

## ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЮНІСТЬ ІНВЕСТ НК"

Код ЄДРПОУ 44485143

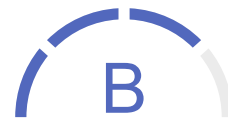
✔ не перебуває в процесі припинення

## Експрес-аналіз контрагента

Актуально на 20.06.2023

Критерії: Універсальні

❗ Потрібна особлива увага	0
⚠ Потрібно звернути увагу	2
✔ Проблем не виявлено	538



Експрес-аналіз

Аналітичний показник на основі 550 факторів

[Замовити експертизу](#)

Фактор	Повідомлення	Актуально на
Часті інституційні зміни	⚠ За останні 12 місяців змін керівників: 1; змін найменування: 0; змін засновників / бенефіціарів: 0	20.06.2023

Стабільність роботи контрагента є запорукою успішної співпраці з ним. При цьому, часті зміни в установчих документах (зокрема, пов'язані із зміною його найменування, місцезнаходження, структури власності, керівників та напрямів діяльності) може вказувати на відсутність такої стабільності.

Наприклад, часта зміна місцезнаходження компанії може бути ознакою переховування від контролюючих органів та перевірок, а часта зміна найменування може свідчити на спроби «очищення» репутації.

Отже, партнерство з контрагентом з частими інституційними змінами може спричинити негативні наслідки та потребує належної уваги.

Малий строк діяльності керівника	⚠ Керівник був призначений 88 днів тому	20.06.2023
----------------------------------	---	------------

Стабільність роботи контрагента є запорукою успішної співпраці з ним. При цьому, нетривалий час з дати призначення нового керівника може вказувати на відсутність такої стабільності, а отже – на несприятливі наслідки ділових відносин, що потребує належної уваги при співпраці з такими контрагентами.  
Для новостворених компаній це також актуальний фактор на який треба звернути увагу

## Перевірка за факторами фінансового моніторингу

❗ "Потрібна особлива увага" 0	⚠ "Потрібно звернути увагу" 2	✔ "Проблем не виявлено" 0
-------------------------------	-------------------------------	---------------------------

Фактор

Повідомлення

Актуально на

## Ризикові операційні ознаки

Відсутність виробничих/офісних приміщень, інших активів, достатніх для ведення юридичною особою відповідного виду господарської діяльності

Відсутня інформація про те, що юридична особа є власником будь-якого нерухомого майна

Сьогодні

Здійснення промислової діяльності потребує наявності приміщення відповідного функціонального призначення: офіс, цех, склад тощо.

Відсутність у юридичної особи (у власності або користуванні) виробничих потужностей/торгівельно-складських приміщень, інших активів, необхідних для ведення задекларованої господарської діяльності може вказувати на те, що така юридична особа є компанією-оболонкою (Постанова Правління НБУ № 65 від 19.05.2020).

В той же час, інформація щодо нерухомого майна, яке знаходиться в користуванні (оренда, позичка, спільна діяльність тощо) не завжди вноситься до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно. Відсутність зареєстрованих прав не може свідчити про однозначну відсутність нерухомого майна у певної особи, проте є обставиною, що потребує прояву обачності щодо неї.

#### Ризикові інституційні зміни

Часті інституційні зміни

За останні 12 місяців змін керівників: 1; змін найменування: 0; змін засновників / бенефіціарів: 0

Сьогодні

Стабільність роботи контрагента є запорукою успішної співпраці з ним. При цьому, часті зміни в установчих документах (зокрема, пов'язані із зміною його найменування, місцезнаходження, структури власності, керівників та напрямів діяльності) може вказувати на відсутність такої стабільності.

Наприклад, часта зміна місцезнаходження компанії може бути ознакою переховування від контролюючих органів та перевірок, а часта зміна найменування може свідчити на спроби «очищення» репутації.

Отже, партнерство з контрагентом з частими інституційними змінами може спричинити негативні наслідки та потребує належної уваги.

❗ "Потрібна особлива увага" 0

⚠ "Потрібно звернути увагу" 3

✅ "Проблем не виявлено" 0

Фактор

Повідомлення

Актуально на

#### Ризикові операційні ознаки

Відсутність виробничих/офісних приміщень, інших активів, достатніх для ведення юридичною особою відповідного виду господарської діяльності

Відсутня інформація про те, що юридична особа є власником будь-якого нерухомого майна

20.06.2023

Здійснення промислової діяльності потребує наявності приміщення відповідного функціонального призначення: офіс, цех, склад тощо.

Відсутність у юридичної особи (у власності або користуванні) виробничих потужностей/торгівельно-складських приміщень, інших активів, необхідних для ведення задекларованої господарської діяльності може вказувати на те, що така юридична особа є компанією-оболонкою (Постанова Правління НБУ № 65 від 19.05.2020).

В той же час, інформація щодо нерухомого майна, яке знаходиться в користуванні (оренда, позичка, спільна діяльність тощо) не завжди вноситься до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно. Відсутність зареєстрованих прав не може свідчити про однозначну відсутність нерухомого майна у певної особи, проте є обставиною, що потребує прояву обачності щодо неї.

## Ризикові інституційні зміни

Часті інституційні зміни

За останні 12 місяців змін керівників: 1; змін найменування: 0;  
змін засновників / бенефіціарів: 0

20.06.2023

Стабільність роботи контрагента є запорукою успішної співпраці з ним. При цьому, часті зміни в установчих документах (зокрема, пов'язані із зміною його найменування, місцезнаходження, структури власності, керівників та напрямів діяльності) може вказувати на відсутність такої стабільності.

Наприклад, часта зміна місцезнаходження компанії може бути ознакою переховування від контролюючих органів та перевірок, а часта зміна найменування може свідчити на спроби «очищення» репутації.

Отже, партнерство з контрагентом з частими інституційними змінами може спричинити негативні наслідки та потребує належної уваги.

Малий строк діяльності керівника

Керівник був призначений 88 днів тому

20.06.2023

Стабільність роботи контрагента є запорукою успішної співпраці з ним. При цьому, нетривалий час з дати призначення нового керівника може вказувати на відсутність такої стабільності, а отже – на несприятливі наслідки ділових відносин, що потребує належної уваги при співпраці з такими контрагентами.

Для новостворених компаній це також актуальний фактор на який треба звернути увагу

## Анкета

Актуально на  
21.06.2023

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

ДИВИТЬСЯ НА YOUCONTROL.COM.UA

Повне найменування юридичної особи  
(Актуально на 21.06.2023)

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЮНІСТЬ ІНВЕСТ НК"

Скорочена назва

ТОВ "ЮНІСТЬ ІНВЕСТ НК"

Статус юридичної особи  
(Актуально на 21.06.2023)

✔ не перебуває в процесі припинення

Код ЄДРПОУ

44485143

Дата реєстрації

13.10.2021 (1 рік 8 місяців)

Уповноважені особи

**БОНДАРЕНКО ВІТАЛІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ**  
Відкрити в пошуку  
— керівник

Зв'язок з національними публічними діячами  
та/або пов'язаними з ними особами

Зв'язків не знайдено

Розмір статутного капіталу

100 000,00 грн

Організаційно-правова форма


ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ

Назва установчого документа

Статут

Форма власності

Недержавна власність

Види діяльності	<p>Основний: 41.10 Організація будівництва будівель</p> <p>Інші: 41.20 Будівництво житлових і нежитлових будівель 46.90 Неспеціалізована оптова торгівля 68.20 Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна 70.22 Консультування з питань комерційної діяльності й керування 77.32 Надання в оренду будівельних машин і устаткування</p>	
<b>Контакти</b>		
Місцезнаходження юридичної особи	Адреса:	Україна, 01024, місто Київ, вул.Богомольця Академіка, будинок 7/14, приміщення 182
Контакти з останнього тендеру (19.05.2023)	Телефон:	+380916277254
	Адреса:	01103 м. Київ м.Київ бульвар Дружби народів, будинок 18/7
<b>📁 Учасники та бенефіціари</b>		<b>Актуально на 21.06.2023</b>
Відомості про органи управління юридичної особи	ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ УЧАСНИКІВ; ДИРЕКТОР	
Частка держави в підприємстві згідно з реєстром Фонду держмайна України	0	
Перелік засновників юридичної особи	<p><b>ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ІННОВЕЙШН ДЕВЕЛОПМЕНТ"</b></p> <p>Код ЄДРПОУ засновника: <b>41123995</b></p> <p>Країна резиденства: Україна</p> <p>Країна реєстрації:  Україна</p> <p>Адреса засновника: Україна, 01030, місто Київ, ВУЛИЦЯ БОГДАНА ХМЕЛЬНИЦЬКОГО, будинок 50-Б, ЛІТЕРА Г, офіс 4</p> <p>Розмір внеску до статутного фонду: 100 000,00 грн</p> <p>Частка (%): 100,00%</p>	

Інформація про кінцевого бенефіціарного власника (контролера) юридичної особи, у тому числі кінцевого бенефіціарного власника (контролера) її засновника, якщо засновник - юридична особа: прізвище, ім'я, по батькові (за наявності), країна громадянства, місце проживання, а також повне найменування та ідентифікаційний код (для резидента) засновника юридичної особи, в якому ця особа є кінцевим бенефіціарним власником (контролером), або інформація про відсутність кінцевого бенефіціарного власника (контролера) юридичної особи, у тому числі кінцевого бенефіціарного власника (контролера) її засновника

#### МАРКУЦЯ ТЕТЯНА ВАСИЛІВНА

Відкрити в пошуку

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації:  Україна

Адреса бенефіціара: Україна, 02091, місто Київ, Харківське шосе, будинок 148, квартира 284

Тип бенефіціарного володіння: Не прямий вирішальний вплив

Відсоток частки статутного капіталу в юридичній особі або відсоток права голосу в юридичній особі: 50

Відомості про юридичних осіб, через яких здійснюється опосередкований вплив на юридичну особу: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ІННОВЕЙШН ДЕВЕЛОПМЕНТ"

Код засновника: 41123995

#### ПИЛЬТЯЙ ГАЛИНА СТЕПАНІВНА

Відкрити в пошуку

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації:  Україна

Адреса бенефіціара: Україна, 02091, місто Київ, Харківське шосе, будинок 148, квартира 284

Тип бенефіціарного володіння: Не прямий вирішальний вплив

Відсоток частки статутного капіталу в юридичній особі або відсоток права голосу в юридичній особі: 50

Відомості про юридичних осіб, через яких здійснюється опосередкований вплив на юридичну особу: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ІННОВЕЙШН ДЕВЕЛОПМЕНТ"

Код засновника: 41123995

## Власність та дозволи

Актуально на  
21.06.2023

Торгові марки

Дані відсутні у реєстрах

Об'єкти нерухомості

Нерухомість

Земельні ділянки

Дані не отримувались

Дані не отримувались

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  
20.06.2023

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
 Санкційний список Міністерства фінансів США (OFAC)	✓ Відсутня інформація по особі або пов'язаних особах
 Санкційний список Канади	✓ Відсутня інформація по особі або пов'язаних особах
 Санкційний список ЄС	✓ Відсутня інформація по особі або пов'язаних особах
 Зведений санкційний список Австралії	✓ Відсутня інформація по особі або пов'язаних особах
 Санкційний список Великобританії	✓ Відсутня інформація по особі або пов'язаних особах
 Санкційний список Японії проти РФ у зв'язку з подіями в Україні	✓ Відсутня інформація по особі або пов'язаних особах
 Санкційні списки Бюро промисловості та безпеки (BIS) Міністерства торгівлі США	✓ Відсутня інформація по особі або пов'язаних особах

## % Податкова та інші державні органи

**⚠** У зв'язку з введенням воєнного стану в Україні Державна податкова служба України в травні 2022 року обмежила доступ до більшості публічних електронних реєстрів, де вона є розпорядником, тому деяка інформація, яка зазначена в розділі "Податкова та інші державні органи", не оновлюється, окрім даних реєстру платників ПДВ та реєстру платників єдиного податку.

Реєстр «Великих платників податків» (станом на 2023)	Інформація про особу відсутня в базі
Реєстр «Дізнайся більше про свого бізнес-партнера»	—
Податковий борг згідно з реєстром «Дізнайся більше про свого бізнес-партнера»	—
Реєстр платників акцизного податку з реалізації пального та спирту етилового (станом на 23.02.2022)	Інформація про особу відсутня в базі
Реєстр неприбуткових установ та організацій станом на 23.02.2022	Інформація про особу відсутня в базі

Реєстр платників ПДВ  
(станом на 21.06.2023)

### Дійсне свідоцтво ПДВ

Індивідуальний податковий номер: 444851426551

Дата реєстрації: 01.11.2021

Примітка: Зареєстровано

Реєстр платників єдиного податку  
(станом на 21.06.2023)

Інформація про дійсне свідоцтво єдиного податку відсутня в базі

Місцезнаходження реєстраційної справи  
(станом на 21.06.2023)

Печерська районна в місті Києві державна адміністрація

## 🏠 Фінанси

Фінансові показники, тис.грн.

Показники	Активи	Зобов'язання	Виручка
-----------	--------	--------------	---------

2021

## ↑↓ Тендери

Виручка, грн










Рік	Виручка	Державні тендери
2023	–	9 121 255
2022	–	631 091
2021	–	0

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

Актуально на  
08.06.2023

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

## Групи пов'язаних фізичних осіб

 Керівники / Підписанти <span>2</span>	 Учасники / Бенефіціари <span>3</span>	 Отримувачі доходу <span>0</span>
 Суб'єкти декларування <span>0</span>	 Національні публічні діячі <span>0</span>	 Вкладники / Позичальники <span>0</span>
 Особи пов'язані з суб'єктами декларування <span>0</span>	 Особи пов'язані з публічними діячами <span>0</span>	 Особи що мають фінансові зобов'язання <span>0</span>

## Перевірки державними службами

Актуально на  
30.03.2023Заплановано перевірок: Немає запланованих перевірок 

## Історія змін

### Найменування юридичної особи

13.10.2021  
АКТУАЛЬНО НА

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЮНІСТЬ ІНВЕСТ НК"  
( ТОВ "ЮНІСТЬ ІНВЕСТ НК" )

### Контактна інформація

(всього 4 зміни)

22.05.2023  
АКТУАЛЬНО НА

Україна, 01024, місто Київ, вул.Богомольця Академіка, будинок 7/14,  
приміщення 182  
Тел: +38(091)-627-72-54

19.05.2023  
АКТУАЛЬНО НА

Україна, 01024, місто Київ, вул.Богомазова Олександра, будинок 7/14,  
приміщення 182  
Тел: +38(091)-627-72-54

10.12.2021  
АКТУАЛЬНО НА

Україна, 01103, місто Київ, б.Дружби народів, будинок 18/7  
Тел: +38(091)-627-72-54

19.10.2021  
АКТУАЛЬНО НА

01103, місто Київ, б.Дружби народів, будинок 18/7  
Тел: +38(091)-627-72-54

13.10.2021  
АКТУАЛЬНО НА

Україна, 01103, місто Київ, б.Дружби народів, будинок 18/7  
Тел: +38(091)-627-72-54



**Керівники**  
(всього 1 зміна)

За 1 рік 8 місяців 7 днів наявної звітності змінилися 1 керівник у середньому кожні 1 рік 8 місяців 7 днів

23.03.2023  
АКТУАЛЬНО НА

**БОНДАРЕНКО ВІТАЛІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ**  
[Відкрити в пошуку](#)

13.10.2021  
АКТУАЛЬНО НА

**БОНДАРЕНКО СЕРГІЙ МИКОЛАЙОВИЧ**  
[Відкрити в пошуку](#)

**Підписанти**

13.10.2021  
АКТУАЛЬНО НА

Немає підписантів

**Види діяльності**

19.10.2021  
АКТУАЛЬНО НА

41.10 - Організація будівництва будівель

**Перелік засновників (учасників) юридичної особи**  
(всього 1 зміна)

07.03.2023  
АКТУАЛЬНО НА

**КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -**  
**МАРКУЦЯ ТЕТЯНА ВАСИЛІВНА**  
[Відкрити в пошуку](#)

Адреса засновника: Україна, 02091, місто Київ, Харківське шосе, будинок 148, квартира 284

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

**КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -**  
**ПИЛЬТЯЙ ГАЛИНА СТЕПАНІВНА**  
[Відкрити в пошуку](#)

Адреса засновника: Україна, 02091, місто Київ, Харківське шосе, будинок 148, квартира 284

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

**ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ІННОВЕЙШН**  
**ДЕВЕЛОПМЕНТ"**

Код ЄДРПОУ засновника : **41123995**

Адреса засновника: Україна, 01030, місто Київ, ВУЛИЦЯ БОГДАНА ХМЕЛЬНИЦЬКОГО, будинок 50-Б, ЛІТЕРА Г, офіс 4

Країна резиденства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 100 000 грн.

13.10.2021

АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -

**МАРКУЦЯ ТЕТЯНА ВАСИЛІВНА**

[Відкрити в пошуку](#)

Адреса засновника: Україна, 02091, місто Київ, Харківське шосе, будинок 148, квартира 284.

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -

**ПИЛЬТЯЙ ГАЛИНА СТЕПАНІВНА**

[Відкрити в пошуку](#)

Адреса засновника: Україна, 02091, місто Київ, Харківське шосе, будинок 148, квартира 284.

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

**ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ІННОВЕЙШН ДЕВЕЛОПМЕНТ"**

Код ЄДРПОУ засновника : **41123995**

Адреса засновника: Україна, 01030, місто Київ, ВУЛИЦЯ БОГДАНА ХМЕЛЬНИЦЬКОГО, будинок 50-Б, ЛІТЕРА Г, офіс 4

Країна резиденства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 100 000 грн.

Розмір статутного капіталу

13.10.2021

АКТУАЛЬНО НА

100 000 грн.

YouControl — повне досьє на кожну компанію України

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

© YouControl. All rights reserved

YouControl - повне досьє на кожну компанію України