

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
"ЧАРІВНИЙ КРАЙ"

Код ЄДРПОУ 37140407

Експрес-аналіз контрагента

Актуально на 08.06.2021

Критерії: Універсальні

❗ Потрібна особлива увага	0
⚠️ Потрібно звернути увагу	1
✅ Проблем не виявлено	515



Експрес-аналіз

Аналітичний показник на основі 523 факторів

[Замовити експертизу](#)

📈 Фінансовий скоринг

📊 Ринковий скоринг

FinScore

D/1,3

MarketScore

Неможливо розрахувати

Ймовірність несприятливих
фінансових наслідків

Висока

Ринкова потужність

Потенціал до лідерства

Фінансова стійкість

Незадовільний рівень

📄 Анкета

Актуально на
08.06.2021Перейдіть на сайт та отримайте повну інформацію з 60
реєстрів України актуальну на момент запиту[ДИВИТИСЬ НА YOUCONTROL.COM.UA](#)

Повне найменування юридичної особи

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЧАРІВНИЙ КРАЙ"

Скорочена назва

ТОВ "ЧАРІВНИЙ КРАЙ"

Статус юридичної особи

Не перебуває в процесі припинення

Код ЄДРПОУ





37140407

Дата реєстрації

18.06.2010 (10 років 11 місяців)

Уповноважені особи


ОРЖЕХОВСЬКИЙ ВАЛЕНТИН ВЛАДИСЛАВОВИЧ
— керівник

Зв'язок з національними публічними діячами та/або пов'язаними з ними особами	Зв'язків не знайдено	
Розмір статутного капіталу	350 000,00 грн	
Організаційно-правова форма	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ	
Форма власності	Недержавна власність	
Види діяльності	<p>Основний:</p> <p>41.10 Організація будівництва будівель</p> <p>Інші:</p> <p>81.10 Комплексне обслуговування об'єктів</p> <p>68.32 Управління нерухомим майном за винагороду або на основі контракту</p> <p>68.20 Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна</p> <p>68.10 Купівля та продаж власного нерухомого майна</p>	
Контакти з ЄДР		
Контактна інформація	Адреса:	Україна, 02166, місто Київ, ВУЛИЦЯ МАРШАЛА ЖУКОВА, будинок 26
	Телефон:	0500354586
Контакти з останнього тендеру		
 Учасники та бенефіціари	Актуально на 08.06.2021	
Відомості про органи управління юридичної особи		
Частка держави в підприємстві згідно з реєстром Фонду держмайна України	0	
Перелік засновників юридичної особи	<p>ОРЖЕХОВСЬКИЙ ВАЛЕНТИН ВЛАДИСЛАВОВИЧ</p> <p>Адреса засновника: Україна, 01021, місто Київ, ВУЛИЦЯ ЛИПСЬКА, будинок 19/7, квартира 66</p> <p>Країна реєстрації:  Україна</p> <p>Розмір внеску до статутного фонду: 350,00 грн</p> <p>ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "МЕІН РОУД ДЕВЕЛОПМЕНТ"</p> <p>Код ЄДРПОУ засновника: 37403769</p> <p>Адреса засновника: Україна, 01001, місто Київ, ПРОВУЛОК МУЗЕЙНИЙ, будинок 2, ЛІТЕРА "Б", К. 11</p> <p>Країна реєстрації:  Україна</p> <p>Розмір внеску до статутного фонду: 349 650,00 грн</p> <p>Частка (%): 99,9000%</p>	
 Власність та дозволи	Актуально на 08.06.2021	

Торгові марки	Дані відсутні у реєстрах	
Об'єкти нерухомості	Нерухомість	Земельні ділянки
	Дані відсутні у реєстрах на 24.11.2019	Дані відсутні у реєстрах на 24.11.2019
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
07.06.2021

Країни	Кількість санкційних списків	Статус
	8 санкційних списків	Відсутня інформація по особі або пов'язаних особах

Репутація в медіа

Одним із засобів перевірки ділової репутації контрагента, є аналіз інформації про контрагента що міститься в медіа. Нерідко, в виданнях можна знайти публікації негативного характеру про компанію та/або пов'язаних з нею осіб. Такі новини, потрібно брати до уваги при прийнятті рішення про співробітництво з контрагентом.

Відповідно до приписів Національного банку України, отримання додаткової інформації щодо клієнта шляхом пошуку інформації про нього у відкритих джерелах, наприклад, офіційних джерелах, публічних реєстрах, вебсайтах авторитетних видань є одним із заходів належної перевірки клієнта (Постанова Правління Національного банку України від 19.05.2020 року № 65).

Наявність негативної інформації щодо контрагента в публічних медіа, потребує належної уваги, адже може вказувати на негативні репутаційні наслідки партнерства.

Тип згадки	Наші гроші	Слідство.Інфо	Бігус.інфо	Схеми: корупція в деталях
0 Фігурант розслідування	0	0	0	0
0 Згадка в розслідуванні	0	0	0	0

Реєстр «Великих платників податків»
(станом на 2021)

Інформація про особу відсутня в базі

Реєстр «Дізнайся більше про свого бізнес-партнера»
(станом на 01.06.2021)

Перебуває на обліку в органах доходів та зборів

Податковий борг згідно з реєстром «Дізнайся більше про свого бізнес-партнера»
(станом на 07.06.2021)

Платник податків не має податкового боргу

Реєстр платників акцизного податку з реалізації пального та спирту етилового
(станом на 08.06.2021)

Інформація про особу відсутня в базі

Реєстр неприбуткових установ та організацій
станом на 08.06.2021

Інформація про особу відсутня в базі

Реєстр платників ПДВ
(станом на 08.06.2021)

Інформація про дійсне свідоцтво ПДВ відсутня в базі

Реєстр платників єдиного податку
(станом на 08.06.2021)

Інформація про дійсне свідоцтво єдиного податку відсутня в базі
Виключено з реєстру

Дата (період) обрання або переходу на єдиний податок: 01.01.2012

Ставка: 4,00%

Група: 3

Дата виключення з реєстру: 01.01.2015

Місцезнаходження реєстраційної справи
(станом на 08.06.2021)

Деснянська районна в місті Києві державна адміністрація

📊 **Фінанси**

Фінансові показники, тис.грн.

Показники	Активи	Зобов'язання	Виручка
2020	341	36	
2019	340 – 350	35 – 40	0
2018	340 – 350	25 – 30	0
2017	340 – 350	25 – 30	0
2016	340 – 350	15 – 20	0

Судова практика та виконавчі провадження (Згадування у документах)

Актуально на 08.06.2021

Цивільні судові справи
(всього 1 документ)

07.05.2019

№ рішення 81655326

Кримінальні судові справи

Інформація відсутня у реєстрах

Господарські судові справи
(всього 6 документів)

03.11.2014

№ рішення 41180238

31.07.2014

№ рішення 40070340

07.12.2012

№ рішення 27942878

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

Офіційні повідомлення

Актуально на 07.06.2021

18.06.2010

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПРОВЕДЕННЯ ДЕРЖАВНОЇ РЕЄСТРАЦІЇ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ

Всього

1

Групи пов'язаних фізичних осіб

Керівники / Підписанти

1

Учасники / Бенефіціари

2

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

18.06.2010
ДАТА ЗМІНИ

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЧАРІВНИЙ КРАЙ"

Контактна інформація (всього 2 зміни)

16.06.2016
АКТУАЛЬНО НА

02166, м.Київ, ВУЛИЦЯ МАРШАЛА ЖУКОВА, будинок 26
Тел: 0500354586

21.06.2010
ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

М.КИЇВ, ДЕСНЯНСЬКИЙ Р-Н ВУЛ. МАРШАЛА ЖУКОВА БУД. 26
Тел: 050035-45-86

17.06.2010
АКТУАЛЬНО НА

02166, М.КИЇВ, ДЕСНЯНСЬКИЙ РАЙОН, ВУЛИЦЯ МАРШАЛА ЖУКОВА,
БУДИНОК 26

Керівники

21.06.2010
ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

ОРЖЕХОВСЬКИЙ ВАЛЕНТИН ВЛАДИСЛАВОВИЧ
15

Підписанти

16.06.2016
АКТУАЛЬНО НА

Немає підписантів

Види діяльності (всього 1 зміна)

16.06.2016
АКТУАЛЬНО НА

41.10 - організація будівництва будівель

21.06.2010
ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

70.11.0 - ПІДГОТОВКА ДО ПРОДАЖУ АБО ЗДАВАННЯ ПІД НАЙМ
НЕРУХОМОСТІ

Перелік засновників (учасників) юридичної особи (всього 2 зміни)

22.04.2021
АКТУАЛЬНО НА

ОРЖЕХОВСЬКИЙ ВАЛЕНТИН ВЛАДИСЛАВОВИЧ
15

Адреса засновника: Україна, 01021, місто Київ, ВУЛИЦЯ ЛИПСЬКА, будинок
19/7, квартира 66
Розмір внеску в статутний фонд: 350 грн.

**ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "МЕІН РОУД
ДЕВЕЛОПМЕНТ"**

Код ЄДРПОУ засновника : 37403769

Адреса засновника: Україна, 01001, місто Київ, ПРОВУЛОК МУЗЕЙНИЙ, будинок
2, ЛІТЕРА "Б", К. 11
Розмір внеску в статутний фонд: 349 650 грн.

15.10.2020
АКТУАЛЬНО НА

ОРЖЕХОВСЬКИЙ ВАЛЕНТИН ВЛАДИСЛАВОВИЧ
15

Адреса засновника: 01021, м.Київ, Печерський район, ВУЛИЦЯ ЛИПСЬКА,
будинок 19/7, квартира 66
Розмір внеску в статутний фонд: 350 грн.

**ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "МЕІН РОУД
ДЕВЕЛОПМЕНТ"**

Код ЄДРПОУ засновника : **37403769**

Адреса засновника: 01001, м.Київ, Печерський район, ПРОВУЛОК МУЗЕЙНИЙ,
будинок 2, ЛІТЕРА "Б", К. 11

Розмір внеску в статутний фонд: 349 650 грн.

16.06.2016
АКТУАЛЬНО НА

ОРЖЕХОВСЬКИЙ ВАЛЕНТИН ВЛАДИСЛАВОВИЧ
15

Адреса засновника: 01021, м.Київ, Печерський район, ВУЛИЦЯ ЛИПСЬКА,
будинок 19/7, квартира 66
Розмір внеску в статутний фонд: 350 грн.

**ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "МЕІН РОУД
ДЕВЕЛОПМЕНТ"**

Код ЄДРПОУ засновника : **37403769**

Адреса засновника: 01001, м.Київ, Печерський район, ПРОВУЛОК МУЗЕЙНИЙ,
будинок 2, ЛІТЕРА "Б", К. 11

Розмір внеску в статутний фонд: 349 650 грн.

Додаткова інформація про засновників (учасників) юридичної особи

06.08.2010
Дані перевіряються

ОРЖЕХОВСЬКИЙ ВАЛЕНТИН ВЛАДИСЛАВОВИЧ
Розмір внеску в статутний фонд: 350 грн.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ОБ'ЄДНАННЯ
ЗАБУДОВНИКІВ"
Розмір внеску в статутний фонд: 349 650 грн.

21.06.2010
Дані перевіряються

ОРЖЕХОВСЬКИЙ ВАЛЕНТИН ВЛАДИСЛАВОВИЧ
Розмір внеску в статутний фонд: 3 грн.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ОБ'ЄДНАННЯ
ЗАБУДОВНИКІВ"
Розмір внеску в статутний фонд: 2 498 грн.

Розмір статутного капіталу
(всього 1 зміна)

06.08.2010
ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

350 000 грн.

21.06.2010
ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

2 500 грн.

КИЕВВЛАСТЬ