

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АЙ ТІ
ТЕХНОЛОДЖІ ГРУП"

Код ЄДРПОУ 40785229

Експрес-аналіз контрагента

Актуально на 31.12.2020

Критерії: Універсальні

❗ Потрібна особлива увага	2
⚠ Потрібно звернути увагу	0
✅ Проблем не виявлено	417



Експрес-аналіз

Аналітичний показник на основі 419 факторів

[Замовити експертизу](#)

Фактор	Повідомлення	Актуально на
Обмежена компетенція посадових осіб	❗ Повноваження керівника мають такі обмеження: згідно зі статутом	Сьогодні
Недостатній розмір статутного капіталу	❗ Розмір статутного капіталу: 1 000 грн.	Сьогодні

Відповідно до статті 241 Цивільного кодексу України, правочин, вчинений представником з перевищенням повноважень (наприклад, при укладанні договору на суму вище допустимої, без отримання необхідних внутрішніх погоджень тощо), створює юридичні наслідки для особи, яку він представляє, лише у разі наступного схвалення нею цього правочину. У разі несхвалення, такий правочин може бути визнано недійсним.

Тому обмеження повноважень керівників або підписантів юридичної особи є фактором, який потребує особливої уваги.

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.

Фінансовий скоринг

Ринковий скоринг

FinScore	A/3,2
Ймовірність несприятливих фінансових наслідків	Низька
Фінансова стійкість	Високий рівень

MarketScore	Неможливо розрахувати
Ринкова потужність	—
Потенціал до лідерства	—

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 "АЙ ТІ ТЕХНОЛОДЖІ ГРУП"
Скорочена назва	ТОВ "АЙ ТІ ТЕХНОЛОДЖІ ГРУП"
Статус юридичної особи	Не перебуває в процесі припинення
Код ЄДРПОУ	40785229
Дата реєстрації	29.08.2016 (4 роки 4 місяці)
Уповноважені особи	ГЕГЕДОШ ДЕНИС ТОМАШОВИЧ — (згідно зі статутом), керівник
Зв'язок з національними публічними діями та/або пов'язаними з ними особами	Зв'язків не знайдено
Розмір статутного капіталу	1 000,00 грн
Організаційно-правова форма	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
Форма власності	Недержавна власність

Види діяльності

- Основний:
- 41.20 Будівництво житлових і нежитлових будівель
- Інші:
- 42.99 Будівництво інших споруд, н. в. і. у.
- 71.11 Діяльність у сфері архітектури
- 71.12 Діяльність у сфері інжинірингу, геології та геодезії, надання послуг технічного консультування в цих сферах
- 41.10 Організація будівництва будівель
- 42.21 Будівництво трубопроводів
- 42.22 Будівництво споруд електропостачання та телекомунікацій

Контакти

Контактна інформація	Адреса:	Україна, 02089, місто Київ, ВУЛИЦЯ РАДИСТИВ, будинок 64
	E-mail:	ITTG@I.UA
	Телефон:	+380989272642

Контакти з останнього тендеру
(28.09.2020)

Контактна особа: **Гегедош Денис Томашович**

E-mail: **ittg_407@ukr.net**

Телефон: **+380989272642**

Адреса: **02089 Київська область Київ ВУЛИЦЯ
РАДИСТИВ, буд. 64**

Учасники та бенефіціари

Актуально на
31.12.2020

Відомості про органи управління юридичної
особи

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ УЧАСНИКІВ / ДИРЕКТОР

Частка держави в підприємстві згідно з реєстром
Фонду держмайна України

0

Кінцевий бенефіціарний власник (контролер)

СУЯРКО НАТАЛІЯ МИХАЙЛІВНА

Адреса засновника: 16600, ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛ., МІСТО НІЖИН, ВУЛИЦЯ
ШЕВЧЕНКА, БУДИНОК 11, КВАРТИРА 47

Перелік засновників юридичної особи

СУЯРКО НАТАЛІЯ МИХАЙЛІВНА

Адреса засновника: Україна, 16600, Чернігівська обл., місто Ніжин, ВУЛИЦЯ
ШЕВЧЕНКА, будинок 11, квартира 47

Розмір внеску до статутного фонду: 1 000,00 грн

Частка (%): 100,0000%

Власність та дозволи

Актуально на
31.12.2020

Торгові марки

Дані відсутні у реєстрах

Об'єкти нерухомості

Нерухомість

Земельні ділянки

Дані відсутні у реєстрах
на **24.11.2019**

Дані відсутні у реєстрах на **24.11.2019**

Автотранспорт в користуванні

Дані відсутні у реєстрах

Автотранспорт у власності

Дані відсутні у реєстрах

Ліцензії

2 ліцензії

⚠ Перевірка в списках санкцій

Актуально на
30.12.2020

Країни



Кількість санкційних списків

7 санкційних списків

Статус

Відсутня інформація по
особі або пов'язаних особах

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

Органи влади України, а також інші установи в межах компетенції
блокують або забороняють проведення операцій за участю осіб і
організацій, що перебувають в санкційних списках.

оновлюється щотижня



Санкційний список Міністерства
Фінансів США (SDN List)

✓ Відсутня інформація по
особі або пов'язаних
особах

В нього потрапляють юрособи та фізособи, чії активи
заморожуються, і громадянам США забороняється здійснювати з
ними транзакції. Також даний ресурс включає і інші списки санкцій,
які веде Відділ по контролю за зовнішніми активами Міністерства
фінансів США, в.т.ч. список осіб, які ухиляються від санкцій.

оновлюється щотижня



Санкційний список Канади проти РФ у
зв'язку з подіями в Україні

✓ Відсутня інформація по
особі або пов'язаних
особах

Канадські економічні санкції. Положення про спеціальні економічні
заходи (Росія)

оновлюється щотижня



Санкційний список ЄС

✓ Відсутня інформація по
особі або пов'язаних
особах

В списку є інформація про фізосіб і організації, дії яких підривають
територіальну цілісність, суверенітет і незалежність України,
формувався з 2014 року.

оновлюється щотижня



Зведений санкційний список Австралії

✓ Відсутня інформація по особі або пов'язаних особах

В нього включено всі особи і організації, які підлягають цільовим фінансовими санкціями або заборонам на поїздки відповідно до австралійських законів про санкції.

Оновлюється щотижня



Санкційний список Великобританії

✓ Відсутня інформація по особі або пов'язаних особах

Консолідований список осіб / організацій, до яких застосовані фінансові санкції Великобританії, в т.ч. заморожування активів, а також список осіб, яких стосуються обмежувальні заходи, з урахуванням дій Росії, що дестабілізують ситуацію в Україні.

Оновлюється щотижня



Санкційний список Японії проти РФ у зв'язку з подіями в Україні

✓ Відсутня інформація по особі або пов'язаних особах

В список включені особи і організації. До них застосовано обмеження на експорт зброї і товарів військового призначення, а також обмеження на операції з капіталом

Оновлюється щотижня



% Податкова та інші державні органи

Актуально на 31.12.2020

Реєстр «Великих платників податків»
(станом на 2021)

Інформація про особу відсутня в базі

Реєстр «Дізнайся більше про свого бізнес-партнера»
(станом на 21.12.2020)

Перебуває на обліку в органах доходів та зборів

Податковий борг згідно з реєстром «Дізнайся більше про свого бізнес-партнера»
(станом на 30.12.2020)

Історія боргу

Платник податків не має податкового боргу

Реєстр платників акцизного податку з реалізації пального та спирту етилового
(станом на 30.12.2020)

Інформація про особу відсутня в базі

Реєстр неприбуткових установ та організацій
станом на 30.12.2020

Інформація про особу відсутня в базі

Реєстр платників ПДВ
(станом на 31.12.2020)

Дійсне свідоцтво ПДВ

Індивідуальний податковий номер: 407852226522

Дата реєстрації: 01.06.2019

Анульоване свідоцтво ПДВ

Індивідуальний податковий номер (анульовано): 407852210314

Дата анулювання реєстрації платника ПДВ: 01.02.2018

Причина анулювання: **відсутність поставок та ненадання декларацій**

Підстава анулювання: АНУЛЬОВАНО ЗА САМОСТІЙНИМ РІШЕННЯМ КОНТРОЛЮЮЧОГО ОРГАНУ

Реєстр платників єдиного податку
(станом на 31.12.2020)

Інформація про дійсне свідоцтво єдиного податку відсутня в базі

Місцезнаходження реєстраційної справи
(станом на 31.12.2020)

Деснянська районна в місті Києві державна адміністрація

🏠 Фінанси

Фінансові показники, тис.грн.

Показники	2019
Активи	870 – 880
Зобов'язання	800 – 810
Виручка	1 900 – 2 000

↑↓ Тендери

Виручка, грн

Рік	Виручка	Державні тендери
2020	–	1 199 000
2019	1 500 000 - 2 000 000	2 044 189
2018	–	495 851

🏛 Судова практика та виконавчі провадження (Згадування у документах)

Актуально на
30.12.2020

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	4	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

02.09.2016
АКТУАЛЬНО НА

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АЙ ТІ ТЕХНОЛОДЖІ ГРУП"
(ТОВ "АЙ ТІ ТЕХНОЛОДЖІ ГРУП")

Контактна інформація (всього 3 зміни)

28.02.2018
АКТУАЛЬНО НА

02089, м.Київ, ВУЛИЦЯ РАДИСТІВ, будинок 64
Тел: +380989272642
E-mail: itt@i.ua

10.01.2018
АКТУАЛЬНО НА

02089, м.Київ, Деснянський район, ВУЛИЦЯ РАДИСТІВ, будинок 64
Тел: +380731526200

03.09.2016
АКТУАЛЬНО НА

08203, Київська обл., місто Ірпінь, ВУЛИЦЯ ПОЛТАВСЬКА, будинок 55
Тел: +380731526200

02.09.2016
АКТУАЛЬНО НА

08203, Київська обл., місто Ірпінь, ВУЛИЦЯ ПОЛТАВСЬКА, будинок 55

Керівники (всього 3 зміни)

За 4 роки 3 місяці 28 днів наявної звітності змінилися 3 керівники у середньому кожні 1 рік 5 місяців 7 днів

23.10.2018
АКТУАЛЬНО НА

ГЕГЕДОШ ДЕНИС ТОМАШОВИЧ

10.01.2018
АКТУАЛЬНО НА

СУЯРКО НАТАЛІЯ МИХАЙЛІВНА 12

24.10.2016
АКТУАЛЬНО НА

КУРАПОВ ОЛЕКСІЙ ЮРІЙОВИЧ 5

02.09.2016
АКТУАЛЬНО НА

ПАНЧЕНКО ОЛЬГА РОМАНІВНА 8

Підписанти

03.09.2016
АКТУАЛЬНО НА

Немає підписантів

Види діяльності (всього 2 зміни)

04.12.2020
АКТУАЛЬНО НА

41.20 - Будівництво житлових і нежитлових будівель (основний)

24.01.2017
АКТУАЛЬНО НА

41.20 - Будівництво житлових і нежитлових будівель

02.09.2016
АКТУАЛЬНО НА

46.90 - Неспеціалізована оптова торгівля

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

04.12.2020
АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - СУЯРКО НАТАЛІЯ
МИХАЙЛІВНА 12

Адреса засновника: 16600, ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛ., МІСТО НІЖИН, ВУЛИЦЯ
ШЕВЧЕНКА, БУДИНОК 11, КВАРТИРА 47
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

СУЯРКО НАТАЛІЯ МИХАЙЛІВНА 12

Адреса засновника: Україна, 16600, Чернігівська обл., місто Ніжин, ВУЛИЦЯ
ШЕВЧЕНКА, будинок 11, квартира 47
Розмір внеску в статутний фонд: 1 000 грн.

15.10.2020

АКТУАЛЬНО НА

СУЯРКО НАТАЛІЯ МИХАЙЛІВНА 12

Адреса засновника: 16600, Чернігівська обл., місто Ніжин, ВУЛИЦЯ ШЕВЧЕНКА, будинок 11, квартира 47

Розмір внеску в статутний фонд: 1 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - СУЯРКО НАТАЛІЯ МИХАЙЛІВНА 12

Адреса засновника: 16600, ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛ., МІСТО НІЖИН, ВУЛИЦЯ ШЕВЧЕНКА, БУДИНОК 11, КВАРТИРА 47

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

28.02.2018

АКТУАЛЬНО НА

СУЯРКО НАТАЛІЯ МИХАЙЛІВНА 12

Адреса засновника: 16600, Чернігівська обл., місто Ніжин, ВУЛИЦЯ ШЕВЧЕНКА, будинок 11, квартира 47

Розмір внеску в статутний фонд: 1 000 грн.

КИЄВВЛАСТЬ

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - СУЯРКО НАТАЛІЯ МИХАЙЛІВНА 12

Адреса засновника: 16600, ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛ., МІСТО НІЖИН, ВУЛИЦЯ ШЕВЧЕНКА, БУДИНОК 11, КВАРТИРА 47

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

03.09.2016
АКТУАЛЬНО НА

ОСИП'ЮК ЛЮБОВ ІГОРІВНА

Адреса засновника: 30400, Хмельницька обл., місто Шепетівка, ВУЛИЦЯ
ТУРГЕНЄВА, будинок 5
Розмір внеску в статутний фонд: 50 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ОСИП'ЮК ЛЮБОВ
ІГОРІВНА

Адреса засновника: ХМЕЛЬНИЦЬКА ОБЛ., МІСТО ШЕПЕТІВКА, ВУЛИЦЯ
ТУРГЕНЄВА, БУДИНОК 5
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ПАНЧЕНКО ОЛЬГА РОМАНІВНА 8

Адреса засновника: 08205, Київська обл., місто Ірпінь, ВУЛИЦЯ
ОСТРОВСЬКОГО, будинок 4
Розмір внеску в статутний фонд: 50 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ПАНЧЕНКО ОЛЬГА
РОМАНІВНА 8

Адреса засновника: КИЇВСЬКА ОБЛ., МІСТО ІРПІНЬ, ВУЛИЦЯ
ОСТРОВСЬКОГО, БУДИНОК 4.
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

Розмір статутного капіталу
(всього 1 зміна)

28.02.2018
АКТУАЛЬНО НА

1 000 грн.

03.09.2016
АКТУАЛЬНО НА

100 грн.

YouControl — повне досьє на кожну компанію України

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

© YouControl. All rights reserved

YouControl - повне досьє на кожну компанію України