

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КМ 34"
ТОВ "КМ 34"

Код ЄДРПОУ 41771018

✔ Не перебуває в процесі припинення

Експрес-аналіз контрагента

Актуально на 10.06.2024

Критерії: Універсальні

❗ Потрібна особлива увага	0
⚠ Потрібно звернути увагу	0
✔ Спеціальна увага не потребується	588

**Експрес-аналіз**

Аналітичний показник на основі 588 факторів

[Замовити експертизу](#)**Перевірка за факторами фінансового моніторингу**

❗ "Потрібна особлива увага" 2	⚠ "Потрібно звернути увагу" 0	✔ "Спеціальна увага не потребується" 476
-------------------------------	-------------------------------	--

Фактор

Повідомлення

Актуально на

Господарська діяльністьЗдійснення діяльності з ознаками
ризиків**Юридична особа здійснює наступні види діяльності з ознаками
ризиків 68.10 Купівля та продаж власного нерухомого майна**

Сьогодні

Національний банк України, затвердив перелік видів економічної діяльності, ведення яких є ризиковою ознакою (Постанова Правління НБУ № 65 від 19.05.2020). Зокрема це діяльність з високим ризиком корупції, діяльність якій притаманний високий рівень обігу готівки та інша. Фінансові операції, учасниками яких є суб'єкти господарювання що здійснюють діяльність із зазначеного переліку, можуть бути предметом посиленої перевірки органів державного нагляду (контролю). Отже, партнерство з таким контрагентом, потребує належної уваги, адже може спричинити негативні фінансові наслідки та привернути увагу органів державного нагляду (контролю).

Зв'язки

Наявні факти зміни кінцевого бенефіціарного власника (контролера) юридичної особи, який належав/належить до публічних осіб

Колишній кінцевий бенефіціарний власник (контролер) юридичної особи, що належав/належить до публічних осіб

10.11.2023

Публічні особи – це особи, що займають особливо відповідальне становище, пов'язане із можливістю виникнення конфліктів інтересів та здійснення впливу (в тому числі незаконного) у сфері господарської діяльності. Влада, що притаманна публічним особам може бути підставою виникнення корупційних ризиків. Фінансовим операціям за участю публічних осіб, притаманна особлива увага органів державного нагляду (контролю). З огляду на те, що масштаби впливу таких осіб і наслідки конфліктів інтересів є значно більшими порівняно із іншими суб'єктами, партнерство з такими особами потребує підвищеної уваги.

Перевірка за факторами податкової обачності

❗ "Потрібна особлива увага" 0

⚠ "Потрібно звернути увагу" 0

✅ "Спеціальна увага не потребується" 87

Фактор

Повідомлення

Актуально на

📊 Фінансовий скоринг [Детальніше](#)

FinScore	D/1,3
Ймовірність несприятливих фінансових наслідків	Висока Розраховано на даних за 2023 рік, більш актуальні дані відсутні для обрахунку
Фінансова стійкість	Незадовільний рівень

📈 Ринковий скоринг [Детальніше](#)

MarketScore	B/3.1
Ринкова потужність	Вища середньої Розраховано на даних за 2023 рік, більш актуальні дані відсутні для обрахунку
Потенціал до лідерства	Достатні позиції на ринку

📄 Анкета

Актуально на
10.06.2024

Перейдіть на сайт та отримайте повну інформацію з 60 реєстрів України актуальну на момент запиту

[ДИВИТЬСЯ НА YOUCONTROL.COM.UA](#)

Повне найменування юридичної особи ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КМ 34"

Скорочена назва ТОВ "КМ 34"



Статус юридичної особи ✅ Не перебуває в процесі припинення

Код ЄДРПОУ 41771018

Дата реєстрації 30.11.2017 (6 років 6 місяців)

Уповноважені особи **ДУРНЄВ ВІКТОР ВІКТОРОВИЧ**
— 13.02.2018, керівник

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

Розмір статутного капіталу	20 000,00 грн	
Організаційно-правова форма	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ	
Види діяльності	<p>Основний: 68.10 Купівля та продаж власного нерухомого майна</p> <p>Інші: 68.20 Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна 68.32 Управління нерухомим майном за винагороду або на основі контракту</p>	
📄 Контакти з ЄДР		
ЄДР Тендери		
Місцезнаходження юридичної особи	Адреса:	Україна, 03038, місто Київ, ВУЛИЦЯ ЯМСЬКА, будинок 17
	Телефон:	0443831431
Контакти з останнього тендеру		
👛 Учасники та бенефіціари		Актуально на 10.06.2024
Відомості про органи управління юридичної особи	ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ УЧАСНИКІВ/ДИРЕКТОР	
Частка держави в підприємстві згідно з реєстром Фонду держмайна України	0	
Перелік засновників/учасників юридичної особи	<p>ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ГЕЛИНЕН" Код ЄДРПОУ засновника: 41299275</p> <p>Країна резиденства: Україна</p> <p>Країна реєстрації:  Україна</p> <p>Адреса засновника: Україна, 01033, місто Київ, ВУЛИЦЯ САКСАГАНСЬКОГО, будинок 41</p> <p>Розмір внеску до статутного фонду: 20 000,00 грн</p> <p>Частка (%): 100,00%</p>	
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	<p>ЗАЙКА ОЛЕКСІЙ ОЛЕКСАНДРОВИЧ Країна громадянства бенефіціара: Україна</p> <p>Країна реєстрації:  Україна</p> <p>Адреса бенефіціара: Україна, 03022, місто Київ, вул.Ломоносова, будинок 79, квартира 38</p> <p>Тип бенефіціарного володіння: Не прямий вирішальний вплив</p> <p>Ознака, що можлива недостовірність інформації про КБВ: Відсутня інформація</p> <p>Відсоток частки статутного капіталу або відсоток права голосу: 100</p>	

Відомості про структуру власності юридичної особи

Відмітка, що структуру власності підписано: Відсутня

Дата структури власності: Відсутня

Номер структури власності: Відсутній

ПІБ особи ким підписано структуру власності: Відсутня інформація

Тип особи ким підписано структуру власності: Невизначено

Ознака, що можлива недостовірність структури власності: Відсутня інформація

Ознака, що структура власності визнана Національним банком України непрозорою: Відсутня інформація

Власність та дозволи

Актуально на
10.06.2024

Торговельні марки (архів)

Дані відсутні у реєстрах

Об'єкти нерухомості

Нерухомість

Земельні ділянки

6 об'єктів на 20.02.2024

3 об'єктів на 20.02.2024

Автотранспорт в користуванні
(станом на 18.02.2022)

Дані відсутні у реєстрах

Автотранспорт у власності

Дані відсутні у реєстрах

Ліцензії

Дані відсутні у реєстрах

Перевірка в списках санкцій

Актуально на
09.06.2024

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

 Санкційний список Міністерства Фінансів США (OFAC) ✓ Відсутня інформація по особі або пов'язаних особах


 Санкційний список ЄС ✓ Відсутня інформація по особі або пов'язаних особах

 Санкції Ради Безпеки ООН ✓ Відсутня інформація по особі або пов'язаних особах

 Санкційний список Канади ✓ Відсутня інформація по особі або пов'язаних особах

 Зведений санкційний список Австралії ✓ Відсутня інформація по особі або пов'язаних особах

 Санкційний список Великобританії ✓ Відсутня інформація по особі або пов'язаних особах

 Санкційний список Японії проти РФ у зв'язку з подіями в Україні ✓ Відсутня інформація по особі або пов'язаних особах

 Санкційні списки Бюро промисловості та безпеки (BIS) Міністерства торгівлі США ✓ Відсутня інформація по особі або пов'язаних особах

% Податкова та інші державні органи



У зв'язку з введенням воєнного стану в Україні Державна податкова служба України в травні 2022 року обмежила доступ до більшості публічних електронних реєстрів, де вона є розпорядником, тому деяка інформація, яка зазначена в розділі "Податкова та інші державні органи", не оновлюється, окрім даних реєстру платників ПДВ, реєстру платників єдиного податку, реєстру "Великих платників податків" та реєстру неприбуткових установ та організацій.

Реєстр «Великих платників податків» (станом на 2023) Інформація про особу відсутня в базі

Реєстр «Дізнайся більше про свого бізнес-партнера» (станом на 01.04.2022) Передує на обліку в органах доходів та зборів

Інформація ДПС України про суб'єктів господарювання, які мають податковий борг **На даний час Державною податковою службою України ~~всупереч закону~~ не оприлюднюється інформація про суб'єктів господарювання, які мають податковий борг.**

- Для отримання цієї інформації в актуальному стані слід звернутися до контрагента.
- Для перегляду цієї інформації за минулі періоди, скористайтесь функцією "Історія боргу".

Реєстр платників акцизного податку з реалізації пального та спирту етилового (станом на 23.02.2022) Інформація про особу відсутня в базі

Реєстр неприбуткових установ та організацій Інформація про особу відсутня в базі

Реєстр платників ПДВ (станом на 10.06.2024) **Дійсне свідоцтво ПДВ**
Індивідуальний податковий номер: 417710126507
Дата реєстрації: 01.01.2021
Примітка: Зареєстровано

Реєстр платників єдиного податку (станом на 10.06.2024) Інформація про дійсне свідоцтво єдиного податку відсутня в базі

Місцезнаходження реєстраційної справи (станом на 05.04.2022) Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація

Фінанси

Фінансові показники, тис.грн.

Показники	Активи	Зобов'язання	Виручка
2023	1 547	4 495	77
2022	1 631	3 372	67
2021	1 593	2 865	13
2020	592	692	150
2019	340 – 350	370 – 380	140 – 150

Судова практика та виконавчі провадження (Згадування у документах)

Актуально на 10.06.2024

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

Групи пов'язаних фізичних осіб

Керівники / Підписанти 2	Учасники / Бенефіціари 5	Отримувачі доходу 0
Суб'єкти декларування 0	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

Перевірки державними службами

Актуально на

Заплановані 0 Архів 0

Заплановано перевірок: Немає запланованих перевірок

Історія змін

Найменування юридичної особи

03.12.2017
АКТУАЛЬНО НА

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КМ 34" (ТОВ "КМ 34")

Контактна інформація
(всього 2 зміни)29.11.2021
АКТУАЛЬНО НАУкраїна, 03038, місто Київ, ВУЛИЦЯ ЯМСЬКА, будинок 17
Тел: 044383143119.10.2021
АКТУАЛЬНО НА03038, місто Київ, ВУЛИЦЯ ЯМСЬКА, будинок 17
Тел: 044383143103.12.2017
АКТУАЛЬНО НА03038, м.Київ, ВУЛИЦЯ ЯМСЬКА, будинок 17
Тел: 0443831431Керівники
(всього 1 зміна)

За 6 років 6 місяців 7 днів наявної звітності змінилися 1 керівник у середньому кожні 6 років 6 місяців 7 днів

21.02.2018
АКТУАЛЬНО НА

ДУРНЄВ ВІКТОР ВІКТОРОВИЧ

03.12.2017
АКТУАЛЬНО НА

РЕДЬКОВИЧ ВАСИЛЬ ВАСИЛЬОВИЧ

Підписанти

03.12.2017
АКТУАЛЬНО НА

Немає підписантів

Види діяльності (основний КВЕД)

03.12.2017
АКТУАЛЬНО НА

68.10 - Купівля та продаж власного нерухомого майна

Перелік засновників (учасників) юридичної особи
(всього 4 зміни)

09.04.2022

АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
ЗАЙКА ОЛЕКСІЙ ОЛЕКСАНДРОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 03022, місто Київ, вул.Ломоносова, будинок 79,
квартира 38

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ГЕЛИНЕН"

Код ЄДРПОУ засновника : **41299275**

Адреса засновника: Україна, 01033, місто Київ, ВУЛИЦЯ САКСАГАНСЬКОГО,
будинок 41

Країна резиденства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 20 000 грн.

29.11.2021

АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
ЗАЙКА ОЛЕКСІЙ ОЛЕКСАНДРОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 03022, місто Київ, вул.Ломоносова, будинок 79,
квартира 38.

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ГЕЛИНЕН"

Код ЄДРПОУ засновника : **41299275**

Адреса засновника: Україна, 01033, місто Київ, ВУЛИЦЯ САКСАГАНСЬКОГО,
будинок 41

Країна резиденства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 20 000 грн.

12.01.2021

АКТУАЛЬНО НА

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ГЕЛИНЕН"

Код ЄДРПОУ засновника : **41299275**

Адреса засновника: Україна, 01033, місто Київ, ВУЛИЦЯ САКСАГАНСЬКОГО,
будинок 41

Країна резиденства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 20 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
ШЕВЦОВ СЕРГІЙ МИХАЙЛОВИЧ

Адреса засновника: УКРАЇНА, МІСТО КИЇВ, РАЙОН СВЯТОШИНСЬКИЙ,
ВУЛИЦЯ ІРПІНСЬКА, БУДИНОК 63/5, КВАРТИРА 208

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

17.07.2019
АКТУАЛЬНО НА

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ГЕЛИНЕН"

Код ЄДРПОУ засновника : **41299275**
Адреса засновника: 01033, м.Київ, Голосіївський район, ВУЛИЦЯ
САКСАГАНСЬКОГО, будинок 41
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 20 000 грн.

**КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
ШЕВЦОВ СЕРГІЙ МИХАЙЛОВИЧ**

Адреса засновника: МІСТО КИЇВ, РАЙОН СВЯТОШИНСЬКИЙ, ВУЛИЦЯ
ІРПІНСЬКА, БУДИНОК 63/5, КВАРТИРА 208
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

03.12.2017
АКТУАЛЬНО НА

РЕДЬКОВИЧ ВАСИЛЬ ВАСИЛЬОВИЧ

Адреса засновника: 03131, м.Київ, Голосіївський район, ВУЛИЦЯ
БРОДІВСЬКА, будинок 136
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 20 000 грн.

**КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
РЕДЬКОВИЧ ВАСИЛЬ ВАСИЛЬОВИЧ**

Адреса засновника: МІСТО КИЇВ, РАЙОН ГОЛОСІВСЬКИЙ, ВУЛИЦЯ
БРОДІВСЬКА, БУДИНОК 136
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

Розмір статутного капіталу

03.12.2017
АКТУАЛЬНО НА

20 000 грн.

YouControl — повне досьє на кожну компанію України

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