

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ШУЛЯВКА"

Код ЄДРПОУ 35251995

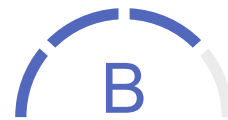
✔ Не перебуває в процесі припинення

Експрес-аналіз контрагента

Актуально на 19.10.2023

Критерії: Універсальні

❗ Потрібна особлива увага	0
⚠ Потрібно звернути увагу	3
✔ Проблем не виявлено	573



Експрес-аналіз

Аналітичний показник на основі 576 факторів

[Замовити експертизу](#)

Фактор	Повідомлення	Актуально на
Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів проти власності (за статтю 197-1 КК України).	⚠ Наявні кримінальні провадження щодо злочинів проти власності (за статтю 197-1 КК України)	Сьогодні

Форма судочинства	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ справи
Кримінальне	08.02.2021	08.02.2021	758/1432/21

При прийнятті рішень щодо встановлення, зміни або припинення відносин з певним суб'єктом господарювання вкрай важливо приділяти увагу вивченню судових проваджень, які будь-яким чином із ним пов'язані.

Серед критеріїв для виявлення клієнтів, фінансові операції на користь яких містять ознаки фіктивності визначено наявність стосовно клієнта та/або його керівників/ представників/ власників інформації щодо кримінальних проваджень з розслідування злочинів у сфері господарської діяльності, отриманої з Єдиного державного реєстру судових рішень (рекомендації Національного банку України від 26.05.2017р. № 25-0008/37888, від 21.02.2018р. № 25-0008/10705).

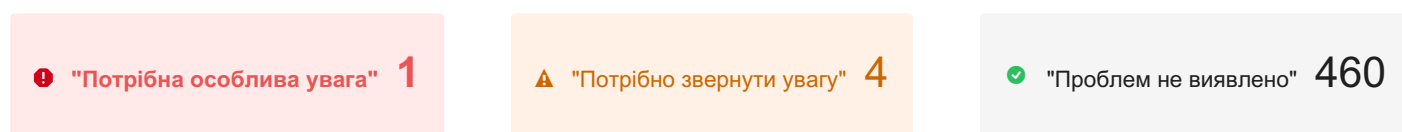
Нерідко, злочини вчиняються за допомогою або для суб'єктів господарювання, тож, для виявлення можливих наслідків партнерства, першочергове значення має аналіз судових рішень у кримінальних провадженнях щодо злочинів у сфері господарської діяльності.

Відповідні вирoki можуть містити встановлені судом обставини, що можуть вказувати на можливе настання негативних наслідків в результаті ділових відносин з певним суб'єктом господарювання та/або пов'язаними із ним особами, на що слід звертати увагу при співпраці з контрагентами.

Фактор	Повідомлення	Актуально на												
<p>Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів проти авторитету органів державної влади, органів місцевого самоврядування, об'єднань громадян та злочини проти журналістів (за статтею 356 КК України) .</p>	<p>▲ Наявні кримінальні провадження щодо злочинів проти авторитету органів державної влади, органів місцевого самоврядування, об'єднань громадян та злочини проти журналістів (за статтею 356 КК України)</p>	<p>Сьогодні</p>												
	<table border="1"> <thead> <tr> <th data-bbox="528 472 794 636">Форма судочинства</th> <th data-bbox="794 472 1157 636">Дата першого документа по справі</th> <th data-bbox="1157 472 1342 636">Дата останнього документа по справі</th> <th data-bbox="1342 472 1513 636">№ справи</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="528 658 794 725">Форма судочинства</td> <td data-bbox="794 658 1157 725">Дата першого документа по справі</td> <td data-bbox="1157 658 1342 725">Дата останнього документа по справі</td> <td data-bbox="1342 658 1513 725">№ справи</td> </tr> <tr> <td data-bbox="528 725 794 860">Кримінальне</td> <td data-bbox="794 725 1157 860">08.02.2021</td> <td data-bbox="1157 725 1342 860">08.02.2021</td> <td data-bbox="1342 725 1513 860">758/1432/21</td> </tr> </tbody> </table>	Форма судочинства	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ справи	Форма судочинства	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ справи	Кримінальне	08.02.2021	08.02.2021	758/1432/21	
Форма судочинства	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ справи											
Форма судочинства	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ справи											
Кримінальне	08.02.2021	08.02.2021	758/1432/21											
<p>При прийнятті рішень щодо встановлення, зміни або припинення відносин з певним суб'єктом господарювання вкрай важливо приділяти увагу вивченню судових проваджень, які будь-яким чином із ним пов'язані.</p> <p>Серед критеріїв для виявлення клієнтів, фінансові операції на користь яких містять ознаки фіктивності визначено наявність стосовно клієнта та/або його керівників/ представників/ власників інформації щодо кримінальних проваджень з розслідування злочинів у сфері господарської діяльності, отриманої з Єдиного державного реєстру судових рішень (рекомендації Національного банку України від 26.05.2017р. № 25-0008/37888, від 21.02.2018р. № 25-0008/10705).</p> <p>Нерідко, злочини вчиняються за допомогою або для суб'єктів господарювання, тож, для виявлення можливих наслідків партнерства, першочергове значення має аналіз судових рішень у кримінальних провадженнях щодо злочинів у сфері господарської діяльності.</p> <p>Відповідні вироки можуть містити встановлені судом обставини, що можуть вказувати на можливе настання негативних наслідків в результаті ділових відносин з певним суб'єктом господарювання та/або пов'язаними із ним особами, на що слід звертати увагу при співпраці з контрагентами.</p>														
<p>Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів у сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов'язаної з наданням публічних послуг (за статтею 364 КК України) .</p>	<p>▲ Наявні кримінальні провадження щодо злочинів у сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов'язаної з наданням публічних послуг (за статтею 364 КК України)</p>	<p>Сьогодні</p>												
	<table border="1"> <thead> <tr> <th data-bbox="528 1547 794 1711">Форма судочинства</th> <th data-bbox="794 1547 1157 1711">Дата першого документа по справі</th> <th data-bbox="1157 1547 1342 1711">Дата останнього документа по справі</th> <th data-bbox="1342 1547 1513 1711">№ справи</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="528 1733 794 1800">Форма судочинства</td> <td data-bbox="794 1733 1157 1800">Дата першого документа по справі</td> <td data-bbox="1157 1733 1342 1800">Дата останнього документа по справі</td> <td data-bbox="1342 1733 1513 1800">№ справи</td> </tr> <tr> <td data-bbox="528 1800 794 1935">Кримінальне</td> <td data-bbox="794 1800 1157 1935">08.02.2021</td> <td data-bbox="1157 1800 1342 1935">08.02.2021</td> <td data-bbox="1342 1800 1513 1935">758/1432/21</td> </tr> </tbody> </table>	Форма судочинства	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ справи	Форма судочинства	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ справи	Кримінальне	08.02.2021	08.02.2021	758/1432/21	
Форма судочинства	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ справи											
Форма судочинства	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ справи											
Кримінальне	08.02.2021	08.02.2021	758/1432/21											

Фактор	Повідомлення	Актуально на
	<p>При прийнятті рішень щодо встановлення, зміни або припинення відносин з певним суб'єктом господарювання вкрай важливо приділяти увагу вивченню судових проваджень, які будь-яким чином із ним пов'язані.</p> <p>Серед критеріїв для виявлення клієнтів, фінансові операції на користь яких містять ознаки фіктивності визначено наявність стосовно клієнта та/або його керівників/ представників/ власників інформації щодо кримінальних проваджень з розслідування злочинів у сфері господарської діяльності, отриманої з Єдиного державного реєстру судових рішень (рекомендації Національного банку України від 26.05.2017р. № 25-0008/37888, від 21.02.2018р. № 25-0008/10705).</p> <p>Нерідко, злочини вчиняються за допомогою або для суб'єктів господарювання, тож, для виявлення можливих наслідків партнерства, першочергове значення має аналіз судових рішень у кримінальних провадженнях щодо злочинів у сфері господарської діяльності.</p> <p>Відповідні вироки можуть містити встановлені судом обставини, що можуть вказувати на можливе настання негативних наслідків в результаті ділових відносин з певним суб'єктом господарювання та/або пов'язаними із ним особами, на що слід звертати увагу при співпраці з контрагентами.</p>	

Перевірка за факторами фінансового моніторингу



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

Ризикові види діяльності

Здійснення діяльності з ознаками ризику	Юридична особа здійснює наступні види діяльності з ознаками ризику 68.20 Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна, 77.39 Надання в оренду інших машин, устаткування та товарів, н.в.і.у., 68.10 Купівля та продаж власного нерухомого майна, 41.20 Будівництво житлових і нежитлових будівель, 42.21 Будівництво трубопроводів	Сьогодні
---	---	----------

Національний банк України, затвердив перелік видів економічної діяльності, ведення яких є ризиковою ознакою (Постанова Правління НБУ № 65 від 19.05.2020). Зокрема це діяльність з високим ризиком корупції, діяльність якій притаманний високий рівень обігу готівки та інша. Фінансові операції, учасниками яких є суб'єкти господарювання що здійснюють діяльність із зазначеного переліку, можуть бути предметом посиленої перевірки органів державного нагляду (контролю). Отже, партнерство з таким контрагентом, потребує належної уваги, адже може спричинити негативні фінансові наслідки та привернути увагу органів державного нагляду (контролю).

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.

Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів проти власності

Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів проти власності (за статтею 197-1 КК України)

Наявні кримінальні провадження щодо злочинів проти власності (за статтею 197-1 КК України)

Сьогодні

Форма судочинства	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ справи
Кримінальне	08.02.2021	08.02.2021	758/1432/21

При прийнятті рішень щодо встановлення, зміни або припинення відносин з певним суб'єктом господарювання вкрай важливо приділяти увагу вивченню судових проваджень, які будь-яким чином із ним пов'язані.

Серед критеріїв для виявлення клієнтів, фінансові операції на користь яких містять ознаки фіктивності визначено наявність стосовно клієнта та/або його керівників/ представників/ власників інформації щодо кримінальних проваджень з розслідування злочинів у сфері господарської діяльності, отриманої з Єдиного державного реєстру судових рішень (рекомендації Національного банку України від 26.05.2017р. № 25-0008/37888, від 21.02.2018р. № 25-0008/10705).

Нерідко, злочини вчиняються за допомогою або для суб'єктів господарювання, тож, для виявлення можливих наслідків партнерства, першочергове значення має аналіз судових рішень у кримінальних провадженнях щодо злочинів у сфері господарської діяльності.

Відповідні вироки можуть містити встановлені судом обставини, що можуть вказувати на можливе настання негативних наслідків в результаті ділових відносин з певним суб'єктом господарювання та/або пов'язаними із ним особами, на що слід звертати увагу при співпраці з контрагентами.

Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів проти авторитету органів державної влади, органів місцевого самоврядування, об'єднань громадян та злочини проти журналістів

Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів проти авторитету органів державної влади, органів місцевого самоврядування, об'єднань громадян та злочини проти журналістів (за статтею 356 КК України)

Наявні кримінальні провадження щодо злочинів проти авторитету органів державної влади, органів місцевого самоврядування, об'єднань громадян та злочини проти журналістів (за статтею 356 КК України)

Сьогодні

Форма судочинства

Дата першого документа по справі

Дата останнього документа по справі

№ справи

Кримінальне

08.02.2021

08.02.2021

758/1432/21

При прийнятті рішень щодо встановлення, зміни або припинення відносин з певним суб'єктом господарювання вкрай важливо приділяти увагу вивченню судових проваджень, які будь-яким чином із ним пов'язані.

Серед критеріїв для виявлення клієнтів, фінансові операції на користь яких містять ознаки фіктивності визначено наявність стосовно клієнта та/або його керівників/ представників/ власників інформації щодо кримінальних проваджень з розслідування злочинів у сфері господарської діяльності, отриманої з Єдиного державного реєстру судових рішень (рекомендації Національного банку України від 26.05.2017р. № 25-0008/37888, від 21.02.2018р. № 25-0008/10705).

Нерідко, злочини вчиняються за допомогою або для суб'єктів господарювання, тож, для виявлення можливих наслідків партнерства, першочергове значення має аналіз судових рішень у кримінальних провадженнях щодо злочинів у сфері господарської діяльності.

Відповідні вироки можуть містити встановлені судом обставини, що можуть вказувати на можливе настання негативних наслідків в результаті ділових відносин з певним суб'єктом господарювання та/або пов'язаними із ним особами, на що слід звертати увагу при співпраці з контрагентами.

Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів у сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов'язаної з наданням публічних послуг

Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів у сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов'язаної з наданням публічних послуг (за статтею 364 КК України)

Наявні кримінальні провадження щодо злочинів у сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов'язаної з наданням публічних послуг (за статтею 364 КК України)

Сьогодні

Форма судочинства

Дата першого документа по справі

Дата останнього документа по справі

№ справи

Кримінальне

08.02.2021

08.02.2021

758/1432/21

При прийнятті рішень щодо встановлення, зміни або припинення відносин з певним суб'єктом господарювання вкрай важливо приділяти увагу вивченню судових проваджень, які будь-яким чином із ним пов'язані.

Серед критеріїв для виявлення клієнтів, фінансові операції на користь яких містять ознаки фіктивності визначено наявність стосовно клієнта та/або його керівників/ представників/ власників інформації щодо кримінальних проваджень з розслідування злочинів у сфері господарської діяльності, отриманої з Єдиного державного реєстру судових рішень (рекомендації Національного банку України від 26.05.2017р. № 25-0008/37888, від 21.02.2018р. № 25-0008/10705).

Нерідко, злочини вчиняються за допомогою або для суб'єктів господарювання, тож, для виявлення можливих наслідків партнерства, першочергове значення має аналіз судових рішень у кримінальних провадженнях щодо злочинів у сфері господарської діяльності.

Відповідні вироки можуть містити встановлені судом обставини, що можуть вказувати на можливе настання негативних наслідків в результаті ділових відносин з певним суб'єктом господарювання та/або пов'язаними із ним особами, на що слід звертати увагу при співпраці з контрагентами.

Перевірка за факторами податкової обачності

❗ "Потрібна особлива увага" 0

⚠ "Потрібно звернути увагу" 2

✅ "Проблем не виявлено" 85

Фактор

Повідомлення

Актуально на

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.

Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів проти власності

Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів проти власності (за статтею 197-1 КК України)

Наявні кримінальні провадження щодо злочинів проти власності (за статтею 197-1 КК України)

Сьогодні

Форма судочинства

Дата першого документа по справі

Дата останнього документа по справі

№ справи

Кримінальне

08.02.2021

08.02.2021

758/1432/21

При прийнятті рішень щодо встановлення, зміни або припинення відносин з певним суб'єктом господарювання вкрай важливо приділяти увагу вивченню судових проваджень, які будь-яким чином із ним пов'язані.

Серед критеріїв для виявлення клієнтів, фінансові операції на користь яких містять ознаки фіктивності визначено наявність стосовно клієнта та/або його керівників/ представників/ власників інформації щодо кримінальних проваджень з розслідування злочинів у сфері господарської діяльності, отриманої з Єдиного державного реєстру судових рішень (рекомендації Національного банку України від 26.05.2017р. № 25-0008/37888, від 21.02.2018р. № 25-0008/10705).

Нерідко, злочини вчиняються за допомогою або для суб'єктів господарювання, тож, для виявлення можливих наслідків партнерства, першочергове значення має аналіз судових рішень у кримінальних провадженнях щодо злочинів у сфері господарської діяльності.

Відповідні вироки можуть містити встановлені судом обставини, що можуть вказувати на можливе настання негативних наслідків в результаті ділових відносин з певним суб'єктом господарювання та/або пов'язаними із ним особами, на що слід звертати увагу при співпраці з контрагентами.

Фінансовий скоринг

FinScore	C/2,3
Ймовірність несприятливих фінансових наслідків	Середня Розраховано на даних за 2019 рік, більш актуальні дані відсутні для обрахунку
Фінансова стійкість	Задовільний рівень

Ринковий скоринг

MarketScore	Неможливо розрахувати
Ринкова потужність	—
Потенціал до лідерства	—

Анкета

Актуально на
19.10.2023

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 "ШУЛЯВКА"

Скорочена назва ТОВ"ШУЛЯВКА"

Статус юридичної особи ✔ Не перебуває в процесі припинення

Код ЄДРПОУ 35251995

Дата реєстрації 20.06.2007 (16 років 3 місяці)

Уповноважені особи **ЙАНКАУСКАС НІНА**
— керівник

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

Розмір статутного капіталу 481 817,17 грн





Організаційно-правова форма ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ

Назва установчого документа Статут

Форма власності Недержавна власність

Види діяльності
Основний:
68.20 Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна
Інші:
77.39 Надання в оренду інших машин, устаткування та товарів, н.в.і.у.
68.10 Купівля та продаж власного нерухомого майна
41.20 Будівництво житлових і нежитлових будівель
42.21 Будівництво трубопроводів

Контакти з ЄДР

<p>Місцезнаходження юридичної особи</p>	<p>Адреса: Україна, 04050, місто Київ, ВУЛИЦЯ ГЕРЦЕНА, будинок 17-25</p> <hr/> <p>E-mail: 7kiev7@gmail.com</p> <hr/> <p>Телефон: +38(096)-238-53-98</p>
<p>Контакти з останнього тендеру</p>	
<p> Учасники та бенефіціари Актуально на 19.10.2023</p>	
<p>Відомості про органи управління юридичної особи</p>	
<p>Частка держави в підприємстві згідно з реєстром Фонду держмайна України</p>	<p>0</p>
<p>Перелік засновників юридичної особи</p>	<p>СЛЮСАР ВІКТОР ТИМОФІЙОВИЧ Країна громадянства: Україна</p> <p>Країна реєстрації:  Литва</p> <p>Адреса засновника: Литва, 72206, ТАУРАГЕ, ВУЛ.СОДУ, БУД.18</p> <p>Розмір внеску до статутного фонду: 481 817,00 грн</p> <p>Частка (%): 100,00%</p>
<p>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</p>	<p>СЛЮСАР ВІКТОР ТИМОФІЙОВИЧ Країна громадянства бенефіціара: Україна</p> <p>Країна реєстрації:  Литва</p> <p>Адреса бенефіціара: Литва, 72206, М.ТАУРАГЕ, ВУЛ.СОДУ, БУДИНОК 18</p> <p>Тип бенефіціарного володіння: Прямий вирішальний вплив</p> <p>Ознака, що можлива недостовірність інформації про КБВ: Відсутня інформація</p> <p>Відсоток частки статутного капіталу в юридичній особі або відсоток права голосу в юридичній особі: 100</p>
<p>Відомості про структуру власності юридичної особи</p>	<p>Відмітка, що структуру власності підписано: Відсутня</p> <p>Дата структури власності: Відсутня</p> <p>Номер структури власності: Відсутній</p> <p>ПІБ особи ким підписано структуру власності: Відсутня інформація</p> <p>Тип особи ким підписано структуру власності: Невизначено</p> <p>Ознака, що можлива недостовірність структури власності: Відсутня інформація</p> <p>Ознака, що структура власності визнана Національним банком України непрозорою: Відсутня інформація</p>
<p> Власність та дозволи Актуально на 19.10.2023</p>	

Торгові марки

Дані відсутні у реєстрах

Об'єкти нерухомості

Нерухомість

Земельні ділянки

Дані відсутні у реєстрах
на 09.11.2021

1 об'єктів на 09.11.2021

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
18.10.2023

Країна та державний орган

Компанія чи пов'язана особа знайдена в
списах

 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

⚠ У зв'язку з введенням воєнного стану в Україні Державна податкова служба України в травні 2022 року обмежила доступ до більшості публічних електронних реєстрів, де вона є розпорядником, тому деяка інформація, яка зазначена в розділі "Податкова та інші державні органи", не оновлюється, окрім даних реєстру платників ПДВ, реєстру платників єдиного податку, реєстру "Великих платників податків" та реєстру неприбуткових установ та організацій.

Реєстр «Великих платників податків»
(станом на 2023)

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

Інформація ДПС України про суб'єктів
господарювання, які мають податковий
борг

На даний час Державною податковою службою України ~~всупереч закону~~ не оприлюднюється інформація про суб'єктів господарювання, які мають податковий борг.
• Для отримання цієї інформації в актуальному стані слід звернутися до контрагента.
• Для перегляду цієї інформації за минулі періоди, скористайтесь функцією "Історія боргу".

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

Інформація про особу відсутня в базі

Реєстр платників ПДВ
(станом на 19.10.2023)

Інформація про дійсне свідоцтво ПДВ відсутня в базі

Реєстр платників єдиного податку
(станом на 19.10.2023)

Інформація про особу наявна в базі

Дата (період) обрання або переходу на єдиний податок: 01.07.2019

Дата початку застосування ставки та групи: 01.07.2019

Ставка: 5,00%

Група: 3


Місцезнаходження реєстраційної справи
(станом на 13.02.2022)

Шевченківська районна в місті Києві державна адміністрація

📊 Фінанси

Фінансові показники, тис.грн.

Показники	Активи	Зобов'язання	Виручка
2022	16 982	647	483
2021	16 756	834	483
2019	17 000 – 18 000	до 10000	480 – 490
2018	16 000 – 17 000	45 – 50	0

 **Судова практика та виконавчі провадження (Згадування у документах)**

Актуально на
19.10.2023

Цивільні судові справи

Інформація відсутня у реєстрах

Кримінальні судові справи
(всього 4 документи)

05.05.2022

[№ рішення 104613941](#)

09.02.2022

[№ рішення 103234923](#)

10.08.2021

[№ рішення 99498468](#)

Господарські судові справи
(всього 10 документів)

17.10.2023

[№ рішення 114219183](#)

18.09.2023

[№ рішення 113689019](#)

30.08.2023

[№ рішення 113202475](#)

Адміністративні судові справи
(всього 20 документів)

19.01.2023

[№ рішення 108487925](#)

04.07.2022

[№ рішення 105921645](#)

23.06.2022

[№ рішення 104931530](#)

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

 **Офіційні повідомлення**

Актуально на
18.10.2023

20.10.2014

[ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ЗМІНУ МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ](#)

20.06.2007

[ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПРОВЕДЕННЯ ДЕРЖАВНОЇ РЕЄСТРАЦІЇ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ](#)

Всього

2

Групи пов'язаних фізичних осіб

Керівники / Підписанти	4	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 діячами	0	Особи що мають фінансові зобов'язання	0

Перевірки державними службами

Актуально на
18.10.2023

Заплановано перевірок: Немає запланованих перевірок

Історія змін

Найменування юридичної особи

20.06.2007
ДАТА ЗМІНИ

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ШУЛЯВКА"

Контактна інформація (всього 10 змін)

29.11.2021
АКТУАЛЬНО НА

Україна, 04050, місто Київ, ВУЛИЦЯ ГЕРЦЕНА, будинок 17-25
Тел: +38(096)-238-53-98,
E-mail: 7kiev7@gmail.com

19.10.2021
АКТУАЛЬНО НА

04050, місто Київ, ВУЛИЦЯ ГЕРЦЕНА, будинок 17-25
Тел: +38(096)-238-53-98,
E-mail: 7kiev7@gmail.com

29.09.2020
АКТУАЛЬНО НА

04050, місто Київ, ВУЛИЦЯ ГЕРЦЕНА, будинок 17-25
Тел: +38(096)-238-53-98
E-mail: 7kiev7@gmail.com

28.09.2020
АКТУАЛЬНО НА

04050, місто Київ, ВУЛИЦЯ ГЕРЦЕНА, будинок 17-25
Тел: +380962385398

30.05.2016
АКТУАЛЬНО НА

04050, м.Київ, ВУЛИЦЯ ГЕРЦЕНА, будинок 17-25
Тел: +380962385398

24.07.2015
ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

М.КИЇВ ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ ВУЛ.ГЕРЦЕНА БУД.17-25
Тел: +38(096)238-53-98

20.10.2014
ДАТА ЗМІНИ

04050, М.КИЇВ, ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ РАЙОН, ВУЛИЦЯ ГЕРЦЕНА, БУДИНОК 17-25
Тел: 096238-53-98

19.10.2014 АКТУАЛЬНО НА	01034, М.КИЇВ, ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ РАЙОН, ВУЛИЦЯ ПРОРІЗНА, БУДИНОК 20, ОФІС 1 Тел: 096238-53-98
25.10.2013 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	М.Київ, вул. Прорізна, буд.20, оф.1 Тел: 096238-53-98
21.06.2007 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	М.КИЇВ, ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ Р-Н ВУЛ. ПРОРІЗНА БУД. 20, КВ. 1
19.06.2007 АКТУАЛЬНО НА	01034, М.КИЇВ, ВУЛИЦЯ ПРОРІЗНА, БУДИНОК 20, ОФІС 1
Керівники (всього 1 зміна)	За 16 років 3 місяці 28 днів наявної звітності змінилися 1 керівник у середньому кожні 16 років 3 місяці 28 днів
06.06.2017 АКТУАЛЬНО НА	ЙАНКАУСКАС НІНА
21.06.2007 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	СЛЮСАР ВІКТОР ТИМОФІЙОВИЧ
Підписанти (всього 2 зміни)	
12.01.2019 АКТУАЛЬНО НА	Немає підписантів
04.04.2018 АКТУАЛЬНО НА	ПЕРЕКРЕСТ СЕРГІЙ ВІКТОРОВИЧ
30.05.2016 АКТУАЛЬНО НА	ПЕРЕКРЕСТ СЕРГІЙ ВІКТОРОВИЧ СЛЮСАР ВІКТОР ТИМОФІЙОВИЧ
Види діяльності (всього 1 зміна)	
30.05.2016 АКТУАЛЬНО НА	68.20 - надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна
21.06.2007 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	45.21.1 - ЗАГАЛЬНЕ БУДІВНИЦТВО БУДІВЕЛЬ (НОВІ РОБОТИ, РОБОТИ З ЗАМІНИ, РЕКОНСТРУКЦІЇ ТА ВІДНОВЛЕННЯ)
Перелік засновників (учасників) юридичної особи (всього 6 змін)	

17.02.2023

АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
СЛЮСАР ВІКТОР ТИМОФІЙОВИЧ

Адреса засновника: Литва, 72206, М. ТАУРАГЕ, ВУЛ. СОДУ, БУДИНОК 18
Країна громадянства бенефіціара: Україна
Країна реєстрації: Литовська Республіка
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

СЛЮСАР ВІКТОР ТИМОФІЙОВИЧ

Адреса засновника: Литва, 72206, ТАУРАГЕ, ВУЛ. СОДУ, БУД. 18
Країна громадянства: Україна
Країна реєстрації: Литовська Республіка
Розмір внеску в статутний фонд: 481 817 грн.

30.08.2022

АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
СЛЮСАР ВІКТОР ТИМОФІЙОВИЧ

Адреса засновника: Литва, 72206, М. ТАУРАГЕ, ВУЛ. СОДУ, БУДИНОК 18
Країна громадянства бенефіціара: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

СЛЮСАР ВІКТОР ТИМОФІЙОВИЧ

Адреса засновника: Литва, 72206, ТАУРАГЕ, ВУЛ. СОДУ, БУД. 18
Країна громадянства: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 481 817 грн.

19.10.2021

АКТУАЛЬНО НА

СЛЮСАР ВІКТОР ТИМОФІЙОВИЧ

Адреса засновника: Литва, 72206, ТАУРАГЕ, ВУЛ. СОДУ, БУД. 18
Країна громадянства: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 481 817 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
СЛЮСАР ВІКТОР ТИМОФІЙОВИЧ

Адреса засновника: Литва, 72206, М. ТАУРАГЕ, ВУЛ. СОДУ, БУДИНОК 18.
Країна громадянства бенефіціара: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

29.09.2020
АКТУАЛЬНО НА

СЛЮСАР ВІКТОР ТИМОФІЙОВИЧ

Адреса засновника: Литва, 72206, ТАУРАГЕ, ВУЛ.СОДУ, БУД.18
Країна громадянства: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 481 817 грн.

**КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
СЛЮСАР ВІКТОР ТИМОФІЙОВИЧ**

Адреса засновника: Литва, 72206, М. ТАУРАГЕ, ВУЛ.СОДУ, БУДИНОК 18.
Країна громадянства бенефіціара: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

12.01.2019
АКТУАЛЬНО НА

СЛЮСАР ВІКТОР ТИМОФІЙОВИЧ

Адреса засновника: 72206, ТАУРАГЕ, ВУЛ.СОДУ, БУД.18, ЛИТВА
Країна реєстрації: Литва
Розмір внеску в статутний фонд: 2 481 817 грн.

**КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
СЛЮСАР ВІКТОР ТИМОФІЙОВИЧ**

Адреса засновника: 72206, ТАУРАГЕ, ВУЛ.СОДУ, БУД.18, ЛИТВА, ВІДСОТОК
ЧАСТКИ СТАТУТНОГО КАПІТАЛУ В ЮРИДИЧНІЙ ОСОБІ АБО ВІДСОТОК
ПРАВА ГОЛОСУ В ЮРИДИЧНІЙ ОСОБІ - 100, ТИП ВОЛОДІННЯ - ПРЯМЕ
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

14.09.2018
АКТУАЛЬНО НА

СЛЮСАР ВІКТОР ТИМОФІЙОВИЧ

Адреса засновника: 72206, ТАУРАГЕ, ВУЛ.СОДУ, БУД.18, ЛИТВА
Країна реєстрації: Литва
Розмір внеску в статутний фонд: 2 481 817 грн.

30.05.2016
АКТУАЛЬНО НА

ПЕРЕКРЕСТ СЕРГІЙ ВІКТОРОВИЧ

Адреса засновника: 04060, м.Київ, Оболонський район, ВУЛ. ТИМОШЕНКО,
будинок 1Е, квартира 65
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 496 363 грн.

СЛЮСАР ВІКТОР ТИМОФІЙОВИЧ

Адреса засновника: 72206, ТАУРАГЕ, ВУЛ.СОДУ, БУД.18, ЛИТВА
Країна реєстрації: Литва
Розмір внеску в статутний фонд: 1 985 454 грн.

Додаткова інформація про засновників (учасників) юридичної особи

<p>30.09.2010 Дані перевіряються</p>	<p>СЛЮСАР ВІКТОР ТИМОФІЙОВИЧ Країна: Україна Розмір внеску в статутний фонд: 1 985 454 грн.</p> <p>ПЕРЕКРЕСТ СЕРГІЙ ВІКТОРОВИЧ Країна: Україна Розмір внеску в статутний фонд: 496 363 грн.</p>
<p>30.08.2007 Дані перевіряються</p>	<p>СЛЮСАР ВІКТОР ТИМОФІЙОВИЧ Країна: Україна Розмір внеску в статутний фонд: 19 855 грн.</p> <p>ПЕРЕКРЕСТ СЕРГІЙ ВІКТОРОВИЧ Країна: Україна Розмір внеску в статутний фонд: 4 964 грн.</p>
<p>21.06.2007 Дані перевіряються</p>	<p>СЛЮСАР ВІКТОР ТИМОФІЙОВИЧ Країна: Україна Розмір внеску в статутний фонд: 19 855 грн.</p> <p>ПЕРЕКРЕСТ СЕРГІЙ ВІКТОРОВИЧ Країна: Україна Розмір внеску в статутний фонд: 4 964 грн.</p> <p>ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "РІНКО" Країна: Україна Розмір внеску в статутний фонд: 2 456 999 грн.</p>
<p>Розмір статутного капіталу (всього 1 зміна)</p>	
<p>29.09.2020 АКТУАЛЬНО НА</p>	<p>481 817 грн.</p>
<p>21.06.2007 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ</p>	<p>2 481 817 грн.</p>

YouControl — повне досьє на кожну компанію України

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