

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КЛУБ ІТАЛІЙСЬКОГО ТУРИЗМУ"

Код ЄДРПОУ 37080139

Експрес-аналіз контрагента

Актуально на 29.10.2020

🚨 Потрібна особлива увага	1
⚠️ Потрібно звернути увагу	0
✅ Проблем не виявлено	74



Фактор	Повідомлення	Актуально на
Недостатній розмір статутного капіталу	🚨 Розмір статутного капіталу: 8 000 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, ризики 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

FinScore	A/3,8
Ймовірність несприятливих фінансових наслідків	Низька Розраховано на даних за 2015 рік, більш актуальні дані відсутні для обрахунку
Фінансова стійкість	Високий рівень

📊 Ринковий скоринг

MarketScore	D/1.2
Ринкова потужність	Незначна Розраховано на даних за 2017 рік, більш актуальні дані відсутні для обрахунку
Потенціал до лідерства	Незначні позиції на ринку

Детальніше про інструмент

📄 Анкета

Актуально на 29.10.2020

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

[ДИВИТИСЬ НА YOUCONTROL.COM.UA](#)

Повне найменування юридичної особи

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КЛУБ ІТАЛІЙСЬКОГО ТУРИЗМУ"

Скорочена назва	ТОВ "КЛУБ ІТАЛІЙСЬКОГО ТУРИЗМУ"
Статус юридичної особи	Не перебуває в процесі припинення
Код ЄДРПОУ	37080139
Дата реєстрації	27.05.2010 (10 років 5 місяців)
Уповноважені особи	ШАПОВАЛОВА АЛЛА ВАЛЕРІЇВНА – керівник з 05.06.2014
Зв'язок з національними публічними діячами та/або пов'язаними з ними особами	Зв'язків не знайдено
Розмір статутного капіталу	8 000,00 грн
Організаційно-правова форма	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
Форма власності	Недержавна власність
Види діяльності	Основний: 79.11 Діяльність туристичних агентств

Контакти з ЄДР

Контактна інформація

Адреса:

Україна, 01034, місто Київ, ВУЛИЦЯ ПУШКІНСЬКА, будинок 9-А, офіс 51

Телефон:

5373060
2788814

Контакти з останнього тендеру

Учасники та бенефіціари

Актуально на 29.10.2020

Відомості про органи управління юридичної особи

Частка держави в підприємстві згідно з реєстром Фонду держмайна України

0

Перелік засновників юридичної особи

ШАПОВАЛОВА АЛЛА ВАЛЕРІЇВНА

Адреса засновника: Україна, 02154, місто Київ, БУЛЬВАР О.ДАВИДОВА, будинок 12, квартира 70

Розмір внеску до статутного фонду: 8 000,00 грн

Частка (%): 100,0000%

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, 02154, 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:

100

🔑 Власність та дозволи

Актуально на 29.10.2020

Торгові марки

Дані відсутні у реєстрах

Об'єкти нерухомості

Нерухомість

Земельні ділянки

Дані відсутні у реєстрах **на**
21.11.2019

Дані відсутні у реєстрах **на**
21.11.2019

Автотранспорт в користуванні

Дані відсутні у реєстрах

Автотранспорт у власності

Дані відсутні у реєстрах

Ліцензії

1 ліцензія

⚠️ 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, формування 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)

Історія боргу
Платник податків не має податкового боргу

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	15 – 20	до 10000	до 10000	–	–
Зобов'язання	до 10000	–	до 10000	до 10000	до 10000

Показники	2015	2016	2017	2018	2019
Виручка	110 – 120	410 – 420	–	–	до 10000

Судова практика та виконавчі провадження (Згадування у документах)

Актуально на 29.10.2020, 12:24:43

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

Офіційні повідомлення

Актуально на 28.10.2020

20.04.2011	ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ЗМІНУ НАЙМЕНУВАННЯ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ
27.05.2010	ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПРОВЕДЕННЯ ДЕРЖАВНОЇ РЕЄСТРАЦІЇ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ
Всього	2

Групи пов'язаних фізичних осіб

Керівники / Підписанти	3	Учасники / Бенефіціари	2	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 діями	0	Особи що мають фінансові зобов'язання	0

Історія змін

Найменування юридичної особи

(всього 1 зміна)

20.04.2011

ДАТА ЗМІНИ

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КЛУБ ІТАЛІЙСЬКОГО ТУРИЗМУ"

27.05.2010

ДАТА ЗМІНИ

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТУРИСТИЧНА КОМПАНІЯ "К.І.Т"

Контактна інформація

(всього 8 змін)

29.09.2020

АКТУАЛЬНО НА

01034, місто Київ, ВУЛИЦЯ ПУШКІНСЬКА, будинок 9-А, офіс 51
Тел: 5373060, 2788814

28.09.2020

АКТУАЛЬНО НА

01034, місто Київ, ВУЛИЦЯ ПУШКІНСЬКА, будинок 9-А, офіс 51
Тел: 5373060, 2788814

30.05.2016

АКТУАЛЬНО НА

01034, м.Київ, ВУЛИЦЯ ПУШКІНСЬКА, будинок 9-А, офіс 51
Тел: 5373060, 2788814

29.03.2016

ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

М.КИЇВ ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ ВУЛ.ПУШКІНСЬКА БУД.9-А ОФ.51
Тел: 537-30-60, 2788814

23.01.2014

ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

М.Київ, вул. Пушкінська, буд.9-а, оф.51
Тел: 044537-30-60, 0442788814

24.01.2013

ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

м. Київ, Район - Шевченківський, ВУЛ.ПУШКІНСЬКА , БУД.9-А , ОФ.51
Тел: 537-30-60, 2788814

19.04.2011

АКТУАЛЬНО НА

01034, М.КИЇВ, ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ РАЙОН, ВУЛИЦЯ ПУШКІНСЬКА, БУДИНОК 9-А, ОФІС 51
Тел: 537-30-60

31.05.2010

ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

М.КИЇВ, ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ Р-Н ВУЛ. ПУШКІНСЬКА БУД. 9-А, КВ. 51
Тел: 537-30-60

26.05.2010

АКТУАЛЬНО НА

01034, М.КИЇВ, ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ РАЙОН, ВУЛИЦЯ ПУШКІНСЬКА, БУДИНОК 9-А, КВАРТИРА 51

Керівники

(всього 2 зміни)

За 10 років 4 місяці 28 днів наявної звітності змінилися 2 керівники у середньому кожні 5 років 2 місяці 14 днів

29.03.2016

ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

ШАПОВАЛОВА АЛЛА ВАЛЕРІЇВНА 3

23.01.2014

ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

Єгорова Ірина Олександрівна 56

31.05.2010

ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

ШАПОВАЛОВА АЛЛА ВАЛЕРІЇВНА 3

Підписанти

(всього 1 зміна)

29.09.2020

АКТУАЛЬНО НА

Немає підписантів

30.05.2016

АКТУАЛЬНО НА

КОЛИХАН ОЛЕКСАНДР ВАСИЛЬОВИЧ

Види діяльності

(всього 2 зміни)

29.10.2020

АКТУАЛЬНО НА

79.11 - Діяльність туристичних агентств (основний)

30.05.2016

АКТУАЛЬНО НА

79.11 - діяльність туристичних агентств

31.05.2010

ДАНИ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

63.30.0 - ТУРИСТИЧНІ АГЕНТСТВА ТА БЮРО ПОДОРОЖЕЙ

Перелік засновників (учасників) юридичної особи

(всього 2 зміни)

29.10.2020

АКТУАЛЬНО НА

ШАПОВАЛОВА АЛЛА ВАЛЕРІЇВНА З

Адреса засновника: Україна, 02154, місто Київ, БУЛЬВАР О.ДАВИДОВА, будинок 12, квартира 70

Розмір внеску в статутний фонд: 8 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - Шаповалова Алла Валеріївна З

Адреса засновника: Україна, 02154, місто Київ, б.Шамо Ігоря, будинок 12, квартира 70.

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

29.09.2020

АКТУАЛЬНО НА

ШАПОВАЛОВА АЛЛА ВАЛЕРІЇВНА З

Адреса засновника: 02154, місто Київ, БУЛЬВАР О.ДАВИДОВА, будинок 12, квартира 70

Розмір внеску в статутний фонд: 8 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - Шаповалова Алла Валеріївна З

Адреса засновника: 02154, місто Київ, б.Шамо Ігоря, будинок 12, квартира 70.

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

30.05.2016

АКТУАЛЬНО НА

ШАПОВАЛОВА АЛЛА ВАЛЕРІЇВНА З

Адреса засновника: 02154, м.Київ, Дніпровський район, БУЛЬВАР О.ДАВИДОВА, будинок 12, квартира 70

Розмір внеску в статутний фонд: 8 000 грн.

Додаткова інформація про засновників (учасників) юридичної особи

31.05.2010
Дані перевіряються

ШАПОВАЛОВА АЛЛА ВАЛЕРІЇВНА
Розмір внеску в статутний фонд: 8 000 грн.

Розмір статутного капіталу

31.05.2010
ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

8 000 грн.

YouControl – повне досьє на кожну компанію України

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

© YouControl. All rights reserved

КИЄВ **V** ЛАСТЬ