



ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АДАМАНТ-ІНВЕСТ"

Код ЄДРПОУ 37505773

Експрес-аналіз контрагента

Актуально на 02.07.2020

⚠ Потрібна особлива увага	0
⚠ Потрібно звернути увагу	0
✅ Проблем не виявлено	75



Експрес-аналіз

Аналітичний показник на основі 75 факторів
[Замовити експертизу](#)

Фінансовий скоринг

Ринковий скоринг

FinScore	A/3,3
Ймовірність несприятливих фінансових наслідків	Низька Розраховано на даних за 2015 рік, більш актуальні дані відсутні для обрахунку
Фінансова стійкість	Високий рівень

MarketScore	D/1
Ринкова потужність	Незначна Розраховано на даних за 2016 рік, більш актуальні дані відсутні для обрахунку
Потенціал до лідерства	Незначні позиції на ринку

Анкета

Актуально на 02.07.2020

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

[ДИВИТИСЬ НА YOUCONTROL.COM.UA](#)

Повне найменування юридичної особи	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АДАМАНТ-ІНВЕСТ"
Скорочена назва	ТОВ "АДАМАНТ-ІНВЕСТ"
Статус юридичної особи	Не перебуває в процесі припинення
Код ЄДРПОУ	37505773
Дата реєстрації	01.02.2011 (9 років 5 місяців)
Уповноважені особи	ПОЛОВКО МАКСИМ СЕРГІЙОВИЧ – керівник з 19.05.2015 копіювати
Зв'язок з національними публічними діячами та/або пов'язаними з ними особами	Зв'язків не знайдено

Розмір статутного капіталу	10 000 000,00 грн
Організаційно-правова форма	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
Форма власності	Недержавна власність
Види діяльності	Основний: 41.20 Будівництво житлових і нежитлових будівель Інші: 81.30 Надання ландшафтних послуг 68.10 Купівля та продаж власного нерухомого майна 68.20 Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна 69.10 Діяльність у сфері права 41.10 Організація будівництва будівель

Контакти з ЄДР

Контактна інформація	Адреса:	01042, м.Київ, ВУЛИЦЯ ФІЛАТОВА, будинок 10-А, офіс 2/40
	Телефон:	+380999305002

Учасники та бенефіціари

Актуально на 02.07.2020

Відомості про органи управління юридичної особи

Частка держави в підприємстві згідно з реєстром Фонду держмайна України

0

Кінцевий бенефіціарний власник (контролер)

ПОЛОВКО МАКСИМ СЕРГІЙОВИЧ
Адреса засновника: УКРАЇНА, М.КИЇВ, ВУЛИЦЯ БОРЩАГІВСЬКА, БУДИНОК 16, КВАРТИРА 128

Перелік засновників юридичної особи

ПОЛОВКО МАКСИМ СЕРГІЙОВИЧ
Адреса засновника: 03055, м.Київ, Шевченківський район, ВУЛИЦЯ БОРЩАГІВСЬКА, будинок 16, квартира 128
Розмір внеску до статутного фонду: 10 000 000,00 грн
Частка (%): 100,0000%

Власність та дозволи

Актуально на 02.07.2020

Торгові марки	Дані відсутні у реєстрах
Об'єкти нерухомості	Дані відсутні у реєстрах
Земельні ділянки	Дані відсутні у реєстрах
Автотранспорт в користуванні	Дані відсутні у реєстрах
Автотранспорт у власності	Дані відсутні у реєстрах

⚠ Перевірка в списках санкцій

Актуально на 01.07.2020

Країни



Кількість санкційних списків


7 санкційних списків

Статус

Відсутня інформація по особі або пов'язаних особах

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

Органи влади України, а також інші установи в межах компетенції блокують або забороняють проведення операцій за участю осіб і організацій, що перебувають в санкційних списках.


оновлюється щотижня

 Санкційний список Міністерства Фінансів США (SDN List)

✓ Відсутня інформація по особі або пов'язаних особах

В нього потрапляють юрособи та фізособи, чий активи заморожуються, і громадянам США забороняється здійснювати з ними транзакції. Також даний ресурс включає і інші списки санкцій, які веде Відділ по контролю за зовнішніми активами Міністерства фінансів США, в т.ч. список осіб, які ухиляються від санкцій.

оновлюється щотижня

 Санкційний список Канади проти РФ у зв'язку з подіями в Україні

✓ Відсутня інформація по особі або пов'язаних особах

Канадські економічні санкції. Положення про спеціальні економічні заходи (Росія)

оновлюється щотижня

 Санкційний список ЄС

✓ Відсутня інформація по особі або пов'язаних особах

В списку є інформація про фізосіб і організації, дії яких підривають територіальну цілісність, суверенітет і незалежність України, формувався з 2014 року.

оновлюється щотижня



Зведений санкційний список
Австралії

✓ Відсутня інформація
по особі або
пов'язаних особах

В нього включено всі особи і організації, які підлягають
цільовим фінансовими санкціями або заборонам на поїздки
відповідно до австралійських законів про санкції.

Оновлюється щотижня



Санкційний список Великобританії

✓ Відсутня інформація
по особі або
пов'язаних особах

Консолідований список осіб / організацій, до яких застосовані
фінансові санкції Великобританії, в т.ч. заморожування
активів, а також список осіб, яких стосуються обмежувальні
заходи, з урахуванням дій Росії, що дестабілізують ситуацію в
Україні.

Оновлюється щотижня



Санкційний список Японії проти РФ
у зв'язку з подіями в Україні

✓ Відсутня інформація
по особі або
пов'язаних особах

В список включені особи і організації. До них застосовано
обмеження на експорт зброї і товарів військового
призначення, а також обмеження на операції з капіталом

Оновлюється щотижня

КИЄВЛАСТЬ

% Податкова та інші державні органи

Актуально на 02.07.2020

Реєстр «Великих платників податків»
(станом на 2020)

Інформація про особу відсутня в базі

Реєстр «Дізнайся більше про свого
бізнес-партнера»
(станом на 21.06.2020)

Перебуває на обліку в органах доходів та зборів

Податковий борг згідно з реєстром
«Дізнайся більше про свого бізнес-
партнера»
(станом на 01.07.2020)

Платник податків не має податкового боргу

Реєстр платників акцизного податку з
реалізації пального та спирту
етилового

Інформація про особу відсутня в базі

Реєстр неприбуткових установ та
організацій
станом на 02.07.2020

Інформація про особу відсутня в базі

Реєстр платників ПДВ
(станом на 02.07.2020)

Дійсне свідоцтво ПДВ

Індивідуальний податковий номер: 375057726557
Дата реєстрації: 05.03.2015

Реєстр платників єдиного податку
(станом на 02.07.2020)

Інформація про дійсне свідоцтво єдиного податку відсутня в базі

Дані про реєстраційний номер
платника єдиного внеску
(станом на 02.07.2020)

10-061465

Дані про клас професійного ризику
виробництва платника єдиного
внеску за основним видом його
економічної діяльності
(станом на 02.07.2020)

52

Місцезнаходження реєстраційної
справи
(станом на 02.07.2020)

Печерська районна в місті Києві державна адміністрація

Фінанси

Фінансові показники, тис.грн.

Показники	2015	2016	2017	2018
Активи	80 000 – 81 000	74 000 – 75 000	73 000 – 74 000	73 000 – 74 000
Зобов'язання	69 000 – 70 000	65 000 – 66 000	64 000 – 65 000	64 000 – 65 000
Виручка	1 400 – 1 500			

КИЄВВЛАСТЬ

Судова практика та виконавчі провадження (Згадування у документах)

Актуально на 02.07.2020, 12:41:42

Цивільні судові справи

Інформація відсутня у реєстрах

Кримінальні судові справи

Інформація відсутня у реєстрах

Господарські судові справи
(всього 19 документів)

18.02.2015

[№ рішення 42804900](#)

18.02.2015

[№ рішення 42804881](#)

29.12.2014

[№ рішення 42023983](#)

Адміністративні судові справи

Інформація відсутня у реєстрах

Справи про адміністративні
правопорушення

Інформація відсутня у реєстрах

Дата відкриття виконавчого провадження щодо юридичної особи

Інформація відсутня у реєстрах

Справи призначені до розгляду

Інформація відсутня у реєстрах

Офіційні повідомлення

Актуально на 01.07.2020

31.01.2011

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПРОВЕДЕННЯ ДЕРЖАВНОЇ РЕЄСТРАЦІЇ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ

Всього

1

Групи пов'язаних фізичних осіб

Керівники / Підписанти

1

Учасники / Бенефіціари

2

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

Історія змін

Найменування юридичної особи

01.02.2011

ДАТА ЗМІНИ

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АДАМАНТ-ІНВЕСТ"

Контактна інформація

(всього 4 зміни)

30.06.2016

АКТУАЛЬНО НА

01042, м.Київ, ВУЛИЦЯ ФІЛАТОВА, будинок 10-А, офіс 2/40
Тел: +380999305002

22.05.2015

ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

М.КИЇВ ПЕЧЕРСЬКИЙ ВУЛ.ФІЛАТОВА БУД.10-А ОФ.2/40
Тел: +38(096)156-15-35

12.08.2013

ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

М.Київ, вул. Філатова, буд.10-а, оф.2/40
Тел: 096156-15-35

16.02.2011

ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

М.КИЇВ, ПЕЧЕРСЬКИЙ Р-Н ВУЛ. ФІЛАТОВА БУД. 10-А, КВ. 2/40
Тел: 096156-15-35

31.01.2011
АКТУАЛЬНО НА

01042, М.КИЇВ, ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОН, ВУЛИЦЯ ФІЛАТОВА, БУДИНОК 10-А, ОФІС 2/40

Керівники

16.02.2011
ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

ПОЛОВКО МАКСИМ СЕРГІЙОВИЧ

Підписанти

30.06.2016
АКТУАЛЬНО НА

Немає підписантів

Види діяльності (всього 1 зміна)

30.06.2016
АКТУАЛЬНО НА

41.20 - будівництво житлових і нежитлових будівель

16.02.2011
ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

45.21.1 - ЗАГАЛЬНЕ БУДІВНИЦТВО БУДІВЕЛЬ (НОВІ РОБОТИ, РОБОТИ З ЗАМІНИ, РЕКОНСТРУКЦІЇ ТА ВІДНОВЛЕННЯ)

Перелік засновників (учасників) юридичної особи (всього 1 зміна)

11.03.2020
АКТУАЛЬНО НА

ПОЛОВКО МАКСИМ СЕРГІЙОВИЧ

Адреса засновника: 03055, м.Київ, Шевченківський район, ВУЛИЦЯ БОРЩАГІВСЬКА, будинок 16, квартира 128
Розмір внеску в статутний фонд: 10 000 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ПОЛОВКО МАКСИМ СЕРГІЙОВИЧ

Адреса засновника: М.КИЇВ, ВУЛИЦЯ БОРЩАГІВСЬКА, БУДИНОК 16, КВАРТИРА 128
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

30.06.2016
АКТУАЛЬНО НА

ПОЛОВКО МАКСИМ СЕРГІЙОВИЧ

Адреса засновника: 03055, м.Київ, Шевченківський район, ВУЛИЦЯ БОРЩАГІВСЬКА, будинок 16, квартира 128
Розмір внеску в статутний фонд: 10 000 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ПОЛОВКО МАКСИМ СЕРГІЙОВИЧ

Адреса засновника: М.КИЇВ, ВУЛИЦЯ БОРЩАГІВСЬКА, БУДИНОК 16, КВАРТИРА 128
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

Додаткова інформація про засновників (учасників) юридичної особи

22.05.2015 Дані перевіряються	ПОЛОВКО МАКСИМ СЕРГІЙОВИЧ Розмір внеску в статутний фонд: 10 000 000 грн.
02.01.2013 Дані перевіряються	КОМПАНІЯ ПРОВІНАЛ "ЕНТЕРПРАЙЗІС ЛІМІТЕД" Розмір внеску в статутний фонд: 10 000 000 грн.
16.02.2011 Дані перевіряються	КОМПАНІЯ "ПРОВІНАЛ ЕНТЕРПРАЙЗІС ЛІМІТЕД" Розмір внеску в статутний фонд: 10 000 000 грн.
03.02.2011 Дані перевіряються	ПОЛОВКО МАКСИМ СЕРГІЙОВИЧ Вибув із складу засновників
Розмір статутного капіталу	
16.02.2011 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	10 000 000 грн.

YouControl – повне досьє на кожну компанію України

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

© YouControl. All rights reserved

КИЄВВЛАСТЬ