

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КИЇВ ДЕВЕЛОП ГРУП" "KYIV DEVELOP GROUP" LLC

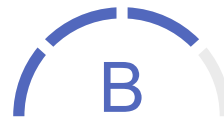
Код ЄДРПОУ 44095505

Експрес-аналіз контрагента

Актуально на 04.11.2021

Критерії: Універсальні

❗ Потрібна особлива увага	1
⚠ Потрібно звернути увагу	2
✅ Проблем не виявлено	517



Експрес-аналіз

Аналітичний показник на основі 527 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.

Недостатній строк існування **⚠ Вік суб'єкта господарювання: 246 днів** Сьогодні

У будь-якого суб'єкта господарювання повинен бути відповідний професійний досвід, налагоджені організаційні та бізнес-процеси. Чим менше часу пройшло з дати реєстрації, тим менше вірогідність того, що партнер здатний якісно, без перебоїв і без інших «сюрпризів» виконати довірені йому серйозні проекти. Короткий період існування, який, як правило, не перевищує податкового звітного періоду (наприклад, року або кварталу) також може вказувати на уникнення перевірок контролюючими органами.

Недостатній строк існування суб'єкта господарювання може свідчити й про те, що перед вами «компанія-одноденка», яка могла бути створена з недобросовісними намірами.

Співпраця з таким суб'єктом господарювання може завдати фінансових збитків, тому потребує належної обачності.

Широкий перелік зареєстрованих видів діяльності **⚠ Кількість видів діяльності: 15** 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.

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 "КИЇВ ДЕВЕЛОП ГРУП"
Скорочена назва	ТОВ "КИЇВ ДЕВЕЛОП ГРУП"
Найменування іноземною мовою	Повне найменування іноземною мовою "KYIV DEVELOP GROUP" LIMITED LIABILITY COMPANY Скорочене найменування іноземною мовою "KYIV DEVELOP GROUP" LLC
Статус юридичної особи	Не перебуває в процесі припинення
Код ЄДРПОУ	44095505
Дата реєстрації	03.03.2021 (8 місяців)
Уповноважені особи	ШЕЛЕСТ СВІТЛАНА ОЛЕКСАНДРІВНА — (ЗГІДНО СТАТУТУ), керівник
Зв'язок з національними публічними діячами та/або пов'язаними з ними особами	Зв'язків не знайдено
Розмір статутного капіталу	11 000,00 грн
Організаційно-правова форма	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
Назва установчого документа	Статут
Форма власності	Недержавна власність
Види діяльності	Основний: 68.10 Купівля та продаж власного нерухомого майна Інші: 46.90 Неспеціалізована оптова торгівля 63.99 Надання інших інформаційних послуг, н.в.і.у. 64.30 Трасти, фонди та подібні фінансові суб'єкти 64.99 Надання інших фінансових послуг (крім страхування та пенсійного забезпечення), н.в.і.у. 66.19 Інша допоміжна діяльність у сфері фінансових послуг, крім страхування та пенсійного забезпечення 68.20 Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна 68.31 Агентства нерухомості 68.32 Управління нерухомим майном за винагороду або на основі контракту 70.22 Консультування з питань комерційної діяльності й керування 71.11 Діяльність у сфері архітектури 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. 82.30 Організування конгресів і торговельних виставок 85.59 Інші види освіти, н.в.і.у.

Контакти з ЄДР

Місцезнаходження юридичної особи	Адреса:	Україна, 04053, місто Київ, пров.Киянівський, будинок 3-7, офіс П-5А
	E-mail:	kyivdevelopgroup21@gmail.com
	Телефон:	+38(097)-013-26-27,
Контакти з останнього тендеру		
 Учасники та бенефіціари		Актуально на 04.11.2021
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	<p>КРАСЕНКО ПАВЛО ВІКТОРОВИЧ Адреса засновника: Україна, 67705, Одеська обл., місто Білгород-Дністровський(з), пров.Міцкевича, будинок 1 Країна реєстрації:  Україна Розмір внеску до статутного фонду: 5 500,00 грн Частка (%): 50,0000%</p> <p>ШЕЛЕСТ СВІТЛАНА ОЛЕКСАНДРІВНА Адреса засновника: Україна, 67700, Одеська обл., місто Білгород-Дністровський(з), вул.Кирилова, будинок 34 Країна реєстрації:  Україна Розмір внеску до статутного фонду: 5 500,00 грн Частка (%): 50,0000%</p>	
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	<p>КРАСЕНКО ПАВЛО ВІКТОРОВИЧ Країна громадянства бенефіціара: Україна Адреса бенефіціара: Україна, 67705, Одеська обл., місто Білгород-Дністровський(з), пров.Міцкевича, будинок 1. Тип бенефіціарного володіння: Прямий вирішальний вплив Відсоток частки статутного капіталу в юридичній особі або відсоток права голосу в юридичній особі: 50</p> <p>ШЕЛЕСТ СВІТЛАНА ОЛЕКСАНДРІВНА Країна громадянства бенефіціара: Україна Адреса бенефіціара: Україна, 67700, Одеська обл., місто Білгород-Дністровський(з), вул.Кирилова, будинок 34. Тип бенефіціарного володіння: Прямий вирішальний вплив Відсоток частки статутного капіталу в юридичній особі або відсоток права голосу в юридичній особі: 50</p>	
 Власність та дозволи		Актуально на 04.11.2021
Торгові марки	Дані відсутні у реєстрах	

Об'єкти нерухомості	Нерухомість	Земельні ділянки
	Дані не отримувались	Дані не отримувались
Автотранспорт в користуванні	Дані відсутні у реєстрах	
Автотранспорт у власності	Дані відсутні у реєстрах	
Ліцензії	Дані відсутні у реєстрах	
% Податкова та інші державні органи		Актуально на 04.11.2021
Реєстр «Великих платників податків» (станом на 2021)	Інформація про особу відсутня в базі	
Реєстр «Дізнайся більше про свого бізнес-партнера» (станом на 01.11.2021)	Перебуває на обліку в органах доходів та зборів	
Податковий борг згідно з реєстром «Дізнайся більше про свого бізнес-партнера» (станом на 03.11.2021)	Платник податків не має податкового боргу	
Реєстр платників акцизного податку з реалізації пального та спирту етилового (станом на 04.11.2021)	Інформація про особу відсутня в базі	
Реєстр неприбуткових установ та організацій станом на 04.11.2021	Інформація про особу відсутня в базі	
Реєстр платників ПДВ (станом на 04.11.2021)	Інформація про дійсне свідоцтво ПДВ відсутня в базі	
Реєстр платників єдиного податку (станом на 04.11.2021)	Інформація про дійсне свідоцтво єдиного податку відсутня в базі	
Місцезнаходження реєстраційної справи (станом на 04.11.2021)	Шевченківська районна в місті Києві державна адміністрація	
Судова практика та виконавчі провадження (Згадування у документах)		Актуально на 04.11.2021
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

Групи пов'язаних фізичних осіб

Керівники / Підписанти	1	Учасники / Бенефіціари	4	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

03.03.2021
АКТУАЛЬНО НА

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КИЇВ ДЕВЕЛОП ГРУП" (ТОВ "КИЇВ ДЕВЕЛОП ГРУП")

Контактна інформація (всього 2 зміни)

05.03.2021
АКТУАЛЬНО НА

Україна, 04053, місто Київ, пров.Киянівський, будинок 3-7, офіс П-5А
Тел: +38(097)-013-26-27
E-mail: kyivdevelopgroup21@gmail.com

04.03.2021
АКТУАЛЬНО НА

04053, місто Київ, пров.Киянівський, будинок 3-7, офіс П-5А
Тел: +38(097)-013-26-27
E-mail: kyivdevelopgroup21@gmail.com

03.03.2021
АКТУАЛЬНО НА

Україна, 04053, місто Київ, пров.Киянівський, будинок 3-7, офіс П-5А
Тел: +38(097)-013-26-27
E-mail: kyivdevelopgroup21@gmail.com

Керівники

03.03.2021
АКТУАЛЬНО НА

ШЕЛЕСТ СВІТЛАНА ОЛЕКСАНДРІВНА

Підписанти

03.03.2021
АКТУАЛЬНО НА

Немає підписантів

Види діяльності

04.03.2021
АКТУАЛЬНО НА

68.10 - Купівля та продаж власного нерухомого майна

Перелік засновників (учасників) юридичної особи
(всього 1 зміна)

23.09.2021
АКТУАЛЬНО НА

КРАСЕНКО ПАВЛО ВІКТОРОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 67705, Одеська обл., місто Білгород-Дністровський(з), пров.Міцкевича, будинок 1
Розмір внеску в статутний фонд: 5 500 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - КРАСЕНКО ПАВЛО ВІКТОРОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 67705, Одеська обл., місто Білгород-Дністровський(з), пров.Міцкевича, будинок 1.
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ШЕЛЕСТ СВІТЛАНА ОЛЕКСАНДРІВНА

Адреса засновника: Україна, 67700, Одеська обл., місто Білгород-Дністровський(з), вул.Кирилова, будинок 34
Розмір внеску в статутний фонд: 5 500 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ШЕЛЕСТ СВІТЛАНА ОЛЕКСАНДРІВНА

Адреса засновника: Україна, 67700, Одеська обл., місто Білгород-Дністровський(з), вул.Кирилова, будинок 34.
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

КИЄВУДАСТЬ

03.03.2021

АКТУАЛЬНО НА

КРАСЕНКО ПАВЛО ВІКТОРОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 67705, Одеська обл., місто Білгород-Дністровський, пров. Міцкевича, будинок 1
Розмір внеску в статутний фонд: 5 500 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - КРАСЕНКО ПАВЛО ВІКТОРОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 67705, Одеська обл., місто Білгород-Дністровський, пров. Міцкевича, будинок 1.
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ШЕЛЕСТ СВІТЛАНА ОЛЕКСАНДРІВНА

Адреса засновника: Україна, 67700, Одеська обл., місто Білгород-Дністровський, вул. Кирилова, будинок 34
Розмір внеску в статутний фонд: 5 500 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ШЕЛЕСТ СВІТЛАНА ОЛЕКСАНДРІВНА

Адреса засновника: Україна, 67700, Одеська обл., місто Білгород-Дністровський, вул. Кирилова, будинок 34.
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

Розмір статутного капіталу

03.03.2021

АКТУАЛЬНО НА

11 000 грн.

КИЄВ ВЛАСТЬ

YouControl — повне досьє на кожну компанію України

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

© YouControl. All rights reserved

YouControl - повне досьє на кожну компанію України