

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ПРАЙМ-ДЕВЕЛОПМЕНТ" PRIME-DEVELOPMENT LTD

Код ЄДРПОУ 35944556

Експрес-аналіз контрагента

Актуально на 27.07.2022

Критерії: Універсальні

| | |
|---------------------------|-----|
| ❗ Потрібна особлива увага | 3 |
| ⚠ Потрібно звернути увагу | 1 |
| ✅ Проблем не виявлено | 532 |



Експрес-аналіз

Аналітичний показник на основі 545 факторів
[Замовити експертизу](#)

| Фактор | Повідомлення | Актуально на |
|--|---|--------------|
| 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 | 24.07.2017 | 31.07.2017 | 754/8610/17 |

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.

| Фактор | Повідомлення | Актуально на | | | | | | | | |
|---|--|-------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------|----------|-------------|------------|------------|--------------------|--|
| Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів проти власності (за статтею 197-1 КК України). | ⓘ Наявні кримінальні провадження щодо злочинів проти власності (за статтею 197-1 КК України) | 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>Кримінальне</td> <td>24.07.2017</td> <td>31.07.2017</td> <td>754/8610/17</td> </tr> </tbody> </table> | Форма судочинства | Дата першого документа по справі | Дата останнього документа по справі | № справи | Кримінальне | 24.07.2017 | 31.07.2017 | 754/8610/17 | |
| Форма судочинства | Дата першого документа по справі | Дата останнього документа по справі | № справи | | | | | | | |
| Кримінальне | 24.07.2017 | 31.07.2017 | 754/8610/17 | | | | | | | |
| <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 у сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов'язаної з наданням публічних послуг (за статтею 366 КК України). | ⓘ Наявні кримінальні провадження щодо злочинів у сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов'язаної з наданням публічних послуг (за статтею 366 КК України) | 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>Кримінальне</td> <td>24.07.2017</td> <td>31.07.2017</td> <td>754/8610/17</td> </tr> </tbody> </table> | Форма судочинства | Дата першого документа по справі | Дата останнього документа по справі | № справи | Кримінальне | 24.07.2017 | 31.07.2017 | 754/8610/17 | |
| Форма судочинства | Дата першого документа по справі | Дата останнього документа по справі | № справи | | | | | | | |
| Кримінальне | 24.07.2017 | 31.07.2017 | 754/8610/17 | | | | | | | |
| <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> | | | | | | | | | | |

Перевірка за факторами фінансового моніторингу

❗ "Потрібна особлива увага" 4

⚠️ "Потрібно звернути увагу" 1

✅ "Проблем не виявлено" 420

Фактор

Повідомлення

Актуально на

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.

Наявна інформація, що юридична особа не виконує законодавчих вимог щодо подання звітності до фіскальних органів/органів статистики

Юридична особа не виконує законодавчих вимог щодо подання звітності до фіскальних органів/органів статистики

Сьогодні

Інформація про недотримання законодавчих вимог щодо подання звітності до фіскальних органів/органів статистики, може вказувати на те, що контрагент є компанією-оболонкою (Постанова Правління НБУ № 65 від 19.05.2020). Неподання звітності може бути підставою для проведення посиленої перевірки органів державного нагляду (контролю), та свідчити про наявність мотивів для приховування відомостей про фінансову діяльність підприємства. Партнерство з такими контрагентами може привернути увагу органів державного нагляду (контролю) та спричинити негативні фінансові наслідки, тому потребує особливої обачності.

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

24.07.2017

31.07.2017

754/8610/17

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 проти власності (за статтею 197-1 КК України)

Наявні кримінальні провадження щодо злочинів проти власності (за статтею 197-1 КК України)

Сьогодні

Форма судочинства

Дата першого документа по справі

Дата останнього документа по справі

№ справи

Кримінальне

24.07.2017

31.07.2017

754/8610/17

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 366 КК України)

Наявні кримінальні провадження щодо злочинів у сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов'язаної з наданням публічних послуг (за статтею 366 КК України)

Сьогодні

Форма судочинства

Дата першого документа по справі

Дата останнього документа по справі

№ справи

Кримінальне

24.07.2017

31.07.2017

754/8610/17

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.

Перевірка за факторами податкової обачності

❗ "Потрібна особлива увага" 3

⚠ "Потрібно звернути увагу" 1

✅ "Проблем не виявлено" 68

Фактор

Повідомлення

Актуально на

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.

Наявна інформація, що юридична особа не виконує законодавчих вимог щодо подання звітності до фіскальних органів/органів статистики

Юридична особа не виконує законодавчих вимог щодо подання звітності до фіскальних органів/органів статистики

Сьогодні

Інформація про недотримання законодавчих вимог щодо подання звітності до фіскальних органів/органів статистики, може вказувати на те, що контрагент є компанією-оболонкою (Постанова Правління НБУ № 65 від 19.05.2020). Неподання звітності може бути підставою для проведення посиленої перевірки органів державного нагляду (контролю), та свідчити про наявність мотивів для приховування відомостей про фінансову діяльність підприємства. Партнерство з такими контрагентами може привернути увагу органів державного нагляду (контролю) та спричинити негативні фінансові наслідки, тому потребує особливої обачності.

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

24.07.2017

31.07.2017

754/8610/17

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 проти власності (за статтею 197-1 КК України)

Наявні кримінальні провадження щодо злочинів проти власності (за статтею 197-1 КК України)

Сьогодні

Форма судочинства

Дата першого документа по справі

Дата останнього документа по справі

№ справи

Кримінальне

24.07.2017

31.07.2017

754/8610/17

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 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 | D/1,1 |
| Ймовірність несприятливих фінансових наслідків | Висока Розраховано на даних за 2013 рік, більш актуальні дані відсутні для обрахунку |
| Фінансова стійкість | Незадовільний рівень |

Ринковий скоринг

| | |
|------------------------|-----------------------|
| MarketScore | Неможливо розрахувати |
| Ринкова потужність | — |
| Потенціал до лідерства | — |

Анкета

Актуально на
27.07.2022

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

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

Повне найменування юридичної особи

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ПРАЙМ-ДЕВЕЛОПМЕНТ"

Скорочена назва

ТОВ "ПРАЙМ-ДЕВЕЛОПМЕНТ"

Найменування іноземною мовою

Повне найменування іноземною мовою
PRIME-DEVELOPMENT LTD
Скорочене найменування іноземною мовою
PRIME-DEVELOPMENT LTD

Статус юридичної особи

Не перебуває в процесі припинення

Код ЄДРПОУ

35944556

| | | |
|--|--|---|
| Дата реєстрації | 19.05.2008 (14 років 2 місяці) | |
| Уповноважені особи | СТРАШЕНКО МАКСИМ ОЛЕКСІЙОВИЧ — 02.03.2016, керівник | |
| Зв'язок з національними публічними діячами та/або пов'язаними з ними особами | Зв'язків не знайдено | |
| Розмір статутного капіталу | 8 000 000,00 грн | |
| Організаційно-правова форма | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ | |
| Форма власності | Недержавна власність | |
| Види діяльності | <p>Основний:</p> <p>41.20 Будівництво житлових і нежитлових будівель</p> <p>Інші:</p> <p>66.12 Посередництво за договорами по цінних паперах або товарах</p> <p>66.19 Інша допоміжна діяльність у сфері фінансових послуг, крім страхування та пенсійного забезпечення</p> <p>68.10 Купівля та продаж власного нерухомого майна</p> <p>68.20 Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна</p> | |
| Контакти з ЄДР | | |
| Місцезнаходження юридичної особи | Адреса: | Україна, 01014, місто Київ, ВУЛИЦЯ ВІЛЬШАНСЬКА, будинок 2 |
| | Телефон: | 0504489654 |
| Контакти з останнього тендеру | | |
| 📁 Учасники та бенефіціари | | Актуально на 27.07.2022 |
| Відомості про органи управління юридичної особи | | |
| Частка держави в підприємстві згідно з реєстром Фонду держмайна України | 0 | |
| Перелік засновників юридичної особи | <p>АДВІУМ ІНВЕСТМЕНТС ЛТД</p> <p>Адреса засновника: Сполучене Королівство, С'ЮТ 95, 30 ВОБУРН ПЛЕЙС, ЛОНДОН, WC1NOJR, ВЕЛИКА БРИТАНІЯ</p> <p>Розмір внеску до статутного фонду: 8 000 000,00 грн</p> <p>Частка (%): 100,0000%</p> | |
| 🏠 Власність та дозволи | | Актуально на 27.07.2022 |
| Торгові марки | Дані відсутні у реєстрах | |

Об'єкти нерухомості

Нерухомість

Земельні ділянки

1 об'єктів на 17.06.2020

Дані відсутні у реєстрах на 17.06.2020

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
26.07.2022

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 20.02.2021

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 11.01.2022)

Податковий борг згідно з реєстром
«Дізнайся більше про свого бізнес-
партнера»
(станом на 17.01.2022)

Історія боргу
Платник податків не має податкового боргу

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 20.02.2021)

Інформація про дійсне свідоцтво ПДВ відсутня в базі
Анульоване свідоцтво ПДВ

Індивідуальний податковий номер (анульовано): 359445526554

Дата анулювання реєстрації платника ПДВ: 08.06.2017

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 20.02.2021)

Печерська районна в місті Києві державна адміністрація

📊 Фінанси

Фінансові показники, тис.грн.

| Показники | Активи | Зобов'язання | Виручка |
|-----------|-----------------|-----------------|---------------|
| 2013 | 34 000 – 35 000 | 51 000 – 52 000 | 930 – 940 |
| 2012 | 48 000 – 49 000 | 40 000 – 41 000 | 4 800 – 4 900 |

⚖️ Судова практика та виконавчі провадження (Згадування у документах)

Актуально на
25.02.2022

Цивільні судові справи
(всього 17 документів)

20.04.2016

№ рішення 57400321

25.01.2016

№ рішення 55249419

25.01.2016

№ рішення 55250192

| | | |
|---|---|----------------------------|
| Кримінальні судові справи (всього 33 документи) | 27.10.2020 | № рішення 92695911 |
| | 28.09.2020 | № рішення 92089334 |
| | 21.09.2020 | № рішення 91692083 |
| Господарські судові справи (всього 82 документи) | 30.10.2019 | № рішення 85297134 |
| | 18.10.2019 | № рішення 85014568 |
| | 07.10.2019 | № рішення 84788204 |
| Адміністративні судові справи (всього 44 документи) | 28.01.2016 | № рішення 55465400 |
| | 26.01.2016 | № рішення 55253081 |
| | 16.03.2015 | № рішення 43306160 |
| Справи про адміністративні правопорушення | Інформація відсутня у реєстрах | |
| Дата відкриття виконавчого провадження щодо юридичної особи | Інформація відсутня у реєстрах | |
| Справи призначені до розгляду (всього 1 документ) | 19.09.2022, 11:30 | 753/18752/18 |
| ⚠ Офіційні повідомлення | | Актуально на 26.07.2022 |
| 07.11.2013 | ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ВТРАТУ ОРИГІНАЛІВ УСТАНОВЧИХ ДОКУМЕНТІВ | |
| 07.10.2013 | ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ЗМІНУ НАЙМЕНУВАННЯ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ | |
| 27.02.2013 | ПРИЙНЯТТЯ ЗАСНОВНИКАМИ (УЧАСНИКАМИ) АБО УПОВНОВАЖЕНИМ НИМИ ОРГАНОМ РІШЕННЯ ЩОДО ВІДМІНИ РІШЕННЯ ЩОДО ПРИПИНЕННЯ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ | |
| 17.01.2013 | ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПРИЙНЯТТЯ ЗАСНОВНИКАМИ (УЧАСНИКАМИ) АБО УПОВНОВАЖЕНИМ НИМИ ОРГАНОМ РІШЕННЯ ЩОДО ПРИПИНЕННЯ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ | |
| 06.08.2012 | ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ЗМІНУ МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ | |
| Всього | 8 | |
| Групи пов'язаних фізичних осіб | | |

| | | | | | |
|---|---|--------------------------------------|---|---------------------------------------|---|
| Керівники / Підписанти | 6 | Учасники / Бенефіціари | 1 | 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
25.02.2022

Заплановано перевірок: **Немає запланованих перевірок**

Історія змін

Найменування юридичної особи (всього 2 зміни)

| | |
|--------------------------|--|
| 07.10.2013 ДАТА ЗМІНИ | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ПРАЙМ-ДЕВЕЛОПМЕНТ" |
| 07.02.2012 ДАТА ЗМІНИ | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СФЕРА-СІТІ" |
| 19.05.2008 ДАТА ЗМІНИ | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ "УКО-ІНВЕСТ" |

Контактна інформація (всього 15 змін)

| | |
|----------------------------------|---|
| 02.09.2016 АКТУАЛЬНО НА | 01014, м.Київ, ВУЛИЦЯ ВІЛЬШАНСЬКА, будинок 2 Тел: 0504489654 |
| 04.07.2016 АКТУАЛЬНО НА | 01014, м.Київ, Печерський район, ВУЛИЦЯ ВІЛЬШАНСЬКА, будинок 2 Тел: +38(050)448-96-54 |
| 24.04.2015 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ | М.КИЇВ ПЕЧЕРСЬКИЙ ВУЛ.ВІЛЬШАНСЬКА БУД.2 Тел: +38(050)448-96-54 |
| 19.11.2013 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ | М.Київ, вул. Вільшанська, буд.2 Тел: 050448-96-54 |
| 06.10.2013 АКТУАЛЬНО НА | 01014, М.КИЇВ, ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОН, ВУЛИЦЯ ВІЛЬШАНСЬКА, БУДИНОК 2 Тел: 050448-96-54 |

| | |
|-------------------------------------|---|
| 17.04.2013 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ | М.Київ, вул. Вільшанська, буд.2 Тел: 050448-96-54 |
| 28.02.2013 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ | м. Київ, Район - Печерський, ВУЛ.ВІЛЬШАНСЬКА , БУД.2 Тел: 050448-96-54 |
| 17.01.2013 АКТУАЛЬНО НА | 01014, М.КИЇВ, ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОН, ВУЛИЦЯ ВІЛЬШАНСЬКА, БУДИНОК 2 Тел: 050448-96-54 |
| 07.08.2012 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ | М.КИЇВ, ПЕЧЕРСЬКИЙ Р-Н ВУЛ. ВІЛЬШАНСЬКА БУД. 2 Тел: 050448-96-54 |
| 06.08.2012 ДАТА ЗМІНИ | 01014, М.КИЇВ, ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОН, ВУЛИЦЯ ВІЛЬШАНСЬКА, БУДИНОК 2 Тел: 050448-96-54 |
| 05.08.2012 АКТУАЛЬНО НА | 03143, М.КИЇВ, ГОЛОСІВСЬКИЙ РАЙОН, ВУЛИЦЯ АКАДЕМІКА ЗАБОЛОТНОГО, БУДИНОК 150 Тел: 050448-96-54 |
| 08.02.2012 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ | М.КИЇВ, ГОЛОСІВСЬКИЙ Р-Н ВУЛ. АКАДЕМІКА ЗАБОЛОТНОГО БУД. 150 Тел: 050448-96-54 |
| 07.02.2012 ДАТА ЗМІНИ | 03143, М.КИЇВ, ГОЛОСІВСЬКИЙ РАЙОН, ВУЛИЦЯ АКАДЕМІКА ЗАБОЛОТНОГО, БУДИНОК 150 |
| 06.02.2012 АКТУАЛЬНО НА | 02140, М.КИЇВ, ДАРНИЦЬКИЙ РАЙОН, ВУЛИЦЯ ЛАРИСИ РУДЕНКО, БУДИНОК 6-А |
| 10.06.2008 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ | М.КИЇВ, ДАРНИЦЬКИЙ Р-Н ВУЛ. ЛАРИСИ РУДЕНКО БУД. 6-А |
| 18.05.2008 АКТУАЛЬНО НА | 02140, М.КИЇВ, ДАРНИЦЬКИЙ РАЙОН, ВУЛИЦЯ ЛАРИСИ РУДЕНКО, БУДИНОК 6-А |
| Керівники (всього 5 змін) | За 14 років 1 місяць 17 днів наявної звітності змінилися 5 керівників у середньому кожні 2 роки 9 місяців 28 днів |
| 04.07.2016 АКТУАЛЬНО НА | СТРАШЕНКО МАКСИМ ОЛЕКСІЙОВИЧ |
| 24.04.2015 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ | КАЛИНКОВСЬКИЙ ВАЛЕРІЙ ВІКТОРОВИЧ |
| 19.11.2013 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ | Бухарін Сергій Ігорович |
| 17.04.2013 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ | Поліщук Олег Валерійович |

| | |
|--|---|
| 08.02.2012 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ | ОЛИШЕВЕЦЬ ОКСАНА ПЕТРІВНА |
| 10.06.2008 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ | ТЕРЕНТЬЄВ ОЛЕКСАНДР АНДРІАНОВИЧ |
| Підписанти | |
| 02.09.2016 АКТУАЛЬНО НА | Немає підписантів |
| Види діяльності (всього 1 зміна) | |
| 04.07.2016 АКТУАЛЬНО НА | 41.20 - Будівництво житлових і нежитлових будівель |
| 10.06.2008 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ | 65.23.0 - ІНШІ ВИДИ ФІНАНСОВОГО ПОСЕРЕДНИЦТВА, НЕ ВІДНЕСЕНІ ДО ІНШИХ УГРУПОВАНЬ |
| Перелік засновників (учасників) юридичної особи (всього 2 зміни) | |
| 19.02.2021 АКТУАЛЬНО НА | АДВІУМ ІНВЕСТМЕНТС ЛТД Адреса засновника: С'ЮТ 95, 30 ВОБУРН ПЛЕЙС, ЛОНДОН, WСІНОJR, ВЕЛИКА БРИТАНІЯ Розмір внеску в статутний фонд: 8 000 000 грн. |
| 17.01.2020 АКТУАЛЬНО НА | АДВІУМ ІНВЕСТМЕНТС ЛТД Адреса засновника: С'ЮТ 95, 30 ВОБУРН ПЛЕЙС, ЛОНДОН, WСІНОJR, ВЕЛИКА БРИТАНІЯ, СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛІВСТВО Розмір внеску в статутний фонд: 8 000 000 грн. |
| 02.09.2016 АКТУАЛЬНО НА | АДВІУМ ІНВЕСТМЕНТС ЛТД Адреса засновника: С'ЮТ 95, 30 ВОБУРН ПЛЕЙС, ЛОНДОН, WСІНОJR, ВЕЛИКА БРИТАНІЯ, СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛІВСТВО Розмір внеску в статутний фонд: 8 000 000 грн. |
| Додаткова інформація про засновників (учасників) юридичної особи | |
| 24.04.2015 Дані перевіряються | АДВІУМ ІНВЕСТМЕНТС ЛТД Розмір внеску в статутний фонд: 8 000 000 грн. |
| 08.02.2012 Дані перевіряються | ВОЙЦЕХІВСЬКИЙ АНАТОЛІЙ ПЕТРОВИЧ Розмір внеску в статутний фонд: 8 000 000 грн. |
| 10.06.2008 Дані перевіряються | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СОСНОВИЙ КВАРТАЛ" Розмір внеску в статутний фонд: 8 000 000 грн. |

Розмір статутного капіталу

10.06.2008

ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

8 000 000 грн.

YouControl — повне досьє на кожну компанію України

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

© YouControl. All rights reserved