



ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ІНВЕСТ- ГРУП"

Код ЄДРПОУ 36185101

Экспресс-анализ контрагента

Актуально на 06.08.2019

Важная информация. Эти данные можно получать автоматически прямо в вашу систему учета. [Узнать больше](#)

Требуется особое внимание	0
Нужно обратить внимание	0
Проблем не обнаружено	67

Анке

Актуально
на
06.08.2019

Перейдите
из 50 реес
запроса




[.COM.UA](#)



ExpressAnalysisScore

Аналитический показатель на основе 67 факторов

Полное наименование юридического лица	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ІНВЕСТ- ГРУП"
Сокращенное название	ТОВ "ІНВЕСТ- ГРУП"
Статус юридического лица	Не пребывает в процессе прекращения
Код ЄДРПОУ	36185101
Дата регистрации	16.10.2008 (10 лет 9 месяцев)
Уполномоченные лица	ПЕТРОВ ОЛЕКСІЙ ОЛЕГОВИЧ - керівник з 06.07.2010
Связь с национальными общественными деятелями и / или связанными с ними лицами	Связей не найдено
Размер уставного капитала	54 500,00 грн
Организационно-правовая форма	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
Форма собственности	Негосударственная собственность

Виды деятельности	<p>Основной: 70.12.0 Купля и продажа недвижимости</p> <p>Другие: 45.21.1 Строительство жилых и нежилых зданий 45.25.1 Строительство распределительных инженерных объектов 70.11.0 Разработка строительных проектов 70.20.0 Аренда и управление собственной или арендуемой недвижимостью 70.31.0 Деятельность агентств по операциям с недвижимым имуществом</p>				
Контактная информация	<table border="1"> <tr> <td data-bbox="678 454 1023 566">Адрес:</td> <td data-bbox="1023 454 1535 566">01103, м.Київ, ВУЛИЦЯ КІКВІДЗЕ, будинок 13</td> </tr> <tr> <td data-bbox="678 566 1023 701">Телефон:</td> <td data-bbox="1023 566 1535 701">80445812805 2536018</td> </tr> </table>	Адрес:	01103, м.Київ, ВУЛИЦЯ КІКВІДЗЕ, будинок 13	Телефон:	80445812805 2536018
Адрес:	01103, м.Київ, ВУЛИЦЯ КІКВІДЗЕ, будинок 13				
Телефон:	80445812805 2536018				
<p> Участники и бенефициары Актуально на 06.08.2019</p>					
Сведения об органах управления юридического лица					
Доля государства в предприятии согласно реестру Фонда госимущества Украины	0%				
Перечень учредителей юридического лица	<p>БУРЛАКА СЕРГІЙ ОЛЕКСАНДРОВИЧ Адрес учредителя: 02088, м.Київ, Дарницький район, ВУЛИЦЯ ДЯЧЕНКА, будинок 20А, квартира 117 Размер взноса в уставный фонд: 13 625,00 грн Доля (%): 25,0000%</p> <p>ПЕТРОВ ОЛЕКСІЙ ОЛЕГОВИЧ Адрес учредителя: 01013, м.Київ, Печерський район, БУЛЬВ.ЛЕСІ УКРАЇНКИ, будинок 24, квартира 382 Размер взноса в уставный фонд: 27 250,00 грн Доля (%): 50,0000%</p> <p>ДОМАШЕВСЬКИЙ РУСЛАН ВОЛОДИМИРОВИЧ Адрес учредителя: 04071, м.Київ, Подільський район, ВУЛИЦЯ ЖИТНЬОТОРЗЬКА, будинок 8, кімната 8 Размер взноса в уставный фонд: 13 625,00 грн Доля (%): 25,0000%</p>				
<p> Собственность и разрешения Актуально на 06.08.2019</p>					
Торговые марки	Данные отсутствуют в реестрах				
Автотранспорт	Данные отсутствуют в реестрах				
Лицензии	Данные отсутствуют в реестрах				
<p> Проверка в списках санкций Актуально на 05.08.2019</p>					

Страны



Количество санкционных списков


8 санкционных списков

Статус

Отсутствует информация по лицу или связанных лиц

Страна и государственный орган


Компания или связанное лицо найдено в списках

 Санкции СНБО (Совета национальной безопасности и обороны Украины)

✓ Отсутствует информация по лицу или связанных лиц

Власти Украины, а также другие учреждения в пределах компетенции блокируют или запрещают проведение операций с участием лиц и организаций, находящихся в санкционных списках.


обновляется еженедельно

 Санкционный список Министерства Финансов США (SDN List)

✓ Отсутствует информация по лицу или связанных лиц

В него попадают юрлица и физлица, чьи активы замораживаются, и гражданам США запрещается осуществлять с ними транзакции. Также данный ресурс включает и другие списки санкций, которые ведет Отдел по контролю за внешними активами Министерства финансов США, в т.ч. список лиц, уклоняющихся от санкций.

обновляется еженедельно

 Санкционный список Канады против РФ в связи с событиями в Украине

✓ Отсутствует информация по лицу или связанных лиц

Канадские экономические санкции. Положение о специальных экономических мерах (Россия)

обновляется еженедельно

 Санкционный список ЕС

✓ Отсутствует информация по лицу или связанных лиц

В списке есть информация о физлиц и организации, действия которых подрывают территориальную целостность, суверенитет и независимость Украины, сформировался с 2014 года.

обновляется еженедельно



Сводный санкционный список Австралии

✓ Отсутствует информация по лицу или связанных лицах

В него включены все лица и организации, к которым применяются целевые финансовые санкции или запреты на поездки в соответствии с австралийскими законами о санкциях.

обновляется еженедельно



Санкционный список Великобритании

✓ Отсутствует информация по лицу или связанных лицах

Консолидированный список лиц / организаций, в которых применены финансовые санкции Великобритании, в т.ч. замораживания активов, а также список лиц, которых касаются ограничительные меры, с учетом действий России, дестабилизирующих ситуацию в Украине.

обновляется еженедельно



Санкционный список Японии против РФ в связи с событиями в Украине

✓ Отсутствует информация по лицу или связанных лицах

В список включены лица и организации. К ним применены ограничения на экспорт оружия и товаров военного назначения, а также ограничения на операции с капиталом.

обновляется еженедельно



Специальные санкции

✓ Отсутствует информация по лицу или связанных лицах

Реестр субъектов внешнеэкономической деятельности Украины, к которым применены специальные санкции

обновляется ежедневно

[Подробнее](#)
[Свернуть](#)

% Налоговая и другие государственные органы

Актуально на 06.08.2019

Реестр крупных налогоплательщиков (по состоянию на 2019)

Информация о лице отсутствует в базе

Реестр «Узнай больше о своем бизнес-партнере» (по состоянию на 01.08.2019)

Состоит на учете в контролирующем органе как таковой, по которому в егр внесена запись об отсутствии юридического лица по зарегистрированному местонахождению

Налоговый долг согласно реестру «Узнай больше о своем бизнес-партнере» (по состоянию на 05.08.2019)

Налогоплательщик не имеет налоговой задолженности

Реестр неприбыльных учреждений и организаций
(по состоянию на 06.08.2019)

Информация о лице отсутствует в базе

Реестр плательщиков НДС
(по состоянию на 06.08.2019)

Информация о действительном свидетельстве НДС отсутствует в базе
Аннулировано свидетельство НДС
Индивидуальный налоговый номер (аннулирован): 361851026556
Дата аннулирования регистрации плательщика НДС: 10.11.2011
Причина аннулирования: **в ЕГР внесена запись об отсутствии по местонахождению**
Основание аннулирования: АННУЛИРОВАНО ПО САМОСТОЯТЕЛЬНОМУ РЕШЕНИЮ КОНТРОЛИРУЮЩЕГО ОРГАНА

Реестр плательщиков единого налога
(по состоянию на 06.08.2019)

Информация об истинном свидетельстве единого налога отсутствует в базе

Местонахождение регистрационного дела
(по состоянию на 06.08.2019)

Печерська районна в місті Києві державна адміністрація

[ПЕРЕЙТИ В РАЗДЕЛ](#)

Судебная практика и исполнительные производства (Упоминание в документах)

Актуально на 06.08.2019, 17:15:56

Гражданские судебные дела
(всего 5 документов)

09.02.2017

[№ решения 64615636](#)

15.09.2016

[№ решения 61347931](#)

25.08.2016

[№ решения 59911156](#)

Уголовные судебные дела

Информация отсутствует в реестрах

Хозяйственные судебные дела

Информация отсутствует в реестрах

Административные судебные дела

Информация отсутствует в реестрах

Дела об административных правонарушениях

Информация отсутствует в реестрах

Дата открытия исполнительного производства в отношении юридического лица

Информация отсутствует в реестрах

Дела назначенные к рассмотрению

Информация отсутствует в реестрах

[ПЕРЕЙТИ В РАЗДЕЛ](#)

16.10.2008

**ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПРОВЕДЕННЯ ДЕРЖАВНОЇ РЕЄСТРАЦІЇ
ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ**

Всего

1

Связанные физические лица

Руководители / Подписанты
(всего 2 человек)

Петров Олексій Олегович – руководитель станом на 26.05.2016
Зубов Володимир Сергійович – руководитель у минулому

Участники / Бенефициары
(всего 3 человек)

Бурлака Сергій Олександрович – участник станом на 16.02.2018
Домашевський Руслан Володимирович – участник станом на 16.02.2018
Петров Олексій Олегович – участник станом на 16.02.2018

Получатели дохода

Информация отсутствует в реестрах

Субъекты декларирования

Информация отсутствует в реестрах

Национальные общественные деятели

Информация отсутствует в реестрах

Вкладчики / Заемщики

Информация отсутствует в реестрах

Лица связаны с субъектами декларирования

Информация отсутствует в реестрах

Лица связанные с публичными деятелями

Информация отсутствует в реестрах

Лица, имеющие финансовые обязательства

Информация отсутствует в реестрах

[ПЕРЕЙТИ В РАЗДЕЛ](#)

История изменений

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



Важная информация. Эти данные можно получать автоматически прямо в вашу систему учета. [Узнать больше](#)

Наименование юридического лица

16.10.2008
Дата изменения

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ІНВЕСТ- ГРУП"

Контактная информация (всего 2 изменения)

27.05.2016
Актуально на

01103, м.Київ, ВУЛИЦЯ КІКВІДЗЕ, будинок 13
Phone: 80445812805, 2536018

03.12.2008
Данные проверяются

М.КИЇВ, ПЕЧЕРСЬКИЙ Р-Н ВУЛ. КІКВІДЗЕ БУД. 13
Phone: 8(044)581-28-05

Контактная информация (всего 2 изменения)	
15.10.2008 Актуально на	01103, М.КИЇВ, ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОН, ВУЛИЦЯ КІКВІДЗЕ, БУДИНОК 13
Руководители (всего 1 изменение)	
	За 10 років 8 місяців 3 дні наявної звітності змінилися 1 керівник у середньому кожні 10 років 8 місяців 3 дні
09.07.2010 Данные проверяются	ПЕТРОВ ОЛЕКСІЙ ОЛЕГОВИЧ
03.12.2008 Данные проверяются	ЗУБОВ ВОЛОДИМИР СЕРГІЙОВИЧ
Подписанты	
27.05.2016 Актуально на	Нет подписантов
Виды деятельности (всего 1 изменение)	
27.05.2016 Актуально на	70.12.0 - купівля та продаж власного нерухомого майна
03.12.2008 Данные проверяются	70.12.0 - КУПІВЛЯ ТА ПРОДАЖ ВЛАСНОГО НЕРУХОМОГО МАЙНА
Перечень учредителей (участников) юридического лица	
27.05.2016 Актуально на	БУРЛАКА СЕРГІЙ ОЛЕКСАНДРОВИЧ Адрес учредителя: 02088, м.Київ, Дарницький район, ВУЛИЦЯ ДЯЧЕНКА, будинок 20А, квартира 117 Размер взноса в уставный фонд: 13 625 грн. ДОМАШЕВСЬКИЙ РУСЛАН ВОЛОДИМИРОВИЧ Адрес учредителя: 04071, м.Київ, Подільський район, ВУЛИЦЯ ЖИТНЬОТОРЗЬКА, будинок 8, кімната 8 Размер взноса в уставный фонд: 13 625 грн. ПЕТРОВ ОЛЕКСІЙ ОЛЕГОВИЧ Адрес учредителя: 01013, м.Київ, Печерський район, БУЛЬВ.ЛЕСІ УКРАЇНКИ, будинок 24, квартира 382 Размер взноса в уставный фонд: 27 250 грн.
Дополнительная информация об учредителях (участниках) юридического лица	
12.07.2010 Данные проверяются	ДОМАШЕВСЬКИЙ РУСЛАН ВОЛОДИМИРОВИЧ Размер взноса в уставный фонд: 13 625 грн.
09.07.2010 Данные проверяются	ПЕТРОВ ОЛЕКСІЙ ОЛЕГОВИЧ Размер взноса в уставный фонд: 27 250 грн. БУРЛАКА СЕРГІЙ ОЛЕКСАНДРОВИЧ Размер взноса в уставный фонд: 13 625 грн. ДОМАШЕВСЬКИЙ РУСЛАН ВОЛОДИМИРОВИЧ Выбыл из состава учредителей
04.03.2009 Данные проверяются	БУРЛАКА СЕРГІЙ ОЛЕКСАНДРОВИЧ Размер взноса в уставный фонд: 27 250 грн.

03.12.2008
Данные проверяются

БУРЛАКА СЕРГІЙ ОЛЕКСАНДРОВИЧ
Размер взноса в уставный фонд: 27 250 грн.
ПЕТРОВ ОЛЕКСІЙ ОЛЕГОВИЧ
Размер взноса в уставный фонд: 27 250 грн.

Размер уставного капитала

03.12.2008
Данные проверяются

54 500 грн.

YouControl — полное досье на каждую компанию Украины

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

© YouControl. All rights reserved