

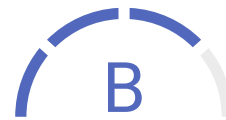
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "K.I.T"

Код ЄДРПОУ 35829934

Експрес-аналіз контрагента

Актуально на 29.10.2020

🚫 Потрібна особлива увага	1
⚠️ Потрібно звернути увагу	2
✅ Проблем не виявлено	72



Експрес-аналіз

Аналітичний показник на основі 75 факторів
[Замовити експертизу](#)

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

Малий строк діяльності керівника

🚫 Керівник був змінений 0 днів тому

Сьогодні

Стабільність роботи контрагента є запорукою успішної співпраці з ним. При цьому, нетривалий час з дати призначення нового керівника може вказувати на відсутність такої стабільності, а отже – на несприятливі наслідки ділових відносин, що потребує належної уваги при співпраці з такими контрагентами.

Часті інституційні зміни

⚠️ За останні 12 місяців змін керівників: 1; змін найменування: 0; змін засновників / бенефіціарів: 1

Сьогодні

Стабільність роботи контрагента є запорукою успішної співпраці з ним. При цьому, часті зміни в установчих документах (зокрема, пов'язані із зміною його найменування, місцезнаходження, структури власності, керівників та напрямів діяльності) може вказувати на відсутність такої стабільності.

Наприклад, часта зміна місцезнаходження компанії може бути ознакою переховування від контролюючих органів та перевірок, а часта зміна найменування може свідчити на спроби «очищення» репутації.

Отже, партнерство з контрагентом з частими інституційними змінами може спричинити негативні наслідки та потребує належної уваги.

Податковий борг

⚠️ Платник податків має податковий борг станом на 27.10.2020

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	Неможливо розрахувати
Ймовірність несприятливих фінансових наслідків	—
Фінансова стійкість	—

Ринковий скоринг

MarketScore	C/2.3
Ринкова потужність	Середня
Потенціал до лідерства	Посередній

Детальніше про інструмент

Анкета

Актуально на 29.10.2020

Перейдіть на сайт та отримайте повну інформацію з 60 реєстрів України актуальну на момент запиту

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

Повне найменування юридичної особи	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "К.І.Т"
Скорочена назва	ТОВ "К.І.Т"
Статус юридичної особи	Не перебуває в процесі припинення
Код ЄДРПОУ	35829934
Дата реєстрації	08.04.2008 (12 років 6 місяців)
Уповноважені особи	Шаповалова Алла Валеріївна — керівник
Зв'язок з національними публічними діячами та/або пов'язаними з ними особами	Зв'язків не знайдено
Розмір статутного капіталу	1 700 000,00 грн
Організаційно-правова форма	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
Форма власності	Недержавна власність
Види діяльності	Основний: 55.10 Діяльність готелів і подібних засобів тимчасового розміщення Інші: 79.11 Діяльність туристичних агентств 46.90 Неспеціалізована оптова торгівля 49.39 Інший пасажирський наземний транспорт, н. в. і. у. 68.20 Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна 70.22 Консультування з питань комерційної діяльності й керування

Контакти з ЄДР

Контактна інформація	Адреса:	Україна, 01034, місто Київ, ВУЛИЦЯ ПУШКІНСЬКА, будинок 9-В
	Телефон:	+380445319130

Контакти з останнього тендеру

Учасники та бенефіціари

Актуально на 29.10.2020

Відомості про органи управління юридичної особи

Вищий: Загальні збори учасників. Виконавчий: Одноосібний (директор).

Частка держави в підприємстві згідно з реєстром Фонду держмайна України

0

Перелік засновників юридичної особи

ПОКОТИЛОВА ГАННА ОЛЕКСІЇВНА

Адреса засновника: Україна, 01011, місто Київ, вул.Мирного Панаса, будинок 17, квартира 90

Розмір внеску до статутного фонду: 850 000,00 грн

Частка (%): 50,0000%

ШАПОВАЛОВА АЛЛА ВАЛЕРІЇВНА

Адреса засновника: Україна, 02147, місто Київ, б.Шамо Ігоря, будинок 12, квартира 70

Розмір внеску до статутного фонду: 850 000,00 грн

Частка (%): 50,0000%

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

ШАПОВАЛОВА АЛЛА ВАЛЕРІЇВНА

Країна громадянства бенефіціара:

Україна

Адреса бенефіціара:

Україна, 02147, місто Київ, б.Шамо Ігоря, будинок 12, квартира 70.

Тип бенефіціарного володіння:

Прямий вирішальний вплив

Відсоток частки статутного капіталу в юридичній особі або відсоток права голосу в юридичній особі:

50

ПОКОТИЛОВА ГАННА ОЛЕКСІЇВНА

Країна громадянства бенефіціара:

Україна

Адреса бенефіціара:

Україна, 01011, місто Київ, вул.Мирного Панаса, будинок 17, квартира 90.

Тип бенефіціарного володіння:

Прямий вирішальний вплив

Відсоток частки статутного капіталу в юридичній особі або відсоток права голосу в юридичній особі:

50

Власність та дозволи

Актуально на 29.10.2020

Торгові марки

Дані відсутні у реєстрах

Об'єкти нерухомості

Нерухомість

Земельні ділянки

1 об'єктів на
15.09.2020

Дані відсутні у реєстрах на
15.09.2020

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 28.10.2020

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, чиї 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 29.10.2020

Реєстр «Великих платників податків» (станом на 2021)

Інформація про особу відсутня в базі

Реєстр «Дізнайся більше про свого бізнес-партнера» (станом на 21.10.2020)

Перебуває на обліку в органах доходів та зборів

Податковий борг згідно з реєстром «Дізнайся більше про свого бізнес-партнера» (станом на 27.10.2020)

Платник податків має податковий борг

Реєстр «Інформація про суб'єктів господарювання, які мають податковий борг»

Платник податків має податковий борг 51 грн

Державний: 0 грн
Місцевий: 51 грн

(станом на 01.10.2020)

tax debt chart

Реєстр платників акцизного податку з реалізації пального та спирту етилового
(станом на 29.10.2020)

Інформація про особу відсутня в базі

Реєстр неприбуткових установ та організацій
станом на 29.10.2020

Інформація про особу відсутня в базі

Реєстр платників ПДВ
(станом на 29.10.2020)

Інформація про дійсне свідоцтво ПДВ відсутня в базі

Реєстр платників єдиного податку
(станом на 29.10.2020)

Інформація про дійсне свідоцтво єдиного податку відсутня в базі

Місцезнаходження реєстраційної справи
(станом на 29.10.2020)

Шевченківська районна в місті Києві державна адміністрація

📊 Фінанси

Фінансові показники, тис.грн.

Показники	2015	2016	2017	2018	2019
Активи	1 400 – 1 500	1 300 – 1 400	910 – 920	860 – 870	810 – 820
Зобов'язання	–	–	–	–	–
Виручка	–	240 – 250	190 – 200	150 – 160	240 – 250

Судова практика та виконавчі провадження (Згадування у документах)

Актуально на 29.10.2020, 11:23:32

Цивільні судові справи
(всього 7 документів)

02.01.2020

[№ рішення 86753356](#)

09.01.2018

[№ рішення 71549683](#)

09.01.2018

[№ рішення 71549679](#)

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 (всього 1 документ)	<table border="1"> <tr> <td>11.01.2021, 10:00</td> <td>695/4145/19</td> </tr> </table>	11.01.2021, 10:00	695/4145/19
11.01.2021, 10:00	695/4145/19		

Офіційні повідомлення

Актуально на 28.10.2020

08.04.2008

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПРОВЕДЕННЯ ДЕРЖАВНОЇ РЕЄСТРАЦІЇ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ

Всього

1

Групи пов'язаних фізичних осіб

Керівники / Підписанти	3	Учасники / Бенефіціари	7	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

08.04.2008
ДАТА ЗМІНИ

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "К.І.Т"

Контактна інформація (всього 4 зміни)

27.05.2016
АКТУАЛЬНО НА

01034, м.Київ, ВУЛИЦЯ ПУШКІНСЬКА, будинок 9-В
Тел: +380445319130

29.03.2016
ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

М.КИЇВ ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ ВУЛ.ПУШКІНСЬКА БУД.9-В
Тел: 8(044)531-91-30

24.01.2013
ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

м. Київ, Район - Шевченківський, ВУЛ.ПУШКІНЬКА , БУД.9-В
Тел: 8(044)531-91-30

09.04.2008
ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

М.КИЇВ, ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ Р-Н ВУЛ. ПУШКІНЬКА БУД. 9-В
Тел: 8(044)531-91-30

07.04.2008
АКТУАЛЬНО НА

01034, М.КИЇВ, ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ РАЙОН, ВУЛИЦЯ ПУШКІНЬКА,
БУДИНОК 9-В

Керівники
(всього 1 зміна)

За 12 років 6 місяців 20 днів наявної звітності змінилися 1 керівник у середньому кожні 12 років 6 місяців 20 днів

29.10.2020
АКТУАЛЬНО НА

Шаповалова Алла Валеріївна 3

09.04.2008
ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

КОЛИХАН ОЛЕКСАНДР ВАСИЛЬОВИЧ

Підписанти
(всього 1 зміна)

29.10.2020
АКТУАЛЬНО НА

Немає підписантів

27.05.2016
АКТУАЛЬНО НА

КОЛИХАН ОЛЕКСАНДР ВАСИЛЬОВИЧ

Види діяльності
(всього 2 зміни)

29.10.2020
АКТУАЛЬНО НА

55.10 - Діяльність готелів і подібних засобів тимчасового розміщування (основний)

27.05.2016
АКТУАЛЬНО НА

55.10 - діяльність готелів і подібних засобів тимчасового розміщування

09.04.2008
ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

55.10.0 - ДІЯЛЬНІСТЬ ГОТЕЛІВ

Перелік засновників (учасників) юридичної особи
(всього 2 зміни)

29.10.2020
АКТУАЛЬНО НА

ПОКОТИЛОВА ГАННА ОЛЕКСІЇВНА 14

Адреса засновника: Україна, 01011, місто Київ, вул.Мирного Панаса, будинок 17, квартира 90
Розмір внеску в статутний фонд: 850 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ПОКОТИЛОВА ГАННА ОЛЕКСІЇВНА 14

Адреса засновника: Україна, 01011, місто Київ, вул.Мирного Панаса, будинок 17, квартира 90.
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ШАПОВАЛОВА АЛЛА ВАЛЕРІЇВНА 3

Адреса засновника: Україна, 02147, місто Київ, б.Шамо Ігоря, будинок 12, квартира 70
Розмір внеску в статутний фонд: 850 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ШАПОВАЛОВА АЛЛА ВАЛЕРІЇВНА 3

Адреса засновника: Україна, 02147, місто Київ, б.Шамо Ігоря, будинок 12, квартира 70.
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

11.09.2020
АКТУАЛЬНО НА

КОЛИХАН ОЛЕКСАНДР ВАСИЛЬОВИЧ

Адреса засновника: 02097, місто Київ, ВУЛИЦЯ БАЛЬЗАКА, будинок 89, квартира 111
Розмір внеску в статутний фонд: 76 500 грн.

ПОКОТИЛОВА ГАННА ОЛЕКСІЇВНА 14

Адреса засновника: 01103, місто Київ, ВУЛИЦЯ ПАНАСА МИРНОГО, будинок 17, квартира 90
Розмір внеску в статутний фонд: 442 000 грн.

ПОПОВ СЕРГІЙ ГРИГОРОВИЧ 34

Адреса засновника: 03134, місто Київ, ВУЛИЦЯ ГРИГОРОВИЧА БАРСЬКОГО, будинок 3, квартира 124
Розмір внеску в статутний фонд: 17 000 грн.

ПОПОВА АНАСТАСІЯ СЕРГІЇВНА 25

Адреса засновника: 03134, місто Київ, ВУЛИЦЯ ГРИГОРОВИЧА БАРСЬКОГО, будинок 3, квартира 124
Розмір внеску в статутний фонд: 17 000 грн.

ШАПОВАЛОВА АЛЛА ВАЛЕРІЇВНА 3

Адреса засновника: 02152, місто Київ, ПРОСПЕКТ ТИЧИНИ, будинок 3, квартира 235
Розмір внеску в статутний фонд: 1 147 500 грн.

27.05.2016
АКТУАЛЬНО НА

КОЛИХАН ОЛЕКСАНДР ВАСИЛЬОВИЧ

Адреса засновника: 02097, м.Київ, Деснянський район, ВУЛИЦЯ
БАЛЬЗАКА, будинок 89, квартира 111
Розмір внеску в статутний фонд: 76 500 грн.

ПОКОТИЛОВА ГАННА ОЛЕКСІЇВНА 14

Адреса засновника: 01103, м.Київ, Печерський район, ВУЛИЦЯ ПАНАСА
МИРНОГО, будинок 17, квартира 90
Розмір внеску в статутний фонд: 442 000 грн.

ПОПОВ СЕРГІЙ ГРИГОРОВИЧ 34

Адреса засновника: 03134, м.Київ, Святошинський район, ВУЛИЦЯ
ГРИГОРОВИЧА БАРСЬКОГО, будинок 3, квартира 124
Розмір внеску в статутний фонд: 17 000 грн.

ПОПОВА АНАСТАСІЯ СЕРГІЇВНА 25

Адреса засновника: 03134, м.Київ, Святошинський район, ВУЛИЦЯ
ГРИГОРОВИЧА БАРСЬКОГО, будинок 3, квартира 124
Розмір внеску в статутний фонд: 17 000 грн.

ШАПОВАЛОВА АЛЛА ВАЛЕРІЇВНА 3

Адреса засновника: 02152, м.Київ, Дніпровський район, ПРОСПЕКТ
ТИЧИНИ, будинок 3, квартира 235
Розмір внеску в статутний фонд: 1 147 500 грн.

Додаткова інформація про засновників (учасників) юридичної особи

КИЄВ **ВЛАСТЬ**

03.09.2010
Дані перевіряються

ШАПОВАЛОВА АЛЛА ВАЛЕРІЇВНА
Розмір внеску в статутний фонд: 1 147 500 грн.
КОЛИХАН ОЛЕКСАНДР ВАСИЛЬОВИЧ
Розмір внеску в статутний фонд: 76 500 грн.
ПОКОТИЛОВА ГАННА ОЛЕКСІЇВНА
Розмір внеску в статутний фонд: 442 000 грн.
ПОПОВ СЕРГІЙ ГРИГОРОВИЧ
Розмір внеску в статутний фонд: 17 000 грн.
ПОПОВА АНАСТАСІЯ СЕРГІЇВНА
Розмір внеску в статутний фонд: 17 000 грн.

07.05.2008
Дані перевіряються

ШАПОВАЛОВА АЛЛА ВАЛЕРІЇВНА
Розмір внеску в статутний фонд: 930 000 грн.
КОЛИХАН ОЛЕКСАНДР ВАСИЛЬОВИЧ
Розмір внеску в статутний фонд: 62 000 грн.
ПОКОТИЛОВА ГАННА ОЛЕКСІЇВНА
Розмір внеску в статутний фонд: 358 222 грн.
ПОПОВА ТЕТЯНА СТЕПАНІВНА
Розмір внеску в статутний фонд: 27 556 грн.

09.04.2008
Дані перевіряються

КОЛИХАН ОЛЕКСАНДР ВАСИЛЬОВИЧ
Розмір внеску в статутний фонд: 2 363 грн.
ПОКОТИЛОВА ГАННА ОЛЕКСІЇВНА
Розмір внеску в статутний фонд: 49 088 грн.
ПОПОВА ТЕТЯНА СТЕПАНІВНА
Розмір внеску в статутний фонд: 1 050 грн.

Розмір статутного капіталу
(всього 2 зміни)

03.09.2010
ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ 1 700 000 грн.

07.05.2008
ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ 1 377 778 грн.

09.04.2008
ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ 52 500 грн.

YouControl – повне досьє на кожну компанію України

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

© YouControl. All rights reserved

КИЄВ **V** ЛАСТЬ