



## ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СЕНТ-КІТТС 78"

Код ЄДРПОУ 41861588

### Експрес-аналіз контрагента

Актуально на 09.06.2020

Потрібна особлива увага	0
Потрібно звернути увагу	0
Проблем не виявлено	75



#### Експрес-аналіз

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

### Анкета

Актуально на 09.06.2020

Перейдіть на сайт та отримайте повну інформацію з 60 реєстрів України актуальну на момент запити

[ДИВИТИСЬ НА YOUCONTROL.COM.UA](#)

Повне найменування юридичної особи	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СЕНТ-КІТТС 78"
Скорочена назва	ТОВ "СЕНТ-КІТТС 78"
Статус юридичної особи	Не перебуває в процесі припинення
Код ЄДРПОУ	41861588
Дата реєстрації	11.01.2018 (2 роки 4 місяці)
Уповноважені особи	ОНИЩЕНКО НЕЛЯ ГРИГОРІВНА – керівник з 11.01.2018 копіювати
Зв'язок з національними публічними діячами та/або пов'язаними з ними особами	Зв'язків не знайдено
Розмір статутного капіталу	10 000,00 грн
Організаційно-правова форма	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
Форма власності	Недержавна власність

Види діяльності	<p>Основний: 68.20 Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна</p> <p>Інші: 47.61 Роздрібна торгівля книгами в спеціалізованих магазинах 56.10 Діяльність ресторанів, надання послуг мобільного харчування 56.30 Обслуговування напоями 69.10 Діяльність у сфері права 70.22 Консультування з питань комерційної діяльності й керування</p>
-----------------	---

## Контакти з ЄДР

Контактна інформація	Адреса:	04073, м.Київ, ВУЛИЦЯ СИРЕЦЬКА, будинок 32, офіс 56
	Телефон:	+380679966347

## Учасники та бенефіціари

Актуально на 09.06.2020

Відомості про органи управління юридичної особи	ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ УЧАСНИКІВ, ДИРЕКТОР
Частка держави в підприємстві згідно з реєстром Фонду держмайна України	0
Кінцевий бенефіціарний власник (контролер)	
Перелік засновників юридичної особи	<p>ОНИЩЕНКО НЕЛЯ ГРИГОРІВНА Адреса засновника: 08340, Київська обл., Бориспільський район, село Гнідин, ВУЛИЦЯ ЛЕНІНА, будинок 13 Розмір внеску до статутного фонду: 5 000,00 грн Частка (%): 50,0000%</p> <p>ДУЛАН ОЛЕКСАНДР ОЛЕКСАНДРОВИЧ Адреса засновника: 03061, м.Київ, Солом'янський район, ВУЛИЦЯ ДОНЦЯ МИХАЙЛА, будинок 2-А, квартира 188 Розмір внеску до статутного фонду: 2 500,00 грн Частка (%): 25,0000%</p> <p>ХОТЄЄВ МИКОЛА ДМИТРОВИЧ Адреса засновника: 01042, м.Київ, Печерський район, ВУЛИЦЯ ЧИГОРІНА, будинок 49, квартира 42 Розмір внеску до статутного фонду: 2 500,00 грн Частка (%): 25,0000%</p>

## Власність та дозволи

Актуально на 09.06.2020

Торгові марки	Дані відсутні у реєстрах
Об'єкти нерухомості	Дані відсутні у реєстрах
Земельні ділянки	Дані відсутні у реєстрах
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 08.06.2020

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, чий 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 09.06.2020

Реєстр «Великих платників податків»  
(станом на 2020)

Інформація про особу відсутня в базі

Реєстр «Дізнайся більше про свого  
бізнес-партнера»  
(станом на 01.06.2020)

**Перебуває на обліку в органах доходів та зборів**

Податковий борг згідно з реєстром  
«Дізнайся більше про свого бізнес-  
партнера»  
(станом на 08.06.2020)

**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 09.06.2020

Інформація про особу відсутня в базі

Реєстр платників ПДВ  
(станом на 09.06.2020)

**Дійсне свідоцтво ПДВ**

Індивідуальний податковий номер: 418615826560  
Дата реєстрації: 01.05.2019

Реєстр платників єдиного податку  
(станом на 09.06.2020)

Інформація про дійсне свідоцтво єдиного податку відсутня в базі

Дані про реєстраційний номер  
платника єдиного внеску  
(станом на 09.06.2020)

10000001096029

Місцезнаходження реєстраційної  
справи  
(станом на 09.06.2020)

Подільська районна в місті Києві державна адміністрація

## Судова практика та виконавчі провадження (Згадування у документах)

Актуально на 09.06.2020, 22:28:23

Цивільні судові справи

Інформація відсутня у реєстрах

Кримінальні судові справи

Інформація відсутня у реєстрах

Господарські судові справи  
(всього 10 документів)

11.03.2019

[№ рішення 80456690](#)

28.02.2019

[№ рішення 80210492](#)

14.02.2019

[№ рішення 79866630](#)

Адміністративні судові справи  
(всього 64 документи)

26.06.2019

[№ рішення 82654390](#)

22.05.2019

[№ рішення 81916288](#)

22.05.2019

[№ рішення 81917144](#)

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


6

 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 діями  0

 Особи що мають фінансові зобов'язання  0

## Історія змін

### Найменування юридичної особи

13.01.2018  
АКТУАЛЬНО НА

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СЕНТ-КІТТС 78"  
(ТОВ "СЕНТ-КІТТС 78")

### Контактна інформація

13.01.2018  
АКТУАЛЬНО НА

04073, м.Київ, ВУЛИЦЯ СИРЕЦЬКА, будинок 32, офіс 56  
Тел: +380679966347

### Керівники

13.01.2018  
АКТУАЛЬНО НА

ОНИЩЕНКО НЕЛЯ ГРИГОРІВНА

### Підписанти

13.01.2018  
АКТУАЛЬНО НА

Немає підписантів

### Види діяльності

13.01.2018  
АКТУАЛЬНО НА

68.20 - Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна

### Перелік засновників (учасників) юридичної особи (всього 2 зміни)

15.01.2020  
АКТУАЛЬНО НА

**ДУЛАН ОЛЕКСАНДР ОЛЕКСАНДРОВИЧ**

Адреса засновника: 03061, м.Київ, Солом'янський район, ВУЛИЦЯ  
ДОНЦЯ МИХАЙЛА, будинок 2-А, квартира 188  
Розмір внеску в статутний фонд: 2 500 грн.

**КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ЗАСНОВНИКИ  
(УЧАСНИКИ) Є КІНЦЕВИМИ БЕНЕФІЦІАРНИМИ ВЛАСНИКАМИ  
(КОНТРОЛЕРАМИ) ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ**  
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

**ОНИЩЕНКО НЕЛЯ ГРИГОРІВНА**

Адреса засновника: 08340, Київська обл., Бориспільський район, село  
Гнідин, ВУЛИЦЯ ЛЕНІНА, будинок 13  
Розмір внеску в статутний фонд: 5 000 грн.

**ХОТЕЄВ МИКОЛА ДМИТРОВИЧ**

Адреса засновника: 01042, м.Київ, Печерський район, ВУЛИЦЯ  
ЧИГОРІНА, будинок 49, квартира 42  
Розмір внеску в статутний фонд: 2 500 грн.

04.07.2019  
АКТУАЛЬНО НА

**ДУЛАН ОЛЕКСАНДР ОЛЕКСАНДРОВИЧ**

Адреса засновника: 03061, м.Київ, Солом'янський район, ВУЛИЦЯ  
ДОНЦЯ МИХАЙЛА, будинок 2-А, квартира 188  
Розмір внеску в статутний фонд: 2 500 грн.

**КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ЗАСНОВНИКИ  
(УЧАСНИКИ) Є КІНЦЕВИМИ БЕНЕФІЦІАРНИМИ ВЛАСНИКАМИ  
(КОНТРОЛЕРАМИ) ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ**  
Адреса засновника:

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

**ОНИЩЕНКО НЕЛЯ ГРИГОРІВНА**

Адреса засновника: 08340, Київська обл., Бориспільський район, село  
Гнідин, ВУЛИЦЯ ЛЕНІНА, будинок 13  
Розмір внеску в статутний фонд: 5 000 грн.

**ХОТЕЄВ МИКОЛА ДМИТРОВИЧ**

Адреса засновника: 01042, м.Київ, Печерський район, ВУЛИЦЯ  
ЧИГОРІНА, будинок 49, квартира 42  
Розмір внеску в статутний фонд: 2 500 грн.

13.01.2018  
АКТУАЛЬНО НА

ОНИЩЕНКО БОГДАН ГРИГОРОВИЧ

Адреса засновника: 04073, м.Київ, Подільський район, ВУЛИЦЯ СИРЕЦЬКА, будинок 32, квартира 56  
Розмір внеску в статутний фонд: 500 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ОНИЩЕНКО БОГДАН ГРИГОРОВИЧ

Адреса засновника: М.КИЇВ, ВУЛИЦЯ СИРЕЦЬКА, БУДИНОК 32, КВАРТИРА 56.  
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ОНИЩЕНКО НЕЛЯ ГРИГОРІВНА

Адреса засновника: 08340, Київська обл., Бориспільський район, село Гнідин, ВУЛИЦЯ ЛЕНІНА, будинок 13  
Розмір внеску в статутний фонд: 9 500 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ОНИЩЕНКО НЕЛЯ ГРИГОРІВНА

Адреса засновника: КИЇВСЬКА ОБЛ., БОРИСПІЛЬСЬКИЙ РАЙОН, СЕЛО ГНІДИН, ВУЛИЦЯ ЛЕНІНА, БУДИНОК 13  
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

Розмір статутного капіталу

13.01.2018  
АКТУАЛЬНО НА

10 000 грн.

КИЇВ ВЛАСТЬ

YouControl – повне досьє на кожну компанію України

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