



## ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ВІТ-ПЛЮС"

Код ЄДРПОУ 32856677

Входить у групу  
"Група братів Кличко"



### Експрес-аналіз контрагента

Актуально на 14.08.2020

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



Експрес-аналіз

Аналітичний показник на основі 75 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

07.08.2020

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.

[Показати в Досьє.](#)

## Фінансовий скоринг

FinScore	D/1,2
Ймовірність несприятливих фінансових наслідків	Висока
Фінансова стійкість	Незадовільний рівень

## Ринковий скоринг

MarketScore	A/3.5
Ринкова потужність	Висока
Потенціал до лідерства	Провідні позиції на ринку

## Анкета

Актуально на 07.08.2020

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 (16 років 5 місяців)
Уповноважені особи	ПОГАСІЙ АНЖЕЛА ЛЕОНІДІВНА – керівник з 06.07.2013 копіювати
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:	01030, м.Київ, ВУЛИЦЯ БОГДАНА ХМЕЛЬНИЦЬКОГО, будинок 34-А
	Телефон:	492 80 06

## Учасники та бенефіціари

Актуально на 07.08.2020

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  
Адреса засновника: МАЕРХОФСТРАССЕ 5 9490 ВАДУЦ ЛІХТЕНШТЕЙН, КРАЇНА ГРОМАДЯНСТВА

Перелік засновників юридичної особи



КОМПАНІЯ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТРЕЙДМОЛ ХОЛДІНГС ЛТД"  
Адреса засновника: 3026, М.ЛІМАССОЛ, ВУЛИЦЯ ВАСІЛІ МІХАІЛІДІ, 9, КІПР  
Розмір внеску до статутного фонду: 100 000,00 грн  
Частка (%): 100,0000%

## Власність та дозволи

Актуально на 07.08.2020

Торгові марки

Дані відсутні у реєстрах

Об'єкти нерухомості

2 об'єкти

Земельні ділянки

2 об'єкти

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 13.08.2020

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 14.08.2020

Реєстр «Великих платників податків»  
(станом на 2020)

Інформація про особу відсутня в базі

Реєстр «Дізнайся більше про свого бізнес-партнера»  
(станом на 11.08.2020)

Перебуває на обліку в органах доходів та зборів

Податковий борг згідно з реєстром «Дізнайся більше про свого бізнес-партнера»  
(станом на 13.08.2020)

Платник податків не має податкового боргу

Реєстр «Інформація про суб'єктів господарювання, які мають податковий борг»  
(станом на 01.07.2020)

Платник податків має податковий борг 216 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 13.08.2020

Інформація про особу відсутня в базі

Реєстр платників ПДВ  
(станом на 14.08.2020)

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

Реєстр платників єдиного податку  
(станом на 14.08.2020)

Інформація про дійсне свідоцтво єдиного податку відсутня в базі

Дані про реєстраційний номер  
платника єдиного внеску  
(станом на 14.08.2020)

03-30881\*

Дані про клас професійного ризику  
виробництва платника єдиного  
внеску за основним видом його  
економічної діяльності  
(станом на 14.08.2020)

52

Місцезнаходження реєстраційної  
справи  
(станом на 14.08.2020)

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 14.08.2020, 14:05:22

Цивільні судові справи

Інформація відсутня у реєстрах

Кримінальні судові справи  
(всього 1 документ)

12.12.2019

[№ рішення 86292371](#)

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

## ⚠️ Офіційні повідомлення

Актуально на 13.08.2020

15.10.2014

[ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ЗМІНУ МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ](#)

Всього

1

## Групи пов'язаних фізичних осіб

Керівники / Підписанти <input type="text"/> <b>3</b>	Учасники / Бенефіціари <input type="text"/> <b>2</b>	Отримувачі доходу <input type="text"/> <b>0</b>
Суб'єкти декларування <input type="text"/> <b>0</b>	Національні публічні діячі <input type="text"/> <b>0</b>	Вкладники / Позичальники <input type="text"/> <b>0</b>
Особи пов'язані з суб'єктами декларування <input type="text"/> <b>0</b>	Особи пов'язані з публічними діячами <input type="text"/> <b>0</b>	Особи що мають фінансові зобов'язання <input type="text"/> <b>0</b>

## 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
<b>Керівники</b> (всього 2 зміни)	За 16 років 5 місяців 15 днів наявної звітності змінилися 2 керівники у середньому кожні 8 років 2 місяці 22 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
<b>Підписанти</b>	
27.05.2016 АКТУАЛЬНО НА	Немає підписантів
<b>Види діяльності</b> (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
<b>Перелік засновників (учасників) юридичної особи</b> (всього 2 зміни)	





27.11.2019  
АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - КЛИЧКО  
ВОЛОДИМИР ВОЛОДИМИРОВИЧ

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.

21.12.2017  
АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - КЛИЧКО  
ВОЛОДИМИР ВОЛОДИМИРОВИЧ

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.

КИЄВ ВЛАСТЬ

#### 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.

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

# КИЄВВЛАСТЬ