

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ІНВЕСТИЦІЙНО-БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ "ІНТЕГРАЛ ГРУП"

✓ Не перебуває в процесі припинення



Входить у групу
"Група родин Парцхаладзе та
Цагареїшвілі"
"Група Анатолія Шкрібляка"



➔ Поділитися досьє

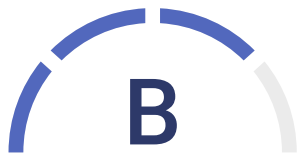
📄 Мої нотатки

📁 Списки та моніторинг 0

Експрес-аналіз контрагента



Важлива інформація. Ці дані можна отримувати автоматично прямо у вашу систему обліку. [Дізнатись більше](#)



Експрес-аналіз ?

Аналітичний показник на основі 423 факторів

! Потрібна особлива увага 2

⚠ Потрібно звернути увагу 0

✓ Проблем не виявлено 421

[ПОКАЗАТИ ВАЖЛИВІ ФАКТОРИ \(2\)](#)

Фінансовий скоринг

B/2,8

Ринковий скоринг

A/3.8

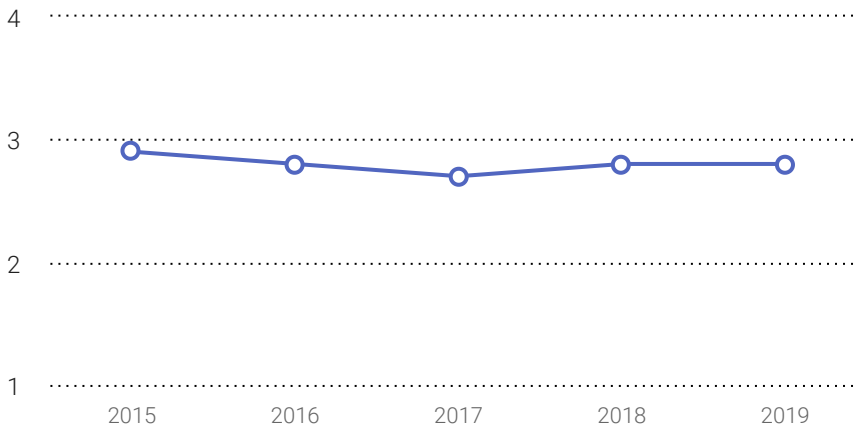


Кредитний ліміт

невизначений



Фінансовий скоринг



FinScore

B/2,8

Ймовірність несприятливих

.. . .

Анкета



Повне найменування юридичної особи

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
"ІНВЕСТИЦІЙНО-БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ "ІНТЕГРАЛ
ГРУП"

Скорочена назва

ТОВ "ІБК "ІНТЕГРАЛ ГРУП"

Статус юридичної особи

Не перебуває в процесі припинення

Код ЄДРПОУ

37560169

Дата реєстрації

05.04.2011 (9 років 7 місяців)

Уповноважені особи

БІЛОКУР ОЛЕКСАНДР ВАСИЛЬОВИЧ 10 —
(відповідно до статуту), керівник з 14.08.2014Зв'язок з національними публічними
діячами та/або пов'язаними з ними
особами

Зв'язків не знайдено



Розмір статутного капіталу

20 000,00 грн

Організаційно-правова форма

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ

Форма власності

Недержавна власність

Види діяльності

Основний:

41.20 Будівництво житлових і нежитлових будівель

Інші:

42.99 Будівництво інших споруд, н. в. і. у.

43.11 Знесення

[Показати всі коди](#)

Серед моїх списків



Контакти з ЄДР



ЄДР

ТЕНДЕРИ

Контактна
інформація

Адреса:

Україна, 03150, місто Київ, ВУЛИЦЯ ЧЕРВОНОАРМІЙСЬКА,
будинок 62

Телефон:

+380442073828

Компанія на карті

[Показати на мапі](#)

Учасники та бенефіціари

Відомості про органи управління
юридичної особиЧастка держави в підприємстві
згідно з реєстром Фонду
держмайна України

0

Кінцевий бенефіціарний власник
(контролер)

ЦАГАРЕШВІЛІ ГЕОРГІЙ
Адреса засновника: ЧЕРЕЗ ТОВ "НОВЕ СТОЛІТТЯ ГРУП"

[ЧАНЄВА МАРІЯ ГЕОРГІЇВНА](#) 3

Адреса засновника: ОДЕСЬКА ОБЛАСТЬ,
БОЛГРАДСЬКИЙ Р-Н, С. КРИНИЧНЕ, ВУЛ. МІЧУРИНА, БУД.
41, ТИП ВОЛОДІННЯ - ПРЯМЕ

Перелік засновників юридичної
особи

[ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "НОВЕ
СТОЛІТТЯ ГРУП"](#)

Код ЄДРПОУ засновника: [37616258](#)

Адреса засновника: Україна, 04053, місто Київ,
ПРОВУЛОК БЕХТЕРЕВСЬКИЙ, будинок 4

Розмір внеску до статутного фонду: 10 000,00 грн

Частка (%): 50,0000%

[АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ
ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД
"ПРЕМІУМ"](#)

Код ЄДРПОУ засновника: [40911852](#)

Адреса засновника: Україна, 03150, місто Київ, ВУЛИЦЯ
ВЕЛИКА ВАСИЛЬКІВСЬКА, будинок 62/64

Розмір внеску до статутного фонду: 2 000,00 грн

Частка (%): 10,0000%

[Показати більше](#)



Хто насправді стоїть за компанією?

Знаходьте пов'язані з контрагентом особи і компанії.

ВІДКРИТИ ДОСЛІДЖЕННЯ

Власність та дозволи



Торгові марки

Дані відсутні у реєстрах

Об'єкти нерухомості

Оновіть дані для отримання актуальної інформації

[Оновити дані](#)

Нерухомість

Земельні ділянки

Дані відсутні у реєстрах на 02.10.2020

Дані відсутні у реєстрах на 02.10.2020

Автотранспорт в користуванні

Дані відсутні у реєстрах

Автотранспорт у власності

Дані відсутні у реєстрах

Ліцензії

5 ліцензій

Перевірка в списках санкцій



Країни



Кількість санкційних списків

7 санкційних списків

Статус

✓ Відсутня інформація по особі або пов'язаних особах

[Детальніше](#)

Податкова та інші державні органи



Реєстр «Великих платників податків» (станом на 2021)

Інформація про особу відсутня в базі

Реєстр «Дізнайся більше про свого бізнес-партнера» (станом на 11.11.2020)

Перебуває на обліку в органах доходів та зборів

Податковий борг згідно з реєстром «Дізнайся більше про свого бізнес-партнера» (станом на 19.11.2020)

Платник податків не має податкового боргу



Реєстр платників акцизного податку з реалізації пального та спирту етилового (станом на 20.11.2020)

Інформація про особу відсутня в базі

Реєстр неприбуткових установ та організацій станом на 20.11.2020

Інформація про особу відсутня в базі

Реєстр платників ПДВ (станом на 20.11.2020)

[Дійсне свідоцтво ПДВ](#)

Індивідуальний податковий номер: 375601626506

Дата реєстрації: 09.09.2011

Реєстр платників єдиного податку (станом на 20.11.2020)

Інформація про дійсне свідоцтво єдиного податку відсутня в базі

Місцезнаходження реєстраційної справи (станом на 20.11.2020)

Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація

[ПЕРЕЙТИ В РОЗДІЛ](#)

Фінанси



[ПЕРЕЙТИ В РОЗДІЛ](#)

Тендери



[ПЕРЕЙТИ В РОЗДІЛ](#)



Судова практика та виконавчі провадження (Згадування у документах)



Цивільні судові справи

Інформація відсутня у реєстрах

Кримінальні судові справи

Інформація відсутня у реєстрах

Господарські судові справи
(всього 19 документів)

29.06.2017

№ рішення
67501665

29.05.2017

№ рішення 66800158

31.05.2016

№ рішення 58129458

Адміністративні судові справи
(всього 4 документи)

01.09.2016

№ рішення
61195813

23.06.2016

№ рішення 58500927

02.06.2016

№ рішення 58211796

Справи про адміністративні правопорушення
(всього 3 документи)

21.05.2020

№ рішення
89386702

03.04.2017

№ рішення 66130136

03.03.2017

№ рішення 66216042

Дата відкриття виконавчого провадження щодо юридичної
особи

Інформація відсутня у реєстрах

Справи призначені до розгляду

Інформація відсутня у реєстрах

[ПЕРЕЙТИ В РОЗДІЛ](#)

Офіційні повідомлення



05.04.2011

[ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПРОВЕДЕННЯ ДЕРЖАВНОЇ РЕЄСТРАЦІЇ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ](#)

Всього

1

Групи пов'язаних фізичних осіб



Керівники / Підписанти	2	Учасники / Бенефіціари	13
Отримувачі доходу	1	Суб'єкти декларування	2
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	

[ПЕРЕЙТИ В РОЗДІЛ](#)

Перевірки державними службами



ЗАПЛАНОВАНІ

РЕЗУЛЬТАТИ

Контролюючий орган	Тип перевірки	Ступінь ризику	Строки проведення	Дата початку
Державна служба України з надзвичайних ситуацій	Планова		не відомо	10.07.2020

[Показати всі заплановані \(1\)](#)

З'явилися питання?


0 800 309 077
mail@youcontrol.com.ua


Продукти


Сервіси та програми


Для користувачів


Ми в соціальних мережах!


 YouScore
Доступ по API

 Боти
Messenger, Telegram,
Viber

 Розширення
Chrome, Mozilla

 Ренкінг банків
України
Скоринговий індекс
надійності

 **Карта медичного
забезпечення**
Covid-19


 **Експерт-досьє на
фізичну особу**
Нова послуга від
YouControl

Академія YouControl
Онлайн-курси з бізнес-
розвідки

Співпраця з вишами
Навчальні тренінги для
студентів ВНЗ

Співпраця зі ЗМІ та
ГО
Запрошуємо активістів
до співпраці

Програма Відкриті
міста
Навчання державних
службовців

 **Реферальна
програма**
Отримуйте бонуси за
рекомендації

Висновки по
комплаєнс-ризиках
Консультації та оцінка
контрагентів

Про нас




Новини

Можливості

Тарифи

Команда

Джерела
даних

Каталоги 

Сплачуйте онлайн:  

