

**ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ  
"ІНВЕСТИЦІЙНО-БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ "КДС ІНВЕСТ"  
"СІС "KDS INVEST" LLC**

Код ЄДРПОУ 38233921

**Експрес-аналіз контрагента**

Актуально на 03.08.2022

Критерії: Універсальні

❗ Потрібна особлива увага	3
⚠ Потрібно звернути увагу	4
✅ Проблем не виявлено	528

**Експрес-аналіз**Аналітичний показник на основі 544 факторів  
[Замовити експертизу](#)

Фактор	Повідомлення	Актуально на
Обмежена компетенція посадових осіб .	❗ Повноваження керівника мають такі обмеження: виконуючий обов'язки директора обмеження щодо управління та розпорядження майном та майновими правами товариства згідно з п 7 21 статуту	Сьогодні

Відповідно до статті 241 Цивільного кодексу України, правочин, вчинений представником з перевищенням повноважень (наприклад, при укладанні договору на суму вище допустимої, без отримання необхідних внутрішніх погоджень тощо), створює юридичні наслідки для особи, яку він представляє, лише у разі наступного схвалення нею цього правочину. У разі несхвалення, такий правочин може бути визнано недійсним.

Тому обмеження повноважень керівників або підписантів юридичної особи є фактором, який потребує особливої уваги.

Судові рішення, пов'язані з контрагентом .	❗ Кількість судових справ компанії, де вона виступає відповідачем, за останні 3 роки: 12 Кількість кримінальних судових справ, пов'язаних з компанією, за останні 3 роки: 2 Кількість судових справ компанії, за останні 3 роки: 19	Сьогодні
--	---	----------

Вивчення судової практики щодо контрагента є дуже важливим, оскільки вона може містити встановлені судом факти, зокрема, щодо: вчинення або причетності до вчинення ним, його посадовими та/або пов'язаними із ним особами правопорушень; наявності процедур припинення або банкрутства; визнання недійсними правочинів (в т.ч. внаслідок фіктивності); наявності боргу (в т.ч. податкового); інших обставин, які вказують на можливі ризики ділових відносин.

Згадування юридичної особи в судових рішеннях не означає однозначну наявність у неї статусу учасника відповідної справи/провадження (кримінального, адміністративного, цивільного, господарського тощо).

Для отримання більш конкретного уявлення про статус і особливості участі юридичної особи у відповідній судовій справі/провадженні, необхідно звертатися безпосередньо до змісту відповідних судових рішень.

Фактор	Повідомлення	Актуально на													
Податковий борг .	<b>❗ Платник податків має податковий борг 359 624 грн станом на 01.01.2022</b>	Сьогодні													
<p>Податковий борг – це сума несплачених у строк платежів, разом із нарахованою пенею. Податкові органи здійснюють погашення податкового боргу шляхом накладення арешту на майно платника податків, що має податковий борг, та/або зупинення видаткових операцій на його рахунках в банку.</p> <p>Таким чином, податковий борг підтверджує наявність тимчасових або постійних проблем з платоспроможністю контрагента, а також з його фінансовою спроможністю в цілому. Ділові відносини з таким контрагентом можуть мати фінансові збитки, отже потребують особливої уваги.</p>															
Відкриті виконавчі провадження .	<b>⚠ Відкрито виконавчих проваджень: 2</b>	Сьогодні													
<p>Переважна більшість виконавчих проваджень щодо суб'єктів господарювання стосуються стягнення на грошові кошти та /або інше майно. Стягнення в першу чергу звертається на кошти боржника в гривнях та іноземній валюті, інші цінності, в т.ч. кошти на рахунках і вкладах в банках і інших кредитних організаціях, на рахунки в цінних паперах у депозитаріїв цінних паперів.</p> <p>Така ситуація може значно ускладнити/унеможливити ділові відносини з контрагентом, спричинити фінансові збитки і дестабілізацію бізнесу, тому співпраця з таким контрагентом, потребує належної обачності.</p>															
Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів проти власності (за статтею 190 КК України) .	<b>⚠ Наявні кримінальні провадження щодо злочинів проти власності (за статтею 190 КК України)</b>	Сьогодні													
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Форма судочинства</th> <th>Дата першого документа по справі</th> <th>Дата останнього документа по справі</th> <th>№ справи</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Форма судочинства</td> <td>Дата першого документа по справі</td> <td>Дата останнього документа по справі</td> <td>№ справи</td> </tr> <tr> <td>Кримінальне</td> <td>14.09.2020</td> <td>14.09.2020</td> <td><b>755/13008/20</b></td> </tr> </tbody> </table>				Форма судочинства	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ справи	Форма судочинства	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ справи	Кримінальне	14.09.2020	14.09.2020	<b>755/13008/20</b>
Форма судочинства	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ справи												
Форма судочинства	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ справи												
Кримінальне	14.09.2020	14.09.2020	<b>755/13008/20</b>												
<p>При прийнятті рішень щодо встановлення, зміни або припинення відносин з певним суб'єктом господарювання вкрай важливо приділяти увагу вивченню судових проваджень, які будь-яким чином із ним пов'язані.</p> <p>Серед критеріїв для виявлення клієнтів, фінансові операції на користь яких містять ознаки фіктивності визначено наявність стосовно клієнта та/або його керівників/ представників/ власників інформації щодо кримінальних проваджень з розслідування злочинів у сфері господарської діяльності, отриманої з Єдиного державного реєстру судових рішень (рекомендації Національного банку України від 26.05.2017р. № 25-0008/37888, від 21.02.2018р. № 25-0008/10705).</p> <p>Нерідко, злочини вчиняються за допомогою або для суб'єктів господарювання, тож, для виявлення можливих наслідків партнерства, першочергове значення має аналіз судових рішень у кримінальних провадженнях щодо злочинів у сфері господарської діяльності.</p> <p>Відповідні вироки можуть містити встановлені судом обставини, що можуть вказувати на можливе настання негативних наслідків в результаті ділових відносин з певним суб'єктом господарювання та/або пов'язаними із ним особами, на що слід звертати увагу при співпраці з контрагентами.</p>															
Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів проти авторитету органів державної влади, органів місцевого самоврядування, об'єднань громадян та злочини проти журналістів (за статтею 356 КК України) .	<b>⚠ Наявні кримінальні провадження щодо злочинів проти авторитету органів державної влади, органів місцевого самоврядування, об'єднань громадян та злочини проти журналістів (за статтею 356 КК України)</b>	Сьогодні													

Фактор	Повідомлення		Актуально на	
	Форма судочинства	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ справи
	Форма судочинства	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ справи
	Кримінальне	28.08.2017	06.04.2021	755/12707/17

При прийнятті рішень щодо встановлення, зміни або припинення відносин з певним суб'єктом господарювання вкрай важливо приділяти увагу вивченню судових проваджень, які будь-яким чином із ним пов'язані.

Серед критеріїв для виявлення клієнтів, фінансові операції на користь яких містять ознаки фіктивності визначено наявність стосовно клієнта та/або його керівників/ представників/ власників інформації щодо кримінальних проваджень з розслідування злочинів у сфері господарської діяльності, отриманої з Єдиного державного реєстру судових рішень (рекомендації Національного банку України від 26.05.2017р. № 25-0008/37888, від 21.02.2018р. № 25-0008/10705).

Нерідко, злочини вчиняються за допомогою або для суб'єктів господарювання, тож, для виявлення можливих наслідків партнерства, першочергове значення має аналіз судових рішень у кримінальних провадженнях щодо злочинів у сфері господарської діяльності.

Відповідні вироки можуть містити встановлені судом обставини, що можуть вказувати на можливе настання негативних наслідків в результаті ділових відносин з певним суб'єктом господарювання та/або пов'язаними із ним особами, на що слід звертати увагу при співпраці з контрагентами.

Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів у сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов'язаної з наданням публічних послуг (за статтею 364-1 КК України).

**▲ Наявні кримінальні провадження щодо злочинів у сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов'язаної з наданням публічних послуг (за статтею 364-1 КК України)**

Сьогодні

	Форма судочинства	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ справи
	Форма судочинства	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ справи
	Кримінальне	14.09.2020	14.09.2020	755/13008/20

При прийнятті рішень щодо встановлення, зміни або припинення відносин з певним суб'єктом господарювання вкрай важливо приділяти увагу вивченню судових проваджень, які будь-яким чином із ним пов'язані.

Серед критеріїв для виявлення клієнтів, фінансові операції на користь яких містять ознаки фіктивності визначено наявність стосовно клієнта та/або його керівників/ представників/ власників інформації щодо кримінальних проваджень з розслідування злочинів у сфері господарської діяльності, отриманої з Єдиного державного реєстру судових рішень (рекомендації Національного банку України від 26.05.2017р. № 25-0008/37888, від 21.02.2018р. № 25-0008/10705).

Нерідко, злочини вчиняються за допомогою або для суб'єктів господарювання, тож, для виявлення можливих наслідків партнерства, першочергове значення має аналіз судових рішень у кримінальних провадженнях щодо злочинів у сфері господарської діяльності.

Відповідні вироки можуть містити встановлені судом обставини, що можуть вказувати на можливе настання негативних наслідків в результаті ділових відносин з певним суб'єктом господарювання та/або пов'язаними із ним особами, на що слід звертати увагу при співпраці з контрагентами.

❗ "Потрібна особлива увага" 0

⚠ "Потрібно звернути увагу" 4

✅ "Проблем не виявлено" 420

Фактор

Повідомлення

Актуально на

#### Ризикові репутаційні ознаки

Кінцевий бенефіціарний власник (контролер) юридичної особи є керівником або підписантом

Наява інформація про те, кінцевий бенефіціарний власник (контролер) юридичної особи є керівником або підписантом

Сьогодні

Якщо керівник або підписант юридичної особи є її кінцевим бенефіціарним власником (контролером) може свідчити про те, що така юридична особа є компанією-оболонкою (Постанова Правління НБУ № 65 від 19.05.2020). Співпраця з таким суб'єктом господарювання може завдати фінансових збитків, тому потребує належної обачності.

#### Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів проти власності

Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів проти власності (за статтею 190 КК України)

Наявні кримінальні провадження щодо злочинів проти власності (за статтею 190 КК України)

Сьогодні

Форма судочинства

Дата першого документа по справі

Дата останнього документа по справі

№ справи

Кримінальне

14.09.2020

14.09.2020

755/13008/20

При прийнятті рішень щодо встановлення, зміни або припинення відносин з певним суб'єктом господарювання вкрай важливо приділяти увагу вивченню судових проваджень, які будь-яким чином із ним пов'язані.

Серед критеріїв для виявлення клієнтів, фінансові операції на користь яких містять ознаки фіктивності визначено наявність стосовно клієнта та/або його керівників/ представників/ власників інформації щодо кримінальних проваджень з розслідування злочинів у сфері господарської діяльності, отриманої з Єдиного державного реєстру судових рішень (рекомендації Національного банку України від 26.05.2017р. № 25-0008/37888, від 21.02.2018р. № 25-0008/10705).

Нерідко, злочини вчиняються за допомогою або для суб'єктів господарювання, тож, для виявлення можливих наслідків партнерства, першочергове значення має аналіз судових рішень у кримінальних провадженнях щодо злочинів у сфері господарської діяльності.

Відповідні вирoki можуть містити встановлені судом обставини, що можуть вказувати на можливе настання негативних наслідків в результаті ділових відносин з певним суб'єктом господарювання та/або пов'язаними із ним особами, на що слід звертати увагу при співпраці з контрагентами.

#### Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів проти авторитету органів державної влади, органів місцевого самоврядування, об'єднань громадян та злочини проти журналістів

Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів проти авторитету органів державної влади, органів місцевого самоврядування, об'єднань громадян та злочини проти журналістів (за статтею 356 КК України)

Наявні кримінальні провадження щодо злочинів проти авторитету органів державної влади, органів місцевого самоврядування, об'єднань громадян та злочини проти журналістів (за статтею 356 КК України)

Сьогодні

Форма судочинства

Дата першого документа по справі

Дата останнього документа по справі

№ справи

Кримінальне

28.08.2017

06.04.2021

755/12707/17

При прийнятті рішень щодо встановлення, зміни або припинення відносин з певним суб'єктом господарювання вкрай важливо приділяти увагу вивченню судових проваджень, які будь-яким чином із ним пов'язані.

Серед критеріїв для виявлення клієнтів, фінансові операції на користь яких містять ознаки фіктивності визначено наявність стосовно клієнта та/або його керівників/ представників/ власників інформації щодо кримінальних проваджень з розслідування злочинів у сфері господарської діяльності, отриманої з Єдиного державного реєстру судових рішень (рекомендації Національного банку України від 26.05.2017р. № 25-0008/37888, від 21.02.2018р. № 25-0008/10705).

Нерідко, злочини вчиняються за допомогою або для суб'єктів господарювання, тож, для виявлення можливих наслідків партнерства, першочергове значення має аналіз судових рішень у кримінальних провадженнях щодо злочинів у сфері господарської діяльності.

Відповідні вироки можуть містити встановлені судом обставини, що можуть вказувати на можливе настання негативних наслідків в результаті ділових відносин з певним суб'єктом господарювання та/або пов'язаними із ним особами, на що слід звертати увагу при співпраці з контрагентами.

#### Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів у сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов'язаної з наданням публічних послуг

Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів у сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов'язаної з наданням публічних послуг (за статтею 364-1 КК України)

Наявні кримінальні провадження щодо злочинів у сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов'язаної з наданням публічних послуг (за статтею 364-1 КК України)

Сьогодні

Форма судочинства

Дата першого документа по справі

Дата останнього документа по справі

№ справи

Кримінальне

14.09.2020

14.09.2020

755/13008/20

При прийнятті рішень щодо встановлення, зміни або припинення відносин з певним суб'єктом господарювання вкрай важливо приділяти увагу вивченню судових проваджень, які будь-яким чином із ним пов'язані.

Серед критеріїв для виявлення клієнтів, фінансові операції на користь яких містять ознаки фіктивності визначено наявність стосовно клієнта та/або його керівників/ представників/ власників інформації щодо кримінальних проваджень з розслідування злочинів у сфері господарської діяльності, отриманої з Єдиного державного реєстру судових рішень (рекомендації Національного банку України від 26.05.2017р. № 25-0008/37888, від 21.02.2018р. № 25-0008/10705).

Нерідко, злочини вчиняються за допомогою або для суб'єктів господарювання, тож, для виявлення можливих наслідків партнерства, першочергове значення має аналіз судових рішень у кримінальних провадженнях щодо злочинів у сфері господарської діяльності.

Відповідні вироки можуть містити встановлені судом обставини, що можуть вказувати на можливе настання негативних наслідків в результаті ділових відносин з певним суб'єктом господарювання та/або пов'язаними із ним особами, на що слід звертати увагу при співпраці з контрагентами.

#### Перевірка за факторами податкової обачності

❗ "Потрібна особлива увага" 1

⚠ "Потрібно звернути увагу" 2

✅ "Проблем не виявлено" 68

Фактор

Повідомлення

Актуально на

### Ризикові репутаційні ознаки

Кінцевий бенефіціарний власник (контролер) юридичної особи є керівником або підписантом

Наява інформація про те, кінцевий бенефіціарний власник (контролер) юридичної особи є керівником або підписантом

Сьогодні

Якщо керівник або підписант юридичної особи є її кінцевим бенефіціарним власником (контролером) може свідчити про те, що така юридична особа є компанією-оболонкою (Постанова Правління НБУ № 65 від 19.05.2020). Співпраця з таким суб'єктом господарювання може завдати фінансових збитків, тому потребує належної обачності.

### Заборгованість

Податковий борг

Платник податків має податковий борг 359 624 грн станом на 01.01.2022

Сьогодні

Податковий борг – це сума несплачених у строк платежів, разом із нарахованою пенею. Податкові органи здійснюють погашення податкового боргу шляхом накладення арешту на майно платника податків, що має податковий борг, та/або зупинення видаткових операцій на його рахунках в банку.

Таким чином, податковий борг підтверджує наявність тимчасових або постійних проблем з платоспроможністю контрагента, а також з його фінансовою спроможністю в цілому. Ділові відносини з таким контрагентом можуть мати фінансові збитки, отже потребують особливої уваги.

### Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів проти власності

Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів проти власності (за статтею 190 КК України)

Наявні кримінальні провадження щодо злочинів проти власності (за статтею 190 КК України)

Сьогодні

Форма судочинства

Дата першого документа по справі

Дата останнього документа по справі

№ справи

Кримінальне

14.09.2020

14.09.2020

755/13008/20

При прийнятті рішень щодо встановлення, зміни або припинення відносин з певним суб'єктом господарювання вкрай важливо приділяти увагу вивченню судових проваджень, які будь-яким чином із ним пов'язані.

Серед критеріїв для виявлення клієнтів, фінансові операції на користь яких містять ознаки фіктивності визначено наявність стосовно клієнта та/або його керівників/ представників/ власників інформації щодо кримінальних проваджень з розслідування злочинів у сфері господарської діяльності, отриманої з Єдиного державного реєстру судових рішень (рекомендації Національного банку України від 26.05.2017р. № 25-0008/37888, від 21.02.2018р. № 25-0008/10705).

Нерідко, злочини вчиняються за допомогою або для суб'єктів господарювання, тож, для виявлення можливих наслідків партнерства, першочергове значення має аналіз судових рішень у кримінальних провадженнях щодо злочинів у сфері господарської діяльності.

Відповідні вирoki можуть містити встановлені судом обставини, що можуть вказувати на можливе настання негативних наслідків в результаті ділових відносин з певним суб'єктом господарювання та/або пов'язаними із ним особами, на що слід звертати увагу при співпраці з контрагентами.

## Фінансовий скоринг

FinScore	C/2,0
Ймовірність несприятливих фінансових наслідків	Середня Розраховано на даних за 2016 рік, більш актуальні дані відсутні для обрахунку
Фінансова стійкість	Задовільний рівень

## Ринковий скоринг

MarketScore	D/1.3
Ринкова потужність	Незначна Розраховано на даних за 2017 рік, більш актуальні дані відсутні для обрахунку
Потенціал до лідерства	Незначні позиції на ринку


## Анкета

Актуально на  
08.01.2022

Перейдіть на сайт та отримайте повну інформацію з **60 реєстрів України** актуальну на момент запиту

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

Повне найменування юридичної особи	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ІНВЕСТИЦІЙНО-БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ "КДС ІНВЕСТ"
Скорочена назва	ТОВ ІБК "КДС ІНВЕСТ"
Найменування іноземною мовою	Повне найменування іноземною мовою CONSTRUKTION AND INVESTMENT COMPANY "KDS INVEST" LIMITED LIABILITY COMPANY  Скорочене найменування іноземною мовою "CIC "KDS INVEST" LLC
Статус юридичної особи	Не перебуває в процесі припинення
Код ЄДРПОУ	38233921
Дата реєстрації	02.08.2012 (10 років)
Уповноважені особи	БИКОВ МАКСИМ ВОЛОДИМИРОВИЧ — (Виконуючий обов'язки директора(обмеження щодо управління та розпорядження майном та майновими правами товариства згідно з п.7.21 Статуту)), керівник ВЕРНИГОР СЕРГІЙ ЙОСИПОВИЧ — представник
Зв'язок з національними публічними діячами та/або пов'язаними з ними особами	Зв'язків не знайдено
Розмір статутного капіталу	30 000,00 грн
Організаційно-правова форма	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
Форма власності	Недержавна власність

<p>Види діяльності</p>	<p>Основний: 41.20 Будівництво житлових і нежитлових будівель Інші: 43.99 Інші спеціалізовані будівельні роботи, н.в.і.у. 46.73 Оптова торгівля деревиною, будівельними матеріалами та санітарно-технічним обладнанням 70.22 Консультування з питань комерційної діяльності й керування 71.12 Діяльність у сфері інжинірингу, геології та геодезії, надання послуг технічного консультування в цих сферах</p>
<h2 style="text-align: center;">Контакти з ЄДР</h2>	
<p>Місцезнаходження юридичної особи</p>	<p>Адреса: Україна, 02100, місто Київ, ВУЛИЦЯ БУДІВЕЛЬНИКІВ, будинок 30</p>
<p>Контакти з останнього тендеру</p>	
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div data-bbox="49 685 1244 828"> <h2 style="margin: 0;">📁 Учасники та бенефіціари</h2> </div> <div data-bbox="1244 685 1535 828" style="text-align: right;"> <p style="color: red; margin: 0;">Актуально на 08.01.2022</p> </div> </div>	
<p>Відомості про органи управління юридичної особи</p>	<p>вищий-загальні збори; виконавчий-директор</p>
<p>Частка держави в підприємстві згідно з реєстром Фонду держмайна України</p>	<p>0</p>
<p>Перелік засновників юридичної особи</p>	<p><b>ВЕРНИГОР СЕРГІЙ ЙОСИПОВИЧ</b> Адреса засновника: Україна, 17420, Чернігівська обл., Бобровицький р-н, село Рудьківка, ВУЛИЦЯ НОВОСЕЛИЦЬКА, будинок 53 Країна реєстрації:  Україна Розмір внеску до статутного фонду: 30 000,00 грн Частка (%): 100,0000%</p>
<p>Інформація про кінцевого бенефіціарного власника (контролера) юридичної особи, у тому числі кінцевого бенефіціарного власника (контролера) її засновника, якщо засновник - юридична особа: прізвище, ім'я, по батькові (за наявності), країна громадянства, місце проживання, а також повне найменування та ідентифікаційний код (для резидента) засновника юридичної особи, в якому ця особа є кінцевим бенефіціарним власником (контролером), або інформація про відсутність кінцевого бенефіціарного власника (контролера) юридичної особи, у тому числі кінцевого бенефіціарного власника (контролера) її засновника</p>	<p><b>ВЕРНИГОР СЕРГІЙ ЙОСИПОВИЧ</b> Країна громадянства бенефіціара: Україна Адреса бенефіціара: Україна, 17420, Чернігівська обл., Ніжинський р-н, село Рудьківка, вул.Новоселицька, будинок 53. Тип бенефіціарного володіння: Прямий вирішальний вплив Відсоток частки статутного капіталу в юридичній особі або відсоток права голосу в юридичній особі: 100</p>
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div data-bbox="49 1798 1244 1942"> <h2 style="margin: 0;">🏆 Власність та дозволи</h2> </div> <div data-bbox="1244 1798 1535 1942" style="text-align: right;"> <p style="color: red; margin: 0;">Актуально на 08.01.2022</p> </div> </div>	
<p>Торгові марки</p>	<p>Дані відсутні у реєстрах</p>



Об'єкти нерухомості

Нерухомість

Земельні ділянки

2 об'єктів на 06.01.2021

Дані відсутні у реєстрах на 06.01.2021

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  
02.08.2022

Країна та державний орган

Компанія чи пов'язана особа знайдена в списках

 Санкції РНБО (Ради національної безпеки і оборони України) ✓ Відсутня інформація по особі або пов'язаних особах

 Санкційний список Міністерства Фінансів США (OFAC) ✓ Відсутня інформація по особі або пов'язаних особах


 Санкційний список Канади ✓ Відсутня інформація по особі або пов'язаних особах

 Санкційний список ЄС ✓ Відсутня інформація по особі або пов'язаних особах

 Зведений санкційний список Австралії ✓ Відсутня інформація по особі або пов'язаних особах

 Санкційний список Великобританії ✓ Відсутня інформація по особі або пов'язаних особах

 Санкційний список Японії проти РФ у зв'язку з подіями в Україні ✓ Відсутня інформація по особі або пов'язаних особах

 Санкційні списки Бюро промисловості та безпеки (BIS) Міністерства торгівлі США ✓ Відсутня інформація по особі або пов'язаних особах

## % Податкова та інші державні органи

Актуально на 08.01.2022

Реєстр «Великих платників податків»  
(станом на 2021)

Інформація про особу відсутня в базі

Реєстр «Дізнайся більше про свого

Перебуває на обліку в органах доходів та зборів

YouControl - повне досьє на кожну компанію України

бізнес-партнера»  
(станом на 01.01.2022)

Податковий борг згідно з реєстром  
«Дізнайся більше про свого бізнес-  
партнера»  
(станом на 05.01.2022)

**Платник податків має податковий борг**

Реєстр «Інформація про суб'єктів  
господарювання, які мають податковий  
борг»  
(станом на 01.01.2022)

**Платник податків має податковий борг 359 625 грн**

Державний: 359 625 грн

Місцевий: 0 грн

Реєстр платників акцизного податку з  
реалізації пального та спирту етилового  
(станом на 23.02.2022)

Інформація про особу відсутня в базі

Реєстр неприбуткових установ та  
організацій  
станом на 23.02.2022

Інформація про особу відсутня в базі

Реєстр платників ПДВ  
(станом на 23.02.2022)

Інформація про дійсне свідоцтво ПДВ відсутня в базі

**Анульоване свідоцтво ПДВ**

Індивідуальний податковий номер (анульовано): 382339226567

Дата анулювання реєстрації платника ПДВ: 29.11.2019

Причина анулювання: **ненадання декларацій протягом року**

Підстава анулювання: АНУЛЬОВАНО ЗА САМОСТІЙНИМ РІШЕННЯМ  
КОНТРОЛЮЮЧОГО ОРГАНУ

Реєстр платників єдиного податку  
(станом на 23.02.2022)

Інформація про дійсне свідоцтво єдиного податку відсутня в базі

Місцезнаходження реєстраційної справи  
(станом на 08.01.2022)

Дніпровська районна в м.Києві державна адміністрація


## 📊 Фінанси

Фінансові показники, тис.грн.

Показники	Активи	Зобов'язання	Виручка
2020	147 058	148 012	
2017	130 000 – 140 000	130 000 – 140 000	0
2016	78 000 – 79 000	79 000 – 80 000	960 – 970

🏛️ **Судова практика та виконавчі  
провадження**  
(Згадування у документах)

**Актуально на  
25.02.2022**

Цивільні судові справи (всього 133 документи)	16.02.2022	№ рішення 103313072
	03.02.2022	№ рішення 102970157
	20.01.2022	№ рішення 102900388
Кримінальні судові справи (всього 9 документів)	06.04.2021	№ рішення 96221368
	14.09.2020	№ рішення 91511981
	05.06.2018	№ рішення 74994094
Господарські судові справи (всього 18 документів)	03.10.2018	№ рішення 77073571
	14.09.2018	№ рішення 76608782
	12.09.2018	№ рішення 76476044
Адміністративні судові справи	Інформація відсутня у реєстрах	
Справи про адміністративні правопорушення	Інформація відсутня у реєстрах	
Дата відкриття виконавчого провадження щодо юридичної особи (всього 2 незавершених вп)	<b>06.05.2020; 08.09.2019</b>	
Справи призначені до розгляду (всього 2 документи)	08.08.2022, 11:30	755/8529/21
	17.10.2022, 09:30	361/4873/20
 <b>Офіційні повідомлення</b>	Актуально на <b>02.08.2022</b>	
19.10.2018	<b>18.06.2019 - Перевірка органу державного нагляду: Державна служба України з надзвичайних ситуацій</b>	
02.08.2012	<b>ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПРОВЕДЕННЯ ДЕРЖАВНОЇ РЕЄСТРАЦІЇ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ</b>	
Всього	<b>2</b>	
<b>Групи пов'язаних фізичних осіб</b>		

Керівники / Підписанти <span>6</span>	Учасники / Бенефіціари <span>3</span>	Отримувачі доходу <span>2</span>
Суб'єкти декларування <span>2</span>	Національні публічні діячі <span>0</span>	Вкладники / Позичальники <span>0</span>
Особи пов'язані з суб'єктами декларування <span>1</span>	Особи пов'язані з публічними діячами <span>0</span>	Особи що мають фінансові зобов'язання <span>0</span>

## Перевірки державними службами

Актуально на  
25.02.2022

Заплановано перевірок: Немає запланованих перевірок

## Історія змін

### Найменування юридичної особи

02.08.2012  
ДАТА ЗМІНИ

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ІНВЕСТИЦІЙНО-БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ "КДС ІНВЕСТ"

### Контактна інформація (всього 4 зміни)

03.12.2019 АКТУАЛЬНО НА	02100, м.Київ, Дніпровський район, ВУЛИЦЯ БУДІВЕЛЬНИКІВ, будинок 30
05.07.2018 АКТУАЛЬНО НА	02091, м.Київ, Дарницький район, ВУЛИЦЯ ХАРКІВСЬКЕ ШОСЕ, будинок 56, офіс 10-А
29.06.2016 АКТУАЛЬНО НА	04080, м.Київ, ВУЛИЦЯ НИЖНЬОЮРКІВСЬКА, будинок 9
03.08.2012 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	М.КИЇВ, ПОДІЛЬСЬКИЙ Р-Н ВУЛ. НИЖНЬОЮРКІВСЬКА БУД. 9
01.08.2012 АКТУАЛЬНО НА	04080, М.КИЇВ, ПОДІЛЬСЬКИЙ РАЙОН, ВУЛИЦЯ НИЖНЬОЮРКІВСЬКА, БУДИНОК 9
<b>Керівники</b> (всього 4 зміни)	За 10 років 0 місяців 0 днів наявної звітності змінилися 4 керівники у середньому кожні 2 роки 6 місяців 1 день
03.12.2019 АКТУАЛЬНО НА	<b>БИКОВ МАКСИМ ВОЛОДИМИРОВИЧ</b>
20.11.2018 АКТУАЛЬНО НА	<b>ОСКАНЯН ПАВЛО ЄВГЕНОВИЧ</b>

05.07.2018  
АКТУАЛЬНО НА

**КАСЯНЧИК ДМИТРО ВОЛОДИМИРОВИЧ**

19.06.2015  
ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

**ТКАЧЕНКО ВІКТОРІЯ ОЛЕКСІВНА**

03.08.2012  
ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

**БЕРЕЗА ВАЛЕНТИН ВЛАДИЛЕНОВИЧ**

**Підписанти**  
(всього 1 зміна)

04.12.2019  
АКТУАЛЬНО НА

**ВЕРНИГОР СЕРГІЙ ЙОСИПОВИЧ**

29.06.2016  
АКТУАЛЬНО НА

Немає підписантів

**Види діяльності**

29.06.2016  
АКТУАЛЬНО НА

41.20 - будівництво житлових і нежитлових будівель

**Перелік засновників (учасників) юридичної особи**  
(всього 4 зміни)

08.01.2022  
АКТУАЛЬНО НА

**ВЕРНИГОР СЕРГІЙ ЙОСИПОВИЧ**

Адреса засновника: Україна, 17420, Чернігівська обл., Бобровицький р-н, село Рудьківка, ВУЛИЦЯ НОВОСЕЛИЦЬКА, будинок 53  
Розмір внеску в статутний фонд: 30 000 грн.

**КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ВЕРНИГОР СЕРГІЙ ЙОСИПОВИЧ**

Адреса засновника: Україна, 17420, Чернігівська обл., Ніжинський р-н, село Рудьківка, вул.Новоселицька, будинок 53.  
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

06.10.2020  
АКТУАЛЬНО НА

**ВЕРНИГОР СЕРГІЙ ЙОСИПОВИЧ**

Адреса засновника: Україна, 17420, Чернігівська обл., Бобровицький р-н, село Рудьківка, ВУЛИЦЯ НОВОСЕЛИЦЬКА, будинок 53  
Розмір внеску в статутний фонд: 30 000 грн.

04.11.2019

АКТУАЛЬНО НА

**БЕРНИГОР СЕРГІЙ ЙОСИПОВИЧ**

Адреса засновника: 17420, Чернігівська обл., Бобровицький район, село Рудьківка, ВУЛИЦЯ НОВОСЕЛИЦЬКА, будинок 53  
Розмір внеску в статутний фонд: 30 000 грн.

22.04.2019

АКТУАЛЬНО НА

**БЕРНИГОР СЕРГІЙ ЙОСИПОВИЧ**

Адреса засновника: 17420, Чернігівська обл., Бобровицький район, село Рудьківка, ВУЛИЦЯ НОВОСЕЛИЦЬКА, будинок 53  
Розмір внеску в статутний фонд: 30 000 грн.

29.06.2016

АКТУАЛЬНО НА

**ТКАЧЕНКО ВІКТОРІЯ ОЛЕКСІВНА**

Адреса засновника: 08322, Київська обл., Бориспільський район, село Проліски, ВУЛИЦЯ ПАВЛИКА МОРОЗОВА, будинок 15, квартира 2  
Розмір внеску в статутний фонд: 30 000 грн.

#### Додаткова інформація про засновників (учасників) юридичної особи

03.08.2012

Дані перевіряються

**БЕРЕЗА ВАЛЕНТИН ВЛАДИЛЕНОВИЧ**

Розмір внеску в статутний фонд: 30 000 грн.

#### Розмір статутного капіталу

03.08.2012

ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

30 000 грн.

YouControl — повне досьє на кожну компанію України

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

© YouControl. All rights reserved