



ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КИЇВ ІНВЕСТ ХАУС" "KIEV INVEST HOUSE" LLC

Код ЄДРПОУ 41293961

Экспресс-анализ контрагента

Актуально на 14.10.2019

Важная информация. Эти данные можно получать автоматически прямо в вашу систему учета. [Узнать больше](#)

❗ Требуется особое внимание	1
⚠ Нужно обратить внимание	3
✅ Проблем не обнаружено	64



ExpressAnalysisScore

Аналитический показатель на основе 68 факторов

Фактор	Сообщение	Актуально на
Недостаточный размер уставного капитала .	❗ Размер уставного капитала: 2 000 грн.	Сегодня
Несоответствие финансовых ресурсов объемам осуществляемой деятельности, в соответствии с рекомендациями Национального банка Украины, может свидетельствовать о фиктивности компании. Малый уставный капитал точно не может считаться гарантией надежности партнера. Размер уставного капитала меньше, чем законодательно установленный минимум (для акционерных обществ, банковской, финансовой, страховой сферы) и т.д. может свидетельствовать о наличии финансовых проблем, риске аннулирования лицензий (если это условие лицензирования), отказе в получении кредитования и тому подобное. Чем ниже этот показатель, тем выше риск сотрудничества с контрагентом.		
Основной вид деятельности - оптовая торговля .	⚠ Основной вид деятельности 70.22 Консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления	Сегодня
Наличие «обобщенных» видов деятельности может содержать риски того, что деятельность контрагента не направлена на достижение реальных результатов хозяйственных операций и имеет признаки фиктивности.		
Широкий перечень зарегистрированных видов деятельности .	⚠ Количество видов деятельности: 12	Сегодня
Широкий перечень видов деятельности может содержать риски того, что деятельность контрагента не направлена на достижение реальных результатов хозяйственных операций и имеет признаки фиктивности.		
Частые институциональные изменения .	⚠ За последние 12 месяцев изменений руководителей: 1; изменений наименования: 0; изменений учредителей / бенефициаров: 1	Сегодня

Стабильность работы контрагента является залогом успешного сотрудничества с ним. При этом частые изменения в учредительных документах (в частности, связанные с изменением его наименования, структуры собственности, руководителей направлений деятельности) может указывать на отсутствие стабильности, а значит - на риски деловых отношений.

📄 Анкета

Актуально на 14.10.2019

Перейдите на сайт и получите полную информацию из **50 реестров Украины** актуальную на момент запроса

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

Полное наименование юридического лица	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КИЇВ ІНВЕСТ ХАУС"
Сокращенное название	ТОВ "КИЇВ ІНВЕСТ ХАУС"
Название на английском	"KIEV INVEST HOUSE" LIMITED LIABILITY COMPANY
Статус юридического лица	Не пребывает в процессе прекращения
Код ЕГРПОУ	41293961
Дата регистрации	21.04.2017 (2 года 5 месяцев)
Уполномоченные лица	ЯРЧЕВСЬКА ВІКТОРІЯ МИКОЛАЇВНА - керівник з 07.06.2019
Связь с национальными общественными деятелями и / или связанными с ними лицами	Связей не найдено
Размер уставного капитала	2 000,00 грн
Организационно-правовая форма	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
Форма собственности	Негосударственная собственность
Виды деятельности	Основной: 70.22 Консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления Другие: 43.39 Прочие отделочные работы 78.10 Деятельность агентств по трудоустройству 81.10 Комплексное обслуживание объектов 81.21 Общая уборка зданий 81.22 Прочая деятельность по уборке зданий и промышленных объектов 81.29 Прочие виды услуг по уборке 81.30 Деятельность по благоустройству; ландшафтное планирование 63.99 Прочие виды информационных услуг, не упомянутые ни в одной из перечисленных категорий 69.10 Юридические услуги 69.20 Деятельность в области бухгалтерского учета и аудита; консультации по налогообложению 73.20 Исследование конъюнктуры рынка и изучение общественного мнения

Контактная информация		Адрес:	03061, м.Київ, ВУЛИЦЯ ШЕПЕЛЄВА МИКОЛИ, будинок 6
		Телефон:	+380962752898
Участники и бенефициары		Актуально на 14.10.2019	
Сведения об органах управления юридического лица		ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ - ОБЩИЕ СОБРАНИЕ УЧАСТНИКОВ, ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ - ДИРЕКТОР	
Доля государства в предприятии согласно реестру Фонда госимущества Украины		0%	
Конечный бенефициарный владелец (контроллер)		ГРОМАДЯНИН УКРАЇНИ ПЕТРОЩУК ЄВГЕН ВАСИЛЬОВИЧ Адрес учредителя: УКРАЇНА, 26.09.1990 Р.Н., РНОКПП , МІСЦЕ ПРОЖИВАННЯ, ,04108, М.КИЇВ, ПОДІЛЬСЬКИЙ РАЙОН, ПРОСПЕКТ ПРАВДИ, БУДИНОК 6А, КВАРТИРА 49, ВІДСОТОК ПРАВА ГОЛОСУ В 40%, ТИП ВОЛОДІННЯ - ПРЯМЕ ГРОМАДЯНИН УКРАЇНИ КОРОБЕНКО ЄВГЕН ВІКТОРОВИЧ Адрес учредителя: УКРАЇНА, 08.02.1986 Р.Н., РНОКПП , МІСЦЕ ПРОЖИВАННЯ, ,02217, М.КИЇВ, ДЕСНЯНСЬКИЙ Р-Н, ВУЛИЦЯ ЗАКРЕВСЬКОГО, БУДИНОК 11, КВАРТИРА 276, ВІДСОТОК ПРАВА ГОЛОСУ В 60%, ТИП ВОЛОДІННЯ - ПРЯМЕ	
Перечень учредителей юридического лица		КОРОБЕНКО ЄВГЕН ВІКТОРОВИЧ Адрес учредителя: 02217, м.Київ, Деснянський район, ВУЛИЦЯ ЗАКРЕВСЬКОГО, будинок 11, квартира 276 Размер взноса в уставный фонд: 1 120,00 грн Доля (%): 56,0000% ПЕТРОЩУК ЄВГЕН ВАСИЛЬОВИЧ Адрес учредителя: 04108, м.Київ, Подільський район, ПРОСПЕКТ ПРАВДИ, будинок 6-А, квартира 49 Размер взноса в уставный фонд: 880,00 грн Доля (%): 44,0000%	
Собственность и разрешения		Актуально на 14.10.2019	
Торговые марки		Данные отсутствуют в реестрах	
Автотранспорт в пользовании		Данные отсутствуют в реестрах	
Автотранспорт в собственности		Данные отсутствуют в реестрах	
Лицензии		Данные отсутствуют в реестрах	
Проверка в списках санкций		Актуально на 13.10.2019	
Страны		Количество санкционных списков	Статус
		7 санкционных списков	Отсутствует информация по лицу или связанных лицах



Санкции СНБО (Совета национальной безопасности и обороны Украины)

✓ Отсутствует информация по лицу или связанных лиц

Власти Украины, а также другие учреждения в пределах компетенции блокируют или запрещают проведение операций с участием лиц и организаций, находящихся в санкционных списках.

обновляется еженедельно



Санкционный список Министерства Финансов США (SDN List)

✓ Отсутствует информация по лицу или связанных лиц

В него попадают юрлица и физлица, чьи активы замораживаются, и гражданам США запрещается осуществлять с ними транзакции. Также данный ресурс включает и другие списки санкций, которые ведет Отдел по контролю за внешними активами Министерства финансов США, в т.ч. список лиц, уклоняющихся от санкций.

обновляется еженедельно



Санкционный список Канады против РФ в связи с событиями в Украине

✓ Отсутствует информация по лицу или связанных лиц

Канадские экономические санкции. Положение о специальных экономических мерах (Россия)

обновляется еженедельно



Санкционный список ЕС

✓ Отсутствует информация по лицу или связанных лиц

В списке есть информация о физлиц и организации, действия которых подрывают территориальную целостность, суверенитет и независимость Украины, сформировался с 2014 года.

обновляется еженедельно



Сводный санкционный список Австралии

✓ Отсутствует информация по лицу или связанных лиц

В него включены все лица и организации, к которым применяются целевые финансовые санкции или запреты на поездки в соответствии с австралийскими законами о санкциях.

обновляется еженедельно



Санкционный список
Великобритании

✓ Отсутствует
информация по лицу
или связанных лиц

Консолидированный список лиц / организаций, в которых применены финансовые санкции Великобритании, в т.ч. замораживания активов, а также список лиц, которых касаются ограничительные меры, с учетом действий России, дестабилизирующих ситуацию в Украине.

обновляется еженедельно



Санкционный список Японии
против РФ в связи с событиями в
Украине

✓ Отсутствует
информация по лицу
или связанных лиц

В список включены лица и организации. К ним применены ограничения на экспорт оружия и товаров военного назначения, а также ограничения на операции с капиталом.

обновляется еженедельно

% Налоговая и другие государственные органы

Актуально на 14.10.2019

Реестр крупных налогоплательщиков
(по состоянию на 2019)

Информация о лице отсутствует в базе

Реестр «Узнай больше о своем бизнес-
партнере»
(по состоянию на 01.10.2019)

Состоит на учете в органах доходов и сборов

Налоговый долг согласно реестру
«Узнай больше о своем бизнес-
партнере»
(по состоянию на 10.10.2019)

Налогоплательщик не имеет налоговой задолженности

Реестр неприбыльных учреждений и
организаций
(по состоянию на 14.10.2019)

Информация о лице отсутствует в базе

Реестр плательщиков НДС
(по состоянию на 14.10.2019)

Информация о действительном свидетельстве НДС отсутствует в базе

Реестр плательщиков единого налога
(по состоянию на 14.10.2019)

Информация о лице имеется в базе

Дата (период) избрания или перехода на единый налог: 01.10.2019
Ставка: 5,00 %
Группа: 3

Данные о регистрационном номере
плательщика единого взноса
(по состоянию на 14.10.2019)

10000000911736

Местонахождение регистрационного
дела
(по состоянию на 14.10.2019)

Солом'янська районна в місті Києві державна адміністрація

ПЕРЕЙТИ В РАЗДЕЛ

Судебная практика и исполнительные производства (Упоминание в документах)

Актуально на 14.10.2019, 09:52:20

Гражданские судебные дела	Информация отсутствует в реестрах
Уголовные судебные дела	Информация отсутствует в реестрах
Хозяйственные судебные дела	Информация отсутствует в реестрах
Административные судебные дела	Информация отсутствует в реестрах
Дела об административных правонарушениях	Информация отсутствует в реестрах
Дата открытия исполнительного производства в отношении юридического лица	Информация отсутствует в реестрах
Дела назначенные к рассмотрению	Информация отсутствует в реестрах

[ПЕРЕЙТИ В РАЗДЕЛ](#)

Связанные физические лица

Руководители / Подписанты (всего 4 человек)	Ярчевська Вікторія Миколаївна — руководитель по состоянию на 09.06.2019 Гастіліна Тетяна Миколаївна — руководитель у минулому Гастіліна Тетяна Миколаївна — руководитель у минулому
Участники / Бенефициары (всего 5 человек)	Коробенко Євген Вікторович — участник по состоянию на 19.08.2019 Петрошук Євген Васильович — участник по состоянию на 19.08.2019 Гейфман Владислав Лазаревич — участник у минулому
Получатели дохода	Информация отсутствует в реестрах
Субъекты декларирования	Информация отсутствует в реестрах
Национальные общественные деятели	Информация отсутствует в реестрах
Вкладчики / Заемщики	Информация отсутствует в реестрах
Лица связаны с субъектами декларирования	Информация отсутствует в реестрах
Лица связанные с публичными деятелями	Информация отсутствует в реестрах

Лица, имеющие финансовые обязательства

Информация отсутствует в реестрах

ПЕРЕЙТИ В РАЗДЕЛ

История изменений

Сейчас данные в блоке «История» наполняются и имеют исключительно информационный характер



Важная информация. Эти данные можно получать автоматически прямо в вашу систему учета. [Узнать больше](#)

Наименование юридического лица

28.04.2017
Актуально на

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КИЇВ ІНВЕСТ
ХАУС"
(ТОВ "КИЇВ ІНВЕСТ ХАУС")

Контактная информация (всего 1 изменение)

19.05.2017
Актуально на

03061, м.Київ, ВУЛИЦЯ ШЕПЕЛЄВА МИКОЛИ, будинок 6
Phone: +380675389842

28.04.2017
Актуально на

03061, м.Київ, Солом'янський район, ВУЛИЦЯ ШЕПЕЛЄВА МИКОЛИ,
будинок 6

Руководители (всего 3 изменения)

За 2 роки 5 місяців 15 днів наявної звітності змінилися 3
керівники у середньому кожні 0 років 9 місяців 25 днів

10.06.2019
Актуально на

ЯРЧЕВСЬКА ВІКТОРІЯ МИКОЛАЇВНА

14.11.2017
Актуально на

ГАСТИЛІНА ТЕТЯНА МИКОЛАЇВНА

31.10.2017
Актуально на

ГАСТИЛІНА ТЕТЯНА МИКОЛАЇВНА

28.04.2017
Актуально на

КОЖЕМА ВАЛЕРІЙ ПЕТРОВИЧ

Подписанты

19.05.2017
Актуально на

Нет подписантов

Виды деятельности

28.04.2017
Актуально на

70.22 - Консультування з питань комерційної діяльності й керування

Перечень учредителей (участников) юридического лица
(всего 1 изменение)

07.11.2017
Актуально на

ГЕЙФМАН ВЛАДИСЛАВ ЛАЗАРЕВИЧ

Адрес учредителя: 02217, м.Київ, Деснянський район, ПРОСПЕКТ
МАЯКОВСЬКОГО, будинок 2/1, квартира 67
Размер взноса в уставный фонд: 1 400 грн.

МАЗУР АНАСТАСІЯ ОЛЕКСАНДРІВНА

Адрес учредителя: 02152, м.Київ, Дніпровський район, ВУЛИЦЯ
СЕРАФИМОВИЧА, будинок 5/1, квартира 158
Размер взноса в уставный фонд: 600 грн.

19.05.2017
Актуально на

КОЖЕМА ВАЛЕРІЙ ПЕТРОВИЧ

Адрес учредителя: 03061, м.Київ, Солом'янський район, ПРОСПЕКТ
ВІДРАДНИЙ, будинок 55, квартира 4
Размер взноса в уставный фонд: 1 400 грн.

МАЗУР АНАСТАСІЯ ОЛЕКСАНДРІВНА

Адрес учредителя: 02152, м.Київ, Дніпровський район, ВУЛИЦЯ
СЕРАФИМОВИЧА, будинок 5/1, квартира 158
Размер взноса в уставный фонд: 600 грн.

Размер уставного капитала

19.05.2017
Актуально на

2 000 грн.

YouControl — полное досье на каждую компанию Украины

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

© YouControl. All rights reserved

КИЇВВЛАСТЬ