



ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КІМЕТ-ПЛЮС"

Код ЄДРПОУ 32529721

Експрес-аналіз контрагента

Актуально на 25.05.2020

❗ Потрібна особлива увага	1
⚠ Потрібно звернути увагу	4
✅ Проблем не виявлено	70



Фактор	Повідомлення	Актуально на
В стані припинення.	❗ Статус суб'єкта господарювання: в стані припинення	Сьогодні

Відповідно до статті 104 Цивільного кодексу України юридична особа припиняється в результаті реорганізації (майно, права та обов'язки таких юридичних осіб переходять до їх правонаступників) або ліквідації (повне припинення функціонування юридичної особи).

У випадку ліквідації боржника прострочені вимоги кредиторів задовольняються з його майна, що залишилося після задоволення вимог, заявлених своєчасно. За відсутності такого майна вимоги вважаються погашеними.

Співробітництво з компанією, що перебуває в процесі припинення потребує підвищеної обачності, адже існує ймовірність, що задовольнити вимоги до такої компанії буде неможливо. В тому числі через укладення договорів представником контрагента, що діяв за відсутності/з перевищенням своїх повноважень.

[Показати в Досьє.](#)

Банкрут.	⚠ Статус суб'єкта господарювання: є відомості у справі про банкрутство	Сьогодні
----------	--	----------

Відповідно до статей 42, 73 Кодексу України з процедур банкрутства, правочини, вчинені контрагентом після відкриття провадження у справі про банкрутство або протягом трьох років до цього, можуть бути визнані недійсними господарським судом. Окрім цього, провадження у справах про банкрутство часто має наслідком застосування до боржника спеціальних процедур (санації, реструктуризації, ліквідації), в результаті чого контрагенти можуть бути позбавлені можливості вчасно, повністю або навіть частково стягнути з нього борг.

Партнерство з такими контрагентами може спричинити негативні фінансові наслідки, тому потребує особливої обачності.

[Показати в Публікації.](#)

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

Фактор	Повідомлення	Актуально на
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. Показати в Історія.		
Судові рішення, пов'язані з контрагентом.	⚠ Кількість судових справ компанії, де вона виступає відповідачем, за останні 3 роки: 4 Кількість кримінальних судових справ, пов'язаних з компанією, за останні 3 роки: 28 Кількість судових справ компанії, за останні 3 роки: 32	Сьогодні
Вивчення судової практики щодо контрагента є дуже важливим, оскільки вона може містити встановлені судом факти, зокрема, щодо: вчинення або причетності до вчинення ним, його посадовими та/або пов'язаними із ним особами правопорушень; наявності процедур припинення або банкрутства; визнання недійсними правочинів (в т.ч. внаслідок фіктивності); наявності боргу (в т.ч. податкового); інших обставин, які вказують на можливі ризики ділових відносин. Згадування юридичної особи в судових рішеннях не означає однозначну наявність у неї статусу учасника відповідної справи/провадження (кримінального, адміністративного, цивільного, господарського тощо). Для отримання більш конкретного уявлення про статус і особливості участі юридичної особи у відповідній судовій справі/провадженні, необхідно звертатися безпосередньо до змісту відповідних судових рішень. Показати в Суди.		
Відкриті виконавчі провадження.	⚠ Відкрито виконавчих проваджень: 1	Сьогодні
Переважаюча більшість виконавчих проваджень щодо суб'єктів господарювання стосуються стягнення на грошові кошти та /або інше майно. Стягнення в першу чергу звертається на кошти боржника в гривнях та іноземній валюті, інші цінності, в т.ч. кошти на рахунках і вкладах в банках і інших кредитних організаціях, на рахунки в цінних паперах у депозитаріїв цінних паперів. Така ситуація може значно ускладнити/унеможливити ділові відносини з контрагентом, спричинити фінансові збитки і дестабілізацію бізнесу, тому співпраця з таким контрагентом, потребує належної обачності. Показати в Виконавчі провадження.		

Анкета		Актуально на 25.05.2020
Перейдіть на сайт та отримайте повну інформацію з 60 реєстрів України актуальну на момент запиту		ДИВИТИСЬ НА YOUCONTROL.COM.UA
Повне найменування юридичної особи	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КІМЕТ-ПЛЮС"	
Скорочена назва	ТОВ "КІМЕТ-ПЛЮС"	
Статус юридичної особи	В стані припинення	
Код ЄДРПОУ	32529721	
Дата реєстрації	23.05.2003 (17 років)	

Уповноважені особи	ЛЕВЕНТОВ ОЛЕКСАНДР ВОЛОДИМИРОВИЧ – керівник ПЕРЕПЕЛИЦЯ ВАСИЛЬ ВОЛОДИМИРОВИЧ – голова комісії з припинення або ліквідатор копіювати	
Зв'язок з національними публічними діячами та/або пов'язаними з ними особами	Зв'язків не знайдено	
Розмір статутного капіталу	70 000,00 грн	
Організаційно-правова форма	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ	
Форма власності	Недержавна власність	
Види діяльності	Основний: 41.20 Будівництво житлових і нежитлових будівель Інші: 68.20 Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна 68.32 Управління нерухомим майном за винагороду або на основі контракту 41.10 Організація будівництва будівель	
Контакти з ЄДР		
Контактна інформація	Адреса:	03148, м.Київ, ВУЛИЦЯ КАРТВЕЛІШВІЛІ, будинок 6
	Телефон:	4952540
📁 Учасники та бенефіціари		
Актуально на 25.05.2020		
Відомості про органи управління юридичної особи	ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ	
Частка держави в підприємстві згідно з реєстром Фонду держмайна України	0	
Кінцевий бенефіціарний власник (контролер)	ЛЕВЕНТОВ ОЛЕКСАНДР ВОЛОДИМИРОВИЧ Адреса засновника: УКРАЇНА, 13.01.1989Р.Н., РНОКПП - , ГРОМАДЯНСТВО - , МІСЦЕ ПРОЖИВАННЯ - 85500, ДОНЕЦЬКА ОБЛ., ВЕЛИКОНОВОСІЛКІВСЬКИЙ РАЙОН, СЕЛИЩЕ МІСЬКОГО ТИПУ ВЕЛИКА НОВОСІЛКА, ВУЛ.ЛЕНІНА, БУДИНОК 103, ТИП ВОЛОДІННЯ - ПРЯМЕ, ВІДСОТОК ЧАСТКИ СТАТУТНОГО КАПІТАЛУ В ЮРИДИЧНІЙ ОСОБІ - 100%	
Перелік засновників юридичної особи	ЛЕВЕНТОВ ОЛЕКСАНДР ВОЛОДИМИРОВИЧ Адреса засновника: 85500, Донецька обл., Великоновосілківський район, селище міського типу Велика Новосілка, ВУЛ.ЛЕНІНА, будинок 103 Розмір внеску до статутного фонду: 70 000,00 грн Частка (%): 100,0000%	
👑 Власність та дозволи		
Актуально на 25.05.2020		

Торгові марки	Дані відсутні у реєстрах
Об'єкти нерухомості	Дані відсутні у реєстрах
Земельні ділянки	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 24.05.2020

Країни	Кількість санкційних списків	Статус
      	7 санкційних списків	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 25.05.2020

Реєстр «Великих платників податків»
(станом на 2020)

Інформація про особу відсутня в базі

Реєстр «Дізнайся більше про свого
бізнес-партнера»
(станом на 21.05.2020)

Перебуває на обліку в контролюючому органі як такий, що визнаний банкрутом

Податковий борг згідно з реєстром
«Дізнайся більше про свого бізнес-
партнера»
(станом на 24.05.2020)

Платник податків не має податкового боргу

Реєстр платників акцизного податку з
реалізації пального та спирту
етилового

Інформація про особу відсутня в базі

Реєстр неприбуткових установ та організацій
станом на 25.05.2020

Інформація про особу відсутня в базі

Реєстр платників ПДВ
(станом на 25.05.2020)

Інформація про дійсне свідоцтво ПДВ відсутня в базі
Анульоване свідоцтво ПДВ
Індивідуальний податковий номер (анульовано): 325297226570
Дата анулювання реєстрації платника ПДВ: 26.06.2009
Причина анулювання: надання декларацій про відсутність поставок
Підстава анулювання: АНУЛЬОВАНО ЗА САМОСТІЙНИМ РІШЕННЯМ
КОНТРОЛЮЮЧОГО ОРГАНУ

Реєстр платників єдиного податку
(станом на 25.05.2020)

Інформація про дійсне свідоцтво єдиного податку відсутня в базі

Дані про реєстраційний номер
платника єдиного внеску
(станом на 25.05.2020)

03-8996

Дані про клас професійного ризику
виробництва платника єдиного
внеску за основним видом його
економічної діяльності
(станом на 25.05.2020)

52

Місцезнаходження реєстраційної
справи
(станом на 25.05.2020)

Святошинська районна в місті Києві державна адміністрація

[ПЕРЕЙТИ В РОЗДІЛ](#)

Фінанси

Фінансові показники, тис.грн.

Показники	2009	2015	2016	2017	2018
Активи	6 700 – 6 800	10 000 – 11 000	13 000 – 14 000	12 000 – 13 000	12 000 – 13 000
Зобов'язання	10 000 – 11 000	14 000 – 15 000	17 000 – 18 000	17 000 – 18 000	17 000 – 18 000
Виручка	—	—	—	—	—

[ПЕРЕЙТИ В РОЗДІЛ](#)

Судова практика та виконавчі провадження (Згадування у документах)

Актуально на 25.05.2020, 13:10:05

Цивільні судові справи

Інформація відсутня у реєстрах

Кримінальні судові справи (всього 39 документів)	09.10.2018	№ рішення 77036140
	09.10.2018	№ рішення 77036148
	18.09.2018	№ рішення 76647059
Господарські судові справи (всього 75 документів)	18.05.2020	№ рішення 89268717
	13.04.2020	№ рішення 88727818
	26.02.2020	№ рішення 87957893
Адміністративні судові справи	Інформація відсутня у реєстрах	
Справи про адміністративні правопорушення	Інформація відсутня у реєстрах	
Дата відкриття виконавчого провадження щодо юридичної особи (всього 2 незавершених вп)	13.05.2019; 15.12.2018	
Справи призначені до розгляду	Інформація відсутня у реєстрах	
ПЕРЕЙТИ В РОЗДІЛ		
❗ Офіційні повідомлення		Актуально на 24.05.2020
18.02.2020	Внесення судового рішення про визнання юридичної особи банкрутом і відкриття ліквідаційної процедури	
13.02.2020	Повідомлення про визнання боржника банкрутом і відкриття ліквідаційної процедури №64558	
21.10.2019	Оголошення про порушення справи про банкрутство №63847	
Всього	3	
👤 Пов'язані фізичні особи		
Керівники / Підписанти (всього 5 осіб)	Левєнтов Олександр Володимирович — керівник станом на 03.05.2020 Перепелиця Василь Володимирович — підписант станом на 03.05.2020 Кузьмін Євгеній Анатолійович — керівник у минулому	

Учасники / Бенефіціари (всього 4 особи)	Лєвєнтов Олександр Володимирович — бенефіціар станом на 03.05.2020 Лєвєнтов Олександр Володимирович — учасник станом на 03.05.2020 Вигодонабувач Ніколаєнко Олександр Сергійович М. Київ Харківське Шосе 178 Кв.200 — учасник у минулому
Отримувачі доходу	Інформація відсутня у реєстрах
Суб'єкти декларування	Інформація відсутня у реєстрах
Національні публічні діячі	Інформація відсутня у реєстрах
Вкладники / Позичальники	Інформація відсутня у реєстрах
Особи пов'язані з суб'єктами декларування	Інформація відсутня у реєстрах
Особи пов'язані з публічними діячами	Інформація відсутня у реєстрах
Особи що мають фінансові зобов'язання	Інформація відсутня у реєстрах
ПЕРЕЙТИ В РОЗДІЛ	

Історія змін

Найменування юридичної особи	
26.05.2016 АКТУАЛЬНО НА	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КІМЕТ-ПЛЮС" (ТОВ "КІМЕТ-ПЛЮС")
Контактна інформація (всього 1 зміна)	
26.05.2016 АКТУАЛЬНО НА	03148, м.Київ, ВУЛИЦЯ КАРТВЕЛІШВІЛІ, будинок 6 Тел: 4952540
26.05.2003 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	М.КИЇВ, СВЯТОШИНСЬКИЙ Р-Н ВУЛ. КАРТВЕЛІШВІЛІ БУД. 6 Тел: 495-25-40
Керівники (всього 2 зміни)	
За 16 років 11 місяців 29 днів наявної звітності змінилися 2 керівники у середньому кожні 8 років 6 місяців 0 днів	
08.09.2019 АКТУАЛЬНО НА	ЛЄВЄНТОВ ОЛЕКСАНДР ВОЛОДИМИРОВИЧ
27.05.2004 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	НІКОЛАЄНКО ОЛЕКСАНДР СЕРГІЙОВИЧ
26.05.2003 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	КУЗЬМІН ЄВГЕНІЙ АНАТОЛІЙОВИЧ

Підписанти
(всього 1 зміна)

09.09.2019
АКТУАЛЬНО НА

Немає підписантів

26.05.2016
АКТУАЛЬНО НА

НІКОЛАЄНКО ОЛЕКСАНДР СЕРГІЙОВИЧ

Види діяльності
(всього 2 зміни)

26.05.2016
АКТУАЛЬНО НА

41.20 - будівництво житлових і нежитлових будівель

01.04.2006
ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

45.21.1 - ЗАГАЛЬНЕ БУДІВНИЦТВО БУДІВЕЛЬ (НОВІ РОБОТИ, РОБОТИ З ЗАМІНИ, РЕКОНСТРУКЦІЇ ТА ВІДНОВЛЕННЯ)

26.05.2003
ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

61110 - ЗАГАЛЬНОБУДІВЕЛЬНІ ОРГАНІЗАЦІЇ

Перелік засновників (учасників) юридичної особи
(всього 2 зміни)

24.10.2019
АКТУАЛЬНО НА

ЛЕВЕНТОВ ОЛЕКСАНДР ВОЛОДИМИРОВИЧ

Адреса засновника: 85500, Донецька обл., Великоновосілківський район, селище міського типу Велика Новосілка, ВУЛ.ЛЕНІНА, будинок 103
Розмір внеску в статутний фонд: 70 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ЛЕВЕНТОВ ОЛЕКСАНДР ВОЛОДИМИРОВИЧ

Адреса засновника: 13.01.1989Р.Н., РНОКПП - , ГРОМАДЯНСТВО - , МІСЦЕ ПРОЖИВАННЯ - 85500, ДОНЕЦЬКА ОБЛ., ВЕЛИКОНОВОСІЛКІВСЬКИЙ РАЙОН, СЕЛИЩЕ МІСЬКОГО ТИПУ ВЕЛИКА НОВОСІЛКА, ВУЛ.ЛЕНІНА, БУДИНОК 103, ТИП ВОЛОДІННЯ - ПРЯМЕ, ВІДСОТОК ЧАСТКИ СТАТУТНОГО КАПІТАЛУ В ЮРИДИЧНІЙ ОСОБІ - 100%
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

04.09.2019
АКТУАЛЬНО НА

ЛЕВЕНТОВ ОЛЕКСАНДР ВОЛОДИМИРОВИЧ

Адреса засновника: 85500, Донецька обл., Великоновосілківський район, селище міського типу Велика Новосілка, ВУЛ.ЛЕНІНА, будинок 103
Розмір внеску в статутний фонд: 70 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ЛЕВЕНТОВ ОЛЕКСАНДР ВОЛОДИМИРОВИЧ

Адреса засновника: 13.01.1989Р.Н., РНОКПП - , ГРОМАДЯНСТВО - , МІСЦЕ ПРОЖИВАННЯ - 85500, ДОНЕЦЬКА ОБЛ., ВЕЛИКОНОВОСІЛКІВСЬКИЙ РАЙОН, СЕЛИЩЕ МІСЬКОГО ТИПУ ВЕЛИКА НОВОСІЛКА, ВУЛ.ЛЕНІНА, БУДИНОК 103, ТИП ВОЛОДІННЯ - ПРЯМЕ, ВІДСОТОК ЧАСТКИ СТАТУТНОГО КАПІТАЛУ В ЮРИДИЧНІЙ ОСОБІ - 100%
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

26.05.2016 АКТУАЛЬНО НА	ВИГОДОНАБУВАЧ НІКОЛАЄНКО ОЛЕКСАНДР СЕРГІЙОВИЧ М. КИЇВ ХАРКІВСЬКЕ ШОСЕ 178 КВ.200 Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн. НІКОЛАЄНКО ОЛЕКСАНДР СЕРГІЙОВИЧ Адреса засновника: 02121, м.Київ, Дарницький район, ХАРКІВСЬКЕ ШОСЕ, будинок 178, квартира 200 Розмір внеску в статутний фонд: 70 000 грн.
Додаткова інформація про засновників (учасників) юридичної особи	
05.03.2007 Дані перевіряються	КУЗЬМІН ЄВГЕНІЙ АНАТОЛІЙОВИЧ Вибув із складу засновників НІКОЛАЄНКО ОЛЕКСАНДР СЕРГІЙОВИЧ Розмір внеску в статутний фонд: 70 000 грн.
26.05.2003 Дані перевіряються	НІКОЛАЄНКО ОЛЕКСАНДР СЕРГІЙОВИЧ Розмір внеску в статутний фонд: 17 500 грн.
Розмір статутного капіталу (всього 2 зміни)	
26.05.2016 АКТУАЛЬНО НА	70 000 грн.
29.03.2016 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	140 000 грн.
26.05.2003 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	70 000 грн.

YouControl — повне досьє на кожну компанію України

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

© YouControl. All rights reserved

YouControl - повне досьє на кожну компанію України