



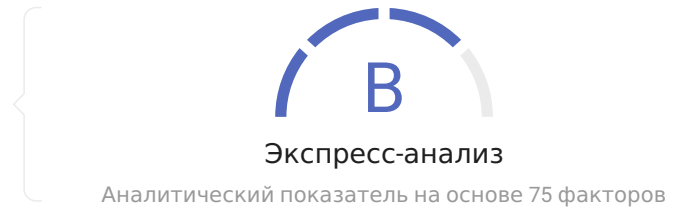
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ІСВ-ІНВЕСТ"

Код ЄДРПОУ 39560471

Экспресс-анализ контрагента

Актуально на 08.04.2020

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



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

Ограничена компетенция должностных лиц.	⚠ Полномочия руководителя имеют следующие ограничения: генеральный директор	Сегодня
---	---	---------

Ограничение полномочий руководителей или подписантов юридического лица является фактором риска (при заключении договоров на суммы с превышением размера такого ограничения, без получения необходимых внутренних согласований и т.д.). В соответствии со статьей 241 Гражданского кодекса Украины, сделка, совершенная представителем с превышением полномочий, создает юридические последствия для лица, которое он представляет, только в случае последующего одобрения им этой сделки.

[Показать в Досье.](#)

Судебные решения, связанные с контрагентом.	⚠ Количество судебных дел компании где она выступает ответчиком за последние 3 года: 0 Количество уголовных судебных дел связанных с компанией за последние 3 года: 9 Количество судебных дел компании за последние 3 года: 9	Сегодня
---	---	---------

Очень важно изучать судебную практику по контрагенту, поскольку она может содержать установленные судом факты, в частности относительно: совершения или причастности к совершению правонарушений им, его должностными и/или связанными лицами; наличия процедур прекращения или банкротства; признания недействительными сделок (в т.ч. вследствие фиктивности); наличия долга (в т.ч. налогового); других обстоятельств, которые указывают на возможные риски деловых отношений.

Упоминание юридического лица в судебных решениях не означает однозначное наличие у него статуса участника соответствующего дела/производства (уголовного, административного, гражданского, хозяйственного). Для более конкретного представления о статусе и особенностях участия юридического лица в соответствующем судебной деле/производстве необходимо изучить содержание соответствующих судебных решений.

[Показать в Суды.](#)

📈 Финансовый скоринг

FinScore	D/1,1
Вероятность неблагоприятных финансовых последствий	Высокая
Финансовая устойчивость	Неудовлетворительный уровень

📊 Рыночный скоринг

MarketScore	B/2.6
Рыночная мощность	Выше среднего
Потенциал к лидерству	Хорошие позиции на рынке

📄 Анкета

Актуально на 08.04.2020

Перейдите на сайт и получите полную информацию из 50 реестров Украины актуальную на момент запроса

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

Полное наименование юридического лица	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ІСВ-ІНВЕСТ"
Сокращенное название	ТОВ "ІСВ-ІНВЕСТ"
Статус юридического лица	Не пребывает в процессе прекращения
Код ЄГРПОУ	39560471
Дата регистрации	23.12.2014 (5 лет 3 месяца)
Уполномоченные лица	КОЛОМІЄЦЬ АНЖЕЛІКА ІВАНІВНА – керівник з 22.12.2014 (генеральний директор) копировать
Связь с национальными общественными деятелями и / или связанными с ними лицами	Связей не найдено
Размер уставного капитала	100 000,00 грн
Организационно-правовая форма	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
Форма собственности	Негосударственная собственность

Виды деятельности	<p>Основной: 41.20 Строительство жилых и нежилых зданий</p> <p>Другие: 42.99 Строительство прочих инженерных сооружений, не включенных в другие категории 43.29 Прочие строительно-монтажные работы 46.90 Неспециализированная оптовая торговля 64.99 Другие виды финансовых услуг, за исключением услуг страховых и пенсионных фондов, не отнесенные к прочим категориям 41.10 Разработка строительных проектов</p>	
Контакты з ЄДР		
Контактная информация	Адрес:	03039, м.Київ, ПРОСПЕКТ 40-РІЧЧЯ ЖОВТНЯ, будинок 42
📁 Участники и бенефициары		Актуально на 08.04.2020
Сведения об органах управления юридического лица		
Доля государства в предприятии согласно реестру Фонда госимущества Украины	0	
Конечный бенефициарный владелец (контроллер)	<p>ДЯДЕЧКО ОЛЬГА МИКОЛАЇВНА</p> <p>Адрес учредителя: УКРАЇНА, 15.03.1976 РОКУ НАРОДЖЕННЯ, МІСТО КИЇВ, ВУЛИЦЯ БОНДАРЬКА, БУДИНОК 3, КВАРТИРА 104</p>	
Перечень учредителей юридического лица	<p>КОМПАНІЯ ADELIS INC., РЕСПУБЛІКА СЕЙШЕЛЬСЬКІ ОСТРОВИ, МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ -СЕЙШЕЛЬСЬКІ ОСТРОВИ, О. МАЕ, ВІКТОРІЯ ХАУЗ, 306</p> <p>Размер взноса в уставный фонд: 100 000,00 грн</p> <p>Доля (%): 100,0000%</p>	
🏆 Собственность и разрешения		Актуально на 08.04.2020
Торговые марки	Данные отсутствуют в реестрах	
Об'єкти нерухомості	2 об'єкти	
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 07.04.2020

Страны



Количество санкционных списков


7 санкционных списков

Статус

Отсутствует информация по лицу или связанных лицам

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 лицам

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 лицам

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 лицам

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

обновляется еженедельно

 Санкционный список ЕС

✓ Отсутствует информация по лицу или связанных лицам

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

обновляется еженедельно



Сводный санкционный список Австралии

✓ Отсутствует информация по лицу или связанных лицах

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 лицах

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 08.04.2020

Реестр крупных налогоплательщиков (по состоянию на 2020)

Информация о лице отсутствует в базе

Реестр «Узнай больше о своем бизнес-партнере» (по состоянию на 01.04.2020)

Состоит на учете в органах доходов и сборов

Налоговый долг согласно реестру «Узнай больше о своем бизнес-партнере» (по состоянию на 07.04.2020)

Налогоплательщик не имеет налоговой задолженности

Реестр платников акцизного податку з реалізації пального та спирту етилового

Информация о лице отсутствует в базе

Реестр неприбыльных учреждений и организаций по состоянию на 08.04.2020

Информация о лице отсутствует в базе

Реестр плательщиков НДС
(по состоянию на 08.04.2020)

Действующее свидетельство НДС
Индивидуальный налоговый номер: 395604726507
Дата регистрации: 06.03.2015

Реестр плательщиков единого
налога
(по состоянию на 08.04.2020)

Информация об истинном свидетельстве единого налога отсутствует в базе

Данные о регистрационном номере
плательщика единого взноса
(по состоянию на 08.04.2020)

10000000319480

Данные о классе профессионального
риска производства плательщика
единого взноса по основному виду
его экономической деятельности
(по состоянию на 08.04.2020)

52

Местонахождение
регистрационного дела
(по состоянию на 08.04.2020)

Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація

[ПЕРЕЙТИ В РАЗДЕЛ](#)

🏠 Финансы

Финансовые показатели, тыс. грн.

Показатели

2017

2018

Активы

27 000 – 28 000

10 000 – 11 000

Обязательства

32 000 – 33 000

17 000 – 18 000

Выручка

35 – 40

130 – 140




[ПЕРЕЙТИ В РАЗДЕЛ](#)

⚖ Судебная практика и исполнительные производства (Упоминание в документах)

Актуально на 08.04.2020, 12:35:01

Гражданские судебные дела

Информация отсутствует в реестрах

Уголовные судебные дела (всего 11 документов)	20.02.2020	№ решения 88116903
	20.02.2020	№ решения 88117531
	20.02.2020	№ решения 88117529
Хозяйственные судебные дела	Информация отсутствует в реестрах	
Административные судебные дела	Информация отсутствует в реестрах	
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	
<div style="background-color: #28a745; color: white; padding: 5px; display: inline-block; border-radius: 3px;"> ПЕРЕЙТИ В РАЗДЕЛ </div>		
 Официальные уведомления		Актуально на 07.04.2020
23.12.2014	 ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПРОВЕДЕННЯ ДЕРЖАВНОЇ РЕЄСТРАЦІЇ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ	
Всего	1	
 Связанные физические лица		
Руководители / Подписанты (всего 1 человек)	Коломієць Анжеліка Іванівна — руководитель по состоянию на 03.03.2020	
Участники / Бенефициары (всего 4 человек)	Дядечко Ольга Миколаївна — бенефициар по состоянию на 03.03.2020 Компанія Adelis Inc., Республіка Сейшельські Острови, Місцезнаходження -сейшельські Острови, О. Має, Вікторія Хауз, 306 — участник по состоянию на 03.03.2020 Коломієць Анжеліка Іванівна — участник в прошлом	
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

23.12.2014

ДАТА ИЗМЕНЕНИЯ

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ІСВ-ІНВЕСТ"

Контактная информация

(всего 2 изменения)

29.05.2016

АКТУАЛЬНО НА

03039, м.Київ, ПРОСПЕКТ 40-РІЧЧЯ ЖОВТНЯ, будинок 42

24.12.2014

ДАННІЕ ПРОВЕРЯЮТЬСЯ

М.КИЇВ ГОЛОСІЇВСЬКИЙ ПРОСП.40-РІЧЧЯ ЖОВТНЯ БУД.42

22.12.2014

АКТУАЛЬНО НА

03039, М.КИЇВ, ГОЛОСІЇВСЬКИЙ РАЙОН, ПРОСПЕКТ 40-РІЧЧЯ ЖОВТНЯ, БУДИНОК 42

Руководители

24.12.2014

ДАННІЕ ПРОВЕРЯЮТЬСЯ

КОЛОМІЄЦЬ АНЖЕЛІКА ІВАНІВНА

Подписанты

29.05.2016

АКТУАЛЬНО НА

Нет подписантов

Виды деятельности

29.05.2016

АКТУАЛЬНО НА

41.20 - будівництво житлових і нежитлових будівель

Перечень учредителей (участников) юридического лица

(всего 2 изменения)

<p>04.03.2020 АКТУАЛЬНО НА</p>	<p>КОНЕЧНЫЙ БЕНЕФИЦИАРНЫЙ СОБСТВЕННИК (КОНТРОЛЁР) - ДЯДЕЧКО ОЛЬГА МИКОЛАЇВНА</p> <p>Адрес учредителя: 15.03.1976 РОКУ НАРОДЖЕННЯ, МІСТО КИЇВ, ВУЛИЦЯ БОНДАРСЬКА, БУДИНОК 3, КВАРТИРА 104 Размер взноса в уставный фонд: 0 грн.</p> <p>КОМПАНІЯ ADELIS INC., РЕСПУБЛІКА СЕЙШЕЛЬСЬКІ ОСТРОВИ, МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ -СЕЙШЕЛЬСЬКІ ОСТРОВИ, О. МАЕ, ВІКТОРІЯ ХАУЗ, 306 Размер взноса в уставный фонд: 100 000 грн.</p>
<p>10.09.2018 АКТУАЛЬНО НА</p>	<p>КОНЕЧНЫЙ БЕНЕФИЦИАРНЫЙ СОБСТВЕННИК (КОНТРОЛЁР) - ДЯДЕЧКО ОЛЬГА МИКОЛАЇВНА</p> <p>Адрес учредителя: 15.03.1976 РОКУ НАРОДЖЕННЯ, МІСТО КИЇВ, ВУЛИЦЯ БОНДАРСЬКА, БУДИНОК 3, КВАРТИРА 104 Размер взноса в уставный фонд: 0 грн.</p> <p>КОМПАНІЯ ADELIS INC., РЕСПУБЛІКА СЕЙШЕЛЬСЬКІ ОСТРОВИ, МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ -СЕЙШЕЛЬСЬКІ ОСТРОВИ, О. МАЕ, ВІКТОРІЯ ХАУЗ, 306 Размер взноса в уставный фонд: 100 000 грн.</p>
<p>29.05.2016 АКТУАЛЬНО НА</p>	<p>КОЛОМІЄЦЬ АНЖЕЛІКА ІВАНІВНА</p> <p>Адрес учредителя: 83000, Донецька обл., місто Донецьк, Ворошиловський район, ВУЛИЦЯ АРТЕМА, будинок 167, квартира 94 Размер взноса в уставный фонд: 75 000 грн.</p> <p>ФЕДОРЕНКО ОЛЕНА СЕРГІЇВНА</p> <p>Адрес учредителя: 03195, м.Київ, Святошинський район, ПРОСПЕКТ ЛЕСЯ КУРБАСА, будинок 16, квартира 2 Размер взноса в уставный фонд: 25 000 грн.</p>
<p>Дополнительная информация об учредителях (участниках) юридического лица</p>	
<p>24.12.2014 Данные проверяются</p>	<p>КОЛОМІЄЦЬ АНЖЕЛІКА ІВАНІВНА Размер взноса в уставный фонд: 75 000 грн. ФЕДОРЕНКО ОЛЕНА СЕРГІЇВНА Размер взноса в уставный фонд: 25 000 грн.</p>
<p>Размер уставного капитала</p>	
<p>24.12.2014 ДАННІ ПРОВЕРЯЮТЬСЯ</p>	<p>100 000 грн.</p>