

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЯХТ-
КЛУБ "ЛОКОМОТИВ"

Код ЄДРПОУ 33051146

Експрес-аналіз контрагента

Актуально на 13.09.2021

Критерії: Фінансовий моніторинг

❗ Потрібна особлива увага	0
⚠ Потрібно звернути увагу	1
✅ Проблем не виявлено	409

⚠ Даних у держреєстрах недостатньо для розрахунку
Експрес-аналіз

Фактор

Повідомлення

Актуально на

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/торговельно-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

📊 Ринковий скоринг

FinScore D/1,3
Ймовірність несприятливих фінансових наслідків **Висока**
Фінансова стійкість **Незадовільний рівень**

MarketScore D/1.2
Ринкова потужність Незначна
Розраховано на даних за 2017 рік, більш актуальні дані відсутні для обрахунку
Потенціал до лідерства Незначні позиції на ринку

Повне найменування юридичної особи	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЯХТ-КЛУБ "ЛОКОМОТИВ"
Скорочена назва	ТОВ "ЯХТ-КЛУБ "ЛОКОМОТИВ"
Статус юридичної особи	Не перебуває в процесі припинення
Код ЄДРПОУ	33051146
Дата реєстрації	25.06.2004 (17 років 2 місяці)
Уповноважені особи	КУЛІНСЬКИЙ ОЛЕКСІЙ ГРИГОРОВИЧ — керівник КУЛІНСЬКИЙ ОЛЕКСІЙ ГРИГОРОВИЧ — підписант (Повноваження: Вчиняти дії від імені юридичної особи, у тому числі підписувати договори тощо (відповідно до статуту))
Зв'язок з національними публічними діями та/або пов'язаними з ними особами	Зв'язків не знайдено
Розмір статутного капіталу	20 500,00 грн
Організаційно-правова форма	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
Форма власності	Недержавна власність
Види діяльності	Основний: 55.10 Діяльність готелів і подібних засобів тимчасового розміщування Інші: 93.29 Організування інших видів відпочинку та розваг 46.90 Неспеціалізована оптова торгівля 55.90 Діяльність інших засобів тимчасового розміщування 70.22 Консультування з питань комерційної діяльності й керування 73.11 Рекламні агентства

Контакти з ЄДР

Місцезнаходження юридичної особи	Адреса:	Україна, 04210, місто Київ, ВУЛИЦЯ МАРШАЛА МАЛИНОВСЬКОГО, будинок 34
	Телефон:	044 2245683, 0442245684

Контакти з останнього тендеру

Учасники та бенефіціари

Актуально на
13.09.2021

Відомості про органи управління юридичної особи	ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ
---	----------------

Частка держави в підприємстві згідно з реєстром
Фонду держмайна України

0

Перелік засновників юридичної особи

СЕЧИНА НАДІЯ ОЛЕКСАНДРІВНА

Адреса засновника: Україна, 04210, місто Київ, ВУЛИЦЯ ГЕРОІВ СТАЛІНГРАДУ,
будинки 12-Д, квартира 73

Країна реєстрації:  Україна

Розмір внеску до статутного фонду: 10 250,00 грн

Частка (%): 50,0000%

ЛЄБЄДЄВ ОЛЕГ ВІКТОРОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 01021, місто Київ, ВУЛИЦЯ ШОВКОВИЧНА, будинки
13/2, квартира 43

Країна реєстрації:  Україна

Розмір внеску до статутного фонду: 10 250,00 грн

Частка (%): 50,0000%

Власність та дозволи

Актуально на
13.09.2021

Торгові марки

Дані відсутні у реєстрах

Об'єкти нерухомості

Нерухомість

Земельні ділянки

Дані відсутні у реєстрах

Дані відсутні у реєстрах

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
12.09.2021

Країни



Кількість санкційних списків

8 санкційних списків

Статус

Відсутня інформація по
особі або пов'язаних особах

Репутація в медіа

Одним із засобів перевірки ділової репутації контрагента, є аналіз інформації про контрагента що міститься в медіа. Нерідко, в виданнях можна знайти публікації негативного характеру про компанію та/або пов'язаних з нею осіб. Такі новини, потрібно брати до уваги при прийнятті рішення про співробітництво з контрагентом.

Відповідно до приписів Національного банку України, отримання додаткової інформації щодо клієнта шляхом пошуку інформації про нього у відкритих джерелах, наприклад, офіційних джерелах, публічних реєстрах, вебсайтах авторитетних видань є одним із заходів належної перевірки клієнта (Постанова Правління Національного банку України від 19.05.2020 року № 65).

Наявність негативної інформації щодо контрагента в публічних медіа, потребує належної уваги, адже може вказувати на негативні

репутаційні наслідки партнерства.

Назва ЗМІ	Фігурант розслідування	Згадка в розслідуванні
Наші гроші	0	0
Наші гроші.Запоріжжя	0	0
Слідство.Інфо	0	0
Бігус.інфо	0	0
Схеми: корупція в деталях	0	0
Запорізький центр розслідувань (ЗЦК)	0	0
State Watch	0	0
Четверта влада	0	0
Вінницька агенція журналістських розслідувань	0	0
Миколаївський центр журналістських розслідувань	0	0

% Податкова та інші державні органи

Актуально на 13.09.2021

Реєстр «Великих платників податків»
(станом на 2021)

Інформація про особу відсутня в базі

Реєстр «Дізнайся більше про свого
бізнес-партнера»
(станом на 11.09.2021)

Перебуває на обліку в органах доходів та зборів

Податковий борг згідно з реєстром
«Дізнайся більше про свого бізнес-
партнера»
(станом на 12.09.2021)

Історія боргу
Платник податків не має податкового боргу

Реєстр платників акцизного податку з
реалізації пального та спирту етилового
(станом на 13.09.2021)

Інформація про особу відсутня в базі

Реєстр неприбуткових установ та
організацій
станом на 13.09.2021

Інформація про особу відсутня в базі

Реєстр платників ПДВ
(станом на 13.09.2021)

Інформація про дійсне свідоцтво ПДВ відсутня в базі
Анульоване свідоцтво ПДВ

Індивідуальний податковий номер (анульовано): 330511426580

Дата анулювання реєстрації платника ПДВ: 30.06.2009

Причина анулювання: надання декларацій про відсутність поставок

Реєстр платників єдиного податку
(станом на 13.09.2021)

Інформація про дійсне свідоцтво єдиного податку відсутня в базі

Місцезнаходження реєстраційної справи
(станом на 13.09.2021)

Оболонська районна в місті Києві державна адміністрація

Фінанси

Фінансові показники, тис.грн.

Показники	Активи	Зобов'язання	Виручка
2020	7 195	17 317	16
2019	7 900 – 8 000	14 000 – 15 000	0
2018	4 900 – 5 000	17 000 – 18 000	0
2017	11 000 – 12 000	30 000 – 31 000	0
2016	10 000 – 11 000	29 000 – 30 000	1 400 – 1 500

Судова практика та виконавчі провадження (Згадування у документах)

Актуально на
13.09.2021

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

Офіційні повідомлення

Актуально на
12.09.2021

19.10.2018	20.05.2019 - Перевірка органу державного нагляду: Державна екологічна інспекція України
20.12.2011	ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ЗМІНУ МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ
02.07.2007	ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ЗМІНУ МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ
Всього	3

Групи пов'язаних фізичних осіб

Керівники / Підписанти	5	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

Історія змін

Найменування юридичної особи	
01.07.2007 АКТУАЛЬНО НА	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЯХТ-КЛУБ "ЛОКОМОТИВ"
Контактна інформація (всього 9 змін)	
27.05.2016 АКТУАЛЬНО НА	04210, м.Київ, ВУЛИЦЯ МАРШАЛА МАЛИНОВСЬКОГО, будинок 34 Тел: 044 2245683, 0442245684
29.03.2016 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	М.КИЇВ ОБОЛОНСЬКИЙ ВУЛ.МАРШАЛА МАЛИНОВСЬКОГО БУД.34 Тел: 044224-56-83, 442245684 Факс: 2699078
08.08.2013 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	М.Київ, вул. Маршала Малиновського, буд.34 Тел: 044224-56-83, 0442245684 Факс: 2699078
21.12.2011 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	М.КИЇВ, ОБОЛОНСЬКИЙ Р-Н ВУЛ. МАРШАЛА МАЛИНОВСЬКОГО БУД. 34 Тел: 044224-56-83 Факс: 2699078
20.12.2011 ДАТА ЗМІНИ	04210, М.КИЇВ, ОБОЛОНСЬКИЙ РАЙОН, ВУЛИЦЯ МАРШАЛА МАЛИНОВСЬКОГО, БУДИНОК 34 Тел: 207-03-30 Факс: 2699078

19.12.2011 АКТУАЛЬНО НА	04075, М.КИЇВ, ОБОЛОНСЬКИЙ РАЙОН, ВУЛИЦЯ АВТОЗАВОДСЬКА, БУДИНОК 18 Тел: 207-03-30 Факс: 2699078
10.07.2007 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	М.КИЇВ, ОБОЛОНСЬКИЙ Р-Н ВУЛ. АВТОЗАВОДСЬКА БУД. 18 Тел: 207-03-30 Факс: 2699078
02.07.2007 ДАТА ЗМІНИ	04075, М.КИЇВ, ВУЛИЦЯ АВТОЗАВОДСЬКА, БУДИНОК 18 Тел: 269-65-88 Факс: 2699078
01.07.2007 АКТУАЛЬНО НА	03124, М.КИЇВ, ВУЛИЦЯ МИКОЛИ ВАСИЛЕНКА, БУДИНОК 7-А Тел: 269-65-88 Факс: 2699078
29.06.2004 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	М.КИЇВ, СОЛОМ'ЯНСЬКИЙ Р-Н ВУЛ. ВАСИЛЕНКА БУД. 7А Тел: 269-65-88 Факс: 2699078
Керівники (всього 2 зміни)	За 17 років 2 місяці 15 днів наявної звітності змінилися 2 керівники у середньому кожні 8 років 7 місяців 8 днів
16.07.2008 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	КУЛІНСЬКИЙ ОЛЕКСІЙ ГРИГОРОВИЧ
10.07.2007 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	ЛЕБЬОДКА МИХАЙЛО ІВАНОВИЧ
29.06.2004 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	ЛЕБЕДЄВ ОЛЕГ ВІКТОРОВИЧ
Підписанти	
27.05.2016 АКТУАЛЬНО НА	КУЛІНСЬКИЙ ОЛЕКСІЙ ГРИГОРОВИЧ
Види діяльності (всього 3 зміни)	
27.05.2016 АКТУАЛЬНО НА	55.10 - діяльність готелів і подібних засобів тимчасового розміщування
01.04.2006 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	55.10.0 - ДІЯЛЬНІСТЬ ГОТЕЛІВ
07.04.2005 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	55.12.0 - ГОТЕЛІ БЕЗ РЕСТОРАНІВ
29.06.2004 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	91610 - ОЗДОРОВЧІ ЗАКЛАДИ І ЗАКЛАДИ ВІДПОЧИНКУ

Перелік засновників (учасників) юридичної особи
(всього 4 зміни)

31.03.2021

АКТУАЛЬНО НА

ЛЕБЕДЄВ ОЛЕГ ВІКТОРОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 01021, місто Київ, ВУЛИЦЯ ШОВКОВИЧНА, будинок 13/2, квартира 43
Розмір внеску в статутний фонд: 10 250 грн.

СЕЧИНА НАДІЯ ОЛЕКСАНДРІВНА

Адреса засновника: Україна, 04210, місто Київ, ВУЛИЦЯ ГЕРОЇВ СТАЛІНГРАДУ, будинок 12-Д, квартира 73
Розмір внеску в статутний фонд: 10 250 грн.

06.12.2019

АКТУАЛЬНО НА

ЛЕБЕДЄВ ОЛЕГ ВІКТОРОВИЧ

Адреса засновника: 01021, м.Київ, Печерський район, ВУЛИЦЯ ШОВКОВИЧНА, будинок 13/2, квартира 43
Розмір внеску в статутний фонд: 10 250 грн.

СЕЧИНА НАДІЯ ОЛЕКСАНДРІВНА

Адреса засновника: 04210, м.Київ, Оболонський район, ВУЛИЦЯ ГЕРОЇВ СТАЛІНГРАДУ, будинок 12-Д, квартира 73
Розмір внеску в статутний фонд: 10 250 грн.

25.04.2019

АКТУАЛЬНО НА

ЛЕБЕДЄВ ОЛЕГ ВІКТОРОВИЧ

Адреса засновника: 01021, м.Київ, Печерський район, ВУЛИЦЯ ШОВКОВИЧНА, будинок 13/2, квартира 43
Розмір внеску в статутний фонд: 10 250 грн.

СЕЧИНА НАДІЯ ОЛЕКСАНДРІВНА

Адреса засновника: 04210, м.Київ, Оболонський район, ВУЛИЦЯ ГЕРОЇВ СТАЛІНГРАДУ, будинок 12-Д, квартира 73
Розмір внеску в статутний фонд: 10 250 грн.

11.06.2018

АКТУАЛЬНО НА

КАРПЕНКО ЮРІЙ МИКОЛАЙОВИЧ

Адреса засновника: 01034, м.Київ, Шевченківський район, ВУЛИЦЯ РЕЙТАРСЬКА, будинок 41, квартира 8
Розмір внеску в статутний фонд: 10 250 грн.

СЕЧИНА НАДІЯ ОЛЕКСАНДРІВНА

Адреса засновника: 04210, м.Київ, Оболонський район, ВУЛИЦЯ ГЕРОЇВ СТАЛІНГРАДУ, будинок 12-Д, квартира 73
Розмір внеску в статутний фонд: 10 250 грн.

27.05.2016

АКТУАЛЬНО НА

ЛЕБЕДЄВ ОЛЕГ ВІКТОРОВИЧ

Адреса засновника: 01021, м.Київ, Печерський район, ВУЛИЦЯ ШОВКОВИЧНА, будинок 13/2, квартира 43

Розмір внеску в статутний фонд: 10 250 грн.

СЕЧИНА НАДІЯ ОЛЕКСАНДРІВНА

Адреса засновника: 04210, м.Київ, Оболонський район, ВУЛИЦЯ ГЕРОЇВ СТАЛІНГРАДУ, будинок 12-Д, квартира 73

Розмір внеску в статутний фонд: 10 250 грн.

Додаткова інформація про засновників (учасників) юридичної особи

29.06.2004

Дані перевіряються

ЛЕБЕДЄВ ОЛЕГ ВІКТОРОВИЧ

Розмір внеску в статутний фонд: 10 250 грн.

СЕЧИНА НАДІЯ ОЛЕКСАНДРІВНА

Розмір внеску в статутний фонд: 10 250 грн.

Розмір статутного капіталу

29.06.2004

ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

20 500 грн.

YouControl — повне досьє на кожну компанію України

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