

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЮРИДИЧНА КОМПАНІЯ "ПРАВОЕКСПЕРТ"

Код ЄДРПОУ 41100454

Експрес-аналіз контрагента

Актуально на 13.10.2020

⚠️ Потрібна особлива увага	0
⚠️ Потрібно звернути увагу	1
✅ Проблем не виявлено	74



Експрес-аналіз

Аналітичний показник на основі 75 факторів
[Замовити експертизу](#)

Фактор	Повідомлення	Актуально на
--------	--------------	--------------

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

[Показати в Історія.](#)

📈 Фінансовий скоринг

FinScore	A/3,3
Ймовірність несприятливих фінансових наслідків	Низька
Фінансова стійкість	Високий рівень

📊 Ринковий скоринг


MarketScore	C/1.6
Ринкова потужність	Середня
Потенціал до лідерства	Посередній

📄 Анкета

Актуально на 13.10.2020

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

[ДИВИТИСЬ НА YOUCONTROL.COM.UA](#)

Повне найменування юридичної особи	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЮРИДИЧНА КОМПАНІЯ "ПРАВОЕКСПЕРТ"	
Скорочена назва	ТОВ "ЮК "ПРАВОЕКСПЕРТ"	
Статус юридичної особи	Не перебуває в процесі припинення	
Код ЄДРПОУ	41100454	
Дата реєстрації	26.01.2017 (3 роки 8 місяців)	
Уповноважені особи	ГАПОН СЕРГІЙ ВАСИЛЬОВИЧ – керівник з 01.02.2017	
Зв'язок з національними публічними діячами та/або пов'язаними з ними особами	Зв'язків не знайдено	
Розмір статутного капіталу	78 646,00 грн	
Організаційно-правова форма	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ	
Форма власності	Недержавна власність	
Види діяльності	Основний: 69.10 Діяльність у сфері права	
Контакти з ЄДР		
Контактна інформація	Адреса:	Україна, 08293, Київська обл., місто Буча(пн), ПРОВУЛОК ТИХОГО ОЛЕКСИ, будинок 4, корпус 2, приміщення 235/3
Контакти з останнього тендеру		
 Учасники та бенефіціари		Актуально на 13.10.2020
Відомості про органи управління юридичної особи	ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ	
Частка держави в підприємстві згідно з реєстром Фонду держмайна України	0	
Кінцевий бенефіціарний власник (контролер)	ЗІНЕВИЧ ОЛЕКСІЙ ОЛЕКСІЙОВИЧ Адреса засновника: КИЇВСЬКА ОБЛ, М. ІРПІНЬ, ВУЛИЦЯ ЛЕНІНГРАДСЬКА, 8-А, КВ. 39	
Перелік засновників юридичної особи	ЗІНЕВИЧ ОЛЕКСІЙ ОЛЕКСІЙОВИЧ Адреса засновника: Україна, 08200, Київська обл., місто Ірпінь, ВУЛИЦЯ ЛЕНІНГРАДСЬКА, будинок 8, корпус А, квартира 39 Розмір внеску до статутного фонду: 78 646,00 грн Частка (%): 100,0000%	

Торгові марки

Дані відсутні у реєстрах

Об'єкти нерухомості

Нерухомість

Земельні ділянки

Дані відсутні у реєстрах **на 12.10.2020**

Дані відсутні у реєстрах **на 12.10.2020**

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 12.10.2020

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, чиї 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 ухляються 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, формувався 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 13.10.2020

Реєстр «Великих платників податків»
(станом на 2021)

Інформація про особу відсутня в базі

Реєстр «Дізнайся більше про свого бізнес-партнера»
(станом на 11.10.2020)

Перебуває на обліку в органах доходів та зборів

Податковий борг згідно з реєстром
«Дізнайся більше про свого бізнес-
партнера»
(станом на 12.10.2020)

Платник податків не має податкового боргу

Реєстр платників акцизного податку з
реалізації пального та спирту
етилового
(станом на 13.10.2020)

Інформація про особу відсутня в базі

Реєстр неприбуткових установ та
організацій
станом на 13.10.2020

Інформація про особу відсутня в базі

Реєстр платників ПДВ
(станом на 13.10.2020)

Інформація про дійсне свідоцтво ПДВ відсутня в базі

Реєстр платників єдиного податку
(станом на 13.10.2020)

Інформація про дійсне свідоцтво єдиного податку відсутня в базі

Місцезнаходження реєстраційної
справи
(станом на 13.10.2020)

Бучанська міська рада

Фінанси

Фінансові показники, тис.грн.

Показники	2018	2019
Активи	до 10000	до 10000
Зобов'язання	15 – 20	15 – 20
Виручка	160 – 170	85 – 90

Судова практика та виконавчі провадження (Згадування у документах)

Актуально на 13.10.2020, 09:40:33

Цивільні судові справи

Інформація відсутня у реєстрах

Кримінальні судові справи

Інформація відсутня у реєстрах

Господарські судові справи (всього 3 документи)	17.10.2018	№ рішення 77148081
	19.09.2018	№ рішення 76622238
	20.07.2018	№ рішення 75397140

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	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 діями	0	Особи що мають фінансові зобов'язання	0

Історія змін

Найменування юридичної особи

27.01.2017 АКТУАЛЬНО НА	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЮРИДИЧНА КОМПАНІЯ "ПРАВОЕКСПЕРТ" (ТОВ "ЮК "ПРАВОЕКСПЕРТ")
----------------------------	---

Контактна інформація (всього 2 зміни)

17.09.2020 АКТУАЛЬНО НА	08293, Київська обл., місто Буча(пн), ПРОВУЛОК ТИХОГО ОЛЕКСИ, будинок 4, корпус 2, приміщення 235/3
18.06.2020 АКТУАЛЬНО НА	08293, Київська обл., місто Буча, ПРОВУЛОК ТИХОГО ОЛЕКСИ, будинок 4, корпус 2, приміщення 235/3

27.01.2017
АКТУАЛЬНО НА

08292, Київська обл., місто Буча, ВУЛИЦЯ НЕКРАСОВА, будинок 9,
корпус В

Керівники
(всього 1 зміна)

За 3 роки 8 місяців 15 днів наявної звітності змінилися 1 керівник у середньому
кожні 3 роки 8 місяців 15 днів

07.02.2017
АКТУАЛЬНО НА

ГАПОН СЕРГІЙ ВАСИЛЬОВИЧ 39

27.01.2017
АКТУАЛЬНО НА

МАЛЯРЕНКО ЯРОСЛАВ ОЛЕКСАНДРОВИЧ 20

Підписанти

27.01.2017
АКТУАЛЬНО НА

Немає підписантів

Види діяльності

27.01.2017
АКТУАЛЬНО НА

69.10 - діяльність у сфері права

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

12.10.2020
АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ЗІНЕВИЧ
ОЛЕКСІЙ ОЛЕКСІЙОВИЧ 25

Адреса засновника: КИЇВСЬКА ОБЛ, М. ІРПІНЬ, ВУЛИЦЯ
ЛЕНІНГРАДСЬКА, 8-А, КВ. 39
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ЗІНЕВИЧ ОЛЕКСІЙ ОЛЕКСІЙОВИЧ 25

Адреса засновника: Україна, 08200, Київська обл., місто Ірпінь, ВУЛИЦЯ
ЛЕНІНГРАДСЬКА, будинок 8, корпус А, квартира 39
Розмір внеску в статутний фонд: 78 646 грн.

17.09.2020
АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ЗІНЕВИЧ
ОЛЕКСІЙ ОЛЕКСІЙОВИЧ 25

Адреса засновника: КОД, КИЇВСЬКА ОБЛ, М. ІРПІНЬ, ВУЛИЦЯ
ЛЕНІНГРАДСЬКА, 8-А, КВ. 39
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ЗІНЕВИЧ ОЛЕКСІЙ ОЛЕКСІЙОВИЧ 25

Адреса засновника: 08200, Київська обл., місто Ірпінь, ВУЛИЦЯ
ЛЕНІНГРАДСЬКА, будинок 8, корпус А, квартира 39
Розмір внеску в статутний фонд: 78 646 грн.

19.06.2020
АКТУАЛЬНО НА

ЗІНЕВИЧ ОЛЕКСІЙ ОЛЕКСІЙОВИЧ 25

Адреса засновника: 08200, Київська обл., місто Ірпінь, ВУЛИЦЯ
ЛЕНІНГРАДСЬКА, будинок 8, корпус А, квартира 39
Розмір внеску в статутний фонд: 78 646 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ЗІНЕВИЧ
ОЛЕКСІЙ ОЛЕКСІЙОВИЧ 25

Адреса засновника: КИЇВСЬКА ОБЛ, М. ІРПІНЬ, ВУЛИЦЯ
ЛЕНІНГРАДСЬКА, 8-А, КВ. 39
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

27.01.2017
АКТУАЛЬНО НА

ЗІНЕВИЧ ОЛЕКСІЙ ОЛЕКСІЙОВИЧ 25

Адреса засновника: 08200, Київська обл., місто Ірпінь, ВУЛИЦЯ
ЛЕНІНГРАДСЬКА, будинок 8, корпус А, квартира 39
Розмір внеску в статутний фонд: 77 860 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ЗІНЕВИЧ
ОЛЕКСІЙ ОЛЕКСІЙОВИЧ 25

Адреса засновника: КИЇВСЬКА ОБЛ, М. ІРПІНЬ, ВУЛИЦЯ
ЛЕНІНГРАДСЬКА, 8-А, КВ. 39
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ЛИСАЧЕНКО НАТАЛІЯ СЕРГІЇВНА 12

Адреса засновника: 08292, Київська обл., місто Буча, ВУЛИЦЯ
ІНТЕРНАЦІОНАЛІСТІВ, будинок 16, корпус Г, квартира 45
Розмір внеску в статутний фонд: 786 грн.

Розмір статутного капіталу

27.01.2017
АКТУАЛЬНО НА

78 646 грн.

YouControl — повне досьє на кожну компанію України

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

© YouControl. All rights reserved

YouControl - повне досьє на кожну компанію України