

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ШКОЛА
ПРОФЕСІЙНОГО ДЕВЕЛОПМЕНТУ"

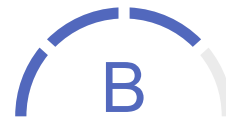
Код ЄДРПОУ 40743791

Експрес-аналіз контрагента

Актуально на 11.07.2022

Критерії: Універсальні

❗ Потрібна особлива увага	1
⚠ Потрібно звернути увагу	0
✅ Проблем не виявлено	534



Експрес-аналіз

Аналітичний показник на основі 544 факторів
[Замовити експертизу](#)

Фактор	Повідомлення	Актуально на
Недостатній розмір статутного капіталу	❗ Розмір статутного капіталу: 1 000 грн.	Сьогодні

Невідповідність фінансових ресурсів обсягам здійснюваної діяльності, згідно із рекомендаціями Національного банку України може свідчити про фіктивність компанії. Малий статутний капітал не може вважатись гарантією надійності партнера. Розмір статутного капіталу менший, ніж законодавчо встановлений мінімум (для акціонерних товариств, банківської, фінансової, страхової сфери) тощо може свідчити про наявність фінансових проблем, ризики анулювання ліцензій (якщо це умова ліцензування), відмови в отриманні кредитування тощо.

Чим нижче цей показник, тим вище ймовірність того, що співпраця з контрагентом буде мати негативні фінансові наслідки, тож потребує належної уваги.

Перевірка за факторами фінансового моніторингу

❗ "Потрібна особлива увага" 0	⚠ "Потрібно звернути увагу" 2	✅ "Проблем не виявлено" 422
-------------------------------	-------------------------------	-----------------------------

Фактор	Повідомлення	Актуально на
Ризикові репутаційні ознаки		

Кінцевий бенефіціарний власник (контролер) юридичної особи є керівником або підписантом	Наява інформація про те, кінцевий бенефіціарний власник (контролер) юридичної особи є керівником або підписантом	Сьогодні
---	--	----------

Якщо керівник або підписант юридичної особи є її кінцевим бенефіціарним власником (контролером) може свідчити про те, що така юридична особа є компанією-оболонкою (Постанова Правління НБУ № 65 від 19.05.2020). Співпраця з таким суб'єктом господарювання може завдати фінансових збитків, тому потребує належної обачності.

Ризикові операційні ознаки

Відсутність виробничих/офісних приміщень, інших активів, достатніх для ведення юридичною особою відповідного виду господарської діяльності

Відсутня інформація про те, що юридична особа є власником будь-якого нерухомого майна

Сьогодні


Здійснення промислової діяльності потребує наявності приміщення відповідного функціонального призначення: офіс, цех, склад тощо.


Відсутність у юридичної особи (у власності або користуванні) виробничих потужностей/торговельно-складських приміщень, інших активів, необхідних для ведення задекларованої господарської діяльності може вказувати на те, що така юридична особа є компанією-оболонкою (Постанова Правління НБУ № 65 від 19.05.2020).

В той же час, інформація щодо нерухомого майна, яке знаходиться в користуванні (оренда, позичка, спільна діяльність тощо) не завжди вноситься до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно. Відсутність зареєстрованих прав не може свідчити про однозначну відсутність нерухомого майна у певної особи, проте є обставиною, що потребує прояву обачності щодо неї.

Перевірка за факторами податкової обачності

 "Потрібна особлива увага" 0

 "Потрібно звернути увагу" 2

 "Проблем не виявлено" 69

Фактор

Повідомлення

Актуально на

Ризикові репутаційні ознаки

Кінцевий бенефіціарний власник (контролер) юридичної особи є керівником або підписантом

Наява інформація про те, кінцевий бенефіціарний власник (контролер) юридичної особи є керівником або підписантом

Сьогодні

Якщо керівник або підписант юридичної особи є її кінцевим бенефіціарним власником (контролером) може свідчити про те, що така юридична особа є компанією-оболонкою (Постанова Правління НБУ № 65 від 19.05.2020). Співпраця з таким суб'єктом господарювання може завдати фінансових збитків, тому потребує належної обачності.

Ризикові операційні ознаки

Відсутність виробничих/офісних приміщень, інших активів, достатніх для ведення юридичною особою відповідного виду господарської діяльності

Відсутня інформація про те, що юридична особа є власником будь-якого нерухомого майна

Сьогодні

Здійснення промислової діяльності потребує наявності приміщення відповідного функціонального призначення: офіс, цех, склад тощо.

Відсутність у юридичної особи (у власності або користуванні) виробничих потужностей/торговельно-складських приміщень, інших активів, необхідних для ведення задекларованої господарської діяльності може вказувати на те, що така юридична особа є компанією-оболонкою (Постанова Правління НБУ № 65 від 19.05.2020).

В той же час, інформація щодо нерухомого майна, яке знаходиться в користуванні (оренда, позичка, спільна діяльність тощо) не завжди вноситься до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно. Відсутність зареєстрованих прав не може свідчити про однозначну відсутність нерухомого майна у певної особи, проте є обставиною, що потребує прояву обачності щодо неї.

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 "ШКОЛА ПРОФЕСІЙНОГО ДЕВЕЛОПМЕНТУ"
Скорочена назва	ТОВ "ШКОЛА ПРОФЕСІЙНОГО ДЕВЕЛОПМЕНТУ"
Статус юридичної особи	Не перебуває в процесі припинення
Код ЄДРПОУ	40743791
Дата реєстрації	15.08.2016 (5 років 10 місяців)
Уповноважені особи	РАЙКОВ ІГОР ОЛЕКСАНДРОВИЧ — 21.07.2016, керівник
Зв'язок з національними публічними діячами та/або пов'язаними з ними особами	Зв'язків не знайдено
Розмір статутного капіталу	1 000,00 грн
Організаційно-правова форма	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
Форма власності	Недержавна власність
Види діяльності	Основний: 71.12 Діяльність у сфері інжинірингу, геології та геодезії, надання послуг технічного консультування в цих сферах Інші: 63.12 Веб-портали 73.11 Рекламні агентства 68.31 Агентства нерухомості 70.22 Консультування з питань комерційної діяльності й керування 71.11 Діяльність у сфері архітектури 69.10 Діяльність у сфері права 74.90 Інша професійна, наукова та технічна діяльність, н.в.і.у. 85.59 Інші види освіти, н.в.і.у.

Контакти

Місцезнаходження юридичної особи	Адреса:	Україна, 04205, місто Київ, ВУЛИЦЯ МАРШАЛА ТИМОШЕНКА, будинок 29Б, офіс 216
	E-mail:	ingerbuh@ukr.net
	Телефон:	+380963171592

Контакти з останнього тендеру
(15.11.2016)

Контактна особа:

Волканова В С

E-mail:

petrodolina2012@yandex.ru

Телефон:

+380972293245

Адреса:

04205 Київська м.Київ вул.Маршала
Тимошенка 296

📁 Учасники та бенефіціари

Актуально на
11.07.2022

Відомості про органи управління юридичної
особи

ВИЩИЙ-ЗАГАЛЬНИ ЗБРИ УЧАСНИКІВ, ВИКОНАВЧИЙ-ДИРЕКТОР, ІНШИЙ-
РЕВІЗІЙНА КОМІСІЯ

Частка держави в підприємстві згідно з реєстром
Фонду держмайна України

0

Власник істотної участі

РАЙКОВ ІГОР ОЛЕКСАНДРОВИЧ

Країна реєстрації:  Україна

Адреса засновника: Україна, 72503, Запорізька обл., Якимівський р-н, селище
міського типу Якимівка, ВУЛИЦЯ ЦЕНТРАЛЬНА, будинок 92

Розмір внеску до статутного фонду: 1 000,00 грн

Частка (%): 100,0000%

Кінцевий бенефіціарний власник (контролер)

РАЙКОВ ІГОР ОЛЕКСАНДРОВИЧ

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Адреса бенефіціара: Україна, 72503, Запорізька обл., Мелітопольський р-н,
селище міського типу Якимівка, вул.Центральна, будинок 92

Тип бенефіціарного володіння: Прямий вирішальний вплив

Відсоток частки статутного капіталу в юридичній особі або відсоток права голосу в
юридичній особі: 100

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

🏠 Власність та дозволи

Актуально на
11.07.2022

Торгові марки

Дані відсутні у реєстрах

Об'єкти нерухомості

Нерухомість

Земельні ділянки

Дані відсутні у реєстрах
на 22.03.2021

Дані відсутні у реєстрах на 22.03.2021

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
10.07.2022

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 Канади ✓ Відсутня інформація по особі або пов'язаних особах

 Санкційний список ЄС ✓ 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

Актуально на 02.02.2022

Реєстр «Великих платників податків»
(станом на 2021)

Інформація про особу відсутня в базі

Реєстр «Дізнайся більше про свого
бізнес-партнера»
(станом на 01.02.2022)

Перебуває на обліку в органах доходів та зборів

Податковий борг згідно з реєстром
«Дізнайся більше про свого бізнес-
партнера»

Платник податків не має податкового боргу

(станом на 01.02.2022)

Реєстр платників акцизного податку з реалізації пального та спирту етилового (станом на 23.02.2022)

Інформація про особу відсутня в базі

Реєстр неприбуткових установ та організацій станом на 23.02.2022

Інформація про особу відсутня в базі

Реєстр платників ПДВ (станом на 02.02.2022)

Інформація про дійсне свідоцтво ПДВ відсутня в базі

Реєстр платників єдиного податку (станом на 23.02.2022)

Інформація про особу наявна в базі

Дата (період) обрання або переходу на єдиний податок: 15.08.2016

Ставка: 5,00%

Група: 3

Місцезнаходження реєстраційної справи (станом на 02.02.2022)

Оболонська районна в місті Києві державна адміністрація

↑↓ Тендери

Виручка, грн

Рік	Виручка	Державні тендери
2016	–	80 000

Судова практика та виконавчі провадження (Згадування у документах)

Актуально на 25.02.2022

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

Групи пов'язаних фізичних осіб

Керівники / Підписанти 2	Учасники / Бенефіціари 4	Отримувачі доходу 2
Суб'єкти декларування 2	Національні публічні діячі 0	Вкладники / Позичальники 0
Особи пов'язані з суб'єктами декларування 1	Особи пов'язані з публічними діячами 0	Особи що мають фінансові зобов'язання 0

Перевірки державними службами

Актуально на
25.02.2022

Заплановано перевірок: Немає запланованих перевірок

Історія змін

Найменування юридичної особи

(всього 1 зміна)

20.05.2021
АКТУАЛЬНО НА

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ШКОЛА ПРОФЕСІЙНОГО ДЕВЕЛОПМЕНТУ" (ТОВ "ШКОЛА ПРОФЕСІЙНОГО ДЕВЕЛОПМЕНТУ")

17.08.2016
АКТУАЛЬНО НА

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ІНГЕР ДЕВЕЛОПМЕНТ ГРУП" (ТОВ "ІНГЕР ДЕВЕЛОПМЕНТ ГРУП")

Контактна інформація

(всього 4 зміни)

21.10.2021
АКТУАЛЬНО НА

Україна, 04205, місто Київ, ВУЛИЦЯ МАРШАЛА ТИМОШЕНКА, будинок 29Б, офіс 216
Тел: +380963171592,
E-mail: ingerbuh@ukr.net

19.10.2021
АКТУАЛЬНО НА

04205, місто Київ, ВУЛИЦЯ МАРШАЛА ТИМОШЕНКА, будинок 29Б, офіс 216
Тел: +380963171592,
E-mail: ingerbuh@ukr.net

24.05.2021
АКТУАЛЬНО НА

Україна, 04205, місто Київ, ВУЛИЦЯ МАРШАЛА ТИМОШЕНКА, будинок 29Б, офіс 216
Тел: +380963171592,
E-mail: ingerbuh@ukr.net

20.05.2021
АКТУАЛЬНО НА

04205, місто Київ, ВУЛИЦЯ МАРШАЛА ТИМОШЕНКА, будинок 29Б, офіс 216
Тел: +380963171592
E-mail: ingerbuh@ukr.net

<p>17.08.2016 АКТУАЛЬНО НА</p>	<p>04205, м.Київ, ВУЛИЦЯ МАРШАЛА ТИМОШЕНКА, будинок 29Б, офіс 216 Тел: +380963171592 E-mail: ingerbuh@ukr.net</p>
<p>Керівники</p>	
<p>17.08.2016 АКТУАЛЬНО НА</p>	<p>РАЙКОВ ІГОР ОЛЕКСАНДРОВИЧ</p>
<p>Підписанти</p>	
<p>17.08.2016 АКТУАЛЬНО НА</p>	<p>Немає підписантів</p>
<p>Види діяльності</p>	
<p>17.08.2016 АКТУАЛЬНО НА</p>	<p>71.12 - діяльність у сфері інжинірингу, геології та геодезії, надання послуг технічного консультування в цих сферах</p>
<p>Перелік засновників (учасників) юридичної особи (всього 6 змін)</p>	
<p>11.07.2022 АКТУАЛЬНО НА</p>	<p>КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - РАЙКОВ ІГОР ОЛЕКСАНДРОВИЧ</p> <p>Адреса засновника: Україна, 72503, Запорізька обл., Якимівський р-н, селище міського типу Якимівка, ВУЛИЦЯ ЦЕНТРАЛЬНА, будинок 92 Розмір внеску в статутний фонд: 1 000 грн.</p> <p>КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - Райков Ігор Олександрович</p> <p>Адреса засновника: Україна, 72503, Запорізька обл., Мелітопольський р-н, селище міського типу Якимівка, вул.Центральна, будинок 92 Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.</p>
<p>21.10.2021 АКТУАЛЬНО НА</p>	<p>РАЙКОВ ІГОР ОЛЕКСАНДРОВИЧ</p> <p>Адреса засновника: Україна, 72503, Запорізька обл., Якимівський р-н, селище міського типу Якимівка, ВУЛИЦЯ ЦЕНТРАЛЬНА, будинок 92 Розмір внеску в статутний фонд: 1 000 грн.</p> <p>КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - Райков Ігор Олександрович</p> <p>Адреса засновника: Україна, 72503, Запорізька обл., Мелітопольський р-н, селище міського типу Якимівка, вул.Центральна, будинок 92. Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.</p>

24.05.2021

АКТУАЛЬНО НА

РАЙКОВ ІГОР ОЛЕКСАНДРОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 72503, Запорізька обл., Якимівський р-н, селище міського типу Якимівка, ВУЛИЦЯ ЦЕНТРАЛЬНА, будинок 92
Розмір внеску в статутний фонд: 1 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - Райков Ігор Олександрович

Адреса засновника: Україна, 72503, Запорізька обл., Якимівський р-н, селище міського типу Якимівка, вул.Центральна, будинок 92.
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

18.03.2021

АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - РАЙКОВ ІГОР ОЛЕКСАНДРОВИЧ

Адреса засновника: 72503, ЗАПОРІЗЬКА ОБЛ., ЯКИМІСЬКИЙ РАЙОН, СЕЛИЩЕ МІСЬКОГО ТИПУ ЯКИМІВКА, ВУЛИЦЯ ЦЕНТРАЛЬНА, БУДИНОК 92
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

РАЙКОВ ІГОР ОЛЕКСАНДРОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 72503, Запорізька обл., Якимівський р-н, селище міського типу Якимівка, ВУЛИЦЯ ЦЕНТРАЛЬНА, будинок 92
Розмір внеску в статутний фонд: 1 000 грн.

03.09.2020

АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - РАЙКОВ ІГОР ОЛЕКСАНДРОВИЧ

Адреса засновника: СВ 835541, 72503, ЗАПОРІЗЬКА ОБЛ., ЯКИМІСЬКИЙ РАЙОН, СЕЛИЩЕ МІСЬКОГО ТИПУ ЯКИМІВКА, ВУЛИЦЯ ЦЕНТРАЛЬНА, БУДИНОК 92
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

РАЙКОВ ІГОР ОЛЕКСАНДРОВИЧ

Адреса засновника: 72503, Запорізька обл., Якимівський район, селище міського типу Якимівка, ВУЛИЦЯ ЦЕНТРАЛЬНА, будинок 92
Розмір внеску в статутний фонд: 1 000 грн.

17.04.2020

АКТУАЛЬНО НА

РАЙКОВ ІГОР ОЛЕКСАНДРОВИЧ

Адреса засновника: 72503, Запорізька обл., Якимівський район, селище міського типу Якимівка, ВУЛИЦЯ ЦЕНТРАЛЬНА, будинок 92
Розмір внеску в статутний фонд: 1 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - РАЙКОВ ІГОР ОЛЕКСАНДРОВИЧ

Адреса засновника: 72503, ЗАПОРІЗЬКА ОБЛ., ЯКИМІСЬКИЙ РАЙОН, СЕЛИЩЕ МІСЬКОГО ТИПУ ЯКИМІВКА, ВУЛИЦЯ ЦЕНТРАЛЬНА, БУДИНОК 92
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

17.08.2016

АКТУАЛЬНО НА

РАЙКОВ ІГОР ОЛЕКСАНДРОВИЧ

Адреса засновника: 72503, Запорізька обл., Якимівський район, селище міського типу Якимівка, ВУЛИЦЯ ЦЕНТРАЛЬНА, будинок 92
Розмір внеску в статутний фонд: 1 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - РАЙКОВ ІГОР ОЛЕКСАНДРОВИЧ

Адреса засновника: 72503, ЗАПОРІЗЬКА ОБЛ., ЯКИМІСЬКИЙ РАЙОН, СЕЛИЩЕ МІСЬКОГО ТИПУ ЯКИМІВКА, ВУЛИЦЯ ЦЕНТРАЛЬНА, БУДИНОК 92
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

Розмір статутного капіталу

17.08.2016

АКТУАЛЬНО НА

1 000 грн.

YouControl — повне досьє на кожну компанію України

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