

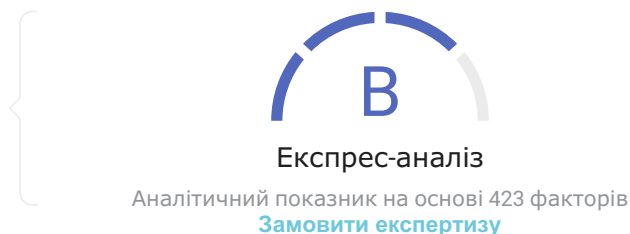
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ІНВЕСТ РЕНТАЛ"

Код ЄДРПОУ 43279910

Експрес-аналіз контрагента

Актуально на 01.12.2020

🚨 Потрібна особлива увага	1
⚠️ Потрібно звернути увагу	0
✅ Проблем не виявлено	422



Фактор	Повідомлення	Актуально на
Податковий борг	🚨 Платник податків має податковий борг 2 483 грн станом на 01.11.2020	Сьогодні

Податковий борг – це сума несплачених у строк платежів, разом із нарахованою пенею. Податкові органи здійснюють погашення податкового боргу шляхом накладення арешту на майно платника податків, що має податковий борг, та/або зупинення видаткових операцій на його рахунках в банку.

Таким чином, податковий борг підтверджує наявність тимчасових або постійних проблем з платоспроможністю контрагента, а також з його фінансовою спроможністю в цілому. Ділові відносини з таким контрагентом можуть мати фінансові збитки, отже потребують особливої уваги.

📄 Анкета

Актуально на 01.12.2020

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 "ІНВЕСТ РЕНТАЛ"
Скорочена назва	ТОВ "ІНВЕСТ РЕНТАЛ"
Статус юридичної особи	Не перебуває в процесі припинення
Код ЄДРПОУ	43279910
Дата реєстрації	09.10.2019 (1 рік 1 місяць)
Уповноважені особи	ВАРДАНЯН АРМЕН ГАГІКОВИЧ – керівник з 09.10.2019
Зв'язок з національними публічними діячами та/або пов'язаними з ними особами	Зв'язків не знайдено

Розмір статутного капіталу	2 800 000,00 грн
Організаційно-правова форма	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
Форма власності	Недержавна власність
Види діяльності	Основний: 68.20 Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна Інші: 56.10 Діяльність ресторанів, надання послуг мобільного харчування

Контакти з ЄДР

Контактна інформація	Адреса:	Україна, 01011, місто Київ, ВУЛИЦЯ АРСЕНАЛЬНА, будинок 1
	Телефон:	+380679156666

Контакти з останнього тендеру

Учасники та бенефіціари

Актуально на 01.12.2020

Відомості про органи управління юридичної особи	ВИЩИЙ - ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ УЧАСНИКІВ, ВИКОНАВЧИЙ - ДИРЕКТОР
Частка держави в підприємстві згідно з реєстром Фонду держмайна України	0
Кінцевий бенефіціарний власник (контролер)	ВАРДАНЯН АРМЕН ГАГІКОВИЧ Адреса засновника: УКРАЇНА, 03049, М.КИЇВ, ВУЛИЦЯ КУРСЬКА, БУДИНОК 20, КВАРТИРА 31
Перелік засновників юридичної особи	ВАРДАНЯН АРМЕН ГАГІКОВИЧ Адреса засновника: Україна, 03049, місто Київ, ВУЛИЦЯ КУРСЬКА, будинок 20, квартира 31 Розмір внеску до статутного фонду: 2 800 000,00 грн Частка (%): 100,0000%

Власність та дозволи

Актуально на 01.12.2020

Торгові марки	Дані відсутні у реєстрах	
Об'єкти нерухомості	Нерухомість	Земельні ділянки
	1 об'єктів на 26.10.2020	1 об'єктів на 26.10.2020
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 30.11.2020

Країни



Кількість санкційних списків


7 санкційних списків

Статус

Відсутня інформація по особі або пов'язаних особах

Країна та державний орган


Компанія чи пов'язана особа знайдена в списках

 Санкції РНБО (Ради національної безпеки і оборони України)

✓ Відсутня інформація по особі або пов'язаних особах

Органи влади України, а також інші установи в межах компетенції блокують або забороняють проведення операцій за участю осіб і організацій, що перебувають в санкційних списках.


оновлюється щотижня

 Санкційний список Міністерства Фінансів США (SDN List)

✓ Відсутня інформація по особі або пов'язаних особах

В нього потрапляють юрособи та фізособи, чиї активи заморожуються, і громадянам США забороняється здійснювати з ними транзакції. Також даний ресурс включає і інші списки санкцій, які веде Відділ по контролю за зовнішніми активами Міністерства фінансів США, в.т.ч. список осіб, які ухиляються від санкцій.

оновлюється щотижня

 Санкційний список Канади проти РФ у зв'язку з подіями в Україні

✓ Відсутня інформація по особі або пов'язаних особах

Канадські економічні санкції. Положення про спеціальні економічні заходи (Росія)

оновлюється щотижня

 Санкційний список ЄС

✓ Відсутня інформація по особі або пов'язаних особах

В списку є інформація про фізосіб і організації, дії яких підривають територіальну цілісність, суверенітет і незалежність України, формувався з 2014 року.

оновлюється щотижня



Зведений санкційний список
Австралії

✓ Відсутня інформація
по особі або
пов'язаних особах

В нього включено всі особи і організації, які підлягають
цільовим фінансовими санкціями або заборонам на поїздки
відповідно до австралійських законів про санкції.

оновлюється щотижня



Санкційний список Великобританії

✓ Відсутня інформація
по особі або
пов'язаних особах

Консолідований список осіб / організацій, до яких застосовані
фінансові санкції Великобританії, в т.ч. заморожування
активів, а також список осіб, яких стосуються обмежувальні
заходи, з урахуванням дій Росії, що дестабілізують ситуацію в
Україні.

оновлюється щотижня



Санкційний список Японії проти РФ
у зв'язку з подіями в Україні

✓ Відсутня інформація
по особі або
пов'язаних особах

В список включені особи і організації. До них застосовано
обмеження на експорт зброї і товарів військового
призначення, а також обмеження на операції з капіталом

оновлюється щотижня



Податкова та інші державні органи

Актуально на 01.12.2020

Реєстр «Великих платників податків»
(станом на 2021)

Інформація про особу відсутня в базі

Реєстр «Дізнайся більше про свого
бізнес-партнера»
(станом на 21.11.2020)

Перебуває на обліку в органах доходів та зборів

Податковий борг згідно з реєстром
«Дізнайся більше про свого бізнес-
партнера»
(станом на 30.11.2020)

Платник податків має податковий борг

Реєстр «Інформація про суб'єктів
господарювання, які мають
податковий борг»
(станом на 01.11.2020)

Платник податків має податковий борг 2 484 грн
Державний: 2 484 грн
Місцевий: 0 грн

Реєстр платників акцизного податку з
реалізації пального та спирту
етилового
(станом на 01.12.2020)

Інформація про особу відсутня в базі

Реєстр неприбуткових установ та
організацій
станом на 01.12.2020

Інформація про особу відсутня в базі

Реєстр платників ПДВ
(станом на 01.12.2020)

Дійсне свідоцтво ПДВ
Індивідуальний податковий номер: 432799126551
Дата реєстрації: 01.11.2019

Реєстр платників єдиного податку
(станом на 01.12.2020)

Інформація про дійсне свідоцтво єдиного податку відсутня в базі

Місцезнаходження реєстраційної
справи
(станом на 01.12.2020)

Печерська районна в місті Києві державна адміністрація

Судова практика та виконавчі провадження (Згадування у документах)

Актуально на 27.11.2020

Цивільні судові справи

Інформація відсутня у реєстрах

Кримінальні судові справи

Інформація відсутня у реєстрах

Господарські судові справи
(всього 2 документи)

21.09.2020

№ рішення 91651760

25.08.2020

№ рішення 91167020

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
(всього 1 документ)

07.12.2020, 17:00

910/12464/20

Групи пов'язаних фізичних осіб

Керівники / Підписанти

1

Учасники / Бенефіціари

2

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

09.10.2019
АКТУАЛЬНО НА

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ІНВЕСТ РЕНТАЛ"
(ТОВ "ІНВЕСТ РЕНТАЛ")

Контактна інформація (всього 1 зміна)

10.10.2019
АКТУАЛЬНО НА

01011, м.Київ, ВУЛИЦЯ АРСЕНАЛЬНА, будинок 1
Тел: +380679156666

09.10.2019
АКТУАЛЬНО НА

01011, м.Київ, Печерський район, ВУЛИЦЯ АРСЕНАЛЬНА, будинок 1

Керівники

09.10.2019
АКТУАЛЬНО НА

ВАРДАНЯН АРМЕН ГАГІКОВИЧ 2

Підписанти

10.10.2019
АКТУАЛЬНО НА

Немає підписантів

Види діяльності (всього 2 зміни)

24.11.2020
АКТУАЛЬНО НА

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

26.10.2020
АКТУАЛЬНО НА

68.20 - Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна (основний)

09.10.2019
АКТУАЛЬНО НА

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

Перелік засновників (учасників) юридичної особи (всього 3 зміни)

26.10.2020
АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ВАРДАНЯН АРМЕН ГАГІКОВИЧ 2

Адреса засновника: УКРАЇНА, 03049, М.КИЇВ, ВУЛИЦЯ КУРСЬКА, БУДИНОК 20, КВАРТИРА 31
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ВАРДАНЯН АРМЕН ГАГІКОВИЧ 2

Адреса засновника: Україна, 03049, місто Київ, ВУЛИЦЯ КУРСЬКА, будинок 20, квартира 31
Розмір внеску в статутний фонд: 2 800 000 грн.

24.09.2020
АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ВАРДАНЯН
АРМЕН ГАГІКОВИЧ 2

Адреса засновника: 03049, м.КИЇВ, ВУЛИЦЯ КУРСЬКА, БУДИНОК 20,
КВАРТИРА 31

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ВАРДАНЯН АРМЕН ГАГІКОВИЧ 2

Адреса засновника: 03049, місто Київ, ВУЛИЦЯ КУРСЬКА, будинок 20,
квартира 31

Розмір внеску в статутний фонд: 2 800 000 грн.

29.10.2019
АКТУАЛЬНО НА

ВАРДАНЯН АРМЕН ГАГІКОВИЧ 2

Адреса засновника: 03049, м.Київ, Солом'янський район, ВУЛИЦЯ
КУРСЬКА, будинок 20, квартира 31

Розмір внеску в статутний фонд: 2 800 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ВАРДАНЯН
АРМЕН ГАГІКОВИЧ 2

Адреса засновника: 03049, м.КИЇВ, ВУЛИЦЯ КУРСЬКА, БУДИНОК 20,
КВАРТИРА 31

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

10.10.2019
АКТУАЛЬНО НА

ВАРДАНЯН АРМЕН ГАГІКОВИЧ 2

Адреса засновника: 03049, м.Київ, Солом'янський район, ВУЛИЦЯ
КУРСЬКА, будинок 20, квартира 31

Розмір внеску в статутний фонд: 2 800 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ВАРДАНЯН
АРМЕН ГАГІКОВИЧ 2

Адреса засновника: 03049, м.КИЇВ, ВУЛИЦЯ КУРСЬКА, БУДИНОК 20,
КВАРТИРА 31

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

Розмір статутного капіталу

10.10.2019
АКТУАЛЬНО НА

2 800 000 грн.

YouControl – повне досьє на кожну компанію України

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