

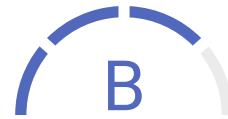
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СІМЕЙНИЙ РЕСТОРАН" LLC "FAMILY RESTAURANT"

Код ЄДРПОУ 43384917

Експрес-аналіз контрагента

Актуально на 23.03.2020

❗ Потрібна особлива увага	1
⚠ Потрібно звернути увагу	2
✅ Проблем не виявлено	72



Експрес-аналіз

Аналітичний показник на основі 75 факторів

Фактор	Повідомлення	Актуально на
Обмежена компетенція посадових осіб .	❗ Повноваження керівника мають такі обмеження: згідно статуту	Сьогодні
Обмеження повноважень керівників або підписантів юридичної особи є фактором ризику (при укладанні договорів на суми з перевищенням розміру такого обмеження, без отримання необхідних внутрішніх погоджень тощо). Відповідно до статті 241 Цивільного кодексу України, правочин, вчинений представником з перевищенням повноважень, створює юридичні наслідки для особи, яку він представляє, лише у разі наступного схвалення нею цього правочину. Показати в Дос'є.		
Недостатній строк існування .	⚠ Вік суб'єкта господарювання: 110 днів	Сьогодні
У будь-якого суб'єкта господарювання повинен бути відповідний професійний досвід, налагоджені організаційні та бізнес-процеси. Чим менше часу пройшло з дати реєстрації, тим вище ризик того, що партнеру можна довірити серйозні проекти і він здатний якісно, без перебоїв і без інших «сюрпризів» їх виконати. Короткий період існування, який, як правило, не перевищує податкового звітного періоду (наприклад, року або кварталу) також може вказувати на уникнення перевірок контролюючими органами. Показати в Дос'є.		
Широкий перелік зареєстрованих видів діяльності .	⚠ Кількість видів діяльності: 12	Сьогодні
Широкий перелік видів діяльності може містити ризики того, що діяльність контрагента не спрямована на досягнення реальних результатів господарських операцій і має ознаки фіктивності. Показати в Дос'є.		

📄 Анкета

Актуально на 23.03.2020

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

[ДИВИТЬСЯ НА YOUCONTROL.COM.UA](#)

Повне найменування юридичної особи	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СІМЕЙНИЙ РЕСТОРАН"	
Скорочена назва	ТОВ "СІМЕЙНИЙ РЕСТОРАН"	
Назва англійською	LIMITED LIABILITY COMPANY "FAMILY RESTAURANT"	
Статус юридичної особи	Не перебуває в процесі припинення	
Код ЄДРПОУ	43384917	
Дата реєстрації	04.12.2019 (3 місяці)	
Уповноважені особи	ОРЕХОВ ОЛЕГ ВІКТОРОВИЧ – керівник (згідно статуту) копіювати	
Зв'язок з національними публічними діячами та/або пов'язаними з ними особами	Зв'язків не знайдено	
Розмір статутного капіталу	13 216 017,00 грн	
Організаційно-правова форма	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ	
Форма власності	Недержавна власність	
Види діяльності	<p>Основний: 56.10 Діяльність ресторанів, надання послуг мобільного харчування</p> <p>Інші: 47.11 Роздрібна торгівля в неспеціалізованих магазинах переважно продуктами харчування, напоями та тютюновими виробами 47.19 Інші види роздрібної торгівлі в неспеціалізованих магазинах 47.71 Роздрібна торгівля одягом у спеціалізованих магазинах 47.72 Роздрібна торгівля взуттям і шкіряними виробами в спеціалізованих магазинах 47.75 Роздрібна торгівля косметичними товарами та туалетними принадлежностями в спеціалізованих магазинах 47.76 Роздрібна торгівля квітами, рослинами, насінням, добривами, домашніми тваринами та кормами для них у спеціалізованих магазинах 47.77 Роздрібна торгівля годинниками та ювелірними виробами в спеціалізованих магазинах 47.78 Роздрібна торгівля іншими невживаними товарами в спеціалізованих магазинах 56.21 Постачання готових страв для подій 56.29 Постачання інших готових страв 56.30 Обслуговування напоями</p>	
Контакти з ЄДР		
Контактна інформація	Адреса:	02192, м.Київ, ВУЛИЦЯ ГЕНЕРАЛА ЖМАЧЕНКА, будинок 9/1
Учасники та бенефіціари		Актуально на 23.03.2020
Відомості про органи управління юридичної особи	ВИЩИЙ - ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ УЧАСНИКІВ; ВИКОНАВЧИЙ - ДИРЕКТОР	

Доля держави в підприємстві згідно з реєстром Фонду держмайна України	0
Кінцевий бенефіціарний власник (контролер)	
Перелік засновників юридичної особи	<p>ОРЕХОВ ОЛЕГ ВІКТОРОВИЧ Адреса засновника: 04070, м.Київ, Подільський район, ВУЛИЦЯ ПОЧАЙНІНСЬКА, будинок 35, квартира 41 Розмір внеску до статутного фонду: 9 251 211,90 грн Частка (%): 70,0000%</p> <p>РЯБЦЕВ ОЛЕКСАНДР ОЛЕКСАНДРОВИЧ Адреса засновника: 03150, м.Київ, Голосіївський район, ВУЛИЦЯ ЯМСЬКА, будинок 52, квартира 21 Розмір внеску до статутного фонду: 3 964 805,10 грн Частка (%): 30,0000%</p>


Власність та дозволи


Актуально на 23.03.2020

Торгові марки	Дані відсутні у реєстрах
Об'єкти нерухомості	1 об'єкт
Земельні ділянки	Дані відсутні у реєстрах
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 22.03.2020

Країни	Кількість санкційних списків	Статус
	7 санкційних списків	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 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, 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 23.03.2020

Реєстр «Великих платників податків» (станом на 2020)

Інформація про особу відсутня в базі

Реєстр «Дізнайся більше про свого бізнес-партнера» (станом на 11.03.2020)

Перебуває на обліку в органах доходів та зборів

Податковий борг згідно з реєстром «Дізнайся більше про свого бізнес-партнера» (станом на 18.03.2020)

Платник податків не має податкового боргу

Реєстр платників акцизного податку з реалізації пального та спирту етилового

Інформація про особу відсутня в базі

Реєстр неприбуткових установ та організацій (станом на 23.03.2020)

Інформація про особу відсутня в базі

Реєстр платників ПДВ (станом на 23.03.2020)

Дійсне свідоцтво ПДВ

Індивідуальний податковий номер: 433849126534
Дата реєстрації: 01.04.2020

Реєстр платників єдиного податку (станом на 23.03.2020)

Інформація про особу наявна в базі

Дата (період) обрання або переходу на єдиний податок: 01.04.2020
Ставка: 3,00%
Група: 3

Дані про реєстраційний номер платника єдиного внеску (станом на 23.03.2020)

10000001689826

Місцезнаходження реєстраційної справи (станом на 23.03.2020)

Дніпровська районна в місті Києві державна адміністрація

[ПЕРЕЙТИ В РОЗДІЛ](#)

Судова практика та виконавчі провадження (Згадування у документах)

Актуально на 23.03.2020, 11:17:03

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](#)

Пов'язані фізичні особи

Керівники / Підписанти (всього 1 особа)	Орехов Олег Вікторович — керівник станом на 04.12.2019
Учасники / Бенефіціари (всього 2 особи)	Орехов Олег Вікторович — учасник станом на 04.12.2019 Рябцев Олександр Олександрович — учасник станом на 04.12.2019
Отримувачі доходу	Інформація відсутня у реєстрах
Суб'єкти декларування	Інформація відсутня у реєстрах
Національні публічні діячі	Інформація відсутня у реєстрах
Вкладники / Позичальники	Інформація відсутня у реєстрах
Особи пов'язані з суб'єктами декларування	Інформація відсутня у реєстрах
Особи пов'язані з публічними діячами	Інформація відсутня у реєстрах
Особи що мають фінансові зобов'язання	Інформація відсутня у реєстрах

[ПЕРЕЙТИ В РОЗДІЛ](#)

Історія змін

Найменування юридичної особи

04.12.2019
АКТУАЛЬНО НА

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СІМЕЙНИЙ
РЕСТОРАН"
(ТОВ "СІМЕЙНИЙ РЕСТОРАН")

Контактна інформація

04.12.2019
АКТУАЛЬНО НА

02192, м.Київ, Дніпровський район, ВУЛИЦЯ ГЕНЕРАЛА ЖМАЧЕНКА,
будинок 9/1

Керівники

04.12.2019
АКТУАЛЬНО НА

ОРЕХОВ ОЛЕГ ВІКТОРОВИЧ

Підписанти

05.12.2019
АКТУАЛЬНО НА

Немає підписантів

Види діяльності

04.12.2019
АКТУАЛЬНО НА

56.10 - Діяльність ресторанів, надання послуг мобільного харчування

Перелік засновників (учасників) юридичної особи

05.12.2019
АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ЗАСНОВНИКИ Є
КІНЦЕВИМИ БЕНЕФІЦІАРНИМИ ВЛАСНИКАМИ (КОНТРОЛЕРАМИ)
ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ

Розмір внеску до статутного фонду (грн.): 0.00

Адреса засновника:

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ОРЕХОВ ОЛЕГ ВІКТОРОВИЧ

Адреса засновника: 04070, м.Київ, Подільський район, ВУЛИЦЯ
ПОЧАЙНІНСЬКА, будинок 35, квартира 41

Розмір внеску в статутний фонд: 9 251 212 грн.

РЯБЦЕВ ОЛЕКСАНДР ОЛЕКСАНДРОВИЧ

Адреса засновника: 03150, м.Київ, Голосіївський район, ВУЛИЦЯ
ЯМСЬКА, будинок 52, квартира 21

Розмір внеску в статутний фонд: 3 964 805 грн.

Розмір статутного капіталу

05.12.2019
АКТУАЛЬНО НА

13 216 017 грн.

КИЕВ**V**ЛАСТЬ