

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ  
"КОНСУЛЬТАЦІЙНЕ БЮРО НТТ"

Код ЄДРПОУ 23530597

## Експрес-аналіз контрагента

Актуально на 19.05.2022

Критерії: Універсальні

❗ Потрібна особлива увага	3
⚠ Потрібно звернути увагу	7
✅ Проблем не виявлено	517



Експрес-аналіз

Аналітичний показник на основі 536 факторів  
[Замовити експертизу](#)

Фактор	Повідомлення	Актуально на
Банкрут .	❗ Статус суб'єкта господарювання: порушено справу про банкрутство (санация)	Сьогодні

Відповідно до статей 42, 73 Кодексу України з процедур банкрутства, правочини, вчинені контрагентом після відкриття провадження у справі про банкрутство або протягом трьох років до цього, можуть бути визнані недійсними господарським судом. Окрім цього, провадження у справах про банкрутство часто має наслідком застосування до боржника спеціальних процедур (санация, реструктуризації, ліквідації), в результаті чого контрагенти можуть бути позбавлені можливості вчасно, повністю або навіть частково стягнути з нього борг.

Партнерство з такими контрагентами може спричинити негативні фінансові наслідки, тому потребує особливої обачності.

Обмежена компетенція посадових осіб .	❗ Повноваження керівника мають такі обмеження: арбітражний керуючий санацією	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.

Податковий борг .	❗ Платник податків має податковий борг 964 065 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.

Фактор	Повідомлення	Актуально на
Широкий перелік зареєстрованих видів діяльності .	<p>▲ <b>Кількість видів діяльності: 11</b></p>	Сьогодні
<p>Широкий перелік видів діяльності може свідчити про те, що діяльність контрагента не спрямована на досягнення реальних результатів господарських операцій і має ознаки фіктивності. Непоодинокими є випадки, коли компанії обирають широкий перелік видів діяльності, для прикриття недобросовісної діяльності.</p> <p>Співробітництво з таким контрагентом може мати негативні фінансові наслідки, тому потребує належної уваги.</p>		
Судові рішення, пов'язані з контрагентом .	<p>▲ <b>Кількість судових справ компанії, де вона виступає відповідачем, за останні 3 роки: 2</b>  <b>Кількість кримінальних судових справ, пов'язаних з компанією, за останні 3 роки: 7</b>  <b>Кількість судових справ компанії, за останні 3 роки: 14</b></p>	Сьогодні
<p>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.</p> <p>Згадування юридичної особи в судових рішеннях не означає однозначну наявність у неї статусу учасника відповідної справи/провадження (кримінального, адміністративного, цивільного, господарського тощо).</p> <p>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.</p>		
Відкриті виконавчі провадження .	<p>▲ <b>Відкрито виконавчих проваджень: 1</b></p>	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>		
Зв'язок з ліквідованою юридичною особою .	<p>▲ <b>Наявний зв'язок контрагента з ліквідованою юридичною особою.</b>  <b>Кількість зв'язків: 9</b></p>	Сьогодні
<p>Партнерство з контрагентом, який пов'язаний з ліквідованою юридичною особою (мають спільного керівника та/або учасників, що здійснюють вирішальний вплив) потребує належної уваги, адже є ймовірність того, що бізнес-модель такого контрагента також може виявитися неефективною, що, в свою чергу, може призвести до негативних фінансових наслідків.</p>		
Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів проти власності (за статтею 191 КК України) .	<p>▲ <b>Наявні кримінальні провадження щодо злочинів проти власності (за статтею 191 КК України)</b></p>	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	12.06.2019	12.06.2019	757/30212/19-к

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 господарських злочинів (за статтею 209 КК України).

**▲ Наявні кримінальні провадження щодо злочинів у сфері господарської діяльності (за статтею 209 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	12.06.2019	12.06.2019	757/30212/19-к

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 фінансового моніторингу

❗ "Потрібна особлива увага" 0

⚠ "Потрібно звернути увагу" 4

✅ "Проблем не виявлено" 412

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

12.06.2019

12.06.2019

757/30212/19-к

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 господарських злочинів

Інформація про кримінальні провадження щодо господарських злочинів (за статтею 209 КК України)

Наявні кримінальні провадження щодо злочинів у сфері господарської діяльності (за статтею 209 КК України)

Сьогодні

Форма судочинства

Дата першого документа по справі

Дата останнього документа по справі

№ справи

Кримінальне

12.06.2019

12.06.2019

757/30212/19-к

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" 2

⚠ "Потрібно звернути увагу" 4

✅ "Проблем не виявлено" 66

Фактор

Повідомлення

Актуально на

## Правосуб'єктність

Банкрут

Статус суб'єкта господарювання: порушено справу про банкрутство (санація)

Сьогодні

Відповідно до статей 42, 73 Кодексу України з процедур банкрутства, правочини, вчинені контрагентом після відкриття провадження у справі про банкрутство або протягом трьох років до цього, можуть бути визнані недійсними господарським судом. Окрім цього, провадження у справах про банкрутство часто має наслідком застосування до боржника спеціальних процедур (санації, реструктуризації, ліквідації), в результаті чого контрагенти можуть бути позбавлені можливості вчасно, повністю або навіть частково стягнути з нього борг.

Партнерство з такими контрагентами може спричинити негативні фінансові наслідки, тому потребує особливої 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.

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.

## Заборгованість

Податковий борг

Платник податків має податковий борг 964 065 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 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	12.06.2019	12.06.2019	757/30212/19-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>					
<b>Інформація про кримінальні провадження щодо господарських злочинів</b>					
Інформація про кримінальні провадження щодо господарських злочинів (за статтею 209 КК України)		Наявні кримінальні провадження щодо злочинів у сфері господарської діяльності (за статтею 209 КК України)		Сьогодні	
Форма судочинства	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ справи		
Кримінальне	12.06.2019	12.06.2019	757/30212/19-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>					

## Фінансовий скоринг

FinScore	C/2,1
Ймовірність несприятливих фінансових наслідків	Середня Розраховано на даних за 2019 рік, більш актуальні дані відсутні для обрахунку
Фінансова стійкість	Задовільний рівень

## Ринковий скоринг

MarketScore	B/2.5
Ринкова потужність	Вища середньої Розраховано на даних за 2019 рік, більш актуальні дані відсутні для обрахунку
Потенціал до лідерства	Достатні позиції на ринку

## Анкета

Актуально на  
19.05.2022

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 "КОНСУЛЬТАЦІЙНЕ БЮРО НТТ"
Скорочена назва	ТОВ "КОНСУЛЬТАЦІЙНЕ БЮРО НТТ"
Статус юридичної особи	Порушено справу про банкрутство (санація)
Код ЄДРПОУ	23530597
Дата реєстрації	14.09.1995 (26 років 8 місяців)
Дані про перебування юридичної особи в процесі провадження у справі про банкрутство, санації	10.11.2015 , 5011-50/5282-2012 - порушено справу про банкрутство (санація) Найменування суду: Господарський суд міста Києва Керуючий санацією: БУЛАХ О.І.
Уповноважені особи	БУЛАХ ОЛЕКСАНДР ІВАНОВИЧ — 27.10.2015, керівник (Арбітражний керуючий-керуючий санацією) БІЛОДІД ГАЛИНА МИКОЛАЇВНА — 27.08.2012, підписант (Вчиняти дії від імені юридичної особи, у тому числі підписувати договори тощо (На підставі Ухвали Господарського суду м.Києва від 19.09.2012 №5011-50/5282-2012 Білодід Г.М. відсторонено від посади директора, виконання обов'язків директора покладено на розпорядника майна - арбітражного керуючого ЗАЄВСЬКОГО ВІТАЛІЯ ГЕННАДІЙОВИЧА))
Зв'язок з національними публічними діячами та/або пов'язаними з ними особами	Зв'язків не знайдено
Розмір статутного капіталу	318 500,00 грн
Організаційно-правова форма	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
Форма власності	Недержавна власність



Види діяльності

Основний:  
41.10 Організація будівництва будівель  
Інші:  
43.12 Підготовчі роботи на будівельному майданчику  
43.29 Інші будівельно-монтажні роботи  
43.39 Інші роботи із завершення будівництва  
46.90 Неспеціалізована оптова торгівля  
47.19 Інші види роздрібної торгівлі в неспеціалізованих магазинах  
69.10 Діяльність у сфері права  
69.20 Діяльність у сфері бухгалтерського обліку й аудиту; консультування з питань оподаткування  
70.22 Консультування з питань комерційної діяльності й керування  
73.20 Дослідження кон'юнктури ринку та виявлення громадської думки  
41.20 Будівництво житлових і нежитлових будівель

## Контакти з ЄДР

Місцезнаходження юридичної особи

Адреса:

Україна, 01030, місто Київ, ВУЛИЦЯ  
БОГДАНА ХМЕЛЬНИЦЬКОГО, будинок  
12-А

Телефон:

044-228-26-13

Контакти з останнього тендеру

## Учасники та бенефіціари

Актуально на  
19.05.2022

Відомості про органи управління юридичної особи

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ

Частка держави в підприємстві згідно з реєстром Фонду держмайна України

0

Кінцевий бенефіціарний власник (контролер)

ШЕЙЛА ВІЛНА МАГНАН  
Адреса засновника: СЕЙШЕЛЬСЬКИ ОСТРОВИ, МАНЕ, ВУЛ. ROCHE SAIMAN 9G  
1158

Перелік засновників юридичної особи

**ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ІНВЕСТ-ТУР СТАНДАРТИ"**

Код ЄДРПОУ засновника: **38106037**

Адреса засновника: Україна, 01010, місто Київ, ВУЛИЦЯ МИКОЛИ ГАЙЦАНА, будинок 6

Країна реєстрації:  Україна

Розмір внеску до статутного фонду: 183 519,70 грн

Частка (%): 57,6200%

**ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТЕКТУМ БОНУМ"**

Код ЄДРПОУ засновника: **35059592**

Адреса засновника: Україна, 01103, місто Київ, ВУЛИЦЯ КІКВІДЗЕ, будинок 12

Країна реєстрації:  Україна

Розмір внеску до статутного фонду: 78 988,00 грн

Частка (%): 24,8000%

**ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ПРЕМІУМ-ГРАД"**

Код ЄДРПОУ засновника: **35171035**

Адреса засновника: Україна, 08400, Київська обл., місто Переяслав-Хмельницький(п), ВУЛИЦЯ ШЕВЧЕНКА, будинок 18

Країна реєстрації:  Україна

Розмір внеску до статутного фонду: 55 992,30 грн

Частка (%): 17,5800%

 **Власність та дозволи**

Актуально на  
19.05.2022

Торгові марки

Дані відсутні у реєстрах

Об'єкти нерухомості

Нерухомість

Земельні ділянки

1 об'єктів на 01.08.2021

2 об'єктів на 01.08.2021

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  
18.05.2022

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 19.05.2022

Реєстр «Великих платників податків» (станом на 2021)	Інформація про особу відсутня в базі
Реєстр «Дізнайся більше про свого бізнес-партнера» (станом на 11.05.2022)	<b>Перебуває на обліку в органах доходів та зборів</b>
Податковий борг згідно з реєстром «Дізнайся більше про свого бізнес-партнера» (станом на 18.05.2022)	<b>Платник податків має податковий борг</b>
Реєстр «Інформація про суб'єктів господарювання, які мають податковий борг» (станом на 01.01.2022)	<b>Платник податків має податковий борг 964 066 грн</b> Державний: 0 грн Місцевий: 964 066 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 19.05.2022)	Інформація про дійсне свідоцтво ПДВ відсутня в базі <b>Анульоване свідоцтво ПДВ</b> Індивідуальний податковий номер (анульовано): 235305926592

Дата анулювання реєстрації платника ПДВ: 24.09.2021

Причина анулювання: **ненадання декларацій протягом року**

Підстава анулювання: Анульовано за рішенням контролюючого органу

Реєстр платників єдиного податку  
(станом на 19.05.2022)

Інформація про дійсне свідоцтво єдиного податку відсутня в базі

Місцезнаходження реєстраційної справи  
(станом на 19.05.2022)

Шевченківська районна в місті Києві державна адміністрація

## 📊 Фінанси

Фінансові показники, тис.грн.

Показники	Активи	Зобов'язання	Виручка
2019	40 000 – 41 000	50 000 – 51 000	35 – 40
2018	43 000 – 44 000	50 000 – 51 000	35 – 40
2017	51 000 – 52 000	56 000 – 57 000	35 – 40
2016	40 000 – 41 000	56 000 – 57 000	до 10000
2011	29 000 – 30 000	58 000 – 59 000	1 300 – 1 400

## ⚖️ Судова практика та виконавчі провадження (Згадування у документах)

Актуально на  
25.02.2022

Цивільні судові справи	Інформація відсутня у реєстрах	
Кримінальні судові справи (всього 9 документів)	12.06.2019	<a href="#">№ рішення 82734932</a>
	12.06.2019	<a href="#">№ рішення 82736215</a>
	12.06.2019	<a href="#">№ рішення 82735498</a>
Господарські судові справи (всього 193 документи)	11.02.2022	<a href="#">№ рішення 103241473</a>
	13.12.2021	<a href="#">№ рішення 101868825</a>
	25.11.2021	<a href="#">№ рішення 101400758</a>

<p>Адміністративні судові справи (всього 6 документів)</p>	<table border="1"> <tr> <td data-bbox="683 78 871 185">18.02.2013</td> <td data-bbox="871 78 1509 185">№ рішення 29460768</td> </tr> <tr> <td data-bbox="683 185 871 271">25.01.2013</td> <td data-bbox="871 185 1509 271">№ рішення 28871153</td> </tr> <tr> <td data-bbox="683 271 871 376">14.01.2013</td> <td data-bbox="871 271 1509 376">№ рішення 28628821</td> </tr> </table>	18.02.2013	№ рішення 29460768	25.01.2013	№ рішення 28871153	14.01.2013	№ рішення 28628821			
18.02.2013	№ рішення 29460768									
25.01.2013	№ рішення 28871153									
14.01.2013	№ рішення 28628821									
<p>Справи про адміністративні правопорушення (всього 1 документ)</p>	<table border="1"> <tr> <td data-bbox="683 376 871 517">18.02.2013</td> <td data-bbox="871 376 1509 517">№ рішення 29711112</td> </tr> </table>	18.02.2013	№ рішення 29711112							
18.02.2013	№ рішення 29711112									
<p>Дата відкриття виконавчого провадження щодо юридичної особи (всього 1 незавершене вп)</p>	<p><b>30.03.2012</b></p>									
<p>Справи призначені до розгляду (всього 1 документ)</p>	<table border="1"> <tr> <td data-bbox="683 658 871 799">16.06.2022, 12:00</td> <td data-bbox="871 658 1509 799">910/14543/20</td> </tr> </table>	16.06.2022, 12:00	910/14543/20							
16.06.2022, 12:00	910/14543/20									
<p><b>Офіційні повідомлення</b> <span style="float: right;">Актуально на 18.05.2022</span></p>										
<p>28.10.2015</p>	<p><a href="#">Повідомлення про введення процедури санації №24380</a></p>									
<p>04.05.2012</p>	<p><a href="#">ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПОСТАНОВЛЕННЯ СУДОВОГО РІШЕННЯ ЩОДО ПОРУШЕННЯ ПРОВАДЖЕННЯ У СПРАВІ ПРО БАНКРУТСТВО ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ</a></p>									
<p>03.05.2012</p>	<p><a href="#">ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ВТРАТУ ОРИГІНАЛІВ УСТАНОВЧИХ ДОКУМЕНТІВ</a></p>									
<p>27.12.2007</p>	<p><a href="#">ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ЗМІНУ МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ</a></p>									
<p>Всього</p>	<p>4</p>									
<p><b>Групи пов'язаних фізичних осіб</b></p> <table border="1"> <tr> <td data-bbox="49 1408 504 1648"> <p> Керівники / Підписанти <span>33</span></p> </td> <td data-bbox="504 1408 983 1648"> <p> Учасники / Бенефіціари <span>8</span></p> </td> <td data-bbox="983 1408 1509 1648"> <p> Отримувачі доходу <span>0</span></p> </td> </tr> <tr> <td data-bbox="49 1648 504 1753"> <p> Суб'єкти декларування <span>0</span></p> </td> <td data-bbox="504 1648 983 1753"> <p> Національні публічні діячі <span>0</span></p> </td> <td data-bbox="983 1648 1509 1753"> <p> Вкладники / Позичальники <span>0</span></p> </td> </tr> <tr> <td data-bbox="49 1753 504 1895"> <p> Особи пов'язані з суб'єктами декларування <span>0</span></p> </td> <td data-bbox="504 1753 983 1895"> <p> Особи пов'язані з публічними діячами <span>0</span></p> </td> <td data-bbox="983 1753 1509 1895"> <p> Особи що мають фінансові зобов'язання <span>0</span></p> </td> </tr> </table>		<p> Керівники / Підписанти <span>33</span></p>	<p> Учасники / Бенефіціари <span>8</span></p>	<p> Отримувачі доходу <span>0</span></p>	<p> Суб'єкти декларування <span>0</span></p>	<p> Національні публічні діячі <span>0</span></p>	<p> Вкладники / Позичальники <span>0</span></p>	<p> Особи пов'язані з суб'єктами декларування <span>0</span></p>	<p> Особи пов'язані з публічними діячами <span>0</span></p>	<p> Особи що мають фінансові зобов'язання <span>0</span></p>
<p> Керівники / Підписанти <span>33</span></p>	<p> Учасники / Бенефіціари <span>8</span></p>	<p> Отримувачі доходу <span>0</span></p>								
<p> Суб'єкти декларування <span>0</span></p>	<p> Національні публічні діячі <span>0</span></p>	<p> Вкладники / Позичальники <span>0</span></p>								
<p> Особи пов'язані з суб'єктами декларування <span>0</span></p>	<p> Особи пов'язані з публічними діячами <span>0</span></p>	<p> Особи що мають фінансові зобов'язання <span>0</span></p>								
<p><b>Перевірки державними службами</b> <span style="float: right;">Актуально на 25.02.2022</span></p>										
<p>Заплановано перевірок: <span>Немає запланованих перевірок</span> <input type="checkbox"/></p>										

## Історія змін

### Найменування юридичної особи

26.12.2007  
АКТУАЛЬНО НА

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОНСУЛЬТАЦІЙНЕ БЮРО НТТ"

### Контактна інформація (всього 10 змін)

10.06.2016  
АКТУАЛЬНО НА

01030, м.Київ, ВУЛИЦЯ БОГДАНА ХМЕЛЬНИЦЬКОГО, будинок 12-А  
Тел: 044-228-26-13

29.03.2016  
ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

М.КИЇВ ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ ВУЛ.БОГДАНА ХМЕЛЬНИЦЬКОГО БУД.12-А  
Тел: 044228-26-13

04.04.2014  
ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

М.Київ, вул. Богдана Хмельницького, буд.12-а  
Тел: 044228-26-13

28.09.2012  
ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

М.КИЇВ, ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ Р-Н ВУЛ. БОГДАНА ХМЕЛЬНИЦЬКОГО БУД.  
12А ПОВ.1  
Тел: 232-34-63

03.05.2012  
АКТУАЛЬНО НА

01030, М.КИЇВ, ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ РАЙОН, ВУЛИЦЯ БОГДАНА  
ХМЕЛЬНИЦЬКОГО, БУДИНОК 12-А  
Тел: 232-34-63

28.12.2007  
ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

М.КИЇВ, ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ Р-Н ВУЛ. БОГДАНА ХМЕЛЬНИЦЬКОГО БУД.  
12А ПОВ.1  
Тел: 232-34-63

26.12.2007  
АКТУАЛЬНО НА

01030, М.КИЇВ, ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ РАЙОН, ВУЛИЦЯ БОГДАНА  
ХМЕЛЬНИЦЬКОГО, БУДИНОК 12-А  
Тел: 232-34-63

24.04.2003  
ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

М.КИЇВ, ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ Р-Н ВУЛ. БОГДАНА ХМЕЛЬНИЦЬКОГО БУД.  
12А ПОВ.1  
Тел: 232-34-63

27.12.2001  
ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

М.КИЇВ, ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ Р-Н ВУЛ. БАГГОВУТІВСЬКА БУД. 29  
Тел: 232-34-63

06.11.2000  
ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

М.КИЇВ, РАДЯНСЬКИЙ Р-Н ПР-Т ПЕРЕМОГИ БУД. 26, КОРП. 2, КВ. 14  
Тел: 212-21-07

27.05.1997  
ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

М.КИЇВ, РАДЯНСЬКИЙ Р-Н ПР-Т ПЕРЕМОГИ БУД. 19  
Тел: 212-21-07

Керівники  
(всього 13 змін)

За 24 роки 11 місяців 22 дні наявної звітності змінилися 13 керівників у середньому кожні  
1 рік 11 місяців 2 дні

29.03.2016  
ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

БУЛАХ ОЛЕКСАНДР ІВАНОВИЧ

28.09.2012 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	БІЛОДІД ГАЛИНА МИКОЛАЇВНА
27.02.2009 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	БАЗИЛЕВИЧ ВАЛЕРІЙ МИХАЙЛОВИЧ
01.02.2008 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	БАРКОВСЬКИЙ ГЕОРГІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ
28.12.2007 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	БОЛОТІНА СВІТЛАНА ВОЛОДИМИРІВНА
10.08.2007 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	БАРАНОВСЬКИЙ ОЛЕКСАНДР АНАТОЛІЙОВИЧ
27.09.2006 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	ГОРБАЧ ОЛЕКСІЙ ВАСИЛЬОВИЧ
20.02.2006 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	МІНАЇВ ВІКТОР АНАТОЛІЙОВИЧ
13.09.2002 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	ГОРБАЧ ОЛЕКСІЙ ВАСИЛЬОВИЧ
07.06.2001 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	КІЧІГІНА ЛЮДМИЛА ОЛЕКСАНДРІВНА
06.11.2000 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	КОРНІЄНКО СЕРГІЙ ОЛЕКСАНДРОВИЧ
06.09.1999 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	РАССЕЙКІН ОЛЕКСАНДР ОЛЕКСАНДРО
20.07.1999 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	ШОКЛЯ ОЛЕКСАНДР ВОЛОДИМИРОВИЧ
27.05.1997 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	НІКІТІНА ІННА СТЕПАНІВНА
<b>Підписанти</b>	
10.06.2016 АКТУАЛЬНО НА	БІЛОДІД ГАЛИНА МИКОЛАЇВНА
<b>Види діяльності</b> (всього 5 змін)	
10.06.2016 АКТУАЛЬНО НА	41.10 - організація будівництва будівель

01.04.2006  
ДАНИ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

51.90.0 - ІНШІ ВИДИ ОПТОВОЇ ТОРГІВЛІ

26.01.2005  
ДАНИ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

51.70.0 - ІНШІ ВИДИ ОПТОВОЇ ТОРГІВЛІ

07.06.2001  
ДАНИ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

71130 - ОПТОВА ТОРГІВЛЯ НЕДЕРЖАВНИХ ОРГАНІЗАЦІЙ, КРІМ СПОЖИВЧОЇ КООПЕРАЦІЇ

06.09.1999  
ДАНИ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

84500 - МАРКЕТИНГОВІ ДОСЛІДЖЕННЯ, КОНСУЛЬТАЦІЇ ПО ПИТАННЯХ КОМЕРЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ, ФІНАНСІВ І УПРАВЛІННЯ

27.05.1997  
ДАНИ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

97820 - КОЛЕГІЇ ТА ЮРИДИЧНІ КОНСУЛЬТАЦІЇ АДВОКАТІВ

**Перелік засновників (учасників) юридичної особи**  
(всього 6 змін)

15.12.2021  
АКТУАЛЬНО НА

**ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ІНВЕСТ-ТУР СТАНДАРТИ"**

Код ЄДРПОУ засновника : **38106037**

Адреса засновника: Україна, 01010, місто Київ, ВУЛИЦЯ МИКОЛИ ГАЙЦАНА, будинок 6

Розмір внеску в статутний фонд: 183 520 грн.

**ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ПРЕМІУМ-ГРАД"**

Код ЄДРПОУ засновника : **35171035**

Адреса засновника: Україна, 08400, Київська обл., місто Переяслав-Хмельницький(п), ВУЛИЦЯ ШЕВЧЕНКА, будинок 18

Розмір внеску в статутний фонд: 55 992 грн.

**ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТЕКТУМ БОНУМ"**

Код ЄДРПОУ засновника : **35059592**

Адреса засновника: Україна, 01103, місто Київ, ВУЛИЦЯ КІКВІДЗЕ, будинок 12

Розмір внеску в статутний фонд: 78 988 грн.

**КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ШЕЙЛА ВІЛНА МАГНАН**

Адреса засновника: СЕЙШЕЛЬСЬКИ ОСТРОВИ, МАНЕ, ВУЛ. ROCHE SAIMAN 9G 1158

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.



04.12.2021  
АКТУАЛЬНО НА

**ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ІНВЕСТ-ТУР СТАНДАРТИ"**

Код ЄДРПОУ засновника : **38106037**, Країна резидентства: Україна  
Адреса засновника: Україна, 01010, місто Київ, ВУЛИЦЯ МИКОЛИ ГАЙЦАНА, будинок 6, Розмір частки засновника (учасника): 183519,70  
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

**ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ПРЕМІУМ-ГРАД"**

Код ЄДРПОУ засновника : **35171035**, Країна резидентства: Україна  
Адреса засновника: Україна, 08400, Київська обл., місто Переяслав-Хмельницький(п), ВУЛИЦЯ ШЕВЧЕНКА, будинок 18, Розмір частки засновника (учасника): 55992,30  
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

**ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТЕКТУМ БОНУМ"**

Код ЄДРПОУ засновника : **35059592**, Країна резидентства: Україна  
Адреса засновника: Україна, 01103, місто Київ, ВУЛИЦЯ КІКВІДЗЕ, будинок 12, Розмір частки засновника (учасника): 78988,00  
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

**КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ШЕЙЛА ВІЛНА МАГНАН**

Адреса засновника: СЕЙШЕЛЬСЬКИ ОСТРОВИ, МАНЕ, ВУЛ. ROCHE SAIMAN 9G 1158  
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

23.12.2020  
АКТУАЛЬНО НА

**ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ІНВЕСТ-ТУР СТАНДАРТИ"**

Код ЄДРПОУ засновника : **38106037**  
Адреса засновника: Україна, 01010, місто Київ, ВУЛИЦЯ МИКОЛИ ГАЙЦАНА, будинок 6  
Розмір внеску в статутний фонд: 183 520 грн.

**ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ПРЕМІУМ-ГРАД"**

Код ЄДРПОУ засновника : **35171035**  
Адреса засновника: Україна, 08400, Київська обл., місто Переяслав-Хмельницький(п), ВУЛИЦЯ ШЕВЧЕНКА, будинок 18  
Розмір внеску в статутний фонд: 55 992 грн.

**ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТЕКТУМ БОНУМ"**

Код ЄДРПОУ засновника : **35059592**  
Адреса засновника: Україна, 01103, місто Київ, ВУЛИЦЯ КІКВІДЗЕ, будинок 12  
Розмір внеску в статутний фонд: 78 988 грн.

**КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ШЕЙЛА ВІЛНА МАГНАН**

Адреса засновника: СЕЙШЕЛЬСЬКИ ОСТРОВИ, МАНЕ, ВУЛ. ROCHE SAIMAN 9G 1158  
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

18.10.2020  
АКТУАЛЬНО НА

**ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ІНВЕСТ-ТУР  
СТАНДАРТИ"**

Код ЄДРПОУ засновника : **38106037**

Адреса засновника: Україна, 01010, місто Київ, ВУЛИЦЯ МИКОЛИ ГАЙЦАНА,  
будинок 6

Розмір внеску в статутний фонд: 183 520 грн.

**ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ПРЕМІУМ-ГРАД"**

Код ЄДРПОУ засновника : **35171035**

Адреса засновника: Україна, 08400, Київська обл., місто Переяслав-  
Хмельницький(п), ВУЛИЦЯ ШЕВЧЕНКА, будинок 18

Розмір внеску в статутний фонд: 55 992 грн.

**ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТЕКТУМ БОНУМ"**

Код ЄДРПОУ засновника : **35059592**

Адреса засновника: Україна, 01103, місто Київ, ВУЛИЦЯ КІКВІДЗЕ, будинок 12

Розмір внеску в статутний фонд: 78 988 грн.

**КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ШЕЙЛА ВІЛНА  
МАГНАН**

Адреса засновника: СЕЙШЕЛЬСЬКИ ОСТРОВИ, МАНЕ, ВУЛ. ROCHE  
SAIMAN 9G 1158

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

02.10.2020  
АКТУАЛЬНО НА

**ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ІНВЕСТ-ТУР  
СТАНДАРТИ"**

Код ЄДРПОУ засновника : **38106037**

Адреса засновника: Україна, 01010, місто Київ, ВУЛИЦЯ МИКОЛИ ГАЙЦАНА,  
будинок 6

Розмір внеску в статутний фонд: 183 520 грн.

**ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ПРЕМІУМ-ГРАД"**

Код ЄДРПОУ засновника : **35171035**

Адреса засновника: Україна, 08400, Київська обл., місто Переяслав-  
Хмельницький(п), ВУЛИЦЯ ШЕВЧЕНКА, будинок 18

Розмір внеску в статутний фонд: 55 992 грн.

**ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТЕКТУМ БОНУМ"**

Код ЄДРПОУ засновника : **35059592**

Адреса засновника: Україна, 01103, місто Київ, ВУЛИЦЯ КІКВІДЗЕ, будинок 12

Розмір внеску в статутний фонд: 78 988 грн.

**КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ШЕЙЛА ВІЛНА  
МАГНАН**

Адреса засновника: СЕЙШЕЛЬСЬКИ ОСТРОВИ, МАНЕ, ВУЛ. ROCHE  
SAIMAN 9G 1158

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

11.09.2020  
АКТУАЛЬНО НА

**ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ІНВЕСТ-ТУР СТАНДАРТИ"**

Код ЄДРПОУ засновника : **38106037**

Адреса засновника: 01010, місто Київ, ВУЛИЦЯ МИКОЛИ ГАЙЦАНА, будинок 6  
Розмір внеску в статутний фонд: 183 520 грн.

**ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ПРЕМІУМ-ГРАД"**

Код ЄДРПОУ засновника : **35171035**

Адреса засновника: 08400, Київська обл., місто Переяслав-Хмельницький(п),  
ВУЛИЦЯ ШЕВЧЕНКА, будинок 18  
Розмір внеску в статутний фонд: 55 992 грн.

**ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТЕКТУМ БОНУМ"**

Код ЄДРПОУ засновника : **35059592**

Адреса засновника: 01103, місто Київ, ВУЛИЦЯ КІКВІДЗЕ, будинок 12  
Розмір внеску в статутний фонд: 78 988 грн.

**КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ШЕЙЛА ВІЛНА МАГНАН**

Адреса засновника: СЕЙШЕЛЬСЬКИ ОСТРОВИ, МАНЕ, ВУЛ. ROCHE  
САІМАН 9G 1158

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

10.06.2016  
АКТУАЛЬНО НА

**ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ІНВЕСТ-ТУР СТАНДАРТИ"**

Код ЄДРПОУ засновника : **38106037**

Адреса засновника: 01010, м.Київ, Печерський район, ВУЛИЦЯ МИКОЛИ  
ГАЙЦАНА, будинок 6

Розмір внеску в статутний фонд: 183 520 грн.

**ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ПРЕМІУМ-ГРАД"**

Код ЄДРПОУ засновника : **35171035**

Адреса засновника: 08400, Київська обл., місто Переяслав-Хмельницький,  
ВУЛИЦЯ ШЕВЧЕНКА, будинок 18

Розмір внеску в статутний фонд: 55 992 грн.

**ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТЕКТУМ БОНУМ"**

Код ЄДРПОУ засновника : **35059592**

Адреса засновника: 01103, м.Київ, Печерський район, ВУЛИЦЯ КІКВІДЗЕ, будинок  
12

Розмір внеску в статутний фонд: 78 988 грн.

**КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ШЕЙЛА ВІЛНА МАГНАН**

Адреса засновника: СЕЙШЕЛЬСЬКИ ОСТРОВИ, МАНЕ, ВУЛ. ROCHE  
САІМАН 9G 1158

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

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

21.06.2012  
Дані перевіряються

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ІНВЕСТ-ТУР СТАНДАРТИ"  
Розмір внеску в статутний фонд: 183 520 грн.

<p>13.04.2011 Дані перевіряються</p>	<p>ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ОВГ ГРУП" Розмір внеску в статутний фонд: 78 988 грн.</p> <p>ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АРБОР ВІТА" Розмір внеску в статутний фонд: 73 319 грн.</p>
<p>03.10.2008 Дані перевіряються</p>	<p>ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОНСАЛТИНГОВА КОМПАНІЯ "ПАРТНЕРИ" Розмір внеску в статутний фонд: 78 510 грн.</p> <p>ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТЕКТУМ БОНУМ" Розмір внеску в статутний фонд: 19 110 грн.</p> <p>ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОРПОРАТИВНІ СТАНДАРТИ" Розмір внеску в статутний фонд: 31 213 грн.</p> <p>ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ОВГ ГРУП" Розмір внеску в статутний фонд: 29 143 грн.</p>
<p>28.12.2007 Дані перевіряються</p>	<p>ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ВОК ДЕВЕЛОПМЕНТ" Розмір внеску в статутний фонд: 10 893 грн.</p> <p>ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ПРЕМІУМ-ГРАД" Розмір внеску в статутний фонд: 55 992 грн.</p>
<p>13.08.2007 Дані перевіряються</p>	<p>ГОРБАЧ ОЛЕКСІЙ ВАСИЛЬОВИЧ Розмір внеску в статутний фонд: 9 555 грн.</p> <p>МОРОЗЕНКО ЮЛІЯ ЮРІЇВНА Розмір внеску в статутний фонд: 66 885 грн.</p>
<p>10.10.2006 Дані перевіряються</p>	<p>ТРІНЧУК РОМАН ДМИТРОВИЧ Розмір внеску в статутний фонд: 66 885 грн.</p> <p>ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ " СТАТУС" Вибув із складу засновників</p>
<p>07.06.2005 Дані перевіряються</p>	<p>ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ " СТАТУС" Розмір внеску в статутний фонд: 66 885 грн.</p> <p>ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЄВРОВЕСТ" Розмір внеску в статутний фонд: 232 505 грн.</p> <p>ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ВОК ІНВЕСТМЕНТ" Розмір внеску в статутний фонд: 9 555 грн.</p>
<p>27.01.2005 Дані перевіряються</p>	<p>ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ " СТАТУС" Розмір внеску в статутний фонд: 3 885 грн.</p> <p>ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ВОК ІНВЕСТМЕНТ" Розмір внеску в статутний фонд: 5 365 грн.</p>
<p>24.04.2003 Дані перевіряються</p>	<p>ГОРБАЧ ОЛЕКС Й ВАСИЛЬОВИЧ Розмір внеску в статутний фонд: 9 250 грн.</p> <p>ЗАХАРОВА ОЛЕНА ОЛЕКСАНДР ВНА Вибув із складу засновників</p> <p>ЗАВАЛ Й ГАЛИНА СЕРГ ВНА Вибув із складу засновників</p> <p>ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ " СТАТУС" Розмір внеску в статутний фонд: 9 250 грн.</p>
<p>03.01.2002 Дані перевіряються</p>	<p>ЗАВАЛІЙ ГАЛИНА СЕРГІЇВНА Розмір внеску в статутний фонд: 250 грн.</p>

24.03.2001 Дані перевіряються	ТЕРПИЛО ГАННА ІВАНІВНА Розмір внеску в статутний фонд: 250 грн.  ЗАХАРОВА ОЛЕНА ОЛЕКСАНДРІВНА Розмір внеску в статутний фонд: 250 грн.
21.07.1999 Дані перевіряються	РАССЕЙКІН ОЛЕКСАНДР ОЛЕКСАНДРОВИЧ Розмір внеску в статутний фонд: 250 грн.  ШОКЛЯ ОЛЕКСАНДР ВОЛОДИМИРОВИЧ Розмір внеску в статутний фонд: 250 грн.
14.09.1995 Дані перевіряються	КИЇВСЬКЕ НАУКОВО-ТЕХНІЧНЕ ТОВАРИСТВО ПРАЦЯДОБУДІВЕЛЬНИКІВ ТА МЕТРОЛОГІВ Розмір внеску в статутний фонд: 5 000 000 грн.
<b>Розмір статутного капіталу</b> (всього 2 зміни)	
07.06.2005 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	318 500 грн.
24.04.2003 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	18 500 грн.
27.05.1997 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	500 грн.

YouControl — повне досьє на кожну компанію України

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