



## ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КЛУБ "Т-2"

Код ЄДРПОУ 34180798

### Експрес-аналіз контрагента

Актуально на 09.06.2020

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



Фактор	Повідомлення	Актуально на
Податковий борг	🚨 Платник податків має податковий борг 13 390 грн станом на 01.05.2020	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.

[Показати в Досьє.](#)

#### 📈 Фінансовий скоринг

#### 📊 Ринковий скоринг

FinScore	B/2,9
Ймовірність несприятливих фінансових наслідків	Помірна
Фінансова стійкість	Достатній рівень

MarketScore	B/3.1
Ринкова потужність	Вища середньої
Потенціал до лідерства	Достатні позиції на ринку

### 📄 Анкета

Актуально на 09.06.2020

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 "Т-2"

Скорочена назва: ТОВ "КЛУБ "Т-2"

Статус юридичної особи	Не перебуває в процесі припинення	
Код ЄДРПОУ	34180798	
Дата реєстрації	06.03.2006 (14 років 3 місяці)	
Уповноважені особи	РОГОЗА ІГОР ВОЛОДИМИРОВИЧ – підписант РОГОЗА ІГОР ВОЛОДИМИРОВИЧ – керівник з 01.06.2017 копіювати	
Зв'язок з національними публічними діячами та/або пов'язаними з ними особами	Зв'язків не знайдено	
Розмір статутного капіталу	2 100 000,00 грн	
Організаційно-правова форма	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ	
Форма власності	Недержавна власність	
Види діяльності	<p>Основний:</p> <p>47.11 Роздрібна торгівля в неспеціалізованих магазинах переважно продуктами харчування, напоями та тютюновими виробами</p> <p>Інші:</p> <p>43.12 Підготовчі роботи на будівельному майданчику</p> <p>45.20 Технічне обслуговування та ремонт автотранспортних засобів</p> <p>55.10 Діяльність готелів і подібних засобів тимчасового розміщення</p> <p>56.10 Діяльність ресторанів, надання послуг мобільного харчування</p> <p>68.20 Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна</p> <p>33.20 Установлення та монтаж машин і устаткування</p> <p>38.11 Збирання безпечних відходів</p> <p>41.20 Будівництво житлових і нежитлових будівель</p>	
<b>Контакти з ЄДР</b>		
Контактна інформація	Адреса:	03191, м.Київ, ВУЛИЦЯ ЛЯТОШИНСЬКОГО, будинок 18 Б
	Телефон:	+380442500229
<b>Учасники та бенефіціари</b>		<b>Актуально на 09.06.2020</b>
Відомості про органи управління юридичної особи	ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ	
Частка держави в підприємстві згідно з реєстром Фонду держмайна України	0	

Кінцевий бенефіціарний власник  
(контролер)



ГАЛАЙЧУК ІГОР ВАСИЛЬОВИЧ

Адреса засновника: УКРАЇНА, 03191, , МІСТО КИЇВ, ГОЛОСІЇВСЬКИЙ РАЙОН, ВУЛИЦЯ СМОЛИЧА, БУДИНОК 2, КВАРТИРА № 63

РОГОЗА ІГОР ВОЛОДИМИРОВИЧ

Адреса засновника: УКРАЇНА, 03191, , МІСТО КИЇВ, ГОЛОСІЇВСЬКИЙ РАЙОН, ВУЛИЦЯ ДМИТРА ЛУЦЕНКА, БУДИНОК 15/А, КВАРТИРА № 88

Перелік засновників юридичної особи

РОГОЗА ІГОР ВОЛОДИМИРОВИЧ

Адреса засновника: 03191, м.Київ, Голосіївський район, ДМИТРА ЛУЦЕНКА, будинок 15-А, квартира 88

Розмір внеску до статутного фонду: 1 050 000,00 грн

Частка (%): 50,0000%



ГАЛАЙЧУК ІГОР ВАСИЛЬОВИЧ

Адреса засновника: 03191, м.Київ, Голосіївський район, ВУЛИЦЯ СМОЛИЧА, будинок 2, квартира 63

Розмір внеску до статутного фонду: 1 050 000,00 грн

Частка (%): 50,0000%

## 🏠 Власність та дозволи

Актуально на 09.06.2020

Торгові марки

Дані відсутні у реєстрах

Об'єкти нерухомості

1 об'єкт

Земельні ділянки

2 об'єкти

Автотранспорт в користуванні

Дані відсутні у реєстрах

Автотранспорт у власності

Дані відсутні у реєстрах

Ліцензії

2 ліцензії

## ⚠️ Перевірка в списках санкцій

Актуально на 08.06.2020

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 09.06.2020

Реєстр «Великих платників податків» (станом на 2020)

Інформація про особу відсутня в базі

Реєстр «Дізнайся більше про свого бізнес-партнера» (станом на 01.06.2020)

**Перебуває на обліку в органах доходів та зборів**

Податковий борг згідно з реєстром «Дізнайся більше про свого бізнес-партнера» (станом на 08.06.2020)

**Платник податків має податковий борг**

Реєстр «Інформація про суб'єктів господарювання, які мають податковий борг» (станом на 01.05.2020)

**Платник податків має податковий борг 13 391 грн**  
Державний:  
Місцевий:

Реєстр платників акцизного податку з реалізації пального та спирту етилового

Інформація про особу відсутня в базі

Реєстр неприбуткових установ та організацій станом на 09.06.2020

Інформація про особу відсутня в базі

Реєстр платників ПДВ (станом на 09.06.2020)

**Дійсне свідоцтво ПДВ**  
Індивідуальний податковий номер: 341807926506  
Дата реєстрації: 07.08.2008  
**Анульоване свідоцтво ПДВ**  
Індивідуальний податковий номер (анульовано): 341807926506  
Дата анулювання реєстрації платника ПДВ: 31.05.2008  
Причина анулювання: **ненадання декларацій протягом року**  
Підстава анулювання: АНУЛЬОВАНО ЗА САМОСТІЙНИМ РІШЕННЯМ КОНТРОЛЮЮЧОГО ОРГАНУ

Реєстр платників єдиного податку (станом на 09.06.2020)

Інформація про дійсне свідоцтво єдиного податку відсутня в базі

Дані про реєстраційний номер платника єдиного внеску (станом на 09.06.2020)

0328091

Дані про клас професійного ризику виробництва платника єдиного внеску за основним видом його економічної діяльності (станом на 09.06.2020)

23

## Фінанси

Фінансові показники, тис.грн.

Показники	2014	2015	2016	2017	2018
Активи	830 – 840	830 – 840	2 600 – 2 700	3 400 – 3 500	3 600 – 3 700
Зобов'язання	35 – 40	25 – 30	110 – 120	580 – 590	460 – 470
Виручка	2 000 – 2 100	5 000 – 5 100	13 000 – 14 000	9 300 – 9 400	6 100 – 6 200

## Судова практика та виконавчі провадження (Згадування у документах)

Актуально на 09.06.2020, 22:27:26

Цивільні судові справи

Інформація відсутня у реєстрах

Кримінальні судові справи  
(всього 6 документів)

26.02.2020

[№ рішення 87965472](#)

27.01.2020

[№ рішення 87158571](#)

01.10.2019

[№ рішення 84639649](#)

Господарські судові справи  
(всього 11 документів)

11.03.2019

[№ рішення 80456690](#)

28.02.2019

[№ рішення 80210492](#)

14.02.2019

[№ рішення 79866630](#)

Адміністративні судові справи  
(всього 64 документи)

26.06.2019

[№ рішення 82654390](#)

22.05.2019

[№ рішення 81916288](#)

22.05.2019

[№ рішення 81917144](#)

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)

16.07.2020, 10:00

390/316/18

## Офіційні повідомлення

Актуально на 08.06.2020










05.03.2006

**ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПРОВЕДЕННЯ ДЕРЖАВНОЇ РЕЄСТРАЦІЇ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ**

Всього

1

## Групи пов'язаних фізичних осіб

 Керівники / Підписанти <input type="checkbox"/> 5	 Учасники / Бенефіціари <input type="checkbox"/> 4	 Отримувачі доходу <input type="checkbox"/> 0
 Суб'єкти декларування <input type="checkbox"/> 1	 Національні публічні діячі <input type="checkbox"/> 0	 Вкладники / Позичальники <input type="checkbox"/> 0
 Особи пов'язані з суб'єктами декларування <input type="checkbox"/> 0	 Особи пов'язані з публічними діячами <input type="checkbox"/> 0	 Особи що мають фінансові зобов'язання <input type="checkbox"/> 0

## Історія змін

### Найменування юридичної особи

06.03.2006  
ДАТА ЗМІНИ

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КЛУБ "Т-2"

### Контактна інформація (всього 3 зміни)

21.06.2016  
АКТУАЛЬНО НА

03191, м.Київ, ВУЛИЦЯ ЛЯТОШИНСЬКОГО, будинок 18 Б  
Тел: +380442500229

20.05.2015  
ДАНИ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

М.КИЇВ ГОЛОСІВСЬКИЙ ВУЛ.ЛЯТОШИНСЬКОГО БУД.18 Б  
Тел: 8(044)250-02-29

09.03.2006  
ДАНИ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

М.КИЇВ, ГОЛОСІВСЬКИЙ Р-Н ВУЛ. ЛЯТОШИНСЬКОГО БУД. 18 Б  
Тел: 250-02-29

05.03.2006  
АКТУАЛЬНО НА

03191 МІСТО КИЇВ ВУЛ. ЛЯТОШИНСЬКОГО БУД. 18 Б

**Керівники**  
(всього 3 зміни)

За 14 років 3 місяці 0 днів наявної звітності змінилися 3 керівники у середньому кожні 4 роки 9 місяців 0 днів

19.06.2017  
АКТУАЛЬНО НА

РОГОЗА ІГОР ВОЛОДИМИРОВИЧ

18.03.2013  
ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

ЛУНІВ ВІТА ВАСИЛІВНА

20.03.2007  
ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

РОГОЗА ІГОР ВОЛОДИМИРОВИЧ

09.03.2006  
ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

НЕФТА ІГОР ВІКТОРОВИЧ

**Підписанти**

21.06.2016  
АКТУАЛЬНО НА

РОГОЗА ІГОР ВОЛОДИМИРОВИЧ

**Види діяльності**  
(всього 1 зміна)

21.06.2016  
АКТУАЛЬНО НА

47.11 - роздрібна торгівля в неспеціалізованих магазинах переважно продуктами харчування, напоями та тютюновими виробами

01.04.2006  
ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

52.11.0 - РОЗДРІБНА ТОРГІВЛЯ В НЕСПЕЦІАЛІЗОВАНИХ МАГАЗИНАХ ПЕРЕВАЖНО З ПРОДОВОЛЬЧИМ АСОРТИМЕНТОМ

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

09.06.2020  
АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ГАЛАЙЧУК ІГОР ВАСИЛЬОВИЧ

Адреса засновника: 03191, , МІСТО КИЇВ, ГОЛОСІЇВСЬКИЙ РАЙОН, ВУЛИЦЯ СМОЛИЧА, БУДИНОК 2, КВАРТИРА № 63  
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ГАЛАЙЧУК ІГОР ВАСИЛЬОВИЧ

Адреса засновника: 03191, м.Київ, Голосіївський район, ВУЛИЦЯ СМОЛИЧА, будинок 2, квартира 63  
Розмір внеску в статутний фонд: 1 050 000 грн.

РОГОЗА ІГОР ВОЛОДИМИРОВИЧ

Адреса засновника: 03191, м.Київ, Голосіївський район, ДМИТРА ЛУЦЕНКА, будинок 15-А, квартира 88  
Розмір внеску в статутний фонд: 1 050 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - РОГОЗА ІГОР ВОЛОДИМИРОВИЧ

Адреса засновника: 03191, , МІСТО КИЇВ, ГОЛОСІЇВСЬКИЙ РАЙОН, ВУЛИЦЯ ДМИТРА ЛУЦЕНКА, БУДИНОК 15/А, КВАРТИРА № 88  
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.



13.09.2017  
АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ГАЛАЙЧУК ІГОР  
ВАСИЛЬОВИЧ

Адреса засновника: 03191, , МІСТО КИЇВ, ГОЛОСІЇВСЬКИЙ РАЙОН,  
ВУЛИЦЯ СМОЛИЧА, БУДИНОК 2, КВАРТИРА № 63  
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ГАЛАЙЧУК ІГОР ВАСИЛЬОВИЧ

Адреса засновника: 03191, м.Київ, Голосіївський район, ВУЛИЦЯ  
СМОЛИЧА, будинок 2, квартира 63  
Розмір внеску в статутний фонд: 1 050 000 грн.

РОГОЗА ІГОР ВОЛОДИМИРОВИЧ

Адреса засновника: 03191, м.Київ, Голосіївський район, ДМИТРА  
ЛУЦЕНКА, будинок 15-А, квартира 88  
Розмір внеску в статутний фонд: 1 050 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - РОГОЗА ІГОР  
ВОЛОДИМИРОВИЧ

Адреса засновника: 03191, , МІСТО КИЇВ, ГОЛОСІЇВСЬКИЙ РАЙОН,  
ВУЛИЦЯ ДМИТРА ЛУЦЕНКА, БУДИНОК 15/А, КВАРТИРА № 88  
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

21.06.2016  
АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ГАЛАЙЧУК ІГОР  
ВАСИЛЬОВИЧ

Адреса засновника: 03191, , МІСТО КИЇВ, ГОЛОСІЇВСЬКИЙ РАЙОН,  
ВУЛИЦЯ СМОЛИЧА, БУДИНОК 2, КВАРТИРА № 63  
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ГАЛАЙЧУК ІГОР ВАСИЛЬОВИЧ

Адреса засновника: 03191, м.Київ, Голосіївський район, ВУЛИЦЯ  
СМОЛИЧА, будинок 2, квартира 63  
Розмір внеску в статутний фонд: 500 000 грн.

РОГОЗА ІГОР ВОЛОДИМИРОВИЧ

Адреса засновника: 03191, м.Київ, Голосіївський район, КРЕЙСЕРА  
"АВРОРА", будинок 15-А, квартира 88  
Розмір внеску в статутний фонд: 500 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - РОГОЗА ІГОР  
ВОЛОДИМИРОВИЧ

Адреса засновника: 03191, , МІСТО КИЇВ, ГОЛОСІЇВСЬКИЙ РАЙОН,  
ВУЛИЦЯ ДМИТРА ЛУЦЕНКА, БУДИНОК 15/А, КВАРТИРА № 88  
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

#### Додаткова інформація про засновників (учасників) юридичної особи

30.09.2009  
Дані перевіряються

РОГОЗА ІГОР ВОЛОДИМИРОВИЧ  
Розмір внеску в статутний фонд: 500 000 грн.  
ГАЛАЙЧУК ІГОР ВАСИЛЬОВИЧ  
Розмір внеску в статутний фонд: 500 000 грн.

10.03.2009 Дані перевіряються	РОГОЗА ІГОР ВОЛОДИМИРОВИЧ Розмір внеску в статутний фонд: 346 500 грн. ГАЛАЙЧУК ІГОР ВАСИЛЬОВИЧ Розмір внеску в статутний фонд: 346 500 грн. ЛУПИНОС АНДРІЙ ВАСИЛЬОВИЧ Розмір внеску в статутний фонд: 7 000 грн.
20.03.2007 Дані перевіряються	РОГОЗА ІГОР ВОЛОДИМИРОВИЧ Розмір внеску в статутний фонд: 346 500 грн. ГАЛАЙЧУК ІГОР ВАСИЛЬОВИЧ Розмір внеску в статутний фонд: 346 500 грн.
12.03.2007 Дані перевіряються	НЕФТА ІГОР ВІКТОРОВИЧ Вибув із складу засновників ЛУПИНОС АНДРІЙ ВАСИЛЬОВИЧ Вибув із складу засновників
09.03.2006 Дані перевіряються	НЕФТА ІГОР ВІКТОРОВИЧ Розмір внеску в статутний фонд: 250 000 грн. ЛУПИНОС АНДРІЙ ВАСИЛЬОВИЧ Розмір внеску в статутний фонд: 250 000 грн.
<b>Розмір статутного капіталу</b> (всього 3 зміни)	
13.09.2017 АКТУАЛЬНО НА	2 100 000 грн.
30.09.2009 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	1 000 000 грн.
20.03.2007 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	700 000 грн.
09.03.2006 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	500 000 грн.

YouControl – повне досьє на кожну компанію України

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

© YouControl. All rights reserved

YouControl - повне досьє на кожну компанію України