YOU CONTROL Повне досьє на кожну компанію України

0 800 309 077
youcontrol.com.ua

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СПЕЦПРОЕКТ-ІНВЕСТ"

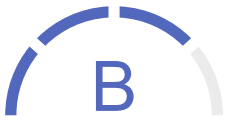
Код ЄДРПОУ 32735530

Експрес-аналіз контрагента

Актуально на 12.01.2021

Критерії: Універсальні

Потрібна особлива увага	1
Потрібно звернути увагу	1
Проблем не виявлено	421



Експрес-аналіз

Аналітичний показник на основі 423 факторів

Замовити експертизу

Фактор	Повідомлення	Актуально на
Обмежена компетенція посадових осіб	Повноваження керівника мають такі обмеження: згідно з статутом	Сьогодні

КИЇВ ВЛАСТЬ

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.

Широкий перелік зареєстрованих видів діяльності	Кількість видів діяльності: 17	Сьогодні

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.

Співробітництво з таким контрагентом може мати негативні фінансові наслідки, тому потребує належної уваги.

Фінансовий скоринг

FinScore	C/2,3
Ймовірність несприятливих фінансових наслідків	Середня
Фінансова стійкість	Задовільний рівень

Ринковий скоринг

MarketScore	A/4
Ринкова потужність	Висока
Потенціал до лідерства	Провідні позиції на ринку

Анкета

Актуально на

12.01.2021

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 "СПЕЦПРОЕКТ-ІНВЕСТ"
Скорочена назва	ТОВ "СПЕЦПРОЕКТ-ІНВЕСТ"
Статус юридичної особи	Не перебуває в процесі припинення
Код ЄДРПОУ	32735530
Дата реєстрації	10.11.2003 (17 років 2 місяці)
Уповноважені особи	РУБІС СЕРГІЙ ОЛЕКСІЙОВИЧ — (згідно з статутом), керівник
Зв’язок з національними публічними діячами та/або пов’язаними з ними особами	Зв'язків не знайдено
Розмір статутного капіталу	18 500,00 грн
Організаційно-правова форма	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
Форма власності	Недержавна власність
Види діяльності	• Основний: • 71.11 Діяльність у сфері архітектури • Інші: • 42.91 Будівництво водних споруд • 42.99 Будівництво інших споруд, н. в. і. у. • 43.21 Електромонтажні роботи • 43.22 Монтаж водопровідних мереж, систем опалення та кондиціонування • 43.29 Інші будівельно-монтажні роботи • 58.29 Видання іншого програмного забезпечення • 62.01 Комп'ютерне програмування • 62.02 Консультування з питань інформатизації • 62.03 Діяльність із керування комп'ютерним устаткованням • 62.09 Інша діяльність у сфері інформаційних технологій і комп'ютерних систем • 71.12 Діяльність у сфері інжинірингу, геології та геодезії, надання послуг технічного консультування в цих сферах • 71.20 Технічні випробування та дослідження • 72.19 Дослідження й експериментальні розробки у сфері інших природничих і технічних наук • 42.21 Будівництво трубопроводів • 42.22 Будівництво споруд електропостачання та телекомунікацій • 42.13 Будівництво мостів і тунелів

КИЇВВЛАСТЬ

Контакти

Контактна інформація	Адреса:	Україна, 04119, місто Київ, вул.Дегтярівська, будинок 21, літера "А", офіс 107/3
	Телефон:	+380442308808
Контакти з останнього тендеру (23.12.2020)	Веб сторінка:	https://www.spis.com
	Контактна особа:	Рубіс Сергій Олексійвич
	E-mail:	specproekt-invest@ukr.net
	Телефон:	+380442308808
	Факс:	+380442308808
	Адреса:	04119 м. Київ місто Київ місто Київ, вулиця Дегтярівська, будинок 21, літера «А», офіс 107/3

Учасники та бенефіціари

Актуально на 12.01.2021

Відомості про органи управління юридичної особи	ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ
Частка держави в підприємстві згідно з реєстром Фонду держмайна України	0
Перелік засновників юридичної особи	ЗУЄВ ДЕНИС ІГОРОВИЧ Адреса засновника: Україна, 02097, місто Київ, ВУЛИЦЯ БАЛЬЗАКА, будинок 88, квартира 245 Розмір внеску до статутного фонду: 18 500,00 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	ЗУЄВ ДЕНИС ІГОРОВИЧ Країна громадянства бенефіціара: Україна Адреса бенефіціара: Україна, 02232, місто Київ, вул.Бальзака Оноре де, будинок 88, квартира 245. Тип бенефіціарного володіння: Прямий вирішальний вплив Відсоток частки статутного капіталу в юридичній особі або відсоток права голосу в юридичній особі: 100

КИЇВВЛАСТЬ

Власність та дозволи

Актуально на 12.01.2021

Торгові марки	Дані відсутні у реєстрах
Об'єкти нерухомості	Нерухомість: Дані відсутні у реєстрах **на 05.11.2020** Земельні ділянки: Дані відсутні у реєстрах **на 05.11.2020**
Автотранспорт в користуванні	Дані відсутні у реєстрах
Автотранспорт у власності	Дані відсутні у реєстрах
Ліцензії	**3 ліцензії**

Перевірка в списках санкцій

Актуально на 11.01.2021

Країни	Кількість санкційних списків	Статус
	7 санкційних списків	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, чиї 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

КИЇВВЛАСТЬ

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

КИЇВ ВЛАСТЬ

% Податкова та інші державні органи

Актуально на 12.01.2021

Реєстр «Великих платників податків» (станом на 2021)	**Інформація про особу наявна в базі**
Реєстр «Дізнайся більше про свого бізнес-партнера» (станом на 01.01.2021)	**Перебуває на обліку в органах доходів та зборів**
Податковий борг згідно з реєстром «Дізнайся більше про свого бізнес-партнера» (станом на 11.01.2021)	**Платник податків не має податкового боргу**
Реєстр платників акцизного податку з реалізації пального та спирту етилового (станом на 12.01.2021)	Інформація про особу відсутня в базі

Реєстр неприбуткових установ та організацій станом на 12.01.2021	Інформація про особу відсутня в базі
Реєстр платників ПДВ (станом на 12.01.2021)	**Дійсне свідоцтво ПДВ** Індивідуальний податковий номер: 327355326597 Дата реєстрації: 01.11.2016 Анульоване свідоцтво ПДВ Індивідуальний податковий номер (анульовано): 327355326596 Дата анулювання реєстрації платника ПДВ: 21.11.2005 Причина анулювання: інші випадки, передбачені законодавством Підстава анулювання: АНУЛЬОВАНО ЗА ІНІЦІАТИВОЮ ПЛАТНИКА
Реєстр платників єдиного податку (станом на 12.01.2021)	Інформація про дійсне свідоцтво єдиного податку відсутня в базі
Місцезнаходження реєстраційної справи (станом на 12.01.2021)	Шевченківська районна в місті Києві державна адміністрація

Фінанси

Фінансові показники, тис.грн.

КИЇВ ВЛАСТЬ

Показники	2006	2007	2017	2018	2019
Активи	—	до 10000	150 – 160	100 – 110	390 000 – 400 000
Зобов'язання	—	—	95 – 100	до 10000	390 000 – 400 000
Виручка	—	—	1 500 – 1 600	1 300 – 1 400	48 000 – 49 000

Тендери

Виручка, грн

Рік	Виручка	Державні тендери
2020	–	34 318 084
2019	45 000 000 - 50 000 000	0
2018	1 000 000 - 1 500 000	1 675 066
2017	1 500 000 - 2 000 000	64 500

Рік	Виручка	Державні тендери
2007	до 100 000	0
2006	до 100 000	0

Судова практика та виконавчі провадження (Згадування у документах)

Актуально на 12.01.2021

Цивільні судові справи	Інформація відсутня у реєстрах	
Кримінальні судові справи (всього 1 документ)	10.11.2020	№ рішення 92842543
Господарські судові справи (всього 5 документів)	02.12.2020	№ рішення 93228356
	04.11.2020	№ рішення 92672735
	27.10.2020	№ рішення 92470457
Адміністративні судові справи	Інформація відсутня у реєстрах	
Справи про адміністративні правопорушення (всього 1 документ)	02.12.2020	№ рішення 93833899
Дата відкриття виконавчого провадження щодо юридичної особи	Інформація відсутня у реєстрах	
Справи призначені до розгляду (всього 1 документ)	26.01.2021, 14:15	910/14948/20

КИЇВВЛАСТЬ

Групи пов'язаних фізичних осіб

Керівники / Підписанти 5	Учасники / Бенефіціари 5	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 (всього 1 зміна)	
24.10.2016 АКТУАЛЬНО НА	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СПЕЦПРОЕКТ-ІНВЕСТ" (ТОВ "СПЕЦПРОЕКТ-ІНВЕСТ")
27.05.2016 АКТУАЛЬНО НА	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КРИМГАЗ-ІНВЕСТ" (ТОВ"КРИМГАЗ-ІНВЕСТ")
Контактна інформація (всього 6 змін)	
20.11.2020 АКТУАЛЬНО НА	**Україна, 04119, місто Київ, вул.Дегтярівська, будинок 21, літера "А", офіс 107/3** Тел: +380442308808
19.11.2020 АКТУАЛЬНО НА	**04119, місто Київ, вул.Дегтярівська, будинок 21, літера "А", офіс 107/3** Тел: +380442308808
15.05.2019 АКТУАЛЬНО НА	**04053, м.Київ, ПРОВУЛОК БЕХТЕРІВСЬКИЙ, будинок 4 ЛІТ.А, офіс 15** Тел: +380442308808
23.02.2017 АКТУАЛЬНО НА	**04053, м.Київ, ПРОВУЛОК БЕХТЕРІВСЬКИЙ, будинок 4 ЛІТ.А, офіс 15** Тел: +380445635770
03.10.2016 АКТУАЛЬНО НА	**04053, м.Київ, Шевченківський район, ПРОВУЛОК БЕХТЕРІВСЬКИЙ, будинок 4 ЛІТ.А, офіс 15** Тел: 2308808
27.05.2016 АКТУАЛЬНО НА	**01030, м.Київ, ВУЛИЦЯ БОГДАНА ХМЕЛЬНИЦЬКОГО, будинок 66** Тел: 2308808
11.11.2003 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	**М.КИЇВ, ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ Р-Н ВУЛ. БОГДАНА ХМЕЛЬНИЦЬКОГО БУД. 66** Тел: 230-88-08
Керівники (всього 3 зміни)	За 17 років 2 місяці 1 день наявної звітності змінилися 3 керівники у середньому кожні 5 років 8 місяців 19 днів
08.07.2019 АКТУАЛЬНО НА	РУБІС СЕРГІЙ ОЛЕКСІЙОВИЧ 1
13.03.2018 АКТУАЛЬНО НА	НАКАЗНЕНКО ВІКТОР ОЛЕКСАНДРОВИЧ 2
03.10.2016 АКТУАЛЬНО НА	НІКОНОВА ІРИНА ІВАНІВНА
11.11.2003 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	КАРПЕНКО ОЛЕКСАНДР ЮРІЙОВИЧ 85

КИЇВ ВЛАСТЬ

Підписанти
(всього 1 зміна)

23.02.2017 АКТУАЛЬНО НА	Немає підписантів
27.05.2016 АКТУАЛЬНО НА	КАРПЕНКО ОЛЕКСАНДР ЮРІЙОВИЧ 85

Види діяльності
(всього 6 змін)

20.11.2020 АКТУАЛЬНО НА	71.11 - Діяльність у сфері архітектури (основний)
19.11.2020 АКТУАЛЬНО НА	71.11 - Діяльність у сфері архітектури
16.10.2020 АКТУАЛЬНО НА	71.11 - Діяльність у сфері архітектури (основний)
03.10.2016 АКТУАЛЬНО НА	71.11 - Діяльність у сфері архітектури
27.05.2016 АКТУАЛЬНО НА	45.21.3 - будівництво магістральних трубопроводів, ліній зв'язку та енергопостачання
14.09.2005 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	45.21.3 - БУДІВНИЦТВО МАГІСТРАЛЬНИХ ТРУБОПРОВОДІВ, ЛІНІЙ ЗВ'ЯЗКУ І ЕНЕРГОЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
11.11.2003 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	61129 - ЛІНІЙНЕ БУДІВНИЦТВО

КИЇВ ВЛАСТЬ

Перелік засновників (учасників) юридичної особи
(всього 7 змін)

24.12.2020 АКТУАЛЬНО НА	ЗУЄВ ДЕНИС ІГОРОВИЧ Адреса засновника: Україна, 02097, місто Київ, ВУЛИЦЯ БАЛЬЗАКА, будинок 88, квартира 245 Розмір внеску в статутний фонд: 18 500 грн. КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ЗУЄВ ДЕНИС ІГОРОВИЧ Адреса засновника: Україна, 02232, місто Київ, вул.Бальзака Оноре де, будинок 88, квартира 245. Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

20.11.2020
АКТУАЛЬНО НА

ЗУЄВ ДЕНИС ІГОРОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 02097, місто Київ, ВУЛИЦЯ БАЛЬЗАКА, будинок 88, квартира 245
Розмір внеску в статутний фонд: 18 500 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ЗУЄВ ДЕНИС ІГОРОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 02232, місто Київ, вул.Бальзака Оноре де, будинок 88, квартира 245.
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

16.10.2020
АКТУАЛЬНО НА

ЗУЄВ ДЕНИС ІГОРОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 02097, місто Київ, ВУЛИЦЯ БАЛЬЗАКА, будинок 88, квартира 245
Розмір внеску в статутний фонд: 18 500 грн.

КИЕВ ВЛАСТЬ

01.10.2020
АКТУАЛЬНО НА

ЗУЄВ ДЕНИС ІГОРОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 02097, місто Київ, ВУЛИЦЯ БАЛЬЗАКА, будинок 88, квартира 245
Розмір внеску в статутний фонд: 18 500 грн.

13.09.2020
АКТУАЛЬНО НА

ЗУЄВ ДЕНИС ІГОРОВИЧ

Адреса засновника: 02097, місто Київ, ВУЛИЦЯ БАЛЬЗАКА, будинок 88, квартира 245
Розмір внеску в статутний фонд: 18 500 грн.

15.03.2019
АКТУАЛЬНО НА

ЗУЄВ ДЕНИС ІГОРОВИЧ

Адреса засновника: 02097, м.Київ, Деснянський район, ВУЛИЦЯ БАЛЬЗАКА, будинок 88, квартира 245
Розмір внеску в статутний фонд: 18 500 грн.

23.02.2017
АКТУАЛЬНО НА

НІКОНОВА ІРИНА ІВАНІВНА

Адреса засновника: 94420, Луганська обл., місто Сорокине, місто Суходільськ, ВУЛИЦЯ СТАНІСЛАВСЬКОГО, будинок 40 А, квартира 68
Розмір внеску в статутний фонд: 18 500 грн.

27.05.2016
АКТУАЛЬНО НА

КУЗЬМІН СЕРГІЙ СЕРГІЙОВИЧ 95

Адреса засновника: 97400, Автономна Республіка Крим, місто Євпаторія, ВУЛ.ФРУНЗЕ, будинок 45, квартира 11
Розмір внеску в статутний фонд: 9 250 грн.

ШАЙДЕРОВ ДМИТРО ВОЛОДИМИРОВИЧ 19

Адреса засновника: 61000, м.Київ, Шевченківський район, ВУЛ.МАРШАЛА БАЖАНОВА, будинок 12, квартира 6
Розмір внеску в статутний фонд: 9 250 грн.

Додаткова інформація про засновників (учасників) юридичної особи

КИЕВ ВЛАСТЬ

21.07.2008
Дані перевіряються

КУЗЬМІН СЕРГІЙ СЕРГІЙОВИЧ
Розмір внеску в статутний фонд: 9 250 грн.

24.11.2003
Дані перевіряються

КУЗЬМІН СЕРГІЙ ВІКТОРОВИЧ
Вибув із складу засновників

КУЗЬМІН СЕРГІЙ СЕРГІЙОВИЧ
Розмір внеску в статутний фонд: 9 250 грн.

ШАЙДЕРОВ ДМИТРО ВОЛОДИМИРОВИЧ
Розмір внеску в статутний фонд: 9 250 грн.

11.11.2003
Дані перевіряються

КАМЕНЄВ СЕРГІЙ ІВАНОВИЧ
Вибув із складу засновників

ШОСТАК ОЛЕГ АНДРІЙОВИЧ
Вибув із складу засновників

СЛЮСАР ВОЛОДИМИР МИХАЙЛОВИЧ
Вибув із складу засновників

Розмір статутного капіталу

11.11.2003
ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

18 500 грн.

YouControl — повне досьє на кожну компанію України

ЗАРЕЄСТРУВАТИСЯ НА YOUCONTROL.COM.UA

© YouControl. All rights reserved