

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ВІТ-ПЛЮС"

Код ЄДРПОУ 32856677

Входить у групу
"Група братів Кличко"

Експрес-аналіз контрагента

Актуально на 30.03.2021

Критерії: Універсальні

❗ Потрібна особлива увага	1
⚠ Потрібно звернути увагу	1
✅ Проблем не виявлено	517



Експрес-аналіз

Аналітичний показник на основі 519 факторів
[Замовити експертизу](#)

Фактор

Повідомлення

Актуально на

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

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

Сьогодні

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 однією із умов 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.

Якщо засновники контрагента є особами з місцем реєстрації у юрисдикції, що має так званий «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 може мати результат негативного фінансового та операційного характеру, тому потребує підвищеної обачності.

Податковий борг

⚠ Платник податків має податковий борг станом на 29.03.2021

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.

📈 Фінансовий скоринг

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

📊 Ринковий скоринг

MarketScore	A/3.8
Ринкова потужність	Висока
Потенціал до лідерства	Провідні позиції на ринку

📄 Анкета

Актуально на
30.03.2021

Перейдіть на сайт та отримайте повну інформацію з **60 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 (17 років)

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

- Основний:
- 41.20 Будівництво житлових і нежитлових будівель
- Інші:
- 22.23 Виробництво будівельних виробів із пластмас
- 68.20 Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна
- 68.31 Агентства нерухомості

Контакти з ЄДР

Контактна інформація

Адреса: Україна, 01030, місто Київ, ВУЛИЦЯ БОГДАНА ХМЕЛЬНИЦЬКОГО, будинок 34-А

Телефон: 492 80 06

Контакти з останнього тендеру

📁 Учасники та бенефіціари

Актуально на
30.03.2021

Відомості про органи управління юридичної особи

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ

Частка держави в підприємстві згідно з реєстром Фонду держмайна України

0

Кінцевий бенефіціарний власник (контролер)

КЛИЧКО ВОЛОДИМИР ВОЛОДИМИРОВИЧ

Країна реєстрації: 🇸🇮 Ліхтенштейн

Адреса засновника: МАСРХОФСТРАССЕ 5 9490 ВАДУЦ ЛІХТЕНШТЕЙН, КРАЇНА ГРОМАДЯНСТВА - УКРАЇНА

Перелік засновників юридичної особи

КОМПАНІЯ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТРЕЙДМОЛ ХОЛДІНГС ЛТД"

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

Країна реєстрації: 🇨🇵 Кіпр

Розмір внеску до статутного фонду: 100 000,00 грн

Частка (%): 100,0000%

🏠 Власність та дозволи

Актуально на
30.03.2021

Торгові марки

Дані відсутні у реєстрах

Об'єкти нерухомості

Нерухомість

Земельні ділянки

2 об'єктів на 13.09.2020

2 об'єктів на 13.09.2020

Автотранспорт в користуванні

Дані відсутні у реєстрах

Автотранспорт у власності

Дані відсутні у реєстрах

Ліцензії

Дані відсутні у реєстрах

⚠️ Перевірка в списках санкцій

Актуально на
29.03.2021

Країни



Кількість санкційних списків

8 санкційних списків

Статус

Відсутня інформація по
особі або пов'язаних особах

% Податкова та інші державні органи

Актуально на 30.03.2021

Реєстр «Великих платників податків»
(станом на 2021)

Інформація про особу відсутня в базі

Реєстр «Дізнайся більше про свого
бізнес-партнера»
(станом на 21.03.2021)

Перебуває на обліку в органах доходів та зборів

Податковий борг згідно з реєстром
«Дізнайся більше про свого бізнес-
партнера»
(станом на 29.03.2021)

Історія боргу

Платник податків має податковий борг

Реєстр платників акцизного податку з
реалізації пального та спирту етилового
(станом на 30.03.2021)

Інформація про особу відсутня в базі

Реєстр неприбуткових установ та
організацій
станом на 30.03.2021

Інформація про особу відсутня в базі

Реєстр платників ПДВ
(станом на 30.03.2021)

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

Реєстр платників єдиного податку
(станом на 30.03.2021)

Інформація про дійсне свідоцтво єдиного податку відсутня в базі

Місцезнаходження реєстраційної справи
(станом на 30.03.2021)

Шевченківська районна в місті Києві державна адміністрація

Фінанси

Фінансові показники, тис.грн.

Показники	2015	2016	2017	2018	2019
Активи	56 000 – 57 000	59 000 – 60 000	63 000 – 64 000	72 000 – 73 000	120 000 – 130 000
Зобов'язання	140 000 – 150 000	170 000 – 180 000	190 000 – 200 000	210 000 – 220 000	250 000 – 260 000
Виручка	14 000 – 15 000	6 200 – 6 300	7 300 – 7 400	14 000 – 15 000	15 000 – 16 000

Судова практика та виконавчі провадження (Згадування у документах)

Актуально на
30.03.2021

Цивільні судові справи

Інформація відсутня у реєстрах

Кримінальні судові справи

12.12.2019

[№ рішення 86292371](#)

(всього 1 документ)

Господарські судові справи

10.01.2019

[№ рішення 79221213](#)

(всього 6 документів)

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

14.10.2014

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ЗМІНУ МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ

Всього

1

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 діячами	0	Особи що мають фінансові зобов'язання	0

Історія змін

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 17 років 1 місяць 0 днів наявної звітності змінилися 2 керівники у середньому кожні 8 років 6 місяців 16 днів

05.08.2013
ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

ПОГАСІЙ АНЖЕЛА ЛЕОНІДІВНА
3

22.10.2009
ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

БОДІН ОЛЕКСАНДР ФЕДОРОВИЧ
1

01.03.2004
ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

СІЗОВ ІГОР КОСТЯНТИНОВИЧ
6

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 2 зміни)

13.09.2020
АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
КЛИЧКО ВОЛОДИМИР ВОЛОДИМИРОВИЧ
29

Адреса засновника: МАСРХОФСТРАССЕ 5 9490 ВАДУЦ ЛІХТЕНШТЕЙН,
КРАЇНА ГРОМАДЯНСТВА - УКРАЇНА
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

КОМПАНІЯ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТРЕЙДМОЛ ХОЛДІНГС
ЛТД"
Адреса засновника: Кіпр, 3026, М.ЛІМАССОЛ, ВУЛИЦЯ ВАСІЛІ МІХАІЛІДІ, 9
Розмір внеску в статутний фонд: 100 000 грн.

21.12.2017

АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
КЛИЧКО ВОЛОДИМИР ВОЛОДИМИРОВИЧ
29

Адреса засновника: МАЄРХОФСТРАССЕ 5 9490 ВАДУЦ ЛІХТЕНШТЕЙН,
КРАЇНА ГРОМАДЯНСТВА
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

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 ХОЛДІНГС
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.

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