

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СТРИЖ-ІНВЕСТ"

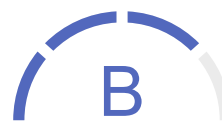
Код ЄДРПОУ 32069313

Експрес-аналіз контрагента

Актуально на 25.01.2021

Критерії: Універсальні

❗ Потрібна особлива увага	1
⚠ Потрібно звернути увагу	1
✅ Проблем не виявлено	421



Експрес-аналіз

Аналітичний показник на основі 423 факторів
[Замовити експертизу](#)

Фактор

Повідомлення

Актуально на

Податковий борг

❗ Платник податків має податковий борг 13 699 грн станом на 01.12.2020

Сьогодні

Податковий борг – це сума несплачених у строк платежів, разом із нарахованою пенею. Податкові органи здійснюють погашення податкового боргу шляхом накладення арешту на майно платника податків, що 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. Ділові відносини з таким контрагентом можуть мати фінансові збитки, отже потребують особливої уваги.

Судові рішення, пов'язані з контрагентом

⚠ Кількість судових справ компанії, де вона виступає відповідачем, за останні 3 роки: 2
Кількість кримінальних судових справ, пов'язаних з компанією, за останні 3 роки: 2
Кількість судових справ компанії, за останні 3 роки: 8

Сьогодні

Вивчення судової практики щодо контрагента є дуже важливим, оскільки вона може містити встановлені судом факти, зокрема, щодо: вчинення або причетності до вчинення ним, його посадовими та/або пов'язаними із ним особами правопорушень; наявності процедур припинення або банкрутства; визнання недійсними правочинів (в т.ч. внаслідок фіктивності); наявності боргу (в т.ч. податкового); інших обставин, які вказують на можливі ризики ділових відносин.

Згадування юридичної особи в судових рішеннях не означає однозначну наявність у неї статусу учасника відповідної справи/провадження (кримінального, адміністративного, цивільного, господарського тощо).

Для отримання більш конкретного уявлення про статус і особливості участі юридичної особи у відповідній судовій справі/провадженні, необхідно звертатися безпосередньо до змісту відповідних судових рішень.

Фінансовий скоринг

FinScore **C/2,2**
Ймовірність несприятливих фінансових наслідків **Середня**
Фінансова стійкість **Задовільний рівень**

Ринковий скоринг

MarketScore **A/3.6**
Ринкова потужність **Висока**
Потенціал до лідерства **Провідні позиції на ринку**

Анкета

Актуально на
25.01.2021

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

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

Повне найменування юридичної особи ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СТРИЖ-ІНВЕСТ"

Скорочена назва ТОВ "СТРИЖ-ІНВЕСТ"

Статус юридичної особи Не перебуває в процесі припинення

Код ЄДРПОУ 32069313

Дата реєстрації 23.07.2002 (18 років 6 місяців)

Уповноважені особи МУРАВИЙОВА НАТАЛІЯ ГЕОРГІЇВНА
— керівник

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

Розмір статутного капіталу 160 000 000,00 грн

Організаційно-правова форма ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ

Форма власності Недержавна власність

Види діяльності

- Основний:
- 96.09 Надання інших індивідуальних послуг, н. в. і. у.
- Інші:
- 08.12 Добування піску, гравію, глини і каоліну
- 46.39 Неспеціалізована оптова торгівля продуктами харчування, напоями та тютюновими виробами
- 46.71 Оптова торгівля твердим, рідким, газоподібним паливом і подібними продуктами
- 46.90 Неспеціалізована оптова торгівля
- 68.20 Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна
- 41.20 Будівництво житлових і нежитлових будівель

Контакти з ЄДР

Контактна інформація	Адреса:	Україна, 03124, місто Київ, ВУЛИЦЯ МИКОЛИ ВАСИЛЕНКА, будинок 7-А
	E-mail:	LCH@GALA.NET
	Телефон:	490-57-97 490-57-98

Контакти з останнього тендеру

📁 Учасники та бенефіціари

Актуально на
25.01.2021

Відомості про органи управління юридичної особи

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ

Частка держави в підприємстві згідно з реєстром Фонду держмайна України

0

Перелік засновників юридичної особи

БАШЕНКО НАТАЛІЯ ІВАНІВНА

Адреса засновника: Україна, 03150, місто Київ, ВУЛИЦЯ ВЕЛИКА ВАСИЛЬКІВСЬКА, будинок 67/7, квартира 33

Розмір внеску до статутного фонду: 160 000 000,00 грн

Частка (%): 100,0000%

🏠 Власність та дозволи

Актуально на
25.01.2021

Торгові марки

Дані відсутні у реєстрах

Об'єкти нерухомості

Нерухомість

Земельні ділянки

3 об'єктів на 09.09.2020

1 об'єктів на 09.09.2020

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
24.01.2021

Країни



Кількість санкційних списків

7 санкційних списків

Статус

Відсутня інформація по особі або пов'язаних особах

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

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, чий 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, сформувався 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 25.01.2021

Реєстр «Великих платників податків»
(станом на 2021)

Інформація про особу відсутня в базі

Реєстр «Дізнайся більше про свого бізнес-партнера»
(станом на 21.01.2021)

Перебуває на обліку в органах доходів та зборів

Податковий борг згідно з реєстром «Дізнайся більше про свого бізнес-партнера»
(станом на 21.01.2021)

Платник податків має податковий борг

Реєстр «Інформація про суб'єктів господарювання, які мають податковий борг»
(станом на 01.12.2020)

Платник податків має податковий борг 13 700 грн

Державний: 37 грн

Місцевий: 13 664 грн

Реєстр платників акцизного податку з реалізації пального та спирту етилового
(станом на 25.01.2021)

Інформація про особу відсутня в базі

Реєстр неприбуткових установ та організацій
станом на 25.01.2021

Інформація про особу відсутня в базі

Реєстр платників ПДВ
(станом на 25.01.2021)

Дійсне свідоцтво ПДВ

Індивідуальний податковий номер: 320693126581

Дата реєстрації: 12.08.2002

Реєстр платників єдиного податку
(станом на 25.01.2021)

Інформація про дійсне свідоцтво єдиного податку відсутня в базі

Фінанси

Фінансові показники, тис.грн.

Показники	2015	2016	2017	2018	2019
Активи	130 000 – 140 000	130 000 – 140 000	130 000 – 140 000	130 000 – 140 000	130 000 – 140 000
Зобов'язання	130 – 140	230 – 240	2 600 – 2 700	3 500 – 3 600	4 600 – 4 700
Виручка	830 – 840	870 – 880	900 – 910	940 – 950	1 000 – 1 100

Судова практика та виконавчі провадження (Згадування у документах)

Актуально на
25.01.2021

Цивільні судові справи

(всього 1 документ)

28.09.2010

[№ рішення 11445570](#)

Кримінальні судові справи

(всього 127 документів)

31.07.2020

[№ рішення 90765052](#)

17.06.2020

[№ рішення 89957609](#)

12.06.2020

[№ рішення 89820973](#)

Господарські судові справи

(всього 78 документів)

14.01.2021

[№ рішення 94179881](#)

14.01.2021

[№ рішення 94179918](#)

12.01.2021

[№ рішення 94094368](#)

Адміністративні судові справи

(всього 35 документів)

02.10.2018

[№ рішення 76911338](#)

26.06.2018

[№ рішення 75111673](#)

03.04.2018

[№ рішення 73168874](#)

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	4	 Учасники / Бенефіціари	2	 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

Історія змін

Найменування юридичної особи

04.07.2016
АКТУАЛЬНО НА

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СТРІЖ-ІНВЕСТ"
(ТОВ "СТРІЖ-ІНВЕСТ")

Контактна інформація
(всього 4 зміни)

10.08.2016
АКТУАЛЬНО НА

03124, м.Київ, ВУЛИЦЯ МИКОЛИ ВАСИЛЕНКА, будинок 7-А
Тел: 490-57-97, 490-57-98
E-mail: lch@gala.net

04.07.2016
АКТУАЛЬНО НА

03124, м.Київ, Солом'янський район, ВУЛИЦЯ МИКОЛИ ВАСИЛЕНКА, будинок 7-А
Тел: 490-57-97, 4905798

29.03.2016
ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

М.КИЇВ СОЛОМ'ЯНСЬКИЙ ВУЛ.МИКОЛИ ВАСИЛЕНКА БУД.7-А
Тел: 490-57-97, 4905798

05.08.2013
ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

М.Київ, вул. Миколи Василенка, буд.7-а
Тел: 044490-57-97, 0444905798

26.07.2002
ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

М.КИЇВ, СОЛОМ'ЯНСЬКИЙ Р-Н ВУЛ. ВАСИЛЕНКА БУД. 7-А
Тел: 212-46-97

Керівники
(всього 3 зміни)

За 18 років 5 місяців 30 днів наявної звітності змінилися 3 керівники у середньому кожні 6 років 1 місяць 30 днів

19.04.2019
АКТУАЛЬНО НА

МУРАВЙОВА НАТАЛІЯ ГЕОРГІВНА 2

22.01.2007
ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

ЛУНЧУК ВІКТОР ЄВГЕНОВИЧ 1

22.08.2002
ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

ОСИПЕНКО ВОЛОДИМИР ВАСИЛЬОВИЧ 7

26.07.2002
ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

ЛУНЧУК ВІКТОР ЄВГЕНОВИЧ 1

Підписанти
(всього 1 зміна)

19.04.2019
АКТУАЛЬНО НА

Немає підписантів

10.08.2016
АКТУАЛЬНО НА

ЛУНЧУК ВІКТОР ЄВГЕНОВИЧ 1

Види діяльності
(всього 3 зміни)

25.01.2021
АКТУАЛЬНО НА

96.09 - Надання інших індивідуальних послуг, н. в. і. у. (основний)

04.07.2016
АКТУАЛЬНО НА

96.09 - Надання інших індивідуальних послуг, н. в. і. у.

01.03.2005
ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

45.21.1 - ЗАГАЛЬНЕ БУДІВНИЦТВО БУДІВЕЛЬ (НОВІ РОБОТИ, РОБОТИ З ЗАМІНИ, РЕКОНСТРУКЦІЇ ТА ВІДНОВЛЕННЯ)

26.07.2002
ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

61110 - ЗАГАЛЬНОБУДІВЕЛЬНІ ОРГАНІЗАЦІЇ

Перелік засновників (учасників) юридичної особи
(всього 3 зміни)

25.01.2021
АКТУАЛЬНО НА

БАШЕНКО НАТАЛІЯ ІВАНІВНА 1

Адреса засновника: Україна, 03150, місто Київ, ВУЛИЦЯ ВЕЛИКА
ВАСИЛЬКІВСЬКА, будинок 67/7, квартира 33
Розмір внеску в статутний фонд: 160 000 000 грн.

20.11.2019
АКТУАЛЬНО НА

БАШЕНКО НАТАЛІЯ ІВАНІВНА 1

Адреса засновника: 03150, м.Київ, Печерський район, ВУЛИЦЯ ВЕЛИКА
ВАСИЛЬКІВСЬКА, будинок 67/7, квартира 33
Розмір внеску в статутний фонд: 160 000 000 грн.

24.07.2018
АКТУАЛЬНО НА

БАШЕНКО НАТАЛІЯ ІВАНІВНА 1

Адреса засновника: 03150, м.Київ, Печерський район, ВУЛИЦЯ ВЕЛИКА
ВАСИЛЬКІВСЬКА, будинок 67/7, квартира 33
Розмір внеску в статутний фонд: 160 000 000 грн.

10.08.2016
АКТУАЛЬНО НА

БАШЕНКО ОЛЕКСАНДР БОРИСОВИЧ 68

Адреса засновника: 01011, м.Київ, Печерський район, ВУЛИЦЯ ПАНАСА
МИРНОГО, будинок 27, квартира 58
Розмір внеску в статутний фонд: 160 000 000 грн.

КИЄВВЛАСТЬ

Додаткова інформація про засновників (учасників) юридичної особи

08.08.2008
Дані перевіряються

ЦИГАНКОВ АНДРІЙ ІГОРОВИЧ
Розмір внеску в статутний фонд: 160 000 000 грн.

25.12.2007
Дані перевіряються

ЦИГАНКОВ АНДРІЙ ІГОРОВИЧ
Розмір внеску в статутний фонд: 135 800 000 грн.

26.03.2003
Дані перевіряються

МУЗИКА ІГОР ОЛЕКСІЙОВИЧ
Розмір внеску в статутний фонд: 150 000 грн.
АЛАРАГ ФАІЗ ШАХЕР МАХАМЕД
Розмір внеску в статутний фонд: 150 000 грн.

28.08.2002
Дані перевіряються

АЛАРАГ ФАІЗ ШАХЕР МАХАМЕД
Розмір внеску в статутний фонд: 8 250 грн.

22.08.2002
Дані перевіряються

ЛУНЧУК ВІКТОР ЄВГЕНОВИЧ
Вибув із складу засновників

26.07.2002
Дані перевіряються

МУЗИКА ІГОР ОЛЕКСІЙОВИЧ
Розмір внеску в статутний фонд: 8 250 грн.

ЛУНЧУК ВІКТОР ЄВГЕНОВИЧ
Розмір внеску в статутний фонд: 8 250 грн.

Розмір статутного капіталу
(всього 3 зміни)

08.08.2008
ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

160 000 000 грн.

25.12.2007
ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

135 800 000 грн.

26.03.2003
ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

30 000 грн.

26.07.2002
ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

16 500 грн.

YouControl — повне досьє на кожну компанію України

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

© YouControl. All rights reserved

КИЄВВЛАСТЬ