

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КІБК-ІНВЕСТ"

✔ Не перебуває в процесі припинення



➔ 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 \(2\)](#)

Анкета



Повне найменування юридичної особи

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КІБК-ІНВЕСТ"

Скорочена назва

ТОВ "КІБК-ІНВЕСТ"

Статус юридичної особи

✔ Не перебуває в процесі припинення

Код ЄДРПОУ

37740612

Дата реєстрації

08.06.2011 (9 років 5 місяців)

Уповноважені особи [КОЛЯДА ВІКТОР ОЛЕКСАНДРОВИЧ](#) 3 — керівник з 18.01.2019

Зв'язок з національними публічними діячами та/або пов'язаними з ними особами Зв'язків не знайдено

Розмір статутного капіталу 1 000,00 грн

Організаційно-правова форма ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ

Форма власності Недержавна власність

Види діяльності Основний:
71.12 Діяльність у сфері інжинірингу, геології та геодезії, надання послуг технічного консультування в цих сферах

Інші:
47.52 Роздрібна торгівля залізними виробами, будівельними матеріалами та санітарно-технічними виробами в спеціалізованих магазинах

64.99 Надання інших фінансових послуг (крім страхування та пенсійного забезпечення), н. в. і. у.

[Показати всі коди](#)

Серед моїх списків



Контакти з ЄДР



ЄДР ТЕНДЕРИ

Контактна інформація Адреса: Україна, 03061, місто Київ, ПРОСПЕКТ ВІДРАДНИЙ, будинок 95Г

Телефон: 0442063658
0442063658

Компанія на карті

[Показати на мапі](#)

Учасники та бенефіціари



Відомості про органи управління
юридичної особи

Частка держави в підприємстві
згідно з реєстром Фонду держмайна
України

0

Кінцевий бенефіціарний власник
(контролер)

[НІКІТІН ІГОР ВОЛОДИМИРОВИЧ](#) 56[МАДЯР ІГОР ІВАНОВИЧ](#) 4

Перелік засновників юридичної
особи

[НІКІТІН ІГОР ВОЛОДИМИРОВИЧ](#) 56

Адреса засновника: Україна, 03061, місто Київ, ВУЛИЦЯ
ГЕРОЇВ СЕВАСТОПОЛЯ, будинок 23А, квартира 144

Розмір внеску до статутного фонду: 700,00 грн

Частка (%): 70,0000%

[МАДЯР ІГОР ІВАНОВИЧ](#) 4

Адреса засновника: Україна, 08621, Київська обл.,
Васильківський р-н, село Данилівка, В/М 21, будинок 12,
квартира 22

Розмір внеску до статутного фонду: 300,00 грн

Частка (%): 30,0000%

Філіали та правонаступники



Дані про юридичних осіб,
 правонаступником яких є зареєстрована
юридична особа

[ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
"КИЇВСЬКА ІНВЕСТИЦІЙНО-БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ"](#)

Код ЄДРПОУ: 32485449



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 01.09.2020

2 об'єктів на 01.09.2020

Автотранспорт в користуванні

Дані відсутні у реєстрах

Автотранспорт у власності

Дані відсутні у реєстрах

Ліцензії

Дані відсутні у реєстрах

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 01.12.2020)	Перебуває на обліку в органах доходів та зборів
Податковий борг згідно з реєстром «Дізнайся більше про свого бізнес- партнера» (станом на 01.12.2020)	Платник податків має податковий борг
Реєстр «Інформація про суб'єктів господарювання, які мають податковий борг» (станом на 01.11.2020)	Платник податків має податковий борг 10 313 грн Державний: 0 грн Місцевий: 10 313 грн
Реєстр платників акцизного податку з реалізації пального та спирту етилового (станом на 02.12.2020)	Інформація про особу відсутня в базі
Реєстр неприбуткових установ та організацій станом на 02.12.2020	Інформація про особу відсутня в базі
Реєстр платників ПДВ (станом на 02.12.2020)	Інформація про дійсне свідоцтво ПДВ відсутня в базі
Реєстр платників єдиного податку (станом на 02.12.2020)	Інформація про дійсне свідоцтво єдиного податку відсутня в базі
Місцезнаходження реєстраційної справи (станом на 02.12.2020)	Солом'янська районна в місті Києві державна адміністрація

[ПЕРЕЙТИ В РОЗДІЛ](#)

Фінанси

[ПЕРЕЙТИ В РОЗДІЛ](#)

Судова практика та виконавчі провадження (Згадування у документах)



Цивільні судові справи

Інформація відсутня у реєстрах

Кримінальні судові справи
(всього 1 документ)

15.07.2019

[№ рішення
83053173](#)Господарські судові справи
(всього 32 документи)

14.02.2019

[№ рішення
80050588](#)

23.01.2019

[№ рішення 79337676](#)

08.01.2019

[№ рішення 79032937](#)

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

[ПЕРЕЙТИ В РОЗДІЛ](#)

Офіційні повідомлення



30.09.2013 [ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ЗМІНУ МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ](#)

08.06.2011 [ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПРОВЕДЕННЯ ДЕРЖАВНОЇ РЕЄСТРАЦІЇ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ](#)

Всього **2**

Групи пов'язаних фізичних осіб



Керівники / Підписанти	4	Учасники / Бенефіціари	8
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	

[ПЕРЕЙТИ В РОЗДІЛ](#)

Перевірки державними службами

[ЗАПЛАНОВАНИ](#)[РЕЗУЛЬТАТИ](#)

Контролюючий орган	Тип перевірки	Ступінь ризику	Строки проведення	Дата початку
Державна служба України з надзвичайних ситуацій	Планова		не відомо	21.04.2020

[Показати всі заплановані \(1\)](#)

З'явилися питання?

0 800 309 077
mail@youcontrol.com.ua

Продукти

- 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

Сервіси та програми

- 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

Для користувачів

- Про нас
- Новини
- Можливості
- Тарифи
- Команда
- Джерела даних
- Каталоги

Ми в соціальних мережах!



Сплачуйте онлайн:

