

**ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КП-ІНВЕСТ"
ТОВ "КП-ІНВЕСТ"**

Код ЄДРПОУ 42692985

✔ Не перебуває в процесі припинення

Експрес-аналіз контрагента

Актуально на 12.02.2024

Критерії: Універсальні

❗ Потрібна особлива увага	0
⚠ Потрібно звернути увагу	0
✔ Проблем не виявлено	583

**Експрес-аналіз**

Аналітичний показник на основі 583 факторів

[Замовити експертизу](#)**Перевірка за факторами фінансового моніторингу**

❗ "Потрібна особлива увага" 1	⚠ "Потрібно звернути увагу" 1	✔ "Проблем не виявлено" 471
-------------------------------	-------------------------------	-----------------------------

Фактор

Повідомлення

Актуально на

Ризикові види діяльностіЗдійснення діяльності з ознаками
ризиків**Юридична особа здійснює наступні види діяльності з ознаками
ризиків 68.10 Купівля та продаж власного нерухомого майна**

Сьогодні

Національний банк України, затвердив перелік видів економічної діяльності, ведення яких є ризиковою ознакою (Постанова Правління НБУ № 65 від 19.05.2020). Зокрема це діяльність з високим ризиком корупції, діяльність якій притаманний високий рівень обігу готівки та інша. Фінансові операції, учасниками яких є суб'єкти господарювання що здійснюють діяльність із зазначеного переліку, можуть бути предметом посиленої перевірки органів державного нагляду (контролю). Отже, партнерство з таким контрагентом, потребує належної уваги, адже може спричинити негативні фінансові наслідки та привернути увагу органів державного нагляду (контролю).

Ризикові операційні ознаки

Відсутність виробничих/офісних приміщень, інших активів, достатніх для ведення юридичною особою відповідного виду господарської діяльності

Відсутня інформація про те, що юридична особа є власником будь-якого нерухомого майна

Сьогодні

Здійснення промислової діяльності потребує наявності приміщення відповідного функціонального призначення: офіс, цех, склад тощо.

Відсутність у юридичної особи (у власності або користуванні) виробничих потужностей/торгівельно-складських приміщень, інших активів, необхідних для ведення задекларованої господарської діяльності може вказувати на те, що така юридична особа є компанією-оболонкою (Постанова Правління НБУ № 65 від 19.05.2020).

В той же час, інформація щодо нерухомого майна, яке знаходиться в користуванні (оренда, позичка, спільна діяльність тощо) не завжди вноситься до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно. Відсутність зареєстрованих прав не може свідчити про однозначну відсутність нерухомого майна у певної особи, проте є обставиною, що потребує прояву обачності щодо неї.

Перевірка за факторами податкової обачності

❗ "Потрібна особлива увага" 0

⚠ "Потрібно звернути увагу" 1

✅ "Проблем не виявлено" 85

Фактор

Повідомлення

Актуально на

Ризикові операційні ознаки

Відсутність виробничих/офісних приміщень, інших активів, достатніх для ведення юридичною особою відповідного виду господарської діяльності

Відсутня інформація про те, що юридична особа є власником будь-якого нерухомого майна

Сьогодні

Здійснення промислової діяльності потребує наявності приміщення відповідного функціонального призначення: офіс, цех, склад тощо.

Відсутність у юридичної особи (у власності або користуванні) виробничих потужностей/торгівельно-складських приміщень, інших активів, необхідних для ведення задекларованої господарської діяльності може вказувати на те, що така юридична особа є компанією-оболонкою (Постанова Правління НБУ № 65 від 19.05.2020).

В той же час, інформація щодо нерухомого майна, яке знаходиться в користуванні (оренда, позичка, спільна діяльність тощо) не завжди вноситься до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно. Відсутність зареєстрованих прав не може свідчити про однозначну відсутність нерухомого майна у певної особи, проте є обставиною, що потребує прояву обачності щодо неї.

📊 Фінансовий скоринг [Детальніше](#)

FinScore	D/1,1
Ймовірність несприятливих фінансових наслідків	Висока Розраховано на даних за 2019 рік, більш актуальні дані відсутні для обрахунку
Фінансова стійкість	Незадовільний рівень

📈 Ринковий скоринг [Детальніше](#)

MarketScore	Неможливо розрахувати
Ринкова потужність	—
Потенціал до лідерства	—

📄 Анкета

Актуально на

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

ДИВИТИСЬ НА YOUCONTROL.COM.UA

Повне найменування юридичної особи ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КП-ІНВЕСТ"

Скорочена назва ТОВ "КП-ІНВЕСТ"

Статус юридичної особи ✔ Не перебуває в процесі припинення

Код ЄДРПОУ 42692985

Дата реєстрації 11.12.2018 (5 років 2 місяці)

Уповноважені особи **МАКСИМЕНКО ОЛЕКСАНДР ВАСИЛЬОВИЧ**
— ДИРЕКТОР, 02.12.2020, керівник

Головний бухгалтер або інша особа, уповноважена підписувати звітність **МАКСИМЕНКО ОЛЕКСАНДР ВАСИЛЬОВИЧ**
Станом на 09.08.2023

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

Розмір статутного капіталу 1 000 000,00 грн

Організаційно-правова форма ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ

Види діяльності
Основний:
68.10 Купівля та продаж власного нерухомого майна
Інші:
82.99 Надання інших допоміжних комерційних послуг, н.в.і.у.
68.20 Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна
70.22 Консультування з питань комерційної діяльності й керування
73.20 Дослідження кон'юнктури ринку та виявлення громадської думки

📄 Контакти з ЄДР

ЄДР Тендери

Місцезнаходження юридичної особи Адреса: Україна, 01010, місто Київ, пров.Хрестовий, будинок 6




Веб сторінка: [Email: kp-investment@ukr.net](mailto:kp-investment@ukr.net)

Контакти з останнього тендеру

📁 Учасники та бенефіціари

Актуально на
12.02.2024

Відомості про органи управління юридичної особи ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ УЧАСНИКІВ; ДИРЕКТОР










<p>Частка держави в підприємстві згідно з реєстром Фонду держмайна України</p>	<p>0</p>				
<p>Перелік засновників/учасників юридичної особи</p>	<p>ЛАЗНЯ АРТЕМ ВАСИЛЬОВИЧ Крайна громадянства: Україна Крайна реєстрації:  Україна Адреса засновника: Україна, 01014, місто Київ, вул.Болсуновська, будинок 23, квартира 31 Розмір внеску до статутного фонду: 1 000 000,00 грн Частка (%): 100,00%</p>				
<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) її засновника</p>	<p>ЛАЗНЯ АРТЕМ ВАСИЛЬОВИЧ Крайна громадянства бенефіціара: Україна Крайна реєстрації:  Україна Адреса бенефіціара: Україна, 01014, місто Київ, вул.Болсуновська, будинок 23, квартира 31 Тип бенефіціарного володіння: Прямий вирішальний вплив Ознака, що можлива недостовірність інформації про КБВ: Відсутня інформація Відсоток частки статутного капіталу в юридичній особі або відсоток права голосу в юридичній особі: 100</p>				
<p>Відомості про структуру власності юридичної особи</p>	<p>Відмітка, що структуру власності підписано: Відсутня Дата структури власності: Відсутня Номер структури власності: Відсутній ПІБ особи ким підписано структуру власності: Відсутня інформація Тип особи ким підписано структуру власності: Невизначено Ознака, що можлива недостовірність структури власності: Відсутня інформація Ознака, що структура власності визнана Національним банком України непрозорою: Відсутня інформація</p>				
<p> Власність та дозволи</p>	<p>Актуально на 12.02.2024</p>				
<p>Торговельні марки (архів)</p>	<p>Дані відсутні у реєстрах</p>				
<p>Об'єкти нерухомості</p>	<table border="1"> <thead> <tr> <th data-bbox="683 1615 1007 1697">Нерухомість</th> <th data-bbox="1007 1615 1528 1697">Земельні ділянки</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="683 1697 1007 1827">Дані відсутні у реєстрах на 09.01.2024</td> <td data-bbox="1007 1697 1528 1827">Дані відсутні у реєстрах на 09.01.2024</td> </tr> </tbody> </table>	Нерухомість	Земельні ділянки	Дані відсутні у реєстрах на 09.01.2024	Дані відсутні у реєстрах на 09.01.2024
Нерухомість	Земельні ділянки				
Дані відсутні у реєстрах на 09.01.2024	Дані відсутні у реєстрах на 09.01.2024				
<p>Автотранспорт в користуванні</p>	<p>Дані відсутні у реєстрах</p>				
<p>Автотранспорт у власності</p>	<p>Дані відсутні у реєстрах</p>				
<p>Ліцензії</p>	<p>Дані відсутні у реєстрах</p>				

⚠ Перевірка в списках санкцій

Актуально на
11.02.2024

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
 Санкційний список Міністерства Фінансів США (OFAC)	✓ Відсутня інформація по особі або пов'язаних особах
 Санкційний список ЄС	✓ Відсутня інформація по особі або пов'язаних особах
 Санкції Ради Безпеки ООН	✓ Відсутня інформація по особі або пов'язаних особах
 Санкційний список Канади	✓ Відсутня інформація по особі або пов'язаних особах
 Зведений санкційний список Австралії	✓ Відсутня інформація по особі або пов'язаних особах
 Санкційний список Великобританії	✓ Відсутня інформація по особі або пов'язаних особах
 Санкційний список Японії проти РФ у зв'язку з подіями в Україні	✓ Відсутня інформація по особі або пов'язаних особах
 Санкційні списки Бюро промисловості та безпеки (BIS) Міністерства торгівлі США	✓ Відсутня інформація по особі або пов'язаних особах

% Податкова та інші державні органи

⚠ У зв'язку з введенням воєнного стану в Україні Державна податкова служба України в травні 2022 року обмежила доступ до більшості публічних електронних реєстрів, де вона є розпорядником, тому деяка інформація, яка зазначена в розділі "Податкова та інші державні органи", не оновлюється, окрім даних реєстру платників ПДВ, реєстру платників єдиного податку, реєстру "Великих платників податків" та реєстру неприбуткових установ та організацій.

Реєстр «Великих платників податків»
(станом на 2023)

Інформація про особу відсутня в базі

Реєстр «Дізнайся більше про свого
бізнес-партнера»
(станом на 11.05.2022)

Перебуває на обліку в органах доходів та зборів

Інформація ДПС України про суб'єктів

На даний час Державною податковою службою України **всупереч закону не**

господарювання, які мають податковий борг

оприлюднюється інформація про суб'єктів господарювання, які мають податковий борг.

• Для отримання цієї інформації в актуальному стані слід звернутися до контрагента.

• Для перегляду цієї інформації за минулі періоди, скористайтесь функцією "Історія боргу".

Реєстр платників акцизного податку з реалізації пального та спирту етилового (станом на 23.02.2022)

Інформація про особу відсутня в базі

Реєстр неприбуткових установ та організацій

Інформація про особу відсутня в базі

Реєстр платників ПДВ (станом на 12.02.2024)

Інформація про дійсне свідоцтво ПДВ відсутня в базі

Реєстр платників єдиного податку (станом на 12.02.2024)

Інформація про особу наявна в базі

Дата (період) обрання або переходу на єдиний податок: 11.12.2018

Дата початку застосування ставки та групи: 01.08.2023

Ставка: 5,00%

Група: 3

Місцезнаходження реєстраційної справи (станом на 23.05.2022)

Печерська районна в місті Києві державна адміністрація

📊 Фінанси

Фінансові показники, тис.грн.

Показники	Активи	Зобов'язання	Виручка
2022	3 825	2 864	
2021	3 894	2 680	0
2019	4 800 – 4 900	3 900 – 4 000	0

⚖️ Судова практика та виконавчі провадження (Згадування у документах)

Актуально на 12.02.2024

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 2	Учасники / Бенефіціари 3	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

Перевірки державними службами

Актуально на
11.02.2024

Заплановані 0 Архів 0

Заплановано перевірок: Немає запланованих перевірок

Історія змін

Найменування юридичної особи

15.12.2018
АКТУАЛЬНО НА

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КП-ІНВЕСТ" (ТОВ "КП-ІНВЕСТ")

Контактна інформація (всього 5 змін)

18.01.2021
АКТУАЛЬНО НА

[Україна, 01010, місто Київ, пров.Хрестовий, будинок 6](#)
Сайт: Email: kp-investment@ukr.net

17.01.2021
АКТУАЛЬНО НА

[01010, місто Київ, пров.Хрестовий, будинок 6](#)
Сайт: Email: kp-investment@ukr.net

09.12.2020
АКТУАЛЬНО НА

[Україна, 01024, місто Київ, ВУЛИЦЯ ВЕЛИКА ВАСИЛЬКІВСЬКА, будинок 13](#)
Сайт: Email: kp-investment@ukr.net

07.12.2020
АКТУАЛЬНО НА

[01024, місто Київ, ВУЛИЦЯ ВЕЛИКА ВАСИЛЬКІВСЬКА, будинок 13](#)
Сайт: Email: kp-investment@ukr.net

<p>22.01.2019 АКТУАЛЬНО НА</p>	<p>01024, м.Київ, ВУЛИЦЯ ВЕЛИКА ВАСИЛЬКІВСЬКА, будинок 13 Сайт: email: kp-investment@ukr.net</p>
<p>15.12.2018 АКТУАЛЬНО НА</p>	<p>01024, м.Київ, ВУЛИЦЯ ВЕЛИКА ВАСИЛЬКІВСЬКА, будинок 13</p>
<p>Керівники (всього 1 зміна)</p>	<p>За 5 років 1 місяць 27 днів наявної звітності змінилися 1 керівник у середньому кожні 5 років 1 місяць 27 днів</p>
<p>07.12.2020 АКТУАЛЬНО НА</p>	<p>МАКСИМЕНКО ОЛЕКСАНДР ВАСИЛЬОВИЧ</p>
<p>15.12.2018 АКТУАЛЬНО НА</p>	<p>ЧМУТ ВОЛОДИМИР АНАТОЛІЙОВИЧ</p>
<p>Підписанти</p>	
<p>15.12.2018 АКТУАЛЬНО НА</p>	<p>Немає підписантів</p>
<p>Види діяльності</p>	
<p>15.12.2018 АКТУАЛЬНО НА</p>	<p>68.10 - Купівля та продаж власного нерухомого майна</p>
<p>Перелік засновників (учасників) юридичної особи (всього 6 змін)</p>	
<p>07.04.2022 АКТУАЛЬНО НА</p>	<p>КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ЛАЗНЯ АРТЕМ ВАСИЛЬОВИЧ</p> <p>Адреса засновника: Україна, 01014, місто Київ, вул.Болсуновська, будинок 23, квартира 31 Країна громадянства бенефіціара: Україна Країна реєстрації: Україна Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.</p> <p>ЛАЗНЯ АРТЕМ ВАСИЛЬОВИЧ</p> <p>Адреса засновника: Україна, 01014, місто Київ, вул.Болсуновська, будинок 23, квартира 31 Країна громадянства: Україна Країна реєстрації: Україна Розмір внеску в статутний фонд: 1 000 000 грн.</p>
<p></p>	

24.12.2020
АКТУАЛЬНО НА

ЛАЗНЯ АРТЕМ ВАСИЛЬОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 01014, місто Київ, вул.Болсуновська, будинок 23, квартира 31

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 1 000 000 грн.

**КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
ЛАЗНЯ АРТЕМ ВАСИЛЬОВИЧ**

Адреса засновника: Україна, 01014, місто Київ, вул.Болсуновська, будинок 23, квартира 31.

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

09.12.2020
АКТУАЛЬНО НА

ЛАЗНЯ АРТЕМ ВАСИЛЬОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 01014, місто Київ, вул.Болсуновська, будинок 23, квартира 31

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 1 000 000 грн.

**КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
ЛАЗНЯ АРТЕМ ВАСИЛЬОВИЧ**

Адреса засновника: Україна, 01014, місто Київ, вул.Болсуновська, будинок 23, квартира 31.

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

20.10.2020
АКТУАЛЬНО НА

ЛАЗНЯ АРТЕМ ВАСИЛЬОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 69035, Запорізька обл., місто Запоріжжя, ПРОСПЕКТ ЛЕНІНА, будинок 190, квартира 55

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 1 000 000 грн.

02.10.2020
АКТУАЛЬНО НА

ЛАЗНЯ АРТЕМ ВАСИЛЬОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 69035, Запорізька обл., місто Запоріжжя, ПРОСПЕКТ ЛЕНІНА, будинок 190, квартира 55

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 1 000 000 грн.

29.09.2020
АКТУАЛЬНО НА

ЛАЗНЯ АРТЕМ ВАСИЛЬОВИЧ

Адреса засновника: 69035, Запорізька обл., місто Запоріжжя, ПРОСПЕКТ
ЛЕНІНА, будинок 190, квартира 55
Країна громадянства: Україна
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 1 000 000 грн.

15.12.2018
АКТУАЛЬНО НА

ЛАЗНЯ АРТЕМ ВАСИЛЬОВИЧ

Адреса засновника: 69035, Запорізька обл., місто Запоріжжя,
Вознесенівський район, ПРОСПЕКТ ЛЕНІНА, будинок 190, квартира 55
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 1 000 000 грн.

Розмір статутного капіталу

15.12.2018
АКТУАЛЬНО НА

1 000 000 грн.

YouControl — повне досьє на кожну компанію України

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