

**Внимание! Данные меняются
ежедневно.****Актуально на
22.01.2019**

АНАЛИЗ КОМПАНИИ:

**ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТИТАН ХОЛДИНГ"****Экспресс-анализ контрагента****Актуально на 22.01.2019**

Количество проверенных факторов

**Требуется
особое внимание****0****Нужно обратить
внимание****2****Проблем не
обнаружено****28****Недостаточно
данных для
расчета****0**

Фактор

Сообщение

Актуально на

Широкий перечень зарегистрированных
видов деятельности.Количество видов
деятельности: 13**Сегодня**

Широкий перечень видов деятельности может содержать риски того, что деятельность контрагента не направлена на достижение реальных результатов хозяйственных операций и имеет признаки фиктивности.

Местонахождение в жилом фонде.

Компания находится в
жилом доме**Сегодня**

В соответствии со статьей 6 Жилищного кодекса Украины, запрещается предоставление помещений в жилых домах для нужд промышленного характера. Жилые дома и жилые помещения предназначены исключительно для проживания граждан. Местонахождение предприятия в жилом помещении (чаще всего это адрес одного из учредителей) может свидетельствовать о его недостаточной платежеспособности для аренды помещения соответствующего функционального назначения: офис, цех, склад и т. д. Осуществление промышленной деятельности, размещения наемных работников в жилом фонде может быть основанием для применения санкций за нарушение трудового законодательства, а также за нарушение лицензионных условий (если ими предусмотрены соответствующие ограничения).

Досье**Актуально на 22.01.2019, 12:23:56**

Перейдите на сайт и получите полную
информацию из **50 реестров Украины**
актуальную на момент запроса

[СМОТРЕТЬ НА YOUCONTROL.COM.UA](#)

Статус юридического лица

Не пребывает в процессе прекращения

Код ЕГРПОУ

40829941

Дата регистрации

13.09.2016 (2 года 4 месяца)

Сведения об органах управления
юридического лица

ОБЩИЕ СОБРАНИЕ УЧАСТНИКОВ/ДИРЕКТОР

Контактная информация

03028, м.Київ, ВУЛИЦЯ ФЕОДОСІЙСЬКА, будинок 8, квартира 55

Уполномоченные лица	КИСЕЛЬОВ ВАДИМ ОЛЕКСІЙОВИЧ - керівник з 13.09.2016
Виды деятельности	42.99 Строительство прочих инженерных сооружений, не включенных в другие категории 43.29 Прочие строительно-монтажные работы 82.99 Прочие виды вспомогательного обслуживания хозяйственной деятельности, не включенные в другие категории 63.99 Прочие виды информационных услуг, не упомянутые ни в одной из перечисленных категорий 68.20 Аренда и управление собственной или арендуемой недвижимостью (основной) 69.10 Юридические услуги 69.20 Деятельность в области бухгалтерского учета и аудита; консультации по налогообложению 70.22 Консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления 71.11 Деятельность в области архитектуры 71.12 Деятельность в области инженерных изысканий и предоставление технических консультаций в этой области 73.20 Исследование конъюнктуры рынка и изучение общественного мнения 41.10 Разработка строительных проектов 41.20 Строительство жилых и нежилых зданий
Признак доходности	По состоянию на 22.01.2019 Отсутствует регистрация в Реестре неприбыльных учреждений и организаций
Форма собственности	Негосударственная собственность
Перечень учредителей юридического лица	КИСЕЛЬОВ ВАДИМ ОЛЕКСІЙОВИЧ 50,0000% Адрес учредителя: 03028, м.Київ, Голосіївський район, ВУЛИЦЯ ФЕОДОСІЙСЬКА, будинок 8, квартира 55 Размер взноса в уставный фонд: 73 900,00 грн СУСЛОВ СЕРГІЙ МИКОЛАЙОВИЧ 50,0000% Адрес учредителя: 03045, м.Київ, Голосіївський район, ВУЛИЦЯ НОВОПИРОГІВСЬКА, будинок 27/2, квартира 5, КІМНАТА 3,8 Размер взноса в уставный фонд: 73 900,00 грн
Размер уставного капитала	147 800,00 грн
Данные об обособленных подразделениях юридического лица	
Дата окончания формирования уставного капитала	13.09.2017
Местонахождение регистрационного дела	Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація

Дата и номер записи о постановке и снятии с учета, название и идентификационные коды органов статистики, Миндоходов, Пенсионного фонда Украины, в которых юридическое лицо состоит на учете

ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ РЕГІОНАЛЬНОЇ СТАТИСТИКИ
Идентификационный код органа: 21680000
Дата постановки на учет: 13.09.2016

ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА ІНСПЕКЦІЯ У ГОЛОСІЇВСЬКОМУ РАЙОНІ
ГОЛОВНОГО УПРАВЛІННЯ ДФС У М.КИЄВІ
Идентификационный код органа: 39468461
Сведения о ведомственном реестре: (дані про взяття на облік як платника податків);
Дата постановки на учет: 13.09.2016
Номер постановки на учет: 265016177284

ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА ІНСПЕКЦІЯ У ГОЛОСІЇВСЬКОМУ РАЙОНІ
ГОЛОВНОГО УПРАВЛІННЯ ДФС У М.КИЄВІ
Идентификационный код органа: 39468461
Сведения о ведомственном реестре: (дані про взяття на облік як платника єдиного внеску);
Дата постановки на учет: 13.09.2016
Номер постановки на учет: 10000000720025

Данные о регистрационном номере плательщика единого взноса

10000000720025

Финансовые показатели

2017 г.	Активы	150 000 – 160 000 грн
2017 г.	Обязательства	470 000 – 480 000 грн
2017 г.	Выручка	0 грн

Лицензии

КИЕВВЛАСТЬ

Актуально на 21.01.2019

Лицензии не найдены

Информация о налогоплательщике

Актуально на 18.01.2019, 12:30:40

Реестр плательщиков НДС	Информация о лице отсутствует в базе
Аннулирована регистрация плательщиков НДС	Информация о лице имеется в базе
Индивидуальный налоговый номер (аннулирован)	408299426503
Дата аннулирования регистрации плательщика НДС	30.09.2017
Причина аннулирования	плат.ед.нал. III гр.перех. на ставку без ПДВ
Основание аннулирования	АННУЛИРОВАНО ПО ИНИЦИАТИВЕ ПЛАТЕЛЬЩИКА

Узнай больше о своем бизнес-партнере	По состоянию на 11.01.2019 Состоит на учете в органах доходов и сборов
Состояние расчетов налогоплательщика с бюджетом	По состоянию на 17.01.2019 Налогоплательщик не имеет налоговой задолженности
Реестр плательщиков единого налога	Информация о лице имеется в базе
Дата (период) избрания или перехода на единый налог	13.09.2016
Ставка	5,00 %
Группа	3
Дата исключения из реестра	01.04.2018

Судебная практика

Актуально на 22.01.2019, 12:23:55

Судебные документы не найдены

История изменений

Сейчас данные в блоке «История» наполняются и имеют исключительно информационный характер

Способ отображения:

Наименование юридического лица	
16.09.2016 Актуально на	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТИТАН ХОЛДИНГ" (ТОВ "ТИТАН ХОЛДИНГ")
Контактная информация	
16.09.2016 Актуально на	03028, м.Київ, ВУЛИЦЯ ФЕОДОСІЙСЬКА, будинок 8, квартира 55
Руководители	
16.09.2016 Актуально на	КИСЕЛЬОВ ВАДИМ ОЛЕКСІЙОВИЧ
Виды деятельности	
16.09.2016 Актуально на	68.20 - надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна
Перечень учредителей (участников) юридического лица (всего 1 изменение)	

**Перечень учредителей (участников) юридического лица
(всего 1 изменение)**

15.11.2017
Актуально на

КИСЕЛЬОВ ВАДИМ ОЛЕКСІЙОВИЧ

Адрес учредителя: 03028, м.Київ, Голосіївський район, ВУЛИЦЯ
ФЕОДОСІЙСЬКА, будинок 8, квартира 55
Размер взноса в уставный фонд: 73 900 грн.

СУСЛОВ СЕРГІЙ МИКОЛАЙОВИЧ

Адрес учредителя: 03045, м.Київ, Голосіївський район, ВУЛИЦЯ
НОВОПИРОГІВСЬКА, будинок 27/2, квартира 5, КІМНАТА 3,8
Размер взноса в уставный фонд: 73 900 грн.

16.09.2016
Актуально на

КИСЕЛЬОВ ВАДИМ ОЛЕКСІЙОВИЧ

Адрес учредителя: 03028, м.Київ, Голосіївський район, ВУЛИЦЯ
ФЕОДОСІЙСЬКА, будинок 8, квартира 55
Размер взноса в уставный фонд: 147 800 грн.

Размер уставного капитала

16.09.2016
Актуально на

147 800 грн.

YouControl — полное досье на каждую компанию Украины

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

© YouControl. All rights reserved

КИЕВ**V**ЛАСТЬ

YouControl — полное досье на каждую компанию Украины