



ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "МАНХЕТТЕН ІНВЕСТ" LLC "MANHATTAN INVEST"

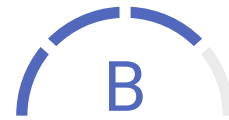
Код ЄДРПОУ 40049916

Экспресс-анализ контрагента

Актуально на 04.11.2019

Важная информация. Эти данные можно получать автоматически прямо в вашу систему учета. [Узнать больше](#)

Требуется особое внимание	1
Нужно обратить внимание	0
Проблем не обнаружено	66



ExpressAnalysisScore

Аналитический показатель на основе 67 факторов

Фактор	Сообщение	Актуально на
Недостаточный размер уставного капитала	Размер уставного капитала: 1 000 грн.	Сегодня

Несоответствие финансовых ресурсов объемам осуществляемой деятельности, в соответствии с рекомендациями Национального банка Украины, может свидетельствовать о фиктивности компании. Малый уставный капитал точно не может считаться гарантией надежности партнера. Размер уставного капитала меньше, чем законодательно установленный минимум (для акционерных обществ, банковской, финансовой, страховой сферы) и т.д. может свидетельствовать о наличии финансовых проблем, риске аннулирования лицензий (если это условие лицензирования), отказе в получении кредитования и тому подобное. Чем ниже этот показатель, тем выше риск сотрудничества с контрагентом.

Финансовый скоринг

FinScore	C/2,2
Финансовый риск	Средний
Финансовая устойчивость	Удовлетворительный уровень

Рыночный скоринг

MarketScore	C/2.2
Рыночная мощность	Средний
Потенциал к лидерству	Посредственный



Анкета

Актуально на 04.11.2019

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 "МАНХЕТТЕН ІНВЕСТ"
Сокращенное название	ТОВ"МАНХЕТТЕН ІНВЕСТ"
Название на английском	LIMITED LIABILITY COMPANY "MANHATTAN INVEST"
Статус юридического лица	Не пребывает в процессе прекращения
Код ЕГРПОУ	40049916
Дата регистрации	05.10.2015 (4 года)
Уполномоченные лица	ГНІТЕЦЬКА ОЛЕКСАНДРА СЕРГІЇВНА – керівник
Связь с национальными общественными деятелями и / или связанными с ними лицами	Связей не найдено
Размер уставного капитала	1 000,00 грн
Организационно-правовая форма	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
Форма собственности	Негосударственная собственность
Виды деятельности	Основной: 41.20 Строительство жилых и нежилых зданий Другие: 68.10 Купля и продажа недвижимости 68.20 Аренда и управление собственной или арендуемой недвижимостью 68.32 Управление недвижимостью за вознаграждение или на договорной основе 69.10 Юридические услуги 70.22 Консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления 71.11 Деятельность в области архитектуры 71.12 Деятельность в области инженерных изысканий и предоставление технических консультаций в этой области 41.10 Разработка строительных проектов
Контактная информация	Адрес: 02068, м.Київ, ПРОСПЕКТ ПЕТРА ГРИГОРЕНКА, будинок 5А Телефон: 066-203-03-98



Участники и бенефициары

Актуально на 04.11.2019

Сведения об органах управления юридического лица

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ - ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ УЧАСТНИКОВ;
ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ - ДИРЕКТОР; ДРУГОЙ - РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ

Доля государства в предприятии согласно реестру Фонда госимущества Украины

0%

Конечный бенефициарный владелец (контроллер)

ГНИТЕЦЬКА ОЛЕКСАНДРА СЕРГІЇВНА
Адрес учредителя: УКРАЇНА, М.КИЇВ, ВУЛИЦЯ КУРЧАТОВА, БУДИНОК 13, КВАРТИРА 87

Перечень учредителей юридического лица

ГНИТЕЦЬКА ОЛЕКСАНДРА СЕРГІЇВНА
Адрес учредителя: 02166, м.Київ, Деснянський район, ВУЛИЦЯ КУРЧАТОВА, будинок 13, квартира 87
Размер вноса в уставный фонд: 1 000,00 грн
Доля (%): 100,0000%



Собственность и разрешения

Актуально на 04.11.2019

Торговые марки

1 торговая марка

Нерухомисть

4 об'єктів

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 03.11.2019

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

КИЕВЛАСТЬ



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 04.11.2019

Реестр крупных налогоплательщиков (по состоянию на 2019)

Информация о лице отсутствует в базе

Реестр «Узнай больше о своем бизнес-партнере» (по состоянию на 21.10.2019)

Состоит на учете в органах доходов и сборов

Налоговый долг согласно реестру «Узнай больше о своем бизнес-партнере» (по состоянию на 03.11.2019)

Налогоплательщик не имеет налоговой задолженности

Реестр неприбыльных учреждений и организаций (по состоянию на 04.11.2019)

Информация о лице отсутствует в базе

Реестр плательщиков НДС (по состоянию на 04.11.2019)

Действующее свидетельство НДС
Индивидуальный налоговый номер: 400499126512
Дата регистрации: 16.02.2017

Реестр плательщиков единого налога (по состоянию на 04.11.2019)

Информация об истинном свидетельстве единого налога отсутствует в базе

Данные о регистрационном номере плательщика единого взноса (по состоянию на 04.11.2019)

10000000487627

Данные о классе профессионального риска производства плательщика единого взноса по основному виду его экономической деятельности (по состоянию на 04.11.2019)

52

Местонахождение регистрационного дела (по состоянию на 04.11.2019)

Дарницька районна в місті Києві державна адміністрація

[ПЕРЕЙТИ В РАЗДЕЛ](#)

Финансы

Финансовые показатели, тыс. грн.

Показатели	2017	2018
Активы	17 000 – 18 000	17 000 – 18 000
Обязательства	16 000 – 17 000	16 000 – 17 000
Выручка	14 000 – 15 000	4 100 – 4 200

[ПЕРЕЙТИ В РАЗДЕЛ](#)



Судебная практика и исполнительные производства (Упоминание в документах)

Актуально на 04.11.2019, 14:34:51



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

[ПЕРЕЙТИ В РАЗДЕЛ](#)



Официальные уведомления

Актуально на 03.11.2019

05.10.2015

[ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПРОВЕДЕННЯ ДЕРЖАВНОЇ РЕЄСТРАЦІЇ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ](#)

Всего

1



Связанные физические лица



Руководители / Подписанты (всего 2 человек)	Гнітецька Олександра Сергіївна — руководитель по состоянию на 28.12.2018 Рашко Сергій Анатолійович — руководитель в прошлом
Участники / Бенефициары (всего 2 человек)	Гнітецька Олександра Сергіївна — бенефициар по состоянию на 29.01.2019 Гнітецька Олександра Сергіївна — участник по состоянию на 29.01.2019
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](#)

Важная информация. Эти данные можно получать автоматически прямо в вашу систему учета. [Узнать больше](#)

Наименование юридического лица

05.10.2015
Дата изменения

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "МАНХЕТТЕН ІНВЕСТ"

Контактная информация
(всего 3 изменения)

29.12.2018
Актуально на

[02068, м.Київ, ПРОСПЕКТ ПЕТРА ГРИГОРЕНКА, будинок 5А](#)
Phone: 066-203-03-98

10.06.2016
Актуально на

[02068, м.Київ, ПРОСПЕКТ ПЕТРА ГРИГОРЕНКА, будинок 5А](#)
Phone: +380939958948

29.03.2016
Данные проверяются

[М.КИЇВ ДАРНИЦЬКИЙ ПРОСП.ПЕТРА ГРИГОРЕНКА БУД.5А](#)
Phone: +38(093)995-89-48

04.10.2015
Актуально на

[02068, М.КИЇВ, ДАРНИЦЬКИЙ РАЙОН, ПРОСПЕКТ ПЕТРА ГРИГОРЕНКА, БУДИНОК 5А](#)

Руководители
(всего 1 изменение)

За 3 роки 7 місяців 6 днів наявної звітності змінилися 1 керівник у середньому кожні 3 роки 7 місяців 6 днів

01.03.2017
Актуально на

[ГНІТЕЦЬКА ОЛЕКСАНДРА СЕРГІЇВНА](#)

Руководители (всего 1 изменение)	За 3 роки 7 місяців 6 днів наявної звітності змінилися 1 керівник у середньому кожні 3 роки 7 місяців 6 днів
29.03.2016 Данные проверяются	РАШКО СЕРГІЙ АНАТОЛІЙОВИЧ
Подписанты	
10.06.2016 Актуально на	Нет подписантов
Виды деятельности	
10.06.2016 Актуально на	41.20 - будівництво житлових і нежитлових будівель
Перечень учредителей (участников) юридического лица	
10.06.2016 Актуально на	ГНІТЕЦЬКА ОЛЕКСАНДРА СЕРГІЇВНА Адрес учредителя: 02166, м.Київ, Деснянський район, ВУЛИЦЯ КУРЧАТОВА, будинок 13, квартира 87 Размер взноса в уставный фонд: 1 000 грн. КОНЕЧНИЙ БЕНЕФИЦИАРНИЙ СОБСТВЕННИК (КОНТРОЛЁР) - ГНІТЕЦЬКА ОЛЕКСАНДРА СЕРГІЇВНА Адрес учредителя: М.КИЇВ, ВУЛИЦЯ КУРЧАТОВА, БУДИНОК 13, КВАРТИРА 87 Размер взноса в уставный фонд: 0 грн.
Размер уставного капитала	
10.06.2016 Актуально на	1 000 грн.

YouControl — полное досье на каждую компанию Украины

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

© YouControl. All rights reserved

YouControl — полное досье на каждую компанию Украины