

**ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
"СТЕЙКХОЛДЕРИ ПРИЛЕГЛИХ ТЕРИТОРІЙ"
LLC "STAKEHOLDERS OF THE ADJACENT TERRITORIES"**

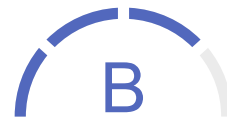
Код ЄДРПОУ 43583482

Експрес-аналіз контрагента

Актуально на 24.12.2021

Критерії: Універсальні

❗ Потрібна особлива увага	0
⚠ Потрібно звернути увагу	1
✅ Проблем не виявлено	520

**Експрес-аналіз**Аналітичний показник на основі 528 факторів
[Замовити експертизу](#)

Фактор	Повідомлення	Актуально на
Місцезнаходження в житловому фонді	⚠ Компанія знаходиться в житловому будинку	Сьогодні

Відповідно до статті 6 Житлового кодексу України, забороняється надання приміщень у житлових будинках для потреб промислового характеру. Житлові будинки і житлові приміщення призначаються виключно для проживання громадян.

Здійснення промислової діяльності, розміщення найманих працівників в житловому фонді може бути підставою для застосування санкцій за порушення трудового законодавства, а також за порушення ліцензійних умов (якщо ними передбачені відповідні обмеження).

Місцезнаходження підприємства у житловому приміщенні (найчастіше це адреса одного із засновників) може свідчити про його недостатню платоспроможність для оренди приміщення відповідного функціонального призначення: офіс, цех, склад тощо.

Тому зазначена обставина потребує обачності.

Перевірка за факторами фінансового моніторингу

❗ "Потрібна особлива увага" 0	⚠ "Потрібно звернути увагу" 1	✅ "Проблем не виявлено" 414
-------------------------------	-------------------------------	-----------------------------

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

Місцезнаходження

Місцезнаходження в житловому фонді

Компанія знаходиться в житловому будинку

Сьогодні

Відповідно до статті 6 Житлового кодексу України, забороняється надання приміщень у житлових будинках для потреб промислового характеру. Житлові будинки і житлові приміщення призначаються виключно для проживання громадян.

Здійснення промислової діяльності, розміщення найманих працівників в житловому фонді може бути підставою для застосування санкцій за порушення трудового законодавства, а також за порушення ліцензійних умов (якщо ними передбачені відповідні обмеження).

Місцезнаходження підприємства у житловому приміщенні (найчастіше це адреса одного із засновників) може свідчити про його недостатню платоспроможність для оренди приміщення відповідного функціонального призначення: офіс, цех, склад тощо.

Тому зазначена обставина потребує обачності.

Перевірка за факторами податкової обачності

❗ "Потрібна особлива увага" 0

⚠ "Потрібно звернути увагу" 1

✅ "Проблем не виявлено" 70

Фактор

Повідомлення

Актуально на

Місцезнаходження

Місцезнаходження в житловому фонді

Компанія знаходиться в житловому будинку

Сьогодні

Відповідно до статті 6 Житлового кодексу України, забороняється надання приміщень у житлових будинках для потреб промислового характеру. Житлові будинки і житлові приміщення призначаються виключно для проживання громадян.

Здійснення промислової діяльності, розміщення найманих працівників в житловому фонді може бути підставою для застосування санкцій за порушення трудового законодавства, а також за порушення ліцензійних умов (якщо ними передбачені відповідні обмеження).

Місцезнаходження підприємства у житловому приміщенні (найчастіше це адреса одного із засновників) може свідчити про його недостатню платоспроможність для оренди приміщення відповідного функціонального призначення: офіс, цех, склад тощо.

Тому зазначена обставина потребує обачності.

📄 Анкета

Актуально на
24.12.2021

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 "СТЕЙКХОЛДЕРИ ПРИЛЕГЛИХ ТЕРИТОРІЙ"

Скорочена назва

ТОВ "СТЕЙКХОЛДЕРИ ПРИЛЕГЛИХ ТЕРИТОРІЙ"

Найменування іноземною мовою	Повне найменування іноземною мовою LIMITED LIABILITY COMPANY "STAKEHOLDERS OF THE ADJACENT TERRITORIES" Скорочене найменування іноземною мовою LLC "STAKEHOLDERS OF THE ADJACENT TERRITORIES"	
Статус юридичної особи	Не перебуває в процесі припинення	
Код ЄДРПОУ	43583482	
Дата реєстрації	02.04.2020 (1 рік 8 місяців)	
Уповноважені особи	ХАРЧЕНКО ОЛЕКСАНДР ОЛЕКСАНДРОВИЧ — 02.04.2020, керівник	
Зв'язок з національними публічними діячами та/або пов'язаними з ними особами	Зв'язків не знайдено	
Розмір статутного капіталу	3 405 988,00 грн	
Організаційно-правова форма	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ	
Форма власності	Недержавна власність	
Види діяльності	68.20 Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна Інші: 68.32 Управління нерухомим майном за винагороду або на основі контракту	
Контакти з ЄДР		
Місцезнаходження юридичної особи	Адреса:	Україна, 04060, місто Київ, ВУЛИЦЯ КОТОВСЬКОГО, будинок 21, квартира 19
Контакти з останнього тендеру		
📁 Учасники та бенефіціари		Актуально на 24.12.2021
Відомості про органи управління юридичної особи	ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ УЧАСНИКІВ, ДИРЕКТОР	
Частка держави в підприємстві згідно з реєстром Фонду держмайна України	0	
Кінцевий бенефіціарний власник (контролер)	УЧАСНИК	

Перелік засновників юридичної особи

КРЕЙНІН ДМИТРО ОЛЕКСАНДРОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 01001, місто Київ, ВУЛИЦЯ ХРЕЩАТИК, будинок 25, квартира 88

Країна реєстрації:  Україна

Розмір внеску до статутного фонду: 1 720 100,00 грн

Частка (%): 50,5022%

РОМАНЮК АРСЕН ІГОРОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 03062, місто Київ, вул.Чистяківська, будинок 6-10, квартира 40

Країна реєстрації:  Україна

Розмір внеску до статутного фонду: 1 022 376,00 грн

Частка (%): 30,0170%

ХАРЧЕНКО ОЛЕКСАНДР ОЛЕКСАНДРОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 03067, місто Київ, б.Гавела Вацлава, будинок 3, квартира 7

Країна реєстрації:  Україна

Розмір внеску до статутного фонду: 663 512,00 грн

Частка (%): 19,4807%

 **Власність та дозволи**

Актуально на
24.12.2021

Торгові марки

Дані відсутні у реєстрах

Об'єкти нерухомості



Нерухомість

Земельні ділянки

1 об'єктів на 05.11.2020

Дані відсутні у реєстрах на 05.11.2020

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
23.12.2021

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 (ОФАС)

✓ Відсутня інформація по особі або пов'язаних особах

 Санкційний список Канади проти РФ у зв'язку з подіями в Україні	✓ 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 24.12.2021

Реєстр «Великих платників податків»
(станом на 2021)

Інформація про особу відсутня в базі

Реєстр «Дізнайся більше про свого
бізнес-партнера»
(станом на 21.12.2021)

Перебуває на обліку в органах доходів та зборів

Податковий борг згідно з реєстром
«Дізнайся більше про свого бізнес-
партнера»
(станом на 23.12.2021)

Платник податків не має податкового боргу

Реєстр платників акцизного податку з
реалізації пального та спирту етилового
(станом на 24.12.2021)

Інформація про особу відсутня в базі

Реєстр неприбуткових установ та
організацій
станом на 24.12.2021

Інформація про особу відсутня в базі

Реєстр платників ПДВ
(станом на 24.12.2021)

Інформація про дійсне свідоцтво ПДВ відсутня в базі

Реєстр платників єдиного податку
(станом на 24.12.2021)

Інформація про дійсне свідоцтво єдиного податку відсутня в базі

Місцезнаходження реєстраційної справи
(станом на 24.12.2021)

Шевченківська районна в місті Києві державна адміністрація

Судова практика та виконавчі

Актуально на
24.12.2021

☒ провадження (Згадування у документах)

Цивільні судові справи
(всього 2 документи)

10.11.2021

[№ рішення 101544615](#)

10.11.2021

[№ рішення 101544621](#)

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
(всього 1 документ)

31.01.2022, 08:30

757/53608/21-ц

Групи пов'язаних фізичних осіб

👤 Керівники / Підписанти

1

👤 Учасники / Бенефіціари

5

👤 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

Історія змін

Найменування юридичної особи

02.04.2020
АКТУАЛЬНО НА

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СТЕЙКХОЛДЕРИ
ПРИЛЕГЛИХ ТЕРИТОРІЙ" (ТОВ "СТЕЙКХОЛДЕРИ ПРИЛЕГЛИХ
ТЕРИТОРІЙ")

Контактна інформація
(всього 2 зміни)

12.06.2021
АКТУАЛЬНО НА

[Україна, 04060, місто Київ, ВУЛИЦЯ КОТОВСЬКОГО, будинок 21,
квартира 19](#)

10.06.2021 АКТУАЛЬНО НА	04060, місто Київ, ВУЛИЦЯ КОТОВСЬКОГО, будинок 21, квартира 19
02.04.2020 АКТУАЛЬНО НА	04060, м.Київ, Шевченківський район, ВУЛИЦЯ КОТОВСЬКОГО, будинок 21, квартира 19
Керівники	
02.04.2020 АКТУАЛЬНО НА	ХАРЧЕНКО ОЛЕКСАНДР ОЛЕКСАНДРОВИЧ
Підписанти	
03.04.2020 АКТУАЛЬНО НА	Немає підписантів
Види діяльності	
02.04.2020 АКТУАЛЬНО НА	68.20 - Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна
Перелік засновників (учасників) юридичної особи (всього 6 змін)	
12.06.2021 АКТУАЛЬНО НА	<p>КРЕЙНІН ДМИТРО ОЛЕКСАНДРОВИЧ</p> <p>Адреса засновника: Україна, 01001, місто Київ, ВУЛИЦЯ ХРЕЩАТИК, будинок 25, квартира 88 Розмір внеску в статутний фонд: 1 720 100 грн.</p> <p>РОМАНЮК АРСЕН ІГОРОВИЧ</p> <p>Адреса засновника: Україна, 03062, місто Київ, вул.Чистяківська, будинок 6-10, квартира 40 Розмір внеску в статутний фонд: 1 022 376 грн.</p> <p>КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - УЧАСНИК Адреса засновника: Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.</p> <p>ХАРЧЕНКО ОЛЕКСАНДР ОЛЕКСАНДРОВИЧ</p> <p>Адреса засновника: Україна, 03067, місто Київ, б.Гавела Вацлава, будинок 3, квартира 7 Розмір внеску в статутний фонд: 663 512 грн.</p>

28.02.2021

АКТУАЛЬНО НА

КРЕЙНІН ДМИТРО ОЛЕКСАНДРОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 01001, місто Київ, ВУЛИЦЯ ХРЕЩАТИК, будинок 25, квартира 88

Розмір внеску в статутний фонд: 1 720 100 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - УЧАСНИК

Адреса засновника:

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

30.10.2020

АКТУАЛЬНО НА

КРЕЙНІН ДМИТРО ОЛЕКСАНДРОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 01001, місто Київ, ВУЛИЦЯ ХРЕЩАТИК, будинок 25, квартира 88

Розмір внеску в статутний фонд: 1 720 100 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - УЧАСНИК

Адреса засновника:

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

15.10.2020

АКТУАЛЬНО НА

КРЕЙНІН ДМИТРО ОЛЕКСАНДРОВИЧ

Адреса засновника: 01001, м.Київ, Печерський район, ВУЛИЦЯ ХРЕЩАТИК, будинок 25, квартира 88

Розмір внеску в статутний фонд: 1 720 100 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - УЧАСНИК

Адреса засновника:

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

09.04.2020

АКТУАЛЬНО НА

КРЕЙНІН ДМИТРО ОЛЕКСАНДРОВИЧ

Адреса засновника: 01001, м.Київ, Печерський район, ВУЛИЦЯ ХРЕЩАТИК, будинок 25, квартира 88

Розмір внеску в статутний фонд: 1 720 100 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - УЧАСНИК

Адреса засновника:

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

08.04.2020

АКТУАЛЬНО НА

КРЕЙНІН ДМИТРО ОЛЕКСАНДРОВИЧ

Адреса засновника: 01001, м.Київ, Печерський район, ВУЛИЦЯ ХРЕЩАТИК, будинок 25, квартира 88

Розмір внеску в статутний фонд: 100 грн.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ПАТОН ЕССЕТС КЕПІТАЛ"

Код ЄДРПОУ засновника : **42974804**

Адреса засновника: 03045, м.Київ, Голосіївський район, ВУЛИЦЯ НОВОПИРОГІВСЬКА, будинок 66

Розмір внеску в статутний фонд: 1 720 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ЮРИДЧОЇ

Адреса засновника: ТАШІРА МАРІ-МІШЕЛЬ П. МУСТАШЕ, РЕСПУБЛІКА СЕЙШЕЛЬСЬКІ ОСТРОВИ, ВУЛИЦЯ СТЕВЕНСОН, СЕН ЛУІ, ОСТРІВ МАЕ, СЕЙШЕЛИ, ТИП ВОЛОДІННЯ ОПОСЕРЕДКОВАНЕ ВІТТОРА ХОЛДІНГ ЛТД.

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

03.04.2020

АКТУАЛЬНО НА

КРЕЙНІН ДМИТРО ОЛЕКСАНДРОВИЧ

Адреса засновника: 01001, м.Київ, Печерський район, ВУЛИЦЯ ХРЕЩАТИК, будинок 25, квартира 88

Розмір внеску в статутний фонд: 100 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ТИП ВОЛОДІННЯ

Адреса засновника: ПРЯМЕ, ВІДСОТОК ЧАСТКИ -100

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

Розмір статутного капіталу

(всього 2 зміни)

12.06.2021

АКТУАЛЬНО НА

3 405 988 грн.

08.04.2020

АКТУАЛЬНО НА

1 720 100 грн.

03.04.2020

АКТУАЛЬНО НА

100 грн.

YouControl — повне досьє на кожну компанію України

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