

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ВІТ-ПЛЮС"

Код ЄДРПОУ 32856677

✔ Не перебуває в процесі припинення

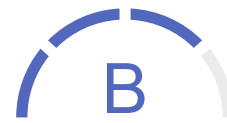
Входить у групу
"Група братів Кличко"

Експрес-аналіз контрагента

Актуально на 23.02.2023

Критерії: Універсальні

❗ Потрібна особлива увага	1
⚠ Потрібно звернути увагу	3
✔ Проблем не виявлено	536



Експрес-аналіз

Аналітичний показник на основі 550 факторів
Замовити експертизу

Фактор	Повідомлення	Актуально на
Засновники/учасники в так званих «офшорах», визнаних в Україні. (Постанова Кабінету Міністрів України №1045).	❗ Адреса КОМПАНІЯ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТРЕЙДМОЛ ХОЛДІНГС ЛТД" у так званому «офшорі» Кіпр Адреса КЛИЧКО ВОЛОДИМИР ВОЛОДИМИРОВИЧ у так званому «офшорі» Ліхтенштейн	Сьогодні

Постановою Кабінету Міністрів України від 27.12.2017 №1045 затверджено перелік держав (територій), операції з контрагентами з яких визнаються контрольованими. Належність нерезидента до відповідної юрисдикції є однією із умов для віднесення господарських операцій з ним до «контрольованих» і застосування відповідних принципів податкового коригування.

Відповідно до порядку проведення контролюючими органами зустрічних звірок (Постанова Кабінету Міністрів України від 27.12.2010 №1232), контролюючі органи можуть проводити необхідні зустрічні звірки з метою отримання податкової інформації, необхідної у зв'язку з проведенням перевірок платників податків. Зокрема, стосовно контрагентів, що беруть участь у ланцюгу постачання товарів (робіт, послуг), які є предметом контрольованих операцій. Інформація, отримана за наслідками таких звірок може бути підставою для проведення відповідних позапланових перевірок та/або звернення до правоохоронних органів.

Якщо засновники контрагента є особами з місцем реєстрації у юрисдикції, що має так званий «офшорний» статус, це може свідчити про те, що особи, які є кінцевими бенефіціарними власниками, можуть приховувати свою причетність до цього контрагента, використовуючи послуги, пов'язані з приховуванням причетності до бізнесу (номінального сервісу).

Отже, відносини з таким «непрозорим» контрагентом в силу відсутності інформації про його реальні зв'язки може мати результат негативного фінансового та операційного характеру, тому потребує підвищеної обачності.

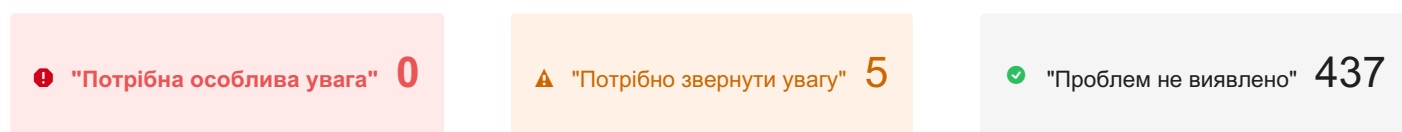
Контрагент фігурує в медіа	⚠ В публічних медіа виявлено спірну інформацію щодо контрагента	Сьогодні
----------------------------	---	----------

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.

Фактор	Повідомлення	Актуально на								
Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів проти власності (за статтею 191 КК України).	<p>▲ Наявні кримінальні провадження щодо злочинів проти власності (за статтею 191 КК України)</p>	Сьогодні								
<table border="1"> <thead> <tr> <th data-bbox="528 360 794 528">Форма судочинства</th> <th data-bbox="794 360 1102 528">Дата першого документа по справі</th> <th data-bbox="1102 360 1321 528">Дата останнього документа по справі</th> <th data-bbox="1321 360 1513 528">№ справи</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="528 528 794 752">Форма судочинства Кримінальне</td> <td data-bbox="794 528 1102 752">Дата першого документа по справі 06.09.2021</td> <td data-bbox="1102 528 1321 752">Дата останнього документа по справі 06.09.2021</td> <td data-bbox="1321 528 1513 752">№ справи 757/46625/21-к</td> </tr> </tbody> </table>			Форма судочинства	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ справи	Форма судочинства Кримінальне	Дата першого документа по справі 06.09.2021	Дата останнього документа по справі 06.09.2021	№ справи 757/46625/21-к
Форма судочинства	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ справи							
Форма судочинства Кримінальне	Дата першого документа по справі 06.09.2021	Дата останнього документа по справі 06.09.2021	№ справи 757/46625/21-к							
<p>При прийнятті рішень щодо встановлення, зміни або припинення відносин з певним суб'єктом господарювання вкрай важливо приділяти увагу вивченню судових проваджень, які будь-яким чином із ним пов'язані.</p> <p>Серед критеріїв для виявлення клієнтів, фінансові операції на користь яких містять ознаки фіктивності визначено наявність стосовно клієнта та/або його керівників/ представників/ власників інформації щодо кримінальних проваджень з розслідування злочинів у сфері господарської діяльності, отриманої з Єдиного державного реєстру судових рішень (рекомендації Національного банку України від 26.05.2017р. № 25-0008/37888, від 21.02.2018р. № 25-0008/10705).</p> <p>Нерідко, злочини вчиняються за допомогою або для суб'єктів господарювання, тож, для виявлення можливих наслідків партнерства, першочергове значення має аналіз судових рішень у кримінальних провадженнях щодо злочинів у сфері господарської діяльності.</p> <p>Відповідні вироки можуть містити встановлені судом обставини, що можуть вказувати на можливе настання негативних наслідків в результаті ділових відносин з певним суб'єктом господарювання та/або пов'язаними із ним особами, на що слід звертати увагу при співпраці з контрагентами.</p>										
Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів проти правосуддя (за статтею 388 КК України).	<p>▲ Наявні кримінальні провадження щодо злочинів проти правосуддя (за статтею 388 КК України)</p>	Сьогодні								
<table border="1"> <thead> <tr> <th data-bbox="528 1382 794 1550">Форма судочинства</th> <th data-bbox="794 1382 1102 1550">Дата першого документа по справі</th> <th data-bbox="1102 1382 1321 1550">Дата останнього документа по справі</th> <th data-bbox="1321 1382 1513 1550">№ справи</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="528 1550 794 1774">Форма судочинства Кримінальне</td> <td data-bbox="794 1550 1102 1774">Дата першого документа по справі 06.09.2021</td> <td data-bbox="1102 1550 1321 1774">Дата останнього документа по справі 06.09.2021</td> <td data-bbox="1321 1550 1513 1774">№ справи 757/46625/21-к</td> </tr> </tbody> </table>			Форма судочинства	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ справи	Форма судочинства Кримінальне	Дата першого документа по справі 06.09.2021	Дата останнього документа по справі 06.09.2021	№ справи 757/46625/21-к
Форма судочинства	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ справи							
Форма судочинства Кримінальне	Дата першого документа по справі 06.09.2021	Дата останнього документа по справі 06.09.2021	№ справи 757/46625/21-к							

Фактор	Повідомлення	Актуально на
	<p>При прийнятті рішень щодо встановлення, зміни або припинення відносин з певним суб'єктом господарювання вкрай важливо приділяти увагу вивченню судових проваджень, які будь-яким чином із ним пов'язані.</p> <p>Серед критеріїв для виявлення клієнтів, фінансові операції на користь яких містять ознаки фіктивності визначено наявність стосовно клієнта та/або його керівників/ представників/ власників інформації щодо кримінальних проваджень з розслідування злочинів у сфері господарської діяльності, отриманої з Єдиного державного реєстру судових рішень (рекомендації Національного банку України від 26.05.2017р. № 25-0008/37888, від 21.02.2018р. № 25-0008/10705).</p> <p>Нерідко, злочини вчиняються за допомогою або для суб'єктів господарювання, тож, для виявлення можливих наслідків партнерства, першочергове значення має аналіз судових рішень у кримінальних провадженнях щодо злочинів у сфері господарської діяльності.</p> <p>Відповідні вироки можуть містити встановлені судом обставини, що можуть вказувати на можливе настання негативних наслідків в результаті ділових відносин з певним суб'єктом господарювання та/або пов'язаними із ним особами, на що слід звертати увагу при співпраці з контрагентами.</p>	

Перевірка за факторами фінансового моніторингу



Фактор	Повідомлення	Актуально на
Ризикові репутаційні ознаки		
Контрагент фігурує в медіа	В публічних медіа виявлено спірну інформацію щодо контрагента	Сьогодні
	<p>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.</p>	
Ризикові зв'язки		
Місцезнаходження учасників / кінцевих бенефіціарних власників (контролерів) в ризикових юрисдикцій (Global Terrorism Index)	Адреса в ризиковій юрисдикції (Global Terrorism Index): Кіпр	Сьогодні
	<p>Global Terrorism Index (Звіт про глобальний індекс тероризму Інституту економіки та миру) визначає рівень терористичної активності в країнах світу і показує, які з держав і в яких масштабах стикаються з терористичною загрозою. Індекс містить перелік юрисдикцій, в яких є загроза або реальне застосування сили незаконними організаціями, які домагаються своїх політичних, соціальних і релігійних цілей шляхом насильства і залякування. Партнерство з контрагентами, що походять із юрисдикцій з високим індексом ризику може призвести до фінансових збитків, дестабілізації бізнесу, негативних репутаційних та юридичних наслідків, а також привернути увагу органів державного нагляду (контролю), та бути предметом посиленої перевірки держфінмоніторингу - тому потребує належної уваги. Global Terrorism Index (Звіт про глобальний індекс тероризму Інституту економіки та миру) визначає рівень терористичної активності в країнах світу і показує, які з держав і в яких масштабах стикаються з терористичною загрозою. Індекс містить перелік юрисдикцій, в яких є загроза або реальне застосування сили незаконними організаціями, які домагаються своїх політичних, соціальних і релігійних цілей шляхом насильства і залякування. Очевидно, що партнерство з контрагентами, що походять із юрисдикцій з середнім індексом ризику не може вважатись перевагою, навпаки таке партнерство може призвести до негативних репутаційних та юридичних наслідків - тому потребує належної уваги.</p>	

Місцезнаходження учасників / кінцевих бенефіціарних власників (контролерів) в ризикових юрисдикції (Corruption Perceptions Index)

Адреса в ризиковій юрисдикції (Corruption Perceptions Index):
Кіпр

Сьогодні

Corruption Perceptions Index (Індекс сприйняття корупції) - рейтинг країн світу, що формується організацією Transparency International. Transparency International оцінює та класифікує країни на підставі того, наскільки експерти та керівники підприємств сприймають корумпований державний сектор країни. Це складений індекс, поєднання 13 опитувань та оцінок корупції, зібраних різними авторитетними установами. Corruption Perceptions Index є найпоширенішим показником корупції у всьому світі. Співпраця з контрагентами, що походять із юрисдикцій з високим рівнем корупції може призвести до фінансових збитків, дестабілізації бізнесу, негативних репутаційних та юридичних наслідків, а також бути предметом посиленої перевірки держфінмоніторингу - тому потребує належної уваги.

Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів проти власності

Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів проти власності (за статтею 191 КК України)

Наявні кримінальні провадження щодо злочинів проти власності (за статтею 191 КК України)

Сьогодні

Форма судочинства	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ справи
Кримінальне	06.09.2021	06.09.2021	757/46625/21-к

При прийнятті рішень щодо встановлення, зміни або припинення відносин з певним суб'єктом господарювання вкрай важливо приділяти увагу вивченню судових проваджень, які будь-яким чином із ним пов'язані.

Серед критеріїв для виявлення клієнтів, фінансові операції на користь яких містять ознаки фіктивності визначено наявність стосовно клієнта та/або його керівників/ представників/ власників інформації щодо кримінальних проваджень з розслідування злочинів у сфері господарської діяльності, отриманої з Єдиного державного реєстру судових рішень (рекомендації Національного банку України від 26.05.2017р. № 25-0008/37888, від 21.02.2018р. № 25-0008/10705).

Нерідко, злочини вчиняються за допомогою або для суб'єктів господарювання, тож, для виявлення можливих наслідків партнерства, першочергове значення має аналіз судових рішень у кримінальних провадженнях щодо злочинів у сфері господарської діяльності.

Відповідні вироки можуть містити встановлені судом обставини, що можуть вказувати на можливе настання негативних наслідків в результаті ділових відносин з певним суб'єктом господарювання та/або пов'язаними із ним особами, на що слід звертати увагу при співпраці з контрагентами.

Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів проти правосуддя

Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів проти правосуддя (за статтею 388 КК України)

Наявні кримінальні провадження щодо злочинів проти правосуддя (за статтею 388 КК України)

Сьогодні

Форма судочинства

Дата першого документа по справі

Дата останнього документа по справі

№ справи

Кримінальне

06.09.2021

06.09.2021

757/46625/21-к

При прийнятті рішень щодо встановлення, зміни або припинення відносин з певним суб'єктом господарювання вкрай важливо приділяти увагу вивченню судових проваджень, які будь-яким чином із ним пов'язані.

Серед критеріїв для виявлення клієнтів, фінансові операції на користь яких містять ознаки фіктивності визначено наявність стосовно клієнта та/або його керівників/ представників/ власників інформації щодо кримінальних проваджень з розслідування злочинів у сфері господарської діяльності, отриманої з Єдиного державного реєстру судових рішень (рекомендації Національного банку України від 26.05.2017р. № 25-0008/37888, від 21.02.2018р. № 25-0008/10705).

Нерідко, злочини вчиняються за допомогою або для суб'єктів господарювання, тож, для виявлення можливих наслідків партнерства, першочергове значення має аналіз судових рішень у кримінальних провадженнях щодо злочинів у сфері господарської діяльності.

Відповідні вироки можуть містити встановлені судом обставини, що можуть вказувати на можливе настання негативних наслідків в результаті ділових відносин з певним суб'єктом господарювання та/або пов'язаними із ним особами, на що слід звертати увагу при співпраці з контрагентами.

Перевірка за факторами податкової обачності

❗ "Потрібна особлива увага" 0

⚠ "Потрібно звернути увагу" 1

✅ "Проблем не виявлено" 77

Фактор

Повідомлення

Актуально на

Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів проти власності

Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів проти власності (за статтею 191 КК України)

Наявні кримінальні провадження щодо злочинів проти власності (за статтею 191 КК України)

Сьогодні

Форма судочинства

Дата першого документа по справі

Дата останнього документа по справі

№ справи

Кримінальне

06.09.2021

06.09.2021

757/46625/21-к

При прийнятті рішень щодо встановлення, зміни або припинення відносин з певним суб'єктом господарювання вкрай важливо приділяти увагу вивченню судових проваджень, які будь-яким чином із ним пов'язані.

Серед критеріїв для виявлення клієнтів, фінансові операції на користь яких містять ознаки фіктивності визначено наявність стосовно клієнта та/або його керівників/ представників/ власників інформації щодо кримінальних проваджень з розслідування злочинів у сфері господарської діяльності, отриманої з Єдиного державного реєстру судових рішень (рекомендації Національного банку України від 26.05.2017р. № 25-0008/37888, від 21.02.2018р. № 25-0008/10705).

Нерідко, злочини вчиняються за допомогою або для суб'єктів господарювання, тож, для виявлення можливих наслідків партнерства, першочергове значення має аналіз судових рішень у кримінальних провадженнях щодо злочинів у сфері господарської діяльності.

Відповідні вироки можуть містити встановлені судом обставини, що можуть вказувати на можливе настання негативних наслідків в результаті ділових відносин з певним суб'єктом господарювання та/або пов'язаними із ним особами, на що слід звертати увагу при співпраці з контрагентами.

Фінансовий скоринг

FinScore	D/1,2
Ймовірність несприятливих фінансових наслідків	Висока Розраховано на даних за 2020 рік, більш актуальні дані відсутні для обрахунку
Фінансова стійкість	Незадовільний рівень

Ринковий скоринг

MarketScore	B/2.9
Ринкова потужність	Вища середньої Розраховано на даних за 2020 рік, більш актуальні дані відсутні для обрахунку
Потенціал до лідерства	Достатні позиції на ринку

Анкета

Актуально на
23.02.2023

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 "ВІТ-ПЛЮС"

Скорочена назва ТОВ "ВІТ-ПЛЮС"

Статус юридичної особи ✔ Не перебуває в процесі припинення

Код ЄДРПОУ 32856677

Дата реєстрації 01.03.2004 (18 років 11 місяців)

Уповноважені особи ПОГАСІЙ АНЖЕЛА ЛЕОНІДІВНА
— 06.07.2013, керівник

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

Розмір статутного капіталу 100 000,00 грн

Організаційно-правова форма ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ

Форма власності Недержавна власність

Види діяльності
Основний:
41.20 Будівництво житлових і нежитлових будівель
Інші:
22.23 Виробництво будівельних виробів із пластмас
68.20 Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна
68.31 Агентства нерухомості

Контакти з ЄДР

Місцезнаходження юридичної особи	Адреса:	Україна, 01030, місто Київ, ВУЛИЦЯ БОГДАНА ХМЕЛЬНИЦЬКОГО, будинок 34-А				
	Телефон:	492 80 06				
Контакти з останнього тендеру						
📁 Учасники та бенефіціари		Актуально на 23.02.2023				
Відомості про органи управління юридичної особи	ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ					
Частка держави в підприємстві згідно з реєстром Фонду держмайна України	0					
Кінцевий бенефіціарний власник (контролер)	КЛИЧКО ВОЛОДИМИР ВОЛОДИМИРОВИЧ Країна реєстрації: 🇱🇮 Ліхтенштейн Адреса засновника: МАЄРХОФСТРАССЕ 5 9490 ВАДУЦ ЛІХТЕНШТЕЙН, КРАЇНА ГРОМАДЯНСТВА - УКРАЇНА					
Перелік засновників юридичної особи	КОМПАНІЯ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТРЕЙДМОЛ ХОЛДІНГС ЛТД" Країна резиденства: Україна Країна реєстрації: 🇰🇵 Кіпр Адреса засновника: Кіпр, 3026, М.ЛІМАССОЛ, ВУЛИЦЯ ВАСІЛІ МІХАІЛІДІ, 9 Розмір внеску до статутного фонду: 100 000,00 грн Частка (%): 100,0000%					
🏠 Власність та дозволи		Актуально на 23.02.2023				
Торгові марки	Дані відсутні у реєстрах					
Об'єкти нерухомості	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Нерухомість</th> <th>Земельні ділянки</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2 об'єктів на 15.11.2022</td> <td>2 об'єктів на 15.11.2022</td> </tr> </tbody> </table>		Нерухомість	Земельні ділянки	2 об'єктів на 15.11.2022	2 об'єктів на 15.11.2022
Нерухомість	Земельні ділянки					
2 об'єктів на 15.11.2022	2 об'єктів на 15.11.2022					
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 22.02.2023				

	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 Канади	✓ Відсутня інформація по особі або пов'язаних особах
	Санкційний список ЄС	✓ 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

Актуально на 19.05.2022

⚠ 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.

Реєстр «Великих платників податків»
(станом на 2023)

Інформація про особу відсутня в базі

Реєстр «Дізнайся більше про свого бізнес-партнера»
(станом на 21.05.2022)

Перебуває на обліку в органах доходів та зборів

Податковий борг згідно з реєстром «Дізнайся більше про свого бізнес-партнера»
(станом на 06.06.2022)

Історія боргу
Платник податків має податковий борг

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

Інформація про особу відсутня в базі

організацій
станом на 23.02.2022

Реєстр платників ПДВ
(станом на 19.05.2022)

Дійсне свідоцтво ПДВ

Індивідуальний податковий номер: 328566726596

Дата реєстрації: 22.10.2015

Анульоване свідоцтво ПДВ

Індивідуальний податковий номер (анульовано): 328566726596

Дата анулювання реєстрації платника ПДВ: 15.07.2015

Причина анулювання: **до ЄДР внесено запис про відсутність за місцезнахо**

Підстава анулювання: АНУЛЬОВАНО ЗА САМОСТІЙНИМ РІШЕННЯМ
КОНТРОЛЮЮЧОГО ОРГАНУ

Реєстр платників єдиного податку
(станом на 19.05.2022)

Інформація про дійсне свідоцтво єдиного податку відсутня в базі

Місцезнаходження реєстраційної справи
(станом на 19.05.2022)

Шевченківська районна в місті Києві державна адміністрація

Фінанси

Фінансові показники, тис.грн.

Показники	Активи	Зобов'язання	Виручка
2020	121 962	256 395	8 400
2019	120 000 – 130 000	210 000 – 220 000	15 000 – 16 000
2018	72 000 – 73 000	210 000 – 220 000	14 000 – 15 000
2017	63 000 – 64 000	190 000 – 200 000	7 300 – 7 400
2016	59 000 – 60 000	170 000 – 180 000	6 200 – 6 300

Судова практика та виконавчі провадження (Згадування у документах)

Актуально на
23.02.2023

Цивільні судові справи

Інформація відсутня у реєстрах

Кримінальні судові справи
(всього 5 документів)

21.09.2021

[№ рішення 99772276](#)

06.09.2021

[№ рішення 99437864](#)

25.09.2020

[№ рішення 91886634](#)

Господарські судові справи
(всього 6 документів)

10.01.2019

№ рішення 79221213

20.12.2018

№ рішення 78682493

23.10.2018

№ рішення 77656142

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
22.02.2023

15.10.2014

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ЗМІНУ МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ

Всього

1

Групи пов'язаних фізичних осіб

👤 Керівники / Підписанти

3

👤 Учасники / Бенефіціари

2

👤 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
22.02.2023

Заплановано перевірок: Немає запланованих перевірок

Історія змін

Найменування юридичної особи

14.10.2014

АКТУАЛЬНО НА

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ВІТ-ПЛЮС"

Контактна інформація

(всього 6 змін)

27.05.2016

АКТУАЛЬНО НА

01030, м.Київ, ВУЛИЦЯ БОГДАНА ХМЕЛЬНИЦЬКОГО, будинок 34-А

Тел: 4928006

07.08.2015

ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

М.КИЇВ ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ ВУЛ.БОГДАНА ХМЕЛЬНИЦЬКОГО БУД.34-А

Тел: 492-80-06

15.10.2014

ДАТА ЗМІНИ

01030, М.КИЇВ, ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ РАЙОН, ВУЛИЦЯ БОГДАНА ХМЕЛЬНИЦЬКОГО, БУДИНОК 34-А

Тел: 044492-80-06

14.10.2014

АКТУАЛЬНО НА

04107, М.КИЇВ, ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ РАЙОН, ВУЛИЦЯ БАГГОВУТІВСЬКА, БУДИНОК 8/10

Тел: 044492-80-06

05.08.2013

ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

М.Київ, вул. Багговутівська, буд.8/10

Тел: 044492-80-06

19.03.2013

ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

м. Київ, Район - Шевченківський, ВУЛ.БАГГОВУТІВСЬКА , БУД.8/10

Тел: 492-80-06

01.03.2004

ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

М.КИЇВ, ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ Р-Н ВУЛ. БАГГОВУТІВСЬКА БУД. 8/10

Тел: 247-75-82

Керівники

(всього 2 зміни)

За 18 років 11 місяців 24 дні наявної звітності змінилися 2 керівники у середньому кожні 9 років 5 місяців 26 днів

05.08.2013

ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

Погасій Анжела Леонідівна

22.10.2009

ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

БОДІН ОЛЕКСАНДР ФЕДОРОВИЧ

01.03.2004

ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

СІЗОВ ІГОР КОСТЯНТИНОВИЧ

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

29.08.2005

ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

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

01.03.2004
ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

83300 - ПОСЕРЕДНИЦЬКІ ПОСЛУГИ ПРИ КУПІВЛІ - ПРОДАЖІ І ЗДАВАННЯ В НАЙМ (В ОРЕНДУ) НЕРУХОМОГО МАЙНА ВИРОБНИЧО - ТЕХНІЧНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ

Перелік засновників (учасників) юридичної особи
(всього 3 зміни)

01.02.2023
АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - **КЛИЧКО ВОЛОДИМИР ВОЛОДИМИРОВИЧ**

Адреса засновника: МАСРХОФСТРАССЕ 5 9490 ВАДУЦ ЛІХТЕНШТЕЙН, КРАЇНА ГРОМАДЯНСТВА - УКРАЇНА
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

КОМПАНІЯ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТРЕЙДМОЛ ХОЛДІНГС ЛТД"
Адреса засновника: Кіпр, 3026, М.ЛІМАССОЛ, ВУЛИЦЯ ВАСІЛІ МІХАІЛІДІ, 9
Країна резиденства: Україна
Країна реєстрації: Республіка Кіпр
Розмір внеску в статутний фонд: 100 000 грн.

13.09.2020
АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - **КЛИЧКО ВОЛОДИМИР ВОЛОДИМИРОВИЧ**

Адреса засновника: МАСРХОФСТРАССЕ 5 9490 ВАДУЦ ЛІХТЕНШТЕЙН, КРАЇНА ГРОМАДЯНСТВА - УКРАЇНА
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

КОМПАНІЯ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТРЕЙДМОЛ ХОЛДІНГС ЛТД"
Адреса засновника: Кіпр, 3026, М.ЛІМАССОЛ, ВУЛИЦЯ ВАСІЛІ МІХАІЛІДІ, 9
Країна резиденства: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 100 000 грн.

21.12.2017
АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - **КЛИЧКО ВОЛОДИМИР ВОЛОДИМИРОВИЧ**

Адреса засновника: МАСРХОФСТРАССЕ 5 9490 ВАДУЦ ЛІХТЕНШТЕЙН, КРАЇНА ГРОМАДЯНСТВА
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

КОМПАНІЯ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТРЕЙДМОЛ ХОЛДІНГС ЛТД"
Адреса засновника: 3026, М.ЛІМАССОЛ, ВУЛИЦЯ ВАСІЛІ МІХАІЛІДІ, 9, КІПР
Країна реєстрації: Кіпр
Розмір внеску в статутний фонд: 100 000 грн.

27.05.2016
АКТУАЛЬНО НА

КОМПАНІЯ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТРЕЙДМОЛ ХОЛДІНГС ЛТД"
Адреса засновника: 3026, М.ЛІМАССОЛ, ВУЛИЦЯ ВАСІЛІ МІХАІЛІДІ, 9, КІПР
Країна реєстрації: Кіпр
Розмір внеску в статутний фонд: 100 000 грн.

Додаткова інформація про засновників (учасників) юридичної особи

10.05.2012 Дані перевіряються	КОМПАНІЯ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТРЕЙДМОЛ ХОЛДІНГ ЛТД" Країна: Кіпр Розмір внеску в статутний фонд: 100 000 грн.
22.10.2009 Дані перевіряються	БОДІН ОЛЕКСАНДР ФЕДОРОВИЧ Країна: Україна Розмір внеску в статутний фонд: 10 045 грн.
29.08.2005 Дані перевіряються	БУЛИНО ОЛЕКСАНДР УЛЬЯНОВИЧ Країна: Україна Вибув із складу засновників ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ПІВНІЧНА ІНВЕСТИЦІЙНА ГРУПА" Країна: Україна Розмір внеску в статутний фонд: 89 955 грн.
02.03.2004 Дані перевіряються	БУЛИНО ОЛЕКСАНДР УЛЬЯНОВИЧ Країна: Україна Розмір внеску в статутний фонд: 10 455 грн. СІЗОВ ІГОР КОСТЯНТИНОВИЧ Країна: Україна Розмір внеску в статутний фонд: 10 045 грн.
Розмір статутного капіталу (всього 1 зміна)	
29.08.2005 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	100 000 грн.
01.03.2004 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	20 500 грн.

YouControl — повне досьє на кожну компанію України

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