

## ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ВІТ-ПЛЮС"

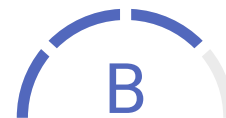
Код ЄДРПОУ 32856677

### Експрес-аналіз контрагента

Актуально на 08.07.2019

**Важлива інформація.** Ці дані можна отримувати автоматично прямо у вашу систему обліку. [Дізнатись більше](#)

❗ Потрібна особлива увага	2
⚠ Потрібно звернути увагу	0
✅ Проблем не виявлено	65



ExpressAnalysisScore

Аналітичний показник на основі 67 факторів

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

Засновники/учасники в «офшорах», визнаних в Україні (Постанова Кабінету Міністрів України №1045).

❗ Адреса КОМПАНІЯ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТРЕЙДМОЛ ХОЛДІНГС ЛТД" у офшорі Кіпр  
Адреса КЛИЧКО ВОЛОДИМИР ВОЛОДИМИРОВИЧ у офшорі Ліхтенштейн

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 ознакою 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.

Засновники/учасники в «офшорах», визнаних в Україні (Розпорядження Кабінету Міністрів України №143-р).

❗ Адреса КОМПАНІЯ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТРЕЙДМОЛ ХОЛДІНГС ЛТД" у офшорі Кіпр  
Адреса КЛИЧКО ВОЛОДИМИР ВОЛОДИМИРОВИЧ у офшорі Ліхтенштейн

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 зупиняти 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	D /1,2
Фінансовий ризик	Високий
Фінансова стійкість	Незадовільний рівень

## Ринковий скоринг

MarketScore	A /3.4
Ринкова потужність	Висока
Потенціал до лідерства	Провідні позиції на ринку



## Анкета

Актуально на 08.07.2019

Перейдіть на сайт та отримайте повну інформацію з 50 реєстрів України актуальну на момент запиту

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

Повне найменування юридичної особи	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ВІТ-ПЛЮС"
Скорочена назва	ТОВ "ВІТ-ПЛЮС"
Статус юридичної особи	Не перебуває в процесі припинення
Код ЄДРПОУ	32856677
Дата реєстрації	01.03.2004 (15 років 4 місяці)
Уповноважені особи	ПОГАСІЙ АНЖЕЛА ЛЕОНІДІВНА - керівник з 06.07.2013

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	<p>Основний: 41.20 Будівництво житлових і нежитлових будівель</p> <p>Інші: 22.23 Виробництво будівельних виробів із пластмас 68.20 Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна 68.31 Агентства нерухомості</p>	
Контактна інформація	Адреса:	01030, м.Київ, ВУЛИЦЯ БОГДАНА ХМЕЛЬНИЦЬКОГО, будинок 34-А
	Телефон:	492 80 06
<b>📁 Учасники та бенефіціари</b>		<b>Актуально на 08.07.2019</b>
Відомості про органи управління юридичної особи	ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ	
Доля держави в підприємстві згідно з реєстром Фонду держмайна України	0%	
Кінцевий бенефіціарний власник (контролер)	 <b>КЛИЧКО ВОЛОДИМИР ВОЛОДИМИРОВИЧ</b> Адреса засновника: МАЕРХОФСТРАССЕ 5 9490 ВАДУЦ ЛІХТЕНШТЕЙН, КРАЇНА ГРОМАДЯНСТВА	
Перелік засновників юридичної особи	 <b>КОМПАНІЯ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТРЕЙДМОЛ ХОЛДІНГС ЛТД"</b> Адреса засновника: 3026, М.ЛІМАССОЛ, ВУЛИЦЯ ВАСІЛІ МІХАІЛІДІ, 9, КІПР Розмір внеску до статутного фонду: 100 000,00 грн Частка (%): 100,0000%	
<b>🔑 Власність та дозволи</b>		<b>Актуально на 08.07.2019</b>
Торгові марки	Дані відсутні у реєстрах	
Автотранспорт	Дані відсутні у реєстрах	
Ліцензії	Дані відсутні у реєстрах	
<b>⚠️ Перевірка в списках санкцій</b>		<b>Актуально на 07.07.2019</b>



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



Спеціальні санкції

✓ Відсутня інформація по особі або пов'язаних особах

Реєстр суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України, до яких застосовані спеціальні санкції

оновлюється щодня



## Податкова та інші державні органи

Актуально на 04.05.2019

Ознака прибутковості (станом на 08.07.2019)

Відсутня реєстрація в Реєстрі неприбуткових установ та організацій

Реєстр платників ПДВ (станом на 04.05.2019)

### Дійсне свідоцтво ПДВ

Індивідуальний податковий номер: 328566726596

Дата реєстрації: 22.10.2015

### Анульоване свідоцтво ПДВ

Індивідуальний податковий номер (анульовано): 328566726596

Дата анулювання реєстрації платника ПДВ: 15.07.2015

Причина анулювання: **до ЄДР внесено запис про відсутність за місцезнахо**

Підстава анулювання: АНУЛЬОВАНО ЗА САМОСТІЙНИМ РІШЕННЯМ КОНТРОЛЮЮЧОГО ОРГАНУ

Дані про реєстраційний номер платника єдиного внеску

03-30881\*

Дані про клас професійного ризику виробництва платника єдиного внеску за основним видом його економічної діяльності

52

Реєстр платників єдиного податку (станом на 04.05.2019)

Інформація про особу відсутня в базі

Реєстр «Дізнайся більше про свого бізнес-партнера»

Перебуває на обліку в органах доходів та зборів

(станом на 11.04.2019)

Податковий борг згідно з реєстром  
«Дізнайся більше про свого бізнес-партнера»  
(станом на 17.04.2019)

**Платник податків не має податкового боргу**

Реєстр «Великих платників податків»  
(станом на 2019)

Інформація про особу відсутня в базі

Місцезнаходження реєстраційної справи

Шевченківська районна в місті Києві державна адміністрація

Дата та номер запису про взяття та зняття з обліку в податкових органах

ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ РЕГІОНАЛЬНОЇ СТАТИСТИКИ  
Ідентифікаційний код органу: 21680000  
Дата взяття на облік: 01.03.2004  
ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА ІНСПЕКЦІЯ У ШЕВЧЕНКІВСЬКОМУ РАЙОНІ  
ГОЛОВНОГО УПРАВЛІННЯ ДФС У М.КИЄВІ  
Ідентифікаційний код органу: 39561761  
Відомості про відомчий реєстр: (дані про взяття на облік як платника податків);  
Дата взяття на облік: 09.03.2004  
Номер взяття на облік: 19368/7364  
ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА ІНСПЕКЦІЯ У ШЕВЧЕНКІВСЬКОМУ РАЙОНІ  
ГОЛОВНОГО УПРАВЛІННЯ ДФС У М.КИЄВІ  
Ідентифікаційний код органу: 39561761  
Відомості про відомчий реєстр: (дані про взяття на облік як платника єдиного внеску);  
Дата взяття на облік: 04.03.2004  
Номер взяття на облік: 03-30881\*

[ПЕРЕЙТИ В РОЗДІЛ](#)

## Фінанси

Фінансові показники, тис.грн.

Показники	2013	2014	2015	2016	2017
Активи	39 000 – 40 000	53 000 – 54 000	56 000 – 57 000	59 000 – 60 000	63 000 – 64 000
Зобов'язання	44 000 – 45 000	62 000 – 63 000	140 000 – 150 000	170 000 – 180 000	190 000 – 200 000
Виручка	8 400 – 8 500	7 800 – 7 900	14 000 – 15 000	6 200 – 6 300	7 300 – 7 400

[ПЕРЕЙТИ В РОЗДІЛ](#)

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

Актуально на 08.07.2019, 05:30:24

Цивільні судові справи

Інформація відсутня у реєстрах

Кримінальні судові справи

Інформація відсутня у реєстрах

Господарські судові справи  
(всього 6 документів)

10.01.2019

[№ рішення 79221213](#)

20.12.2018

[№ рішення 78682493](#)

23.10.2018

[№ рішення 77656142](#)

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

[ПЕРЕЙТИ В РОЗДІЛ](#)

## ⚠ Офіційні повідомлення

Актуально на 07.07.2019

15.10.2014

[ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ЗМІНУ МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ](#)

Всього

1

## 👤 Пов'язані фізичні особи

Керівники / Підписанти  
(всього 3 особи)

[Бодін Олександр Федорович](#)  
[Погасій Анжела Леонідівна](#)  
[Сізов Ігор Костянтинович](#)

Учасники / Бенефіціари  
(всього 1 особа)

[Кличко Володимир Володимирович](#)

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](#)

## Історія змін

Наразі дані в блоці "Історія" наповнюються і несуть лише інформаційний характер



**Важлива інформація.** Ці дані можна отримувати автоматично прямо у вашу систему обліку. [Дізнатись більше](#)

### Найменування юридичної особи

14.10.2014  
Актуально на  
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ВІТ-ПЛЮС"

### Контактна інформація (всього 6 змін)

27.05.2016  
Актуально на  
01030, м.Київ, ВУЛИЦЯ БОГДАНА ХМЕЛЬНИЦЬКОГО, будинок 34-А  
Тел: 4928006

07.08.2015  
Дані перевіряються  
М.КИЇВ ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ ВУЛ.БОГДАНА ХМЕЛЬНИЦЬКОГО БУД.34-А  
Тел: 492-80-06

15.10.2014  
Дата зміни  
01030, М.КИЇВ, ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ РАЙОН, ВУЛИЦЯ БОГДАНА ХМЕЛЬНИЦЬКОГО, БУДИНОК 34-А  
Тел: 044492-80-06

14.10.2014  
Актуально на  
04107, М.КИЇВ, ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ РАЙОН, ВУЛИЦЯ БАГГОВУТІВСЬКА, БУДИНОК 8/10  
Тел: 044492-80-06

05.08.2013  
Дані перевіряються  
М.Київ, вул. Багговутівська, буд.8/10  
Тел: 044492-80-06

19.03.2013  
Дані перевіряються  
м. Київ, Район - Шевченківський, ВУЛ.БАГГОВУТІВСЬКА , БУД.8/10  
Тел: 492-80-06

01.03.2004  
Дані перевіряються  
М.КИЇВ, ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ Р-Н ВУЛ. БАГГОВУТІВСЬКА БУД. 8/10  
Тел: 247-75-82

**Керівники**  
(всього 2 зміни)  
За 15 років 4 місяці 8 днів наявної звітності змінилися 2 керівники у середньому кожні 7 років 8 місяців 4 дні

05.08.2013  
Дані перевіряються  
Погасій Анжела Леонідівна

22.10.2009  
Дані перевіряються  
БОДІН ОЛЕКСАНДР ФЕДОРОВИЧ

01.03.2004  
Дані перевіряються  
СІЗОВ ІГОР КОСТЯНТИНОВИЧ

### Підписанти

27.05.2016  
Актуально на  
Немає підписантів



**Види діяльності  
(всього 2 зміни)**27.05.2016  
Актуально на

41.20 - будівництво житлових і нежитлових будівель

29.08.2005  
Дані перевіряються

45.21.1 - ЗАГАЛЬНЕ БУДІВНИЦТВО БУДІВЕЛЬ (НОВІ РОБОТИ, РОБОТИ З ЗАМІНИ, РЕКОНСТРУКЦІЇ ТА ВІДНОВЛЕННЯ)

01.03.2004  
Дані перевіряються

83300 - ПОСЕРЕДНИЦЬКІ ПОСЛУГИ ПРИ КУПІВЛІ - ПРОДАЖІ І ЗДАВАННЯ В НАЙМ (В ОРЕНДУ) НЕРУХОМОГО МАЙНА ВИРОБНИЧО - ТЕХНІЧНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ

**Перелік засновників (учасників) юридичної особи  
(всього 1 зміна)**21.12.2017  
Актуально наКІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - **КЛИЧКО ВОЛОДИМИР ВОЛОДИМИРОВИЧ**Адреса засновника: МАЄРХОФСТРАССЕ 5 9490 ВАДУЦ ЛІХТЕНШТЕЙН, КРАЇНА ГРОМАДЯНСТВА  
КОМПАНІЯ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТРЕЙДМОЛ ХОЛДІНГС ЛТД"

Адреса засновника: 3026, М.ЛІМАССОЛ, ВУЛИЦЯ ВАСІЛІ МІХАІЛІДІ, 9, КІПР

Розмір внеску в статутний фонд: 100 000 грн.

27.05.2016  
Актуально на

КОМПАНІЯ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТРЕЙДМОЛ ХОЛДІНГС ЛТД"

Адреса засновника: 3026, М.ЛІМАССОЛ, ВУЛИЦЯ ВАСІЛІ МІХАІЛІДІ, 9, КІПР

Розмір внеску в статутний фонд: 100 000 грн.

**Додаткова інформація про засновників (учасників) юридичної особи**10.05.2012  
Дані перевіряються

КОМПАНІЯ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТРЕЙДМОЛ ХОЛДІНГ ЛТД"

Розмір внеску в статутний фонд: 100 000 грн.

22.10.2009  
Дані перевіряються

БОДІН ОЛЕКСАНДР ФЕДОРОВИЧ

Розмір внеску в статутний фонд: 10 045 грн.

29.08.2005  
Дані перевіряються

БУЛИНО ОЛЕКСАНДР УЛЬЯНОВИЧ

Вибув із складу засновників  
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ПІВНІЧНА ІНВЕСТИЦІЙНА ГРУПА"

Розмір внеску в статутний фонд: 89 955 грн.

02.03.2004  
Дані перевіряються

БУЛИНО ОЛЕКСАНДР УЛЬЯНОВИЧ

Розмір внеску в статутний фонд: 10 455 грн.

СІЗОВ ІГОР КОСТЯНТИНОВИЧ

Розмір внеску в статутний фонд: 10 045 грн.

**Розмір статутного капіталу  
(всього 1 зміна)**29.08.2005  
Дані перевіряються

100 000 грн.

**Розмір статутного капіталу  
(всього 1 зміна)**

01.03.2004  
Дані перевіряються

20 500 грн.

YouControl — повне досьє на кожну компанію України

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

© YouControl. All rights reserved

КИЄВ**V**ЛАСТЬ

YouControl - повне досьє на кожну компанію України