

## ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КП-ІНВЕСТ"

Код ЄДРПОУ 42692985

## Експрес-аналіз контрагента

Актуально на 18.08.2022

Критерії: Універсальні

❗ Потрібна особлива увага	1
⚠ Потрібно звернути увагу	1
✅ Проблем не виявлено	533



Експрес-аналіз

Аналітичний показник на основі 544 факторів  
[Замовити експертизу](#)

Фактор	Повідомлення	Актуально на
Зв'язок з компанією-банкрутом .	❗ <b>Наявний зв'язок контрагента з компанією-банкрутом. Кількість зв'язків: 1</b>	Сьогодні

Банкрутство – це визнана господарським судом неспроможність боржника відновити свою платоспроможність і задовольнити визнані судом вимоги кредиторів інакше як через застосування ліквідаційної процедури. Партнерство з контрагентом, який пов'язаний з компанією-банкрутом (мають спільного керівника та/або учасників, що здійснюють вирішальний вплив) потребує належної уваги, адже є ймовірність того, що бізнес-модель такого контрагента також може виявитися неефективною, що, в свою чергу, може призвести до негативних фінансових наслідків.

Зв'язок з ліквідованою юридичною особою .	⚠ <b>Наявний зв'язок контрагента з ліквідованою юридичною особою. Кількість зв'язків: 4</b>	Сьогодні
---	---	----------

Партнерство з контрагентом, який пов'язаний з ліквідованою юридичною особою (мають спільного керівника та/або учасників, що здійснюють вирішальний вплив) потребує належної уваги, адже є ймовірність того, що бізнес-модель такого контрагента також може виявитися неефективною, що, в свою чергу, може призвести до негативних фінансових наслідків.

## Перевірка за факторами фінансового моніторингу

❗ "Потрібна особлива увага" 0	⚠ "Потрібно звернути увагу" 1	✅ "Проблем не виявлено" 423
-------------------------------	-------------------------------	-----------------------------

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

## Ризикові операційні ознаки

Відсутність виробничих/офісних приміщень, інших активів, достатніх для ведення юридичною особою відповідного виду господарської діяльності

Відсутня інформація про те, що юридична особа є власником будь-якого нерухомого майна

Сьогодні

Здійснення промислової діяльності потребує наявності приміщення відповідного функціонального призначення: офіс, цех, склад тощо.

Відсутність у юридичної особи (у власності або користуванні) виробничих потужностей/торгівельно-складських приміщень, інших активів, необхідних для ведення задекларованої господарської діяльності може вказувати на те, що така юридична особа є компанією-оболонкою (Постанова Правління НБУ № 65 від 19.05.2020).

В той же час, інформація щодо нерухомого майна, яке знаходиться в користуванні (оренда, позичка, спільна діяльність тощо) не завжди вноситься до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно. Відсутність зареєстрованих прав не може свідчити про однозначну відсутність нерухомого майна у певної особи, проте є обставиною, що потребує прояву обачності щодо неї.

### Перевірка за факторами податкової обачності

❗ "Потрібна особлива увага" 0

⚠ "Потрібно звернути увагу" 2

✅ "Проблем не виявлено" 70

Фактор

Повідомлення

Актуально на

### Ризикові операційні ознаки

Відсутність виробничих/офісних приміщень, інших активів, достатніх для ведення юридичною особою відповідного виду господарської діяльності

Відсутня інформація про те, що юридична особа є власником будь-якого нерухомого майна

Сьогодні

Здійснення промислової діяльності потребує наявності приміщення відповідного функціонального призначення: офіс, цех, склад тощо.

Відсутність у юридичної особи (у власності або користуванні) виробничих потужностей/торгівельно-складських приміщень, інших активів, необхідних для ведення задекларованої господарської діяльності може вказувати на те, що така юридична особа є компанією-оболонкою (Постанова Правління НБУ № 65 від 19.05.2020).

В той же час, інформація щодо нерухомого майна, яке знаходиться в користуванні (оренда, позичка, спільна діяльність тощо) не завжди вноситься до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно. Відсутність зареєстрованих прав не може свідчити про однозначну відсутність нерухомого майна у певної особи, проте є обставиною, що потребує прояву обачності щодо неї.

### 📈 Фінансовий скоринг

FinScore D/1,1

Ймовірність несприятливих фінансових наслідків Висока  
Розраховано на даних за 2019 рік, більш актуальні дані відсутні для обрахунку

Фінансова стійкість Незадовільний рівень

### 📊 Ринковий скоринг

MarketScore Неможливо розрахувати

Ринкова потужність —

Потенціал до лідерства —

### 📄 Анкета

Актуально на

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 "КП-ІНВЕСТ"
Скорочена назва	ТОВ "КП-ІНВЕСТ"
Статус юридичної особи	Не перебуває в процесі припинення
Код ЄДРПОУ	42692985
Дата реєстрації	11.12.2018 (3 роки 8 місяців)
Уповноважені особи	МАКСИМЕНКО ОЛЕКСАНДР ВАСИЛЬОВИЧ — ДИРЕКТОР, 02.12.2020, керівник
Зв'язок з національними публічними діями та/або пов'язаними з ними особами	Зв'язків не знайдено
Розмір статутного капіталу	1 000 000,00 грн
Організаційно-правова форма	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
Форма власності	Недержавна власність
Види діяльності	Основний: 68.10 Купівля та продаж власного нерухомого майна Інші: 82.99 Надання інших допоміжних комерційних послуг, н.в.і.у. 68.20 Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна 70.22 Консультування з питань комерційної діяльності й керування 73.20 Дослідження кон'юнктури ринку та виявлення громадської думки

## Контакти з ЄДР

Місцезнаходження юридичної особи	Адреса:	Україна, 01010, місто Київ, пров.Хрестовий, будинок 6
	Веб сторінка:	<a href="mailto:kp-investment@ukr.net">Email: kp-investment@ukr.net</a>

Контакти з останнього тендеру

## Учасники та бенефіціари

Актуально на  
18.08.2022

Відомості про органи управління юридичної особи	ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ УЧАСНИКІВ; ДИРЕКТОР
Частка держави в підприємстві згідно з реєстром Фонду держмайна України	0

Перелік засновників юридичної особи

ЛАЗНЯ АРТЕМ ВАСИЛЬОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 01014, місто Київ, вул.Болсуновська, будинок 23, квартира 31

Країна реєстрації:  Україна

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

Частка (%): 100,0000%

Інформація про кінцевого бенефіціарного власника (контролера) юридичної особи, у тому числі кінцевого бенефіціарного власника (контролера) її засновника, якщо засновник - юридична особа: прізвище, ім'я, по батькові (за наявності), країна громадянства, місце проживання, а також повне найменування та ідентифікаційний код (для резидента) засновника юридичної особи, в якому ця особа є кінцевим бенефіціарним власником (контролером), або інформація про відсутність кінцевого бенефіціарного власника (контролера) юридичної особи, у тому числі кінцевого бенефіціарного власника (контролера) її засновника

ЛАЗНЯ АРТЕМ ВАСИЛЬОВИЧ

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Адреса бенефіціара: Україна, 01014, місто Київ, вул.Болсуновська, будинок 23, квартира 31

Тип бенефіціарного володіння: Прямий вирішальний вплив

Відсоток частки статутного капіталу в юридичній особі або відсоток права голосу в юридичній особі: 100

 **Власність та дозволи**

Актуально на  
18.08.2022

Торгові марки

Дані відсутні у реєстрах

Об'єкти нерухомості

Нерухомість

Земельні ділянки

Дані відсутні у реєстрах  
на 11.01.2021

Дані відсутні у реєстрах на 11.01.2021

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  
17.08.2022

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

 Санкційний список Міністерства Фінансів США (OFAC) ✓ Відсутня інформація по особі або пов'язаних особах

 Санкційний список Канади	✓ Відсутня інформація по особі або пов'язаних особах
 Санкційний список ЄС	✓ Відсутня інформація по особі або пов'язаних особах
 Зведений санкційний список Австралії	✓ Відсутня інформація по особі або пов'язаних особах
 Санкційний список Великобританії	✓ Відсутня інформація по особі або пов'язаних особах
 Санкційний список Японії проти РФ у зв'язку з подіями в Україні	✓ Відсутня інформація по особі або пов'язаних особах
 Санкційні списки Бюро промисловості та безпеки (BIS) Міністерства торгівлі США	✓ Відсутня інформація по особі або пов'язаних особах

## % Податкова та інші державні органи

Актуально на 22.04.2022

Реєстр «Великих платників податків»  
(станом на 2021)

Інформація про особу відсутня в базі

Реєстр «Дізнайся більше про свого  
бізнес-партнера»  
(станом на 11.05.2022)

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

Податковий борг згідно з реєстром  
«Дізнайся більше про свого бізнес-  
партнера»  
(станом на 18.05.2022)

**Платник податків не має податкового боргу**

Реєстр платників акцизного податку з  
реалізації пального та спирту етилового  
(станом на 23.02.2022)

Інформація про особу відсутня в базі

Реєстр неприбуткових установ та  
організацій  
станом на 23.02.2022

Інформація про особу відсутня в базі

Реєстр платників ПДВ  
(станом на 22.04.2022)

Інформація про дійсне свідоцтво ПДВ відсутня в базі

Реєстр платників єдиного податку  
(станом на 22.04.2022)

**Інформація про особу наявна в базі**

Дата (період) обрання або переходу на єдиний податок: 11.12.2018

Ставка: 2,00%

Група: 3

Місцезнаходження реєстраційної справи  
(станом на 22.04.2022)

Печерська районна в місті Києві державна адміністрація

## Фінанси

Фінансові показники, тис.грн.

Показники	Активи	Зобов'язання	Виручка
2019	4 800 – 4 900	3 900 – 4 000	0

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

Актуально на 04.08.2022

Цивільні судові справи Інформація відсутня у реєстрах

Кримінальні судові справи Інформація відсутня у реєстрах

Господарські судові справи Інформація відсутня у реєстрах

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

## Групи пов'язаних фізичних осіб

Керівники / Підписанти 2	Учасники / Бенефіціари 3	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

## Перевірки державними службами

Актуально на 25.02.2022

Заплановано перевірок: Немає запланованих перевірок

## Історія змін

## Найменування юридичної особи

15.12.2018  
АКТУАЛЬНО НА

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КП-ІНВЕСТ" ( ТОВ "КП-ІНВЕСТ" )

## Контактна інформація

(всього 5 змін)

18.01.2021  
АКТУАЛЬНО НА

Україна, 01010, місто Київ, пров.Хрестовий, будинок 6  
Сайт: Email: kp-investment@ukr.net

17.01.2021  
АКТУАЛЬНО НА

01010, місто Київ, пров.Хрестовий, будинок 6  
Сайт: Email: kp-investment@ukr.net

09.12.2020  
АКТУАЛЬНО НА

Україна, 01024, місто Київ, ВУЛИЦЯ ВЕЛИКА ВАСИЛЬКІВСЬКА, будинок 13  
Сайт: Email: kp-investment@ukr.net

07.12.2020  
АКТУАЛЬНО НА

01024, місто Київ, ВУЛИЦЯ ВЕЛИКА ВАСИЛЬКІВСЬКА, будинок 13  
Сайт: Email: kp-investment@ukr.net

22.01.2019  
АКТУАЛЬНО НА

01024, м.Київ, ВУЛИЦЯ ВЕЛИКА ВАСИЛЬКІВСЬКА, будинок 13  
Сайт: email: kp-investment@ukr.net

15.12.2018  
АКТУАЛЬНО НА

01024, м.Київ, ВУЛИЦЯ ВЕЛИКА ВАСИЛЬКІВСЬКА, будинок 13

## Керівники

(всього 1 зміна)

За 3 роки 8 місяців 2 дні наявної звітності змінилися 1 керівник у середньому кожні 3 роки 8 місяців 2 дні

07.12.2020  
АКТУАЛЬНО НА

МАКСИМЕНКО ОЛЕКСАНДР ВАСИЛЬОВИЧ

15.12.2018  
АКТУАЛЬНО НА

ЧМУТ ВОЛОДИМИР АНАТОЛІЙОВИЧ

## Підписанти

15.12.2018  
АКТУАЛЬНО НА

Немає підписантів

## Види діяльності

15.12.2018  
АКТУАЛЬНО НА

68.10 - Купівля та продаж власного нерухомого майна

## Перелік засновників (учасників) юридичної особи

(всього 6 змін)

07.04.2022  
АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - **ЛАЗНЯ АРТЕМ  
ВАСИЛЬОВИЧ**

Адреса засновника: Україна, 01014, місто Київ, вул.Болсуновська, будинок  
23, квартира 31  
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

**ЛАЗНЯ АРТЕМ ВАСИЛЬОВИЧ**

Адреса засновника: Україна, 01014, місто Київ, вул.Болсуновська, будинок  
23, квартира 31  
Розмір внеску в статутний фонд: 1 000 000 грн.

24.12.2020  
АКТУАЛЬНО НА

**ЛАЗНЯ АРТЕМ ВАСИЛЬОВИЧ**

Адреса засновника: Україна, 01014, місто Київ, вул.Болсуновська, будинок  
23, квартира 31  
Розмір внеску в статутний фонд: 1 000 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - **ЛАЗНЯ АРТЕМ  
ВАСИЛЬОВИЧ**

Адреса засновника: Україна, 01014, місто Київ, вул.Болсуновська, будинок  
23, квартира 31.  
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

09.12.2020  
АКТУАЛЬНО НА

**ЛАЗНЯ АРТЕМ ВАСИЛЬОВИЧ**

Адреса засновника: Україна, 01014, місто Київ, вул.Болсуновська, будинок  
23, квартира 31  
Розмір внеску в статутний фонд: 1 000 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - **ЛАЗНЯ АРТЕМ  
ВАСИЛЬОВИЧ**

Адреса засновника: Україна, 01014, місто Київ, вул.Болсуновська, будинок  
23, квартира 31.  
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

20.10.2020  
АКТУАЛЬНО НА

**ЛАЗНЯ АРТЕМ ВАСИЛЬОВИЧ**

Адреса засновника: Україна, 69035, Запорізька обл., місто Запоріжжя,  
ПРОСПЕКТ ЛЕНІНА, будинок 190, квартира 55  
Розмір внеску в статутний фонд: 1 000 000 грн.

02.10.2020  
АКТУАЛЬНО НА

**ЛАЗНЯ АРТЕМ ВАСИЛЬОВИЧ**

Адреса засновника: Україна, 69035, Запорізька обл., місто Запоріжжя,  
ПРОСПЕКТ ЛЕНІНА, будинок 190, квартира 55  
Розмір внеску в статутний фонд: 1 000 000 грн.



29.09.2020

АКТУАЛЬНО НА

**ЛАЗНЯ АРТЕМ ВАСИЛЬОВИЧ**

Адреса засновника: 69035, Запорізька обл., місто Запоріжжя, ПРОСПЕКТ  
ЛЕНІНА, будинок 190, квартира 55

Розмір внеску в статутний фонд: 1 000 000 грн.

15.12.2018

АКТУАЛЬНО НА

**ЛАЗНЯ АРТЕМ ВАСИЛЬОВИЧ**

Адреса засновника: 69035, Запорізька обл., місто Запоріжжя,  
Вознесенівський район, ПРОСПЕКТ ЛЕНІНА, будинок 190, квартира 55

Розмір внеску в статутний фонд: 1 000 000 грн.

Розмір статутного капіталу

15.12.2018

АКТУАЛЬНО НА

1 000 000 грн.

YouControl — повне досьє на кожну компанію України

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

© YouControl. All rights reserved