



ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КИЇВСЬКИЙ ГОДИННИКОВИЙ ЗАВОД"

Код ЄДРПОУ 25277725

Експрес-аналіз контрагента

Актуально на 30.06.2020

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



Експрес-аналіз

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

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

Операції з так званими «офшорними» юрисдикціями, визнаними в Україні. Постанова Кабінету Міністрів України №1045.

❗ За останні доступні 12 місяців компанія провела 15 - 20 операцій з так званими «офшорами», визнаними в Україні (Постанова Кабінету Міністрів України №1045)

01.08.2019

Постановою Кабінету Міністрів України від 27.12.2017 №1045 затверджено перелік держав (територій), операції з контрагентами з яких визнаються контрольованими.

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.

Отже, відносини з таким «непрозорим» контрагентом в силу відсутності інформації про його реальні зв'язки може мати результат негативного фінансового та операційного характеру, тому потребує підвищеної обачності.

[Показати в ЗЕД.](#)

📊 Фінансовий скоринг

📈 Ринковий скоринг

FinScore	C/2,2
Ймовірність несприятливих фінансових наслідків	Середня
Фінансова стійкість	Задовільний рівень

MarketScore	NA/NA
Ринкова потужність	
Потенціал до лідерства	

📄 Анкета

Актуально на 30.06.2020

Повне найменування юридичної особи ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КИЇВСЬКИЙ ГОДИННИКОВИЙ ЗАВОД"

Скорочена назва ТОВ "КГЗ"

Статус юридичної особи Не перебуває в процесі припинення

Код ЄДРПОУ 25277725

Дата реєстрації 17.11.1997 (22 роки 7 місяців)

Уповноважені особи ЗОЛОТАРЬОВ ОЛЕКСІЙ БОРИСОВИЧ – підписант
ЗОЛОТАРЬОВ ОЛЕКСІЙ БОРИСОВИЧ – керівник
копіювати

Зв'язок з національними публічними діячами та/або пов'язаними з ними особами Зв'язків не знайдено

Розмір статутного капіталу 112 000,00 грн

Організаційно-правова форма ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ

Форма власності Недержавна власність

Види діяльності

КИЄВ ВЛАСТЬ

Основний:
26.52 Виробництво годинників
Інші:
32.12 Виробництво ювелірних і подібних виробів
32.13 Виробництво біжутерії та подібних виробів
46.48 Оптова торгівля годинниками та ювелірними виробами
46.49 Оптова торгівля іншими товарами господарського призначення
95.25 Ремонт годинників і ювелірних виробів
47.77 Роздрібна торгівля годинниками та ювелірними виробами в спеціалізованих магазинах
47.91 Роздрібна торгівля, що здійснюється фірмами поштового замовлення або через мережу інтернет
73.11 Рекламні агентства

Контакти з ЄДР Контакти з тендерів

Контактна інформація

Адреса: 04080, м.Київ, ВУЛИЦЯ
КИРИЛІВСЬКА, будинок 69

E-mail: admin@watch.kiev.ua

Телефон: +380444625757
+380444625858

Факс: 80444624998

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)	ЗОЛОТАРЬОВ ОЛЕКСІЙ БОРИСОВИЧ Адреса засновника: УКРАЇНА, М.КИЇВ, ВУЛИЦЯ ЕНТУЗІАСТІВ, БУДИНОК 9, КВАРТИРА 180
Перелік засновників юридичної особи	ЗОЛОТАРЬОВ ОЛЕКСІЙ БОРИСОВИЧ Адреса засновника: 02154, м.Київ, Дніпровський район, ВУЛИЦЯ ЕНТУЗІАСТІВ, будинок 9, квартира 180 Розмір внеску до статутного фонду: 112 000,00 грн Частка (%): 100,0000%


Власність та дозволи


Актуально на 30.06.2020

Торгові марки	6 торгових марок
Об'єкти нерухомості	1 об'єкт
Земельні ділянки	Дані відсутні у реєстрах
Автотранспорт в користуванні	Дані відсутні у реєстрах
Автотранспорт у власності	2 транспортних засоби
Ліцензії	Дані відсутні у реєстрах

Перевірка в списках санкцій

Актуально на 29.06.2020

Країни	Кількість санкційних списків	Статус
	7 санкційних списків	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 30.06.2020

Реєстр «Великих платників податків» (станом на 2020)

Інформація про особу відсутня в базі

Реєстр «Дізнайся більше про свого бізнес-партнера» (станом на 21.06.2020)

Перебуває на обліку в органах доходів та зборів

Податковий борг згідно з реєстром «Дізнайся більше про свого бізнес-партнера» (станом на 29.06.2020)

Платник податків не має податкового боргу

Реєстр платників акцизного податку з реалізації пального та спирту етилового

Інформація про особу відсутня в базі

Реєстр неприбуткових установ та організацій станом на 26.06.2020

Інформація про особу відсутня в базі

Реєстр платників ПДВ (станом на 30.06.2020)

Дійсне свідоцтво ПДВ

Індивідуальний податковий номер: 252777226561
Дата реєстрації: 11.12.1997

Реєстр платників єдиного податку (станом на 30.06.2020)

Інформація про дійсне свідоцтво єдиного податку відсутня в базі

Дані про реєстраційний номер платника єдиного внеску (станом на 30.06.2020)

02-8108

Дані про клас професійного ризику виробництва платника єдиного внеску за основним видом його економічної діяльності (станом на 30.06.2020)

30

Місцезнаходження реєстраційної справи (станом на 30.06.2020)

Подільська районна в місті Києві державна адміністрація

📊 Фінанси

Фінансові показники, тис.грн.

Показники	2014	2015	2016	2017	2018
Активи	12 000 – 13 000	18 000 – 19 000	21 000 – 22 000	25 000 – 26 000	25 000 – 26 000
Зобов'язання	14 000 – 15 000	21 000 – 22 000	27 000 – 28 000	31 000 – 32 000	29 000 – 30 000
Виручка	8 500 – 8 600	10 000 – 11 000	10 000 – 11 000	11 000 – 12 000	16 000 – 17 000

↑↓ Тендери

Виручка, грн

Рік	Виручка	Державні тендери
2020	–	5 150 747
2019	–	4 577 368
2018	15 000 000 - 20 000 000	3 485 377
2017	10 000 000 - 15 000 000	2 207 292
2016	10 000 000 - 15 000 000	405 916
2015	10 000 000 - 15 000 000	0
2014	8 500 000 - 9 000 000	0
2013	10 000 000 - 15 000 000	168 540
2012	15 000 000 - 20 000 000	2 194 518
2011	9 000 000 - 9 500 000	3 791 628
2010	10 000 000 - 15 000 000	1 193 394
2009	8 000 000 - 8 500 000	2 103 000
2008	10 000 000 - 15 000 000	0
2007	10 000 000 - 15 000 000	0
2006	7 000 000 - 7 500 000	0

Цивільні судові справи
(всього 26 документів)

21.12.2015

[№ рішення 54811479](#)

09.11.2015

[№ рішення 53768366](#)

05.10.2015

[№ рішення 52118529](#)

Кримінальні судові справи

Інформація відсутня у реєстрах

Господарські судові справи
(всього 18 документів)

04.06.2020

[№ рішення 89652120](#)

14.04.2020

[№ рішення 88777352](#)

04.03.2020

[№ рішення 87993998](#)

Адміністративні судові справи
(всього 8 документів)

15.05.2019

[№ рішення 81759495](#)

27.11.2018

[№ рішення 78267572](#)

01.11.2018

[№ рішення 77660882](#)

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


2

 Учасники / Бенефіціари

3

 Отримувачі доходу


3

 Суб'єкти декларування


3

 Національні публічні діячі


0

 Вкладники / Позичальники


0

 Особи пов'язані з суб'єктами декларування

1

 Особи пов'язані з публічними діячами

0

 Особи що мають фінансові зобов'язання

0

Історія змін

Найменування юридичної особи

04.07.2016
АКТУАЛЬНО НА

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КИЇВСЬКИЙ
ГОДИННИКОВИЙ ЗАВОД"
(ТОВ "КГЗ")

Контактна інформація (всього 6 змін)

21.02.2018
АКТУАЛЬНО НА

04080, м.Київ, Подільський район, ВУЛИЦЯ КИРИЛІВСЬКА, будинок 69
Тел: +380444625757, +380444625858
Факс: 80444624998
E-mail: admin@watch.kiev.ua

26.07.2016
АКТУАЛЬНО НА

04071, м.Київ, ВУЛИЦЯ ВЕРХНІЙ ВАЛ, будинок 2
Тел: +380444625757, +380444625858
Факс: 80444624998
E-mail: admin@watch.kiev.ua

04.07.2016
АКТУАЛЬНО НА

04071, м.Київ, Подільський район, ВУЛИЦЯ ВЕРХНІЙ ВАЛ, будинок 2
Тел: 8(044)462-57-57, 80444625858
Факс: 80444624998

29.03.2016
ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

М.КИЇВ ПОДІЛЬСЬКИЙ ВУЛ.ВЕРХНІЙ ВАЛ БУД.2
Тел: 8(044)462-57-57, 80444625858
Факс: 80444624998

20.11.2013
ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

М.Київ, вул. Верхній Вал, буд.2
Тел: 044462-57-57, 0444625858
Факс: 0444624998

25.06.2002
ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

М.КИЇВ, ПОДІЛЬСЬКИЙ Р-Н ВУЛ. ВЕРХНІЙ ВАЛ БУД. 2
Тел: 462-57-57, 4625858
Факс: 4624998

17.11.1997
ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

М.КИЇВ, ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ Р-Н ВУЛ. ЯКІРА БУД. 19
Тел: 246-89-05

Керівники

17.11.1997
ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

ЗОЛОТАРЬОВ ОЛЕКСІЙ БОРИСОВИЧ

Підписанти

26.07.2016
АКТУАЛЬНО НА

ЗОЛОТАРЬОВ ОЛЕКСІЙ БОРИСОВИЧ

Види діяльності (всього 4 зміни)

01.09.2016
АКТУАЛЬНО НА

26.52 - виробництво годинників

26.07.2016
АКТУАЛЬНО НА

26.52 - виробництво вапна

04.07.2016
АКТУАЛЬНО НА

26.52 - Виробництво годинників

12.01.2006
ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

33.50.0 - ВИРОБНИЦТВО ГОДИННИКІВ

17.11.1997
ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

14326 - ВИРОБНИЦТВО ПРИЛАДІВ ЧАСУ

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

03.12.2019
АКТУАЛЬНО НА

ЗОЛОТАРЬОВ ОЛЕКСІЙ БОРИСОВИЧ

Адреса засновника: 02154, м.Київ, Дніпровський район, ВУЛИЦЯ ЕНТУЗІАСТІВ, будинок 9, квартира 180
Розмір внеску в статутний фонд: 112 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ЗОЛОТАРЬОВ ОЛЕКСІЙ БОРИСОВИЧ

Адреса засновника: М.КИЇВ, ВУЛИЦЯ ЕНТУЗІАСТІВ, БУДИНОК 9, КВАРТИРА 180
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

КИЄВВЛАСТЬ

12.03.2018
АКТУАЛЬНО НА

ЗОЛОТАРЬОВ ОЛЕКСІЙ БОРИСОВИЧ

Адреса засновника: 02154, м.Київ, Дніпровський район, ВУЛИЦЯ ЕНТУЗІАСТІВ, будинок 9, квартира 180
Розмір внеску в статутний фонд: 112 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ЗОЛОТАРЬОВ ОЛЕКСІЙ БОРИСОВИЧ

Адреса засновника: М.КИЇВ, ВУЛИЦЯ ЕНТУЗІАСТІВ, БУДИНОК 9, КВАРТИРА 180
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

26.07.2016
АКТУАЛЬНО НА

ЗАКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЧАСОВОЙ ЗАВОД "ПОЛЕТ"
Адреса засновника: 109147, МАРКСИСТСЬКА, 34, 8, МОСКВА, РОСІЙСЬКА
ФЕДЕРАЦІЯ

Розмір внеску в статутний фонд: 5 600 грн.

ЗОЛОТАРЬОВ ОЛЕКСІЙ БОРИСОВИЧ

Адреса засновника: 91003, Луганська обл., місто Луганськ, Ленінський
район, ВУЛИЦЯ ЦИМЛЯНСЬКА, будинок 15, квартира 214

Розмір внеску в статутний фонд: 106 400 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ЗОЛОТАРЬОВ
ОЛЕКСІЙ БОРИСОВИЧ

Адреса засновника: 91003, ЛУГАНСЬКА ОБЛ., МІСТО ЛУГАНСЬК,
ВУЛИЦЯ ЦИМЛЯНСЬКА, БУДИНОК 15, КВАРТИРА 214

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

Додаткова інформація про засновників (учасників) юридичної особи

22.11.2011
Дані перевіряються

ЗАКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЧАСОВОЙ ЗАВОД "ПОЛЕТ"
Розмір внеску в статутний фонд: 5 600 грн.

22.10.2008
Дані перевіряються

ЗАКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ПОЛЕТ"
Розмір внеску в статутний фонд: 5 600 грн.
ЗОЛОТАРЬОВ ОЛЕКСІЙ БОРИСОВИЧ
Розмір внеску в статутний фонд: 106 400 грн.

12.01.2006
Дані перевіряються

ТОВ "АГРАРХАНДЕЛЬ УНД-БЕТАЙЛІГУНГ ГМБХ"
Вибув із складу засновників
ЗАКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ПОЛЕТ"
Розмір внеску в статутний фонд: 5 600 грн.

18.06.2002
Дані перевіряються

ТОВ "АГРАРХАНДЕЛЬ УНД-БЕТАЙЛІГУНГ ГМБХ"
Розмір внеску в статутний фонд: 5 600 грн.
ЗОЛОТАРЬОВ ОЛЕКСІЙ БОРИСОВИЧ
Розмір внеску в статутний фонд: 106 400 грн.

17.11.1997
Дані перевіряються

ЗАТ "ЧАСОВИЙ ЗАВОД "ПОЛЬОТ"
Розмір внеску в статутний фонд: 5 600 грн.
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ІНВЕСТ-М"
Розмір внеску в статутний фонд: 72 800 грн.
ЗАКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "МАЙ"
Розмір внеску в статутний фонд: 33 600 грн.

Розмір статутного капіталу

17.11.1997
ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

112 000 грн.