

**Внимание! Данные меняются
ежедневно.**

**Актуально на
05.07.2018**

АНАЛИЗ КОМПАНИИ:

**АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАКРИТИЙ
НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ
КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД
"Ю.ДІ.ДЖИ."
SC "UDG"**

Досье

Актуально на 05.07.2018, 13:26:48

Статус юридического лица	Не пребывает в процессе прекращения
Код ЄГРПОУ	40114225
Дата регистрации	10.11.2015 (2 года 7 месяцев)
Сведения об органах управления юридического лица	
Контактная информация	01024, м.Київ, ВУЛИЦЯ КРУГЛОУНІВЕРСИТЕТСЬКА, будинок 3/5, офіс 68 Тел: 0442350011 Факс: +380442309322
Уполномоченные лица	ЮРЧЕНКО ТЕТЯНА ВОЛОДИМИРІВНА - керівник з 25.03.2016
Виды деятельности	64.30 Тресты, фонды и другие подобные финансовые объекты (основной) 64.99 Другие виды финансовых услуг, за исключением услуг страховых и пенсионных фондов, не отнесенные к прочим категориям
Форма собственности	Негосударственная собственность
Перечень учредителей юридического лица	АКЦІОНЕРИ ЗГІДНО РЕЄСТРУ 100,0000% Размер взноса в уставный фонд: 135 000 000,00 грн КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - НЕМОЖЛИВО ВСТАНОВИТИ
Владельцы крупных пакетов акций (> 10%)	Товариство з обмеженою відповідальністю "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "ФІНАНСОВО-ФАКТОРИНГОВЕ БЮРО", 38825293, УКРАЇНА Акция простая бездокументарная именная Номинальная стоимость: 100.00 Количество: 20000 От общего количества (%) : 100.0000 <hr/> По состоянию на 4 кв 2015 г
Размер уставного капитала	135 000 000,00 грн

Данные об обособленных подразделениях юридического лица	
Местонахождение регистрационного дела	Печерська 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: 11.11.2015
	ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА ІНСПЕКЦІЯ У ПЕЧЕРСЬКОМУ РАЙОНІ ГОЛОВНОГО УПРАВЛІННЯ ДФС У М.КИЄВІ Идентификационный код органа: 39669867 Сведения о ведомственном реестре: (дані про взяття на облік як платника податків); Дата постановки на учет: 10.11.2015 Номер постановки на учет: 265915171099
	ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА ІНСПЕКЦІЯ У ПЕЧЕРСЬКОМУ РАЙОНІ ГОЛОВНОГО УПРАВЛІННЯ ДФС У М.КИЄВІ Идентификационный код органа: 39669867 Сведения о ведомственном реестре: (дані про взяття на облік як платника єдиного внеску); Дата постановки на учет: 10.11.2015 Номер постановки на учет: 10000000509199
Данные о регистрационном номере плательщика единого взноса	10000000509199
Данные о классе профессионального риска производства плательщика единого взноса по основному виду его экономической деятельности	5

Лицензии

Актуально на 04.07.2018

Лицензии не найдены

Информация о налогоплательщике

Актуально на 05.07.2018, 07:49:00

Реестр плательщиков НДС	Информация о лице отсутствует в базе
Аннулирована регистрация плательщиков НДС	Информация о лице отсутствует в базе
Узнай больше о своем бизнес-партнере	По состоянию на 01.07.2018 Состоит на учете в органах доходов и сборов
Состояние расчетов налогоплательщика с бюджетом	По состоянию на 30.06.2018 Налогоплательщик не имеет налоговой задолженности
Реестр плательщиков единого налога	Информация о лице отсутствует в базе

Судебная практика

Актуально на 05.07.2018, 13:26:47

20.06.2018	Ухвала суду Кримінальне 757/18121/18-к
16.05.2018	Ухвала суду Кримінальне 757/8207/18-к
16.05.2018	Ухвала суду Кримінальне 757/8207/18-к
24.04.2018	Ухвала суду Кримінальне 757/75909/17-к
24.04.2018	Ухвала суду Кримінальне 757/75909/17-к
Всього	20

Официальные уведомления

Актуально на 04.07.2018

10.11.2015	ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПРОВЕДЕННЯ ДЕРЖАВНОЇ РЕЄСТРАЦІЇ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ
Всього	1

История изменений

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

Наименование юридического лица	
16.06.2016 Актуально на	АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "Ю.ДІ.ДЖИ." (АТ "ЗНВКІФ "Ю.ДІ.ДЖИ.")
Контактная информация (всего 1 изменение)	
16.06.2016 Актуально на	01024, м.Київ, ВУЛИЦЯ КРУГЛОУНІВЕРСИТЕТСЬКА, будинок 3/5, офіс 68 Тел.: 0442350011 Факс:+380442309322
29.03.2016 Данные проверяются	М.КИЇВ ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ ВУЛ.ЖИЛЯНСЬКА БУД.114 Тел.: 8(044)230-93-22 Факс:80442309322
Руководители (всего 1 изменение)	
За 2 года 3 месяца 6 дней имеющейся отчетности изменились 1 руководитель в среднем каждые 2 года 3 месяца 6 дней	
16.06.2016 Актуально на	ЮРЧЕНКО ТЕТЯНА ВОЛОДИМИРІВНА
29.03.2016 Данные проверяются	КУЗЬМЕНКО ВЛАДИСЛАВ ОЛЕКСАНДРОВИЧ
Виды деятельности	
16.06.2016 Актуально на	64.30 - трасти, фонди та подібні фінансові суб'єкти

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

12.03.2018
Актуально на

АКЦИОНЕРЫ СОГЛАСНО РЕЕСТРУ
Размер вноса в уставный фонд: 135 000 000 грн.
КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - НЕМОЖЛИВО
ВСТАНОВИТИ
Адрес учредителя:

16.06.2016
Актуально на

АКЦИОНЕРЫ СОГЛАСНО РЕЕСТРУ
Размер вноса в уставный фонд: 135 000 000 грн.
КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - **БОРТ ОЛЬГА
АНАТОЛІЇВНА**
Адрес учредителя: 83050, ДОНЕЦЬКА ОБЛАСТЬ, М. ДОНЕЦЬК,
ПРОВУЛОК ОРЕШКОВА, 18 А, КВ. 18

Размер уставного капитала

16.06.2016
Актуально на

135 000 000 грн.