

**ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КІНГСТА"
ТОВ "КІНГСТА"**

Код ЄДРПОУ 42613275

✔ Зареєстровано

Експрес-аналіз контрагента

Актуально на 15.04.2025

Критерії: Універсальні

❗ Потрібна особлива увага	2
⚠ Потрібно звернути увагу	2
✔ Спеціальна увага не потребується	586



Експрес-аналіз

Аналітичний показник на основі 590 факторів
[Замовити експертизу](#)

Фактор	Повідомлення	Актуально на
Широкий перелік зареєстрованих видів діяльності .	❗ Кількість видів діяльності: 25	Сьогодні

Широкий перелік видів діяльності може свідчити про те, що діяльність контрагента не спрямована на досягнення реальних результатів господарських операцій і має ознаки фіктивності. Непоодинокими є випадки, коли компанії обирають широкий перелік видів діяльності, для прикриття недобросовісної діяльності.

Співробітництво з таким контрагентом може мати негативні фінансові наслідки, тому потребує належної уваги.

Адреса масової реєстрації .	❗ Юридична особа зареєстрована за адресою масової реєстрації. Всього за адресою зареєстровано 85 осіб.	Сьогодні
-----------------------------	--	----------

Адресою масової реєстрації є адреса, за якою зареєстровано більше 50 юридичних осіб, трастів або інших правових утворень в одному приміщенні: офіс, квартира тощо (Постанови Правління НБУ від 19.05.2020 № 65, від 28.07.2020 № 107). Реєстрація контрагента за адресою масової реєстрації, може свідчити про відсутність намірів реального здійснення господарської діяльності та вказувати на фіктивність. Співробітництво з компанією, яка зареєстрована за адресою масової реєстрації потребує особливої уваги, адже може спричинити негативні фінансові наслідки.

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

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.

Фактор	Повідомлення	Актуально на
Контрагент фігурує в медіа	▲ В публічних медіа виявлено спірну інформацію щодо контрагента	Сьогодні
<p>Одним із засобів перевірки ділової репутації контрагента, є аналіз інформації про контрагента що міститься в медіа. Нерідко, в виданнях можна знайти публікації негативного характеру про компанію та/або пов'язаних з нею осіб. Такі новини, потрібно брати до уваги при прийнятті рішення про співробітництво з контрагентом. Відповідно до приписів Національного банку України, отримання додаткової інформації щодо клієнта шляхом пошуку інформації про нього у відкритих джерелах, наприклад, офіційних джерелах, публічних реєстрах, вебсайтах авторитетних видань є одним із заходів належної перевірки клієнта (Постанова Правління Національного банку України від 19.05.2020 року № 65). Наявність негативної інформації щодо контрагента в публічних медіа, потребує належної уваги, адже може вказувати на негативні репутаційні наслідки партнерства.</p>		
<h3>Перевірка за факторами фінансового моніторингу</h3> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="background-color: #f8d7da; padding: 5px; border: 1px solid #f5c6cb;"> ❗ "Потрібна особлива увага" 1 </div> <div style="background-color: #fff3cd; padding: 5px; border: 1px solid #ffeeba;"> ▲ "Потрібно звернути увагу" 3 </div> <div style="background-color: #d4edda; padding: 5px; border: 1px solid #c3e6cb;"> ✔ "Спеціальна увага не потребується" 476 </div> </div>		
Фактор	Повідомлення	Актуально на
<h3>Інституційні зміни</h3>		
Часті інституційні зміни	За останні 12 місяців змін керівників: 1; змін найменування: 0; змін засновників / бенефіціарів: 0	Сьогодні
<p>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.</p> <p>Наприклад, часта зміна місцезнаходження компанії може бути ознакою переховування від контролюючих органів та перевірок, а часта зміна найменування може свідчити на спроби «очищення» репутації.</p> <p>Отже, партнерство з контрагентом з частими інституційними змінами може спричинити негативні наслідки та потребує належної уваги.</p>		
<h3>Господарська діяльність</h3>		
Здійснення діяльності з ознаками ризику	Юридична особа здійснює наступні види діяльності з ознаками ризику 47.52 Роздрібна торгівля залізними виробами, будівельними матеріалами та санітарно-технічними виробами в спеціалізованих магазинах; 77.11 Надання в оренду автомобілів і легкових автотранспортних засобів; 77.12 Надання в оренду вантажних автомобілів; 77.32 Надання в оренду будівельних машин і устаткування; 77.39 Надання в оренду інших машин, устаткування та товарів, н.в.і.у.	Сьогодні
<p>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).</p>		
<h3>Контроль і репутація</h3>		

Контрагент фігурує в медіа

В публічних медіа виявлено спірну інформацію щодо контрагента

Сьогодні

Одним із засобів перевірки ділової репутації контрагента, є аналіз інформації про контрагента що міститься в медіа. Нерідко, в виданнях можна знайти публікації негативного характеру про компанію та/або пов'язаних з нею осіб. Такі новини, потрібно брати до уваги при прийнятті рішення про співробітництво з контрагентом. Відповідно до приписів Національного банку України, отримання додаткової інформації щодо клієнта шляхом пошуку інформації про нього у відкритих джерелах, наприклад, офіційних джерелах, публічних реєстрах, вебсайтах авторитетних видань є одним із заходів належної перевірки клієнта (Постанова Правління Національного банку України від 19.05.2020 року № 65). Наявність негативної інформації щодо контрагента в публічних медіа, потребує належної уваги, адже може вказувати на негативні репутаційні наслідки партнерства.

Місцезнаходження

Адреса масової реєстрації

Юридична особа зареєстрована за адресою масової реєстрації. Всього за адресою зареєстровано 85 осіб.

Сьогодні

Адресою масової реєстрації є адреса, за якою зареєстровано більше 50 юридичних осіб, трастів або інших правових утворень в одному приміщенні: офіс, квартира тощо (Постанови Правління НБУ від 19.05.2020 № 65, від 28.07.2020 № 107). Реєстрація контрагента за адресою масової реєстрації, може свідчити про відсутність намірів реального здійснення господарської діяльності та вказувати на фіктивність. Співробітництво з компанією, яка зареєстрована за адресою масової реєстрації потребує особливої уваги, адже може спричинити негативні фінансові наслідки.

Перевірка за факторами податкової обачності

❗ "Потрібна особлива увага" 0

⚠ "Потрібно звернути увагу" 1

✅ "Спеціальна увага не потребується" 87

Фактор

Повідомлення

Актуально на

Інституційні зміни

Часті інституційні зміни

За останні 12 місяців змін керівників: 1; змін найменування: 0; змін засновників / бенефіціарів: 0

Сьогодні

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.

📄 Анкета

Актуально на
15.04.2025

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

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

Повне найменування юридичної особи

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КІНГСТА"

Скорочена назва	ТОВ "КІНГСТА"	
Статус юридичної особи	✔ Зареєстровано	
Статус з ЄДР	✔ Зареєстровано	
Код ЄДРПОУ	42613275	
Дата реєстрації	08.11.2018 (6 років 5 місяців)	
Уповноважені особи	СТРАШОК ВІТАЛІЙ ВАСИЛЬОВИЧ — керівник	
Розмір статутного капіталу	3 731 000,00 грн	
Організаційно-правова форма	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ	
Види діяльності	<p>Основний: 41.20 Будівництво житлових і нежитлових будівель</p> <hr/> <p>Інші: 42.11 Будівництво доріг і автострад 42.13 Будівництво мостів і тунелів 42.21 Будівництво трубопроводів 42.22 Будівництво споруд електропостачання та телекомунікацій 42.99 Будівництво інших споруд, н.в.і.у. 43.11 Знесення 43.12 Підготовчі роботи на будівельному майданчику 43.13 Розвідувальне буріння 43.21 Електромонтажні роботи 43.22 Монтаж водопровідних мереж, систем опалення та кондиціонування 43.29 Інші будівельно-монтажні роботи 43.31 Штукатурні роботи 43.32 Установлення столярних виробів 43.33 Покриття підлоги й облицювання стін 43.34 Малярні роботи та скління 43.91 Покрівельні роботи 43.99 Інші спеціалізовані будівельні роботи, н.в.і.у. 47.52 Роздрібна торгівля залізними виробами, будівельними матеріалами та санітарно-технічними виробами в спеціалізованих магазинах 71.11 Діяльність у сфері архітектури 71.12 Діяльність у сфері інжинірингу, геології та геодезії, надання послуг технічного консультування в цих сферах 77.11 Надання в оренду автомобілів і легкових автотранспортних засобів 77.12 Надання в оренду вантажних автомобілів 77.32 Надання в оренду будівельних машин і устаткування 77.39 Надання в оренду інших машин, устаткування та товарів, н.в.і.у.</p>	
☰ Контакти з ЄДР		
ЄДР Тендери		
Місцезнаходження юридичної особи	Адреса:	Україна, 03110, місто Київ, вул.Солом'янська, будинок 3, офіс 6
	E-mail:	Kingsta_24@proton.me
	Телефон:	+38(093)-406-05-69

📁 Учасники та бенефіціари

Актуально на
15.04.2025

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

ФЕДУК ВАЛЕНТИНА МИХАЙЛІВНА

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації:  Україна

Адреса засновника: Україна, 03148, місто Київ, вул.Кучера Василя, будинок 8, квартира 3

Розмір внеску до статутного фонду: 3 731 000,00 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

ФЕДУК ВАЛЕНТИНА МИХАЙЛІВНА

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації:  Україна

Адреса бенефіціара: Україна, 03148, місто Київ, вул.Кучера Василя, будинок 8, квартира 3

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: Відсутня

Номер структури власності: Відсутній

ПІБ особи ким підписано структуру власності:

СТРАШОК ВІТАЛІЙ ВАСИЛЬОВИЧ

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**

🔑 Власність та дозволи

Актуально на
15.04.2025

Торговельні марки (архів)

Дані відсутні у реєстрах

Об'єкти нерухомості

Нерухомість

Земельні ділянки

1 об'єктів

1 об'єктів

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
14.04.2025

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 «Перелік платників податків з високим рівнем добровільного дотримання податкового законодавства»
(станом на 3 квартал 2024 року)

—

Реєстр «Великих платників податків»
(станом на 2023)

Інформація про особу відсутня в базі

Реєстр «Дізнайся більше про свого бізнес-партнера»

—

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

Інформація про особу відсутня в базі

Реєстр неприбуткових установ та організацій

Інформація про особу відсутня в базі

Реєстр платників ПДВ
(станом на 15.04.2025)

Інформація про дійсне свідоцтво ПДВ відсутня в базі
Анульоване свідоцтво ПДВ

Індивідуальний податковий номер (анульовано): 426132726585

Дата реєстрації платником податку: 01.12.2018

Дата анулювання реєстрації платника ПДВ: 26.12.2019

Причина анулювання: **ненадання декларацій протягом року**

Підстава анулювання: Анульовано за рішенням контролюючого органу

Реєстр платників єдиного податку
(станом на 15.04.2025)

Інформація про дійсне свідоцтво єдиного податку відсутня в базі

Місцезнаходження реєстраційної справи
(станом на 15.04.2025)

Солом'янська районна в місті Києві державна адміністрація

📊 Фінанси

Фінансові показники, тис.грн.

Показники	Активи	Зобов'язання	Загальні доходи
2024	3 727	26	

Судова практика та виконавчі провадження (Згадування у документах)

Актуально на 15.04.2025

Цивільні судові справи	Інформація відсутня у реєстрах	
Кримінальні судові справи	Інформація відсутня у реєстрах	
Господарські судові справи (всього 2 документи)	31.03.2025	№ рішення 126222925
	24.03.2025	№ рішення 126051514
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 (всього 1 документ)	30.04.2025, 11:10	910/3338/25

Групи пов'язаних фізичних осіб

Керівники / Підписанти 2	Учасники / Бенефіціари 3	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 30.09.2024

Заплановані 0 Архів 0

Заплановано перевірок: Немає запланованих перевірок

Історія змін

Найменування юридичної особи

11.11.2018
АКТУАЛЬНО НА

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КІНГСТА" (ТОВ "КІНГСТА")

Статус ЄДР

11.11.2018
АКТУАЛЬНО НА

zareestrovano

Контактна інформація (всього 1 зміна)

21.05.2024
АКТУАЛЬНО НА

Україна, 03110, місто Київ, вул.Солом'янська, будинок 3, офіс 6
Тел: +38(093)-406-05-69
E-mail: Kingsta_24@proton.me

11.11.2018
АКТУАЛЬНО НА

03035, м.Київ, ВУЛИЦЯ МЕХАНІЗАТОРІВ, будинок 2

Керівники (всього 1 зміна)

За 6 років 5 місяців 4 дні наявної звітності змінилися 1 керівник у середньому кожні 6 років 5 місяців 4 дні

21.05.2024
АКТУАЛЬНО НА

СТРАШОК ВІТАЛІЙ ВАСИЛЬОВИЧ

11.11.2018
АКТУАЛЬНО НА

МАЛІНОВСЬКИЙ МИКОЛА МИХАЙЛОВИЧ

Підписанти

11.11.2018
АКТУАЛЬНО НА

Немає підписантів

Види діяльності (основний КВЕД) (всього 1 зміна)

21.05.2024
АКТУАЛЬНО НА

41.20 - будівництво житлових і нежитлових будівель

11.11.2018
АКТУАЛЬНО НА

46.90 - неспеціалізована оптова торгівля

Перелік засновників (учасників) юридичної особи (всього 5 змін)

31.05.2024

АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
ФЕДУК ВАЛЕНТИНА МИХАЙЛІВНА

Адреса засновника: Україна, 03148, місто Київ, вул.Кучера Василя, будинок 8, квартира 3

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ФЕДУК ВАЛЕНТИНА МИХАЙЛІВНА

Адреса засновника: Україна, 03148, місто Київ, вул.Кучера Василя, будинок 8, квартира 3

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 3 731 000 грн.

21.05.2024

АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
ФЕДУК ВАЛЕНТИНА МИХАЙЛІВНА

Адреса засновника: Україна, 03148, місто Київ, вул.Кучера Василя, будинок 8, квартира 3

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ФЕДУК ВАЛЕНТИНА МИХАЙЛІВНА

Адреса засновника: Україна, 03148, місто Київ, вул.Кучера Василя, будинок 8, квартира 3

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 4 000 грн.

20.05.2024

АКТУАЛЬНО НА

ФЕДУК ВАЛЕНТИНА МИХАЙЛІВНА

Адреса засновника: Україна, 03148, місто Київ, вул.Кучера Василя, будинок 8, квартира 3

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 4 000 грн.

08.04.2024

АКТУАЛЬНО НА

**ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "БЕСТ Ю
КОНСАЛТИНГ"**

Код ЄДРПОУ засновника : **42079429**

Адреса засновника: Україна, 01021, місто Київ, ВУЛИЦЯ МЕЧНИКОВА, будинок 16

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 4 000 грн.

<p>15.10.2020 АКТУАЛЬНО НА</p>	<p>ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "БЕСТ ЮР КОНСАЛТИНГ" Код ЄДРПОУ засновника : 42079429 Адреса засновника: 01021, м.Київ, Печерський район, ВУЛИЦЯ МЕЧНИКОВА, будинок 16 Країна реєстрації: Україна Розмір внеску в статутний фонд: 4 000 грн.</p>
<p>11.11.2018 АКТУАЛЬНО НА</p>	<p>ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "БЕСТ ЮР КОНСАЛТИНГ" Код ЄДРПОУ засновника : 42079429 Адреса засновника: 01021, м.Київ, Печерський район, ВУЛИЦЯ МЕЧНИКОВА, будинок 16 Країна реєстрації: Україна Розмір внеску в статутний фонд: 4 000 грн.</p>
<p>Розмір статутного капіталу (всього 1 зміна)</p>	
<p>31.05.2024 АКТУАЛЬНО НА</p>	<p>3 731 000 грн.</p>
<p>11.11.2018 АКТУАЛЬНО НА</p>	<p>4 000 грн.</p>

YouControl — повне досье на кожну компанію України

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

© YouControl. All rights reserved