

## ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КПС-ГРУПП"

Код ЄДРПОУ 43476981

### Експрес-аналіз контрагента

Актуально на 16.11.2020

|                           |     |
|---------------------------|-----|
| ❗ Потрібна особлива увага | 1   |
| ⚠ Потрібно звернути увагу | 1   |
| ✅ Проблем не виявлено     | 421 |



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

|  |   |          |
|--|---|----------|
| Недостатній розмір статутного капіталу | ❗ <b>Розмір статутного капіталу: 1 000 грн.</b> | 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.

|                             |   |          |
|-----------------------------|---|----------|
| Недостатній строк існування | ⚠ <b>Вік суб'єкта господарювання: 292 дні</b> | Сьогодні |
|-----------------------------|---|----------|

У будь-якого суб'єкта господарювання повинен бути відповідний професійний досвід, налагоджені організаційні та бізнес-процеси. Чим менше часу пройшло з дати реєстрації, тим менше вірогідність того, що партнер здатний якісно, без перебоїв і без інших «сюрпризів» виконати довірені йому серйозні проекти. Короткий період існування, який, як правило, не перевищує податкового звітного періоду (наприклад, року або кварталу) також може вказувати на уникнення перевірок контролюючими органами.

Недостатній строк існування суб'єкта господарювання може свідчити й про те, що перед вами «компанія-одноденка», яка могла бути створена з недобросовісними намірами.

Співпраця з таким суб'єктом господарювання може завдати фінансових збитків, тому потребує належної обачності.

### 📄 Анкета

Актуально на 16.11.2020

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 "КПС-ГРУПП"

|  |  |
|--|--|
| Скорочена назва  | ТОВ "КПС-ГРУПП"  |
| Статус юридичної особи   | Не перебуває в процесі припинення  |
| Код ЄДРПОУ   | 43476981   |
| Дата реєстрації  | 29.01.2020 ( 9 місяців)  |
| Уповноважені особи   | ПОПОВ ІГОР ОВРАМОВИЧ<br>– керівник   |
| Зв'язок з національними публічними діями та/або пов'язаними з ними особами | Зв'язків не знайдено   |
| Розмір статутного капіталу   | 1 000,00 грн   |
| Організаційно-правова форма  | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ  |
| Форма власності  | Недержавна власність   |
| Види діяльності  | Основний:<br>41.10 Організація будівництва будівель<br>Інші:<br>43.99 Інші спеціалізовані будівельні роботи, н. в. і. у.<br>08.12 Добування піску, гравію, глини і каоліну<br>52.10 Складське господарство<br>68.20 Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна<br>68.10 Купівля та продаж власного нерухомого майна<br>41.20 Будівництво житлових і нежитлових будівель |

## Контакти з ЄДР

|                      |          |  |
|----------------------|----------|--|
| Контактна інформація | Адреса:  | Україна, 03045, місто Київ, ВУЛИЦЯ НОВОПИРОГІВСЬКА, будинок 50 |
|                      | Телефон: | +380507426113  |

Контакти з останнього тендеру

## Учасники та бенефіціари

Актуально на 16.11.2020

|   |                                    |
|---|------------------------------------|
| 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)                              |                                    |

Перелік засновників юридичної особи

ЧЕРНОВ ОЛЕКСАНДР ВІКТОРОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 07301, Київська обл., Вишгородський р-н, місто Вишгород, ВУЛИЦЯ КУРГУЗОВА, будинок 11-А, квартира 60

Розмір внеску до статутного фонду: 500,00 грн

Частка (%): 50,0000%

ПОПОВ ІГОР ОБРАМОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 01033, місто Київ, ВУЛИЦЯ САКСАГАНСЬКОГО, будинок 85, квартира 48

Розмір внеску до статутного фонду: 500,00 грн

Частка (%): 50,0000%

## 🏠 Власність та дозволи

Актуально на 16.11.2020

Торгові марки

Дані відсутні у реєстрах

Об'єкти нерухомості

Нерухомість

Земельні ділянки

Дані не отримувались

Дані не отримувались

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 15.11.2020

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 15.11.2020

Реєстр «Великих платників податків» (станом на 2021)

Інформація про особу відсутня в базі

Реєстр «Дізнайся більше про свого бізнес-партнера» (станом на 11.11.2020)

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

Податковий борг згідно з реєстром «Дізнайся більше про свого бізнес-партнера» (станом на 12.11.2020)

**Платник податків не має податкового боргу**

Реєстр платників акцизного податку з реалізації пального та спирту етилового (станом на 12.11.2020)

Інформація про особу відсутня в базі

Реєстр неприбуткових установ та організацій станом на 13.11.2020

Інформація про особу відсутня в базі

Реєстр платників ПДВ (станом на 16.11.2020)

**Дійсне свідоцтво ПДВ**

Індивідуальний податковий номер: 434769826503  
Дата реєстрації: 01.03.2020

Реєстр платників єдиного податку (станом на 16.11.2020)

Інформація про дійсне свідоцтво єдиного податку відсутня в базі

Місцезнаходження реєстраційної справи (станом на 15.11.2020)

Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація

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

Актуально на 16.11.2020, 15:13:55

Цивільні судові справи

Інформація відсутня у реєстрах

Кримінальні судові справи

Інформація відсутня у реєстрах

|   |                                |                    |
|---|--------------------------------|--------------------|
| Господарські судові справи<br>(всього 2 документи)          | 28.10.2020                     | № рішення 92499096 |
|   | 16.09.2020                     | № рішення 91557202 |
| 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<br>(всього 1 документ)        | 18.11.2020, 16:40              | 910/13682/20       |

## Групи пов'язаних фізичних осіб

|   |   |                                      |   |                                       |   |
|---|---|--------------------------------------|---|---------------------------------------|---|
| Керівники / Підписанти                    | 1 | 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

|                            |   |
|----------------------------|---|
| 29.01.2020<br>АКТУАЛЬНО НА | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КПС-ГРУПП" (ТОВ "КПС-ГРУПП") |
|----------------------------|---|

### Контактна інформація (всього 1 зміна)

|                            |   |
|----------------------------|---|
| 30.01.2020<br>АКТУАЛЬНО НА | 03045, м.Київ, ВУЛИЦЯ НОВОПИРОГІВСЬКА, будинок 50<br>Тел: +380507426113 |
|----------------------------|---|

|                            |  |
|----------------------------|--|
| 29.01.2020<br>АКТУАЛЬНО НА | 03045, м.Київ, Голосіївський район, ВУЛИЦЯ НОВОПИРОГІВСЬКА, будинок 50 |
|----------------------------|--|

|  |   |
|--|---|
| <b>Керівники</b>   |   |
| 29.01.2020<br>АКТУАЛЬНО НА   | ПОПОВ ІГОР ОВРАМОВИЧ 9  |
| <b>Підписанти</b>  |   |
| 30.01.2020<br>АКТУАЛЬНО НА   | Немає підписантів   |
| <b>Види діяльності</b><br>(всього 1 зміна)                                 |   |
| 19.10.2020<br>АКТУАЛЬНО НА   | 41.10 - Організація будівництва будівель (основний)   |
| 29.01.2020<br>АКТУАЛЬНО НА   | 41.10 - Організація будівництва будівель  |
| <b>Перелік засновників (учасників) юридичної особи</b><br>(всього 2 зміни) |   |
| 19.10.2020<br>АКТУАЛЬНО НА   | <p>КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ЗАСНОВНИКИ (УЧАСНИКИ) Є КІНЦЕВИМИ БЕНЕФІЦІАРНИМИ ВЛАСНИКАМИ (КОНТРОЛЕРАМИ) ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ.<br/>Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.</p> <p>ПОПОВ ІГОР ОВРАМОВИЧ 9<br/>Адреса засновника: Україна, 01033, місто Київ, ВУЛИЦЯ САКСАГАНСЬКОГО, будинок 85, квартира 48<br/>Розмір внеску в статутний фонд: 500 грн.</p> <p>ЧЕРНОВ ОЛЕКСАНДР ВІКТОРОВИЧ 65<br/>Адреса засновника: Україна, 07301, Київська обл., Вишгородський р-н, місто Вишгород, ВУЛИЦЯ КУРГУЗОВА, будинок 11-А, квартира 60<br/>Розмір внеску в статутний фонд: 500 грн.</p> |
| 23.09.2020<br>АКТУАЛЬНО НА   | <p>КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ЗАСНОВНИКИ (УЧАСНИКИ) Є КІНЦЕВИМИ БЕНЕФІЦІАРНИМИ ВЛАСНИКАМИ (КОНТРОЛЕРАМИ) ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ.<br/>Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.</p> <p>ПОПОВ ІГОР ОВРАМОВИЧ 9<br/>Адреса засновника: 01033, місто Київ, ВУЛИЦЯ САКСАГАНСЬКОГО, будинок 85, квартира 48<br/>Розмір внеску в статутний фонд: 500 грн.</p> <p>ЧЕРНОВ ОЛЕКСАНДР ВІКТОРОВИЧ 65<br/>Адреса засновника: 07301, Київська обл., Вишгородський р-н, місто Вишгород, ВУЛИЦЯ КУРГУЗОВА, будинок 11-А, квартира 60<br/>Розмір внеску в статутний фонд: 500 грн.</p>                   |

30.01.2020  
АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ЗАСНОВНИКИ (УЧАСНИКИ) Є КІНЦЕВИМИ БЕНЕФІЦІАРНИМИ ВЛАСНИКАМИ (КОНТРОЛЕРАМИ) ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ  
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ПОПОВ ІГОР ОВРАМОВИЧ 9

Адреса засновника: 01033, м.Київ, Голосіївський район, ВУЛИЦЯ САКСАГАНСЬКОГО, будинок 85, квартира 48  
Розмір внеску в статутний фонд: 500 грн.

ЧЕРНОВ ОЛЕКСАНДР ВІКТОРОВИЧ 65

Адреса засновника: 07301, Київська обл., Вишгородський район, місто Вишгород, ВУЛИЦЯ КУРГУЗОВА, будинок 11-А, квартира 60  
Розмір внеску в статутний фонд: 500 грн.

#### Розмір статутного капіталу

30.01.2020  
АКТУАЛЬНО НА

1 000 грн.

YouControl – повне досьє на кожну компанію України

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

© YouControl. All rights reserved

КИЇВ ВЛАСТЬ