



ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЛІЗАРД"

Код ЄДРПОУ 30552701

FinScore



MarketScore



Экспресс-анализ контрагента

Актуально на 16.04.2019

Требуется
особое внимание

0

Нужно обратить
внимание

0

Проблем не
обнаружено

32

Недостаточно
данных для
расчета

0

Сделана комплексная проверка по методике экспресс-анализа контрагентов от YouControl. Проверено 32 факторов, проблем не обнаружено.

Досье

Актуально на 16.04.2019, 12:32:22

Перейдите на сайт и получите полную
информацию из 50 реестров Украины
актуальную на момент запроса

[СМОТРЕТЬ НА YOUCONTROL.COM.UA](#)

Статус юридического лица

Не пребывает в процессе прекращения
скопировано

Код ЄГРПОУ

30552701
скопировано

Дата регистрации

17.11.1999 (19 лет 4 месяца)
скопировано

Сведения об органах управления
юридического лица

ОБЩИЕ СОБРАНИЕ
скопировано

Контактная информация

03190, м.Київ, ПРОСПЕКТ ПЕРЕМОГИ, будинок 84 А
Тел: 5072783, -
скопировано

Уполномоченные лица

ТИМБАЙ ВАДИМ ОЛЕКСАНДРОВИЧ - керівник з 28.11.2013
ТИМБАЙ ВАДИМ ОЛЕКСАНДРОВИЧ - підписант з 28.11.2013
скопировано

Виды деятельности

46.90 Неспециализированная оптовая торговля
68.20 Аренда и управление собственной или арендуемой
недвижимостью (основной)
70.22 Консультирование по вопросам коммерческой деятельности и
управления
41.20 Строительство жилых и нежилых зданий
скопировано

Признак доходности	По состоянию на 16.04.2019 Отсутствует регистрация в Реестре неприбыльных учреждений и организаций
Форма собственности	Негосударственная собственность
Перечень учредителей юридического лица	КОМПАНІЯ "КОНВЕРІ ІНВЕСТМЕНТС ЛІМІТЕД" (CONVERY INVESTMENTS LIMITED) 100,0000% Адрес учредителя: СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛІВСТВО ВЕЛИКОБРИТАНІЇ ТА ПІВНІЧНОЇ ІРЛАНДІЇ, МІСТО ЛОНДОН, РЕДЖЕНТ СТРІТ, 302, ОФІС 401, СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛІВСТВО Размер вноса в уставный фонд: 6 000 000,00 грн КОНЕЧНИЙ БЕНЕФИЦІАРНИЙ СОБСТВЕННИК (КОНТРОЛЁР) - КОМПАНІЯ "КОНВЕРІ ІНВЕСТМЕНТС ЛІМІТЕД" (CONVERY INVESTMENTS LIMITED)- ГОЦЬКИЙ МИКОЛА МИКОЛАЙОВИЧ Адрес учредителя: КИЇВ, ПРОСП. ГЕРОЇВ СТАЛІНГРАДА, 43 В, КВ.14
Размер уставного капитала	6 000 000,00 грн
Данные об обособленных подразделениях юридического лица	
Местонахождение регистрационного дела	Шевченківська районна в місті Києві державна адміністрація
Дата и номер записи о постановке и снятии с учета, название и идентификационные коды органов статистики, Миндоходов, Пенсионного фонда Украины, в которых юридическое лицо состоит на учете	ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ РЕГІОНАЛЬНОЇ СТАТИСТИКИ Идентификационный код органа: 21680000 Дата постановки на учет: 22.11.1999 ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА ІНСПЕКЦІЯ У ШЕВЧЕНКІВСЬКОМУ РАЙОНІ ГОЛОВНОГО УПРАВЛІННЯ ДФС У М.КИЄВІ Идентификационный код органа: 39561761 Сведения о ведомственном реестре: (дані про взяття на облік як платника податків); Дата постановки на учет: 09.12.1999 Номер постановки на учет: 14180 ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА ІНСПЕКЦІЯ У ШЕВЧЕНКІВСЬКОМУ РАЙОНІ ГОЛОВНОГО УПРАВЛІННЯ ДФС У М.КИЄВІ Идентификационный код органа: 39561761 Сведения о ведомственном реестре: (дані про взяття на облік як платника єдиного внеску); Дата постановки на учет: 12.06.2002 Номер постановки на учет: 03-15098*
Данные о регистрационном номере плательщика единого взноса	03-15098*
Данные о классе профессионального риска производства плательщика единого взноса по основному виду его экономической деятельности	5
Финансовые показатели	

2017 г.	Активы	6 600 000 – 6 700 000 грн
2017 г.	Обязательства	3 300 000 – 3 400 000 грн
2017 г.	Выручка	780 000 – 790 000 грн

Важные сообщения

Актуально на 15.04.2019

30.01.2018

[01.10.2018 - Перевірка згідно плану заходів державного нагляду на 2018 рік. Орган державного нагляду: Державна служба України з надзвичайних ситуацій](#)

Всего

1

Лицензии

Актуально на 15.04.2019

Лицензии не найдены

Информация о налогоплательщике

Актуально на 16.04.2019, 08:48:00

Реестр плательщиков НДС

Информация о лице имеется в базе

Индивидуальный налоговый номер

305527026126

Дата регистрации

21.12.1999

Аннулирована регистрация плательщиков НДС

Информация о лице отсутствует в базе

Узнай больше о своем бизнес-партнере

По состоянию на 11.04.2019

Состоит на учете в органах доходов и сборов

Состояние расчетов налогоплательщика с бюджетом

По состоянию на 15.04.2019

Налогоплательщик не имеет налоговой задолженности

Реестр плательщиков единого налога

Информация о лице отсутствует в базе

Судебная практика

Актуально на 16.04.2019, 12:32:45

09.04.2012

[Ухвала суду Господарське 7/412](#)

26.03.2012

[Ухвала суду Господарське 7/412](#)

23.01.2012

[Рішення Господарське 7/412](#)

Всего

4

01.06.2009	Рішення Господарське 31/210
Всього	4
Официальные уведомления	
Актуально на 15.04.2019	
03.12.2013	ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ЗМІНУ МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ
Всього	1
История изменений	
Сейчас данные в блоке «История» наполняются и имеют исключительно информационный характер	
Наименование юридического лица	
27.05.2016 Актуально на	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЛІЗАРД" (ТОВ"ЛІЗАРД")
Контактная информация (всего 5 изменений)	
17.05.2018 Актуально на	03190, м.Київ, ПРОСПЕКТ ПЕРЕМОГИ, будинок 84 А Phone: 5072783, -
27.05.2016 Актуально на	03190, м.Київ, ПРОСПЕКТ ПЕРЕМОГИ, будинок 84 А Phone: 5072783
29.03.2016 Данные проверяются	М.КИЇВ ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ ПРОСП.ПЕРЕМОГИ БУД.84 А Phone: 507-27-83
04.12.2013 Данные проверяются	М.Киев, просп. Перемоги, буд.84 а Phone: 044507-27-83
11.10.2006 Данные проверяются	М.КИЇВ, ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ Р-Н ВУЛ. ВОРОВСЬКОГО БУД. БУД.15 Phone: 246-98-92
22.11.1999 Данные проверяются	М.КИЇВ, РАДЯНСЬКИЙ Р-Н ВУЛ. ВОРОВСЬКОГО БУД. 15 Phone: 220-79-98
Руководители (всего 3 изменения)	
За 19 років 4 місяці 25 днів наявної звітності змінилися 3 керівники у середньому кожні 6 років 5 місяців 19 днів	
04.12.2013 Данные проверяются	Тимбай Вадим Олександрович
11.10.2006 Данные проверяются	ПОПОВА ГАННА ВОЛОДИМИРІВНА
21.01.2004 Данные проверяются	РОГОВИЙ ВОЛОДИМИР ПЕТРОВИЧ

Руководители (всего 3 изменения)	За 19 років 4 місяці 25 днів наявної звітності змінилися 3 керівники у середньому кожні 6 років 5 місяців 19 днів
22.11.1999 Данные проверяются	ГРИГОРЕНКО МИХАЙЛО ІВАНОВИЧ
Виды деятельности (всего 3 изменения)	
27.05.2016 Актуально на	68.20 - надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна
08.06.2010 Данные проверяются	70.20.0 - ЗДАВАННЯ В ОРЕНДУ ВЛАСНОГО НЕРУХОМОГО МАЙНА
01.04.2006 Данные проверяются	51.42.3 - ОПТОВА ТОРГІВЛЯ ВЗУТТЯМ
22.11.1999 Данные проверяются	71130 - ОПТОВА ТОРГІВЛЯ НЕДЕРЖАВНИХ ОРГАНІЗАЦІЙ, КРИМ СПОЖИВЧОЇ КООПЕРАЦІЇ
Перечень учредителей (участников) юридического лица (всего 2 изменения)	
17.05.2018 Актуально на	КОМПАНІЯ "КОНВЕРІ ІНВЕСТМЕНТС ЛІМІТЕД" (CONVERY INVESTMENTS LIMITED) Адрес учредителя: СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛІВСТВО ВЕЛИКОБРИТАНІЇ ТА ПІВНІЧНОЇ ІРЛАНДІЇ, МІСТО ЛОНДОН, РЕДЖЕНТ СТРИТ, 302, ОФІС 401, СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛІВСТВО Размер взноса в уставный фонд: 6 000 000 грн. КОНЕЧНИЙ БЕНЕФИЦІАРНИЙ СОБСТВЕННИК (КОНТРОЛЁР) - КОМПАНІЯ "КОНВЕРІ ІНВЕСТМЕНТС ЛІМІТЕД" (CONVERY INVESTMENTS LIMITED)- ГОЦЬКИЙ МИКОЛА МИКОЛАЙОВИЧ Адрес учредителя: КИЇВ, ПРОСП. ГЕРОЇВ СТАЛІНГРАДА, 43 В, КВ.14
19.02.2018 Актуально на	КОМПАНІЯ "КОНВЕРІ ІНВЕСТМЕНТС ЛІМІТЕД" (CONVERY INVESTMENTS LIMITED) Адрес учредителя: СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛІВСТВО ВЕЛИКОБРИТАНІЇ ТА ПІВНІЧНОЇ ІРЛАНДІЇ, МІСТО ЛОНДОН, РЕДЖЕНТ СТРИТ, 302, ОФІС 401, СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛІВСТВО Размер взноса в уставный фонд: 6 000 000 грн.
27.05.2016 Актуально на	КОМПАНІЯ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "РІКЛЕНД АДВАНС ЛІМІТЕД" Адрес учредителя: ВУЛИЦЯ ТРИТОНОС,16,СТРАВЛОС,2039,НІКОСІЯ, КІПР Размер взноса в уставный фонд: 6 000 000 грн.
Дополнительная информация об учредителях (участниках) юридического лица	
28.04.2012 Данные проверяются	КОМПАНІЯ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "РІКЛЕНД АДВАНС ЛІМІТЕД" Размер взноса в уставный фонд: 6 000 000 грн.
18.09.2009 Данные проверяются	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СІТВАН" Размер взноса в уставный фонд: 4 920 000 грн. ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ РЕАЛ КАПІТАЛ МЕНЕДЖМЕНТ" Размер взноса в уставный фонд: 1 080 000 грн.

03.07.2008 Данные проверяются	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СІТВАН" Размер взноса в уставный фонд: 660 000 грн. ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ РЕАЛ КАПІТАЛ МЕНЕДЖМЕНТ" Размер взноса в уставный фонд: 90 000 грн.
11.10.2006 Данные проверяются	ПОЦЕЛУЙКО ОЛЕНА ЮРІЇВНА Выбыл из состава учредителей ДЗУЇНКО ЮРІЙ ОЛЕКСАНДРОВИЧ Выбыл из состава учредителей ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СІТВАН" Размер взноса в уставный фонд: 187 400 грн.
03.12.1999 Данные проверяются	ПОЦЕЛУЙКО ОЛЕНА ЮРІЇВНА Размер взноса в уставный фонд: 3 700 грн. ДЗУЄНКО ЮРІЙ ОЛЕКСАНДРОВИЧ Размер взноса в уставный фонд: 3 700 грн.
Размер уставного капитала (всего 3 изменения)	
18.09.2009 Данные проверяются	6 000 000 грн.
03.07.2008 Данные проверяются	750 000 грн.
11.10.2006 Данные проверяются	187 400 грн.
22.11.1999 Данные проверяются	7 400 грн.

КИЕВЛАСТЬ

YouControl — полное досье на каждую компанию Украины

[ЗАРЕЕСТРОВАТИСЯ НА YOUCONTROL.COM.UA](https://youcontrol.com.ua)

© YouControl. All rights reserved

YouControl — полное досье на каждую компанию Украины