



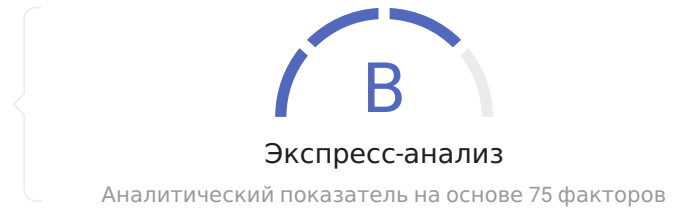
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "Н.В. ІНВЕСТ"

Код ЄДРПОУ 40237218

Экспресс-анализ контрагента

Актуально на 11.03.2020

⚠ Требуется особое внимание	1
⚠ Нужно обратить внимание	1
✅ Проблем не обнаружено	73



Фактор	Сообщение	Актуально на
--------	-----------	--------------

Налоговый долг	⚠ Налогоплательщик имеет налоговый долг 67 097 грн. по состоянию на 01.02.2020	Сегодня
----------------	---	---------

Налоговый долг – сумма согласованного денежного обязательства (с учетом штрафных санкций при их наличии), но не уплаченного налогоплательщиком в установленный срок, а также пеня, начисленная на сумму такого денежного обязательства (пункт 14.1.175 Налогового кодекса Украины). В соответствии со статьей 191 НК Украины, органы доходов и сборов осуществляют погашение налогового долга, организуют работу и осуществляют контроль за применением ареста имущества налогоплательщика, имеющего налоговый долг, и/или приостановлении расходных операций по его счетам в банке. Таким образом, налоговый долг подтверждает наличие временных или постоянных проблем с платежеспособностью контрагента, а также с его финансовой способностью в целом.

[Показать в Досье.](#)

Местонахождение в жилом фонде	⚠ Компания находится в жилом доме	Сегодня
-------------------------------	--	---------

В соответствии со статьей 6 Жилищного кодекса Украины, запрещается предоставление помещений в жилых домах для нужд промышленного характера. Жилые дома и жилые помещения предназначены исключительно для проживания граждан. Местонахождение предприятия в жилом помещении (чаще всего это адрес одного из учредителей) может свидетельствовать о его недостаточной платежеспособности для аренды помещения соответствующего функционального назначения: офис, цех, склад и т. д. Осуществление промышленной деятельности, размещения наемных работников в жилом фонде может быть основанием для применения санкций за нарушение трудового законодательства, а также за нарушение лицензионных условий (если ими предусмотрены соответствующие ограничения).

[Показать в Досье.](#)

📄 Анкета

Актуально на 11.03.2020

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 "Н.В. ІНВЕСТ"

Сокращенное название	ТОВ "Н.В. ІНВЕСТ"
Статус юридического лица	Не пребывает в процессе прекращения
Код ЄГРПОУ	40237218
Дата регистрации	27.01.2016 (4 года 1 месяц)
Уполномоченные лица	ТИТАРЕНКО ВАЛЕНТИНА ВОЛОДИМИРІВНА – керівник копіювати
Связь с национальными общественными деятелями и / или связанными с ними лицами	Связей не найдено
Размер уставного капитала	1 500 000,00 грн
Организационно-правовая форма	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
Форма собственности	Негосударственная собственность
Виды деятельности	Основной: 86.21 Общая врачебная практика Другие: 43.12 Подготовительные работы на стройплощадке 96.09 Предоставление прочих индивидуальных услуг, не включенных в другие категории 68.20 Аренда и управление собственной или арендуемой недвижимостью 41.10 Разработка строительных проектов

Контакты з ЄДР

Контактная информация	Адрес:	03056, м.Київ, ВУЛИЦЯ ВИБОРЗЬКА, будинок 38/19, квартира 36
-----------------------	--------	---

Участники и бенефициары

Актуально на 11.03.2020

Сведения об органах управления юридического лица	ОБЩИЕ СОБРАНИЕ УЧАСТНИКОВ; ДИРЕКТОР
Доля государства в предприятии согласно реестру Фонда госимущества Украины	0
Конечный бенефициарный владелец (контроллер)	АБДУЛЛАЄВ ВАГІФ ГАМЗА ОГ ЛІ Адрес учредителя: УКРАЇНА, 03056, М.КИЇВ, ВУЛИЦЯ ВИБОРЗЬКА, БУДИНОК 38/19, КВАРТИРА 36 АГАЄВ НАТІК АГАДАДАШ ОГ ЛІ Адрес учредителя: УКРАЇНА, 03050, М.КИЇВ, ВУЛИЦЯ ПАТРІАРХА МСТИСЛАВА СКРИПНИКА, БУДИНОК 40, КВАРТИРА 36

Перечень учредителей юридического лица

АБДУЛЛАЕВ ВАГИФ ГАМЗА ОГЛИ

Адрес учредителя: 03056, м.Київ, Солом'янський район, ВУЛИЦЯ ВИБОРЗЬКА, будинок 38/19, квартира 36

Размер взноса в уставный фонд: 750 000,00 грн

Доля (%): 50,0000%

АГАЕВ НАТІК АГАДАДАШ ОГЛИ

Адрес учредителя: 03050, м.Київ, Солом'янський район, ВУЛИЦЯ ПАТІАРХА МСТИСЛАВА СКРИПНИКА, будинок 40, квартира 36

Размер взноса в уставный фонд: 750 000,00 грн

Доля (%): 50,0000%



Собственность и разрешения

Актуально на 11.03.2020

Торговые марки

Данные отсутствуют в реестрах

Об'єкти нерухомості

1 об'єкт

Земельні ділянки

1 об'єкт

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 10.03.2020

Страны



Количество санкционных списков

7 санкционных списков

Статус

Отсутствует информация по лицу или связанных лиц

Страна и государственный орган

Компания или связанное лицо найдено в списках



Санкции СНБО (Совета национальной безопасности и обороны Украины)

✓ Отсутствует информация по лицу или связанных лиц

Власти Украины, а также другие учреждения в пределах компетенции блокируют или запрещают проведение операций с участием лиц и организаций, находящихся в санкционных списках.

обновляется еженедельно



Санкционный список
Министерства Финансов США (SDN
List)

✓ Отсутствует
информация по лицу
или связанных лиц

В него попадают юрлица и физлица, чьи активы замораживаются, и гражданам США запрещается осуществлять с ними транзакции. Также данный ресурс включает и другие списки санкций, которые ведет Отдел по контролю за внешними активами Министерства финансов США, в т.ч. список лиц, уклоняющихся от санкций.

обновляется еженедельно



Санкционный список Канады
против РФ в связи с событиями в
Украине

✓ Отсутствует
информация по лицу
или связанных лиц

Канадские экономические санкции. Положение о
специальных экономических мерах (Россия)

обновляется еженедельно



Санкционный список ЕС

✓ Отсутствует
информация по лицу
или связанных лиц

В списке есть информация о физлиц и организации, действия которых подрывают территориальную целостность, суверенитет и независимость Украины, сформировался с 2014 года.

обновляется еженедельно



Сводный санкционный список
Австралии

✓ Отсутствует
информация по лицу
или связанных лиц

В него включены все лица и организации, к которым применяются целевые финансовые санкции или запреты на поездки в соответствии с австралийскими законами о санкциях.

обновляется еженедельно



Санкционный список
Великобритании

✓ Отсутствует
информация по лицу
или связанных лиц

Консолидированный список лиц / организаций, в которых применены финансовые санкции Великобритании, в т.ч. замораживания активов, а также список лиц, которых касаются ограничительные меры, с учетом действий России, дестабилизирующих ситуацию в Украине.

обновляется еженедельно

● Санкционный список Японии против РФ в связи с событиями в Украине

✓ Отсутствует информация по лицу или связанных лицах

В список включены лица и организации. К ним применены ограничения на экспорт оружия и товаров военного назначения, а также ограничения на операции с капиталом.

обновляется еженедельно

% Налоговая и другие государственные органы

Актуально на 11.03.2020

Реестр крупных налогоплательщиков (по состоянию на 2020)

Информация о лице отсутствует в базе

Реестр «Узнай больше о своем бизнес-партнере» (по состоянию на 01.03.2020)

Состоит на учете в органах доходов и сборов

Налоговый долг согласно реестру «Узнай больше о своем бизнес-партнере» (по состоянию на 09.03.2020)

Налогоплательщик имеет налоговую задолженность

Реестр «Информация о субъектах хозяйствования, которые имеют налоговый долг» (по состоянию на 01.02.2020)

Налогоплательщик имеет налоговую задолженность 67 098 грн
Государственный:
Местный:

Реестр неприбыльных учреждений и организаций (по состоянию на 11.03.2020)

Информация о лице отсутствует в базе

Реестр плательщиков НДС (по состоянию на 11.03.2020)

Информация о действительном свидетельстве НДС отсутствует в базе
Анулировано свидетельство НДС
Индивидуальный налоговый номер (аннулирован): 402372126589
Дата аннулирования регистрации плательщика НДС: 26.04.2017
Причина аннулирования: **отсутствие поставок и неподача деклараций**
Основание аннулирования: АННУЛИРОВАНО ПО САМОСТОЯТЕЛЬНОМУ РЕШЕНИЮ КОНТРОЛИРУЮЩЕГО ОРГАНА

Реестр плательщиков единого налога (по состоянию на 11.03.2020)

Информация об истинном свидетельстве единого налога отсутствует в базе

Данные о регистрационном номере плательщика единого взноса (по состоянию на 11.03.2020)

10000000548139

Данные о классе профессионального риска производства плательщика единого взноса по основному виду его экономической деятельности (по состоянию на 11.03.2020)

2

Местонахождение регистрационного дела

Солом'янська районна в місті Києві державна адміністрація

(по состоянию на 11.03.2020)

[ПЕРЕЙТИ В РАЗДЕЛ](#)

Судебная практика и исполнительные производства (Упоминание в документах)

Актуально на 11.03.2020, 07:32:29

Гражданские судебные дела	Информация отсутствует в реестрах
Уголовные судебные дела	Информация отсутствует в реестрах
Хозяйственные судебные дела	Информация отсутствует в реестрах

Административные судебные дела (всего 9 документов)

20.12.2018	№ решения 78770960
12.11.2018	№ решения 77795967
12.11.2018	№ решения 77796474

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

[ПЕРЕЙТИ В РАЗДЕЛ](#)

Связанные физические лица

Руководители / Подписанты (всего 1 человек)

[Титаренко Валентина Володимирівна](#) – руководитель по состоянию на 09.03.2020

Участники / Бенефициары (всего 4 человек)

[Абдуллаев Вагіф Гамза Огли](#) – бенефициар по состоянию на 09.03.2020
[Абдуллаев Вагіф Гамза Огли](#) – участник по состоянию на 09.03.2020
[Агаев Натік Агададаш Огли](#) – бенефициар по состоянию на 09.03.2020

Получатели дохода

Информация отсутствует в реестрах

Субъекты декларирования

Информация отсутствует в реестрах

Национальные общественные деятели

Информация отсутствует в реестрах

Вкладчики / Заемщики	Информация отсутствует в реестрах
Лица связаны с субъектами декларирования	Информация отсутствует в реестрах
Лица связанные с публичными деятелями	Информация отсутствует в реестрах
Лица, имеющие финансовые обязательства	Информация отсутствует в реестрах

[ПЕРЕЙТИ В РАЗДЕЛ](#)

История изменений

Наименование юридического лица

30.05.2016
АКТУАЛЬНО НА

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "Н.В. ІНВЕСТ"
(ТОВ "Н.В. ІНВЕСТ")

Контактная информация

30.05.2016
АКТУАЛЬНО НА

03056, м.Київ, ВУЛИЦЯ ВИБОРЗЬКА, будинок 38/19, квартира 36

Руководители

30.05.2016
АКТУАЛЬНО НА

ТИТАРЕНКО ВАЛЕНТИНА ВОЛОДИМИРІВНА

Подписанты

30.05.2016
АКТУАЛЬНО НА

Нет подписантов

Виды деятельности (всего 1 изменение)

06.04.2017
АКТУАЛЬНО НА

86.21 - Загальна медична практика

30.05.2016
АКТУАЛЬНО НА

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

Перечень учредителей (участников) юридического лица (всего 2 изменения)

10.03.2020
АКТУАЛЬНО НА

АБДУЛЛАЄВ ВАГІФ ГАМЗА ОГЛИ
Адрес учредителя: 03056, м.Київ, Солом'янський район, ВУЛИЦЯ
ВИБОРЗЬКА, будинок 38/19, квартира 36
Размер взноса в уставный фонд: 750 000 грн.

**КОНЕЧНИЙ БЕНЕФИЦИАРНИЙ СОБСТВЕННИК (КОНТРОЛЁР) -
АБДУЛЛАЄВ ВАГІФ ГАМЗА ОГЛИ**
Адрес учредителя: 03056, М.КИЇВ, ВУЛИЦЯ ВИБОРЗЬКА, БУДИНОК
38/19, КВАРТИРА 36
Размер взноса в уставный фонд: 0 грн.

АГАЄВ НАТІК АГАДАДАШ ОГЛИ
Адрес учредителя: 03050, м.Київ, Солом'янський район, ВУЛИЦЯ
ПАТРИАРХА МСТИСЛАВА СКРИПНИКА, будинок 40, квартира 36
Размер взноса в уставный фонд: 750 000 грн.

**КОНЕЧНИЙ БЕНЕФИЦИАРНИЙ СОБСТВЕННИК (КОНТРОЛЁР) - АГАЄВ
НАТІК АГАДАДАШ ОГЛИ**
Адрес учредителя: 03050, М.КИЇВ, ВУЛИЦЯ ПАТРИАРХА МСТИСЛАВА
СКРИПНИКА, БУДИНОК 40, КВАРТИРА 36
Размер взноса в уставный фонд: 0 грн.

02.11.2016
АКТУАЛЬНО НА

АБДУЛЛАЄВ ВАГІФ ГАМЗА ОГЛИ
Адрес учредителя: 03056, м.Київ, Солом'янський район, ВУЛИЦЯ
ВИБОРЗЬКА, будинок 38, квартира 36
Размер взноса в уставный фонд: 750 000 грн.

АГАЄВ НАТІК АГАДАДАШ ОГЛИ
Адрес учредителя: 49000, Дніпропетровська обл., місто Дніпро,
Жовтневий район, ВУЛИЦЯ МЕДИЧНА, будинок 4, квартира 4
Размер взноса в уставный фонд: 750 000 грн.

30.05.2016
АКТУАЛЬНО НА

АБДУЛЛАЄВ ВАГІФ ГАМЗА ОГЛИ
Адрес учредителя: 03056, м.Київ, Солом'янський район, ВУЛИЦЯ
ВИБОРЗЬКА, будинок 38, квартира 36
Размер взноса в уставный фонд: 750 000 грн.

АГАЄВ НАТІК АГАДАДАШ ОГЛИ
Адрес учредителя: 49000, Дніпропетровська обл., місто
Дніпропетровськ, Жовтневий район, ВУЛИЦЯ МЕДИЧНА, будинок 4,
квартира 4
Размер взноса в уставный фонд: 750 000 грн.

Размер уставного капитала

30.05.2016
АКТУАЛЬНО НА

1 500 000 грн.

YouControl — полное досье на каждую компанию Украины

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