

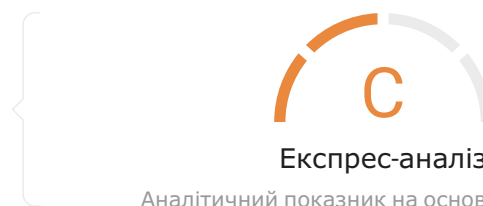
**ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОБІ СС"**
LLP "KOBİ SS"

Код ЄДРПОУ 42507290

Експрес-аналіз контрагента

Актуально на 25.02.2020

❗ Потрібна особлива увага	2
⚠ Потрібно звернути увагу	1
✅ Проблем не виявлено	72



Фактор	Повідомлення	Актуально на
Недостатній розмір статутного капіталу.	❗ Розмір статутного капіталу: 1 000 грн.	Сьогодні

Невідповідність фінансових ресурсів обсягам здійснюваної діяльності, згідно із рекомендаціями Національного банку України, може свідчити про фіктивність компанії. Малий статутний капітал точно не може вважатись гарантією надійності партнера. Розмір статутного капіталу менший, ніж законодавчо встановлений мінімум (для акціонерних товариств, банківської, фінансової, страхової сфери) і т.д. може свідчити про наявність фінансових проблем, ризики анулювання ліцензій (якщо це умова ліцензування), відмови в отриманні кредитування тощо. Чим нижче цей показник, тим вище ризик співпраці з контрагентом.

Місцезнаходження в житловому фонді.	⚠ Компанія знаходиться в житловому будинку	Сьогодні
-------------------------------------	--	----------

Відповідно до статті 6 Житлового кодексу України, забороняється надання приміщень у житлових будинках для потреб промислового характеру. Житлові будинки і житлові приміщення призначаються виключно для проживання громадян. Місцезнаходження підприємства у житловому приміщенні (найчастіше це адреса одного із засновників) може свідчити про його недостатню платоспроможність для оренди приміщення відповідного функціонального призначення: офіс, цех, склад тощо. Здійснення промислової діяльності, розміщення найманих працівників в житловому фонді може бути підставою для застосування санкцій за порушення трудового законодавства, а також за порушення ліцензійних умов (якщо ними передбачені відповідні обмеження).

Податковий борг.	❗ Платник податків має податковий борг 4 921 грн станом на 01.02.2020	Сьогодні
------------------	---	----------

Податковий борг - сума узгодженого грошового зобов'язання (з урахуванням штрафних санкцій за їх наявності), але не сплаченого платником податків у встановлений термін, а також пеня, нарахована на суму такого грошового зобов'язання (пункт 14.1.175 Податкового кодексу України). Відповідно до статті 191 ПК України, органи доходів і зборів здійснюють погашення податкового боргу, організовують роботу і здійснюють контроль за застосуванням арешту майна платника податків, який має податковий борг, та / або зупинення видаткових операцій на його рахунках в банку. Таким чином, податковий борг підтверджує наявність тимчасових або постійних проблем з платоспроможністю контрагента, а також з його фінансовою спроможністю в цілому.

Повне найменування юридичної особи ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОБІ СС"

Скорочена назва ТОВ "КОБІ СС"

Назва англійською LIMITED LIABILITY PARTNERSHIP "KOBİ SS"

Статус юридичної особи Не перебуває в процесі припинення

Код ЄДРПОУ 42507290

Дата реєстрації 01.10.2018 (1 рік 4 місяці)

Уповноважені особи [Перевірити як фізичну особу](#)[Відкрити в пошуку](#)
ВИХРИСТЮК ОЛЕКСІЙ АНАТОЛІЙОВИЧ – керівник з 01.10.2018
копіювати

Зв'язок з національними публічними діячами
та/або пов'язаними з ними особами Зв'язків не знайдено

Розмір статутного капіталу 1 000,00 грн

Організаційно-правова форма ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ

Форма власності Недержавна власність

Види діяльності Основний:
46.43 Оптова торгівля побутовими електротоварами й електронною
апаратурою побутового призначення для приймання, записування,
відтворювання звуку й зображення
Інші:
43.21 Електромонтажні роботи
43.29 Інші будівельно-монтажні роботи
46.51 Оптова торгівля комп'ютерами, периферійним устаткуванням і
програмним забезпеченням
62.01 Комп'ютерне програмування
71.20 Технічні випробування та дослідження
33.13 Ремонт і технічне обслуговування електронного й оптичного
устаткування
33.14 Ремонт і технічне обслуговування електричного устаткування

Контакти з ЄДР Контакти з тендерів

Контактна інформація	Адреса:	04114, м.Київ, ВУЛ. ПРИОРСЬКА, будинок 10, квартира 3
	E-mail:	office@kobi.ua
	Телефон:	+380445802151
	Факс:	+380445802151
Учасники та бенефіціари		Актуально на 25.02.2020
Відомості про органи управління юридичної особи	ВИЩИЙ - ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ, ВИКОНАВЧИЙ - ЗАСНОВНИК	
Доля держави в підприємстві згідно з реєстром Фонду держмайна України	0	
Кінцевий бенефіціарний власник (контролер)	Перевірити як фізичну особуВідкрити в пошуку ВИХРИСТЮК ОЛЕКСІЙ АНАТОЛІЙОВИЧ Адреса засновника: МІСЦЕ ПРОЖИВАННЯ - КИЇВСЬКА ОБЛАСТЬ, МІСТО ВАСИЛЬКІВ, ВІЙСЬКОВЕ МІСТЕЧКО 11, БУДИНОК 19, КВАРТИРА 84	
Перелік засновників юридичної особи	Перевірити як фізичну особуВідкрити в пошуку ВИХРИСТЮК ОЛЕКСІЙ АНАТОЛІЙОВИЧ Адреса засновника: 08606, Київська обл., місто Васильків, ВІЙСЬКОВЕ МІСТЕЧКО 11, будинок 19, квартира 84 Розмір внеску до статутного фонду: 1 000,00 грн Частка (%): 100,0000%	
Власність та дозволи		Актуально на 25.02.2020
Торгові марки	Дані відсутні у реєстрах	
Нерухомість	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 24.02.2020
Країни	Кількість санкційних списків	Статус
	7 санкційних списків	Відсутня інформація по особі або пов'язаних особах



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 25.02.2020

Реєстр «Великих платників податків»
(станом на 2020)

Інформація про особу відсутня в базі

Реєстр «Дізнайся більше про свого
бізнес-партнера»
(станом на 21.02.2020)

Перебуває на обліку в органах доходів та зборів

Податковий борг згідно з реєстром
«Дізнайся більше про свого бізнес-
партнера»
(станом на 24.02.2020)

Платник податків має податковий борг

Реєстр «Інформація про суб'єктів
господарювання, які мають
податковий борг»
(станом на 01.02.2020)

Платник податків має податковий борг 4 922 грн
Державний:
Місцевий:

Реєстр неприбуткових установ та
організацій
(станом на 25.02.2020)

Інформація про особу відсутня в базі

Реєстр платників ПДВ
(станом на 25.02.2020)

Дійсне свідоцтво ПДВ
Індивідуальний податковий номер: 425072926541
Дата реєстрації: 01.12.2018

Реєстр платників єдиного податку
(станом на 25.02.2020)

Інформація про дійсне свідоцтво єдиного податку відсутня в базі

Дані про реєстраційний номер
платника єдиного внеску
(станом на 25.02.2020)

10000001309216

Місцезнаходження реєстраційної
справи

Оболонська районна в місті Києві державна адміністрація

(станом на 25.02.2020)

[ПЕРЕЙТИ В РОЗДІЛ](#)

↑↓ Тендери

Виручка, грн

Рік	Виручка	Державні тендери
2019	–	1 834 027

[ПЕРЕЙТИ В РОЗДІЛ](#)

⚖ Судова практика та виконавчі провадження (Згадування у документах)

Актуально на 25.02.2020, 12:17:48

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

[ПЕРЕЙТИ В РОЗДІЛ](#)

👤 Пов'язані фізичні особи

Керівники / Підписанти (всього 1 особа)	Вихристюк Олексій Анатолійович — керівник станом на 24.02.2020
Учасники / Бенефіціари (всього 2 особи)	Вихристюк Олексій Анатолійович — бенефіціар станом на 24.02.2020 Вихристюк Олексій Анатолійович — учасник станом на 24.02.2020
Отримувачі доходу (всього 1 особа)	Радченко Андрій Олексійович — особи пов'язані з суб'єктами декларування станом на 05.02.2019

Суб'єкти декларування (всього 1 особа)	Радченко Антоніна Михайлівна — суб'єкт декларування станом на 05.02.2019
Національні публічні діячі	Інформація відсутня у реєстрах
Вкладники / Позичальники	Інформація відсутня у реєстрах
Особи пов'язані з суб'єктами декларування (всього 1 особа)	Радченко Андрій Олексійович — особи пов'язані з суб'єктами декларування станом на 05.02.2019
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	
06.10.2018 АКТУАЛЬНО НА	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОБІ СС" (ТОВ "КОБІ СС")
Контактна інформація	
06.10.2018 АКТУАЛЬНО НА	04114, м.Київ, ВУЛ. ПРИОРСЬКА, будинок 10, квартира 3 Тел: +380445802151 Факс: +380445802151 E-mail: office@kobi.ua
Керівники	
06.10.2018 АКТУАЛЬНО НА	Перевірити як фізичну особу Відкрити в пошуку ВИХРИСТЮК ОЛЕКСІЙ АНАТОЛІЙОВИЧ
Підписанти	
06.10.2018 АКТУАЛЬНО НА	Немає підписантів
Види діяльності	
06.10.2018 АКТУАЛЬНО НА	46.43 - Оптова торгівля побутовими електротоварами й електронною апаратурою побутового призначення для приймання, записування, відтворювання звуку й зображення

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

25.11.2019

АКТУАЛЬНО НА

[Перевірити як фізичну особу](#)[Відкрити в пошуку](#)
ВИХРИСТЮК ОЛЕКСІЙ АНАТОЛІЙОВИЧ

Адреса засновника: 08606, Київська обл., місто Васильків, ВІЙСЬКОВЕ
МІСТЕЧКО 11, будинок 19, квартира 84
Розмір внеску в статутний фонд: 1 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -

[Перевірити як фізичну особу](#)[Відкрити в пошуку](#)
ВИХРИСТЮК ОЛЕКСІЙ АНАТОЛІЙОВИЧ

Адреса засновника: МІСЦЕ ПРОЖИВАННЯ - КИЇВСЬКА ОБЛАСТЬ,
МІСТО ВАСИЛЬКІВ, ВІЙСЬКОВЕ МІСТЕЧКО 11, БУДИНОК 19, КВАРТИРА
84
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

21.05.2019

АКТУАЛЬНО НА

[Перевірити як фізичну особу](#)[Відкрити в пошуку](#)
ВИХРИСТЮК ОЛЕКСІЙ АНАТОЛІЙОВИЧ

Адреса засновника: 08606, Київська обл., місто Васильків, ВІЙСЬКОВЕ
МІСТЕЧКО 11, будинок 19, квартира 84
Розмір внеску в статутний фонд: 1 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -

[Перевірити як фізичну особу](#)[Відкрити в пошуку](#)
ВИХРИСТЮК ОЛЕКСІЙ АНАТОЛІЙОВИЧ

Адреса засновника: МІСЦЕ ПРОЖИВАННЯ - КИЇВСЬКА ОБЛАСТЬ,
МІСТО ВАСИЛЬКІВ, ВІЙСЬКОВЕ МІСТЕЧКО 11, БУДИНОК 19, КВАРТИРА
84
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

06.10.2018

АКТУАЛЬНО НА

[Перевірити як фізичну особу](#)[Відкрити в пошуку](#)
ВИХРИСТЮК ОЛЕКСІЙ АНАТОЛІЙОВИЧ

Адреса засновника: 08606, Київська обл., місто Васильків, ВІЙСЬКОВЕ
МІСТЕЧКО, будинок 11, квартира 84
Розмір внеску в статутний фонд: 1 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -

[Перевірити як фізичну особу](#)[Відкрити в пошуку](#)
ВИХРИСТЮК ОЛЕКСІЙ АНАТОЛІЙОВИЧ

Адреса засновника: МІСЦЕ ПРОЖИВАННЯ - КИЇВСЬКА ОБЛАСТЬ,
МІСТО ВАСИЛЬКІВ, ВІЙСЬКОВЕ МІСТЕЧКО, БУДИНОК 11, КВАРТИРА 84
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

Розмір статутного капіталу

06.10.2018

АКТУАЛЬНО НА

1 000 грн.

КИЕВ*V***ЛАСТЬ**