

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ  
"ЕКСЕЛЕНС ІВНЕСТ"

Код ЄДРПОУ 42185240

## Експрес-аналіз контрагента

Актуально на 23.12.2021

Критерії: Універсальні

❗ Потрібна особлива увага	1
⚠ Потрібно звернути увагу	1
✅ Проблем не виявлено	519



## Експрес-аналіз

Аналітичний показник на основі 528 факторів  
[Замовити експертизу](#)

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

Недостатній розмір статутного капіталу ❗ **Розмір статутного капіталу: 100 грн.** Сьогодні

Невідповідність фінансових ресурсів обсягам здійснюваної діяльності, згідно із рекомендаціями Національного банку України може свідчити про фіктивність компанії. Малий статутний капітал не може вважатись гарантією надійності партнера. Розмір статутного капіталу менший, ніж законодавчо встановлений мінімум (для акціонерних товариств, банківської, фінансової, страхової сфери) тощо може свідчити про наявність фінансових проблем, ризику анулювання ліцензій (якщо це умова ліцензування), відмови в отриманні кредитування тощо.

Чим нижче цей показник, тим вище ймовірність того, що співпраця з контрагентом буде мати негативні фінансові наслідки, тож потребує належної уваги.

## Перевірка за факторами фінансового моніторингу

❗ "Потрібна особлива увага" 0	⚠ "Потрібно звернути увагу" 2	✅ "Проблем не виявлено" 413
-------------------------------	-------------------------------	-----------------------------

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

## Ризикові репутаційні ознаки

Кінцевий бенефіціарний власник (контролер) юридичної особи є керівником або підписантом	Наява інформація про те, кінцевий бенефіціарний власник (контролер) юридичної особи є керівником або підписантом	Сьогодні
---	--	----------

Якщо керівник або підписант юридичної особи є її кінцевим бенефіціарним власником (контролером) може свідчити про те, що така юридична особа є компанією-оболонкою (Постанова Правління НБУ № 65 від 19.05.2020). Співпраця з таким суб'єктом господарювання може завдати фінансових збитків, тому потребує належної обачності.

## 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/торговельно-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" 2

✅ "Проблем не виявлено" 69

Фактор

Повідомлення

Актуально на

## Ризикові репутаційні ознаки

Кінцевий бенефіціарний власник (контролер) юридичної особи є керівником або підписантом

Наява інформація про те, кінцевий бенефіціарний власник (контролер) юридичної особи є керівником або підписантом

Сьогодні

Якщо керівник або підписант юридичної особи є її кінцевим бенефіціарним власником (контролером) може свідчити про те, що така юридична особа є компанією-оболонкою (Постанова Правління НБУ № 65 від 19.05.2020). Співпраця з таким суб'єктом господарювання може завдати фінансових збитків, тому потребує належної обачності.

## 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/торговельно-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.

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 (Актуально на 23.12.2021)	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЕКСЕЛЕНС ІВНЕСТ"
Скорочена назва	ТОВ "ЕКСЕЛЕНС ІВНЕСТ"
Статус юридичної особи (Актуально на 23.12.2021)	не перебуває в процесі припинення
Код ЄДРПОУ	42185240
Дата реєстрації	05.06.2018 (3 роки 6 місяців)
Уповноважені особи	КРИВОРУЧКО ВІТАЛІЙ ОЛЕКСАНДРОВИЧ — 09.10.2020, керівник
Зв'язок з національними публічними діячами та/або пов'язаними з ними особами	Зв'язків не знайдено
Розмір статутного капіталу	100,00 грн
Організаційно-правова форма	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
Форма власності	Недержавна власність
Види діяльності	Основний: 68.20 Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна Інші: 46.90 Неспеціалізована оптова торгівля 47.19 Інші види роздрібною торгівлі в неспеціалізованих магазинах 47.11 Роздрібна торгівля в неспеціалізованих магазинах переважно продуктами харчування, напоями та тютюновими виробами 43.99 Інші спеціалізовані будівельні роботи, н.в.і.у. 71.12 Діяльність у сфері інжинірингу, геології та геодезії, надання послуг технічного консультування в цих сферах 81.10 Комплексне обслуговування об'єктів 68.32 Управління нерухомим майном за винагороду або на основі контракту






## Контакти з ЄДР








Місцезнаходження юридичної особи	Адреса:	Україна, 04053, місто Київ, ВОЗНЕСЕНСЬКИЙ УЗВІЗ, будинок 14
	Телефон:	+380637105108

Контакти з останнього тендеру

## Учасники та бенефіціари

Актуально на  
23.12.2021

Відомості про органи управління юридичної особи	ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ УЧАСНИКІВ;ДИРЕКТОР	
Частка держави в підприємстві згідно з реєстром Фонду держмайна України	0	
Перелік засновників юридичної особи	<p><b>КРИВОРУЧКО ВІТАЛІЙ ОЛЕКСАНДРОВИЧ</b>          Адреса засновника: Україна, 08298, Київська обл., місто Ірпінь(з), селище міського типу Коцюбинське(з), вул.Пономарьова, будинок 34, квартира 6</p> <p>Країна реєстрації:  Україна</p> <p>Розмір внеску до статутного фонду: 100,00 грн</p> <p>Частка (%): 100,0000%</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) юридичної особи, у тому числі кінцевого бенефіціарного власника (контролера) її засновника	<p><b>КРИВОРУЧКО ВІТАЛІЙ ОЛЕКСАНДРОВИЧ</b>          Країна громадянства бенефіціара: Україна</p> <p>Адреса бенефіціара: Україна, 08298, Київська обл., Бучанський р-н, селище міського типу Коцюбинське, вул.Пономарьова, будинок 34, квартира 6.</p> <p>Тип бенефіціарного володіння: Прямий вирішальний вплив</p> <p>Відсоток частки статутного капіталу в юридичній особі або відсоток права голосу в юридичній особі: 100</p>	
		
 <b>Власність та дозволи</b>	Актуально на <b>23.12.2021</b>	
Торгові марки	Дані відсутні у реєстрах	
Об'єкти нерухомості	Нерухомість	Земельні ділянки
	Дані відсутні у реєстрах на <b>05.10.2020</b>	Дані відсутні у реєстрах на <b>05.10.2020</b>
Автотранспорт в користуванні	Дані відсутні у реєстрах	
Автотранспорт у власності	Дані відсутні у реєстрах	
Ліцензії	Дані відсутні у реєстрах	
 <b>Перевірка в списках санкцій</b>	Актуально на <b>22.12.2021</b>	
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 Канади проти РФ у зв'язку з подіями в Україні	✓ 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 23.12.2021

Реєстр «Великих платників податків»  
(станом на 2021)

Інформація про особу відсутня в базі

Реєстр «Дізнайся більше про свого бізнес-партнера»  
(станом на 21.12.2021)

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

Податковий борг згідно з реєстром «Дізнайся більше про свого бізнес-партнера»  
(станом на 22.12.2021)

**Платник податків не має податкового боргу**

Реєстр платників акцизного податку з реалізації пального та спирту етилового  
(станом на 23.12.2021)

Інформація про особу відсутня в базі

Реєстр неприбуткових установ та організацій  
станом на 23.12.2021

Інформація про особу відсутня в базі

Реєстр платників ПДВ  
(станом на 23.12.2021)

**Дійсне свідоцтво ПДВ**

Індивідуальний податковий номер: 421852426574

Дата реєстрації: 01.01.2022

**Анульоване свідоцтво ПДВ**

Індивідуальний податковий номер (анульовано): 421852426574

Дата анулювання реєстрації платника ПДВ: 24.09.2020

Причина анулювання: **ненадання декларацій протягом року**

Підстава анулювання: АНУЛЬОВАНО ЗА САМОСТІЙНИМ РІШЕННЯМ КОНТРОЛЮЮЧОГО ОРГАНУ

Реєстр платників єдиного податку  
(станом на 23.12.2021)

Інформація про дійсне свідоцтво єдиного податку відсутня в базі

Місцезнаходження реєстраційної справи  
(станом на 23.12.2021)

Шевченківська районна в місті Києві державна адміністрація

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

Актуально на 23.12.2021

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

3

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 діячами

0

Особи що мають фінансові зобов'язання

0

## Історія змін

Найменування юридичної особи

12.06.2018  
АКТУАЛЬНО НА

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЕКСЕЛЕНС ІВНЕСТ" (ТОВ "ЕКСЕЛЕНС ІВНЕСТ" )

## Контактна інформація

(всього 6 змін)

27.09.2021

АКТУАЛЬНО НА

Україна, 04053, місто Київ, ВОЗНЕСЕНСЬКИЙ УЗВІЗ, будинок 14

Тел: +380637105108

23.09.2021

АКТУАЛЬНО НА

04053, місто Київ, ВОЗНЕСЕНСЬКИЙ УЗВІЗ, будинок 14

Тел: +380637105108

21.10.2020

АКТУАЛЬНО НА

Україна, 04053, місто Київ, ВОЗНЕСЕНСЬКИЙ УЗВІЗ, будинок 14

Тел: +380637105108

21.10.2020

АКТУАЛЬНО НА

04053, місто Київ, ВОЗНЕСЕНСЬКИЙ УЗВІЗ, будинок 14

Тел: +380637105108

01.10.2020

АКТУАЛЬНО НА

04053, місто Київ, ВОЗНЕСЕНСЬКИЙ УЗВІЗ, будинок 14

Тел: +380637105108

10.01.2020

АКТУАЛЬНО НА

04053, м.Київ, ВОЗНЕСЕНСЬКИЙ УЗВІЗ, будинок 14

Тел: +380637105108

12.06.2018

АКТУАЛЬНО НА

03148, м.Київ, ВУЛИЦЯ ГЕРОЇВ КОСМОСУ, будинок 2В, офіс 49

## Керівники

(всього 2 зміни)

За 3 роки 6 місяців 10 днів наявної звітності змінилися 2 керівники у середньому кожні 1 рік 9 місяців 4 дні

21.10.2020

АКТУАЛЬНО НА

КРИВОРУЧКО ВІТАЛІЙ ОЛЕКСАНДРОВИЧ

10.01.2020

АКТУАЛЬНО НА

РОМАНЮК АРСЕН ІГОРОВИЧ

12.06.2018

АКТУАЛЬНО НА

БОЛДИРЕВА ЯНА ВОЛОДИМИРІВНА

## Підписанти

12.06.2018

АКТУАЛЬНО НА

Немає підписантів

## Види діяльності

(всього 1 зміна)

10.01.2020

АКТУАЛЬНО НА

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

12.06.2018

АКТУАЛЬНО НА

46.90 - Неспеціалізована оптова торгівля

Перелік засновників (учасників) юридичної особи  
(всього 6 змін)

27.09.2021

АКТУАЛЬНО НА

**КРИВОРУЧКО ВІТАЛІЙ ОЛЕКСАНДРОВИЧ**

Адреса засновника: Україна, 08298, Київська обл., місто Ірпінь(з), селище міського типу Коцюбинське(з), вул.Пономарьова, будинок 34, квартира 6  
Розмір внеску в статутний фонд: 100 грн.

**КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - КРИВОРУЧКО ВІТАЛІЙ ОЛЕКСАНДРОВИЧ**

Адреса засновника: Україна, 08298, Київська обл., Бучанський р-н, селище міського типу Коцюбинське, вул.Пономарьова, будинок 34, квартира 6.  
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

30.12.2020

АКТУАЛЬНО НА

**КРИВОРУЧКО ВІТАЛІЙ ОЛЕКСАНДРОВИЧ**

Адреса засновника: Україна, 08298, Київська обл., місто Ірпінь, селище міського типу Коцюбинське, вул.Пономарьова, будинок 34, квартира 6  
Розмір внеску в статутний фонд: 100 грн.

21.10.2020

АКТУАЛЬНО НА

**КРИВОРУЧКО ВІТАЛІЙ ОЛЕКСАНДРОВИЧ**

Адреса засновника: Україна, 08298, Київська обл., місто Ірпінь, селище міського типу Коцюбинське, вул.Пономарьова, будинок 34, квартира 6  
Розмір внеску в статутний фонд: 100 грн.

05.10.2020

АКТУАЛЬНО НА

**МІЩЕНКО ІГОР ЛЕОНІДОВИЧ**

Адреса засновника: Україна, 04210, місто Київ, ВУЛИЦЯ МАРШАЛА ТИМОШЕНКО, будинок 18, квартира 106  
Розмір внеску в статутний фонд: 50 грн.

**РОМАНЮК АРСЕН ІГОРОВИЧ**

Адреса засновника: Україна, 03062, місто Київ, ВУЛИЦЯ ЧИСТЯКІВСЬКА, будинок 6-10, квартира 40  
Розмір внеску в статутний фонд: 25 грн.

**ЧЕПУРКО ОЛЕКСАНДР СТЕПАНОВИЧ**

Адреса засновника: Україна, 04211, місто Київ, вул.Приозерна, будинок 8, квартира 16  
Розмір внеску в статутний фонд: 25 грн.



01.10.2020

АКТУАЛЬНО НА

#### МІЩЕНКО ІГОР ЛЕОНІДОВИЧ

Адреса засновника: 04210, місто Київ, ВУЛИЦЯ МАРШАЛА ТИМОШЕНКО, будинок 18, квартира 106

Розмір внеску в статутний фонд: 50 грн.

#### РОМАНЮК АРСЕН ІГОРОВИЧ

Адреса засновника: 03062, місто Київ, ВУЛИЦЯ ЧИСТЯКІВСЬКА, будинок 6-10, квартира 40

Розмір внеску в статутний фонд: 25 грн.

#### ЧЕПУРКО ОЛЕКСАНДР СТЕПАНОВИЧ

Адреса засновника: 04211, місто Київ, вул.Приозерна, будинок 8, квартира 16

Розмір внеску в статутний фонд: 25 грн.

10.01.2020

АКТУАЛЬНО НА

#### МІЩЕНКО ІГОР ЛЕОНІДОВИЧ

Адреса засновника: 04210, м.Київ, Оболонський район, ВУЛИЦЯ МАРШАЛА ТИМОШЕНКО, будинок 18, квартира 106

Розмір внеску в статутний фонд: 50 грн.

#### РОМАНЮК АРСЕН ІГОРОВИЧ

Адреса засновника: 03062, м.Київ, Святошинський район, ВУЛИЦЯ ЧИСТЯКІВСЬКА, будинок 6-10, квартира 40

Розмір внеску в статутний фонд: 50 грн.

12.06.2018

АКТУАЛЬНО НА

#### БОЛДИРЄВА ЯНА ВОЛОДИМИРІВНА

Адреса засновника: 03191, м.Київ, Голосіївський район, ВУЛИЦЯ ДМИТРА ЛУЦЕНКА, будинок 1-Б, квартира 113

Розмір внеску в статутний фонд: 100 грн.

Розмір статутного капіталу

12.06.2018

АКТУАЛЬНО НА

100 грн.

YouControl — повне досьє на кожну компанію України

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