


Вебінар 5 липня 11:00 – 12:00 

Нові можливості перевірок ПЕПів в YouControl
ризик-орієнтований підхід та приклади його застосування

ТОВ "К-ИТ"

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "К-ИТ"

✔ Не перебуває в процесі припинення



Моніторинг



Друк



PDF



Нотатка



Довідка з ЄДР



Зберегти



Поділитися

Експрес-аналіз контрагента

Актуально на 02.07.2024

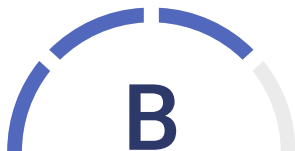
Важлива інформація. Ці дані можна отримувати автоматично прямо у вашу систему обліку. [Дізнатись більше](#)


Критерії:

Універсальні




Фінансовий моніторинг

Податкова обачність



Експрес-аналіз 

Аналітичний показник на основі 588 факторів

| | | |
|---|----------------------------------|-----|
|  | Потрібна особлива увага | 2 |
|  | Потрібно звернути увагу | 2 |
|  | Спеціальна увага не потребується | 584 |

ПОКАЗАТИ ВАЖЛИВІ ФАКТОРИ (4)

Фінансовий скоринг



A/3,1

Ринковий скоринг



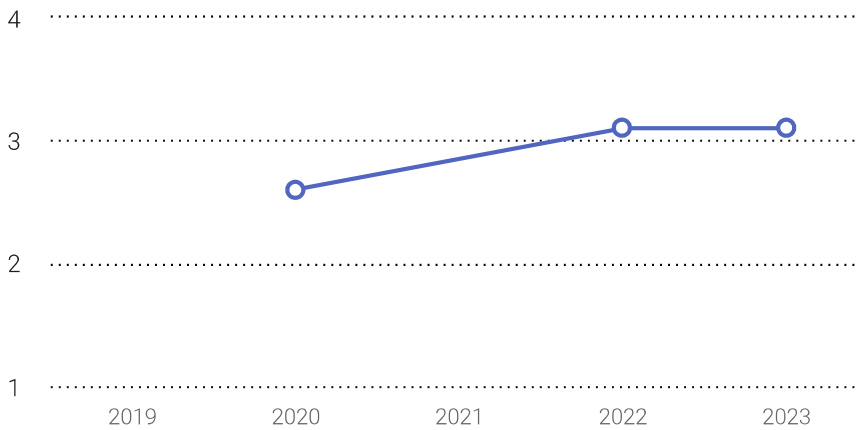
B/3.1

Кредитний ліміт



невизначений

Фінансовий скоринг



FinScore

A/3,1

Ймовірність несприятливих
фінансових наслідків

Низька

Анкета

Фінансова стійкість

Високий рівень

Актуально на 02.07.2024

Повне найменування юридичної
особиТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
"К-ИТ"

Скорочена назва

ТОВ "К-ИТ"

Найменування іноземною мовою

Повне найменування іноземною мовою
LIMITED LIABILITY COMPANY "K-IT"Скорочене найменування іноземною мовою
LLC "K-IT"

Статус юридичної особи

✔ Не перебуває в процесі припинення

Код ЄДРПОУ

43597474

Дата реєстрації

21.04.2020 (4 роки 2 місяці)

Уповноважені особи

[ГЕРАСИМЕНКО СЕРГІЙ ЮРІЙОВИЧ](#) ¹³⁴ — директор, керівник
(згідно статуту)Зв'язок з національними
публічними діячами та/або
пов'язаними з ними особами

Зв'язків не знайдено

Розмір статутного капіталу

4 474 000,00 грн

Організаційно-правова форма

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ

Види діяльності

Основний:
46.51 Оптова торгівля комп'ютерами, периферійним устаткуванням і
програмним забезпеченням Всього за цим КВЕД: [4 540](#) >

Інші:

26.11 Виробництво електронних компонентів

26.20 Виробництво комп'ютерів і периферійного устаткування

[Показати всі коди](#)

Серед моїх списків



Контакти з ЄДР

ЄДР

Тендери

Місцезнаходження юридичної особи

Адреса: Україна, 65005, Одеська обл., місто Одеса, вул.Балківська, будинок 108, кабінет 27

Телефон: +380631781925

Компанія на карті

[Показати на мапі](#)

Учасники та бенефіціари

Актуально на 02.07.2024

Відомості про органи управління юридичної особи

ВИЩИЙ - ЗАГАЛЬНІ
ЗБОРИ УЧАСНИКІВ,
ВИКОНАВЧИЙ -
ДИРЕКТОР


Частка держави в підприємстві згідно з реєстром Фонду держмайна України

0

Перелік засновників/учасників юридичної особи

[ГЕРАСИМЕНКО СЕРГІЙ ЮРІЙОВИЧ](#)

134

Країна громадянства: Україна
Країна реєстрації:  Україна
Адреса засновника: Україна,
65049, Одеська обл., місто
Одеса, вул.Новаторів, будинок
17, квартира 83-А


Розмір внеску до статутного фонду: 4 474 000,00 грн

Частка (%): 100,00%

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

[ГЕРАСИМЕНКО СЕРГІЙ ЮРІЙОВИЧ](#)

134

Країна громадянства бенефіціара: Україна
Країна реєстрації:  Україна
Адреса бенефіціара: Україна,
65049, Одеська обл., місто
Одеса, вул.Новаторів, будинок
17, квартира 83-А

Тип бенефіціарного володіння:
Прямий вирішальний вплив

Ознака, що можлива
недостовірність інформації про
КБВ: **Відсутня інформація**
Відсоток частки статутного
капіталу або відсоток права
голосу: 100

Відомості про структуру власності юридичної особи

Відмітка, що структуру власності
підписано: **Наявна**
Дата структури власності:
17.01.2024
Номер структури власності:
Відсутній
ПІБ особи ким підписано структуру
власності:
ХАСАНОВ РАСУЛ ЗЕКИЄВИЧ
Тип особи ким підписано
структуру власності: Керівник
Ознака, що можлива
недостовірність структури
власності: **Відсутня інформація**
Ознака, що структура власності
визнана Національним банком
України непрозорою: **Відсутня
інформація**



Хто насправді стоїть за компанією?

Знаходьте пов'язані з контрагентом особи і компанії.

[Відкрити дослідження](#)

✓ **Власність та дозволи**

Актуально на 02.07.2024

Торговельні марки (архів)

Дані відсутні у реєстрах

Об'єкти нерухомості

Оновіть дані для отримання актуальної інформації

Оновити дані

Нерухомість

Земельні ділянки

Дані відсутні у реєстрах на 19.04.2024

Дані відсутні у реєстрах на 19.04.2024

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 01.07.2024

Країни



Кількість санкційних списків

9 санкційних списків
Статус

Відсутня інформація по особі або пов'язаних особах

Перейти в розділ

Детальніше

Репутація в медіа

Фігурант розслідування
Негативна згадка в розслідуванні
Згадка в розслідуванні

0

0

0

Перейти в розділ

✓ **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 01.02.2022)

Перебуває 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 02.07.2024) | Дійсне свідоцтво ПДВ Індивідуальний податковий номер: 435974715529 Дата реєстрації: 01.06.2020 Примітка: Зареєстровано |
| Реєстр платників єдиного податку (станом на 02.07.2024) | Інформація про дійсне свідоцтво єдиного податку відсутня в базі |
| Місцезнаходження реєстраційної справи (станом на 06.02.2022) | Юридичний департамент Одеської міської ради |

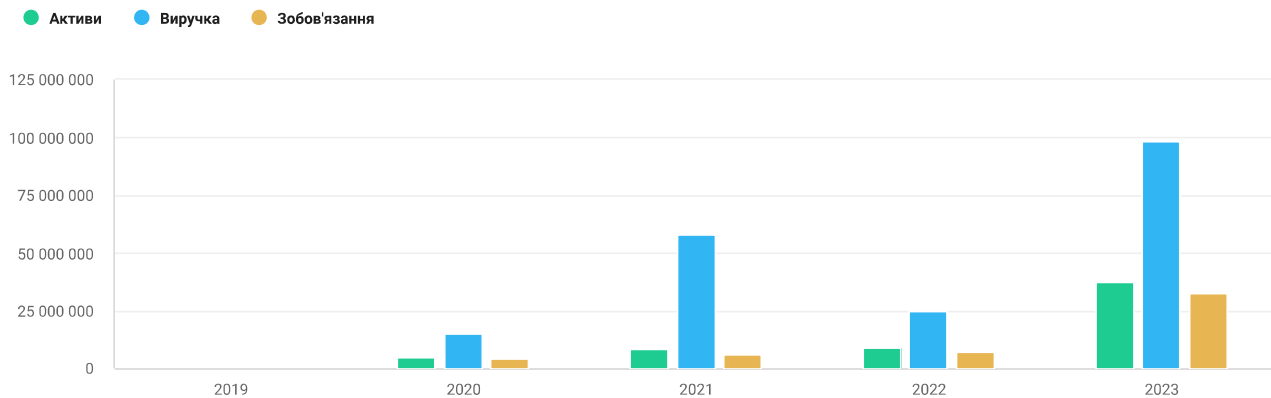
[Перейти в розділ](#)

Фінанси



Графік

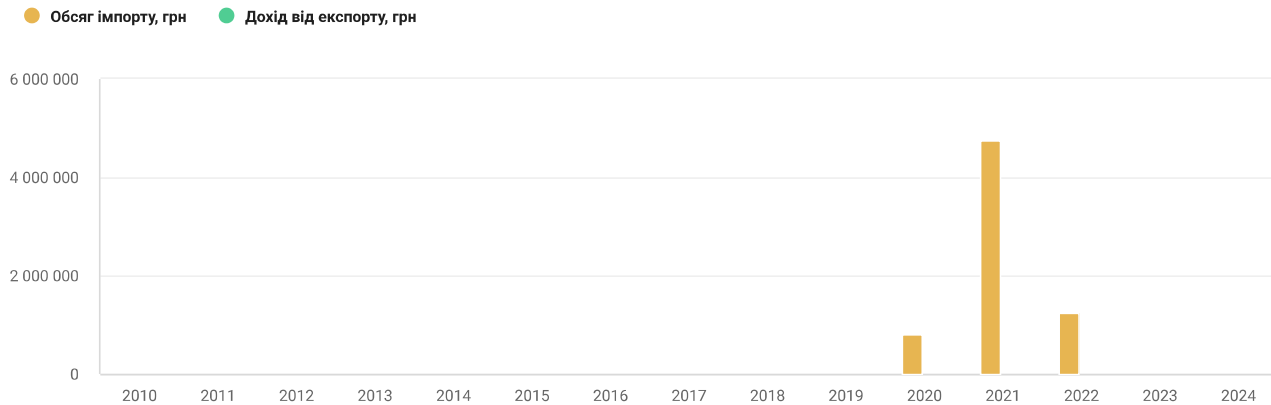
Таблиця



Перейти в розділ

Зовнішньоекономічна діяльність* (?)

Графік Таблиця

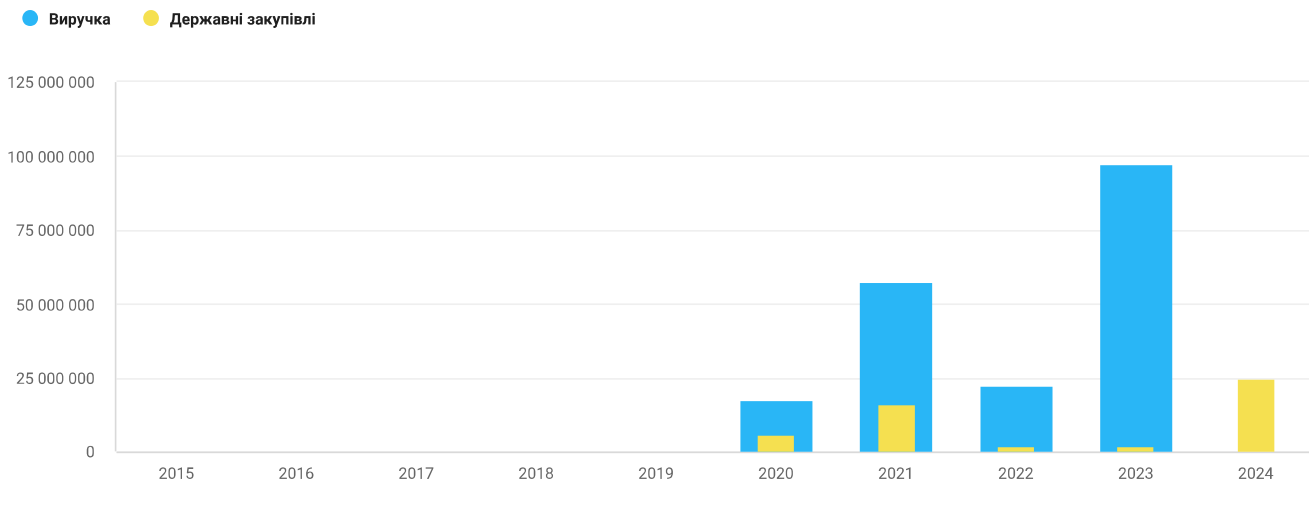


Перейти в розділ

Тендери

Графік Таблиця

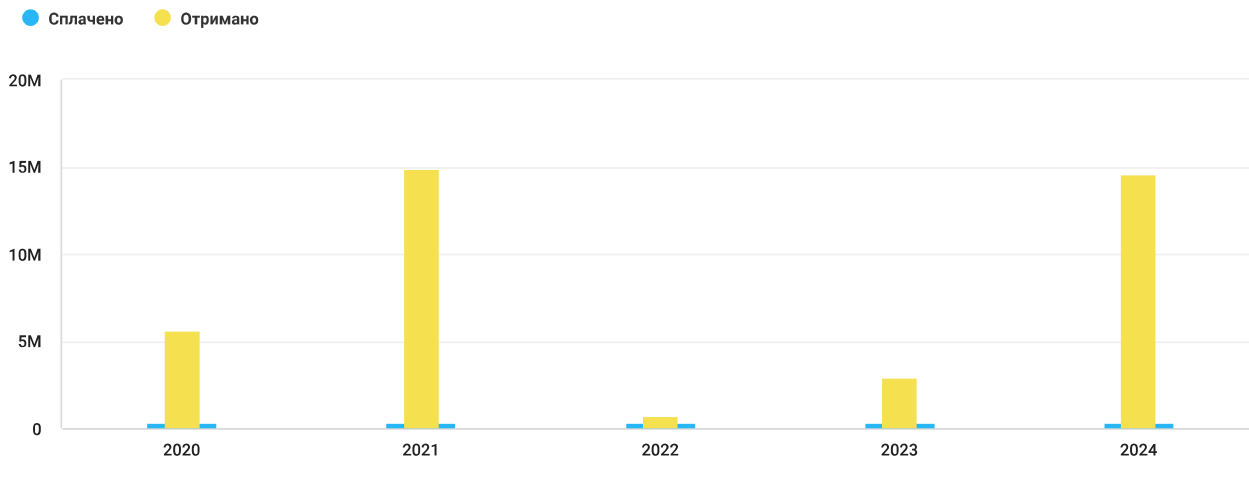
Виручка Державні закупівлі



[Перейти в розділ](#)

▼  **Публічні фінанси**

[Графік](#) [Таблиця](#)



[Перейти в розділ](#)










▼ **Судова практика та виконавчі провадження**
(Згадування у документах)

Актуально на
02.07.2024

| | |
|---|--------------------------------|
| 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 |

[Перейти в розділ](#)

Групи пов'язаних фізичних осіб ▼

| | |
|---|--|
|  Керівники / Підписанти ? 2 |  Учасники / Бенефіціари ? 7 |
|  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 | |

[Перейти в розділ](#)

✓  **Перевірки державними службами**

Актуально на 26.06.2024

Заплановані 0

Архів 0

Заплановано перевірок:

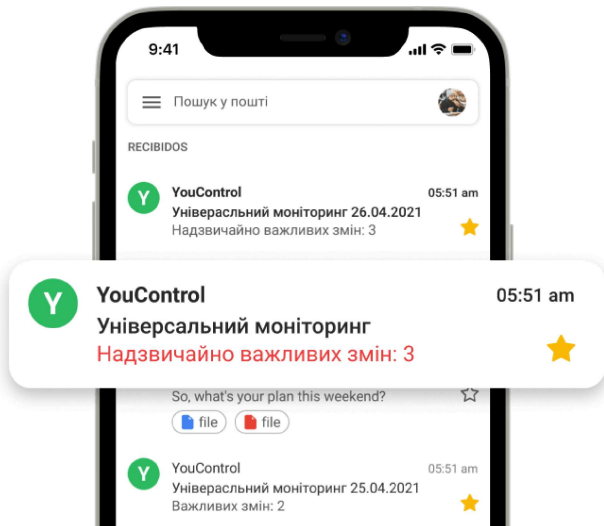
Немає запланованих перевірок 🙅

Перейти в розділ



**Активуйте
автоматичне
інформування
про зміни**

Додайте ТОВ "К-ИТ" до моніторингу й першим дізнавайтесь про важливі зміни



Автоматичний моніторинг

