

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КАТЕНА"

Код ЄДРПОУ 32961804

Експрес-аналіз контрагента

Актуально на 30.08.2021

Критерії: Універсальні

❗ Потрібна особлива увага	0
⚠ Потрібно звернути увагу	2
✅ Проблем не виявлено	513



Експрес-аналіз

Аналітичний показник на основі 522 факторів
[Замовити експертизу](#)

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

Місцезнаходження в житловому фонді	⚠ Компанія знаходиться в житловому будинку	Сьогодні
------------------------------------	--	----------

Відповідно до статті 6 Житлового кодексу України, забороняється надання приміщень у житлових будинках для потреб промислового характеру. Житлові будинки і житлові приміщення призначаються виключно для проживання громадян.

Здійснення промислової діяльності, розміщення найманих працівників в житловому фонді може бути підставою для застосування санкцій за порушення трудового законодавства, а також за порушення ліцензійних умов (якщо ними передбачені відповідні обмеження).

Місцезнаходження підприємства у житловому приміщенні (найчастіше це адреса одного із засновників) може свідчити про його недостатню платоспроможність для оренди приміщення відповідного функціонального призначення: офіс, цех, склад тощо.

Тому зазначена обставина потребує обачності.

Податковий борг	⚠ Платник податків має податковий борг станом на 26.08.2021	Сьогодні
-----------------	---	----------

Податковий борг – це сума несплачених у строк платежів, разом із нарахованою пенею. 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.

Фінансовий скоринг

FinScore	D/1,5
Ймовірність несприятливих фінансових наслідків	Висока Розраховано на даних за 2019 рік, більш актуальні дані відсутні для обрахунку
Фінансова стійкість	Незадовільний рівень

Ринковий скоринг

MarketScore	Неможливо розрахувати
Ринкова потужність	—
Потенціал до лідерства	—

Анкета

Актуально на
30.08.2021

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 "КАТЕНА"
Скорочена назва	ТОВ "КАТЕНА"
Статус юридичної особи	Не перебуває в процесі припинення
Код ЄДРПОУ	32961804
Дата реєстрації	24.05.2004 (17 років 3 місяці)
Уповноважені особи	БІЛИК ОЛЕКСАНДР МИКОЛАЙОВИЧ — керівник
Зв'язок з національними публічними діячами та/або пов'язаними з ними особами	Зв'язків не знайдено
Розмір статутного капіталу	4 184 000,00 грн
Організаційно-правова форма	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
Форма власності	Недержавна власність
Види діяльності	Основний: 41.20 Будівництво житлових і нежитлових будівель Інші: 43.99 Інші спеціалізовані будівельні роботи, 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.

Контакти з ЄДР

Місцезнаходження юридичної особи

Адреса:

Україна, 01015, місто Київ, ВУЛИЦЯ
МОСКОВСЬКА, будинок 37/2, квартира
26

Телефон:

+380683708680

Контакти з останнього тендеру

📁 Учасники та бенефіціари

Актуально на
30.08.2021

Відомості про органи управління юридичної
особи

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ

Частка держави в підприємстві згідно з реєстром
Фонду держмайна України

0

Кінцевий бенефіціарний власник (контролер)

Перелік засновників юридичної особи

ФІЛІППОВ ОЛЕКСІЙ ВЛАДИСЛАВОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 01004, місто Київ, ВУЛИЦЯ АНТОНОВИЧА, будинок
3, квартира 16

Країна реєстрації:  Україна

Розмір внеску до статутного фонду: 4 184 000,00 грн

Частка (%): 100,0000%

🏠 Власність та дозволи

Актуально на
30.08.2021

Торгові марки

Дані відсутні у реєстрах

Об'єкти нерухомості

Нерухомість

Земельні ділянки

Дані відсутні у реєстрах
на 28.07.2021

1 об'єктів на 28.07.2021

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
29.08.2021

Країни



Кількість санкційних списків

8 санкційних списків

Статус

Відсутня інформація по особі або пов'язаних особах

Репутація в медіа

Одним із засобів перевірки ділової репутації контрагента, є аналіз інформації про контрагента що міститься в медіа. Нерідко, в виданнях можна знайти публікації негативного характеру про компанію та/або пов'язаних з нею осіб. Такі новини, потрібно брати до уваги при прийнятті рішення про співробітництво з контрагентом.

Відповідно до приписів Національного банку України, отримання додаткової інформації щодо клієнта шляхом пошуку інформації про нього у відкритих джерелах, наприклад, офіційних джерелах, публічних реєстрах, вебсайтах авторитетних видань є одним із заходів належної перевірки клієнта (Постанова Правління Національного банку України від 19.05.2020 року № 65).

Наявність негативної інформації щодо контрагента в публічних медіа, потребує належної уваги, адже може вказувати на негативні репутаційні наслідки партнерства.

Назва ЗМІ	Фігурант розслідування	Згадка в розслідуванні
Наші гроші	0	0
Наші гроші.Запоріжжя	0	0
Слідство.Інфо	0	0
Бігус.інфо	0	0
Схеми: корупція в деталях	0	0
Запорізький центр розслідувань (ЗЦК)	0	0
State Watch	0	0
Четверта влада	0	0
Вінницька агенція журналістських розслідувань	0	0
Миколаївський центр журналістських розслідувань	0	0

Податкова та інші державні

Актуально на 30.08.2021

%

YouControl - повне дос'є на кожну компанію України

органи

Реєстр «Великих платників податків»
(станом на 2021)

Інформація про особу відсутня в базі

Реєстр «Дізнайся більше про свого
бізнес-партнера»
(станом на 21.08.2021)

Перебуває на обліку в органах доходів та зборів

Податковий борг згідно з реєстром
«Дізнайся більше про свого бізнес-
партнера»
(станом на 26.08.2021)

Платник податків має податковий борг

Реєстр «Інформація про суб'єктів
господарювання, які мають податковий
борг»
(станом на 01.08.2021)

Платник податків має податковий борг 3 грн

Державний: 0 грн

Місцевий: 3 грн

Реєстр платників акцизного податку з
реалізації пального та спирту етилового
(станом на 30.08.2021)

Інформація про особу відсутня в базі

Реєстр неприбуткових установ та
організацій
станом на 30.08.2021

Інформація про особу відсутня в базі

Реєстр платників ПДВ
(станом на 30.08.2021)

Інформація про дійсне свідоцтво ПДВ відсутня в базі
Анульоване свідоцтво ПДВ

Індивідуальний податковий номер (анульовано): 329618026559

Дата анулювання реєстрації платника ПДВ: 31.08.2020

Причина анулювання: надання декларацій про відсутність поставок

Підстава анулювання: АНУЛЬОВАНО ЗА САМОСТІЙНИМ РІШЕННЯМ
КОНТРОЛЮЮЧОГО ОРГАНУ

Реєстр платників єдиного податку
(станом на 30.08.2021)

Інформація про дійсне свідоцтво єдиного податку відсутня в базі

Місцезнаходження реєстраційної справи
(станом на 30.08.2021)

Печерська районна в місті Києві державна адміністрація

Фінанси

Фінансові показники, тис.грн.

Показники	Активи	Зобов'язання	Виручка
2020	3 690	443	
2019	3 900 – 4 000	450 – 460	
2018	3 800 – 3 900	210 – 220	0
2017	2 700 – 2 800	3 200 – 3 300	0

Показники	Активи	Зобов'язання	Виручка
2016	2 700 – 2 800	3 000 – 3 100	0
Судова практика та виконавчі провадження (Згадування у документах)			Актуально на 30.08.2021
Цивільні судові справи	Інформація відсутня у реєстрах		
Кримінальні судові справи	Інформація відсутня у реєстрах		
Господарські судові справи (всього 27 документів)	18.08.2021	№ рішення 99123157	
	16.12.2020	№ рішення 93700290	
	26.08.2020	№ рішення 91320019	
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 29.08.2021
03.11.2014	ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ЗМІНУ МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ		
07.05.2009	ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ЗМІНУ МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ		
Всього	2		
Групи пов'язаних фізичних осіб			
Керівники / Підписанти	5	Учасники / Бенефіціари	4
Отримувачі доходу	0	Одержувачі доходу	0
Суб'єкти декларування	0	Національні публічні діячі	0
Вкладники / Позичальники	0	Одержувачі доходу	0
Особи пов'язані з суб'єктами декларування	0	Особи пов'язані з публічними діячами	0
Особи що мають фінансові зобов'язання	0		0

Історія змін

Найменування юридичної особи

06.05.2009
АКТУАЛЬНО НА

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КАТЕНА"

Контактна інформація (всього 11 змін)

23.07.2019
АКТУАЛЬНО НА

01015, м.Київ, Печерський район, ВУЛИЦЯ МОСКОВСЬКА, будинок 37/2,
квартира 26
Тел: +380683708680

11.12.2016
АКТУАЛЬНО НА

01133, м.Київ, БУЛЬВАР ЛЕСІ УКРАЇНКИ, будинок 7-Б, офіс 155
Тел: +380683708680

27.05.2016
АКТУАЛЬНО НА

01133, м.Київ, БУЛЬВАР ЛЕСІ УКРАЇНКИ, будинок 7-Б, офіс 155
Тел: +380985325867

29.03.2016
ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

М.КИЇВ ПЕЧЕРСЬКИЙ БУЛ.ЛЕСІ УКРАЇНКИ БУД.7-Б ОФ.155
Тел: +38(098)532-58-67

03.11.2014
ДАТА ЗМІНИ

01133, М.КИЇВ, ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОН, БУЛЬВАР ЛЕСІ УКРАЇНКИ,
БУДИНОК 7-Б, ОФІС 155
Тел: 044253-30-59

02.11.2014
АКТУАЛЬНО НА

01025, М.КИЇВ, ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ РАЙОН, ВУЛИЦЯ ВОЛОДИМИРСЬКА,
БУДИНОК 18/2, КВАРТИРА 17
Тел: 044253-30-59

12.11.2013
ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

М.Київ, вул. Володимирська, буд.18/2, кв.17
Тел: 044253-30-59

12.02.2013
ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

м. Київ, Район - Шевченківський, ВУЛ.ВОЛОДИМИРСЬКА , БУД.18/2 ,
КВ.17
Тел: 253-30-59

27.05.2009
ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

М.КИЇВ, ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ Р-Н ВУЛ. ВОЛОДИМИРСЬКА БУД. 18/2, КВ. 17
Тел: 253-30-59

07.05.2009
ДАТА ЗМІНИ

01025, М.КИЇВ, ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ РАЙОН, ВУЛИЦЯ ВОЛОДИМИРСЬКА,
БУДИНОК 18/2, КВАРТИРА 17
Тел: 254-23-37

06.05.2009
АКТУАЛЬНО НА

03057, М.КИЇВ, ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ РАЙОН, ВУЛИЦЯ ЕЖЕНА ПОТЬЄ,
БУДИНОК 14, ЛІТЕРА "А"
Тел: 254-23-37

25.05.2004
ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

М.КИЇВ, ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ Р-Н ВУЛ. ЕЖЕНА ПОТЬЄ БУД. 14 ЛІТ.А
Тел: 254-23-37

Керівники
(всього 4 зміни)

За 17 років 3 місяці 5 днів наявної звітності змінилися 4 керівники у середньому кожні 4 роки 3 місяці 23 дні

23.07.2019
АКТУАЛЬНО НА

БІЛИК ОЛЕКСАНДР МИКОЛАЙОВИЧ
218

14.11.2016
АКТУАЛЬНО НА

ПАШКОВСЬКИЙ СЕРГІЙ ЄВГЕНОВИЧ
2

29.03.2016
ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

ЄГОРОВ ОЛЕКСАНДР ВІКТОРОВИЧ
186

15.01.2007
ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

КРАКОВСЬКА ЕЛЕОНОРА МИХАЙЛІВНА
2

25.05.2004
ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

ШАКОТЬКО КАТЕРИНА ВАЛЕРІЇВНА
8

Підписанти

27.05.2016
АКТУАЛЬНО НА

Немає підписантів

Види діяльності
(всього 2 зміни)

27.05.2016
АКТУАЛЬНО НА

41.20 - будівництво житлових і нежитлових будівель

01.04.2006
ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

45.21.1 - ЗАГАЛЬНЕ БУДІВНИЦТВО БУДІВЕЛЬ (НОВІ РОБОТИ, РОБОТИ З ЗАМІНИ, РЕКОНСТРУКЦІЇ ТА ВІДНОВЛЕННЯ)

25.05.2004
ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

61110 - ЗАГАЛЬНОБУДІВЕЛЬНІ ОРГАНІЗАЦІЇ

Перелік засновників (учасників) юридичної особи
(всього 9 змін)

04.03.2021
АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ЗАСНОВНИК Є КІНЦЕВИМ БЕНЕФІЦІАРНИМ ВЛАСНИКОМ (КОНТРОЛЕРОМ) ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ.

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ФІЛІППОВ ОЛЕКСІЙ ВЛАДИСЛАВОВИЧ
20

Адреса засновника: Україна, 01004, місто Київ, ВУЛИЦЯ АНТОНОВИЧА, будинок 3, квартира 16

Розмір внеску в статутний фонд: 4 184 000 грн.

26.10.2020
АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ЗАСНОВНИК Є КІНЦЕВИМ БЕНЕФІЦІАРНИМ ВЛАСНИКОМ (КОНТРОЛЕРОМ) ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ.

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ФІЛІППОВ ОЛЕКСІЙ ВЛАДИСЛАВОВИЧ
20

Адреса засновника: Україна, 01004, місто Київ, ВУЛИЦЯ АНТОНОВИЧА, будинок 3, квартира 16

Розмір внеску в статутний фонд: 4 184 000 грн.

01.10.2020
АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ЗАСНОВНИК Є КІНЦЕВИМ БЕНЕФІЦІАРНИМ ВЛАСНИКОМ (КОНТРОЛЕРОМ) ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ.

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ФІЛІППОВ ОЛЕКСІЙ ВЛАДИСЛАВОВИЧ
20

Адреса засновника: Україна, 01004, місто Київ, ВУЛИЦЯ АНТОНОВИЧА, будинок 3, квартира 16

Розмір внеску в статутний фонд: 4 184 000 грн.

28.09.2020
АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ЗАСНОВНИК Є КІНЦЕВИМ БЕНЕФІЦІАРНИМ ВЛАСНИКОМ (КОНТРОЛЕРОМ) ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ.

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ФІЛІППОВ ОЛЕКСІЙ ВЛАДИСЛАВОВИЧ
20

Адреса засновника: 01004, місто Київ, ВУЛИЦЯ АНТОНОВИЧА, будинок 3, квартира 16

Розмір внеску в статутний фонд: 4 184 000 грн.

08.09.2020
АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ЗАСНОВНИК Є КІНЦЕВИМ БЕНЕФІЦІАРНИМ ВЛАСНИКОМ (КОНТРОЛЕРОМ) ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ФІЛІППОВ ОЛЕКСІЙ ВЛАДИСЛАВОВИЧ
20

Адреса засновника: 01004, м.Київ, Голосіївський район, ВУЛИЦЯ АНТОНОВИЧА, будинок 3, квартира 16

Розмір внеску в статутний фонд: 4 184 000 грн.

07.11.2019
АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ЗАСНОВНИК Є
КІНЦЕВИМ БЕНЕФІЦІАРНИМ ВЛАСНИКОМ (КОНТРОЛЕРОМ) ЮРИДИЧНОЇ
ОСОБИ
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ФІЛІППОВ ОЛЕКСІЙ ВЛАДИСЛАВОВИЧ
20

Адреса засновника: 01004, м.Київ, Голосіївський район, ВУЛИЦЯ
АНТОНОВИЧА, будинок 3, квартира 16
Розмір внеску в статутний фонд: 4 184 000 грн.

04.09.2019
АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ЗАСНОВНИК Є
КІНЦЕВИМ БЕНЕФІЦІАРНИМ ВЛАСНИКОМ (КОНТРОЛЕРОМ) ЮРИДИЧНОЇ
ОСОБИ
Адреса засновника:
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ФІЛІППОВ ОЛЕКСІЙ ВЛАДИСЛАВОВИЧ
20

Адреса засновника: 01004, м.Київ, Голосіївський район, ВУЛИЦЯ
АНТОНОВИЧА, будинок 3, квартира 16
Розмір внеску в статутний фонд: 4 184 000 грн.

21.11.2018
АКТУАЛЬНО НА

КИЇВ ВЛАСТЬ

КОРСУН ІГОР ОЛЕГОВИЧ
11

Адреса засновника: 01023, м.Київ, Печерський район, ВУЛИЦЯ ШОТА
РУСТАВЕЛІ, будинок 33-А, квартира 7
Розмір внеску в статутний фонд: 4 184 000 грн.

11.12.2016
АКТУАЛЬНО НА

ФІЛІППОВ ОЛЕКСІЙ ВЛАДИСЛАВОВИЧ
20

Адреса засновника: 01004, м.Київ, Голосіївський район, ВУЛИЦЯ
АНТОНОВИЧА, будинок 3, квартира 16
Розмір внеску в статутний фонд: 950 000 грн.

27.05.2016
АКТУАЛЬНО НА

ФІЛІППОВА ГАЛИНА АНАТОЛІЇВНА
9

Адреса засновника: 01004, м.Київ, Голосіївський район, ВУЛИЦЯ ГОРЬКОГО,
будинок 3, квартира 16
Розмір внеску в статутний фонд: 950 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
ФІЛІППОВА ГАЛИНА АНАТОЛІЇВНА
9

Адреса засновника: 01004, М.КИЇВ, ВУЛИЦЯ ГОРЬКОГО, БУДИНОК 3,
КВАРТИРА 16
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

Додаткова інформація про засновників (учасників) юридичної особи

29.03.2016
Дані перевіряються

ФІЛІПОВА ГАЛИНА АНАТОЛІЇВНА
Розмір внеску в статутний фонд: 950 000 грн.

14.03.2008
Дані перевіряються

НАХАМКІН ЕДУАРД
Розмір внеску в статутний фонд: 600 000 грн.

16.01.2007
Дані перевіряються

ШАКОТЬКО КАТЕРИНА ВАЛЕРІЇВНА
Вибув із складу засновників
НАХАМКІН ЕДУАРД
Розмір внеску в статутний фонд: 600 000 грн.

25.05.2004
Дані перевіряються

ШАКОТЬКО КАТЕРИНА ВАЛЕРІЇВНА
Розмір внеску в статутний фонд: 20 500 грн.

Розмір статутного капіталу
(всього 3 зміни)

21.11.2018
АКТУАЛЬНО НА

4 184 000 грн.

29.03.2016
ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

950 000 грн.

15.01.2007
ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

600 000 грн.

25.05.2004
ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

20 500 грн.

YouControl — повне досьє на кожну компанію України

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