

**Внимание! Данные меняются
ежедневно.****Актуально на
06.02.2019**

АНАЛИЗ КОМПАНИИ:

**ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КИЇВТУРЕКСПРЕС"**FinScore **B** MarketScore **A****Экспресс-анализ контрагента****Актуально на 06.02.2019**

Количество проверенных факторов

Требуется
особое внимание**2**Нужно обратить
внимание**2**Проблем не
обнаружено**26**Недостаточно
данных для
расчета**0**

Фактор

Сообщение

Актуально на

Основной вид
деятельности -
оптовая торговляОсновной вид деятельности 46.90
Неспециализированная оптовая торговля**Сегодня**

Наличие «обобщенных» видов деятельности может содержать риски того, что деятельность контрагента не направлена на достижение реальных результатов хозяйственных операций и имеет признаки фиктивности.

Частые
институциональные
измененияЗа последние 12 месяцев изменений
руководителей: 0; изменений наименования: 0;
изменений учредителей / бенефициаров: 2**Сегодня**

Стабильность работы контрагента является залогом успешного сотрудничества с ним. При этом частые изменения в учредительных документах (в частности, связанные с изменением его наименования, структуры собственности, руководителей направлений деятельности) может указывать на отсутствие стабильности, а значит - на риски деловых отношений.

Судебные решения,
связанные с
контрагентомКоличество судебных дел компании где она
выступает ответчиком за последние 3 года: 0
Количество уголовных судебных дел
связанных с компанией за последние 3 года: 8
Количество судебных дел компании за
последние 3 года: 12**Сегодня**

Изучение судебных решений с участием конкретного субъекта очень важны, поскольку они могут содержать установленные судом факты, в частности, относительно: • совершения преступлений / причастности к ним (самим субъектом, его должностными / связанными лицами и т.д.) • наличие долга (в т.ч. налогового) • признании недействительными сделок (в т.ч. вследствие фиктивности) • наличие процедур прекращения или банкротства • других обстоятельств, указывающих на риск деловых отношений Если с контрагентом связаны соответствующие "негативные" решения, их количество, периодичность принятия тяжесть совершенных правонарушений / преступлений, размеры взимаемой задолженности и т.п. могут дать конкретное представление о контрагенте, его способах ведения бизнеса и риски деловых отношений с ним.

Налоговый долг

Налогоплательщик имеет налоговый долг 1
348 грн. по состоянию на 01.01.2019**Сегодня**

Фактор	Сообщение	Актуально на
	<p>Налоговый долг – сумма согласованного денежного обязательства (с учетом штрафных санкций при их наличии), но не уплаченного налогоплательщиком в установленный срок, а также пеня, начисленная на сумму такого денежного обязательства (пункт 14.1.175 Налогового кодекса Украины). В соответствии со статьей 191 НК Украины, органы доходов и сборов осуществляют погашение налогового долга, организуют работу и осуществляют контроль за применением ареста имущества налогоплательщика, имеющего налоговый долг, и/или приостановлении расходных операций по его счетам в банке. Таким образом, налоговый долг подтверждает наличие временных или постоянных проблем с платежеспособностью контрагента, а также с его финансовой способностью в целом.</p>	
Досье		Актуально на 06.02.2019, 00:05:17
<p>Перейдите на сайт и получите полную информацию из 50 реестров Украины актуальную на момент запроса</p>		СМОТРЕТЬ НА YOUCONTROL.COM.UA
Статус юридического лица	Не пребывает в процессе прекращения	
Код ЄГРПОУ	20357980	
Дата регистрации	25.03.1994 (24 года 10 месяцев)	
Сведения об органах управления юридического лица	ОБЩИЕ СОБРАНИЕ	
Контактная информация	01024, м.Київ, ВУЛИЦЯ КРУГЛОУНІВЕРСИТЕТСЬКА, будинок 15, кімната 1 Тел: +38044 253-24-75	
Уполномоченные лица	КОНОВСЬКИЙ МИКОЛА ВІКТОРОВИЧ - керівник	
Виды деятельности	<p>77.39 Аренда и лизинг прочих машин, оборудования и материальных средств, не включенных в другие категории 46.77 Оптовая торговля отходами и ломом 46.90 Неспециализированная оптовая торговля (основной) 52.29 Прочие сопроводительные услуги при перевозках 64.99 Другие виды финансовых услуг, за исключением услуг страховых и пенсионных фондов, не отнесенные к прочим категориям 68.20 Аренда и управление собственной или арендуемой недвижимостью 77.11 Аренда и лизинг автомобилей и легких моторных транспортных средств 41.20 Строительство жилых и нежилых зданий</p>	
Признак доходности	По состоянию на 06.02.2019 Отсутствует регистрация в Реестре неприбыльных учреждений и организаций	
Форма собственности	Негосударственная собственность	

Перечень учредителей юридического лица

ПОЖИВАНОВ МИХАЙЛО ОЛЕКСАНДРОВИЧ 97,7900%

Адрес учредителя:

01034, м.Київ, Шевченківський район, ВУЛИЦЯ ПАТОРЖИНСЬКОГО, будинок 6, квартира 10

Размер взноса в уставный фонд:

1 955 800,00 грн

ПОЖИВАНОВА ТЕТЯНА АНАТОЛІЇВНА 2,2100%

Адрес учредителя:

01004, м.Київ, Шевченківський район, ВУЛ. ГОРЬКОГО, будинок 10, квартира 13

Размер взноса в уставный фонд:

44 200,00 грн

КОНЕЧНЫЙ БЕНЕФИЦИАРНЫЙ СОБСТВЕННИК (КОНТРОЛЁР) -

ПОЖИВАНОВ МИХАЙЛО ОЛЕКСАНДРОВИЧ

Адрес учредителя:

УКРАЇНА, 01034, , МІСТО КИЇВ, ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ РАЙОН, ВУЛИЦЯ ПАТОРЖИНСЬКОГО, БУДИНОК 6, КВАРТИРА № 10

Размер уставного капитала

2 000 000,00 грн

Данные об обособленных подразделениях юридического лица

Дата окончания формирования уставного капитала

07.12.2004

Местонахождение регистрационного дела

Печерська районна в місті Києві державна адміністрація

Дата и номер записи о постановке и снятии с учета, название и идентификационные коды органов статистики, Миндоходов, Пенсионного фонда Украины, в которых юридическое лицо состоит на учете

ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ РЕГІОНАЛЬНОЇ СТАТИСТИКИ

Идентификационный код органа: 21680000

Дата постановки на учет: 07.07.1994

ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА ІНСПЕКЦІЯ У ПЕЧЕРСЬКОМУ РАЙОНІ ГОЛОВНОГО УПРАВЛІННЯ ДФС У М.КИЄВІ

Идентификационный код органа: 39669867

Сведения о ведомственном реестре: (дані про взяття на облік як платника податків);

Дата постановки на учет: 06.03.2001

Номер постановки на учет: 33740

ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА ІНСПЕКЦІЯ У ПЕЧЕРСЬКОМУ РАЙОНІ ГОЛОВНОГО УПРАВЛІННЯ ДФС У М.КИЄВІ

Идентификационный код органа: 39669867

Сведения о ведомственном реестре: (дані про взяття на облік як платника єдиного внеску);

Дата постановки на учет: 13.06.2005

Номер постановки на учет: 10-042661

Данные о регистрационном номере плательщика единого взноса

10-042661

Данные о классе профессионального риска производства плательщика единого взноса по основному виду его экономической деятельности

2

Финансовые показатели

YouControl — полное досье на каждую компанию Украины

2017 г.	Активы	42 000 000 – 43 000 000 грн
2017 г.	Обязательства	93 000 000 – 94 000 000 грн
2017 г.	Выручка	14 000 000 – 15 000 000 грн

Лицензии

Актуально на 05.02.2019

415	Користування радіочастотним ресурсом України з 10.06.1998 до 10.06.2003 Анульована
Всего	1

Информация о налогоплательщике

Актуально на 06.02.2019, 00:05:16

Реестр плательщиков НДС	Информация о лице имеется в базе
Индивидуальный налоговый номер	203579826552
Дата регистрации	16.03.2001
Аннулирована регистрация плательщиков НДС	Информация о лице имеется в базе
Индивидуальный налоговый номер (аннулирован)	203579805834
Дата аннулирования регистрации плательщика НДС	17.11.2000
Причина аннулирования	перерегистрация (без изменения местонахождения)
Основание аннулирования	ОТМЕНЕНО ДАТОЙ, ПРЕДОСТАВЛЕННОЙ ИЗ РАЙОНА – ПРИОСТАНОВЛЕНО
Узнай больше о своем бизнес-партнере	По состоянию на 01.02.2019 Состоит на учете в органах доходов и сборов
Состояние расчетов налогоплательщика с бюджетом	По состоянию на 04.02.2019 Налогоплательщик имеет налоговую задолженность По состоянию на 01.01.2019 Налогоплательщик имеет налоговую задолженность 1 348 грн
Реестр плательщиков единого налога	Информация о лице отсутствует в базе

Судебная практика

Актуально на 06.02.2019, 00:05:16

24.04.2018	Ухвала суду Господарське 905/2499/17
29.03.2018	Рішення Господарське 905/2499/17
29.03.2018	Рішення Господарське 905/2499/17
13.03.2018	Ухвала суду Господарське 905/2499/17
15.02.2018	Ухвала суду Господарське 905/2499/17
Всього	56

История изменений

Сейчас данные в блоке «История» наполняются и имеют исключительно информационный характер

Способ отображения:

Наименование юридического лица	
10.06.2016 Актуально на	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КІЇВТУРЕКСПРЕС" (ТОВ "КІЇВТУРЕКСПРЕС")
Контактная информация (всего 5 изменений)	
10.06.2016 Актуально на	01024, м.Київ, ВУЛИЦЯ КРУГЛОУНІВЕРСИТЕТСЬКА, будинок 15, кімната 1 Phone: +38044 253-24-75
13.05.2015 Данные проверяются	М.КІЇВ ПЕЧЕРСЬКИЙ ВУЛ.КРУГЛОУНІВЕРСИТЕТСЬКА БУД.15 КІМ.1 Phone: 8(044)253-24-75
29.04.2014 Данные проверяются	М.Киев, вул. Круглоуніверситетська, буд. 15, кім. 1 Phone: 044253-24-75
11.11.2003 Данные проверяются	М.КІЇВ, ПЕЧЕРСЬКИЙ Р-Н ВУЛ. КРУГЛОУНІВЕРСИТЕТСЬКА БУД. 15 Phone: 253-24-75
22.01.2001 Данные проверяются	М.КІЇВ, ВАТУТІНСЬКИЙ Р-Н ВУЛ. ПОПУДРЕНКА БУД. 63 Phone: 552-61-53
20.08.1997 Данные проверяются	ДОНЕЦЬКА ОБЛ., М.МАРИУПОЛЬ, ОРДЖОНІКІДЗЕВСЬКИЙ Р-Н ПР-Т ПЕРЕМОГИ БУД. 31 Phone: 33-80-52
Руководители (всего 9 изменений)	
За 21 год 5 месяцев 17 дней имеющейся отчетности изменились 9 руководителей в среднем каждые 2 года 4 месяца 19 дней	
30.11.2010 Данные проверяются	КОНОВСЬКИЙ МИКОЛА ВІКТОРОВИЧ
27.10.2009 Данные проверяются	КОЛЕСНИК ЙОСИП СТАНІСЛАВОВИЧ
28.10.2008 Данные проверяются	ШЕПТУХА ОЛЕКСАНДРА ОЛЕКСАНДРІВНА

Руководители (всего 9 изменений)	За 21 год 5 месяцев 17 дней имеющейся отчетности изменились 9 руководителей в среднем каждые 2 года 4 месяца 19 дней
24.12.2007 Данные проверяются	ПОЖИВАНОВ ОЛЕКСАНДР МИХАЙЛОВИЧ
19.01.2004 Данные проверяются	СИТНИК ВОЛОДИМИР ПЕТРОВИЧ
23.05.2002 Данные проверяются	ПОЖИВАНОВ ОЛЕКСАНДР МИХАЙЛОВИЧ
22.01.2001 Данные проверяются	СИТНИК ВОЛОДИМИР ПЕТРОВИЧ
01.03.2000 Данные проверяются	ВЕРЕСКУН СВЕТЛАНА ПЕТРОВНА
12.08.1999 Данные проверяются	СЫТНИК ВЛАДИМИР ПЕТРОВИЧ
20.08.1997 Данные проверяются	ИЛЬИН НИКОЛАЙ ИВАНОВИЧ
Виды деятельности (всего 5 изменений)	
10.06.2016 Актуально на	46.90 - неспеціалізована оптова торгівля
01.04.2006 Данные проверяются	51.90.0 - ІНШІ ВИДИ ОПТОВОЇ ТОРГІВЛІ
28.03.2005 Данные проверяются	51.70.0 - ІНШІ ВИДИ ОПТОВОЇ ТОРГІВЛІ
13.02.2001 Данные проверяются	71130 - ОПТОВА ТОРГІВЛЯ НЕДЕРЖАВНИХ ОРГАНІЗАЦІЙ, КРИМ СПОЖИВЧОЇ КООПЕРАЦІЇ
01.03.2000 Данные проверяются	84100 - ПОСЕРЕДНИЦЬКІ ПОСЛУГИ ПРИ КУПІВЛІ - ПРОДАЖІ ТОВАРІВ, ЦІННИХ ПАПЕРІВ, ВАЛЮТИ І ЗДАВАННЯ В НАЙМ (В ОРЕНДУ, В ПРОКАТ) БЕЗ ВИРАЖЕНОЇ СПЕЦІАЛІЗАЦІЇ
20.08.1997 Данные проверяются	14831 - ВИРОБНИЦТВО БУДІВЕЛЬНИХ МЕТАЛОВИРОБІВ
Перечень учредителей (участников) юридического лица (всего 4 изменения)	

Перечень учредителей (участников) юридического лица
(всего 4 изменения)

10.12.2018
Актуально на

ПОЖИВАНОВ МИХАЙЛО ОЛЕКСАНДРОВИЧ

Адрес учредителя: 01034, м.Київ, Шевченківський район, ВУЛИЦЯ ПАТОРЖИНСЬКОГО, будинок 6, квартира 10
Размер взноса в уставный фонд: 1 955 800 грн.

КОНЕЧНЫЙ БЕНЕФИЦИАРНЫЙ СОБСТВЕННИК (КОНТРОЛЁР) -

ПОЖИВАНОВ МИХАЙЛО ОЛЕКСАНДРОВИЧ

Адрес учредителя: 01034, , МІСТО КИЇВ, ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ РАЙОН, ВУЛИЦЯ ПАТОРЖИНСЬКОГО, БУДИНОК 6, КВАРТИРА № 10

ПОЖИВАНОВА ТЕТЯНА АНАТОЛІЇВНА

Адрес учредителя: 01004, м.Київ, Шевченківський район, ВУЛ. ГОРЬКОГО, будинок 10, квартира 13

Размер взноса в уставный фонд: 44 200 грн.

08.11.2018
Актуально на

ПОЖИВАНОВ МИХАЙЛО ОЛЕКСАНДРОВИЧ

Адрес учредителя: 01004, м.Київ, Шевченківський район, ВУЛ. ГОРЬКОГО, будинок 10, квартира 13

Размер взноса в уставный фонд: 1 955 800 грн.

КОНЕЧНЫЙ БЕНЕФИЦИАРНЫЙ СОБСТВЕННИК (КОНТРОЛЁР) -

ПОЖИВАНОВ МИХАЙЛО ОЛЕКСАНДРОВИЧ. АДРЕСА 01004

Адрес учредителя: М.КИЇВ, ВУЛ. ГОРЬКОГО, БУД. 10, КВ. 13.

ПОЖИВАНОВА ТЕТЯНА АНАТОЛІЇВНА

Адрес учредителя: 01004, м.Київ, Шевченківський район, ВУЛ. ГОРЬКОГО, будинок 10, квартира 13

Размер взноса в уставный фонд: 44 200 грн.

23.07.2018
Актуально на

ПОЖИВАНОВ МИХАЙЛО ОЛЕКСАНДРОВИЧ

Адрес учредителя: 01004, м.Київ, Шевченківський район, ВУЛ. ГОРЬКОГО, будинок 10, квартира 13

Размер взноса в уставный фонд: 33 247 452 грн.

КОНЕЧНЫЙ БЕНЕФИЦИАРНЫЙ СОБСТВЕННИК (КОНТРОЛЁР) -

ПОЖИВАНОВ МИХАЙЛО ОЛЕКСАНДРОВИЧ. АДРЕСА 01004

Адрес учредителя: М.КИЇВ, ВУЛ. ГОРЬКОГО, БУД. 10, КВ. 13.

ПОЖИВАНОВА ТЕТЯНА АНАТОЛІЇВНА

Адрес учредителя: 01004, м.Київ, Шевченківський район, ВУЛ. ГОРЬКОГО, будинок 10, квартира 13

Размер взноса в уставный фонд: 752 548 грн.

20.06.2018
Актуально на

ПОЖИВАНОВ МИХАЙЛО ОЛЕКСАНДРОВИЧ

Адрес учредителя: 01004, м.Київ, Шевченківський район, ВУЛ. ГОРЬКОГО, будинок 10, квартира 13

Размер взноса в уставный фонд: 33 247 452 грн.

КОНЕЧНЫЙ БЕНЕФИЦИАРНЫЙ СОБСТВЕННИК (КОНТРОЛЁР) -

ПОЖИВАНОВ МИХАЙЛО ОЛЕКСАНДРОВИЧ

Адрес учредителя: М.КИЇВ, ВУЛ. ГОРЬКОГО, БУДИНОК 10, КВАРТИРА 13.

ПОЖИВАНОВА ТЕТЯНА АНАТОЛІЇВНА

Адрес учредителя: 01004, м.Київ, Шевченківський район, ВУЛ. ГОРЬКОГО, будинок 10, квартира 13

Размер взноса в уставный фонд: 752 548 грн.

КОНЕЧНЫЙ БЕНЕФИЦИАРНЫЙ СОБСТВЕННИК (КОНТРОЛЁР) -

ПОЖИВАНОВА ТЕТЯНА АНАТОЛІЇВНА

Адрес учредителя: М.КИЇВ, ВУЛ. ГОРЬКОГО, БУДИНОК 10, КВАРТИРА 13.

**Перечень учредителей (участников) юридического лица
(всего 4 изменения)**

10.06.2016
Актуально на

ПОЖИВАНОВ МИХАЙЛО ОЛЕКСАНДРОВИЧ

Адрес учредителя: 01004, м.Київ, Шевченківський район, ВУЛ. ГОРЬКОГО, будинок 10, квартира 13

Размер взноса в уставный фонд: 3 247 452 грн.

КОНЕЧНЫЙ БЕНЕФИЦИАРНЫЙ СОБСТВЕННИК (КОНТРОЛЁР) -

ПОЖИВАНОВ МИХАЙЛО ОЛЕКСАНДРОВИЧ

Адрес учредителя: М.КИЇВ, ВУЛ. ГОРЬКОГО, БУДИНОК 10, КВАРТИРА 13.

ПОЖИВАНОВА ТЕТЯНА АНАТОЛІЇВНА

Адрес учредителя: 01004, м.Київ, Шевченківський район, ВУЛ. ГОРЬКОГО, будинок 10, квартира 13

Размер взноса в уставный фонд: 752 548 грн.

КОНЕЧНЫЙ БЕНЕФИЦИАРНЫЙ СОБСТВЕННИК (КОНТРОЛЁР) -

ПОЖИВАНОВА ТЕТЯНА АНАТОЛІЇВНА

Адрес учредителя: М.КИЇВ, ВУЛ. ГОРЬКОГО, БУДИНОК 10, КВАРТИРА 13.

Дополнительная информация об учредителях (участниках) юридического лица

29.10.2008
Данные проверяются

ПОЖИВАНОВА ТЕТЯНА АНАТОЛІЇВНА

Размер взноса в уставный фонд: 752 548 грн.

29.03.2005
Данные проверяются

ПОЖИВАНОВА ТЕТЯНА АНАТОЛІЇВНА

Размер взноса в уставный фонд: 752 548 грн.

ПОЖИВАНОВ МИХАЙЛО ОЛЕКСАНДРОВИЧ

Размер взноса в уставный фонд: 3 247 452 грн.

11.11.2003
Данные проверяются

ФІРМА "РОМЕТСО INTERNATIONAL LTD"

Выбыл из состава учредителей

ПОЖИВАНОВ ОЛЕКСАНДР МИХАЙЛОВИЧ

Размер взноса в уставный фонд: 780 053 грн.

ПОЖИВАНОВА ТЕТЯНА АНАТОЛІЇВНА

Размер взноса в уставный фонд: 752 547 грн.

29.03.2001
Данные проверяются

ФІРМА "РОМЕТСО INTERNATIONAL LTD"

Размер взноса в уставный фонд: 1 505 096 грн.

23.01.2001
Данные проверяются

ПОЖИВАНОВ ОЛЕКСАНДР МИХАЙЛОВИЧ

Размер взноса в уставный фонд: 27 505 грн.

12.08.1999
Данные проверяются

"ПОМЕТКО ИНТЕРНЕТШНЛ ИСТЕБЛИШМЕНТ"

Размер взноса в уставный фонд: 1 505 096 грн.

ПОЖИВАНОВ АЛЕКСАНДР МИХАЙЛОВИЧ

Размер взноса в уставный фонд: 27 505 грн.

17.06.1999
Данные проверяются

"ПОМЕТКО ИНТЕРНЕТШНЛ ИСТЕБЛИШМЕНТ"

Размер взноса в уставный фонд: 1 630 014 грн.

05.11.1998
Данные проверяются

"ПОМЕТКО ИНТЕРНЕТШНЛ ИСТЕБЛИШМЕНТ"

Размер взноса в уставный фонд: 25 220 грн.

ПОЖИВАНОВ А М

Размер взноса в уставный фонд: 25 220 грн.

20.08.1997
Данные проверяются

"ПОМЕТКО ИНТЕРНЕТШНЛ ИСТЕБЛИШМЕНТ"

Размер взноса в уставный фонд: 200 000 грн.

ПОЖИВАНОВ А М

Размер взноса в уставный фонд: 5 000 грн.

**Размер уставного капитала
(всего 7 изменений)**

08.11.2018
Актуально на 2 000 000 грн.

20.06.2018
Актуально на 34 000 000 грн.

28.03.2005
Данные проверяются 4 000 000 грн.

13.02.2001
Данные проверяются 178 014 грн.

12.08.1999
Данные проверяются 1 532 601 грн.

17.06.1999
Данные проверяются 1 655 234 грн.

05.11.1998
Данные проверяются 50 440 грн.

20.08.1997
Данные проверяются 54 220 грн.

YouControl — полное досье на каждую компанию Украины

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

© YouControl. All rights reserved