

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФОРТАКС ДЕВЕЛОПМЕНТ ГРУП"

Код ЄДРПОУ 36588670

Экспресс-анализ контрагента

Актуально на 16.08.2021

Критерии: Универсальные

⚠ Требуется особое внимание	0
⚠ Нужно обратить внимание	2
✅ Проблем не обнаружено	513



Экспресс-анализ

Аналитический показатель на основе 522 факторов
[Заказать экспертизу](#)

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

Частые институциональные изменения	⚠ За последние 12 месяцев изменений руководителей: 1; изменений наименования: 0; изменений учредителей / бенефициаров: 1	Сегодня
------------------------------------	--	---------

Стабильность работы контрагента является залогом успешного сотрудничества с ним. При этом, частые институциональные изменения (в частности, связанные с изменением его наименования, местонахождения, структуры собственности, руководителей и направлений деятельности) могут указывать на отсутствие такой стабильности.

Например, частая смена местонахождения компании может быть признаком уклонения от контролирующих органов и проверок, а частая смена наименования может свидетельствовать о попытках «очищения» репутации.

Следовательно, партнерство с контрагентом с частыми институциональными изменениями может повлечь негативные последствия и требует должного внимания

Недостаточный срок деятельности руководителя	⚠ Руководитель был назначен 87 дней назад	Сегодня
--	---	---------

Стабильность работы контрагента является залогом успешного сотрудничества с ним. При этом, непродолжительное время работы нового руководителя может указывать на отсутствие такой стабильности, а значит - на возможные неблагоприятные последствия деловых отношений, что требует должного внимания при сотрудничестве с такими контрагентами. Для новых компаний это также актуальный фактор на который надо обратить внимание

📈 Финансовый скоринг

📊 Рыночный скоринг

FinScore C/2,2
Вероятность неблагоприятных финансовых последствий Средняя
Рассчитано по данным за 2019 год, более актуальные данные отсутствуют для расчета
Финансовая устойчивость Удовлетворительный уровень

MarketScore C/1.8
Рыночная мощность Средняя
Рассчитано по данным за 2019 год, более актуальные данные отсутствуют для расчета
Потенциал к лидерству Посредственный

📄 Анкета

Актуально на
16.08.2021

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 "ФОРТАКС ДЕВЕЛОПМЕНТ ГРУП"

Сокращенное название ТОВ "ФОРТАКС ДЕВЕЛОПМЕНТ ГРУП"

Статус юридического лица Не пребывает в процессе прекращения

Код ЕГРПОУ 36588670

Дата регистрации 17.07.2009 (12 лет)

Уполномоченные лица ІВАХНЕНКО ОКСАНА ВОЛОДИМИРІВНА
— керівник

Связь с национальными общественными деятелями и / или связанными с ними лицами Связей не найдено

Размер уставного капитала 11 238 820,29 грн

Организационно-правовая форма ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

Форма собственности Негосударственная собственность

Виды деятельности
Основной:
41.10 Разработка строительных проектов
Другие:
68.10 Купля и продажа недвижимости
68.20 Аренда и управление собственной или арендуемой недвижимостью
70.22 Консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления

Контакты з ЄДР

Местонахождение юридического лица

Адрес:

Україна, 01004, місто Київ, ВУЛИЦЯ ЧЕРВОНОАРМІЙСЬКА, будинок 9/2

Участники и бенефициары

Актуально на
16.08.2021

Сведения об органах управления юридического лица

Доля государства в предприятии согласно реестру Фонда госимущества Украины 0

Перечень учредителей юридического лица

КОМПАНИЯ ДЖІПІ ДЕВЕЛОПЕРС ЛТД
 Адрес учредителя: Сполучене Королівство, Лондон WC1R 4JS, Бедфорд Роу 20-22

Размер взноса в уставный фонд: 1 011 493,83 грн

Доля (%): 9,0000%

ЗАЄЦЬ АНДРІЙ ГРИГОРОВИЧ
 Адрес учредителя: Україна, 01021, місто Київ, вул.Інститутська, будинок 24/7, квартира 39

Страна регистрации:  Україна

Размер взноса в уставный фонд: 10 227 326,46 грн

Доля (%): 91,0000%

Информация о конечном бенефициарном собственнике (контролере) юридического лица, в том числе о конечном бенефициарном собственнике (контролере) его учредителя, если учредитель - юридическое лицо: фамилия, имя, отчество (при наличии), страна гражданства, место жительства, а также полное наименование и идентификационный код (для резидента) учредителя юридического лица, для которого это лицо является конечным бенефициарным собственником (контролером), или информация об отсутствии конечного бенефициарного собственника (контролера) юридического лица, в том числе конечного бенефициарного собственника (контролера) его учредителя

ЗАЄЦЬ АНДРІЙ ГРИГОРОВИЧ
 Країна громадянства бенефіціара:  Україна

Адреса бенефіціара: Україна, 01021, місто Київ, вул.Інститутська, будинок 24/7, квартира 39.

Тип бенефіціарного володіння: Прямий вирішальний вплив

Відсоток частки статутного капіталу в юридичній особі або відсоток права голосу в юридичній особі: 91

Собственность и разрешения

Актуально на
16.08.2021

Торговые марки 1 торговая марка

Об'єкти нерухомості

Недвижимость

Земельные участки

Данные отсутствуют в реестрах на 06.08.2020

Данные отсутствуют в реестрах на 06.08.2020

Автотранспорт в пользовании

Данные отсутствуют в реестрах

Автотранспорт в собственности

Данные отсутствуют в реестрах

⚠ Проверка в списках санкций

Актуально на
15.08.2021

Страны



Количество санкционных списков

8 санкционных списков

Статус

Отсутствует информация
по лицу или связанных
лицам

Репутация в медиа

Одним из средств проверки деловой репутации контрагента является анализ информации о контрагенте, содержащейся в медиа. Нередко в изданиях можно найти публикации негативного характера о компании и/или связанных с ней лицах. Такие новости нужно принимать во внимание при принятии решения о сотрудничестве с контрагентом.

В соответствии с предписаниями Национального банка Украины, получение дополнительной информации относительно клиента путем поиска информации о нем в открытых источниках, например, официальных источниках, публичных реестрах, сайтах авторитетных изданий, является одной из мер надлежащей проверки клиента (Постановление Правления Национального банка Украины от 19.05.2020 года № 65).

Наличие негативной информации относительно контрагента в публичных медиа, требует должного внимания, ведь может указывать на негативные репутационные последствия партнерства.

Название СМИ	Фигурант расследования	Упоминание в расследовании
Наши гроши	0	0
Наши гроши.Запорожье	0	0
Слидство.Инфо	0	0
Бигус.Инфо	0	0
Схемы: коррупция в деталях	0	0
Запорожский центр расследований (ЗЦК)	0	0
State Watch	0	0
Четвёртая власть	0	0

Название СМИ	Фигурант расследования	Упоминание в расследовании
Винницкое агентство журналистских расследований	0	0
Николаевский центр журналистских расследований	0	0

% Налоговая и другие государственные органы

Актуально на 16.08.2021

Реестр крупных налогоплательщиков
(по состоянию на 2021)

Информация о лице отсутствует в базе

Реестр «Узнай больше о своем бизнес-партнере»
(по состоянию на 11.08.2021)

Состоит на учете в органах доходов и сборов

Налоговый долг согласно реестру «Узнай больше о своем бизнес-партнере»
(по состоянию на 15.08.2021)

ИСТОРИЯ ДОЛГА
Налогоплательщик не имеет налоговой задолженности

Реестр платников акцизного податку з реалізації пального та спирту етилового
(по состоянию на 16.08.2021)

Информация о лице отсутствует в базе

Реестр неприбыльных учреждений и организаций
по состоянию на 16.08.2021

Информация о лице отсутствует в базе

Реестр плательщиков НДС
(по состоянию на 16.08.2021)

Действующее свидетельство НДС

Индивидуальный налоговый номер: 365886726558

Дата регистрации: 31.07.2009

Реестр плательщиков единого налога
(по состоянию на 16.08.2021)

Информация о лице имеется в базе

Дата (период) избрания или перехода на единый налог: 01.01.2016

Ставка: 3,00%

Группа: 3

Местонахождение регистрационного дела
(по состоянию на 16.08.2021)

Печерська районна в місті Києві державна адміністрація

📊 Финансы

Финансовые показатели, тыс. грн.

Показатели	Активы	Обязательства	Выручка
2019	11 000 – 12 000	1 300 – 1 400	35 – 40
2018	11 000 – 12 000	1 400 – 1 500	170 – 180

Показатели	Активы	Обязательства	Выручка
2017	11 000 – 12 000	1 500 – 1 600	130 – 140
2016	11 000 – 12 000	1 400 – 1 500	110 – 120
2015	30 000 – 31 000	21 000 – 22 000	200 – 210

Судебная практика и исполнительные производства (Упоминание в документах)

Актуально на 16.08.2021

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

Официальные уведомления

Актуально на 15.08.2021

04.09.2015 **ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ЗМЕНШЕННЯ СТАТУТНОГО (СКЛАДЕНОГО) КАПІТАЛУ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ**

17.07.2009 **ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПРОВЕДЕННЯ ДЕРЖАВНОЇ РЕЄСТРАЦІЇ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ**

Всего **2**

Группы связанных физических лиц

Руководители / Подписанты 3	Участники / Бенефициары 5	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

История изменений

Наименование юридического лица

17.07.2009
ДАТА ИЗМЕНЕНИЯ

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФОРТАКС ДЕВЕЛОПМЕНТ ГРУП"

Контактная информация (всего 7 изменений)

24.05.2021
АКТУАЛЬНО НА

Україна, 01004, місто Київ, ВУЛИЦЯ ЧЕРВОНОАРМІЙСЬКА, будинок 9/2

20.05.2021
АКТУАЛЬНО НА

01004, місто Київ, ВУЛИЦЯ ЧЕРВОНОАРМІЙСЬКА, будинок 9/2

10.06.2016
АКТУАЛЬНО НА

01004, м.Київ, ВУЛИЦЯ ЧЕРВОНОАРМІЙСЬКА, будинок 9/2

29.03.2016
ДАННЫЕ ПРОВЕРЯЮТСЯ

М.КИЇВ ПЕЧЕРСЬКИЙ ВУЛ.ЧЕРВОНОАРМІЙСЬКА БУД.9/2

03.09.2015
АКТУАЛЬНО НА

01004, М.КИЇВ, ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОН, ВУЛИЦЯ ЧЕРВОНОАРМІЙСЬКА, БУДИНОК 9/2

05.09.2013
ДАННЫЕ ПРОВЕРЯЮТСЯ

М.Киев, вул. Червоноармійська, буд.9/2

20.07.2009
ДАННЫЕ ПРОВЕРЯЮТСЯ

М.КИЇВ, ПЕЧЕРСЬКИЙ Р-Н ВУЛ. ЧЕРВОНОАРМІЙСЬКА БУД. 9/2

16.07.2009
АКТУАЛЬНО НА

01004, М.КИЇВ, ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОН, ВУЛИЦЯ ЧЕРВОНОАРМІЙСЬКА, БУДИНОК 9/2

Руководители (всего 2 изменения)

За 12 років 0 місяців 27 днів наявної звітності змінилися 2 керівники у середньому кожні 6 років 0 місяців 13 днів

20.05.2021
АКТУАЛЬНО НА

ІВАХНЕНКО ОКСАНА ВОЛОДИМИРІВНА
21

08.04.2019
АКТУАЛЬНО НА

ГНАТЮК АНДРІЙ МИКОЛАЙОВИЧ
58

20.07.2009
ДАННЫЕ ПРОВЕРЯЮТСЯ

ІВАНОВА НАТАЛІЯ ЛЕОНІДІВНА
80

Подписанты

10.06.2016

АКТУАЛЬНО НА

Нет подписантов

Виды деятельности

(всего 1 изменение)

10.06.2016

АКТУАЛЬНО НА

41.10 - організація будівництва будівель

20.07.2009

ДАННІЕ ПРОВЕРЯЮТСЯ

70.11.0 - ПІДГОТОВКА ДО ПРОДАЖУ АБО ЗДАВАННЯ ПІД НАЙМ НЕРУХОМОСТІ

Перечень учредителей (участников) юридического лица

(всего 4 изменения)

24.05.2021

АКТУАЛЬНО НА

КОНЕЧНИЙ БЕНЕФИЦИАРНИЙ СОБСТВЕННИК (КОНТРОЛЁР) -
ЗАЄЦЬ АНДРІЙ ГРИГОРОВИЧ
401

Адрес учредителя: Україна, 01021, місто Київ, вул.Інститутська, будинок 24/7,
квартира 39.

Размер взноса в уставный фонд: 0 грн.

ЗАЄЦЬ АНДРІЙ ГРИГОРОВИЧ
401

Адрес учредителя: Україна, 01021, місто Київ, вул.Інститутська, будинок 24/7,
квартира 39

Размер взноса в уставный фонд: 10 227 326 грн.

КОМПАНІЯ ДЖІППІ ДЕВЕЛОПЕРС ЛТД

Адрес учредителя: Сполучене Королівство, Лондон WC1R 4JS, Бедфорд Роу 20-
22

Размер взноса в уставный фонд: 1 011 494 грн.

28.12.2020

АКТУАЛЬНО НА

КОНЕЧНИЙ БЕНЕФИЦИАРНИЙ СОБСТВЕННИК (КОНТРОЛЁР) -
ГНАТЮК АНДРІЙ МИКОЛАЙОВИЧ
58

Адрес учредителя: УКРАЇНА ,М.КИЇВ,ПРОСПЕКТ
ЧЕРВОНОЗОЛЯНИЙ,БУД.6-Г,КВ.85

Размер взноса в уставный фонд: 0 грн.

ГНАТЮК АНДРІЙ МИКОЛАЙОВИЧ
58

Адрес учредителя: Україна, 03037, місто Київ, ПРОСПЕКТ
ЧЕРВОНОЗОЛЯНИЙ, будинок 6-Г, квартира 85

Размер взноса в уставный фонд: 10 227 326 грн.

КОМПАНІЯ ДЖІППІ ДЕВЕЛОПЕРС ЛТД

Адрес учредителя: Сполучене Королівство, Лондон WC1R 4JS, Бедфорд Роу 20-
22

Размер взноса в уставный фонд: 1 011 494 грн.

16.10.2020

АКТУАЛЬНО НА

КОНЕЧНЫЙ БЕНЕФИЦИАРНЫЙ СОБСТВЕННИК (КОНТРОЛЁР) -
ГНАТЮК АНДРІЙ МИКОЛАЙОВИЧ
58

Адрес учредителя: УКРАЇНА ,М.КИЇВ,ПРОСПЕКТ
ЧЕРВОНОЗОРЯНИЙ,БУД.6-Г,КВ.85
Размер взноса в уставный фонд: 0 грн.

ГНАТЮК АНДРІЙ МИКОЛАЙОВИЧ
58

Адрес учредителя: Україна, 03037, місто Київ, ПРОСПЕКТ
ЧЕРВОНОЗОРЯНИЙ, будинок 6-Г, квартира 85
Размер взноса в уставный фонд: 10 227 326 грн.

КОМПАНІЯ ДЖІППІ ДЕВЕЛОПЕРС ЛТД

Адрес учредителя: Сполучене Королівство, Лондон WC1R 4JS, Бедфорд Роу 20-
22
Размер взноса в уставный фонд: 1 011 494 грн.

22.09.2020

АКТУАЛЬНО НА

КОНЕЧНЫЙ БЕНЕФИЦИАРНЫЙ СОБСТВЕННИК (КОНТРОЛЁР) -
ГНАТЮК АНДРІЙ МИКОЛАЙОВИЧ
58

Адрес учредителя: М.КИЇВ,ПРОСПЕКТ ЧЕРВОНОЗОРЯНИЙ,БУД.6-Г,КВ.85
Размер взноса в уставный фонд: 0 грн.

КИЕВВЛАСТЬ

ГНАТЮК АНДРІЙ МИКОЛАЙОВИЧ
58

Адрес учредителя: 03037, місто Київ, ПРОСПЕКТ ЧЕРВОНОЗОРЯНИЙ,
будинок 6-Г, квартира 85
Размер взноса в уставный фонд: 10 227 326 грн.

КОМПАНІЯ ДЖІППІ ДЕВЕЛОПЕРС ЛТД

Адрес учредителя: Сполучене Королівство, Лондон WC1R 4JS, Бедфорд Роу 20-
22
Размер взноса в уставный фонд: 1 011 494 грн.

10.06.2016
АКТУАЛЬНО НА

КОНЕЧНЫЙ БЕНЕФИЦИАРНЫЙ СОБСТВЕННИК (КОНТРОЛЁР) -
ГНАТЮК АНДРІЙ МИКОЛАЙОВИЧ
58

Адрес учредителя: М.КИЇВ,ПРОСПЕКТ ЧЕРВОНОЗОРЯНИЙ,БУД.6-Г,КВ.85
Размер взноса в уставный фонд: 0 грн.

ГНАТЮК АНДРІЙ МИКОЛАЙОВИЧ
58

Адрес учредителя: 03037, м.Київ, Солом'янський район, ПРОСПЕКТ
ЧЕРВОНОЗОРЯНИЙ, будинок 6-Г, квартира 85
Размер взноса в уставный фонд: 10 227 326 грн.

КОМПАНІЯ ДЖІПІ ДЕВЕЛОПЕРС ЛТД
Адрес учредителя: Лондон WC1R 4JS, Бедфорд Роу 20-22, СПОЛУЧЕНЕ
КОРОЛІВСТВО
Размер взноса в уставный фонд: 1 011 494 грн.

Дополнительная информация об учредителях (участниках) юридического лица

05.12.2012
Данные проверяются

КОМПАНІЯ "ДЖІПІ ДЕВЕЛОПЕРС ЛТД"
Размер взноса в уставный фонд: 199 577 163 грн.

25.04.2012
Данные проверяются

КОМПАНІЯ "ДЖІПІ ДЕВЕЛОПЕРС ЛТД"
Размер взноса в уставный фонд: 5 500 000 грн.

22.12.2011
Данные проверяются

КОМПАНІЯ "ФОРТАКС ЛІМІТЕД"
Размер взноса в уставный фонд: 5 500 000 грн.

20.07.2009
Данные проверяются

КОМПАНІЯ "ФОРТАКС ЛІМІТЕД"
Размер взноса в уставный фонд: 5 000 000 грн.

Размер уставного капитала (всего 6 изменений)

10.06.2016
АКТУАЛЬНО НА

11 238 820 грн.

29.03.2016
ДААННЕ ПРОВЕРЯЮТСЯ

199 577 163 грн.

04.09.2015
ДАТА ИЗМЕНЕНИЯ

11 238 820 грн.

03.09.2015
АКТУАЛЬНО НА

199 577 162 грн.

05.12.2012
ДААННЕ ПРОВЕРЯЮТСЯ

199 577 163 грн.

22.12.2011

ДАННЫЕ ПРОВЕРЯЮТСЯ

5 500 000 грн.

20.07.2009

ДАННЫЕ ПРОВЕРЯЮТСЯ

5 000 000 грн.

YouControl — полное досье на каждую компанию Украины

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

© YouControl. All rights reserved

КИЕВ**V**ЛАСТЬ

YouControl — полное досье на каждую компанию Украины