

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЛАГУНА-ІНВЕСТ"

Код ЄДРПОУ 36797888

Експрес-аналіз контрагента

Актуально на 16.07.2021

Критерії: Універсальні

❗ Потрібна особлива увага	0
⚠ Потрібно звернути увагу	1
✅ Проблем не виявлено	514



Експрес-аналіз

Аналітичний показник на основі 522 факторів

[Замовити експертизу](#)

Фактор

Повідомлення

Актуально на

Часті
інституційні
зміни⚠ За останні 12 місяців змін керівників: 1; змін найменування: 0;
змін засновників / бенефіціарів: 1

Сьогодні

Стабільність роботи контрагента є запорукою успішної співпраці з ним. При цьому, часті зміни в установчих документах (зокрема, пов'язані із зміною його найменування, місцезнаходження, структури власності, керівників та напрямів діяльності) може вказувати на відсутність такої стабільності.

Наприклад, часта зміна місцезнаходження компанії може бути ознакою переховування від контролюючих органів та перевірок, а часта зміна найменування може свідчити на спроби «очищення» репутації.

Отже, партнерство з контрагентом з частими інституційними змінами може спричинити негативні наслідки та потребує належної уваги.

Фінансовий скоринг

Ринковий скоринг

FinScore	D/1,6
Ймовірність несприятливих фінансових наслідків	Висока Розраховано на даних за 2017 рік, більш актуальні дані відсутні для обрахунку
Фінансова стійкість	Незадовільний рівень

MarketScore	D/1.4
Ринкова потужність	Незначна Розраховано на даних за 2018 рік, більш актуальні дані відсутні для обрахунку
Потенціал до лідерства	Незначні позиції на ринку

Анкета

Актуально на
16.07.2021

Повне найменування юридичної особи	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЛАГУНА-ІНВЕСТ"
Скорочена назва	ТОВ "ЛАГУНА-ІНВЕСТ"
Статус юридичної особи	Не перебуває в процесі припинення
Код ЄДРПОУ	36797888
Дата реєстрації	30.10.2009 (11 років 8 місяців)
Уповноважені особи	САВИЦЬКА ОЛЕНА ВОЛОДИМИРІВНА — керівник
Зв'язок з національними публічними діями та/або пов'язаними з ними особами	Зв'язків не знайдено
Розмір статутного капіталу	65 000,00 грн
Організаційно-правова форма	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
Форма власності	Недержавна власність

Види діяльності	Основний: 68.32 Управління нерухомим майном за винагороду або на основі контракту Інші: 46.90 Неспеціалізована оптова торгівля 68.10 Купівля та продаж власного нерухомого майна 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, 03058, місто Київ, ВУЛИЦЯ МИКОЛИ ГОЛЕГО, будинок 5
	E-mail:	buhgalteriya2020@gmail.com
	Телефон:	+38(096)-926-15-86,

Контакти з останнього тендеру

Учасники та бенефіціари

Актуально на
16.07.2021

Відомості про органи управління юридичної особи

Частка держави в підприємстві згідно з реєстром Фонду держмайна України		0				
Перелік засновників юридичної особи САВИЦЬКА ОЛЕНА ВОЛОДИМИРІВНА Адреса засновника: Україна, 03127, місто Київ, вул.Потехіна Полковника, будинок 5, квартира 83 Країна реєстрації:  Україна Розмір внеску до статутного фонду: 65 000,00 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 САВИЦЬКА ОЛЕНА ВОЛОДИМИРІВНА Країна громадянства бенефіціара:  Україна Адреса бенефіціара: Україна, 03127, місто Київ, вул.Потехіна Полковника, будинок 5, квартира 83. 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 16.07.2021						
Торгові марки Дані відсутні у реєстрах						
Об'єкти нерухомості <table><tr><th>Нерухомість</th><th>Земельні ділянки</th></tr><tr><td>Дані відсутні у реєстрах на 10.09.2020</td><td>Дані відсутні у реєстрах на 10.09.2020</td></tr></table>			Нерухомість	Земельні ділянки	Дані відсутні у реєстрах на 10.09.2020	Дані відсутні у реєстрах на 10.09.2020
Нерухомість	Земельні ділянки					
Дані відсутні у реєстрах на 10.09.2020	Дані відсутні у реєстрах на 10.09.2020					
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 15.07.2021 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.

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 16.07.2021

Реєстр «Великих платників податків»
(станом на 2021)

Інформація про особу відсутня в базі

Реєстр «Дізнайся більше про свого бізнес-партнера»
(станом на 11.07.2021)

Перебуває на обліку в органах доходів та зборів

Податковий борг згідно з реєстром «Дізнайся більше про свого бізнес-партнера»
(станом на 15.07.2021)

Платник податків не має податкового боргу

Реєстр платників акцизного податку з реалізації пального та спирту етилового
(станом на 16.07.2021)

Інформація про особу відсутня в базі

Реєстр неприбуткових установ та організацій
станом на 16.07.2021

Інформація про особу відсутня в базі

Реєстр платників ПДВ
(станом на 16.07.2021)

Інформація про дійсне свідоцтво ПДВ відсутня в базі
Анульоване свідоцтво ПДВ

Індивідуальний податковий номер (анульовано): 367978826586

Дата анулювання реєстрації платника ПДВ: 29.01.2015

Причина анулювання: обсяги продажу товарів < ніж визначені у Кодексі

Підстава анулювання: АНУЛЬОВАНО ЗА ІНІЦІАТИВОЮ ПЛАТНИКА

Реєстр платників єдиного податку
(станом на 16.07.2021)

Інформація про дійсне свідоцтво єдиного податку відсутня в базі

Місцезнаходження реєстраційної справи
(станом на 16.07.2021)

Солом'янська районна в місті Києві державна адміністрація

Фінанси

Фінансові показники, тис.грн.

Показники	Активи	Зобов'язання	Виручка
2018	6 500 – 6 600	6 500 – 6 600	0
2017	6 500 – 6 600	6 500 – 6 600	980 – 990
2016	5 000 – 5 100	5 000 – 5 100	0
2015	5 000 – 5 100	5 000 – 5 100	0
2014	5 000 – 5 100	5 000 – 5 100	до 10000

Судова практика та виконавчі провадження (Згадування у документах)

Актуально на
16.07.2021

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
15.07.2021

02.12.2013 **ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ЗМІНУ МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ**

Всього **2**

30.10.2009

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПРОВЕДЕННЯ ДЕРЖАВНОЇ РЕЄСТРАЦІЇ
ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ

Всього2

Групи пов'язаних фізичних осіб



Керівники / Підписанти

4



Учасники / Бенефіціари

4



Отримувачі доходу

0



Суб'єкти декларування

1



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	
30.10.2009 ДАТА ЗМІНИ	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЛАГУНА-ІНВЕСТ"
Контактна інформація (всього 11 змін)	
03.02.2021 АКТУАЛЬНО НА	Україна, 03058, місто Київ, ВУЛИЦЯ МИКОЛИ ГОЛЕГО, будинок 5 Тел: +38(096)-926-15-86 E-mail: buhgalteriya2020@gmail.com
02.02.2021 АКТУАЛЬНО НА	03058, місто Київ, ВУЛИЦЯ МИКОЛИ ГОЛЕГО, будинок 5 Тел: +38952723248
01.02.2021 АКТУАЛЬНО НА	Україна, 03058, місто Київ, ВУЛИЦЯ МИКОЛИ ГОЛЕГО, будинок 5 Тел: +38952723248
31.01.2021 АКТУАЛЬНО НА	03058, місто Київ, ВУЛИЦЯ МИКОЛИ ГОЛЕГО, будинок 5 Тел: +38952723248
06.03.2018 АКТУАЛЬНО НА	03058, м.Київ, Солом'янський район, ВУЛИЦЯ МИКОЛИ ГОЛЕГО, будинок 5 Тел: +38952723248
28.05.2016 АКТУАЛЬНО НА	03035, м.Київ, ВУЛИЦЯ МИТРОПОЛИТА ВАСИЛЯ ЛИПКІВСЬКОГО, будинок 40 Тел: +38952723248
29.03.2016 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	М.КИЇВ СОЛОМ'ЯНСЬКИЙ ВУЛ.МИТРОПОЛИТА ВАСИЛЯ ЛИПКІВСЬКОГО БУД.40 Тел: 895272-32-48

03.12.2013 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	М.Київ, вул. Василя Липківського, буд.40 Тел: 895272-32-48
02.12.2013 ДАТА ЗМІНИ	03035, М.КИЇВ, СОЛОМ'ЯНСЬКИЙ РАЙОН, ВУЛИЦЯ МИТРОПОЛИТА ВАСИЛЯ ЛИПКІВСЬКОГО, БУДИНОК 40 Тел: 895272-32-48
01.12.2013 АКТУАЛЬНО НА	03035, М.КИЇВ, СОЛОМ'ЯНСЬКИЙ РАЙОН, ВУЛИЦЯ УРИЦЬКОГО, БУДИНОК 40 Тел: 895272-32-48
02.11.2009 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	М.КИЇВ, СОЛОМ'ЯНСЬКИЙ Р-Н ВУЛ. УРИЦЬКОГО БУД. 40 Тел: 895272-32-48
29.10.2009 АКТУАЛЬНО НА	03035, М.КИЇВ, СОЛОМ'ЯНСЬКИЙ РАЙОН, ВУЛИЦЯ УРИЦЬКОГО, БУДИНОК 40
Керівники (всього 2 зміни)	За 11 років 8 місяців 14 днів наявної звітності змінилися 2 керівники у середньому кожні 5 років 10 місяців 7 днів
02.02.2021 АКТУАЛЬНО НА	САВИЦЬКА ОЛЕНА ВОЛОДИМИРІВНА 56
06.03.2018 АКТУАЛЬНО НА	ЛУЦЬКИЙ МАКСИМ ГЕОРГІЙОВИЧ 57
02.11.2009 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	КЛИМЕНКО СЕРГІЙ ДМИТРОВИЧ 221
Підписанти (всього 1 зміна)	
10.01.2019 АКТУАЛЬНО НА	Немає підписантів
28.05.2016 АКТУАЛЬНО НА	КЛИМЕНКО СЕРГІЙ ДМИТРОВИЧ 221
Види діяльності (всього 1 зміна)	
28.05.2016 АКТУАЛЬНО НА	68.32 - управління нерухомим майном за винагороду або на основі контракту
02.11.2009 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	70.32.0 - УПРАВЛІННЯ НЕРУХОМІСТЮ

Перелік засновників (учасників) юридичної особи
(всього 6 змін)

03.02.2021

АКТУАЛЬНО НА

САВИЦЬКА ОЛЕНА ВОЛОДИМИРІВНА
56

Адреса засновника: Україна, 03127, місто Київ, вул.Потехіна Полковника,
будинок 5, квартира 83

Розмір внеску в статутний фонд: 65 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
САВИЦЬКА ОЛЕНА ВОЛОДИМИРІВНА
56

Адреса засновника: Україна, 03127, місто Київ, вул.Потехіна Полковника,
будинок 5, квартира 83.

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

01.02.2021

АКТУАЛЬНО НА

САВИЦЬКА ОЛЕНА ВОЛОДИМИРІВНА
56

Адреса засновника: Україна, 03127, місто Київ, вул.Потехіна Полковника,
будинок 5, квартира 83

Розмір внеску в статутний фонд: 65 000 грн.

24.12.2020

АКТУАЛЬНО НА

ЛУЦЬКИЙ МАКСИМ ГЕОРГІЙОВИЧ
57

Адреса засновника: Україна, 03126, місто Київ, ВУЛИЦЯ ДОНЦЯ МИХАЙЛА,
будинок 2-А, квартира 373

Розмір внеску в статутний фонд: 65 000 грн.

19.10.2020

АКТУАЛЬНО НА

ЛУЦЬКИЙ МАКСИМ ГЕОРГІЙОВИЧ
57

Адреса засновника: Україна, 03126, місто Київ, ВУЛИЦЯ ДОНЦЯ МИХАЙЛА,
будинок 2-А, квартира 373

Розмір внеску в статутний фонд: 65 000 грн.

15.12.2019

АКТУАЛЬНО НА

ЛУЦЬКИЙ МАКСИМ ГЕОРГІЙОВИЧ
57

Адреса засновника: 03126, м.Київ, Солом'янський район, ВУЛИЦЯ ДОНЦЯ
МИХАЙЛА, будинок 2-А, квартира 373

Розмір внеску в статутний фонд: 65 000 грн.

10.01.2019

АКТУАЛЬНО НА

ЛУЦЬКИЙ МАКСИМ ГЕОРГІЙОВИЧ
57

Адреса засновника: 03126, м.Київ, Солом'янський район, ВУЛИЦЯ ДОНЦЯ
МИХАЙЛА, будинок 2-А, квартира 373

Розмір внеску в статутний фонд: 65 000 грн.

28.05.2016

АКТУАЛЬНО НА

КЛИМЕНКО СЕРГІЙ ДМИТРОВИЧ
221

Адреса засновника: 07500, Київська обл., Баришівський район, селище
міського типу Баришівка, ВУЛИЦЯ ЩОРСА, будинок 7
Розмір внеску в статутний фонд: 65 000 грн.

Додаткова інформація про засновників (учасників) юридичної особи

02.11.2009
Дані перевіряються

КЛИМЕНКО СЕРГІЙ ДМИТРОВИЧ
Розмір внеску в статутний фонд: 65 000 грн.

Розмір статутного капіталу

02.11.2009
ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

65 000 грн.

YouControl — повне досьє на кожну компанію України

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

© YouControl. All rights reserved

КИЇВВЛАСТЬ