



ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КИЇВЖИТЛОСВІТ"

Код ЄДРПОУ 37855641

Експрес-аналіз контрагента

Актуально на 06.12.2019

| | |
|---------------------------|----|
| ❗ Потрібна особлива увага | 3 |
| ⚠ Потрібно звернути увагу | 1 |
| ✅ Проблем не виявлено | 71 |



ExpressAnalysisScore

Аналітичний показник на основі 75 факторів

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

| | | |
|---|---|----------|
| Припинена (відсутність державної реєстрації). | Статус суб'єкта господарювання: припинено | Сьогодні |
|---|---|----------|

Відповідно до статей 91, 92 Цивільного кодексу України, правоздатність та дієздатність юридичної особи виникають з моменту її створення і припиняються з дня внесення до Єдиного державного реєстру запису про її припинення. Легальні правовідносини (в т.ч. укладення і виконання будь-яких договорів) з неіснуючим суб'єктом неможливі де-юре. Будь-яка діяльність такого суб'єкта і укладені ним угоди є фіктивними. Партнерство з такими контрагентами може спричинити фінансові ризики, негативні податкові наслідки, кримінальне переслідування.

| | | |
|--|--------------------------------|----------|
| Широкий перелік зареєстрованих видів діяльності. | Кількість видів діяльності: 14 | Сьогодні |
|--|--------------------------------|----------|

Широкий перелік видів діяльності може містити ризики того, що діяльність контрагента не спрямована на досягнення реальних результатів господарських операцій і має ознаки фіктивності.

| | | |
|---|--|----------|
| Засновники/учасники в «офшорах», визнаних в Україні (Постанова Кабінету Міністрів України №1045). | Адреса КОРПОРАЦІЯ ЛАРОНЕЛ ТРЕЙД С.А. у офшорі Панама | Сьогодні |
|---|--|----------|

Якщо засновники контрагента є особами з місцем реєстрації у юрисдикції, що має «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 можуть бути ризиковими.

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.

| Фактор | Повідомлення | Актуально на |
|--|---|--------------|
| Засновники/учасники в «офшорах», визнаних в Україні (Розпорядження Кабінету Міністрів України №143-р). | Адреса КОРПОРАЦІЯ ЛАРОНЕЛ ТРЕЙД С.А. у офшорі Панама | Сьогодні |

Якщо засновники/учасники контрагента є особами з місцем реєстрації у юрисдикції, що має «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 можуть бути ризиковими.

Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 23.02.2011 №143-р віднесено певні держави до переліку офшорних зон. Відповідно до статей 15-17 Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення», банки та інші фінансові установи України здійснюють фінансовий моніторинг операцій з контрагентами із зазначених юрисдикцій та в залежності від результатів моніторингу мають право зупинити здійснення відповідних фінансових операцій на 2 робочих дні. Державна служба фінансового моніторингу у разі виникнення підозр може прийняти рішення про зупинення видаткових фінансових операцій на строк до 5 робочих днів.

Окрім цього, в разі зупинення фінансових операцій Держфінмоніторингом, негайно повідомляються правоохоронні органи, уповноважені приймати рішення відповідно до Кримінального процесуального кодексу України. Таким чином, співробітництво з контрагентами, в складі яких є особи з «офшорного списку» України може «по ланцюгу» привертати увагу правоохоронних органів і саме по собі нести репутаційні ризики.

Фінансовий скоринг

FinScore В/2,9

Фінансовий ризик Помірний
Розраховано на даних за 2014 рік,
більш актуальні дані відсутні для
обрахунку

Фінансова стійкість Достатній рівень

Ринковий скоринг

MarketScore A/3.5

Ринкова потужність Висока
Розраховано на даних за 2014 рік,
більш актуальні дані відсутні для
обрахунку

Потенціал до лідерства Провідні позиції на ринку

Анкета

Актуально на 06.12.2019

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 "КИЇВЖИТЛОСВІТ"

Скорочена назва

ТОВ "КИЇВЖИТЛОСВІТ"

Статус юридичної особи

Припинено

| | |
|---|---|
| Код ЄДРПОУ | 37855641 |
| Дата реєстрації | 14.09.2011 |
| Уповноважені особи | ЧАЧУА КАХА - керівник з 26.01.2015 ТИТАРЕНКО МИКОЛА ОЛЕКСАНДРОВИЧ – голова комісії з припинення або ліквідатор копіювати |
| 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: 68.32 Управління нерухомим майном за винагороду або на основі контракту Інші: 81.10 Комплексне обслуговування об'єктів 81.21 Загальне прибирання будинків 81.22 Інша діяльність із прибирання будинків і промислових об'єктів 82.30 Організування конгресів і торговельних виставок 82.99 Надання інших допоміжних комерційних послуг, н. в. і. у. 46.90 Неспеціалізована оптова торгівля 69.10 Діяльність у сфері права 70.21 Діяльність у сфері зв'язків із громадськістю 70.22 Консультування з питань комерційної діяльності й керування 73.12 Посередництво в розміщенні реклами в засобах масової інформації 74.90 Інша професійна, наукова та технічна діяльність, н. в. і. у. 38.11 Збирання безпечних відходів 38.21 Оброблення та видалення безпечних відходів |
| Контактна інформація | <p>Адреса: 04050, м.Київ, ВУЛИЦЯ ДЕГТЯРІВСЬКА, будинок 8-А</p> <p>Телефон: +380444400500</p> |
|  Учасники та бенефіціари | Актуально на 06.12.2019 |
| Відомості про органи управління юридичної особи | |
| Доля держави в підприємстві згідно з реєстром Фонду держмайна України | 0 |
| Перелік засновників юридичної особи |  КОРПОРАЦІЯ ЛАРОНЕЛ ТРЕЙД С.А. Адреса засновника: 50- ТА СТРИТ, ГЛОБАЛ ПЛАЗА 19-Й ПОВЕРХ, С'ЮТ "ЕЙЧ", ПАНАМА Розмір внеску до статутного фонду: 100 000,00 грн Частка (%): 100,0000% |

Торгові марки Дані відсутні у реєстрах

Нерухомість Дані відсутні у реєстрах

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 05.12.2019

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 06.12.2019

Реєстр «Великих платників податків» (станом на 2019)

Інформація про особу відсутня в базі

Реєстр «Дізнайся більше про свого бізнес-партнера» (станом на 01.12.2019)

Припинено (ліквідовано, закрито, реорганізовано)

Податковий борг згідно з реєстром «Дізнайся більше про свого бізнес-партнера» (станом на 05.12.2019)

Платник податків не має податкового боргу

Реєстр неприбуткових установ та організацій (станом на 06.12.2019)

Інформація про особу відсутня в базі

Реєстр платників ПДВ
(станом на 06.12.2019)

Інформація про дійсне свідоцтво ПДВ відсутня в базі
Анульоване свідоцтво ПДВ
Індивідуальний податковий номер (анульовано): 378556426597
Дата анулювання реєстрації платника ПДВ: 28.05.2015
Причина анулювання: **до ЄДР внесено запис про відсутність за місцезнахо**
Підстава анулювання: АНУЛЬОВАНО ЗА САМОСТІЙНИМ РІШЕННЯМ КОНТРОЛЮЮЧОГО ОРГАНУ

Реєстр платників єдиного податку
(станом на 06.12.2019)

Інформація про дійсне свідоцтво єдиного податку відсутня в базі

Дані про реєстраційний номер
платника єдиного внеску
(станом на 06.12.2019)

03-59004*

Дані про клас професійного ризику
виробництва платника єдиного
внеску за основним видом його
економічної діяльності
(станом на 06.12.2019)

2

Місцезнаходження реєстраційної
справи
(станом на 06.12.2019)

Шевченківська районна в місті Києві державна адміністрація

[ПЕРЕЙТИ В РОЗДІЛ](#)

Фінанси

Фінансові показники, тис.грн.

КИЄВВЛАСТЬ

| Показники | 2012 | 2013 | 2014 |
|--------------|---------------|-----------------|-----------------|
| Активи | 1 400 – 1 500 | 4 200 – 4 300 | 8 900 – 9 000 |
| Зобов'язання | 1 400 – 1 500 | 4 100 – 4 200 | 8 500 – 8 600 |
| Виручка | 8 300 – 8 400 | 27 000 – 28 000 | 26 000 – 27 000 |

[ПЕРЕЙТИ В РОЗДІЛ](#)

Тендери

Виручка, грн

| Рік | Виручка | Державні тендери |
|------|-------------------------|------------------|
| 2014 | 25 000 000 - 30 000 000 | 0 |

| Рік | Виручка | Державні тендери |
|------|-------------------------|------------------|
| 2013 | 25 000 000 - 30 000 000 | 0 |
| 2012 | 8 000 000 - 8 500 000 | 9 200 000 |

[ПЕРЕЙТИ В РОЗДІЛ](#)

Судова практика та виконавчі провадження (Згадування у документах)

Актуально на 06.12.2019, 11:15:22

| Цивільні судові справи (всього 39 документів) | Дата | № рішення |
|---|------------|------------------------------------|
| | 10.04.2018 | № рішення 73656718 |
| | 10.04.2018 | № рішення 73656845 |
| | 21.03.2018 | № рішення 72909025 |

Кримінальні судові справи Інформація відсутня у реєстрах

| Господарські судові справи (всього 26 документів) | Дата | № рішення |
|---|------------|------------------------------------|
| | 25.10.2017 | № рішення 69853685 |
| | 21.07.2017 | № рішення 67857743 |
| | 12.06.2017 | № рішення 67207209 |

| Адміністративні судові справи (всього 17 документів) | Дата | № рішення |
|--|------------|------------------------------------|
| | 04.09.2017 | № рішення 68850401 |
| | 02.02.2017 | № рішення 65189617 |
| | 14.12.2016 | № рішення 63469704 |

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

[ПЕРЕЙТИ В РОЗДІЛ](#)

| | |
|------------|--|
| 18.05.2016 | Внесення судового рішення про визнання юридичної особи банкрутом і відкриття ліквідаційної процедури |
| 05.05.2016 | Повідомлення про визнання боржника банкрутом і відкриття ліквідаційної процедури №31239 |
| 25.12.2015 | Оголошення про порушення справи про банкрутство №26772 |
| 28.01.2015 | ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ЗМІНУ МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ |
| 14.09.2011 | ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПРОВЕДЕННЯ ДЕРЖАВНОЇ РЕЄСТРАЦІЇ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ |
| Всього | 5 |

Пов'язані фізичні особи

| | |
|--|--|
| Керівники / Підписанти (всього 3 особи) | Титаренко Микола Олександрович – підписант станом на 05.12.2019 Чачуа Каха – керівник станом на 05.12.2019 Андрєєв Віктор Іванович – керівник у минулому |
| Учасники / Бенефіціари (всього 1 особа) | Корпорація Ларонел Трейд С.А. – учасник станом на 05.12.2019 |
| Отримувачі доходу | Інформація відсутня у реєстрах |
| Суб'єкти декларування | Інформація відсутня у реєстрах |
| Національні публічні діячі | Інформація відсутня у реєстрах |
| Вкладники / Позичальники | Інформація відсутня у реєстрах |
| Особи пов'язані з суб'єктами декларування | Інформація відсутня у реєстрах |
| Особи пов'язані з публічними діячами | Інформація відсутня у реєстрах |
| Особи що мають фінансові зобов'язання | Інформація відсутня у реєстрах |

[ПЕРЕЙТИ В РОЗДІЛ](#)

Найменування юридичної особи

| | |
|--------------------------|---|
| 14.09.2011 Дата зміни | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КИЇВЖИТЛОСВІТ" |
|--------------------------|---|

Контактна інформація (всього 7 змін)

29.07.2016
Актуально на

04050, м.Київ, ВУЛИЦЯ ДЕГТЯРІВСЬКА, будинок 8-А
Тел: +380444400500

04.07.2016
Актуально на

04050, м.Київ, Шевченківський район, ВУЛИЦЯ ДЕГТЯРІВСЬКА, будинок 8-А
Тел: 8(044)440-05-00

15.06.2015
Дані перевіряються

М.КИЇВ ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ ВУЛ.ДЕГТЯРІВСЬКА БУД.8-А
Тел: 8(044)440-05-00

28.01.2015
Дата зміни

04050, М.КИЇВ, ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ РАЙОН, ВУЛИЦЯ ДЕГТЯРІВСЬКА, БУДИНОК 8-А
Тел: 067520-11-76

27.01.2015
Актуально на

04060, М.КИЇВ, ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ РАЙОН, ВУЛИЦЯ АКАДЕМІКА ЩУСЄВА, БУДИНОК 10А
Тел: 067520-11-76

03.02.2014
Дані перевіряються

М.Киев, вул. Академіка Щусєва, буд.10а
Тел: 067520-11-76

15.09.2011
Дані перевіряються

М.КИЇВ, ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ Р-Н ВУЛ. АКАДЕМІКА ЩУСЄВА БУД. 10А
Тел: 067520-11-76

13.09.2011
Актуально на

04060, М.КИЇВ, ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ РАЙОН, ВУЛИЦЯ АКАДЕМІКА ЩУСЄВА, БУДИНОК 10А

Керівники
(всього 1 зміна)

За 8 років 2 місяці 21 день наявної звітності змінилися 1 керівник у середньому кожні 8 років 2 місяці 21 день

04.07.2016
Актуально на

Перевірити як фізичну особуВідкрити в пошуку
ЧАЧУА КАХА

15.09.2011
Дані перевіряються

Перевірити як фізичну особуВідкрити в пошуку
АНДРЕЄВ ВІКТОР ІВАНОВИЧ

Підписанти

29.07.2016
Актуально на

Немає підписантів

Види діяльності
(всього 1 зміна)

04.07.2016
Актуально на

68.32 - Управління нерухомим майном за винагороду або на основі контракту

15.09.2011
Дані перевіряються

70.32.0 - УПРАВЛІННЯ НЕРУХОМІСТЮ

**Перелік засновників (учасників) юридичної особи
(всього 1 зміна)**

06.12.2019
Актуально на

КОРПОРАЦІЯ ЛАРОНЕЛ ТРЕЙД С.А.
Адреса засновника: 50- ТА СТРИТ, ГЛОБАЛ ПЛАЗА 19-Й ПОВЕРХ, С'ЮТ
"ЕЙЧ", ПАНАМА
Розмір внеску в статутний фонд: 100 000 грн.

29.07.2016
Актуально на

КОРПОРАЦІЯ ЛАРОНЕЛ ТРЕЙД С.А.
Адреса засновника: 50- ТА СТРИТ, ГЛОБАЛ ПЛАЗА 19-Й ПОВЕРХ, С'ЮТ
"ЕЙЧ", ПАНАМА
Розмір внеску в статутний фонд: 100 000 грн.

Додаткова інформація про засновників (учасників) юридичної особи

Розмір статутного капіталу

15.09.2011
Дані перевіряються

100 000 грн.

YouControl – повне досьє на кожну компанію України

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

© YouControl. All rights reserved

КИЄВ **V** ЛАСТЬ