

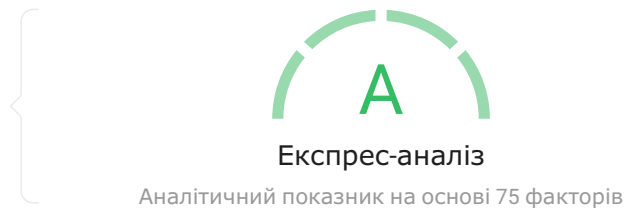
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЖИТЛОВИЙ КОМПЛЕКС "РАЙОН 2"

Код ЄДРПОУ 43321574

Експрес-аналіз контрагента

Актуально на 16.04.2020

⚠ Потрібна особлива увага	0
⚠ Потрібно звернути увагу	2
✅ Проблем не виявлено	73



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

Недостатній строк існування.	⚠ Вік суб'єкта господарювання: 168 днів	Сьогодні
------------------------------	---	----------

У будь-якого суб'єкта господарювання повинен бути відповідний професійний досвід, налагоджені організаційні та бізнес-процеси. Чим менше часу пройшло з дати реєстрації, тим менше вірогідність того, що партнер здатний якісно, без перебоїв і без інших «сюрпризів» виконати довірені йому серйозні проекти. Короткий період існування, який, як правило, не перевищує податкового звітного періоду (наприклад, року або кварталу) також може вказувати на уникнення перевірок контролюючими органами.

Недостатній строк існування суб'єкта господарювання може свідчити й про те, що перед вами «компанія-одноденка», яка могла бути створена з недобросовісними намірами.

Співпраця з таким суб'єктом господарювання може завдати фінансових збитків, тому потребує належної обачності.
[Показати в Досьє.](#)

Часті інституційні зміни.	⚠ За останні 12 місяців змін керівників: 0; 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, місцезнаходження, структури власності, керівників та напрямів діяльності) може вказувати на відсутність такої стабільності.

Наприклад, часта зміна місцезнаходження компанії може бути ознакою переховування від контролюючих органів та перевірок, а часта зміна найменування може свідчити на спроби «очищення» репутації.

Отже, партнерство з контрагентом з частими інституційними змінами може спричинити негативні наслідки та потребує належної уваги.
[Показати в Історія.](#)

📄 Анкета

Актуально на 16.04.2020

Перейдіть 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 "ЖИТЛОВИЙ КОМПЛЕКС "РАЙОН 2"
Скорочена назва	ТОВ "ЖК "РАЙОН 2"
Статус юридичної особи	Не перебуває в процесі припинення
Код ЄДРПОУ	43321574
Дата реєстрації	31.10.2019 (5 місяців)
Уповноважені особи	БОЙКО ІННА СЕРГІЇВНА – керівник з 31.10.2019 копіювати
Зв'язок з національними публічними діячами та/або пов'язаними з ними особами	Зв'язків не знайдено
Розмір статутного капіталу	20 000 000,00 грн
Організаційно-правова форма	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
Форма власності	Недержавна власність
Види діяльності	Основний: 68.10 Купівля та продаж власного нерухомого майна Інші: 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 41.20 Будівництво житлових і нежитлових будівель

Контакти з ЄДР

Контактна інформація

Адреса:

01034, м.Київ, ВУЛИЦЯ РЕЙТАРСЬКА, ,
будинок 17, нежиле приміщення 14
А, ОФІС 7

Учасники та бенефіціари

Актуально на 16.04.2020

Відомості про органи управління юридичної особи

Доля держави в підприємстві згідно з реєстром Фонду держмайна України

0

Кінцевий бенефіціарний власник (контролер)

ШЛЯХТЮК ОЛЕНА ВОЛОДИМИРІВНА
Адреса засновника: 21 СІЧНЯ 1966 РОКУ НАРОДЖЕННЯ, РНОКПП-

Перелік засновників юридичної особи

БОЦУЛЯК ЮЛІЯ ІВАНІВНА
Адреса засновника: 04108, м.Київ, Подільський район, ПРОСПЕКТ ПРАВДИ, будинок 17-Б, квартира 9
Розмір внеску до статутного фонду: 5 000 000,00 грн
Частка (%): 25,0000%

ШЛЯХТЮК ОЛЕНА ВОЛОДИМИРІВНА
Адреса засновника: 55150, Миколаївська обл., Кривоозерський район, село Бурилове, ВУЛИЦЯ ШЕВЧЕНКА, будинок 117
Розмір внеску до статутного фонду: 5 000 000,00 грн
Частка (%): 25,0000%

БОЙКО ІННА СЕРГІЇВНА
Адреса засновника: 02167, м.Київ, Деснянський район, ВУЛИЦЯ ЛІСКІВСЬКА, будинок 37, квартира 192
Розмір внеску до статутного фонду: 10 000 000,00 грн
Частка (%): 50,0000%

 **Власність та дозволи**

Актуально на 16.04.2020

Торгові марки

Дані відсутні у реєстрах

Об'єкти нерухомості

[2 об'єкти](#)

Земельні ділянки

Дані відсутні у реєстрах

Автотранспорт в користуванні

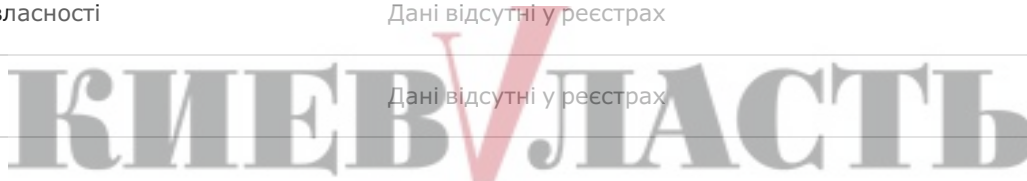
Дані відсутні у реєстрах

Автотранспорт у власності

Дані відсутні у реєстрах

Ліцензії

Дані відсутні у реєстрах



 **Перевірка в списках санкцій**

Актуально на 15.04.2020

Країни



Кількість санкційних списків


7 санкційних списків

Статус

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

оновлюється щотижня

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.



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 16.04.2020

Реєстр «Великих платників податків» (станом на 2020)

Інформація про особу відсутня в базі

Реєстр «Дізнайся більше про свого бізнес-партнера» (станом на 11.04.2020)

Перебуває на обліку в органах доходів та зборів

Податковий борг згідно з реєстром «Дізнайся більше про свого бізнес-партнера» (станом на 15.04.2020)

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 16.04.2020

Інформація про особу відсутня в базі

Реєстр платників ПДВ (станом на 16.04.2020)

Інформація про дійсне свідоцтво ПДВ відсутня в базі

Реєстр платників єдиного податку (станом на 16.04.2020)

Інформація про дійсне свідоцтво єдиного податку відсутня в базі

Дані про реєстраційний номер платника єдиного внеску (станом на 16.04.2020)

10000001662524

Місцезнаходження реєстраційної справи (станом на 16.04.2020)

Шевченківська районна в місті Києві державна адміністрація

[ПЕРЕЙТИ В РОЗДІЛ](#)

Судова практика та виконавчі провадження (Згадування у документах)

Актуально на 16.04.2020, 11:59:09

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

[ПЕРЕЙТИ В РОЗДІЛ](#)

Пов'язані фізичні особи

Керівники / Підписанти (всього 1 особа)	Бойко Інна Сергіївна – керівник станом на 09.02.2020
Учасники / Бенефіціари (всього 6 осіб)	Бойко Інна Сергіївна – учасник станом на 09.02.2020 Боцуляк Юлія Іванівна – учасник станом на 09.02.2020 Шляхтюк Олена Володимирівна – бенефіціар станом на 09.02.2020
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

31.10.2019
АКТУАЛЬНО НА

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЖИТЛОВИЙ
КОМПЛЕКС "РАЙОН 2"
(ТОВ "ЖК "РАЙОН 2")

Контактна інформація

31.10.2019
АКТУАЛЬНО НА

01034, м.Київ, Шевченківський район, ВУЛИЦЯ РЕЙТАРСЬКА, , будинок
17, нежиле приміщення 14 А, ОФІС 7

Керівники

31.10.2019
АКТУАЛЬНО НА

БОЙКО ІННА СЕРГІЇВНА

Підписанти

01.11.2019
АКТУАЛЬНО НА

Немає підписантів

Види діяльності

31.10.2019
АКТУАЛЬНО НА

68.10 - Купівля та продаж власного нерухомого майна

Перелік засновників (учасників) юридичної особи (всього 1 зміна)

10.02.2020
АКТУАЛЬНО НА

БОЙКО ІННА СЕРГІЇВНА

Адреса засновника: 02167, м.Київ, Деснянський район, ВУЛИЦЯ
ЛІСКІВСЬКА, будинок 37, квартира 192
Розмір внеску в статутний фонд: 10 000 000 грн.

БОЦУЛЯК ЮЛІЯ ІВАНІВНА

Адреса засновника: 04108, м.Київ, Подільський район, ПРОСПЕКТ
ПРАВДИ, будинок 17-Б, квартира 9
Розмір внеску в статутний фонд: 5 000 000 грн.

ШЛЯХТЮК ОЛЕНА ВОЛОДИМИРІВНА

Адреса засновника: 55150, Миколаївська обл., Кривоозерський район,
село Бурилове, ВУЛИЦЯ ШЕВЧЕНКА, будинок 117
Розмір внеску в статутний фонд: 5 000 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ШЛЯХТЮК
ОЛЕНА ВОЛОДИМИРІВНА

Адреса засновника: 21 СІЧНЯ 1966 РОКУ НАРОДЖЕННЯ, РНОКПП-
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

01.11.2019
АКТУАЛЬНО НА

БОЦУЛЯК ЮЛІЯ ІВАНІВНА

Адреса засновника: 04108, м.Київ, Подільський район, ПРОСПЕКТ ПРАВДИ, будинок 17-Б, квартира 9
Розмір внеску в статутний фонд: 5 000 000 грн.

ШЕЛУДЬКО ГРИГОРІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ

Адреса засновника: 02097, м.Київ, Деснянський район, ВУЛИЦЯ ЛІСКІВСЬКА, будинок 37, квартира 109
Розмір внеску в статутний фонд: 5 000 000 грн.

ШЕЛУДЬКО КАТЕРИНА ПАВЛІВНА

Адреса засновника: 02218, м.Київ, Деснянський район, ВУЛИЦЯ ЛІСКІВСЬКА, будинок 58, квартира 97
Розмір внеску в статутний фонд: 5 000 000 грн.

ШЛЯХТЮК ОЛЕНА ВОЛОДИМИРІВНА

Адреса засновника: 55150, Миколаївська обл., Кривоозерський район, село Бурилове, ВУЛИЦЯ ШЕВЧЕНКА, будинок 117
Розмір внеску в статутний фонд: 5 000 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ШЛЯХТЮК ОЛЕНА ВОЛОДИМИРІВНА

Адреса засновника: 21 СІЧНЯ 1966 РОКУ НАРОДЖЕННЯ, РНОКПП
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

Розмір статутного капіталу

20 000 000 грн.

01.11.2019
АКТУАЛЬНО НА

КИЄВВЛАСТЬ

YouControl — повне досьє на кожну компанію України

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

© YouControl. All rights reserved

YouControl - повне досьє на кожну компанію України