

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "AAA  
ПРОДЖЕКТ"

"AAA PROJECT" LLC

Код ЄДРПОУ 43066101

## Експрес-аналіз контрагента

Актуально на 25.03.2021

Критерії: Універсальні

⚠ Потрібна особлива увага	0
⚠ Потрібно звернути увагу	1
✅ Проблем не виявлено	517



Експрес-аналіз

Аналітичний показник на основі 518 факторів

[Замовити експертизу](#)

Фактор

Повідомлення

Актуально на

Широкий перелік зареєстрованих видів  
діяльності⚠ Кількість видів діяльності:  
12

Сьогодні

Широкий перелік видів діяльності може свідчити про те, що діяльність контрагента не спрямована на досягнення реальних результатів господарських операцій і має ознаки фіктивності. Непоодинокими є випадки, коли компанії обирають широкий перелік видів діяльності, для прикриття недобросовісної діяльності.

Співробітництво з таким контрагентом може мати негативні фінансові наслідки, тому потребує належної уваги.

## 📄 Анкета

Актуально на  
25.03.2021Перейдіть 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 "AAA ПРОДЖЕКТ"

Скорочена назва

ТОВ "AAA ПРОДЖЕКТ"

Назва англійською

LIMITED LIABILITY COMPANY "AAA PROJECT"

Статус юридичної особи

Не перебуває в процесі припинення

Код ЄДРПОУ	43066101	
Дата реєстрації	18.06.2019 (1 рік 9 місяців)	
Уповноважені особи	АНТИПОВ АНТОН ВОЛОДИМИРОВИЧ — керівник	
Зв'язок з національними публічними діями та/або пов'язаними з ними особами	Зв'язків не знайдено	
Розмір статутного капіталу	2 000 000,00 грн	
Організаційно-правова форма	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ	
Форма власності	Недержавна власність	
Види діяльності	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Основний:</li> <li>• 68.20 Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна</li> <li>• Інші:</li> <li>• 41.20 Будівництво житлових і нежитлових будівель</li> <li>• 41.10 Організація будівництва будівель</li> <li>• 68.32 Управління нерухомим майном за винагороду або на основі контракту</li> <li>• 68.31 Агентства нерухомості</li> <li>• 68.10 Купівля та продаж власного нерухомого майна</li> <li>• 77.33 Надання в оренду офісних машин і устаткування, у тому числі комп'ютери</li> <li>• 77.29 Прокат інших побутових виробів і предметів особистого вжитку</li> <li>• 43.99 Інші спеціалізовані будівельні роботи, н. в. і. у.</li> <li>• 43.39 Інші роботи із завершення будівництва</li> <li>• 43.12 Підготовчі роботи на будівельному майданчику</li> <li>• 42.99 Будівництво інших споруд, н. в. і. у.</li> </ul>	
<b>Контакти з ЄДР</b>		
Контактна інформація	Адреса:	Україна, 01024, місто Київ, ВУЛИЦЯ АКАДЕМІКА БОГОМОЛЬЦЯ, будинок 7/14, приміщення 182
	Телефон:	+380672355557
Контакти з останнього тендеру		
<b>📁 Учасники та бенефіціари</b>		<b>Актуально на 25.03.2021</b>
Відомості про органи управління юридичної особи	ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ УЧАСНИКІВ, ДИРЕКТОР	
Частка держави в підприємстві згідно з реєстром Фонду держмайна України	0	

Кінцевий бенефіціарний власник (контролер)

Перелік засновників юридичної особи

АНТИПОВ АНТОН ВОЛОДИМИРОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 01021, місто Київ, ВУЛИЦЯ ІНСТИТУТСЬКА, будинок 25-А, квартира 6

Країна реєстрації:  Україна

Розмір внеску до статутного фонду: 750 000,00 грн

Частка (%): 37,5000%

ЛІСОВИЙ ІВАН СЕРГІЙОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 03037, місто Київ, ВУЛИЦЯ ОСВІТИ, будинок 6-А

Країна реєстрації:  Україна

Розмір внеску до статутного фонду: 750 000,00 грн

Частка (%): 37,5000%

СТОЛЯРЧУК ГЕННАДІЙ ІВАНОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 04209, місто Київ, ВУЛИЦЯ ГЕРОЇВ ДНІПРА, будинок 23, квартира 5

Країна реєстрації:  Україна

Розмір внеску до статутного фонду: 500 000,00 грн

Частка (%): 25,0000%

 Власність та дозволи

Актуально на  
25.03.2021

КИЇВ ВЛАСТЬ

Торгові марки

Дані відсутні у реєстрах

Об'єкти нерухомості

Нерухомість

Земельні ділянки

Дані відсутні у реєстрах  
на 25.11.2019

Дані відсутні у реєстрах на 25.11.2019

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  
24.03.2021

Країни



Кількість санкційних списків

8 санкційних списків

Статус

Відсутня інформація по  
особі або пов'язаних особах

## % Податкова та інші державні органи

Актуально на 25.03.2021

Реєстр «Великих платників податків»  
(станом на 2021)

Інформація про особу відсутня в базі

Реєстр «Дізнайся більше про свого  
бізнес-партнера»  
(станом на 21.03.2021)

**Перебуває на обліку в органах доходів та зборів**

Податковий борг згідно з реєстром  
«Дізнайся більше про свого бізнес-  
партнера»  
(станом на 24.03.2021)

Історія боргу

**Платник податків не має податкового боргу**

Реєстр платників акцизного податку з  
реалізації пального та спирту етилового  
(станом на 25.03.2021)

Інформація про особу відсутня в базі

Реєстр неприбуткових установ та  
організацій  
станом на 25.03.2021

Інформація про особу відсутня в базі

Реєстр платників ПДВ  
(станом на 25.03.2021)

Інформація про дійсне свідоцтво ПДВ відсутня в базі

Реєстр платників єдиного податку  
(станом на 25.03.2021)

**Інформація про особу наявна в базі**

Дата (період) обрання або переходу на єдиний податок: 01.10.2019

Ставка: 5,00%

Група: 3

Місцезнаходження реєстраційної справи  
(станом на 25.03.2021)

Печерська районна в місті Києві державна адміністрація

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

Актуально на 25.03.2021

Цивільні судові справи

Інформація відсутня у реєстрах

Кримінальні судові справи

Інформація відсутня у реєстрах

Господарські судові справи

30.09.2019

**№ рішення 84915018**

**(всього 1 документ)**

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

 Керівники / Підписанти <span>1</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>

## Історія змін

### Найменування юридичної особи

24.06.2019  
АКТУАЛЬНО НА

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ААА ПРОДЖЕКТ" (ТОВ "ААА ПРОДЖЕКТ" )

### Контактна інформація (всього 2 зміни)

24.03.2021  
АКТУАЛЬНО НА

Україна, 01024, місто Київ, ВУЛИЦЯ АКАДЕМІКА БОГОМОЛЬЦЯ, будинок 7/14, приміщення 182  
Тел: +380672355557

27.06.2019  
АКТУАЛЬНО НА

01024, м.Київ, ВУЛИЦЯ АКАДЕМІКА БОГОМОЛЬЦЯ, будинок 7/14, приміщення 182  
Тел: +380672355557

24.06.2019  
АКТУАЛЬНО НА

01024, м.Київ, Печерський район, ВУЛИЦЯ АКАДЕМІКА БОГОМОЛЬЦЯ, будинок 7/14, приміщення 182

### Керівники

24.06.2019  
АКТУАЛЬНО НА

АНТИПОВ АНТОН ВОЛОДИМИРОВИЧ  
12

### Підписанти

27.06.2019  
АКТУАЛЬНО НА

Немає підписантів

## Види діяльності

24.06.2019  
АКТУАЛЬНО НА

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

## Перелік засновників (учасників) юридичної особи (всього 2 зміни)

24.03.2021  
АКТУАЛЬНО НА

АНТИПОВ АНТОН ВОЛОДИМИРОВИЧ  
12

Адреса засновника: Україна, 01021, місто Київ, ВУЛИЦЯ ІНСТИТУТСЬКА, будинок 25-А, квартира 6

Розмір внеску в статутний фонд: 750 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ЗАСНОВНИКИ Є КІНЦЕВИМИ БЕНЕФІЦІАРНИМИ ВЛАСНИКАМИ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ.

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ЛІСОВИЙ ІВАН СЕРГІЙОВИЧ  
10

Адреса засновника: Україна, 03037, місто Київ, ВУЛИЦЯ ОСВІТИ, будинок 6-А

Розмір внеску в статутний фонд: 750 000 грн.

СТОЛЯРЧУК ГЕННАДІЙ ІВАНОВИЧ  
9

Адреса засновника: Україна, 04209, місто Київ, ВУЛИЦЯ ГЕРОЇВ ДНІПРА, будинок 23, квартира 5

Розмір внеску в статутний фонд: 500 000 грн.

КИЇВ ВЛАСТЬ

15.10.2020

АКТУАЛЬНО НА

АНТИПОВ АНТОН ВОЛОДИМИРОВИЧ  
12

Адреса засновника: 01021, м.Київ, Печерський район, ВУЛИЦЯ  
ІНСТИТУТСЬКА, будинок 25-А, квартира 6  
Розмір внеску в статутний фонд: 1 000 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ЗАСНОВНИКИ Є  
КІНЦЕВИМИ БЕНЕФІЦІАРНИМИ ВЛАСНИКАМИ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ

Адреса засновника:  
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ЛІСОВИЙ ІВАН СЕРГІЙОВИЧ  
10

Адреса засновника: 03037, м.Київ, Солом'янський район, ВУЛИЦЯ ОСВІТИ,  
будинок 6-А  
Розмір внеску в статутний фонд: 500 000 грн.

СТОЛЯРЧУК ГЕННАДІЙ ІВАНОВИЧ  
9

Адреса засновника: 04209, м.Київ, Оболонський район, ВУЛИЦЯ ГЕРОЇВ  
ДНІПРА, будинок 23, квартира 5  
Розмір внеску в статутний фонд: 500 000 грн.

КИЄВVЛАСТЬ

27.06.2019

АКТУАЛЬНО НА

АНТИПОВ АНТОН ВОЛОДИМИРОВИЧ  
12

Адреса засновника: 01021, м.Київ, Печерський район, ВУЛИЦЯ  
ІНСТИТУТСЬКА, будинок 25-А, квартира 6  
Розмір внеску в статутний фонд: 1 000 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ЗАСНОВНИКИ Є  
КІНЦЕВИМИ БЕНЕФІЦІАРНИМИ ВЛАСНИКАМИ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ

Адреса засновника:  
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ЛІСОВИЙ ІВАН СЕРГІЙОВИЧ  
10

Адреса засновника: 03037, м.Київ, Солом'янський район, ВУЛИЦЯ ОСВІТИ,  
будинок 6-А  
Розмір внеску в статутний фонд: 500 000 грн.

СТОЛЯРЧУК ГЕННАДІЙ ІВАНОВИЧ  
9

Адреса засновника: 04209, м.Київ, Оболонський район, ВУЛИЦЯ ГЕРОІВ  
ДНІПРА, будинок 23, квартира 5  
Розмір внеску в статутний фонд: 500 000 грн.

КИЄВУЛАСТЬ

Розмір статутного капіталу

27.06.2019

АКТУАЛЬНО НА

2 000 000 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