

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ  
"КИЇВСЬКА БУДІВЕЛЬНО-ІНВЕСТИЦІЙНА ГРУПА"

Код ЄДРПОУ 36522185

## Експрес-аналіз контрагента

Актуально на 30.05.2021

Критерії: Універсальні

❗ Потрібна особлива увага	2
⚠ Потрібно звернути увагу	0
✅ Проблем не виявлено	513



Експрес-аналіз

Аналітичний показник на основі 522 факторів

[Замовити експертизу](#)

Фактор

Повідомлення

Актуально на

Припинена (відсутність  
державної реєстрації)

❗ Статус суб'єкта господарювання: припинено

Сьогодні

Відповідно до статей 91, 92 Цивільного кодексу України, правоздатність та дієздатність юридичної особи виникають з моменту її створення і припиняються з дня внесення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, запису про її припинення. Легальні правовідносини (в т.ч. укладення і виконання будь-яких договорів) з неіснуючим суб'єктом неможливі де-юре. Будь-яка діяльність такого суб'єкта є фіктивною, а укладені з ним угоди - нікчемними.

Партнерство з ним є дуже ризиковим, може спричинити негативні фінансові та податкові наслідки, навіть кримінальне переслідування, тому від нього слід утриматись.

Засновник / кінцевий бенефіціар є особою, яка зареєстрована на тимчасово окупованій території України

❗ Адреса **НЕРСЕСОВ ЕДУАРД ОЛЕКСАНДРОВИЧ** Україна, 83000, Донецька обл., місто Донецьк, **ВУЛИЦЯ ГУТЧЕНКО, будинок 28, квартира 6**

Сьогодні

Контрагенти суб'єкта, розташованого на тимчасово окупованій території позбавляються можливостей проведення з ним будь-яких транзакцій (в т.ч. розрахунків за укладеними договорами). Це може спричинити фінансові збитки і дестабілізацію бізнесу, а також привернення уваги правоохоронних органів (в залежності від можливої правової кваліфікації такого співробітництва).

Окрім цього, у зв'язку з напруженою ситуацією між Україною і Російською Федерацією, наявністю збройного конфлікту на тимчасово окупованих територіях, а також неоднозначним ставленням всередині України до ділових зв'язків з партнерами, що знаходяться на цих територіях, партнерство з таким контрагентом також може мати негативні репутаційні наслідки.

Співробітництво з таким контрагентом, вимагає надзвичайної обачності.

## 📄 Анкета

Актуально на  
30.05.2021

Перейдіть на сайт та отримайте повну інформацію з **60 реєстрів України** актуальну на момент запиту

[ДИВИТИСЬ НА YOUCONTROL.COM.UA](#)

Повне найменування юридичної особи	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КИЇВСЬКА БУДІВЕЛЬНО-ІНВЕСТИЦІЙНА ГРУПА"	
Скорочена назва	ТОВ "КИЇВСЬКА БУДІВЕЛЬНО-ІНВЕСТИЦІЙНА ГРУПА"	
Статус юридичної особи	Припинено	
Код ЄДРПОУ	36522185	
Дата реєстрації	06.07.2009	
Відомості про строк, визначений засновниками (учасниками) юридичної особи, судом або органом, що прийняв рішення про припинення юридичної особи, для заявлення кредитором своїх вимог	23.04.2015	
Дата та номер запису про державну реєстрацію припинення юридичної особи, підстава для його внесення	Дата запису: 18.04.2017	Номер запису: 10701110008036948
	Підстава: рішення щодо припинення	
Уповноважені особи	НЕРСЕСОВ ЕДУАРД ОЛЕКСАНДРОВИЧ — керівник	
Зв'язок з національними публічними діячами та/або пов'язаними з ними особами	Зв'язків не знайдено	
Розмір статутного капіталу	1 000 000,00 грн	
Організаційно-правова форма	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ	
Форма власності	Недержавна власність	
Види діяльності	Основний: 68.10 Купівля та продаж власного нерухомого майна Інші: 68.20 Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна 41.10 Організація будівництва будівель 41.20 Будівництво житлових і нежитлових будівель	
<b>Контакти з ЄДР</b>		
Контактна інформація	Адреса:	Україна, 01042, місто Київ, ПРОВУЛ. НОВОПЕЧЕРСЬКИЙ, будинок 5, ЛІТ. А
	Телефон:	8-044-232-52-91
Контакти з останнього тендеру		
 <b>Учасники та бенефіціари</b>		Актуально на 30.05.2021

Відомості про органи управління юридичної особи

Частка держави в підприємстві згідно з реєстром Фонду держмайна України 0

Перелік засновників юридичної особи

НЕРСЕСОВ ЕДУАРД ОЛЕКСАНДРОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 83000, Донецька обл., місто Донецьк, ВУЛИЦЯ ГУТЧЕНКО, будинок 28, квартира 6

Країна реєстрації:  Україна

Розмір внеску до статутного фонду: 1 000 000,00 грн

Частка (%): 100,0000%

## Власність та дозволи

Актуально на  
30.05.2021

Торгові марки Дані відсутні у реєстрах

Об'єкти нерухомості

Нерухомість

Земельні ділянки

Дані відсутні у реєстрах  
на 23.04.2020

Дані відсутні у реєстрах на 23.04.2020

Автотранспорт в користуванні Дані відсутні у реєстрах

Автотранспорт у власності Дані відсутні у реєстрах

Ліцензії Дані відсутні у реєстрах

## Перевірка в списках санкцій

Актуально на  
29.05.2021

Країни



Кількість санкційних списків

8 санкційних списків

Статус

Відсутня інформація по  
особі або пов'язаних особах

## Репутація в медіа

Одним із засобів перевірки ділової репутації контрагента, є аналіз інформації про контрагента що міститься в медіа. Нерідко, в виданнях можна знайти публікації негативного характеру про компанію та/або пов'язаних з нею осіб. Такі новини, потрібно брати до уваги при прийнятті рішення про співробітництво з контрагентом.

Відповідно до приписів Національного банку України, отримання додаткової інформації щодо клієнта шляхом пошуку інформації про нього у відкритих джерелах, наприклад, офіційних джерелах, публічних реєстрах,

YouControl - повне досьє на кожну компанію України

вебсайтах авторитетних видань є одним із заходів належної перевірки клієнта (Постанова Правління Національного банку України від 19.05.2020 року № 65).

Наявність негативної інформації щодо контрагента в публічних медіа, потребує належної уваги, адже може вказувати на негативні репутаційні наслідки партнерства.

Тип згадки	Наші гроші	Слідство.Інфо	Бігус.інфо	Схеми: корупція в деталях
0 Фігурант розслідування	0	0	0	0
0 Згадка в розслідуванні	0	0	0	0

## % Податкова та інші державні органи

Актуально на 30.05.2021

Реєстр «Великих платників податків»  
(станом на 2021)

Інформація про особу відсутня в базі

Реєстр «Дізнайся більше про свого бізнес-партнера»  
(станом на 21.05.2021)

Припинено (ліквідовано, закрито, реорганізовано)

Податковий борг згідно з реєстром «Дізнайся більше про свого бізнес-партнера»  
(станом на 27.05.2021)

Платник податків не має податкового боргу

Реєстр платників акцизного податку з реалізації пального та спирту етилового  
(станом на 28.05.2021)

Інформація про особу відсутня в базі

Реєстр неприбуткових установ та організацій  
станом на 28.05.2021

Інформація про особу відсутня в базі

Реєстр платників ПДВ  
(станом на 30.05.2021)

Інформація про дійсне свідоцтво ПДВ відсутня в базі  
Анульоване свідоцтво ПДВ

Індивідуальний податковий номер (анульовано): 365221826557

Дата анулювання реєстрації платника ПДВ: 03.06.2014

Причина анулювання: надання декларацій про відсутність поставок

Підстава анулювання: АНУЛЬОВАНО ЗА САМОСТІЙНИМ РІШЕННЯМ КОНТРОЛЮЮЧОГО ОРГАНУ

Реєстр платників єдиного податку  
(станом на 30.05.2021)

Інформація про дійсне свідоцтво єдиного податку відсутня в базі

Місцезнаходження реєстраційної справи  
(станом на 30.05.2021)

Печерська районна в місті Києві державна адміністрація

Фінансові показники, тис.грн.

Показники	Активи	Зобов'язання	Виручка
2015	570 – 580	0	0
2010	11 000 – 12 000	10 000 – 11 000	9 400 – 9 500
2009	490 – 500	до 10000	0

## Судова практика та виконавчі провадження (Згадування у документах)

Актуально на 29.05.2021

Цивільні судові справи

Інформація відсутня у реєстрах

Кримінальні судові справи (всього 12 документів)

08.05.2015

№ рішення 53914729

08.05.2015

№ рішення 53914732

06.05.2015

№ рішення 44840967

Господарські судові справи (всього 4 документи)

01.04.2019

№ рішення 80917281

18.03.2019

№ рішення 80557117

21.11.2014

№ рішення 41625636

Адміністративні судові справи

Інформація відсутня у реєстрах

Справи про адміністративні правопорушення

Інформація відсутня у реєстрах

Дата відкриття виконавчого провадження щодо юридичної особи

Інформація відсутня у реєстрах

Справи призначені до розгляду

Інформація відсутня у реєстрах

## Офіційні повідомлення

Актуально на 29.05.2021

17.02.2015

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПЕРСОНАЛЬНИЙ СКЛАД КОМІСІЇ З ПРИПИНЕННЯ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ (КОМІСІЇ З РЕОРГАНІЗАЦІЇ, ЛІКВІДАЦІЙНОЇ КОМІСІЇ) ТА ЇЇ ГОЛОВУ АБО ПРИЗНАЧЕННЯ ЛІКВІДАТОРА

Всього

3

17.02.2015	ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПРИЙНЯТТЯ ЗАСНОВНИКАМИ (УЧАСНИКАМИ) АБО УПОВНОВАЖЕНИМ НИМИ ОРГАНОМ РІШЕННЯ ЩОДО ПРИПИНЕННЯ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ
06.07.2009	ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПРОВЕДЕННЯ ДЕРЖАВНОЇ РЕЄСТРАЦІЇ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ
Всього	3

## Групи пов'язаних фізичних осіб

Керівники / Підписанти	2	Учасники / Бенефіціари	1	Отримувачі доходу	0
Суб'єкти декларування	0	Національні публічні діячі	0	Вкладники / Позичальники	0
Особи пов'язані з суб'єктами декларування	0	Особи пов'язані з публічними діячами	0	Особи що мають фінансові зобов'язання	0

## Історія змін

### Найменування юридичної особи

06.07.2009  
ДАТА ЗМІНИ

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КИЇВСЬКА БУДІВЕЛЬНО-ІНВЕСТИЦІЙНА ГРУПА"

### Контактна інформація (всього 5 змін)

28.05.2016  
АКТУАЛЬНО НА

01042, м.Київ, ПРОВУЛ. НОВОПЕЧЕРСЬКИЙ, будинок 5, ЛІТ. А  
Тел: 8-044-232-52-91

29.03.2016  
ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

М.КИЇВ ПЕЧЕРСЬКИЙ ПРОВ.НОВОПЕЧЕРСЬКИЙ БУД.5, ЛІТ. А  
Тел: 8(044)232-52-91

17.02.2015  
АКТУАЛЬНО НА

01042, М.КИЇВ, ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОН, ПРОВУЛ. НОВОПЕЧЕРСЬКИЙ, БУДИНОК 5, ЛІТ. А  
Тел: 044232-52-91

24.07.2013  
ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

М.Київ, пров. Новопечерський, буд.5, літ. а  
Тел: 044232-52-91

07.07.2009  
ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

М.КИЇВ, ПЕЧЕРСЬКИЙ Р-Н ПРОВ. НОВОПЕЧЕРСЬКИЙ БУД. 5, ЛІТ. А  
Тел: 8(044)232-52-91

05.07.2009  
АКТУАЛЬНО НА

01042, М.КИЇВ, ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОН, ПРОВУЛ. НОВОПЕЧЕРСЬКИЙ, БУДИНОК 5, ЛІТ. А

<b>Керівники</b>	
07.07.2009 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	НЕРСЕСОВ ЕДУАРД ОЛЕКСАНДРОВИЧ 41
<b>Підписанти</b>	
28.05.2016 АКТУАЛЬНО НА	Немає підписантів
<b>Види діяльності</b> (всього 1 зміна)	
28.05.2016 АКТУАЛЬНО НА	68.10 - купівля та продаж власного нерухомого майна
07.07.2009 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	70.20.0 - ЗДАВАННЯ В ОРЕНДУ ВЛАСНОГО НЕРУХОМОГО МАЙНА
<b>Перелік засновників (учасників) юридичної особи</b> (всього 2 зміни)	
29.04.2021 АКТУАЛЬНО НА	НЕРСЕСОВ ЕДУАРД ОЛЕКСАНДРОВИЧ 41 Адреса засновника: Україна, 83000, Донецька обл., місто Донецьк, ВУЛИЦЯ ГУТЧЕНКО, будинок 28, квартира 6 Розмір внеску в статутний фонд: 1 000 000 грн.
23.04.2020 АКТУАЛЬНО НА	НЕРСЕСОВ ЕДУАРД ОЛЕКСАНДРОВИЧ 41 Адреса засновника: 83000, Донецька обл., місто Донецьк, Калінінський район, ВУЛИЦЯ ГУТЧЕНКО, будинок 28, квартира 6 Розмір внеску в статутний фонд: 1 000 000 грн.
28.05.2016 АКТУАЛЬНО НА	НЕРСЕСОВ ЕДУАРД ОЛЕКСАНДРОВИЧ 41 Адреса засновника: 83000, Донецька обл., місто Донецьк, Калінінський район, ВУЛИЦЯ ГУТЧЕНКО, будинок 28, квартира 6 Розмір внеску в статутний фонд: 1 000 000 грн.
<b>Додаткова інформація про засновників (учасників) юридичної особи</b>	
07.07.2009 Дані перевіряються	НЕРСЕСОВ ЕДУАРД ОЛЕКСАНДРОВИЧ Розмір внеску в статутний фонд: 1 000 000 грн.
<b>Розмір статутного капіталу</b>	
07.07.2009 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	1 000 000 грн.

КИЄВ**V**ЛАСТЬ