

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЛІБЕРТІ ПЛАЗА"

Код ЄДРПОУ 36755759

Экспресс-анализ контрагента

Актуально на 16.08.2021

Критерии: Универсальные

⚠ Требуется особое внимание	0
⚠ Нужно обратить внимание	0
✅ Проблем не обнаружено	515



Экспресс-анализ

Аналитический показатель на основе 522 факторов
[Заказать экспертизу](#)

📈 Финансовый скоринг

FinScore	D/1,1
Вероятность неблагоприятных финансовых последствий	Высокая Рассчитано по данным за 2019 год, более актуальные данные отсутствуют для расчета
Финансовая устойчивость	Неудовлетворительный уровень

📈 Рыночный скоринг

MarketScore	Невозможно рассчитать
Рыночная мощность	—
Потенциал к лидерству	—

📄 Анкета

Актуально на
16.08.2021

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

[СМОТРЕТЬ НА YOUCONTROL.COM.UA](#)

Полное наименование юридического лица	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЛІБЕРТІ ПЛАЗА"
Сокращенное название	ТОВ "ЛІБЕРТІ ПЛАЗА"
Статус юридического лица	Не пребывает в процессе прекращения
Код ЄДРПОУ	36755759
Дата регистрации	02.11.2009 (11 лет 9 месяцев)
Уполномоченные лица	ДИКУН ЯНІНА МИКОЛАЇВНА — керівник

Связь с национальными общественными деятелями и / или связанными с ними лицами	Связей не найдено	
Размер уставного капитала	2 000 000,00 грн	
Организационно-правовая форма	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ	
Форма собственности	Негосударственная собственность	
Виды деятельности	<p>Основной: 41.10 Разработка строительных проектов</p> <p>Другие: 82.99 Прочие виды вспомогательного обслуживания хозяйственной деятельности, не включенные в другие категории 68.10 Купля и продажа недвижимости 68.20 Аренда и управление собственной или арендуемой недвижимостью 70.22 Консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления</p>	
Контакты з ЄДР		
Местонахождение юридического лица	Адрес:	Україна, 01004, місто Київ, ВУЛИЦЯ ЧЕРВОНОАРМІЙСЬКА, будинок 9/2
	Телефон:	0442892250
Контакты з останнього тендеру		
Участники и бенефициары		Актуально на 16.08.2021
Сведения об органах управления юридического лица		
Доля государства в предприятии согласно реестру Фонда госимущества Украины	0	
Конечный бенефициарный владелец (контроллер)	<p>ГНАТЮК АНДРІЙ МИКОЛАЙОВИЧ</p> <p>Страна регистрации:  Україна</p> <p>Код ЄГРПОУ учредителя: 36588670</p> <p>Адрес учредителя: УКРАЇНА ,М.КИЇВ,ПРОСПЕКТ ЧЕРВОНОЗОРАНІЙ,БУД.6-Г,КВ.85</p>	

Перечень учредителей юридического лица

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФОРТАКС ДЕВЕЛОПМЕНТ ГРУП"

Код ЄГРПОУ учредителя: 36588670

Адрес учредителя: Україна, 01004, місто Київ, ВУЛИЦЯ ЧЕРВОНОАРМІЙСЬКА, будинок 9/2

Страна регистрации:  Україна

Размер взноса в уставный фонд: 1 998 000,00 грн

Доля (%): 99,9000%

ГНАТЮК АНДРІЙ МИКОЛАЙОВИЧ

Адрес учредителя: Україна, 03037, місто Київ, ПРОСПЕКТ ЧЕРВОНОЗОРЯНИЙ, будинок 6-Г, квартира 85

Страна регистрации:  Україна

Размер взноса в уставный фонд: 2 000,00 грн

Собственность и разрешения

Актуально на
16.08.2021

Торговые марки

Данные отсутствуют в реестрах

Об'єкти нерухомості

Недвижимость

Земельные участки

Данные отсутствуют в реестрах на 31.07.2020

2 об'єктів на 31.07.2020

Автотранспорт в пользовании

Данные отсутствуют в реестрах

Автотранспорт в собственности

Данные отсутствуют в реестрах

Лицензии

Данные отсутствуют в реестрах

Проверка в списках санкций

Актуально на
15.08.2021

Страны



Количество санкционных списков

8 санкционных списков

Статус

Отсутствует информация по лицу или связанным лицам

Репутация в медиа

Одним из средств проверки деловой репутации контрагента является анализ информации о контрагенте, содержащейся в медиа. Нередко в изданиях можно найти публикации негативного характера о компании и/или связанных с ней лицах. Такие новости нужно принимать во внимание при принятии решения о сотрудничестве с контрагентом.

В соответствии с предписаниями Национального банка Украины, получение дополнительной информации относительно клиента путем поиска информации о нем

в открытых источниках, например, официальных источниках, публичных реестрах, сайтах авторитетных изданий, является одной из мер надлежащей проверки клиента (Постановление Правления Национального банка Украины от 19.05.2020 года № 65).

Наличие негативной информации относительно контрагента в публичных медиа, требует должного внимания, ведь может указывать на негативные репутационные последствия партнерства.

Название СМИ	Фигурант расследования	Упоминание в расследовании
Наши гроши	0	0
Наши гроши.Запорожье	0	0
Слидство.Инфо	0	0
Бигус.Инфо	0	0
Схемы: коррупция в деталях	0	0
Запорожский центр расследований (ЗЦК)	0	0
State Watch	0	0
Четвёртая власть	0	0
Винницкое агентство журналистских расследований	0	0
Николаевский центр журналистских расследований	0	0

КИЕВЛАСТЬ

% Налоговая и другие государственные органы

Актуально на 16.08.2021

Реестр крупных налогоплательщиков
(по состоянию на 2021)

Информация о лице отсутствует в базе

Реестр «Узнай больше о своем бизнес-партнере»
(по состоянию на 11.08.2021)

Состоит на учете в органах доходов и сборов

Налоговый долг согласно реестру «Узнай больше о своем бизнес-партнере»
(по состоянию на 15.08.2021)

ИСТОРИЯ ДОЛГА
Налогоплательщик не имеет налоговой задолженности

Реестр платників акцизного податку з реалізації пального та спирту етилового
(по состоянию на 16.08.2021)

Информация о лице отсутствует в базе

Реестр неприбыльных учреждений и

Информация о лице отсутствует в базе

организаций

по состоянию на 16.08.2021

Реестр плательщиков НДС
(по состоянию на 16.08.2021)

Информация о действительном свидетельстве НДС отсутствует в базе
Аннулировано свидетельство НДС

Индивидуальный налоговый номер (аннулирован): 367557526556

Дата аннулирования регистрации плательщика НДС: 09.11.2011

Причина аннулирования: предоставление деклараций об отсутствии поставок

Основание аннулирования: АННУЛИРОВАНО ПО САМОСТОЯТЕЛЬНОМУ РЕШЕНИЮ
КОНТРОЛИРУЮЩЕГО ОРГАНА

Реестр плательщиков единого налога
(по состоянию на 16.08.2021)

Информация об истинном свидетельстве единого налога отсутствует в базе
Исключен из реестра

Дата (период) избрания или перехода на единый налог: 30.05.2012

Ставка: 5,00%

Группа: 4

Дата исключения из реестра: 01.04.2014

Местонахождение регистрационного дела
(по состоянию на 16.08.2021)

Печерська районна в місті Києві державна адміністрація

📊 **Финансы**

Финансовые показатели, тыс. грн.

Показатели	Активы	Обязательства	Выручка
2020	84 062	85 676	0
2019	83 000 – 84 000	84 000 – 85 000	0
2018	83 000 – 84 000	84 000 – 85 000	0
2017	83 000 – 84 000	83 000 – 84 000	0
2016	83 000 – 84 000	83 000 – 84 000	0

⚖️ **Судебная практика и исполнительные производства**
(Упоминание в документах)

Актуально на
16.08.2021

Гражданские судебные дела

Информация отсутствует в реестрах

Уголовные судебные дела

Информация отсутствует в реестрах

Хозяйственные судебные дела
(всего 24 документа)

07.07.2020

№ решения 90230631

28.04.2020

№ решения 88953717

02.10.2017

№ решения 69328905

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

🔔 Официальные уведомления

Актуально на
15.08.2021

02.11.2009

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПРОВЕДЕННЯ ДЕРЖАВНОЇ РЕЄСТРАЦІЇ
ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ

Всего

1

Группы связанных физических лиц

👤 Руководители /
Подписанты

1

👤 Участники / Бенефициары

4

👤 Получатели дохода

0

👤 Субъекты декларирования

0

👤 Национальные
общественные деятели

0

👤 Вкладчики / Заемщики

0

👤 Лица связаны с
субъектами
декларирования

0

👤 Лица связанные с
публичными деятелями

0

👤 Лица, имеющие
финансовые
обязательства

0

История изменений

Наименование юридического лица

02.11.2009
ДАТА ИЗМЕНЕНИЯ

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЛІБЕРТІ ПЛАЗА"

Контактная информация

(всего 6 изменений)

24.05.2021

АКТУАЛЬНО НА

Україна, 01004, місто Київ, ВУЛИЦЯ ЧЕРВОНОАРМІЙСЬКА, будинок 9/2

Phone: 0442892250

20.05.2021

АКТУАЛЬНО НА

01004, місто Київ, ВУЛИЦЯ ЧЕРВОНОАРМІЙСЬКА, будинок 9/2

Phone: 0442892250

21.06.2016

АКТУАЛЬНО НА

01004, м.Київ, ВУЛИЦЯ ЧЕРВОНОАРМІЙСЬКА, будинок 9/2

Phone: 0442892250

29.03.2016

ДАННЫЕ ПРОВЕРЯЮТСЯ

М.КИЇВ ПЕЧЕРСЬКИЙ ВУЛ.ЧЕРВОНОАРМІЙСЬКА БУД.9/2

Phone: 044289-22-50

03.04.2014

ДАННЫЕ ПРОВЕРЯЮТСЯ

М.Київ, вул. Червоноармійська, буд.9/2

Phone: 044289-22-50

03.11.2009

ДАННЫЕ ПРОВЕРЯЮТСЯ

М.КИЇВ, ПЕЧЕРСЬКИЙ Р-Н ВУЛ. ЧЕРВОНОАРМІЙСЬКА БУД. 9/2

Phone: 044289-22-50

01.11.2009

АКТУАЛЬНО НА

01004, М.КИЇВ, ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОН, ВУЛИЦЯ ЧЕРВОНОАРМІЙСЬКА, БУДИНОК 9/2

Руководители

03.11.2009

ДАННЫЕ ПРОВЕРЯЮТСЯ

ДИКУН ЯНИНА МИКОЛАЇВНА

16

Подписанты

21.06.2016

АКТУАЛЬНО НА

Нет подписантов

Виды деятельности

(всего 1 изменение)

21.06.2016

АКТУАЛЬНО НА

41.10 - організація будівництва будівель

03.11.2009

ДАННЫЕ ПРОВЕРЯЮТСЯ

70.11.0 - ПІДГОТОВКА ДО ПРОДАЖУ АБО ЗДАВАННЯ ПІД НАЙМ НЕРУХОМОСТІ

Перечень учредителей (участников) юридического лица

(всего 4 изменения)

24.05.2021

АКТУАЛЬНО НА

ГНАТЮК АНДРІЙ МИКОЛАЙОВИЧ
58

Адрес учредителя: Україна, 03037, місто Київ, ПРОСПЕКТ
ЧЕРВОНОЗОРЯНИЙ, будинок 6-Г, квартира 85
Размер взноса в уставный фонд: 2 000 грн.

КОНЕЧНИЙ БЕНЕФИЦИАРНИЙ СОБСТВЕННИК (КОНТРОЛЁР) -
ГНАТЮК АНДРІЙ МИКОЛАЙОВИЧ
58

Адрес учредителя: УКРАЇНА ,М.КИЇВ,ПРОСПЕКТ
ЧЕРВОНОЗОРЯНИЙ,БУД.6-Г,КВ.85
Размер взноса в уставный фонд: 0 грн.

**ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФОРТАКС
ДЕВЕЛОПМЕНТ ГРУП"**

Код ЄГРПОУ учредителя : **36588670**

Адрес учредителя: Україна, 01004, місто Київ, ВУЛИЦЯ ЧЕРВОНОАРМІЙСЬКА,
будинок 9/2

Размер взноса в уставный фонд: 1 998 000 грн.

15.10.2020

АКТУАЛЬНО НА

ГНАТЮК АНДРІЙ МИКОЛАЙОВИЧ
58

Адрес учредителя: 03037, м.Київ, Солом'янський район, ПРОСПЕКТ
ЧЕРВОНОЗОРЯНИЙ, будинок 6-Г, квартира 85
Размер взноса в уставный фонд: 2 000 грн.

КОНЕЧНИЙ БЕНЕФИЦИАРНИЙ СОБСТВЕННИК (КОНТРОЛЁР) -
ГНАТЮК АНДРІЙ МИКОЛАЙОВИЧ
58

Адрес учредителя: М.КИЇВ,ПРОСПЕКТ ЧЕРВОНОЗОРЯНИЙ,БУД.6-Г,КВ.85"
Размер взноса в уставный фонд: 0 грн.

**ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФОРТАКС
ДЕВЕЛОПМЕНТ ГРУП"**

Код ЄГРПОУ учредителя : **36588670**

Адрес учредителя: 01004, м.Київ, Печерський район, ВУЛИЦЯ
ЧЕРВОНОАРМІЙСЬКА, будинок 9/2

Размер взноса в уставный фонд: 1 998 000 грн.

03.02.2020
АКТУАЛЬНО НА

ГНАТЮК АНДРІЙ МИКОЛАЙОВИЧ
58

Адрес учредителя: 03037, м.Київ, Солом'янський район, ПРОСПЕКТ
ЧЕРВОНОЗОРЯНИЙ, будинок 6-Г, квартира 85
Размер взноса в уставный фонд: 2 000 грн.

КОНЕЧНЫЙ БЕНЕФИЦИАРНЫЙ СОБСТВЕННИК (КОНТРОЛЁР) -
ГНАТЮК АНДРІЙ МИКОЛАЙОВИЧ
58

Адрес учредителя: М.КИЇВ,ПРОСПЕКТ ЧЕРВОНОЗОРЯНИЙ,БУД.6-Г,КВ.85"
Размер взноса в уставный фонд: 0 грн.

**ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФОРТАКС
ДЕВЕЛОПМЕНТ ГРУП"**

Код ЄГРПОУ учредителя : **36588670**
Адрес учредителя: 01004, м.Київ, Печерський район, ВУЛИЦЯ
ЧЕРВОНОАРМІЙСЬКА, будинок 9/2
Размер взноса в уставный фонд: 1 998 000 грн.

29.01.2019
АКТУАЛЬНО НА

ГНАТЮК АНДРІЙ МИКОЛАЙОВИЧ
58

Адрес учредителя: 03037, м.Київ, Солом'янський район, ПРОСПЕКТ
ЧЕРВОНОЗОРЯНИЙ, будинок 6-Г, квартира 85
Размер взноса в уставный фонд: 2 000 грн.

КОНЕЧНЫЙ БЕНЕФИЦИАРНЫЙ СОБСТВЕННИК (КОНТРОЛЁР) -
ГНАТЮК АНДРІЙ МИКОЛАЙОВИЧ
58

Адрес учредителя: М.КИЇВ,ПРОСПЕКТ ЧЕРВОНОЗОРЯНИЙ,БУД.6-Г,КВ.85
Размер взноса в уставный фонд: 0 грн.

**ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФОРТАКС
ДЕВЕЛОПМЕНТ ГРУП"**

Код ЄГРПОУ учредителя : **36588670**
Адрес учредителя: 01004, м.Київ, Печерський район, ВУЛИЦЯ
ЧЕРВОНОАРМІЙСЬКА, будинок 9/2
Размер взноса в уставный фонд: 1 998 000 грн.

21.06.2016
АКТУАЛЬНО НА

АЛЕКСАНДРОВА КАТЕРИНА СЕРГІЇВНА
23

Адрес учредителя: 03110, м.Київ, Солом'янський район, ВУЛ. КЛІНІЧНА,
будинок 23/25, квартира 112
Размер взноса в уставный фонд: 2 000 грн.

КОНЕЧНИЙ БЕНЕФИЦИАРНИЙ СОБСТВЕННИК (КОНТРОЛЁР) -
ГНАТЮК АНДРІЙ МИКОЛАЙОВИЧ
58

Адрес учредителя: М.КИЇВ,ПРОСПЕКТ ЧЕРВОНОЗОРАНЬНИЙ,БУД.6-Г,КВ.85
Размер взноса в уставный фонд: 0 грн.

**ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФОРТАКС
ДЕВЕЛОПМЕНТ ГРУП"**

Код ЄГРПОУ учредителя : 36588670
Адрес учредителя: 01004, м.Київ, Печерський район, ВУЛИЦЯ
ЧЕРВОНОАРМІЙСЬКА, будинок 9/2
Размер взноса в уставный фонд: 1 998 000 грн.

Дополнительная информация об учредителях (участниках) юридического лица

12.08.2010
Данные проверяются

АЛЕКСАНДРОВА КАТЕРИНА СЕРГІЇВНА
Размер взноса в уставный фонд: 2 000 грн.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФОРТАКС ДЕВЕЛОПМЕНТ
ГРУП"
Размер взноса в уставный фонд: 1 998 000 грн.

03.11.2009
Данные проверяются

АЛЕКСАНДРОВА КАТЕРИНА СЕРГІЇВНА
Размер взноса в уставный фонд: 500 грн.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФОРТАКС ДЕВЕЛОПМЕНТ
ГРУП"
Размер взноса в уставный фонд: 499 500 грн.

Размер уставного капитала (всего 1 изменение)

12.08.2010
ДАННІЄ ПРОВЕРЯЮТЬСЯ

2 000 000 грн.

03.11.2009
ДАННІЄ ПРОВЕРЯЮТЬСЯ

500 000 грн.

YouControl — полное досье на каждую компанию Украины

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