

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "РІЕЛТОРСЬКА КОМПАНІЯ "ІНВЕСТИЦІЯ"

Код ЄДРПОУ 38737532

Експрес-аналіз контрагента

Актуально на 11.09.2019

❗ Потрібна особлива увага	1
⚠ Потрібно звернути увагу	1
✅ Проблем не виявлено	65



Експрес-аналіз

Аналітичний показник на основі 67 факторів
[Замовити експертизу](#)

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

Обмежена компетенція посадових осіб.	❗ Повноваження керівника мають такі обмеження: згідно зі статутом	11.09.2019
--------------------------------------	---	------------

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.](#)

Податковий борг.	⚠ Платник податків має податковий борг станом на 13.06.2017	11.09.2019
------------------	---	------------

Податковий борг – це сума несплачених у строк платежів, разом із нарахованою пенєю. 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.
[Показати в Досьє.](#)

📈 Фінансовий скоринг

📊 Ринковий скоринг

FinScore	A/3,8
Ймовірність несприятливих фінансових наслідків	Низька Розраховано на даних за 2018 рік, більш актуальні дані відсутні для обрахунку
Фінансова стійкість	Високий рівень


MarketScore	C/1.5
Ринкова потужність	Середня
Потенціал до лідерства	Посередній

Анкета

Актуально на 20.10.2020

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 "РІЕЛТОРСЬКА КОМПАНІЯ "ІНВЕСТИЦІЯ"
Скорочена назва	ТОВ "РІЕЛТОРСЬКА КОМПАНІЯ "ІНВЕСТИЦІЯ"
Статус юридичної особи	Не перебуває в процесі припинення
Код ЄДРПОУ	38737532
Дата реєстрації	24.05.2013 (7 років 4 місяці)
Уповноважені особи	 ТАРАСОВА ІРИНА ВОЛОДИМИРІВНА – (ЗГІДНО ЗІ СТАТУТОМ), керівник з 22.05.2013
Зв'язок з національними публічними діячами та/або пов'язаними з ними особами	Зв'язків не знайдено
Розмір статутного капіталу	50 000,00 грн
Організаційно-правова форма	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
Форма власності	Недержавна власність
Види діяльності	Основний: 68.31 Агентства нерухомості Інші: 63.99 Надання інших інформаційних послуг, н. в. і. у. 68.10 Купівля та продаж власного нерухомого майна 71.12 Діяльність у сфері інжинірингу, геології та геодезії, надання послуг технічного консультування в цих сферах 74.90 Інша професійна, наукова та технічна діяльність, н. в. і. у. 41.10 Організація будівництва будівель

Контакти з ЄДР

Контактна інформація	Адреса:	Україна, 03127, місто Київ, ПРОСПЕКТ ГОЛОСІЇВСЬКИЙ, будинок 100/2
	Телефон:	+380674411441

Контакти з останнього тендеру

Учасники та бенефіціари

Актуально на 20.10.2020

Відомості про органи управління юридичної особи	ВИЩИЙ- ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ УЧАСНИКІВ. ВИКОНАВЧИЙ-ДИРЕКТОР
---	--

Частка держави в підприємстві згідно з реєстром Фонду держмайна України 0

Перелік засновників юридичної особи



ТАРАСОВА ІРИНА ВОЛОДИМИРІВНА

Адреса засновника: Україна, 08200, Київська обл., місто Ірпінь, ВУЛ ИЦЯ СОБОРНА, будинок 107, квартира 23

Розмір внеску до статутного фонду: 50 000,00 грн

Частка (%): 100,0000%

🏠 Власність та дозволи

Актуально на 20.10.2020

Торгові марки

Дані відсутні у реєстрах

Об'єкти нерухомості

Нерухомість

Земельні ділянки

Дані відсутні у реєстрах **на 20.11.2019**

Дані відсутні у реєстрах **на 20.11.2019**

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 19.10.2020

Країни



Кількість санкційних списків


7 санкційних списків

Статус

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



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 20.10.2020

Реєстр «Великих платників податків» (станом на 2021)

Інформація про особу відсутня в базі

Реєстр «Дізнайся більше про свого бізнес-партнера» (станом на 11.10.2020)

Перебуває на обліку в органах доходів та зборів

Податковий борг згідно з реєстром «Дізнайся більше про свого бізнес-партнера» (станом на 19.10.2020)

Історія боргу
Платник податків не має податкового боргу

tax debt chart

Реєстр платників акцизного податку з реалізації пального та спирту етилового (станом на 20.10.2020)

Інформація про особу відсутня в базі

Реєстр неприбуткових установ та організацій станом на 20.10.2020

Інформація про особу відсутня в базі

Реєстр платників ПДВ (станом на 20.10.2020)

Інформація про дійсне свідоцтво ПДВ відсутня в базі

Реєстр платників єдиного податку (станом на 20.10.2020)

Інформація про особу наявна в базі
Дата (період) обрання або переходу на єдиний податок: 01.04.2020
Ставка: 5,00%
Група: 3

Місцезнаходження реєстраційної справи (станом на 20.10.2020)

Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація

📊 Фінанси

Фінансові показники, тис.грн.

Показники	2017	2018	2019
Активи	до 10000	до 10000	до 10000

Показники	2017	2018	2019
Зобов'язання	–	до 10000	–
Виручка	–	до 10000	–

Судова практика та виконавчі провадження (Згадування у документах)

Актуально на 20.10.2020, 18:58:24

Цивільні судові справи	Інформація відсутня у реєстрах
Кримінальні судові справи	Інформація відсутня у реєстрах
Господарські судові справи	Інформація відсутня у реєстрах
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 19.10.2020

25.04.2014	ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ЗМІНУ МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ
25.04.2014	ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ЗМЕНШЕННЯ СТАТУТНОГО (СКЛАДЕНОГО) КАПІТАЛУ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ
Всього	3

Групи пов'язаних фізичних осіб

Керівники / Підписанти	1	Учасники / Бенефіціари	1	Отримувачі доходу	0
Суб'єкти декларування	1	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

24.05.2013
ДАТА ЗМІНИ

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "РІЕЛТОРСЬКА
КОМПАНІЯ "ІНВЕСТИЦІЯ"

Контактна інформація (всього 5 змін)

10.09.2019
АКТУАЛЬНО НА

03127, м.Київ, Голосіївський район, ПРОСПЕКТ ГОЛОСІВСЬКИЙ,
будинок 100/2
Тел: +380674411441

28.05.2016
АКТУАЛЬНО НА

08130, Київська обл., Києво-Святошинський район, село
Петропавлівська Борщагівка, ВУЛИЦЯ ЛЕНІНА , будинок 2-А
Тел: +380674411441

24.06.2015
ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

КИЇВСЬКА ОБЛАСТЬ/М.КИЇВ КИЄВО-СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОН/М.КИЇВ
ПЕТРОПАВЛІВСЬКО-БОРЩАГІВСЬКА/С.ПЕТРОПАВЛІВСЬКА
БОРЩАГІВКА ПЕТРОПАВЛІВСЬКА БОРЩАГІВКА ВУЛ.ЛЕНІНА БУД.2-А
Тел: +38(067)441-14-41

28.04.2014
ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

Київська обл., Києво-Святошинський р-н, М.Петропавлівська
Борщагівка, вул. Леніна, буд. 2-А
Тел: 067441-14-41

25.04.2014
ДАТА ЗМІНИ

08130, КИЇВСЬКА ОБЛ., КИЄВО-СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОН, СЕЛО
ПЕТРОПАВЛІВСЬКА БОРЩАГІВКА, ВУЛИЦЯ ЛЕНІНА , БУДИНОК 2-А

23.05.2013
АКТУАЛЬНО НА

08130, КИЇВСЬКА ОБЛ., КИЄВО-СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОН, СЕЛО
ПЕТРОПАВЛІВСЬКА БОРЩАГІВКА, ВУЛИЦЯ ЛЕНІНА , БУДИНОК 1-Б

Керівники

28.04.2014
ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

Тарасова Ірина Володимирівна 88

Підписанти

28.05.2016
АКТУАЛЬНО НА

Немає підписантів

Види діяльності (всього 1 зміна)

20.10.2020
АКТУАЛЬНО НА

68.31 - Агентства нерухомості (основний)

28.05.2016
АКТУАЛЬНО НА

68.31 - агентства нерухомості

Перелік засновників (учасників) юридичної особи

(всього 3 зміни)

20.10.2020

АКТУАЛЬНО НА

ТАРАSOVA ІРИНА ВОЛОДИМИРІВНА 88

Адреса засновника: Україна, 08200, Київська обл., місто Ірпінь, ВУЛ ИЦЯ СОБОРНА, будинок 107, квартира 23
Розмір внеску в статутний фонд: 50 000 грн.

15.10.2020

АКТУАЛЬНО НА

ТАРАSOVA ІРИНА ВОЛОДИМИРІВНА 88

Адреса засновника: 08200, Київська обл., місто Ірпінь, ВУЛ ИЦЯ СОБОРНА, будинок 107, квартира 23
Розмір внеску в статутний фонд: 50 000 грн.

11.09.2019

АКТУАЛЬНО НА

ТАРАSOVA ІРИНА ВОЛОДИМИРІВНА 88

Адреса засновника: 08200, Київська обл., місто Ірпінь, ВУЛ ИЦЯ СОБОРНА, будинок 107, квартира 23
Розмір внеску в статутний фонд: 50 000 грн.

28.05.2016

АКТУАЛЬНО НА

ТАРАSOVA ІРИНА ВОЛОДИМИРІВНА 88

Адреса засновника: 08200, Київська обл., місто Ірпінь, ВУЛ. 3-ГО ІНТЕРНАЦІОНАЛУ, будинок 107, квартира 23
Розмір внеску в статутний фонд: 10 000 грн.

Додаткова інформація про засновників (учасників) юридичної особи

24.06.2015

Дані перевіряються

ТАРАSOVA ІРИНА ВОЛОДИМИРІВНА

Розмір внеску в статутний фонд: 10 000 грн.

Розмір статутного капіталу

(всього 2 зміни)

11.09.2019

АКТУАЛЬНО НА

50 000 грн.

25.04.2014

ДАТА ЗМІНИ

10 000 грн.

24.04.2014

АКТУАЛЬНО НА

2 000 грн.

YouControl — повне дос'є на кожну компанію України

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