



ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КАПІТАЛ ІНВЕСТ КОНСАЛТІНГ"

Код ЄДРПОУ 38389096

Экспресс-анализ контрагента

Актуально на 22.10.2019

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

Требуется особое внимание	1
Нужно обратить внимание	2
Проблем не обнаружено	65



ExpressAnalysisScore

Аналитический показатель на основе 68 факторов

Фактор

Сообщение

Актуально на

Ограничена
компетенция
должностных лиц.

Полномочия руководителя имеют следующие
ограничения: згідно статуту

21.10.2019

Ограничение полномочий руководителей или подписантов юридического лица является фактором риска (при заключении договоров на суммы с превышением размера такого ограничения, без получения необходимых внутренних согласований и т.д.). В соответствии со статьей 241 Гражданского кодекса Украины, сделка, совершенная представителем с превышением полномочий, создает юридические последствия для лица, которое он представляет, только в случае последующего одобрения им этой сделки.

Основной вид
деятельности -
оптовая торговля.

Основной вид деятельности 70.22
Консультирование по вопросам коммерческой
деятельности и управления

21.10.2019

Наличие «обобщенных» 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: 0; изменений наименования: 0;
изменений учредителей / бенефициаров: 1

21.10.2019

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.

📈 Финансовый скоринг

FinScore	D /1,4
Финансовый риск	Высокий
Финансовая устойчивость	Неудовлетворительный уровень

📊 Рыночный скоринг

MarketScore	A /3.2
Рыночная мощность	Высокая
Потенциал к лидерству	Ведущие позиции на рынке

📄 Анкета

Актуально на 22.10.2019

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 "КАПІТАЛ ІНВЕСТ КОНСАЛТІНГ"
Сокращенное название	ТОВ "КАПІТАЛ ІНВЕСТ КОНСАЛТІНГ"
Статус юридического лица	Не пребывает в процессе прекращения
Код ЕГРПОУ	38389096
Дата регистрации	10.10.2012 (7 лет)
Уполномоченные лица	МОРГАЙЛО РОСТИСЛАВ ВОЛОДИМИРОВИЧ - керівник (згідно статуту)
Связь с национальными общественными деятелями и / или связанными с ними лицами	Связей не найдено
Размер уставного капитала	100 000,00 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: 70.21 Деятельность по взаимоотношениям и связью с общественностью 73.20 Исследование конъюнктуры рынка и изучение общественного мнения		
Контактная информация	Адрес:	01133, м.Київ, БУЛЬВАР ЛЕСІ УКРАЇНКИ, будинок 34, офіс 75/5	
	Телефон:	+380665958022	
 Участники и бенефициары Актуально на 22.10.2019			
Сведения об органах управления юридического лица			
Доля государства в предприятии согласно реестру Фонда госимущества Украины		0%	
Конечный бенефициарный владелец (контроллер)		КРИСТАПЧУК ГАННА ІВАНІВНА Адрес учредителя: 09.05.1982 , 34652, , РІВНЕНСЬКА ОБЛАСТЬ, БЕРЕЗНІВСЬКИЙ РАЙОН, СМТ. СОСНОВЕ, ВУЛ. ШКІЛЬНА, БУД. 38 - , 100%, ТИП ВОЛОДІННЯ - ПРЯМЕ	
Перечень учредителей юридического лица		КРИСТАПЧУК ГАННА ІВАНІВНА Адрес учредителя: 34652, Рівненська обл., Березнівський район, селище міського типу Соснове, ШКІЛЬНА, будинок 38 Размер взноса в уставный фонд: 100 000,00 грн Доля (%): 100,0000%	
 Собственность и разрешения Актуально на 22.10.2019			
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 21.10.2019			
Страны		Количество санкционных списков	Статус
      		7 санкционных списков	Отсутствует информация по лицу или связанных лиц
Страна и государственный орган		Компания или связанное лицо найдено в	



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 22.10.2019

Реестр крупных налогоплательщиков
(по состоянию на 2019)

Информация о лице отсутствует в базе

Реестр «Узнай больше о своем бизнес-партнере»
(по состоянию на 21.10.2019)

Состоит на учете в органах доходов и сборов

Налоговый долг согласно реестру
«Узнай больше о своем бизнес-партнере»
(по состоянию на 21.10.2019)

Налогоплательщик не имеет налоговой задолженности

Реестр неприбыльных учреждений и
организаций
(по состоянию на 22.10.2019)

Информация о лице отсутствует в базе

Реестр плательщиков НДС
(по состоянию на 22.10.2019)

Информация о действительном свидетельстве НДС отсутствует в базе

Реестр плательщиков единого налога
(по состоянию на 22.10.2019)

Информация об истинном свидетельстве единого налога отсутствует в базе

Данные о регистрационном номере
плательщика единого взноса
(по состоянию на 22.10.2019)

10-066222

Данные о классе профессионального
риска производства плательщика
единого взноса по основному виду его
экономической деятельности
(по состоянию на 22.10.2019)

1

Местонахождение регистрационного
дела

Печерська районна в місті Києві державна адміністрація

(по состоянию на 22.10.2019)

ПЕРЕЙТИ В РАЗДЕЛ

Финансы

Финансовые показатели, тыс. грн.

Показатели	2014	2015	2016	2017	2018
Активы	62 000 – 63 000	100 000 – 110 000	9 100 – 9 200	4 600 – 4 700	13 000 – 14 000
Обязательства	66 000 – 67 000	110 000 – 120 000	19 000 – 20 000	18 000 – 19 000	28 000 – 29 000
Выручка	до 10000	45 – 50	55 – 60	25 – 30	270 – 280

ПЕРЕЙТИ В РАЗДЕЛ

Судебная практика и исполнительные производства
(Упоминание в документах)

Актуально на 22.10.2019, 20:31:12

Гражданские судебные дела	Информация отсутствует в реестрах				
Уголовные судебные дела (всего 2 документа)	<table><tr><td>14.06.2018</td><td>№ решения 75040670</td></tr><tr><td>11.04.2018</td><td>№ решения 73866105</td></tr></table>	14.06.2018	№ решения 75040670	11.04.2018	№ решения 73866105
14.06.2018	№ решения 75040670				
11.04.2018	№ решения 73866105				
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 3 человек)

Моргайло Ростислав Володимирович — руководитель по состоянию на 12.05.2019
Поєдинок Роман Юхимович — руководитель в прошлом
Ткаченко Світлана Володимирівна — руководитель в прошлом

Участники / Бенефициары
(всего 6 человек)

Кристинчук Ганна Іванівна — бенефициар по состоянию на 20.07.2019
Кристинчук Ганна Іванівна — участник по состоянию на 20.07.2019
Поєдинок Роман Юхимович — бенефициар в прошлом

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](#)

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

Наименование юридического лица

10.10.2012
Дата изменения

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КАПІТАЛ ІНВЕСТ
КОНСАЛТІНГ"

Контактная информация (всего 8 изменений)

10.09.2018
Актуально на

01133, м.Київ, БУЛЬВАР ЛЕСІ УКРАЇНКИ, будинок 34, офіс 75/5
Phone: +380665958022

18.06.2018
Актуально на

01133, м.Київ, БУЛЬВАР ЛЕСІ УКРАЇНКИ, будинок 34, офіс 75/5
Phone: +380672251433

10.06.2016
Актуально на

01133, м.Київ, БУЛЬВАР ЛЕСІ УКРАЇНКИ, будинок 34, офіс 75/5
Phone: +380683364135

29.03.2016
Данные проверяются

М.КИЇВ ПЕЧЕРСЬКИЙ БУЛ.ЛЕСІ УКРАЇНКИ БУД.34 ОФ.75/5
Phone: +38(068)336-41-35

17.06.2015
Дата изменения

**01133, М.КИЇВ, ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОН, БУЛЬВАР ЛЕСІ УКРАЇНКИ,
БУДИНОК 34, ОФІС 75/5**
Phone: 093574-70-08

Контактная информация (всего 8 изменений)	
16.06.2015 Актуально на	01001, М.КИЇВ, ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОН, ВУЛИЦЯ ОЛЬГІНСЬКА, БУДИНОК 3, КІМНАТА 6/2 Phone: 093574-70-08
25.04.2013 Данные проверяются	М.Киев, вул. Ольгинська, буд.3, кім.6/2 Phone: 093574-70-08
11.10.2012 Данные проверяются	М.КИЇВ, ПЕЧЕРСЬКИЙ Р-Н ВУЛ. ОЛЬГІНСЬКА БУД. 3, КВ. 6/2 Phone: 093574-70-08
09.10.2012 Актуально на	01001, М.КИЇВ, ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОН, ВУЛИЦЯ ОЛЬГІНСЬКА, БУДИНОК 3, КІМНАТА 6/2
Руководители (всего 3 изменения)	
За 7 років 0 місяців 11 днів наявної звітності змінилися 3 керівники у середньому кожні 2 роки 4 місяці 3 дні	
03.05.2018 Актуально на	МОРГАЙЛО РОСТИСЛАВ ВОЛОДИМИРОВИЧ
06.06.2017 Актуально на	ПОЄДИНОК РОМАН ЮХИМОВИЧ
29.03.2016 Данные проверяются	ТКАЧЕНКО СВІТЛАНА ВОЛОДИМИРІВНА
11.10.2012 Данные проверяются	МОРГАЙЛО РОСТИСЛАВ ВОЛОДИМИРОВИЧ
Подписанты	
10.06.2016 Актуально на	Нет подписантов
Виды деятельности	
10.06.2016 Актуально на	70.22 - консультування з питань комерційної діяльності й керування
Перечень учредителей (участников) юридического лица (всего 2 изменения)	
21.07.2019 Актуально на	КРИСТАПЧУК ГАННА ІВАНІВНА Адрес учредителя: 34652, Рівненська обл., Березнівський район, селище міського типу Соснове, ШКІЛЬНА, будинок 38 Размер взноса в уставный фонд: 100 000 грн. КОНЕЧНИЙ БЕНЕФИЦИАРНИЙ СОБСТВЕННИК (КОНТРОЛЁР) - КРИСТАПЧУК ГАННА ІВАНІВНА Адрес учредителя: 09.05.1982 , 34652 , РІВНЕНСЬКА ОБЛАСТЬ, БЕРЕЗНІВСЬКИЙ РАЙОН, СМТ. СОСНОВЕ, ВУЛ. ШКІЛЬНА, БУД. 38 - , 100%, ТИП ВОЛОДІННЯ - ПРЯМЕ Размер взноса в уставный фонд: 0 грн.

Перечень учредителей (участников) юридического лица
(всего 2 изменения)

18.06.2018
Актуально на

ПОЄДИНОК РОМАН ЮХИМОВИЧ

Адрес учредителя: 01033, м.Київ, Голосіївський район, ВУЛИЦЯ
САКСАГАНСЬКОГО, будинок 36, квартира 22

Размер вноса в уставный фонд: 100 000 грн.

КОНЕЧНЫЙ БЕНЕФИЦИАРНЫЙ СОБСТВЕННИК (КОНТРОЛЁР) -

ПОЄДИНОК РОМАН ЮХИМОВИЧ

Адрес учредителя: М.КИЇВ, ВУЛИЦЯ САКСАГАНСЬКОГО, БУДИНОК 36,
КВАРТИРА 22

Размер вноса в уставный фонд: 0 грн.

10.06.2016
Актуально на

ТКАЧЕНКО СВІТЛАНА ВОЛОДИМИРІВНА

Адрес учредителя: 03057, м.Київ, Солом'янський район, ВУЛИЦЯ
ЖЕЛЯБОВА, будинок 10, квартира 56

Размер вноса в уставный фонд: 100 000 грн.

КОНЕЧНЫЙ БЕНЕФИЦИАРНЫЙ СОБСТВЕННИК (КОНТРОЛЁР) -

ТКАЧЕНКО СВІТЛАНА ВОЛОДИМИРІВНА

Адрес учредителя: М.КИЇВ, ВУЛИЦЯ ЖЕЛЯБОВА, БУДИНОК 10,
КВАРТИРА 56

Размер вноса в уставный фонд: 0 грн.

Дополнительная информация об учредителях (участниках) юридического лица

Размер уставного капитала
(всего 2 изменения)

10.06.2016
Актуально на

100 000 грн.

29.03.2016
Данные проверяются

200 000 грн.

11.10.2012
Данные проверяются

15 000 грн.

YouControl — полное досье на каждую компанию Украины

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

© YouControl. All rights reserved

YouControl — полное досье на каждую компанию Украины