

**Внимание! Данные меняются
ежедневно.****Актуально на
03.11.2018**

АНАЛИЗ КОМПАНИИ:

**ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФОНД РОЗВИТКУ
БУДІВЕЛЬНИХ ІНІЦІАТИВ"**

FinScore



MarketScore

**Экспресс-анализ контрагента****Актуально на 03.11.2018**

Количество проверенных факторов

Требуется
особое внимание**1**Нужно обратить
внимание**0**Проблем не
обнаружено**29**Недостаточно
данных для
расчета**0**

Фактор

Сообщение

Актуально на

Учредители/участники в
«офшорах», признанных в
Украине.Адрес ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "БЕН НЕВИС
ЛИМИТЕД" в оффшоре Кипр
Адрес МИРИЕЛ ЭПАМЕЙНОНДА в
оффшоре Кипр**Сегодня**

Если учредители контрагента являются лицами с местом регистрации в юрисдикции с «офшорным» статусом, это может свидетельствовать о том, что лица, которые являются конечными бенефициарными владельцами, могут скрывать свою причастность к этому контрагенту, используя услуги, связанные с сокрытием причастности к бизнесу (номинального сервиса). Таким образом, отношения с таким «непрозрачным» контрагентом в силу отсутствия информации о его реальных связях могут быть рискованными.

Постановлением Кабинета Министров Украины от 27.12.2017 №1045 утвержден перечень государств (территорий), операции с контрагентами из которых признаются контролируруемыми. Принадлежность нерезидента в соответствующей юрисдикции является признаком для отнесения хозяйственных операций с ним в «контролируемые» и применения соответствующих принципов налоговой корректировки.

В соответствии с порядком проведения контролирующими органами встречных сверок (Постановление Кабинета Министров Украины от 27.12.2010 №1232), контролирующие органы могут проводить необходимые встречные сверки с целью получения налоговой информации, необходимой в связи с проведением проверок налогоплательщиков. В частности, относительно контрагентов, участвующих в цепочке поставок товаров (работ, услуг), являющихся предметом контролируемых операций. Информация, полученная в результате таких сверок, может быть основанием для проведения соответствующих внеплановых проверок и/или обращения в правоохранительные органы.

Досье**Актуально на 03.11.2018, 09:59:15**

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

[СМОТРЕТЬ НА YOUCONTROL.COM.UA](#)

Статус юридического лица



Не пребывает в процессе прекращения

Код ЄГРПОУ

34692378

Дата регистрации

17.10.2006 (12 лет)

Сведения об органах управления юридического лица	ОБЩИЕ СОБРАНИЕ
Контактная информация	01015, м.Київ, ВУЛИЦЯ ЛАВРСЬКА, будинок 16 Тел: .
Уполномоченные лица	ЛЕПЕНЬ ОКСАНА ВОЛОДИМИРІВНА - керівник з 01.04.2016
Виды деятельности	43.29 Прочие строительно-монтажные работы 68.10 Купля и продажа недвижимости (основной) 68.20 Аренда и управление собственной или арендуемой недвижимостью 71.11 Деятельность в области архитектуры 41.10 Разработка строительных проектов 41.20 Строительство жилых и нежилых зданий
Форма собственности	Негосударственная собственность
Перечень учредителей юридического лица	<p> ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "БЕН НЕВІС ЛІМІТЕД" 50,0000% Адрес учредителя: ПРОДРОМУ 75, УАНВОРЛД ПАРКВЬЮ ХАУС, П.С.4 ПОВЕРХ 2063, НІКОСІЯ, КІПР</p> <p>Размер взноса в уставный фонд: 22 500,00 грн</p> <p>ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОНСОЛІДЕЙТЕД ПРОПЕРТІ УКРЕЙН" 50,0000% Код ЄГРПОУ учредителя: 32962750</p> <p>Адрес учредителя: 01032, м.Київ, Шевченківський район, БУЛЬВАР ТАРАСА ШЕВЧЕНКА, будинок 33, К.763</p> <p>Размер взноса в уставный фонд: 22 500,00 грн</p> <p>КОНЕЧНИЙ БЕНЕФИЦІАРНИЙ СОБСТВЕННИК (КОНТРОЛЁР) - СЕЛЮК ВЛАДИСЛАВА</p> <p>Адрес учредителя: 1180, М.ВІДЕНЬ ВУЛ. СЕВЕРИН, БУД 4-6, КВ.5</p> <p>КОНЕЧНИЙ БЕНЕФИЦІАРНИЙ СОБСТВЕННИК (КОНТРОЛЁР) - ЛЕПЕНЬ ОКСАНА ВОЛОДИМИРІВНА</p> <p>Адрес учредителя: УКРАЇНА, 04119, М.КИЇВ, ВУЛИЦЯ БІЛОРУСЬКА, БУД.40, КВ.55/2</p> <p> КОНЕЧНИЙ БЕНЕФИЦІАРНИЙ СОБСТВЕННИК (КОНТРОЛЁР) - МІРІЕЛ ЕПАМЕЙНОНДА</p> <p>Адрес учредителя: КІПР, 7А, МЕСІМВРІАС, НЕАРХУ КОРТ 8, КВ. 101</p>
Размер уставного капитала	45 000,00 грн
Данные об обособленных подразделениях юридического лица	

Дата окончания формирования уставного капитала	17.10.2006
Местонахождение регистрационного дела	Печерська районна в місті Києві державна адміністрація
Дата и номер записи о постановке и снятии с учета, название и идентификационные коды органов статистики, Миндоходов, Пенсионного фонда Украины, в которых юридическое лицо состоит на учете	<p>ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ РЕГІОНАЛЬНОЇ СТАТИСТИКИ Идентификационный код органа: 21680000 Дата постановки на учет: 18.10.2006</p> <hr/> <p>ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА ІНСПЕКЦІЯ У ПЕЧЕРСЬКОМУ РАЙОНІ ГОЛОВНОГО УПРАВЛІННЯ ДФС У М.КИЄВІ Идентификационный код органа: 39669867 Сведения о ведомственном реестре: (дані про взяття на облік як платника податків); Дата постановки на учет: 18.10.2006 Номер постановки на учет: 42626</p> <hr/> <p>ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА ІНСПЕКЦІЯ У ПЕЧЕРСЬКОМУ РАЙОНІ ГОЛОВНОГО УПРАВЛІННЯ ДФС У М.КИЄВІ Идентификационный код органа: 39669867 Сведения о ведомственном реестре: (дані про взяття на облік як платника єдиного внеску); Дата постановки на учет: 18.10.2006 Номер постановки на учет: 10-047040</p>
Данные о регистрационном номере плательщика единого взноса	10-047040
Данные о классе профессионального риска производства плательщика единого взноса по основному виду его экономической деятельности	52

Финансовые показатели

2017 г.	Активы	36 000 000 – 37 000 000 грн
2017 г.	Обязательства	76 000 000 – 77 000 000 грн
2017 г.	Выручка	22 000 000 – 23 000 000 грн

Важные сообщения

Актуально на 02.11.2018

30.01.2018	17.09.2018 - Перевірка згідно плану заходів державного нагляду на 2018 рік. Орган державного нагляду: Державна служба України з питань праці
Всего	1

Лицензии

Актуально на 02.11.2018

Лицензии не найдены

Информация о налогоплательщике

Актуально на 03.11.2018, 09:59:04

Реестр плательщиков НДС	Информация о лице имеется в базе
Индивидуальный налоговый номер	346923726554
Дата регистрации	09.04.2008
Аннулирована регистрация плательщиков НДС	Информация о лице имеется в базе
Индивидуальный налоговый номер (аннулирован)	346923726554
Дата аннулирования регистрации плательщика НДС	28.02.2008
Причина аннулирования	предоставление деклараций об отсутствии поставок
Основание аннулирования	АНнулировано по самостоятельному решению контролирующего органа
Узнай больше о своем бизнес-партнере	По состоянию на 01.11.2018 Состоит на учете в органах доходов и сборов
Состояние расчетов налогоплательщика с бюджетом	По состоянию на 01.11.2018 Налогоплательщик не имеет налоговой задолженности
Реестр плательщиков единого налога	Информация о лице отсутствует в базе

Судебная практика

Актуально на 03.11.2018, 09:59:04

17.09.2018	Ухвала суду Господарське 910/10954/18
21.08.2018	Судовий наказ Господарське 910/10954/18
21.08.2018	Ухвала суду Господарське 910/10954/18
17.11.2017	Ухвала суду Господарське 922/142/17
05.10.2017	Ухвала суду Господарське 922/142/17
Всего	22

Официальные уведомления

Актуально на 02.11.2018

01.12.2011	ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ЗМІНУ МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ
27.12.2007	ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ЗМІНУ МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ
Всего	3

17.10.2006	ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПРОВЕДЕННЯ ДЕРЖАВНОЇ РЕЄСТРАЦІЇ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ
Всього	3

Изменения по типу данных

Сейчас данные в блоке «История» наполняются и имеют исключительно информационный характер

Наименование юридического лица	
13.06.2016 Актуально на	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФОНД РОЗВИТКУ БУДІВЕЛЬНИХ ІНІЦІАТИВ" (ТОВ "ФОНД РОЗВИТКУ БУДІВЕЛЬНИХ ІНІЦІАТИВ")
Контактная информация (всего 5 изменений)	
13.06.2016 Актуально на	01015, м.Київ, ВУЛИЦЯ ЛАВРСЬКА, будинок 16 Phone: .
29.03.2016 Данные проверяются	М.КИЇВ ПЕЧЕРСЬКИЙ ВУЛ.ЛАВРСЬКА БУД.16
14.11.2013 Данные проверяются	М.Киев, вул. Лаврська, буд.16
02.12.2011 Данные проверяются	М.КИЇВ, ПЕЧЕРСЬКИЙ Р-Н ВУЛ. ЛАВРСЬКА БУД. 16
28.12.2007 Данные проверяются	М.КИЇВ, ПЕЧЕРСЬКИЙ Р-Н ВУЛ. ІВАНА МАЗЕПИ БУД. 34
18.10.2006 Данные проверяются	М.КИЇВ, ПЕЧЕРСЬКИЙ Р-Н ВУЛ. СІЧНЕВОГО ПОВСТАННЯ БУД. 34
Руководители (всего 3 изменения)	
13.06.2016 Актуально на	За 12 лет 0 месяцев 16 дней имеющейся отчетности изменились 3 руководителя в среднем каждые 4 года 0 месяцев 5 дней ЛЕПЕНЬ ОКСАНА ВОЛОДИМИРІВНА
17.06.2009 Данные проверяются	НЕДЗЮК ОЛЕКСАНДР ВОЛОДИМИРОВИЧ
14.03.2008 Данные проверяются	КОШЕЛЄВА ОЛЕСЯ ВАСИЛІВНА
18.10.2006 Данные проверяются	БОНДАР ОЛЕГ МИКОЛАЙОВИЧ
Виды деятельности (всего 1 изменение)	
13.06.2016 Актуально на	68.10 - купівля та продаж власного нерухомого майна

Виды деятельности
(всего 1 изменение)

18.10.2006
Данные проверяются

70.12.0 - КУПІВЛЯ ТА ПРОДАЖ ВЛАСНОГО НЕРУХОМОГО МАЙНА

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

02.11.2018
Актуально на

КОНЕЧНЫЙ БЕНЕФИЦИАРНЫЙ СОБСТВЕННИК (КОНТРОЛЁР) - **ЛЕПЕНЬ ОКСАНА ВОЛОДИМИРІВНА**
Адрес учредителя: 04119, М.КИЇВ, ВУЛИЦЯ БІЛОРУСЬКА, БУД.40, КВ.55/2
КОНЕЧНЫЙ БЕНЕФИЦИАРНЫЙ СОБСТВЕННИК (КОНТРОЛЁР) - МИРЕЛ ЕПАМЕЙНОНДА
Адрес учредителя: КІПР, 7А, МЕСІМВРІАС, НЕАРХУ КОРТ 8, КВ. 101
КОНЕЧНЫЙ БЕНЕФИЦИАРНЫЙ СОБСТВЕННИК (КОНТРОЛЁР) - СЕЛЮК ВЛАДИСЛАВА
Адрес учредителя: 1180, М.ВІДЕНЬ ВУЛ. СЕВЕРИН, БУД 4-6, КВ.5
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "БЕН НЕВІС ЛІМІТЕД"
Адрес учредителя: ПРОДРОМУ 75, УАНВОРЛД ПАРКВЬЮ ХАУС, П.С.4 ПОВЕРХ 2063, НІКОСІЯ, КІПР
Размер взноса в уставный фонд: 22 500 грн.
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОНСОЛІДЕЙТЕД ПРОПЕРТІ ЮКРЕЙН"
Код ЕГРПОУ учредителя: **32962750**
Адрес учредителя: 01032, м.Київ, Шевченківський район, БУЛЬВАР ТАРАСА ШЕВЧЕНКА, будинок 33, К.763
Размер взноса в уставный фонд: 22 500 грн.

19.05.2017
Актуально на

КОНЕЧНЫЙ БЕНЕФИЦИАРНЫЙ СОБСТВЕННИК (КОНТРОЛЁР) - **ЛЕПЕНЬ ОКСАНА ВОЛОДИМИРІВНА**
Адрес учредителя: 04119, М.КИЇВ, ВУЛИЦЯ БІЛОРУСЬКА, БУД.40, КВ.55/2
КОНЕЧНЫЙ БЕНЕФИЦИАРНЫЙ СОБСТВЕННИК (КОНТРОЛЁР) - МИРЕЛ ЕПАМЕЙНОНДА
Адрес учредителя: КІПР, 7А, МЕСІМВРІАС, НЕАРХУ КОРТ 8, КВ. 101
КОНЕЧНЫЙ БЕНЕФИЦИАРНЫЙ СОБСТВЕННИК (КОНТРОЛЁР) - СЕЛЮК ВЛАДИСЛАВА
Адрес учредителя: ПАСПОРТ Р 312106, 1180, М.ВІДЕНЬ ВУЛ. СЕВЕРИН, БУД 4-6, КВ.5
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "БЕН НЕВІС ЛІМІТЕД"
Адрес учредителя: ПРОДРОМУ 75, УАНВОРЛД ПАРКВЬЮ ХАУС, П.С.4 ПОВЕРХ 2063, НІКОСІЯ, КІПР
Размер взноса в уставный фонд: 22 500 грн.
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОНСОЛІДЕЙТЕД ПРОПЕРТІ ЮКРЕЙН"
Код ЕГРПОУ учредителя: **32962750**
Адрес учредителя: 01032, м.Київ, Шевченківський район, БУЛЬВАР ТАРАСА ШЕВЧЕНКА, будинок 33, К.763
Размер взноса в уставный фонд: 22 500 грн.

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

13.06.2016
Актуально на

КОНЕЧНЫЙ БЕНЕФИЦИАРНЫЙ СОБСТВЕННИК (КОНТРОЛЁР) - ГРОЗДАНОВИЧ БРОНИСЛАВА
Адрес учредителя: ПАСПОР Р 007055, 11000, СЕРБИЯ, М. БЕЛГРАД, ВУЛ. РАЙКА РУЖИЦА, ОФИС/КВАРТИРА 12
КОНЕЧНЫЙ БЕНЕФИЦИАРНЫЙ СОБСТВЕННИК (КОНТРОЛЁР) - **ЛЕПЕНЬ ОКСАНА ВОЛОДИМИРІВНА**
Адрес учредителя: 04119, М. КИЇВ, ВУЛИЦЯ БІЛОРУСЬКА, БУД. 40, КВ. 55/2
КОНЕЧНЫЙ БЕНЕФИЦИАРНЫЙ СОБСТВЕННИК (КОНТРОЛЁР) - СЕЛЮК ВЛАДИСЛАВА
Адрес учредителя: ПАСПОРТ Р 312106, 1180, М. ВІДЕНЬ ВУЛ. СЕВЕРИН, БУД 4-6, КВ. 5
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "БЕН НЕВІС ЛІМІТЕД"
Адрес учредителя: ПРОДРОМУ 75, УАНВОРЛД ПАРКВЬЮ ХАУС, П.С.4 ПОВЕРХ 2063, НІКОСІЯ, КІПР
Размер взноса в уставный фонд: 22 500 грн.
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОНСОЛІДЕЙТЕД ПРОПЕРТІ ЮКРЕЙН"
Код ЄГРПОУ учредителя : **32962750**
Адрес учредителя: 01032, м.Київ, Шевченківський район, БУЛЬВАР ТАРАСА ШЕВЧЕНКА, будинок 33, К.763
Размер взноса в уставный фонд: 22 500 грн.

Дополнительная информация об учредителях (участниках) юридического лица

14.03.2008
Данные проверяются

"БЕН НЕВІС ЛІМІТЕД"
Размер взноса в уставный фонд: 22 500 грн.

28.12.2007
Данные проверяются

"БЕН НЕВІС ЛІМІТЕД"
Размер взноса в уставный фонд: 22 500 грн.
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОНСОЛІДЕЙТЕД ПРОПЕРТІ ЮКРЕЙН"
Размер взноса в уставный фонд: 15 000 грн.

18.10.2006
Данные проверяются

БОНДАР ОЛЕГ МИКОЛАЙОВИЧ
Размер взноса в уставный фонд: 37 500 грн.

**Размер уставного капитала
(всего 1 изменение)**

13.06.2016
Актуально на

45 000 грн.

18.10.2006
Данные проверяются

37 500 грн.

YouControl – полное досье на каждую компанию Украины

1,6 млн Досье на одном сайте
Всего досье на компании в Украине, постоянно обновляется

50 Реестров в одном окне

7 Уникальных инструментов анализа контрагентов

70 000 Пользователей бесплатного тарифа Open Data

5 000 Платных пользователей

Компании, которые уже пользуются YouControl



Проверьте своих контрагентов бесплатно с тарифом OpenData

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

© YouControl. All rights reserved

КИЕВ**V**ЛАСТЬ