

## ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "УКРАЇНСЬКА ІНВЕСТИЦІЙНА КОМПАНІЯ "УКРЖИТЛОІНВЕСТ"

Код ЄДРПОУ 36360394

### Фінансовий скоринг

#### Фінансовий скоринг

Система оцінки фінансової стійкості компанії шляхом переведення у бали (scores) попередньо обчислених фінансових показників. Результат фінансового скорингу від YouControl - композитний індекс FinScore.

#### Ринковий скоринг

#### Ринковий скоринг

Система оцінки ринкової потужності та динамічності компанії шляхом переведення у бали (scores) попередньо обчислених економічних показників. Результат ринкового скорингу від YouControl - композитний індекс MarketScore

#### Кредитний ліміт

#### Кредитний ліміт

Інформаційний продукт з автоматизованої оцінки, що дає уявлення про те, який додатковий обсяг кредиту (позики, позички, товарного кредиту тощо) можна видати компанії, щоб вона у майбутньому мала змогу повністю і в строк повернути його

### Подробнее про инструмент

#### Анкета

Актуально на 23.10.2020

Перейдите на сайт и получите полную информацию из 50 реестров Украины актуальную на момент запроса

[СМОТРЕТЬ НА YOUCONTROL.COM.UA](#)

Полное наименование юридического лица	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "УКРАЇНСЬКА ІНВЕСТИЦІЙНА КОМПАНІЯ "УКРЖИТЛОІНВЕСТ"
Сокращенное название	ТОВ "УКРАЇНСЬКА ІНВЕСТИЦІЙНА КОМПАНІЯ "УКРЖИТЛОІНВЕСТ"
Статус юридического лица	Не пребывает в процессе прекращения
Код ЄДРПОУ	36360394
Дата регистрации	13.06.2012 (8 лет 4 месяца)
Уполномоченные лица	ГАЙ СЕРГІЙ АНАТОЛІЙОВИЧ — керівник
Размер уставного капитала	7 200 000,00 грн
Организационно-правовая форма	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
Форма собственности	Негосударственная собственность

Виды деятельности

Основной:  
41.10 Разработка строительных проектов  
Другие:  
81.10 Комплексное обслуживание объектов  
68.10 Купля и продажа недвижимости  
68.20 Аренда и управление собственной или арендуемой недвижимостью

## Контакты з ЄДР

Контактная информация

Адрес:

Україна, 09100, Київська обл., місто Біла Церква, ВУЛИЦЯ ЯРОСЛАВА МУДРОГО, будинок 4, офіс 4

Телефон:

0456355511

Контакты з останнього тендеру

## Участники и бенефициары

Актуально на 23.10.2020

Сведения об органах управления юридического лица

Доля государства в предприятии согласно реестру Фонда госимущества Украины

0

Перечень учредителей юридического лица

ГАЙ СЕРГІЙ АНАТОЛІЙОВИЧ

Адрес учредителя: Україна, 08720, Київська обл., Обухівський р-н, місто Українка, вул.Київська, будинок 1-В, квартира 79

Размер взноса в уставный фонд: 7 200 000,00 грн

Доля (%): 100,0000%

Информация о конечном бенефициарном собственнике (контролере) юридического лица, в том числе о конечном бенефициарном собственнике (контролере) его учредителя, если учредитель - юридическое лицо: фамилия, имя, отчество (при наличии), страна гражданства, место жительства, а также полное наименование и идентификационный код (для резидента) учредителя юридического лица, для которого это лицо является конечным бенефициарным собственником (контролером), или информация об отсутствии конечного бенефициарного собственника (контролера) юридического лица, в том числе конечного бенефициарного собственника (контролера) его учредителя

ГАЙ СЕРГІЙ АНАТОЛІЙОВИЧ

Країна громадянства бенефіціара:

Україна

Адреса бенефіціара:

Україна, 08720, Київська обл., Обухівський р-н, місто Українка, вул.Київська, будинок 1-В, квартира 79.

Тип бенефіціарного володіння:

Прямий вирішальний вплив

Відсоток частки статутного капіталу в юридичній особі або відсоток права голосу в юридичній особі:

100



## Собственность и разрешения

Актуально на 21.10.2020

Торговые марки

Данные отсутствуют в реестрах

Об'єкти нерухомості

Недвижимость

Земельні ділянки

2 об'єктів на  
22.02.2020

2 об'єктів на 22.02.2020

Автотранспорт в пользовании

Данные отсутствуют в реестрах

Автотранспорт в собственности

Данные отсутствуют в реестрах

Лицензии

Данные отсутствуют в реестрах

## ⚠ Проверка в списках санкций

Актуально на 23.10.2020

Страны




Количество санкционных списков

7 санкционных списков

Статус


Страна и государственный орган

Компания или связанное лицо найдено в списках

 Санкции СНБО (Совета национальной безопасности и обороны Украины)


Власти Украины, а также другие учреждения в пределах компетенции блокируют или запрещают проведение операций с участием лиц и организаций, находящихся в санкционных списках.

обновляется еженедельно

 Санкционный список Министерства Финансов США (SDN List)

В него попадают юрлица и физлица, чьи активы замораживаются, и гражданам США запрещается осуществлять с ними транзакции. Также данный ресурс включает и другие списки санкций, которые ведет Отдел по контролю за внешними активами Министерства финансов США, в т.ч. список лиц, уклоняющихся от санкций.

обновляется еженедельно

 Санкционный список Канады против РФ в связи с событиями в Украине

Канадские экономические санкции. Положение о специальных экономических мерах (Россия)

обновляется еженедельно



### Санкционный список ЕС

В списке есть информация о физлиц и организации, действия которых подрывают территориальную целостность, суверенитет и независимость Украины, формировавшаяся с 2014 года.

обновляется еженедельно



### Сводный санкционный список Австралии

В него включены все лица и организации, к которым применяются целевые финансовые санкции или запреты на поездки в соответствии с австралийскими законами о санкциях.

обновляется еженедельно



### Санкционный список Великобритании

Консолидированный список лиц / организаций, в которых применены финансовые санкции Великобритании, в т.ч. замораживания активов, а также список лиц, которых касаются ограничительные меры, с учетом действий России, дестабилизирующих ситуацию в Украине.

обновляется еженедельно



### Санкционный список Японии против РФ в связи с событиями в Украине

В список включены лица и организации. К ним применены ограничения на экспорт оружия и товаров военного назначения, а также ограничения на операции с капиталом.

обновляется еженедельно

## % Налоговая и другие государственные органы

Реестр крупных налогоплательщиков  
(по состоянию на 2021)

Информация о лице отсутствует в базе

Реестр «Узнай больше о своем бизнес-партнере»  
(по состоянию на 21.09.2020)

**Состоит на учете в органах доходов и сборов**

Налоговый долг согласно реестру «Узнай больше о своем бизнес-партнере»  
(по состоянию на 28.09.2020)

**ИСТОРИЯ ДОЛГА**  
**Налогоплательщик не имеет налоговой задолженности**

tax debt chart

Реєстр платників акцизного податку з реалізації пального та спирту етилового  
(по состоянию на 23.10.2020)

Информация о лице отсутствует в базе

Реєстр неприбыльных учреждений и организаций  
по состоянию на 23.10.2020

Информация о лице отсутствует в базе

Реєстр плательщиков НДС  
(по состоянию на 23.10.2020)

**Действующее свидетельство НДС**  
Индивидуальный налоговый номер: 363603910275  
Дата регистрации: 03.07.2013

Реєстр плательщиков единого налога  
(по состоянию на 22.10.2020)

Информация об истинном свидетельстве единого налога отсутствует в базе

Местонахождение регистрационного дела  
(по состоянию на 22.02.2020)

Білоцерківська районна державна адміністрація Київської області

Только в платных тарифах [Попробовать бесплатно](#)

## 📊 Финансы

Финансовые показатели, тыс. грн.

Показатели	2015	2016	2017	2018	2019
Активы	📊	📊	📊	📊	📊
Обязательства	📊	📊	📊	—	📊
Выручка	—	📊	📊	📊	📊

## ⚖️ Судебная практика и исполнительные производства (Упоминание в документах)

Актуально на 29.09.2020, 17:03:53

Гражданские судебные дела (всего 2 документа)	10.02.2020	№ решения 87464439
	15.07.2019	№ решения 83043640
Уголовные судебные дела	Информация отсутствует в реестрах	
Хозяйственные судебные дела (всего 1 документ)	17.11.2009	№ решения 7384687
Административные судебные дела	Информация отсутствует в реестрах	

Дела об административных правонарушениях	Информация отсутствует в реестрах	
Дата открытия исполнительного производства в отношении юридического лица	Информация отсутствует в реестрах	
Дела назначенные к рассмотрению (всего 1 документ)	04.11.2020, 14:30	357/7645/19
<b>⚠️ Официальные уведомления</b>		<b>Актуально на 23.10.2020</b>
16.05.2013	<a href="#">ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ЗМІНУ МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ</a>	
11.12.2012	<a href="#">ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ЗМІНУ МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ</a>	
Всего	<b>3</b>	

YouControl — полное досье на каждую компанию Украины

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

© YouControl. All rights reserved