

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
"КЛІМТЕХІНВЕСТ"

Код ЄДРПОУ 37762987

Експрес-аналіз контрагента

Актуально на 08.02.2022

Критерії: Універсальні

❗ Потрібна особлива увага	3
⚠ Потрібно звернути увагу	2
✅ Проблем не виявлено	515



Експрес-аналіз

Аналітичний показник на основі 527 факторів
[Замовити експертизу](#)

Фактор

Повідомлення

Актуально на

Обмежена
компетенція
посадових осіб.

❗ Повноваження керівника мають такі обмеження: згідно 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.

Недостатній розмір
статутного капіталу

❗ Розмір статутного капіталу: 1 000 грн.

Сьогодні

Невідповідність фінансових ресурсів обсягам здійснюваної діяльності, згідно із рекомендаціями Національного банку України може свідчити про фіктивність компанії. Малий статутний капітал не може вважатись гарантією надійності партнера. Розмір статутного капіталу менший, ніж законодавчо встановлений мінімум (для акціонерних товариств, банківської, фінансової, страхової сфери) тощо може свідчити про наявність фінансових проблем, ризики анулювання ліцензій (якщо це умова ліцензування), відмови в отриманні кредитування тощо.

Чим нижче цей показник, тим вище ймовірність того, що співпраця з контрагентом буде мати негативні фінансові наслідки, тож потребує належної уваги.

Відмова в участі у
процедурі публічної
закупівлі.

❗ Контрагента притягнуто до відповідальності за антиконкурентні узгоджені дії, стосовно спотворення результатів торгів (аукціонів, конкурсів, тендерів)

Сьогодні

Суб'єкта господарювання притягнуто до відповідальності за вчинення антиконкурентних узгоджених дій, що стосуються спотворення результатів тендерів. З дати ухвалення відповідного рішення органів Антимонопольного комітету України пройшло менш ніж три роки. Відповідно до Закону України «Про публічні закупівлі», в цьому разі замовник приймає рішення про відмову такому учаснику в участі у процедурі закупівлі та зобов'язаний відхилити його тендерну пропозицію або відмовити в участі у переговорній процедурі закупівлі.

Фактор	Повідомлення	Актуально на
Контрагент фігурує в медіа .	⚠ В публічних медіа виявлено спірну інформацію щодо контрагента	Сьогодні

Одним із засобів перевірки ділової репутації контрагента, є аналіз інформації про контрагента що міститься в медіа. Нерідко, в виданнях можна знайти публікації негативного характеру про компанію та/або пов'язаних з нею осіб. Такі новини, потрібно брати до уваги при прийнятті рішення про співробітництво з контрагентом. Відповідно до приписів Національного банку України, отримання додаткової інформації щодо клієнта шляхом пошуку інформації про нього у відкритих джерелах, наприклад, офіційних джерелах, публічних реєстрах, вебсайтах авторитетних видань є одним із заходів належної перевірки клієнта (Постанова Правління Національного банку України від 19.05.2020 року № 65). Наявність негативної інформації щодо контрагента в публічних медіа, потребує належної уваги, адже може вказувати на негативні репутаційні наслідки партнерства.

Судові рішення, пов'язані з контрагентом .	⚠ Кількість судових справ компанії, де вона виступає відповідачем, за останні 3 роки: 0 Кількість кримінальних судових справ, пов'язаних з компанією, за останні 3 роки: 24 Кількість судових справ компанії, за останні 3 роки: 36	15.01.2021
--	---	------------

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.

Перевірка за факторами фінансового моніторингу

❗ "Потрібна особлива увага" **0**

⚠ "Потрібно звернути увагу" **3**

✅ "Проблем не виявлено" **412**

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
<p>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.</p>		
Контрагент фігурує в медіа	В публічних медіа виявлено спірну інформацію щодо контрагента	Сьогодні
<p>Одним із засобів перевірки ділової репутації контрагента, є аналіз інформації про контрагента що міститься в медіа. Нерідко, в виданнях можна знайти публікації негативного характеру про компанію та/або пов'язаних з нею осіб. Такі новини, потрібно брати до уваги при прийнятті рішення про співробітництво з контрагентом. Відповідно до приписів Національного банку України, отримання додаткової інформації щодо клієнта шляхом пошуку інформації про нього у відкритих джерелах, наприклад, офіційних джерелах, публічних реєстрах, вебсайтах авторитетних видань є одним із заходів належної перевірки клієнта (Постанова Правління Національного банку України від 19.05.2020 року № 65). Наявність негативної інформації щодо контрагента в публічних медіа, потребує належної уваги, адже може вказувати на негативні репутаційні наслідки партнерства.</p>		

Ризикові операційні ознаки

Відсутність виробничих/офісних приміщень, інших активів, достатніх для ведення юридичною особою відповідного виду господарської діяльності

Відсутня інформація про те, що юридична особа є власником будь-якого нерухомого майна

Сьогодні

Здійснення промислової діяльності потребує наявності приміщення відповідного функціонального призначення: офіс, цех, склад тощо.

Відсутність у юридичної особи (у власності або користуванні) виробничих потужностей/торговельно-складських приміщень, інших активів, необхідних для ведення задекларованої господарської діяльності може вказувати на те, що така юридична особа є компанією-оболонкою (Постанова Правління НБУ № 65 від 19.05.2020).

В той же час, інформація щодо нерухомого майна, яке знаходиться в користуванні (оренда, позичка, спільна діяльність тощо) не завжди вноситься до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно. Відсутність зареєстрованих прав не може свідчити про однозначну відсутність нерухомого майна у певної особи, проте є обставиною, що потребує прояву обачності щодо неї.

Перевірка за факторами податкової обачності

❗ "Потрібна особлива увага" 0

⚠ "Потрібно звернути увагу" 5

✅ "Проблем не виявлено" 66

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.

Ризикові операційні ознаки

Відсутність виробничих/офісних приміщень, інших активів, достатніх для ведення юридичною особою відповідного виду господарської діяльності

Відсутня інформація про те, що юридична особа є власником будь-якого нерухомого майна

Сьогодні

Здійснення промислової діяльності потребує наявності приміщення відповідного функціонального призначення: офіс, цех, склад тощо.

Відсутність у юридичної особи (у власності або користуванні) виробничих потужностей/торговельно-складських приміщень, інших активів, необхідних для ведення задекларованої господарської діяльності може вказувати на те, що така юридична особа є компанією-оболонкою (Постанова Правління НБУ № 65 від 19.05.2020).

В той же час, інформація щодо нерухомого майна, яке знаходиться в користуванні (оренда, позичка, спільна діяльність тощо) не завжди вноситься до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно. Відсутність зареєстрованих прав не може свідчити про однозначну відсутність нерухомого майна у певної особи, проте є обставиною, що потребує прояву обачності щодо неї.

Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів проти власності

Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів проти власності (за статтею 191 КК України)	Наявні кримінальні провадження щодо злочинів проти власності (за статтею 191 КК України)	Сьогодні	
Форма судочинства	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ справи
Кримінальне	11.07.2018	11.07.2018	757/33986/18-к
<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 господарських злочинів			
Інформація про кримінальні провадження щодо господарських злочинів (за статтею 205 КК України)	Наявні кримінальні провадження щодо злочинів у сфері господарської діяльності (за статтею 205 КК України)	Сьогодні	
Форма судочинства	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ справи
Кримінальне	07.11.2016	16.01.2017	640/17122/16-к
<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 господарських злочинів (за статтею 212 КК України)

Наявні кримінальні провадження щодо злочинів у сфері господарської діяльності (за статтею 212 КК України)

Сьогодні

Форма судочинства

Дата першого документа по справі

Дата останнього документа по справі

№ справи

Кримінальне

26.07.2017

26.07.2017

753/13492/17

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.

Фінансовий скоринг

Ринковий скоринг

FinScore

D/1,6

Ймовірність несприятливих фінансових наслідків

Висока
Розраховано на даних за 2019 рік, більш актуальні дані відсутні для обрахунку

Фінансова стійкість

Незадовільний рівень

MarketScore

C/1.6

Ринкова потужність

Середня

Потенціал до лідерства

Посередній

Анкета

Актуально на
08.02.2022

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

ДИВИТЬСЯ НА YOUCONTROL.COM.UA

Повне найменування юридичної особи

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КЛІМТЕХІНВЕСТ"

Скорочена назва

ТОВ "КЛІМТЕХІНВЕСТ"

Статус юридичної особи


Не перебуває в процесі припинення

Код ЄДРПОУ

37762987

Дата реєстрації

20.07.2011 (10 років 6 місяців)

Уповноважені особи	КАЛУГІН ЮРІЙ ІВАНОВИЧ — 24.07.2018 (Згідно статуту), керівник КАЛУГІН ЮРІЙ ІВАНОВИЧ — підписант (Повноваження: Вчиняти дії від імені юридичної особи, у тому числі підписувати договори тощо (Згідно статуту)) - представник	
Зв'язок з національними публічними діячами та/або пов'язаними з ними особами	Зв'язків не знайдено	
Розмір статутного капіталу	1 000,00 грн	
Організаційно-правова форма	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ	
Форма власності	Недержавна власність	
Види діяльності	Основний: 81.22 Інша діяльність із прибирання будинків і промислових об'єктів Інші: 81.21 Загальне прибирання будинків 81.29 Інші види діяльності із прибирання 96.01 Прання та хімічне чищення текстильних і хутряних виробів 46.90 Неспеціалізована оптова торгівля 33.12 Ремонт і технічне обслуговування машин і устаткування промислового призначення	
Контакти		
Місцезнаходження юридичної особи	Адреса:	Україна, 61013, Харківська обл., місто Харків, Челюскінців 3-й в'їзд, будинок 40
	Телефон:	+380577872890
Контакти з останнього тендеру (01.03.2018)	Контактна особа:	Некіпелов Олександр Анатолійович
	E-mail:	klimtinvest@gmail.com
	Телефон:	+380577121515
	Факс:	+380577121515
	Адреса:	61052 Харківська область Харків ул. Чеботарская, д.80-А, к.22
 Учасники та бенефіціари	Актуально на 08.02.2022	
Відомості про органи управління юридичної особи		
Частка держави в підприємстві згідно з реєстром Фонду держмайна України	0	

Перелік засновників юридичної особи

КАЛУГІН ЮРІЙ ІВАНОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 61013, Харківська обл., місто Харків, ЧЕЛЮСКІНЦІВ 3-Й В'ЇЗД, будинок 40

Країна реєстрації:  Україна

Розмір внеску до статутного фонду: 1 000,00 грн

Частка (%): 100,0000%

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

КАЛУГІН ЮРІЙ ІВАНОВИЧ

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Адреса бенефіціара: Україна, 61013, Харківська обл., місто Харків, Челюскінців 3-й в'їзд, будинок 40.

Тип бенефіціарного володіння: Прямий вирішальний вплив

Відсоток частки статутного капіталу в юридичній особі або відсоток права голосу в юридичній особі: 100

Власність та дозволи

Актуально на
08.02.2022

Торгові марки

Дані відсутні у реєстрах

Об'єкти нерухомості

Нерухомість

Земельні ділянки

Дані відсутні у реєстрах
на 23.08.2020

Дані відсутні у реєстрах на 23.08.2020

Автотранспорт в користуванні

Дані відсутні у реєстрах

Автотранспорт у власності

Дані відсутні у реєстрах

Ліцензії


1 ліцензія

Перевірка в списках санкцій


Актуально на
07.02.2022

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 24.01.2022

Реєстр «Великих платників податків»
(станом на 2021)

Інформація про особу відсутня в базі

Реєстр «Дізнайся більше про свого бізнес-партнера»
(станом на 21.01.2022)

Перебуває на обліку в органах доходів та зборів

Податковий борг згідно з реєстром «Дізнайся більше про свого бізнес-партнера»
(станом на 23.01.2022)

Платник податків не має податкового боргу

Реєстр платників акцизного податку з реалізації пального та спирту етилового
(станом на 08.02.2022)

Інформація про особу відсутня в базі

Реєстр неприбуткових установ та організацій
станом на 08.02.2022

Інформація про особу відсутня в базі

Реєстр платників ПДВ
(станом на 08.02.2022)

Інформація про дійсне свідоцтво ПДВ відсутня в базі
Анульоване свідоцтво ПДВ

Індивідуальний податковий номер (анульовано): 377629820332

Дата анулювання реєстрації платника ПДВ: 29.09.2021

Причина анулювання: **відсутність поставок та ненадання декларацій**

Підстава анулювання: АНУЛЬОВАНО ЗА САМОСТІЙНИМ РІШЕННЯМ КОНТРОЛЮЮЧОГО ОРГАНУ

Реєстр платників єдиного податку
(станом на 08.02.2022)

Інформація про дійсне свідоцтво єдиного податку відсутня в базі

Фінанси

Фінансові показники, тис.грн.

Показники	Активи	Зобов'язання	Виручка
2020	138	0	0
2019	400 – 410	230 – 240	до 10000
2018	430 – 440	0	12 000 – 13 000
2017	52 000 – 53 000	51 000 – 52 000	88 000 – 89 000
2016	12 000 – 13 000	11 000 – 12 000	23 000 – 24 000

Зовнішньоекономічна діяльність*

* Застереження для користувачів!

Аналітична інформація розділу «Зовнішньоекономічна діяльність» Системи «YOUCONTROL» має виключно рекомендаційний характер. Формування цієї інформації, упорядкування і розташування її складових частин, а також побудова функціональних зв'язків між нею та/або створеними на її основі базами (копіюваннями) даних та/або іншою інформацією, – є результатом роботи спеціальних програмних засобів.

Аналітична інформація розділу «Зовнішньоекономічна діяльність» не замінює існуючу офіційну інформацію, не встановлює будь-які факти або обставини, що мають юридичне значення і не може бути використана в якості експертних, аудиторських та інших офіційних висновків.

Використання зазначеної інформації будь-якими особами для прийняття управлінських, юридичних, фінансових, організаційних та будь-яких інших рішень, дій (або бездіяльності), здійснюється ними виключно на власний розсуд і ТОВ «Ю□КОНТРОЛ» за їх наслідки відповідальності не несе.

Показники	Обсяг імпорту, грн	Дохід від експорту, грн
2022	-	-
2021	-	-
2020	-	-
2019	-	-
2018	до 100 000	-
2017	70 000 000 - 75 000 000	-

Показники	Обсяг імпорту, грн	Дохід від експорту, грн
2016	7 000 000 - 7 500 000	-
2015	-	-
2014	-	-
2013	-	-
2012	-	-
2011	-	-
2010	-	-
2009	-	-
2008	-	-

↑↓ Тендери

Виручка, грн



Рік	Виручка	Державні тендери
2020	800	0
2019	до 100 000	0
2018	10 000 000 - 15 000 000	0
2017	85 000 000 - 90 000 000	97 509 344
2016	20 000 000 - 25 000 000	19 629 419
2015	20 000 000 - 25 000 000	3 681 756
2014	15 000 000 - 20 000 000	6 509 220
2013	10 000 000 - 15 000 000	8 991 159

Судова практика та виконавчі провадження (Згадування у документах)

Актуально на
08.02.2022

Цивільні судові справи (всього 11 документів)	15.05.2018	№ рішення 74151873
	15.05.2018	№ рішення 74151874
	30.03.2018	№ рішення 74152173
Кримінальні судові справи (всього 137 документів)	11.07.2018	№ рішення 75523770
	11.07.2018	№ рішення 75523244
	11.07.2018	№ рішення 75523250
Господарські судові справи (всього 1 документ)	21.09.2021	№ рішення 100238404
Адміністративні судові справи (всього 148 документів)	21.09.2021	№ рішення 99902691
	20.09.2021	№ рішення 99724464
	01.03.2021	№ рішення 95241029
Справи про адміністративні правопорушення (всього 7 документів)	02.04.2018	№ рішення 73146636
	02.02.2018	№ рішення 72005800
	11.01.2018	№ рішення 71548794
Дата відкриття виконавчого провадження щодо юридичної особи	Інформація відсутня у реєстрах	
Справи призначені до розгляду	Інформація відсутня у реєстрах	
🚨 Офіційні повідомлення		Актуально на 07.02.2022
08.12.2020	Рішення АМКУ 761-р про накладення штрафу в розмірі 87 грн	
08.12.2020	Рішення АМКУ 761-р про накладення штрафу в розмірі 87 грн	
08.12.2020	Рішення АМКУ 761-р про накладення штрафу в розмірі 87 грн	
Всього	5	

08.12.2020	Рішення АМКУ 761-р про накладення штрафу в розмірі 87 грн
20.07.2011	ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПРОВЕДЕННЯ ДЕРЖАВНОЇ РЕЄСТРАЦІЇ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ
Всього	5

Групи пов'язаних фізичних осіб

Керівники / Підписанти	6	Учасники / Бенефіціари	4	Отримувачі доходу	0
Суб'єкти декларування	0	Національні публічні діячі	0	Вкладники / Позичальники	0
Особи пов'язані з суб'єктами декларування	0	Особи пов'язані з публічними діячами	0	Особи що мають фінансові зобов'язання	0

Перевірки державними службами

Актуально на
08.02.2022

Заплановано перевірок: Немає запланованих перевірок

Історія змін

КИЄВВЛАСТЬ

Найменування юридичної особи

20.07.2011
ДАТА ЗМІНИ

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КЛІМТЕХІНВЕСТ"

Контактна інформація (всього 9 змін)

02.02.2022
АКТУАЛЬНО НА

Україна, 61013, Харківська обл., місто Харків, Челюскінців 3-й в'їзд, будинок 40
Тел: +380577872890

01.02.2022
АКТУАЛЬНО НА

61013, Харківська обл., місто Харків, Челюскінців 3-й в'їзд, будинок 40
Тел: +380577872890

16.01.2022
АКТУАЛЬНО НА

Україна, 61052, Харківська обл., місто Харків, ВУЛИЦЯ ЧОБОТАРСЬКА, будинок 80А, кімната 22
Тел: +380577872890

19.10.2021
АКТУАЛЬНО НА

61052, Харківська обл., місто Харків, ВУЛИЦЯ ЧОБОТАРСЬКА, будинок 80А, кімната 22
Тел: +380577872890

26.08.2016 АКТУАЛЬНО НА	61052, Харківська обл., місто Харків, Ленінський район, ВУЛИЦЯ ЧОБОТАРСЬКА, будинок 80А, кімната 22 Тел: +380577872890
27.05.2016 АКТУАЛЬНО НА	61040, Харківська обл., місто Харків, ВУЛИЦЯ НАБЕРЕЖНА, будинок 12 Тел: +380577872890
29.03.2016 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	ХАРКІВСЬКА ОБЛАСТЬ/М.ХАРКІВ ХАРКІВ ЛЕНІНСЬКИЙ ВУЛ.НАБЕРЕЖНА БУД.12 Тел: 8(057)787-28-90
13.03.2013 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	Область - Харківська, м. Харків, Район - Ленінський, ВУЛ.НАБЕРЕЖНА , БУД.12
21.07.2011 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	М.ХАРКІВ, ЛЕНІНСЬКИЙ Р-Н ВУЛ. НАБЕРЕЖНА БУД. 12
19.07.2011 АКТУАЛЬНО НА	61040, ХАРКІВСЬКА ОБЛ., МІСТО ХАРКІВ, ЛЕНІНСЬКИЙ РАЙОН, ВУЛИЦЯ НАБЕРЕЖНА, БУДИНОК 12
Керівники (всього 3 зміни)	За 10 років 6 місяців 18 днів наявної звітності змінилися 3 керівники у середньому кожні 3 роки 6 місяців 5 днів
26.07.2018 АКТУАЛЬНО НА	КАЛУГІН ЮРІЙ ІВАНОВИЧ
29.03.2016 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	НЕКІПЄЛОВ ОЛЕКСАНДР АНАТОЛІЙОВИЧ
13.03.2013 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	СНА АНТОН ВАЛЕРІЙОВИЧ
21.07.2011 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	МІРОШНИЧЕНКО СЕРГІЙ ІГОРОВИЧ
Підписанти (всього 1 зміна)	
04.10.2018 АКТУАЛЬНО НА	КАЛУГІН ЮРІЙ ІВАНОВИЧ
27.05.2016 АКТУАЛЬНО НА	НЕКІПЄЛОВ ОЛЕКСАНДР АНАТОЛІЙОВИЧ
Види діяльності (всього 1 зміна)	
27.05.2016 АКТУАЛЬНО НА	81.22 - інша діяльність із прибирання будинків і промислових об'єктів

21.07.2011
ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

93.01.1 - ПРАННЯ, ОБРОБЛЕННЯ БІЛИЗНИ ТА ІНШИХ ТЕКСТИЛЬНИХ ВИРОБІВ

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

16.01.2022
АКТУАЛЬНО НА

КАЛУГІН ЮРІЙ ІВАНОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 61013, Харківська обл., місто Харків, ЧЕЛЮСКІНЦІВ 3-Й В'ЇЗД, будинок 40
Розмір внеску в статутний фонд: 1 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - Калугін Юрій Іванович

Адреса засновника: Україна, 61013, Харківська обл., місто Харків, Челюскінців 3-й в'їзд, будинок 40.
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

12.11.2020
АКТУАЛЬНО НА

КАЛУГІН ЮРІЙ ІВАНОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 61013, Харківська обл., місто Харків, ЧЕЛЮСКІНЦІВ 3-Й В'ЇЗД, будинок 40
Розмір внеску в статутний фонд: 1 000 грн.

05.10.2020
АКТУАЛЬНО НА

КАЛУГІН ЮРІЙ ІВАНОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 61013, Харківська обл., місто Харків, ЧЕЛЮСКІНЦІВ 3-Й В'ЇЗД, будинок 40
Розмір внеску в статутний фонд: 1 000 грн.

04.10.2018
АКТУАЛЬНО НА

КАЛУГІН ЮРІЙ ІВАНОВИЧ

Адреса засновника: 61013, Харківська обл., місто Харків, Київський район, ЧЕЛЮСКІНЦІВ 3-Й В'ЇЗД, будинок 40
Розмір внеску в статутний фонд: 1 000 грн.

27.05.2016
АКТУАЛЬНО НА

НЕКІПЄЛОВ ОЛЕКСАНДР АНАТОЛІЙОВИЧ

Адреса засновника: 61105, Харківська обл., місто Харків, Комінтернівський район, ПРОСПЕКТ ГЕРОЇВ СТАЛІНГРАДА, будинок 7, квартира 48
Розмір внеску в статутний фонд: 1 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - НЕКІПЄЛОВ ОЛЕКСАНДР АНАТОЛІЙОВИЧ

Адреса засновника: ХАРКІВСЬКА ОБЛ. КОМІНТЕРНІВСЬКИЙ Р-Н ПРОСП.ГЕРОЇВ СТАЛІНГРАДА БУД.7 КВ. 48
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

Додаткова інформація про засновників (учасників) юридичної особи

29.03.2016
Дані перевіряються

НЕКІПЕЛОВ ОЛЕКСАНДР АНАТОЛІЙОВИЧ
Розмір внеску в статутний фонд: 1 000 грн.

21.07.2011
Дані перевіряються

МІРОШНИЧЕНКО СЕРГІЙ ІГОРОВИЧ
Розмір внеску в статутний фонд: 1 000 грн.

Розмір статутного капіталу
(всього 2 зміни)

27.05.2016
АКТУАЛЬНО НА

1 000 грн.

29.03.2016
ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

2 000 грн.

21.07.2011
ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

1 000 грн.

YouControl — повне досьє на кожну компанію України

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

© YouControl. All rights reserved

КИЄВВЛАСТЬ