

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "УКРІНВЕСТХОЛДІНГ"

✔ не перебуває в процесі припинення



➔ Поділитися досьє

📄 Мої нотатки

📁 Списки 0

Експресс-анализ контрагента



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



Экспресс-анализ ?

Аналитический показатель на основе 527 факторов

- ❗ Требуется особое внимание 1
- ⚠ Нужно обратить внимание 1
- ✔ Проблем не обнаружено 518

[ПОКАЗАТЬ ВАЖНЫЕ ФАКТОРЫ \(2\)](#)

Анкета

Актуально на 26.01.2022



Полное наименование юридического лица
(актуально на 26.01.2022)

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
"УКРІНВЕСТХОЛДІНГ"

Сокращенное название

ТОВ "УКРІНВЕСТХОЛДІНГ"



Статус юридического лица
(актуально на 26.01.2022)

✔ не перебуває в процесі
припинення


Код ЄГРПОУ

32708600

Дата реєстрації

18.12.2003 (18 лет 1 месяц)

Уполномоченные лица

БОЛДІН ЯН ЮРІЙОВИЧ  6 —
керівник

Связь с национальными общественными деятелями и / или связанными с ними лицами

Связей не найдено

Размер уставного капитала

20 500,00 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[Показать все коды](#)

Серед моїх списків



Контакты з ЄДР



ЄДР

Тендери

Местонахождение
юридического лицаАдрес: Україна, 01021, місто Київ, ВУЛИЦЯ ІНСТИТУТСЬКА,
будинок 24/7, квартира 11

Телефон: 253-63-57,

Факс: 253-63-57

Компанія на карті

[Показати на карті](#)

Учасники і бенефіціарні

Сведения об органах
управления юридического
лица

ОБЩИЕ СОБРАНИЯ

Доля государства в
предприятии согласно
реестру Фонда
госимущества Украины

0

Конечный бенефициарный
владелец (контроллер)[ГРІВКО НАТАЛІЯ ВОЛОДИМИРІВНА](#) 19

Страна регистрации: Україна

Адрес учредителя: УКРАЇНА, 01015, М. КИЇВ, ВУЛ., ЛЕЙПЦИЗЬКА,
БУД., 12, КВ., 30[БОЛДІН ЯН ЮРІЙОВИЧ](#) 6

Страна регистрации: Україна

Адрес учредителя: РЕЄСТРАЦІЙНИЙ НОМЕР ОБЛІКОВОЇ КАРТКИ
ПЛАТНИКА ПОДАТКІВ КРАЇНА ГРОМАДЯНСТВА УКРАЇНА, 03151,
М.КИЇВ, СОЛОМ'ЯНСЬКИЙ Р-Н, ВУЛ.СМІЛЯНСЬКА, БУД.15, КВ.158Перечень учредителей
юридического лица[БОЛДІН ЯН ЮРІЙОВИЧ](#) 6Адрес учредителя: Україна, 03151, місто Київ, ВУЛИЦЯ
СМІЛЯНСЬКА, будинок 15, квартира 158

Страна регистрации: Україна

Размер взноса в уставный фонд: 14 350,00 грн

Доля (%): 70,0000%

[ГРІВКО НАТАЛІЯ ВОЛОДИМИРІВНА](#) 19Адрес учредителя: Україна, 01015, місто Київ, ВУЛИЦЯ
ЛЕЙПЦИЗЬКА, будинок 12, квартира 30

Страна регистрации: Україна

Размер взноса в уставный фонд: 6 150,00 грн

Доля (%): 30,0000%





Кто на самом деле стоит за компанией?

Находите связанные с контрагентом лица и компании.

[Открыть исследование](#)

Собственность и разрешения



Торговые марки

Данные отсутствуют в реестрах

Об'єкти нерухомості

Оновіть дані для отримання актуальної інформації

[Оновити дані](#)

Недвижимость

1 об'єктів на 29.07.2020

Земельные участки

Данные отсутствуют в реестрах на 29.07.2020

Автотранспорт в пользовании

Данные отсутствуют в реестрах

Автотранспорт в собственности

Данные отсутствуют в реестрах

Лицензии

Данные отсутствуют в реестрах

Проверка в списках санкций



Страны



Количество санкционных списков

8 санкционных списков

Статус

✓ Отсутствует информация по лицу или связанных лицах

[Перейти в раздел](#)

[Подробнее](#) 

Репутация в медиа



Фигурант расследования
Негативное упоминание в расследовании
Упоминание в расследовании

Название СМИ

Фигурант расследования

Негативное упоминание в
расследовании

Упоминание в расследовании



Название СМИ	Фигурант расследования	Негативное упоминание в расследовании	Упоминание в расследовании
	0	0	0

[Перейти в раздел](#)

Налоговая и другие государственные органы



Реестр крупных
налогоплательщиков
(по состоянию на 2021)

Информация о лице отсутствует в базе

Реєстр «Узнай більше о своем бизнес-партнере»
(по состоянию на 21.01.2022)

Состоит на учете в органах доходов и сборов

Налоговый долг согласно реестру «Узнай больше о своем бизнес-партнере»
(по состоянию на 25.01.2022)

Налогоплательщик не имеет налоговой задолженности

Реєстр платників акцизного податку з реалізації пального та спирту етилового
(по состоянию на 26.01.2022)

Информация о лице отсутствует в базе

Реєстр неприбыльных учреждений и организаций
по состоянию на 26.01.2022

Информация о лице отсутствует в базе

Реєстр плательщиков НДС
(по состоянию на 26.01.2022)

Информация о действительном свидетельстве НДС отсутствует в базе

Аннулировано свидетельство НДС

Индивидуальный налоговый номер (аннулирован):
327086026558

Дата аннулирования регистрации плательщика НДС:
31.05.2011

Причина аннулирования: предоставление деклараций об отсутствии поставок

Основание аннулирования: АННУЛИРОВАНО ПО САМОСТОЯТЕЛЬНОМУ РЕШЕНИЮ КОНТРОЛИРУЮЩЕГО ОРГАНА

Реєстр плательщиков единого налога
(по состоянию на 26.01.2022)

Информация об истинном свидетельстве единого налога отсутствует в базе

Местонахождение регистрационного дела
(по состоянию на 26.01.2022)

Печерська районна в місті Києві державна адміністрація

[Перейти в раздел](#)

Финансы



[Перейти в раздел](#)

Судебная практика и исполнительные производства

(Упоминание в документах)



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



29.12.2008

[ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ЗМІНУ МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ](#)

Всего

1



Группы связанных физических лиц



Руководители / Подписанты 5	Участники / Бенефициары 6
Получатели дохода 0	Субъекты декларирования 0
Национальные общественные деятели 0	Вкладчики / Заемщики 0
Лица связаны с субъектами декларирования 0	Лица связанные с публичными деятелями 0
Лица, имеющие финансовые обязательства 0	

[Перейти в раздел](#)

Проверки государственными службами

Запланированные 0




Архив 0

Запланировано проверок:
Немає запланованих перевірок 🙌

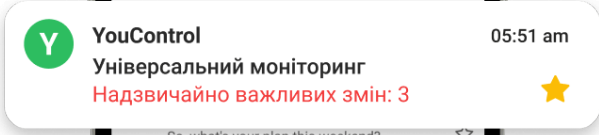
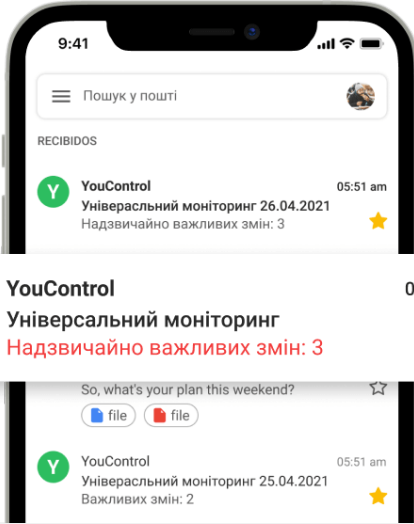
[Перейти в раздел](#)

Активуйте автоматичне інформування про зміни

Додайте ТОВ "УКРІНВЕСТХОЛДІНГ"



УКРІНВЕСТХОЛДІНГ
до моніторингу й
першим
дізнавайтесь про
важливі зміни



Автоматический
мониторинг

