YOU CONTROL Полное досье на каждую компанию Украины

0 800 309 077
youcontrol.com.ua

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СТРІВЕР ІНВЕСТ"

LLC "STRIVER INVEST"

Код ЄДРПОУ 42563051

Экспресс-анализ контрагента

Актуально на 25.06.2019

Важная информация. Эти данные можно получать автоматически прямо в вашу систему учета. Узнать больше

Требуется особое внимание	0
Нужно обратить внимание	3
Проблем не обнаружено	63

B

ExpressAnalysisScore

Аналитический показатель на основе 66 факторов

Фактор	Сообщение	Актуально на
Недостаточный срок существования	Возраст юридического лица: 249 дней	Сегодня

КИЕВ ВЛАСТЬ

У каждого предприятия должен быть соответствующий профессиональный опыт, налаженные организационные и бизнес-процессы. Чем меньше времени прошло с момента регистрации, тем выше риск того, что партнеру можно доверить серьезные проекты и он способен качественно, без перебоев и без других «сюрпризов» их выполнить. Короткий период существования, который, как правило, не превышает налогового отчетного периода (например, года или квартала) также может указывать на избежание проверок контролирующих органов.

Широкий перечень зарегистрированных видов деятельности	Количество видов деятельности: 11	Сегодня

Широкий перечень видов деятельности может содержать риски того, что деятельность контрагента не направлена на достижение реальных результатов хозяйственных операций и имеет признаки фиктивности.

Частые институциональные изменения	За последние 12 месяцев изменений руководителей: 0; изменений наименования: 1; изменений учредителей / бенефициаров: 2	Сегодня

Стабильность работы контрагента является залогом успешного сотрудничества с ним. При этом частые изменения в учредительных документах (в частности, связанные с изменением его наименования, структуры собственности, руководителей направлений деятельности) может указывать на отсутствие стабильности, а значит - на риски деловых отношений.

Анкета

Актуально на 25.06.2019

Перейдите на сайт и получите полную информацию из 50 **реестров Украины** актуальную на момент запроса

СМОТРЕТЬ НА YOUCONTROL.COM.UA

Полное наименование юридического лица	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СТРІВЕР ІНВЕСТ"
Сокращенное название	ТОВ "СТРІВЕР ІНВЕСТ"
Название на английском	LIMITED LIABILITY COMPANY "STRIVER INVEST"
Статус юридического лица	**Не пребывает в процессе прекращения**
Код ЕГРПОУ	42563051
Дата регистрации	19.10.2018 (8 месяцев)
Уполномоченные лица	**КОНОНЕНКО МИКОЛА ВАСИЛЬОВИЧ** - керівник
Связь с национальными общественными деятелями и / или связанными с ними лицами	Связей не найдено
Размер уставного капитала	500 000,00 грн
Организационно-правовая форма	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
Форма собственности	Негосударственная собственность
Виды деятельности	Основной: 41.20 Строительство жилых и нежилых зданий Другие: 81.10 Комплексное обслуживание объектов 81.21 Общая уборка зданий 81.22 Прочая деятельность по уборке зданий и промышленных объектов 81.29 Прочие виды услуг по уборке 81.30 Деятельность по благоустройству; ландшафтное планирование 68.10 Купля и продажа недвижимости 68.20 Аренда и управление собственной или арендуемой недвижимостью 68.31 Деятельность агентств по операциям с недвижимым имуществом 68.32 Управление недвижимостью за вознаграждение или на договорной основе 41.10 Разработка строительных проектов
Контактная информация	Адрес: 04073, м.Київ, ВУЛИЦЯ ПЕТРОПАВЛІВСЬКА, будинок 22-24 E-mail: si0638649009@gmail.com Телефон: +380638649009

КИЕВ ВЛАСТЬ

Участники и бенефициары

Актуально на 25.06.2019

Сведения об органах управления юридического лица	АГАЛЬНІ ЗБОРИ УЧАСНИКІВ, ДИРЕКТОР

Доля государства в предприятии согласно реестру Фонда госимущества Украины	0%
Конечный бенефициарный владелец (контроллер)	КОНОНЕНКО МИКОЛА ВАСИЛЬОВИЧ ВІННИЦЬКА ОБЛ Адрес учредителя: ПОГРЕБИЩЕНСЬКИЙ РАЙОН, МІСТО ПОГРЕБИЩЕ, ВУЛИЦЯ КІРОВА, БУДИНОК 15
Перечень учредителей юридического лица	КОНОНЕНКО МИКОЛА ВАСИЛЬОВИЧ Адрес учредителя: 22200, Вінницька обл., Погребищенський район, місто Погребище, ВУЛИЦЯ КІРОВА, будинок 151 Размер взноса в уставный фонд: 500 000,00 грн Доля (%): 100,0000%

Собственность и разрешения

Актуально на 25.06.2019

Торговые марки	Данные отсутствуют в реестрах
Автотранспорт	Данные отсутствуют в реестрах
Лицензии	Данные отсутствуют в реестрах

Проверка в списках санкций

Актуально на 24.06.2019

КИЕВ ВЛАСТЬ

Страна и государственный орган	Компания или связанное лицо найдено в списках
Санкции СНБО (Совета национальной безопасности и обороны Украины)	✓ Отсутствует информация по лицу или связанных лицах

Власти Украины, а также другие учреждения в пределах компетенции блокируют или запрещают проведение операций с участием лиц и организаций, находящихся в санкционных списках.

обновляется еженедельно

Санкционный список Министерства Финансов США (SDN List)	✓ Отсутствует информация по лицу или связанных лицах

В него попадают юрлица и физлица, чьи активы замораживаются, и гражданам США запрещается осуществлять с ними транзакции. Также данный ресурс включает и другие списки санкций, которые ведет Отдел по контролю за внешними активами Министерства финансов США, в т.ч. список лиц, уклоняющихся от санкций.

обновляется еженедельно

Санкционный список Канады против РФ в связи с событиями в Украине

✓ Отсутствует информация по лицу или связанных лицах

Канадские экономические санкции. Положение о специальных экономических мерах (Россия)

обновляется еженедельно

Санкционный список ЕС

✓ Отсутствует информация по лицу или связанных лицах

В списке есть информация о физлиц и организации, действия которых подрывают территориальную целостность, суверенитет и независимость Украины, формировался с 2014 года.

обновляется еженедельно

Сводный санкционный список Австралии

✓ Отсутствует информация по лицу или связанных лицах

В него включены все лица и организации, к которым применяются целевые финансовые санкции или запреты на поездки в соответствии с австралийскими законами о санкциях.

обновляется еженедельно

КИЕВ ВЛАСТЬ

Санкционный список Великобритании

✓ Отсутствует информация по лицу или связанных лицах

Консолидированный список лиц / организаций, в которых применены финансовые санкции Великобритании, в т.ч. замораживания активов, а также список лиц, которых касаются ограничительные меры, с учетом действий России, дестабилизирующих ситуацию в Украине.

обновляется еженедельно

Санкционный список Японии против РФ в связи с событиями в Украине

✓ Отсутствует информация по лицу или связанных лицах

В список включены лица и организации. К ним применены ограничения на экспорт оружия и товаров военного назначения, а также ограничения на операции с капиталом.

обновляется еженедельно

Специальные санкции	✓ Отсутствует информация по лицу или связанных лицах

Реестр субъектов внешнеэкономической деятельности Украины, к которым применены специальные санкции — обновляется ежедневно

% Налоговая и другие государственные органы

Актуально на 25.06.2019

Признак доходности (по состоянию на 25.06.2019)	Отсутствует регистрация в Реестре неприбыльных учреждений и организаций
Реестр плательщиков НДС (по состоянию на 25.06.2019)	**Действующее свидетельство НДС** Индивидуальный налоговый номер: 425630526561 Дата регистрации: 01.01.2019
Данные о регистрационном номере плательщика единого взноса	10000001341921
Реестр плательщиков единого налога (по состоянию на 25.06.2019)	Информация о лице отсутствует в базе
Реестр «Узнай больше о своем бизнес-партнере» (по состоянию на 21.06.2019)	**Состоит на учете в органах доходов и сборов**
Налоговый долг согласно реестру «Узнай больше о своем бизнес-партнере» (по состоянию на 24.06.2019)	**Налогоплательщик не имеет налоговой задолженности**
Реестр крупных налогоплательщиков (по состоянию на 2019)	Информация о лице отсутствует в базе
Местонахождение регистрационного дела	Подільська районна в місті Києві державна адміністрація
Дата и номер записи о заключении и снятия с учета в налоговых ораганах	ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ РЕГІОНАЛЬНОЇ СТАТИСТИКИ Идентификационный код органа: 21680000 Дата постановки на учет: 19.10.2018 ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДФС У М.КИЄВІ, ДПІ У ПОДІЛЬСЬКОМУ РАЙОНІ (ПОДІЛЬСЬКИЙ РАЙОН М.КИЄВА) Идентификационный код органа: 39439980 Сведения о ведомственном реестре: (дані про взяття на облік як платника податків); Дата постановки на учет: 19.10.2018 Номер постановки на учет: 265618278773 ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДФС У М.КИЄВІ, ДПІ У ПОДІЛЬСЬКОМУ РАЙОНІ (ПОДІЛЬСЬКИЙ РАЙОН М.КИЄВА) Идентификационный код органа: 39439980 Сведения о ведомственном реестре: (дані про взяття на облік як платника єдиного внеску); Дата постановки на учет: 19.10.2018 Номер постановки на учет: 10000001341921

КИЄВВЛАСТЬ

ПЕРЕЙТИ В РАЗДЕЛ

Судебная практика и исполнительные производства (Упоминание в документах)

Актуально на 25.06.2019, 10:20:21

Гражданские судебные дела	Информация отсутствует в реестрах
Уголовные судебные дела	Информация отсутствует в реестрах
Хозяйственные судебные дела	Информация отсутствует в реестрах
Административные судебные дела	Информация отсутствует в реестрах
Дела об административных правонарушениях	Информация отсутствует в реестрах
Дата открытия исполнительного производства в отношении юридического лица	Информация отсутствует в реестрах
Дела назначенные к рассмотрению	Информация отсутствует в реестрах

КИЕВ ВЛАСТЬ

ПЕРЕЙТИ В РАЗДЕЛ

Связанные физические лица

Руководители / Подписанты (всего 1 человек)	Кононенко Микола Васильович
Участники / Бенефициары	Информация отсутствует в реестрах
Получатели дохода	Информация отсутствует в реестрах
Субъекты декларирования	Информация отсутствует в реестрах
Национальные общественные деятели	Информация отсутствует в реестрах
Вкладчики / Заемщики	Информация отсутствует в реестрах
Лица связаны с субъектами декларирования	Информация отсутствует в реестрах
Лица связанные с публичными деятелями	Информация отсутствует в реестрах
Лица, имеющие финансовые обязательства	Информация отсутствует в реестрах

ПЕРЕЙТИ В РАЗДЕЛ

История изменений

Сейчас данные в блоке «История» наполняются и имеют исключительно информационный характер

Важная информация. Эти данные можно получать автоматически прямо в вашу систему учета. Узнать больше

YouControl — полное досье на каждую компанию Украины

ЗАРЕЄСТРУВАТИСЯ НА YOUCONTROL.COM.UA

© YouControl. All rights reserved

КИЕВ ВЛАСТЬ