

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ІНВЕСТИЦІЙНИЙ СОЮЗ "ЛИБІДЬ"

Код ЄДРПОУ 34693827

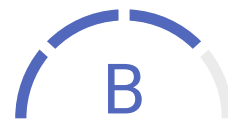
Входить у групу
"UFuture"



Експрес-аналіз контрагента

Актуально на 22.07.2020

❗ Потрібна особлива увага	2
⚠ Потрібно звернути увагу	1
✅ Проблем не виявлено	72



Експрес-аналіз

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

Фактор	Повідомлення	Актуально на
--------	--------------	--------------

Обмежена компетенція посадових осіб	❗ Повноваження керівника мають такі обмеження: згідно статуту	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.

[Показати в Досьє.](#)

Засновники/учасники в так званих «офшорах», визнаних в Україні. (Постанова Кабінету Міністрів України №1045).	❗ Адреса ТОВ "АВАНГАРД-ВІЛАРТІ" () у так званому «офшорі» Кіпр Адреса ТОВ "АВАНГАРД-ВІЛАРТІ" () у так званому «офшорі» Кіпр Адреса ТОВ "АВАНГАРД-ВІЛАРТІ" () у так званому «офшорі» Кіпр	Сьогодні
---	--	----------

Постановою Кабінету Міністрів України від 27.12.2017 №1045 затверджено перелік держав (територій), операції з контрагентами з яких визнаються контрольованими. Належність нерезидента до відповідної юрисдикції є однією із умов для віднесення господарських операцій з ним до «контрольованих» і застосування відповідних принципів податкового коригування.

Відповідно до порядку проведення контролюючими органами зустрічних звірок (Постанова Кабінету Міністрів України від 27.12.2010 №1232), контролюючі органи можуть проводити необхідні зустрічні звірки з метою отримання податкової інформації, необхідної у зв'язку з проведенням перевірок платників податків. Зокрема, стосовно контрагентів, що беруть участь у ланцюгу постачання товарів (робіт, послуг), які є предметом контрольованих операцій. Інформація, отримана за наслідками таких звірок може бути підставою для проведення відповідних позапланових перевірок та/або звернення до правоохоронних органів.

Якщо засновники контрагента є особами з місцем реєстрації у юрисдикції, що має так званий «офшорний» статус, це може свідчити про те, що особи, які є кінцевими бенефіціарними власниками, можуть приховувати свою причетність до цього контрагента, використовуючи послуги, пов'язані з приховуванням причетності до бізнесу (номінального сервісу).

Отже, відносини з таким «непрозорим» контрагентом в силу відсутності інформації про його реальні зв'язки може мати результат негативного фінансового та операційного характеру, тому потребує підвищеної обачності.

[Показати в Досьє.](#)

Судові рішення, пов'язані з контрагентом.

⚠ Кількість судових справ компанії, де вона виступає відповідачем, за останні 3 роки: 0
Кількість кримінальних судових справ, пов'язаних з компанією, за останні 3 роки: 24
Кількість судових справ компанії, за останні 3 роки: 25

Сьогодні

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); наявність боргу (в т.ч. податкового); інших обставин, які вказують на можливі ризики ділових відносин.

Згадування юридичної особи в судових рішеннях не означає однозначну наявність у неї статусу учасника відповідної справи/провадження (кримінального, адміністративного, цивільного, господарського тощо).

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.

[Показати в Суди.](#)

📊 Фінансовий скоринг

FinScore **C/2,0**
Ймовірність несприятливих фінансових наслідків **Середня**
Фінансова стійкість **Задовільний рівень**

📈 Ринковий скоринг

MarketScore **A/3.8**
Ринкова потужність **Висока**
Потенціал до лідерства **Провідні позиції на ринку**

📄 Анкета

Актуально на 22.07.2020

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 "ІНВЕСТИЦІЙНИЙ СОЮЗ "ЛИБІДЬ"	
Скорочена назва	ТОВ "ІС "ЛИБІДЬ"	
Статус юридичної особи	Не перебуває в процесі припинення	
Код ЄДРПОУ	34693827	
Дата реєстрації	16.10.2006 (13 років 9 місяців)	
Уповноважені особи	<p>ГОНЧАР ОЛЕКСАНДР СЕРГІЙОВИЧ – керівник з 31.01.2018 (ЗГІДНО СТАТУТУ)</p> <p>ГРИБЕНЮК ТЕТЯНА ЄВГЕНІВНА – підписант з 08.01.2014 (ЗГІДНО СТАТУТУ)</p> <p>ВАЛЛАБХ АНДРЕА РІШААЛЬ – підписант з 16.09.2015</p> <p>ГОНЧАР ОЛЕКСАНДР СЕРГІЙОВИЧ – підписант з 31.01.2018 (ЗГІДНО СТАТУТУ)</p> <p>копіювати</p>	
Зв'язок з національними публічними діячами та/або пов'язаними з ними особами	Зв'язків не знайдено	
Розмір статутного капіталу	172 761 926,78 грн	
Організаційно-правова форма	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ	
Форма власності	Недержавна власність	
Види діяльності	<p>Основний:</p> <p>68.20 Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна</p> <p>Інші:</p> <p>68.10 Купівля та продаж власного нерухомого майна</p> <p>68.32 Управління нерухомим майном за винагороду або на основі контракту</p> <p>41.10 Організація будівництва будівель</p> <p>41.20 Будівництво житлових і нежитлових будівель</p>	
Контакти з ЄДР		
Контактна інформація	Адреса:	03150, м.Київ, ВУЛИЦЯ АНТОНОВИЧА, будинок 176
	Телефон:	(044)591-39-00 --
📁 Учасники та бенефіціари		Актуально на 22.07.2020
Відомості про органи управління юридичної особи	ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИУЧАСНИКІВ, ДИРЕКЦІЯ, УПОВНОВАЖЕНИЙ ПРЕДСТАВНИК	
Частка держави в підприємстві згідно з реєстром Фонду держмайна України	0	

Кінцевий бенефіціарний власник
(контролер)



ТОВ "АВАНГАРД-ВІЛАРТІ" ()

Код ЄДРПОУ засновника: **33059433**

Адреса засновника: КОМПАНІЯ "ОУШЕН ПЛАЗА ПРОДЖЕКТ (КІПР) ЛТД" (OCEAN PLAZA PROJECT (CYPRUS) LTD) - ГР. УКРАЇНИ ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ ВАСИЛЬ ІВАНОВИЧ, 04114, М. КИЇВ, ВУЛ. ВИШГОРОДСЬКА, БУД. 45А/5, КВ. 151, ДАТА НАРОДЖЕННЯ 10.09.1966, ІПН, ТИП ВОЛОДІННЯ - ОПОСЕРЕДКОВАНЕ, ВІДСОТОК ЧАСТКИ СТАТУТНОГО КАПІТАЛУ В ЮР. ОСОБИ АБО ВІДСОТОК ПРАВА ГОЛОСУ В ЮР. ОСОБИ 33,35 %



ТОВ "АВАНГАРД-ВІЛАРТІ" ()

Код ЄДРПОУ засновника: **33059433**

Адреса засновника: КОМПАНІЯ "ОУШЕН ПЛАЗА ПРОДЖЕКТ (КІПР) ЛТД" (OCEAN PLAZA PROJECT (CYPRUS) LTD) - ВАЛЛАБХ ДЖЕЙПРАКАШ - ШВЕЙЦАРІЯ, АПАРТАМЕНТИ 66/0, ВУЛИЦЯ БУРДЖ ХАЛІФА, ДУБАЙ, ОБ'ЄДНАНІ АРАБСЬКІ ЕМІРАТИ, ДАТА НАРОДЖЕННЯ 12.03.1952, ТИП ВОЛОДІННЯ - ОПОСЕРЕДКОВАНЕ, ВІДСОТОК ЧАСТКИ СТАТУТНОГО КАПІТАЛУ В ЮРИДИЧНІЙ ОСОБИ АБО ВІДСОТОК ПРАВА ГОЛОСУ В ЮРИДИЧНІЙ ОСОБИ 33,325 %



ТОВ "АВАНГАРД-ВІЛАРТІ" ()

Код ЄДРПОУ засновника: **33059433**

Адреса засновника: КОМПАНІЯ "ОУШЕН ПЛАЗА ПРОДЖЕКТ (КІПР) ЛТД" (OCEAN PLAZA PROJECT (CYPRUS) LTD) - ВАЛЛАБХ СЮЗАННА - ШВЕЙЦАРІЯ, 1197, ШВЕЙЦАРІЯ, ПРАНЖЕН, ВУЛИЦЯ ЛОЗАН, 136, ДАТА НАРОДЖЕННЯ 25.03.1955, ТИП ВОЛОДІННЯ - ОПОСЕРЕДКОВАНЕ, ВІДСОТОК ЧАСТКИ СТАТУТНОГО КАПІТАЛУ В ЮРИДИЧНІЙ ОСОБИ АБО ВІДСОТОК ПРАВА ГОЛОСУ В ЮРИДИЧНІЙ ОСОБИ 33,325 %

Перелік засновників юридичної особи

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АВАНГАРД-ВІЛАРТІ"

Код ЄДРПОУ засновника: **33059433**

Адреса засновника: 03150, м.Київ, Голосіївський район, ВУЛИЦЯ АНТОНОВИЧА, будинок 176

Розмір внеску до статутного фонду: 172 761 926,78 грн

Частка (%): 100,0000%

Власність та дозволи

Актуально на 22.07.2020

Торгові марки

10 торгових марок

Об'єкти нерухомості

36 об'єктів

Земельні ділянки

4 об'єкти

Автотранспорт в користуванні

Дані відсутні у реєстрах

Автотранспорт у власності

Дані відсутні у реєстрах

Ліцензії

2 ліцензії

Перевірка в списках санкцій

Актуально на 21.07.2020

Країни




Кількість санкційних списків

7 санкційних списків

Статус


Відсутня інформація по особі або пов'язаних особах

 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

 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

% Податкова та інші державні органи

Актуально на 22.07.2020

Реєстр «Великих платників податків»
(станом на 2020)

Інформація про особу наявна в базі

Реєстр «Дізнайся більше про свого бізнес-партнера»
(станом на 11.07.2020)

Перебуває на обліку в органах доходів та зборів

Податковий борг згідно з реєстром «Дізнайся більше про свого бізнес-партнера»
(станом на 20.07.2020)

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 21.07.2020

Інформація про особу відсутня в базі

Реєстр платників ПДВ
(станом на 22.07.2020)

Дійсне свідоцтво ПДВ

Індивідуальний податковий номер: 346938226597
Дата реєстрації: 07.12.2006

Реєстр платників єдиного податку
(станом на 22.07.2020)

Інформація про дійсне свідоцтво єдиного податку відсутня в базі

Дані про реєстраційний номер платника єдиного внеску
(станом на 22.07.2020)

0340404

Дані про клас професійного ризику виробництва платника єдиного внеску за основним видом його

2

економічної діяльності
(станом на 22.07.2020)

Місцезнаходження реєстраційної
справи
(станом на 22.07.2020)

Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація

Фінанси

Фінансові показники, тис.грн.

Показники	2014	2015	2016	2017	2018
Активи	1 700 000 – 1 800 000	1 900 000 – 2 000 000	1 800 000 – 1 900 000	1 900 000 – 2 000 000	2 100 000 – 2 200 000
Зобов'язання	2 500 000 – 2 600 000	3 900 000 – 4 000 000	4 400 000 – 4 500 000	4 500 000 – 4 600 000	5 200 000 – 5 300 000
Виручка	540 000 – 550 000	720 000 – 730 000	870 000 – 880 000	1 000 000 – 1 100 000	1 200 000 – 1 300 000

Судова практика та виконавчі провадження (Згадування у документах)

Актуально на 22.07.2020, 08:28:55

Цивільні судові справи (всього 2 документи)	09.03.2016	№ рішення 56761898
	13.11.2015	№ рішення 53789082
Кримінальні судові справи (всього 82 документи)	21.11.2019	№ рішення 85868198
	07.11.2019	№ рішення 85467202
	30.10.2019	№ рішення 85294908
Господарські судові справи (всього 18 документів)	18.02.2020	№ рішення 87773449
	26.12.2019	№ рішення 86716194
	20.04.2015	№ рішення 43684831
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 21.07.2020

28.05.2013

[ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ЗМІНУ МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ](#)

16.10.2006

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

Всього

2

Групи пов'язаних фізичних осіб

Керівники / Підписанти <input type="checkbox"/> 11	Учасники / Бенефіціари <input type="checkbox"/> 8	Отримувачі доходу <input type="checkbox"/> 0
Суб'єкти декларування <input type="checkbox"/> 0	Національні публічні діячі <input type="checkbox"/> 0	Вкладники / Позичальники <input type="checkbox"/> 0
Особи пов'язані з суб'єктами декларування <input type="checkbox"/> 0	Особи пов'язані з публічними діячами <input type="checkbox"/> 0	Особи що мають фінансові зобов'язання <input type="checkbox"/> 0

Історія змін

Найменування юридичної особи

16.10.2006
ДАТА ЗМІНИ

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ІНВЕСТИЦІЙНИЙ СОЮЗ "ЛИБІДЬ"

Контактна інформація (всього 13 змін)

09.02.2020
АКТУАЛЬНО НА

[03150, м.Київ, ВУЛИЦЯ АНТОНОВИЧА, будинок 176](#)
Тел: (044)591-39-00, -

05.02.2020
АКТУАЛЬНО НА

[03150, м.Київ, ВУЛИЦЯ АНТОНОВИЧА, будинок 176](#)
Тел: (044)591-39-00

29.06.2017
АКТУАЛЬНО НА

[03150, м.Київ, ВУЛИЦЯ АНТОНОВИЧА, будинок 176](#)
Тел: 044-591-39-00, -

24.10.2016 АКТУАЛЬНО НА	03680, м.Київ, Голосіївський район, ВУЛИЦЯ АНТОНОВИЧА, будинок 176 Тел: 044-591-39-00, -
29.07.2016 АКТУАЛЬНО НА	03680, м.Київ, ВУЛИЦЯ ГОРЬКОГО, будинок 176 Тел: 044-591-39-00, -
04.07.2016 АКТУАЛЬНО НА	03680, м.Київ, Голосіївський район, ВУЛИЦЯ ГОРЬКОГО, будинок 176 Тел: 044591-39-00, 0445947337
29.03.2016 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	М.КИЇВ ГОЛОСІЇВСЬКИЙ ВУЛ.ГОРЬКОГО БУД.176 Тел: 044591-39-00, 0445947337
15.08.2013 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	М.Київ, вул. Горького, буд.176 Тел: 044483-67-24, 0445947337
28.05.2013 ДАТА ЗМІНИ	03680, М.КИЇВ, ГОЛОСІЇВСЬКИЙ РАЙОН, ВУЛИЦЯ ГОРЬКОГО, БУДИНОК 176 Тел: 251-15-50
27.05.2013 АКТУАЛЬНО НА	04050, М.КИЇВ, ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ РАЙОН, ВУЛИЦЯ МЕЛЬНИКОВА, БУДИНОК 12 Тел: 251-15-50
07.02.2007 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	М.КИЇВ, ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ Р-Н ВУЛ. МЕЛЬНИКОВА БУД. 12 Тел: 251-15-50
01.12.2006 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	М.КИЇВ, ОБОЛОНСЬКИЙ Р-Н ПРОСП. МОСКОВСЬКИЙ БУД. 23 Тел: 251-15-50
17.10.2006 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	М.КИЇВ, ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ Р-Н ВУЛ. МЕЛЬНИКОВА БУД. 12 Тел: 251-15-50
15.10.2006 АКТУАЛЬНО НА	04050 ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ РАЙОН М.КИЇВ ВУЛ. МЕЛЬНИКОВА БУД.12
Керівники (всього 7 змін)	За 13 років 9 місяців 5 днів наявної звітності змінилися 7 керівників у середньому кожні 1 рік 11 місяців 18 днів
03.02.2018 АКТУАЛЬНО НА	ГОНЧАР ОЛЕКСАНДР СЕРГІЙОВИЧ
04.07.2016 АКТУАЛЬНО НА	ФАЩЕВСЬКИЙ ОЛЕКСАНДР МИКОЛАЙОВИЧ
09.01.2014 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	Вареник Володимир Анатолійович
20.07.2012 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	НІКІТІН ОЛЕКСАНДР МИКОЛАЙОВИЧ

18.02.2010 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	КОНДРАЦЬКИЙ МАКСИМ ОЛЕКСАНДРОВИЧ
27.12.2007 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	ДОЛОТІЙ АНДРІЙ АНАТОЛІЙОВИЧ
13.09.2007 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	КОСТРЖЕВСЬКИЙ ДЕНИС БОРИСОВИЧ
17.10.2006 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	ПОЛІЩУК ОЛЕГ ВІКТОРОВИЧ
Підписанти (всього 1 зміна)	
03.02.2018 АКТУАЛЬНО НА	ВАЛЛАБХ АНДРЕА РІШААЛЬ ГОНЧАР ОЛЕКСАНДР СЕРГІЙОВИЧ ГРИБЕНЮК ТЕТЯНА ЄВГЕНІВНА
29.07.2016 АКТУАЛЬНО НА	ВАЛЛАБХ АНДРЕА РІШААЛЬ ГРИБЕНЮК ТЕТЯНА ЄВГЕНІВНА
Види діяльності (всього 5 змін)	
04.07.2016 АКТУАЛЬНО НА	68.20 - Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна
30.06.2010 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	70.11.0 - ОРГАНІЗАЦІЯ БУДІВНИЦТВА ОБ'ЄКТІВ НЕРУХОМОСТІ ДЛЯ ПРОДАЖУ ЧИ ЗДАВАННЯ В ОРЕНДУ
12.10.2009 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	45.21.1 - ЗАГАЛЬНЕ БУДІВНИЦТВО БУДІВЕЛЬ (НОВІ РОБОТИ, РОБОТИ З ЗАМІНИ, РЕКОНСТРУКЦІЇ ТА ВІДНОВЛЕННЯ)
27.12.2007 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	70.11.0 - ПІДГОТОВКА ДО ПРОДАЖУ АБО ЗДАВАННЯ ПІД НАЙМ НЕРУХОМОСТІ
13.09.2007 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	45.21.1 - ЗАГАЛЬНЕ БУДІВНИЦТВО БУДІВЕЛЬ (НОВІ РОБОТИ, РОБОТИ З ЗАМІНИ, РЕКОНСТРУКЦІЇ ТА ВІДНОВЛЕННЯ)
01.12.2006 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	70.11.0 - ПІДГОТОВКА ДО ПРОДАЖУ АБО ЗДАВАННЯ ПІД НАЙМ НЕРУХОМОСТІ
Перелік засновників (учасників) юридичної особи (всього 6 змін)	

20.03.2020
АКТУАЛЬНО НА

ТОВ "АВАНГАРД-ВІЛАРТІ" ()

Код ЄДРПОУ засновника : **33059433**

Адреса засновника: КОМПАНІЯ "ОУШЕН ПЛАЗА ПРОДЖЕКТ (КІПР) ЛТД" (OCEAN PLAZA PROJECT (CYPRUS) LTD) - ВАЛЛАБХ ДЖЕЙПРАКАШ - ШВЕЙЦАРІЯ, АПАРТАМЕНТИ 66/0, ВУЛИЦЯ БУРДЖ ХАЛІФА, ДУБАЙ, ОБ'ЄДНАНІ АРАБСЬКІ ЕМІРАТИ, ДАТА НАРОДЖЕННЯ 12.03.1952, ТИП ВОЛОДІННЯ - ОПОСЕРЕДКОВАНЕ, ВІДСОТОК ЧАСТКИ СТАТУТНОГО КАПІТАЛУ В ЮРИДИЧНІЙ ОСОБІ АБО ВІДСОТОК ПРАВА ГОЛОСУ В ЮРИДИЧНІЙ ОСОБІ 33,325 %

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ТОВ "АВАНГАРД-ВІЛАРТІ" ()

Код ЄДРПОУ засновника : **33059433**

Адреса засновника: КОМПАНІЯ "ОУШЕН ПЛАЗА ПРОДЖЕКТ (КІПР) ЛТД" (OCEAN PLAZA PROJECT (CYPRUS) LTD) - ВАЛЛАБХ СЮЗАННА - ШВЕЙЦАРІЯ, 1197, ШВЕЙЦАРІЯ, ПРАНЖЕН, ВУЛИЦЯ ЛОЗАН, 136, ДАТА НАРОДЖЕННЯ 25.03.1955, ТИП ВОЛОДІННЯ - ОПОСЕРЕДКОВАНЕ, ВІДСОТОК ЧАСТКИ СТАТУТНОГО КАПІТАЛУ В ЮРИДИЧНІЙ ОСОБІ АБО ВІДСОТОК ПРАВА ГОЛОСУ В ЮРИДИЧНІЙ ОСОБІ 33,325 %

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ТОВ "АВАНГАРД-ВІЛАРТІ" ()

Код ЄДРПОУ засновника : **33059433**

Адреса засновника: КОМПАНІЯ "ОУШЕН ПЛАЗА ПРОДЖЕКТ (КІПР) ЛТД" (OCEAN PLAZA PROJECT (CYPRUS) LTD) - ГР. УКРАЇНИ ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ ВАСИЛЬ ІВАНОВИЧ, 04114, М. КИЇВ, ВУЛ. ВИШГОРОДСЬКА, БУД. 45А/5, КВ. 151, ДАТА НАРОДЖЕННЯ 10.09.1966, ІПН , ТИП ВОЛОДІННЯ - ОПОСЕРЕДКОВАНЕ, ВІДСОТОК ЧАСТКИ СТАТУТНОГО КАПІТАЛУ В ЮР. ОСОБІ АБО ВІДСОТОК ПРАВА ГОЛОСУ В ЮР. ОСОБІ 33,35 %

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АВАНГАРД-ВІЛАРТІ"

Код ЄДРПОУ засновника : **33059433**

Адреса засновника: 03150, м.Київ, Голосіївський район, ВУЛИЦЯ АНТОНОВИЧА, будинок 176

Розмір внеску в статутний фонд: 172 761 927 грн.

КИЇВ ПЛАЗА

09.02.2020
АКТУАЛЬНО НА

ТОВ "АВАНГАРД-ВІЛАРТІ" ()

Код ЄДРПОУ засновника : **33059433**

Адреса засновника: КОМПАНІЯ "ОУШЕН ПЛАЗА ПРОДЖЕКТ (КІПР) ЛТД" (OCEAN PLAZA PROJECT (CYPRUS) LTD) - ВАЛЛАБХ АНДРЕА РІШАЛЬ - ШВЕЙЦАРІЯ, 1262, ШВЕЙЦАРІЯ, ЕЙСІН, ВУЛИЦЯ ГРАНД-РЮ, 21, ДАТА НАРОДЖЕННЯ 13.12.1987, ТИП ВОЛОДІННЯ - ОПОСЕРЕДКОВАНЕ, ВІДСОТОК ЧАСТКИ СТАТУТНОГО КАПІТАЛУ В ЮРИДИЧНІЙ ОСОБІ АБО ВІДСОТОК ПРАВА ГОЛОСУ В ЮРИДИЧНІЙ ОСОБІ 66,65 %
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ТОВ "АВАНГАРД-ВІЛАРТІ" ()

Код ЄДРПОУ засновника : **33059433**

Адреса засновника: КОМПАНІЯ "ОУШЕН ПЛАЗА ПРОДЖЕКТ (КІПР) ЛТД" (OCEAN PLAZA PROJECT (CYPRUS) LTD) - ГР. УКРАЇНИ ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ ВАСИЛЬ ІВАНОВИЧ, 04114, М. КИЇВ, ВУЛ. ВИШГОРОДСЬКА, БУД. 45А/5, КВ. 151, ДАТА НАРОДЖЕННЯ 10.09.1966, ІПН , ТИП ВОЛОДІННЯ - ОПОСЕРЕДКОВАНЕ, ВІДСОТОК ЧАСТКИ СТАТУТНОГО КАПІТАЛУ В ЮР. ОСОБІ АБО ВІДСОТОК ПРАВА ГОЛОСУ В ЮР. ОСОБІ 33,35 %
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АВАНГАРД-ВІЛАРТІ"

Код ЄДРПОУ засновника : **33059433**

Адреса засновника: 03150, м.Київ, Голосіївський район, ВУЛИЦЯ АНТОНОВИЧА, будинок 176
Розмір внеску в статутний фонд: 172 761 927 грн.

05.02.2020
АКТУАЛЬНО НА

ТОВ "АВАНГАРД-ВІЛАРТІ" ()

Код ЄДРПОУ засновника : **33059433**

Адреса засновника: КОМПАНІЯ "ОУШЕН ПЛАЗА ПРОДЖЕКТ (КІПР) ЛТД" (OCEAN PLAZA PROJECT (CYPRUS) LTD) - ВАЛЛАБХ ДЖЕЙПРАКАШ - ШВЕЙЦАРІЯ, 1197, ШВЕЙЦАРІЯ, ПРАНЖЕН, ВУЛИЦЯ ЛОЗАН, 136, ДАТА НАРОДЖЕННЯ 12.03.1952, ТИП ВОЛОДІННЯ - ОПОСЕРЕДКОВАНЕ, ВІДСОТОК ЧАСТКИ СТАТУТНОГО КАПІТАЛУ В ЮРИДИЧНІЙ ОСОБІ АБО ВІДСОТОК ПРАВА ГОЛОСУ В ЮРИДИЧНІЙ ОСОБІ 66,65 %
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ТОВ "АВАНГАРД-ВІЛАРТІ" ()

Код ЄДРПОУ засновника : **33059433**

Адреса засновника: КОМПАНІЯ "ОУШЕН ПЛАЗА ПРОДЖЕКТ (КІПР) ЛТД" (OCEAN PLAZA PROJECT (CYPRUS) LTD) - ГР. УКРАЇНИ ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ ВАСИЛЬ ІВАНОВИЧ, 04114, М. КИЇВ, ВУЛ. ВИШГОРОДСЬКА, БУД. 45А/5, КВ. 151, ДАТА НАРОДЖЕННЯ 10.09.1966, ІПН , ТИП ВОЛОДІННЯ - ОПОСЕРЕДКОВАНЕ, ВІДСОТОК ЧАСТКИ СТАТУТНОГО КАПІТАЛУ В ЮР. ОСОБІ АБО ВІДСОТОК ПРАВА ГОЛОСУ В ЮР. ОСОБІ 33,35 %
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АВАНГАРД-ВІЛАРТІ"

Код ЄДРПОУ засновника : **33059433**

Адреса засновника: 03150, м.Київ, Голосіївський район, ВУЛИЦЯ АНТОНОВИЧА, будинок 176
Розмір внеску в статутний фонд: 172 761 927 грн.

09.09.2019
АКТУАЛЬНО НА

ТОВ "АВАНГАРД-ВІЛАРТІ" ()

Код ЄДРПОУ засновника : **33059433**

Адреса засновника: КОМПАНІЯ "ОУШЕН ПЛАЗА ПРОДЖЕКТ (КІПР) ЛТД" (OCEAN PLAZA PROJEST (CYPRUS) LTD) - ВАЛЛАБХ ДЖЕЙПРАКАШ - ШВЕЙЦАРІЯ, 1197, ШВЕЙЦАРІЯ, ПРАНЖЕН, ВУЛИЦЯ ЛОЗАН, 136, ДАТА НАРОДЖЕННЯ 12.03.1952, ТИП ВОЛОДІННЯ - ОПОСЕРЕДКОВАНЕ, ВІДСОТК ЧАСТКИ СТАТУТНОГО КАПІТАЛУ В ЮРИДИЧНІЙ ОСОБІ АБО ВІДСОТК ПРАВА ГОЛОСУ В ЮРИДИЧНІЙ ОСОБІ 66,65 %
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АВАНГАРД-ВІЛАРТІ"

Код ЄДРПОУ засновника : **33059433**

Адреса засновника: 03150, м.Київ, Голосіївський район, ВУЛИЦЯ АНТОНОВИЧА, будинок 176

Розмір внеску в статутний фонд: 172 761 927 грн.

09.08.2019
АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ВАЛЛАБХ АНДРЕА РІШААЛЬ

Адреса засновника: ШВЕЙЦАРІЯ, 1262, ШВЕЙЦАРІЯ, ЕЙСІНС, ВУЛИЦЯ ГРАНДРЮ, 21

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ВАЛЛАБХ ДЖЕЙПРАКАШ

Код ЄДРПОУ засновника : **33059433**

Адреса засновника: ШВЕЙЦАРІЯ, 1197, ШВЕЙЦАРІЯ, ПРАНЖЕН, ВУЛИЦЯ ЛОЗАН, 136

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ВАЛЛАБХ СЮЗАННА

Код ЄДРПОУ засновника : **33059433**

Адреса засновника: ШВЕЙЦАРІЯ, 1197, ШВЕЙЦАРІЯ, ПРАНЖЕН, ВУЛИЦЯ ЛОЗАН, 136

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - РОТЕНБЕРГ ЛІЛІЯ АРКАДІЇВНА

Адреса засновника: КРАЇНА ГРОМАДЯНСТВА - РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, МІСЦЕ ПРОЖИВАННЯ - РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, МІСТО МОСКВА, ВУЛИЦЯ БЕРЕГОВА, БУДИНОК 8, КОРПУС 4, КВАРТИРА 13

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АВАНГАРД-ВІЛАРТІ"

Код ЄДРПОУ засновника : **33059433**

Адреса засновника: 03150, м.Київ, Голосіївський район, ВУЛИЦЯ АНТОНОВИЧА, будинок 176

Розмір внеску в статутний фонд: 172 761 927 грн.

12.04.2018
АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ВАЛЛАБХ
АНДРЕА РІШААЛЬ

Адреса засновника: ШВЕЙЦАРІЯ, 1262, ШВЕЙЦАРІЯ, ЕЙСІНС, ВУЛИЦЯ
ГРАНДРЮ, 21

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ВАЛЛАБХ ДЖЕЙПРАКАШ

Код ЄДРПОУ засновника : **33059433**

Адреса засновника: ШВЕЙЦАРІЯ, 1197, ШВЕЙЦАРІЯ, ПРАНЖЕН,
ВУЛИЦЯ ЛОЗАН, 136

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ВАЛЛАБХ СЮЗАННА

Код ЄДРПОУ засновника : **33059433**

Адреса засновника: ШВЕЙЦАРІЯ, 1197, ШВЕЙЦАРІЯ, ПРАНЖЕН,
ВУЛИЦЯ ЛОЗАН, 136

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - РОТЕНБЕРГ ЛІЛІЯ
АРКАДІЇВНА

Адреса засновника: КРАЇНА ГРОМАДЯНСТВА - РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ,
МІСЦЕ ПРОЖИВАННЯ - РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, МІСТО МОСКВА,
ВУЛИЦЯ БЕРЕГОВА, БУДИНОК 8, КОРПУС 4, КВАРТИРА 13

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

**ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АВАНГАРД-
ВІЛАРТІ"**

Код ЄДРПОУ засновника : **33059433**

Адреса засновника: 03680, м.Київ, Голосіївський район, ВУЛИЦЯ
ГОРЬКОГО, будинок 176

Розмір внеску в статутний фонд: 172 761 927 грн.

КИЄВVЛАСТЬ

29.07.2016
АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ВАЛЛАБХ
АНДРЕА РІШААЛЬ

Адреса засновника: ШВЕЙЦАРІЯ, 1262, ШВЕЙЦАРІЯ, ЕЙСІНС, ВУЛИЦЯ
ГРАНДРЮ, 21

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ВАЛЛАБХ ДЖЕЙПРАКАШ

Код ЄДРПОУ засновника : **33059433**

Адреса засновника: ШВЕЙЦАРІЯ, 1197, ШВЕЙЦАРІЯ, ПРАНЖЕН,
ВУЛИЦЯ ЛОЗАН, 136

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ВАЛЛАБХ СЮЗАННА

Код ЄДРПОУ засновника : **33059433**

Адреса засновника: ШВЕЙЦАРІЯ, 1197, ШВЕЙЦАРІЯ, ПРАНЖЕН,
ВУЛИЦЯ ЛОЗАН, 136

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - РОТЕНБЕРГ ІГОР
АРКАДІЙОВИЧ

Адреса засновника: РОСІЯЯ, 195196, РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, САНКТ-
ПЕТЕРБУРГ, ВУЛИЦЯ СТАХАНОВЦІВ, 16, КВ. 64

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

**ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АВАНГАРД-
ВІЛАРТІ"**

Код ЄДРПОУ засновника : **33059433**

Адреса засновника: 03680, м.Київ, Голосіївський район, ВУЛИЦЯ
ГОРЬКОГО, будинок 176

Розмір внеску в статутний фонд: 172 761 927 грн.

Додаткова інформація про засновників (учасників) юридичної особи

30.06.2010
Дані перевіряються

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АВАНГАРД-ВІЛАРТІ"
Розмір внеску в статутний фонд: 172 761 927 грн.

15.06.2010
Дані перевіряються

КОМПАНІЯ "КІНАТ ЛІМІТЕД"
Розмір внеску в статутний фонд: 51 828 678 грн.

12.10.2009
Дані перевіряються

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АВАНГАРД-ВІЛАРТІ"
Розмір внеску в статутний фонд: 120 842 970 грн.
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМЕРЦІЙНА НЕРУХОМІСТЬ СТОЛИЦІ"
Розмір внеску в статутний фонд: 51 761 899 грн.

18.12.2008
Дані перевіряються

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АВАНГАРД-ВІЛАРТІ"
Розмір внеску в статутний фонд: 120 842 969 грн.
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМЕРЦІЙНА НЕРУХОМІСТЬ СТОЛИЦІ"
Розмір внеску в статутний фонд: 21 761 899 грн.

29.09.2008
Дані перевіряються

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АВАНГАРД-ВІЛАРТІ"
Розмір внеску в статутний фонд: 63 104 970 грн.
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ "АКЕРС ІНВЕСТ"
Розмір внеску в статутний фонд: 90 279 грн.
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМЕРЦІЙНА НЕРУХОМІСТЬ СТОЛИЦІ"
Розмір внеску в статутний фонд: 27 016 899 грн.

13.09.2007
Дані перевіряються

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АЛБОР"
Розмір внеску в статутний фонд: 1 946 971 грн.
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМЕРЦІЙНА НЕРУХОМІСТЬ СТОЛИЦІ"
Розмір внеску в статутний фонд: 19 966 899 грн.
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ "НІКА-ІНВЕСТ"
Розмір внеску в статутний фонд: 66 779 грн.

30.01.2007
Дані перевіряються

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІНІНТЕЛЕКТ-ПЛЮС"
Розмір внеску в статутний фонд: 19 160 509 грн.
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМЕРЦІЙНА НЕРУХОМІСТЬ СТОЛИЦІ"
Розмір внеску в статутний фонд: 20 033 678 грн.

01.12.2006
Дані перевіряються

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АЛБОР"
Розмір внеску в статутний фонд: 2 013 750 грн.

30.11.2006
Дані перевіряються

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ "МІСЬКЖИТЛОБУД"
Розмір внеску в статутний фонд: 39 194 188 грн.
"ЄВРОТЕХНО-ПЛЮС"
Розмір внеску в статутний фонд: 13 450 614 грн.
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ПРОМІНВЕСТ-ТЕХНОЛОГІЯ"
Розмір внеску в статутний фонд: 5 240 438 грн.
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АФАН-ІНВЕСТ"
Розмір внеску в статутний фонд: 6 879 938 грн.

21.11.2006 Дані перевіряються	КОМПАНІЯ "ТАГРІНО ПРОПЕРТІ ІНВЕСТМЕНТС ЛІМІТЕД" Вибув із складу засновників
18.10.2006 Дані перевіряються	"ЄВРОТЕХНО-ПЛЮС" Розмір внеску в статутний фонд: 40 000 грн. ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ІНВЕСТИЦІЙНИЙ СОЮЗ "ЛИБІДЬ" Вибув із складу засновників
Розмір статутного капіталу (всього 6 змін)	
29.07.2016 АКТУАЛЬНО НА	172 761 926 грн.
12.10.2009 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	172 761 927 грн.
18.12.2008 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	172 761 926 грн.
29.09.2008 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	90 278 927 грн.
13.09.2007 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	66 778 926 грн.
01.12.2006 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	66 778 927 грн.
17.10.2006 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	40 000 грн.

YouControl – повне досьє на кожну компанію України

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

© YouControl. All rights reserved