

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
"ІНСТИТУТ ПРОЕКТУВАННЯ ІНФРАСТРУКТУРИ ТРАНСПОРТУ"

Код ЄДРПОУ 36818766

Експрес-аналіз контрагента

Актуально на 12.05.2021

Критерії: Універсальні

❗ Потрібна особлива увага

1

⚠ Потрібно звернути увагу

0

✅ Проблем не виявлено

516

А

Експрес-аналіз

Аналітичний показник на основі 522 факторів

Замовити експертизу

Фактор

Повідомлення

Актуально на

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

❗ Адреса ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЗІГМАЛ ЛІМІТЕД" у так званому «офшорі» Кіпр

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.

📈 Фінансовий скоринг FinScore C/2,3 Ймовірність несприятливих фінансових наслідків Середня Фінансова стійкість Задовільний рівень	📊 Ринковий скоринг MarketScore B/2.8 Ринкова потужність Вища середньої Потенціал до лідерства Достатні позиції на ринку
--	--

YouControl - повне досьє на кожну компанію України

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 "ІНСТИТУТ ПРОЕКТУВАННЯ ІНФРАСТРУКТУРИ ТРАНСПОРТУ"
Скорочена назва	ТОВ "ІПІТ"
Статус юридичної особи	Не перебуває в процесі припинення
Код ЄДРПОУ	36818766
Дата реєстрації	30.12.2009 (11 років 4 місяці)
Уповноважені особи	БАЛЕСНИЙ СЕРГІЙ ПЕТРОВИЧ — (БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ), керівник БАЛЕСНИЙ СЕРГІЙ ПЕТРОВИЧ — підписант (Повноваження: Вчиняти дії від імені юридичної особи, у тому числі підписувати договори тощо (БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ))
Зв'язок з національними публічними діями та/або пов'язаними з ними особами	Зв'язків не знайдено
Розмір статутного капіталу	799 300,00 грн
Організаційно-правова форма	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
Форма власності	Недержавна власність
Види діяльності	Основний: 71.12 Діяльність у сфері інжинірингу, геології та геодезії, надання послуг технічного консультування в цих сферах Інші: 77.33 Надання в оренду офісних машин і устаткування, у тому числі комп'ютерів 77.39 Надання в оренду інших машин, устаткування та товарів, н.в.і.у. 71.11 Діяльність у сфері архітектури

Контакти

Контактна інформація	Адреса:	Україна, 61093, Харківська обл., місто Харків, ПРОВУЛОК ВЕРХІВСЬКИЙ, будинок 13
----------------------	---------	---

Контакти з останнього тендеру
(07.05.2021)

Веб сторінка: <http://ipit.ooo.ua>

Контактна особа: [Онацька Марина Миколаївна](#)

E-mail: tender.ipit@gmail.com

Телефон: +380503097639

Адреса: 61093 Харківська область Харків пров.
Верхівський, 13

Учасники та бенефіціари

Актуально на
12.05.2021

Відомості про органи управління юридичної
особи

Частка держави в підприємстві згідно з реєстром
Фонду держмайна України 0

Кінцевий бенефіціарний власник (контролер) **ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЗІГМАЛ ЛІМІТЕД"**
Адреса засновника: РАЗЖИВІН СЕРГІЙ, , LV-2008, ЛАТВІЯ, ЮРМАЛА, ВУЛИЦЯ
КАПУ, 119

Перелік засновників юридичної особи **ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЗІГМАЛ ЛІМІТЕД"**
Адреса засновника: Кіпр, 3035, Кіпр, Лімасол, вулиця 28 Октобріу, будинок 261,
ВЬЮ ПОІНТ ТАУЕР
Крайна реєстрації:  Кіпр
Розмір внеску до статутного фонду: 799 300,00 грн
Частка (%): 100,0000%

Власність та дозволи

Актуально на
12.05.2021

Торгові марки Дані відсутні у реєстрах

Об'єкти нерухомості

Нерухомість

Земельні ділянки

Дані відсутні у реєстрах
на 28.02.2021

Дані відсутні у реєстрах на 28.02.2021

Автотранспорт в користуванні

Дані відсутні у реєстрах

Автотранспорт у власності

1 транспортний засіб

Ліцензії

2 ліцензії

Перевірка в списках санкцій

Актуально на
11.05.2021

Країни



Кількість санкційних списків

8 санкційних списків

Статус

Відсутня інформація по особі або пов'язаних особах

Негативні новини (Інтернет) beta версія

Це новий інструмент, який ми тестуємо і він ще може змінюватись. Будемо вдячні Вам за зворотній зв'язок

Тип згадки	Наші гроші	Слідство.Інфо	Бігус.інфо	Схеми: корупція в деталях
0 Фігурант розслідування	0	0	0	0
0 Згадка в розслідуванні	0	0	0	0

% Податкова та інші державні органи

Актуально на 12.05.2021

Реєстр «Великих платників податків»
(станом на 2021)

Інформація про особу відсутня в базі

Реєстр «Дізнайся більше про свого
бізнес-партнера»
(станом на 11.05.2021)

Перебуває на обліку в органах доходів та зборів

Податковий борг згідно з реєстром
«Дізнайся більше про свого бізнес-
партнера»
(станом на 11.05.2021)

Платник податків не має податкового боргу

Реєстр платників акцизного податку з
реалізації пального та спирту етилового
(станом на 12.05.2021)

Інформація про особу відсутня в базі

Реєстр неприбуткових установ та
організацій
станом на 12.05.2021

Інформація про особу відсутня в базі

Реєстр платників ПДВ
(станом на 12.05.2021)

Дійсне свідоцтво ПДВ

Індивідуальний податковий номер: 368187620336

Дата реєстрації: 26.01.2010

Реєстр платників єдиного податку
(станом на 12.05.2021)

Інформація про дійсне свідоцтво єдиного податку відсутня в базі

Місцезнаходження реєстраційної справи
(станом на 12.05.2021)

Департамент реєстрації Харківської міської ради

Фінанси

Фінансові показники, тис.грн.

Показники	Активи	Зобов'язання	Виручка
2019	40 000 – 41 000	9 600 – 9 700	22 000 – 23 000
2018	35 000 – 36 000	4 600 – 4 700	36 000 – 37 000
2017	39 000 – 40 000	8 700 – 8 800	43 000 – 44 000
2016	43 000 – 44 000	18 000 – 19 000	57 000 – 58 000
2015	67 000 – 68 000	52 000 – 53 000	130 000 – 140 000

↑↓
 Тендери

Виручка, грн

Рік	Виручка	Державні тендери
2021	—	1 442 962
2020	—	87 669 734
2019	20 000 000 - 25 000 000	11 788 338
2018	35 000 000 - 40 000 000	19 990 380
2017	40 000 000 - 45 000 000	11 042 615
2016	55 000 000 - 60 000 000	21 192 771
2015	100 000 000 - 150 000 000	0
2014	100 000 000 - 150 000 000	0
2013	100 000 000 - 150 000 000	0
2012	55 000 000 - 60 000 000	0
2011	20 000 000 - 25 000 000	0
2010	15 000 000 - 20 000 000	0

Судова практика та виконавчі
 провадження
 (Згадування у документах)

Актуально на
 12.05.2021

Цивільні судові справи	Інформація відсутня у реєстрах	
Кримінальні судові справи (всього 28 документів)	10.04.2020	№ рішення 88727884
	03.04.2020	№ рішення 88598300
	03.04.2020	№ рішення 88598034
Господарські судові справи (всього 17 документів)	03.09.2019	№ рішення 84035194
	21.08.2019	№ рішення 83751197
	30.07.2019	№ рішення 83310140
Адміністративні судові справи (всього 4 документи)	19.04.2016	№ рішення 57257339
	01.04.2016	№ рішення 56910689
	17.03.2016	№ рішення 56582800
Справи про адміністративні правопорушення (всього 10 документів)	20.08.2018	№ рішення 75965568
	09.08.2018	№ рішення 75792910
	11.04.2018	№ рішення 73295713
Дата відкриття виконавчого провадження щодо юридичної особи	Інформація відсутня у реєстрах	
Справи призначені до розгляду	Інформація відсутня у реєстрах	
 Офіційні повідомлення		Актуально на 11.05.2021
26.03.2018	07.08.2018 - Перевірка згідно плану заходів державного нагляду на 2018 рік. Орган державного нагляду: Державна служба України з надзвичайних ситуацій	
02.10.2012	ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ЗМІНУ НАЙМЕНУВАННЯ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ	
29.12.2009	ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПРОВЕДЕННЯ ДЕРЖАВНОЇ РЕЄСТРАЦІЇ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ	
Всього	3	

Групи пов'язаних фізичних осіб

 Керівники / Підписанти	4	 Учасники / Бенефіціари	8	 Отримувачі доходу	7
 Суб'єкти декларування	7	 Національні публічні діячі	0	 Вкладники / Позичальники	0
 Особи пов'язані з суб'єктами декларування	4	 Особи пов'язані з публічними діячами	0	 Особи що мають фінансові зобов'язання	0

Історія змін

Найменування юридичної особи (всього 2 зміни)

28.05.2016 АКТУАЛЬНО НА	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ІНСТИТУТ ПРОЕКТУВАННЯ ІНФРАСТРУКТУРИ ТРАНСПОРТУ" (ТОВ "ІПІТ")
03.10.2012 ДАТА ЗМІНИ	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ПРОЕКТНИЙ ІНСТИТУТ "ТРАНСЮЖСТРОЙПРОЕКТ"
30.12.2009 ДАТА ЗМІНИ	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТРАНСЮЖСТРОЙ-ПРОЕКТ"

Контактна інформація (всього 5 змін)

28.05.2016 АКТУАЛЬНО НА	61093, Харківська обл., місто Харків, ПРОВУЛОК ВЕРХІВСЬКИЙ, будинок 13
12.02.2015 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	ХАРКІВСЬКА ОБЛАСТЬ/М.ХАРКІВ ХАРКІВ ЛЕНІНСЬКИЙ ПРОВ.ВЕРХІВСЬКИЙ БУД.13
31.01.2014 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	Харківська обл., М.Харків, пров. Верхівський, буд.13
02.10.2012 АКТУАЛЬНО НА	61093, ХАРКІВСЬКА ОБЛ., МІСТО ХАРКІВ, ЛЕНІНСЬКИЙ РАЙОН, ПРОВУЛОК ВЕРХІВСЬКИЙ, БУДИНОК 13
31.12.2009 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	М.ХАРКІВ, ЛЕНІНСЬКИЙ Р-Н ПРОВ. ВЕРХІВСЬКИЙ БУД. 13
29.12.2009 АКТУАЛЬНО НА	61093, ХАРКІВСЬКА ОБЛ., МІСТО ХАРКІВ, ЛЕНІНСЬКИЙ РАЙОН, ПРОВУЛОК ВЕРХІВСЬКИЙ, БУДИНОК 13

Керівники

31.12.2009 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	БАЛЕСНИЙ СЕРГІЙ ПЕТРОВИЧ 15
----------------------------------	--------------------------------

Підписанти	
28.05.2016 АКТУАЛЬНО НА	БАЛЕСНИЙ СЕРГІЙ ПЕТРОВИЧ 15
Види діяльності (всього 2 зміни)	
28.05.2016 АКТУАЛЬНО НА	71.12 - діяльність у сфері інжинірингу, геології та геодезії, надання послуг технічного консультування в цих сферах
30.08.2010 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	74.20.3 - ЗНІМАЛЬНІ ГЕОДЕЗИЧНІ ТА ГІДРОГРАФІЧНІ РОБОТИ
31.12.2009 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	74.20.1 - ДІЯЛЬНІСТЬ У СФЕРІ АРХІТЕКТУРИ; ІНЖЕНЕРНА ТА ТЕХНІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ, ПОВ'ЯЗАНА З БУДІВНИЦТВОМ
Перелік засновників (учасників) юридичної особи (всього 6 змін)	
23.10.2020 АКТУАЛЬНО НА	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЗІГМАЛ ЛІМІТЕД" Адреса засновника: Кіпр, 3035, Кіпр, Лімассол, вулиця 28 Октовріу, будинок 261, ВЬЮ ПОІНТ ТАУЕР Розмір внеску в статутний фонд: 799 300 грн. КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ"ЗІГМАЛ ЛІМІТЕД" Адреса засновника: РАЗЖИВІН СЕРГІЙ, , LV-2008, ЛАТВІЯ, ЮРМАЛА, ВУЛИЦЯ КАПУ, 119 Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.
26.09.2020 АКТУАЛЬНО НА	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЗІГМАЛ ЛІМІТЕД" Адреса засновника: Кіпр, 3035, Кіпр, Лімассол, вулиця 28 Октовріу, будинок 261, ВЬЮ ПОІНТ ТАУЕР Розмір внеску в статутний фонд: 799 300 грн. КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ"ЗІГМАЛ ЛІМІТЕД" Адреса засновника: РАЗЖИВІН СЕРГІЙ, 29.12.1955 , LV-2008, ЛАТВІЯ, ЮРМАЛА, ВУЛИЦЯ КАПУ, 119 Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.
12.09.2020 АКТУАЛЬНО НА	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЗІГМАЛ ЛІМІТЕД" Адреса засновника: Кіпр, 3035, Кіпр, Лімассол, вулиця 28 Октовріу, будинок 261, ВЬЮ ПОІНТ ТАУЕР Розмір внеску в статутний фонд: 799 300 грн. КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ"ЗІГМАЛ ЛІМІТЕД" Адреса засновника: РАЗЖИВІН СЕРГІЙ, 29.12.1955, LV-2008, ЛАТВІЯ, ЮРМАЛА, ВУЛИЦЯ КАПУ, 119 Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

16.06.2017 АКТУАЛЬНО НА	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЗІГМАЛ ЛІМІТЕД" Адреса засновника: 3035, Кіпр, Лімасол, вулиця 28 Октовріу, будинок 261, ВЬЮ ПОІНТ ТАУЕР, КІПР Розмір внеску в статутний фонд: 799 300 грн. КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ"ЗІГМАЛ ЛІМІТЕД" Адреса засновника: РАЗЖИВІН СЕРГІЙ, 29.12.1955, LZ3399980, LV-2008, ЛАТВІЯ, ЮРМАЛА, ВУЛИЦЯ КАПУ, 119 Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.
27.04.2017 АКТУАЛЬНО НА	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ПОЛЕАМОР ХОЛДІНГЗ ЛІМІТЕД" Адреса засновника: 3035, КІПР, ЛІМАССОЛ, 28 Октовріу, 261, Вью Поінт Тауер, КІПР Розмір внеску в статутний фонд: 799 300 грн. КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ"ПОЛЕАМОР ХОЛДІНГЗ ЛІМІТЕД" Адреса засновника: ЖАКЛІН ЛАФЕЛА, 07.06.1961, 549492, РЕСПУБЛІКА МАЛЬТА, М.ВАЛЛЕТА, ТРІК ІР-РЕСПУБЛІКА, 20/21 Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.
02.11.2016 АКТУАЛЬНО НА	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ПОЛЕАМОР ХОЛДІНГЗ ЛІМІТЕД" Адреса засновника: 3021, МІСТО ЛІМАСОЛ, ВУЛИЦЯ МАКАРІУ ІІІ, БУДИНОК 146, АЛФА ТАУЕР, 4 ПОВЕРХ, КІПР Розмір внеску в статутний фонд: 799 300 грн. КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ"ПОЛЕАМОР ХОЛДІНГЗ ЛІМІТЕД" Адреса засновника: ЖАКЛІН ЛАФЕЛА, 07.06.1961, 549492, РЕСПУБЛІКА МАЛЬТА, М.ВАЛЛЕТА, ТРІК ІР-РЕСПУБЛІКА, 20/21 Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.
28.05.2016 АКТУАЛЬНО НА	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ПОЛЕАМОР ХОЛДІНГЗ ЛІМІТЕД" Адреса засновника: 3021, МІСТО ЛІМАСОЛ, ВУЛИЦЯ МАКАРІУ ІІІ, БУДИНОК 146, АЛФА ТАУЕР, 4 ПОВЕРХ, КІПР Розмір внеску в статутний фонд: 799 300 грн.
Додаткова інформація про засновників (учасників) юридичної особи	
12.02.2015 Дані перевіряються	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ПОЛЕАМОР ХОЛДІНГЗ ЛІМІТЕД" Розмір внеску в статутний фонд: 799 300 грн.
29.12.2010 Дані перевіряються	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТРАНСЮЖСТРОЙ-ПРОЕКТ" Розмір внеску в статутний фонд: 79 690 грн.
12.01.2010 Дані перевіряються	ЗАКАЛЮЖНИЙ ВАЛЕРІЙ СТЕПАНОВИЧ Вибув із складу засновників
31.12.2009 Дані перевіряються	"ТРАНСЮЖСТРОЙ-ПРОЕКТ" Розмір внеску в статутний фонд: 79 690 грн.

Розмір статутного капіталу
(всього 1 зміна)

12.02.2015

ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

799 300 грн.

31.12.2009

ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

79 690 грн.

YouControl — повне досьє на кожну компанію України

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

© YouControl. All rights reserved

КИЄВ^VЛАСТЬ