

**Внимание! Данные меняются
ежедневно.****Актуально на
19.12.2018**

АНАЛИЗ КОМПАНИИ:

**ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АБ ІНВЕСТИЦІЇ ТА
РОЗВИТОК"**FinScore **A** MarketScore **A****Экспресс-анализ контрагента****Актуально на 19.12.2018**

Количество проверенных факторов

**Требуется
особое внимание 2****Нужно обратить
внимание 1****Проблем не
обнаружено 27****Недостаточно
данных для
расчета 0**

| Фактор | Сообщение | Актуально на |
|--|--|--------------|
| Ограничена компетенция должностных лиц | Полномочия руководителя имеют следующие ограничения: згідно статуту | Сегодня |
| Учредители/участники в «офшорах», признанных в Украине | Адрес НИКОС АНДРЕА МИХАЛИДЕС в оффшоре Кипр | Сегодня |
| Частые институциональные изменения | За последние 12 месяцев изменений руководителей: 1; изменений наименования: 0; изменений учредителей / бенефициаров: 0 | Сегодня |

Ограничена компетенция должностных лиц

Полномочия руководителя имеют следующие ограничения: згідно статуту

Сегодня

Ограничение полномочий руководителей или подписантов юридического лица является фактором риска (при заключении договоров на суммы с превышением размера такого ограничения, без получения необходимых внутренних согласований и т.д.). В соответствии со статьей 241 Гражданского кодекса Украины, сделка, совершенная представителем с превышением полномочий, создает юридические последствия для лица, которое он представляет, только в случае последующего одобрения им этой сделки.

Учредители/участники в «офшорах», признанных в Украине

Адрес НИКОС АНДРЕА МИХАЛИДЕС в оффшоре Кипр

Сегодня

Если учредители контрагента являются лицами с местом регистрации в юрисдикции с «офшорным» статусом, это может свидетельствовать о том, что лица, которые являются конечными бенефициарными владельцами, могут скрывать свою причастность к этому контрагенту, используя услуги, связанные с сокрытием причастности к бизнесу (номинального сервиса). Таким образом, отношения с таким «непрозрачным» контрагентом в силу отсутствия информации о его реальных связях могут быть рискованными.

Постановлением Кабинета Министров Украины от 27.12.2017 №1045 утвержден перечень государств (территорий), операции с контрагентами из которых признаются контролируруемыми. Принадлежность нерезидента в соответствующей юрисдикции является признаком для отнесения хозяйственных операций с ним в «контролируемые» и применения соответствующих принципов налоговой корректировки.

В соответствии с порядком проведения контролирующими органами встречных сверок (Постановление Кабинета Министров Украины от 27.12.2010 №1232), контролирующие органы могут проводить необходимые встречные сверки с целью получения налоговой информации, необходимой в связи с проведением проверок налогоплательщиков. В частности, относительно контрагентов, участвующих в цепочке поставок товаров (работ, услуг), являющихся предметом контролируемых операций. Информация, полученная в результате таких сверок, может быть основанием для проведения соответствующих внеплановых проверок и/или обращения в правоохранительные органы.

Частые институциональные изменения

За последние 12 месяцев изменений руководителей: 1; изменений наименования: 0; изменений учредителей / бенефициаров: 0

Сегодня

Стабильность работы контрагента является залогом успешного сотрудничества с ним. При этом частые изменения в учредительных документах (в частности, связанные с изменением его наименования, структуры собственности, руководителей направлений деятельности) может указывать на отсутствие стабильности, а значит - на риски деловых отношений.

Досье

Актуально на 19.12.2018, 10:42:41

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

Код ЕГРПОУ

34492809

Дата регистрации

26.07.2006 (12 лет 4 месяца)

Сведения об органах управления юридического лица

ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ УЧАСТНИКОВ/ ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР

Контактная информация

01001, м.Київ, ВУЛИЦЯ ХРЕЩАТИК/ВУЛИЦЯ ХМЕЛЬНИЦЬКОГО БОГДАНА, будинок 40/1
Тел: +380683812242

Уполномоченные лица

ГОЛУБЦОВА ГАЛИНА ВОЛОДИМИРІВНА - керівник (згідно статуту)

Виды деятельности

68.20 Аренда и управление собственной или арендуемой недвижимостью (основной)

Признак доходности

По состоянию на 19.12.2018
Отсутствует регистрация в Реестре неприбыльных учреждений и организаций


Форма собственности

Негосударственная собственность

Перечень учредителей юридического лица

ГОЛДЕН РОК КЕПІТАЛ ЛТД 100,0000%
Адрес учредителя:
ЛОНДОН, БЕДФОРД РОУ 20-22, СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛІВСТВО

Размер взноса в уставный фонд:
40 300 000,00 грн

 **КОНЕЧНЫЙ БЕНЕФИЦИАРНЫЙ СОБСТВЕННИК (КОНТРОЛЁР) -**
НІКОС АНДРЕА МІХАЛІДЕС
Адрес учредителя:
КІПР, ЛІМАСОЛ

Размер уставного капитала

40 300 000,00 грн

Данные об обособленных подразделениях юридического лица

| | | |
|---|---|--|
| Дата окончания формирования уставного капитала | 25.07.2007 | |
| 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 | <p>ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ РЕГІОНАЛЬНОЇ СТАТИСТИКИ Идентификационный код органа: 21680000 Дата постановки на учет: 01.08.2006</p> <hr/> <p>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: 27.07.2006 Номер постановки на учет: 25904/29-207</p> <hr/> <p>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: 27.07.2006 Номер постановки на учет: 03-38609*</p> | |
| Данные о регистрационном номере плательщика единого взноса | 03-38609* | |
| Данные о классе профессионального риска производства плательщика единого взноса по основному виду его экономической деятельности | 2 | |
| КИЕВВЛАСТЬ | | |
| Финансовые показатели | | |
| 2017 г. | Активы | 47 000 000 – 48 000 000 грн |
| 2017 г. | Обязательства | 8 200 000 – 8 300 000 грн |
| 2017 г. | Выручка | 4 700 000 – 4 800 000 грн |
| Лицензии | | Актуально на 18.12.2018 |
| Лицензии не найдены | | |
| Информация о налогоплательщике | | Актуально на 19.12.2018, 09:37:00 |
| Реестр плательщиков НДС | Информация о лице имеется в базе | |
| Индивидуальный налоговый номер | 344928026599 | |
| Дата регистрации | 11.08.2006 | |

| | |
|---|--|
| Аннулирована регистрация плательщиков НДС | Информация о лице отсутствует в базе |
| Узнай больше о своем бизнес-партнере | По состоянию на 11.12.2018 Состоит на учете в органах доходов и сборов |
| Состояние расчетов налогоплательщика с бюджетом | По состоянию на 18.12.2018 Налогоплательщик не имеет налоговой задолженности |
| Реестр плательщиков единого налога | Информация о лице отсутствует в базе |

Судебная практика

Актуально на 19.12.2018, 10:42:34

| | |
|------------|--|
| 04.12.2018 | Постанова Адміністративне 826/12341/17 |
| 04.12.2018 | Постанова Адміністративне 826/12341/17 |
| 24.10.2018 | Ухвала суду Адміністративне 826/12341/17 |
| 10.09.2018 | Ухвала суду Адміністративне 826/12341/17 |
| 10.09.2018 | Ухвала суду Адміністративне 826/12341/17 |
| Всего | 9 |

Официальные уведомления

Актуально на 18.12.2018

| | |
|------------|--|
| 17.06.2015 | ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ЗМІНУ МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ |
| 26.07.2006 | ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПРОВЕДЕННЯ ДЕРЖАВНОЇ РЕЄСТРАЦІЇ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ |
| Всего | 2 |

История изменений

Сейчас данные в блоке «История» наполняются и имеют исключительно информационный характер
Способ отображения:

| Наименование юридического лица | |
|--|--|
| 27.05.2016 Актуально на | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АБ ІНВЕСТИЦІЇ ТА РОЗВИТОК" (ТОВ "АБ ІНВЕСТИЦІЇ ТА РОЗВИТОК") |
| Контактная информация (всего 5 изменений) | |
| 14.10.2016 Актуально на | 01001, м.Київ, ВУЛИЦЯ ХРЕЩАТИК/ВУЛИЦЯ ХМЕЛЬНИЦЬКОГО БОГДАНА, будинок 40/1 Phone: +380683812242 |

Контактная информация
(всего 5 изменений)

26.09.2016
Актуально на

01001, м.Київ, Шевченківський район, ВУЛИЦЯ ХРЕЩАТИК/ВУЛИЦЯ ХМЕЛЬНИЦЬКОГО БОГДАНА, будинок 40/1
Phone: +380442356230

27.05.2016
Актуально на

01004, м.Київ, ВУЛИЦЯ ТОЛСТОГО ЛЬВА, будинок 6А
Phone: +380442356230

29.03.2016
Данные проверяются

М.КИЇВ ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ ВУЛ.ЛЬВА ТОЛСТОГО БУД.6А
Phone: 8(044)235-62-30

26.11.2009
Данные проверяются

М.КИЇВ, ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ Р-Н ВУЛ. ХРЕЩАТИК/БОГДАНА ХМЕЛЬНИЦЬКОГО БУД. 40/1
Phone: 8(044)246-44-00

01.08.2006
Данные проверяются

М.КИЇВ, ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ Р-Н ВУЛ. ХРЕЩАТИК БУД. БУД.40/1
Phone: 246-44-00

Руководители
(всего 3 изменения)

За 12 лет 4 месяца 17 дней имеющейся отчетности изменились 3 руководителя в среднем каждые 4 года 1 месяц 16 дней

03.04.2018
Актуально на

ГОЛУБЦОВА ГАЛИНА ВОЛОДИМИРІВНА

06.06.2017
Актуально на

ОЛЛІНО ТЕТЯНА ВОЛОДИМИРІВНА

29.03.2016
Данные проверяются

ЛАПАНАШВІЛІ ПЕТРО ЮРІЙОВИЧ

01.08.2006
Данные проверяются

ПРОКОПЕНКО ВОЛОДИМИР ВІКТОРОВИЧ

Виды деятельности
(всего 1 изменение)

27.05.2016
Актуально на

68.20 - надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна

01.08.2006
Данные проверяются

70.20.0 - ЗДАВАННЯ В ОРЕНДУ ВЛАСНОГО НЕРУХОМОГО МАЙНА

Перечень учредителей (участников) юридического лица
(всего 1 изменение)

19.12.2018
Актуально на

ГОЛДЕН РОК КЕПІТАЛ ЛТД
Адрес учредителя: ЛОНДОН, БЕДФОРД РОУ 20-22, СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛІВСТВО
Размер взноса в уставный фонд: 40 300 000 грн.
КОНЕЧНИЙ БЕНЕФИЦІАРНИЙ СОБСТВЕННИК (КОНТРОЛЁР) - **НИКОС АНДРЕА МІХАЛІДЕС**
Адрес учредителя: КІПР, ЛІМАСОЛ

**Перечень учредителей (участников) юридического лица
(всего 1 изменение)**

27.05.2016
Актуально на

ГОЛДЕН РОК КЕПІТАЛ ЛТД
Адрес учредителя: ЛОНДОН, БЕДФОРД РОУ 20-22, СПОЛУЧЕНЕ
КОРОЛІВСТВО
Размер вноса в уставный фонд: 40 300 000 грн.
КОНЕЧНЫЙ БЕНЕФИЦИАРНЫЙ СОБСТВЕННИК (КОНТРОЛЁР) - **НИКОС
АНДРЕА МИХАЛІДЕС**
Адрес учредителя: 707774364, КІПР, ЛІМАСОЛ

Дополнительная информация об учредителях (участниках) юридического лица

14.08.2012
Данные проверяются

"ГОЛДЕН РОК КЕПІТАЛ ЛТД"
Размер вноса в уставный фонд: 40 300 000 грн.

27.07.2012
Данные проверяются

КОМПАНІЯ "РАЙНЕР ЛІМІТЕД"
Выбыл из состава учредителей

26.11.2009
Данные проверяются

СПІЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО УКРАЇНСЬКО-БЕЛЬГІЙСЬКО-ІРЛАНДСЬКЕ
"АРГО ТРЕЙДІНГ ЛТД"
Размер вноса в уставный фонд: 20 150 000 грн.

06.08.2008
Данные проверяются

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ПРОПРІО-ІНВЕСТ"
Размер вноса в уставный фонд: 16 321 500 грн.

24.07.2008
Данные проверяются

СПІЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО УКРАЇНСЬКО-БЕЛЬГІЙСЬКО-ІРЛАНДСЬКЕ
"АРГО ТРЕЙДІНГ ЛТД"
Размер вноса в уставный фонд: 23 978 500 грн.

14.07.2008
Данные проверяются

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ІНВЕСТИЦІЙНО-
КОНСУЛЬТАЦІЙНА КОМПАНІЯ "ЄАЕР"
Выбыл из состава учредителей

17.08.2007
Данные проверяются

БОЙКО АНДРІЙ МИКОЛАЙОВИЧ
Размер вноса в уставный фонд: 3 772 350 грн.
ПОГИБА ПАВЛО ІВАНОВИЧ
Размер вноса в уставный фонд: 6 832 650 грн.

22.01.2007
Данные проверяются

БОЙКО АНДРІЙ МИКОЛАЙОВИЧ
Размер вноса в уставный фонд: 3 772 350 грн.
ПОГИБА ПАВЛО ІВАНОВИЧ
Размер вноса в уставный фонд: 6 832 650 грн.
СПІЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО УКРАЇНСЬКО-БЕЛЬГІЙСЬКО-ІРЛАНДСЬКЕ
"АРГО ТРЕЙДІНГ ЛТД"
Размер вноса в уставный фонд: 19 695 000 грн.

01.08.2006
Данные проверяются

БОЙКО АНДРІЙ МИКОЛАЙОВИЧ
Размер вноса в уставный фонд: 7 544 700 грн.
ПОГИБА ПАВЛО ІВАНОВИЧ
Размер вноса в уставный фонд: 7 605 300 грн.
СПІЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО УКРАЇНСЬКО-БЕЛЬГІЙСЬКО-ІРЛАНДСЬКЕ
"АРГО ТРЕЙДІНГ ЛТД"
Размер вноса в уставный фонд: 15 150 000 грн.

**Размер уставного капитала
(всего 4 изменения)**

27.05.2016
Актуально на

40 300 000 грн.

**Размер уставного капитала
(всего 4 изменения)**

29.03.2016
Данные проверяются 80 600 000 грн.

29.12.2008
Данные проверяются 40 300 000 грн.

06.08.2008
Данные проверяются 40 300 грн.

01.08.2006
Данные проверяются 30 300 000 грн.

YouControl — полное досье на каждую компанию Украины

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

© YouControl. All rights reserved

КИЕВ**V**ЛАСТЬ

YouControl — полное досье на каждую компанию Украины