

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СТРИВЕР ІНВЕСТ" LLC "STRIVER INVEST"

Код ЄДРПОУ 42563051

Експрес-аналіз контрагента

Актуально на 01.04.2020

❗ Потрібна особлива увага	2
⚠ Потрібно звернути увагу	2
✅ Проблем не виявлено	71



Експрес-аналіз

Аналітичний показник на основі 75 факторів

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

В стані припинення.	❗ Статус суб'єкта господарювання: в стані припинення	Сьогодні
---------------------	--	----------

Відповідно до статті 105 Цивільного кодексу України, після прийняття рішення про припинення юридичної особи, від її імені вправі діяти лише голова комісії з припинення (ліквідаційної комісії), її члени або ліквідатор. При цьому встановлюється порядок і строк заявлення кредитором своїх вимог до неї. Для акціонерних товариств цей строк складає 20 днів після надіслання кредитором відповідного повідомлення (стаття 82 Закону України «Про акціонерні товариства»). У випадку ліквідації боржника прострочені вимоги кредиторів задовольняються з його майна, що залишилося після задоволення вимог, заявлених своєчасно. За відсутності такого майна вимоги вважаються погашеними. Співробітництво з компанією, що перебуває в процесі припинення, несе ризики неможливості задоволення вимог до неї. В тому числі через укладення договорів представником контрагента, що діяв за відсутності/з перевищенням своїх повноважень.

[Показати в Досьє.](#)

Малий строк діяльності керівника.	❗ Керівник був змінений 9 днів тому	Сьогодні
-----------------------------------	-------------------------------------	----------

Стабільність роботи контрагента є запорукою успішної співпраці з ним. При цьому, нетривалий час з дати призначення нового керівника може вказувати на відсутність такої стабільності, а отже – на ризики ділових відносин.

[Показати в Історія.](#)

Широкий перелік зареєстрованих видів діяльності.	⚠ Кількість видів діяльності: 11	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 Досьє.](#)

Часті інституційні зміни.	⚠ За останні 12 місяців змін керівників: 1; 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, структури власності, керівників та напрямів діяльності) може вказувати на відсутність такої стабільності, а отже – на ризики ділових відносин.

[Показати в Історія.](#)

📄 Анкета

Актуально на 01.04.2020

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 "СТРІВЕР ІНВЕСТ"
Скорочена назва	ТОВ "СТРІВЕР ІНВЕСТ"
Назва англійською	LIMITED LIABILITY COMPANY "STRIVER INVEST"
Статус юридичної особи	В стані припинення
Код ЄДРПОУ	42563051
Дата реєстрації	19.10.2018 (1 рік 5 місяців)
Уповноважені особи	ОЧКАЛЕНКО ВАСИЛЬ ІВАНОВИЧ – керівник ОЧКАЛЕНКО ВАСИЛЬ ІВАНОВИЧ – голова комісії з припинення або ліквідатор копіювати
Зв'язок з національними публічними діячами та/або пов'язаними з ними особами	Зв'язків не знайдено
Розмір статутного капіталу	500 000,00 грн
Організаційно-правова форма	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
Форма власності	Недержавна власність
Види діяльності	Основний: 41.20 Будівництво житлових і нежитлових будівель Інші: 81.10 Комплексне обслуговування об'єктів 81.21 Загальне прибирання будинків 81.22 Інша діяльність із прибирання будинків і промислових об'єктів 81.29 Інші види діяльності із прибирання 81.30 Надання ландшафтних послуг 68.10 Купівля та продаж власного нерухомого майна 68.20 Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна 68.31 Агентства нерухомості 68.32 Управління нерухомим майном за винагороду або на основі контракту 41.10 Організація будівництва будівель

Контакти з ЄДР

Контактна інформація	Адреса:	04073, м.Київ, ВУЛИЦЯ ПЕТРОПАВЛІВСЬКА, будинок 22-24
	E-mail:	si0638649009@gmail.com
	Телефон:	+380638649009

📁 Учасники та бенефіціари

Актуально на 01.04.2020

Відомості про органи управління юридичної особи	АГАЛЬНІ ЗБОРИ УЧАСНИКІВ, ДИРЕКТОР
Доля держави в підприємстві згідно з реєстром Фонду держмайна України	0
Перелік засновників юридичної особи	<p>ОЧКАЛЕНКО ВАСИЛЬ ІВАНОВИЧ</p> <p>Адреса засновника: 42320, Сумська обл., Сумський район, селище міського типу Хотінь, ВУЛИЦЯ ЛЕНІНА, будинок 62, квартира 1</p> <p>Розмір внеску до статутного фонду: 500 000,00 грн</p> <p>Частка (%): 100,0000%</p>

🏠 Власність та дозволи


Актуально на 01.04.2020

Торгові марки	Дані відсутні у реєстрах
Об'єкти нерухомості	Дані відсутні у реєстрах
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 31.03.2020


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 01.04.2020

Реєстр «Великих платників податків»
(станом на 2020)

Інформація про особу відсутня в базі

Реєстр «Дізнайся більше про свого бізнес-партнера»
(станом на 21.03.2020)

Перебуває на обліку в органах доходів та зборів

Податковий борг згідно з реєстром «Дізнайся більше про свого бізнес-партнера»
(станом на 30.03.2020)

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 31.03.2020

Інформація про особу відсутня в базі

Реєстр платників ПДВ
(станом на 01.04.2020)

Дійсне свідоцтво ПДВ

Індивідуальний податковий номер: 425630526561
Дата реєстрації: 01.01.2019

Реєстр платників єдиного податку
(станом на 01.04.2020)

Інформація про дійсне свідоцтво єдиного податку відсутня в базі

Дані про реєстраційний номер платника єдиного внеску
(станом на 01.04.2020)

10000001341921

Місцезнаходження реєстраційної справи
(станом на 01.04.2020)

Подільська районна в місті Києві державна адміністрація

[ПЕРЕЙТИ В РОЗДІЛ](#)

Судова практика та виконавчі провадження (Згадування у документах)

Актуально на 01.04.2020, 10:22:05

Цивільні судові справи

Інформація відсутня у реєстрах

Кримінальні судові справи
(всього 3 документи)

18.03.2020

[№ рішення 88447647](#)

18.03.2020

[№ рішення 88446989](#)

18.03.2020

[№ рішення 88447644](#)

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](#)

Офіційні повідомлення

Актуально на 31.03.2020

23.03.2020

[Внесення рішення засновників \(учасників\) юридичної особи або уповноваженого ними органу щодо припинення юридичної особи в результаті ліквідації](#)

Всього

1

Пов'язані фізичні особи

Керівники / Підписанти
(всього 3 особи)

[Очкаленко Василь Іванович](#) – керівник станом на 23.03.2020
[Очкаленко Василь Іванович](#) – підписант станом на 23.03.2020
[Кононенко Микола Васильович](#) – керівник у минулому

Учасники / Бенефіціари
(всього 10 осіб)

[Очкаленко Василь Іванович](#) – учасник станом на 23.03.2020
[Андрєєв Дмитро Сергійович](#) – учасник у минулому
[Андрєєва Лілія Миколаївна](#) – учасник у минулому

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 (всього 1 зміна)

10.12.2018 АКТУАЛЬНО НА	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СТРИВЕР ІНВЕСТ" (ТОВ "СТРИВЕР ІНВЕСТ")
21.10.2018 АКТУАЛЬНО НА	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СТРИВЕР ІНВЕСТ" (ТОВ "СТРИВЕР ІНВЕСТ")

Контактна інформація

21.10.2018 АКТУАЛЬНО НА	04073, м.Київ, ВУЛИЦЯ ПЕТРОПАВЛІВСЬКА, будинок 22-24 Тел: +380638649009 E-mail: si0638649009@gmail.com
----------------------------	---

Керівники (всього 1 зміна)

За 1 рік 5 місяців 11 днів наявної звітності змінилися 1 керівник у середньому кожні 1 рік 5 місяців 11 днів

23.03.2020 АКТУАЛЬНО НА	ОЧКАЛЕНКО ВАСИЛЬ ІВАНОВИЧ
21.10.2018 АКТУАЛЬНО НА	КОНОНЕНКО МИКОЛА ВАСИЛЬОВИЧ

Підписанти

21.10.2018 АКТУАЛЬНО НА	Немає підписантів
----------------------------	-------------------

Види діяльності

21.10.2018

АКТУАЛЬНО НА

41.20 - Будівництво житлових і нежитлових будівель

Перелік засновників (учасників) юридичної особи

(всього 4 зміни)

21.03.2020

АКТУАЛЬНО НА

ОЧКАЛЕНКО ВАСИЛЬ ІВАНОВИЧ

Адреса засновника: 42320, Сумська обл., Сумський район, селище міського типу Хотінь, ВУЛИЦЯ ЛЕНІНА, будинок 62, квартира 1
Розмір внеску в статутний фонд: 500 000 грн.

05.12.2019

АКТУАЛЬНО НА

КОНОНЕНКО МИКОЛА ВАСИЛЬОВИЧ

Адреса засновника: 22200, Вінницька обл., Погребищенський район, місто Погребище, ВУЛИЦЯ КІРОВА, будинок 151
Розмір внеску в статутний фонд: 500 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - КОНОНЕНКО МИКОЛА ВАСИЛЬОВИЧ ВІННИЦЬКА ОБЛ

Адреса засновника: ПОГРЕБИЩЕНСЬКИЙ РАЙОН, МІСТО ПОГРЕБИЩЕ, ВУЛИЦЯ КІРОВА, БУДИНОК 15

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

24.04.2019

АКТУАЛЬНО НА

КОНОНЕНКО МИКОЛА ВАСИЛЬОВИЧ

Адреса засновника: 22200, Вінницька обл., Погребищенський район, місто Погребище, ВУЛИЦЯ КІРОВА, будинок 151
Розмір внеску в статутний фонд: 500 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - КОНОНЕНКО МИКОЛА ВАСИЛЬОВИЧ ВІННИЦЬКА ОБЛ

Адреса засновника: ПОГРЕБИЩЕНСЬКИЙ РАЙОН, МІСТО ПОГРЕБИЩЕ, ВУЛИЦЯ КІРОВА, БУДИНОК 15

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

20.03.2019
АКТУАЛЬНО НА

АНДРЕЄВ ДМИТРО СЕРГІЙОВИЧ

Адреса засновника: 03058, м.Київ, Солом'янський район, ВУЛИЦЯ ЛЕВАНЕВСЬКОГО, будинок 9, квартира 52
Розмір внеску в статутний фонд: 100 000 грн.

АНДРЕЄВА ЛІЛІЯ МИКОЛАЇВНА

Адреса засновника: 03058, м.Київ, Солом'янський район, ВУЛИЦЯ ЛЕВАНЕВСЬКОГО, будинок 9, квартира 52
Розмір внеску в статутний фонд: 100 000 грн.

ВІЗЕЛЬМАН ДМИТРО

Адреса засновника: 9ет. н. 1 Хустон Блок В 7 Авеню Принсес Грейс 98000, Монако, МОНАКО
Розмір внеску в статутний фонд: 12 412 500 грн.

КОНОНЕНКО МИКОЛА ВАСИЛЬОВИЧ

Адреса засновника: 22200, Вінницька обл., Погребищенський район, місто Погребище, ВУЛИЦЯ КІРОВА, будинок 151
Розмір внеску в статутний фонд: 50 000 грн.

КОНОНЕНКО ТЕТЯНА ПАВЛІВНА

Адреса засновника: 22021, Вінницька обл., Хмільницький район, село Морозівка, ВУЛИЦЯ САДОВА, будинок 12
Розмір внеску в статутний фонд: 50 000 грн.

ОРЧАКОВ ОЛЕКСІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ

Адреса засновника: 60236, Чернівецька обл., місто Новодністровськ, МІКРОРАЙОН "ДІБРОВА", будинок 19, корпус А, квартира 5
Розмір внеску в статутний фонд: 50 000 грн.

ОРЧАКОВА ОЛЬГА ВОЛОДИМИРІВНА

Адреса засновника: 60236, Чернівецька обл., місто Новодністровськ, М-Н. ДІБРОВА, будинок 13, квартира 38
Розмір внеску в статутний фонд: 50 000 грн.

САЙДАК АЛІНА ОЛЕГІВНА

Адреса засновника: 65011, Одеська обл., місто Одеса, Приморський район, ВУЛИЦЯ УСПЕНСЬКА, будинок 28/30
Розмір внеску в статутний фонд: 100 000 грн.

21.10.2018
АКТУАЛЬНО НА

ВІЗЕЛЬМАН ДМИТРО

Адреса засновника: 9ет. н. 1 Хустон Блок В 7 Авеню Принсес Грейс 98000, Монако, МОНАКО
Розмір внеску в статутний фонд: 12 487 500 грн.

КОНОНЕНКО МИКОЛА ВАСИЛЬОВИЧ

Адреса засновника: 22200, Вінницька обл., Погребищенський район, місто Погребище, ВУЛИЦЯ КІРОВА, будинок 151
Розмір внеску в статутний фонд: 12 500 грн.

Розмір статутного капіталу
(всього 2 зміни)

24.04.2019
АКТУАЛЬНО НА

500 000 грн.

20.03.2019
АКТУАЛЬНО НА

12 912 500 грн.

21.10.2018
АКТУАЛЬНО НА

12 500 000 грн.

YouControl — повне досьє на кожну компанію України

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

© YouControl. All rights reserved

КИЕВ**V**ЛАСТЬ