

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АНТАК ІНВЕСТ"
"ANTAK INVEST" LLC

Код ЄДРПОУ 43072005

Експрес-аналіз контрагента

Актуально на 03.11.2020

⚠ Потрібна особлива увага	0
⚠ Потрібно звернути увагу	0
✅ Проблем не виявлено	75



Експрес-аналіз

Аналітичний показник на основі 75 факторів
[Замовити експертизу](#)

Детальніше про інструмент

Анкета

Актуально на 03.11.2020

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 "АНТАК ІНВЕСТ"
Скорочена назва	ТОВ "АНТАК ІНВЕСТ"
Назва англійською	"ANTAK INVEST" LIMITED LIABILITY COMPANY
Статус юридичної особи	Не перебуває в процесі припинення
Код ЄДРПОУ	43072005
Дата реєстрації	21.06.2019 (1 рік 4 місяці)
Уповноважені особи	НАУМЕНКО ГАЛИНА ІВАНІВНА – керівник з 21.06.2019
Зв'язок з національними публічними діячами та/або пов'язаними з ними особами	Зв'язків не знайдено
Розмір статутного капіталу	3 000 000,00 грн
Організаційно-правова форма	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
Форма власності	Недержавна власність

Види діяльності

Основний:
52.21 Допоміжне обслуговування наземного транспорту
Інші:
68.20 Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна
45.20 Технічне обслуговування та ремонт автотранспортних засобів

Контакти з ЄДР

Контактна інформація

Адреса:

Україна, 03186, місто Київ, ВУЛИЦЯ
АВІАКОНСТРУКТОРА АНТОНОВА,
будинок 15 А

E-mail:

tsirylnik@gmail.com

Телефон:

+380671254041

Контакти з останнього тендеру

Учасники та бенефіціари

Актуально на 03.11.2020

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)

Перелік засновників юридичної особи

НАУМЕНКО ГАЛИНА ІВАНІВНА
Адреса засновника: Україна, 03045, місто Київ, ВУЛИЦЯ НАБЕРЕЖНО-
КОРЧУВАТСЬКА, будинок 55/66, корпус А, квартира 74
Розмір внеску до статутного фонду: 3 000 000,00 грн
Частка (%): 100,0000%

Власність та дозволи

Актуально на 03.11.2020

Торгові марки

Дані відсутні у реєстрах

Об'єкти нерухомості

Нерухомість

Земельні ділянки

Дані відсутні у
реєстрах **на**
03.01.2020

1 об'єктів на 03.01.2020

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 02.11.2020

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 03.11.2020

Реєстр «Великих платників податків» (станом на 2021)

Інформація про особу відсутня в базі

Реєстр «Дізнайся більше про свого бізнес-партнера» (станом на 01.11.2020)

Перебуває на обліку в органах доходів та зборів

Податковий борг згідно з реєстром «Дізнайся більше про свого бізнес-партнера» (станом на 02.11.2020)

Платник податків не має податкового боргу

Реєстр платників акцизного податку з реалізації пального та спирту етилового

Інформація про особу відсутня в базі

(станом на 03.11.2020)

Реєстр неприбуткових установ та організацій
станом на 03.11.2020

Інформація про особу відсутня в базі

Реєстр платників ПДВ
(станом на 03.11.2020)

Інформація про дійсне свідоцтво ПДВ відсутня в базі

Реєстр платників єдиного податку
(станом на 03.11.2020)

Інформація про особу наявна в базі

Дата (період) обрання або переходу на єдиний податок: 01.01.2020

Ставка: 5,00%

Група: 3

Місцезнаходження реєстраційної справи
(станом на 03.11.2020)

Солом'янська районна в місті Києві державна адміністрація

🏠 Фінанси

Фінансові показники, тис.грн.

Показники

2019

Активи

2 100 – 2 200

Зобов'язання

до 10000

Виручка

КИЄВВЛАСТЬ

⚖️ Судова практика та виконавчі провадження (Згадування у документах)

Актуально на 03.11.2020, 14:46:16

Цивільні судові справи

Інформація відсутня у реєстрах

Кримінальні судові справи

Інформація відсутня у реєстрах

Господарські судові справи

Інформація відсутня у реєстрах

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

Групи пов'язаних фізичних осіб

YouControl - повне досьє на кожну компанію України

Керівники / Підписанти	1	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

24.06.2019
АКТУАЛЬНО НА

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

Контактна інформація (всього 1 зміна)

27.06.2019
АКТУАЛЬНО НА

03186, м.Київ, ВУЛИЦЯ АВІАКОНСТРУКТОРА АНТОНОВА, будинок 15 А
Тел: +380671254041
E-mail: tsirylnik@gmail.com

24.06.2019
АКТУАЛЬНО НА

03186, м.Київ, Солом'янський район, ВУЛИЦЯ АВІАКОНСТРУКТОРА АНТОНОВА, будинок 15 А

Керівники

24.06.2019
АКТУАЛЬНО НА

НАУМЕНКО ГАЛИНА ІВАНІВНА 25

Підписанти

27.06.2019
АКТУАЛЬНО НА

Немає підписантів

Види діяльності (всього 1 зміна)

03.11.2020
АКТУАЛЬНО НА

52.21 - Допоміжне обслуговування наземного транспорту (основний)

24.06.2019
АКТУАЛЬНО НА

52.21 - Допоміжне обслуговування наземного транспорту

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

03.11.2020
АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ЗАСНОВНИК Є КІНЦЕВИМ БЕНЕФІЦІАРНИМ ВЛАСНИКОМ (КОНТРОЛЕРОМ) ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ.

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

НАУМЕНКО ГАЛИНА ІВАНІВНА 25

Адреса засновника: Україна, 03045, місто Київ, ВУЛИЦЯ НАБЕРЕЖНО-КОРЧУВАТСЬКА, будинок 55/66, корпус А, квартира 74

Розмір внеску в статутний фонд: 3 000 000 грн.

15.10.2020
АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ЗАСНОВНИК Є КІНЦЕВИМ БЕНЕФІЦІАРНИМ ВЛАСНИКОМ (КОНТРОЛЕРОМ) ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

НАУМЕНКО ГАЛИНА ІВАНІВНА 25

Адреса засновника: 03045, м.Київ, Голосіївський район, ВУЛИЦЯ НАБЕРЕЖНО-КОРЧУВАТСЬКА, будинок 55/66, корпус А, квартира 74

Розмір внеску в статутний фонд: 3 000 000 грн.

03.01.2020
АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ЗАСНОВНИК Є КІНЦЕВИМ БЕНЕФІЦІАРНИМ ВЛАСНИКОМ (КОНТРОЛЕРОМ) ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

НАУМЕНКО ГАЛИНА ІВАНІВНА 25

Адреса засновника: 03045, м.Київ, Голосіївський район, ВУЛИЦЯ НАБЕРЕЖНО-КОРЧУВАТСЬКА, будинок 55/66, корпус А, квартира 74

Розмір внеску в статутний фонд: 3 000 000 грн.

27.06.2019
АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ЗАСНОВНИК Є КІНЦЕВИМ БЕНЕФІЦІАРНИМ ВЛАСНИКОМ (КОНТРОЛЕРОМ) ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ

Адреса засновника:

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

НАУМЕНКО ГАЛИНА ІВАНІВНА 25

Адреса засновника: 03045, м.Київ, Голосіївський район, ВУЛИЦЯ НАБЕРЕЖНО-КОРЧУВАТСЬКА, будинок 55/66, корпус А, квартира 74

Розмір внеску в статутний фонд: 3 000 000 грн.

Розмір статутного капіталу

27.06.2019
АКТУАЛЬНО НА

3 000 000 грн.