

## ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СТРОЙ СІТІ ДЕВЕЛОПМЕНТ"

Код ЄДРПОУ 43495082

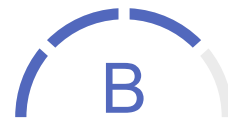
✔ Не перебуває в процесі припинення

## Експрес-аналіз контрагента

Актуально на 08.08.2023

Критерії: Універсальні

❗ Потрібна особлива увага	1
⚠ Потрібно звернути увагу	2
✔ Проблем не виявлено	548



Експрес-аналіз

Аналітичний показник на основі 551 фактора  
[Замовити експертизу](#)

Фактор	Повідомлення	Актуально на
Обмежена компетенція посадових осіб	❗ Повноваження керівника мають такі обмеження: згідно статуту	Сьогодні

Відповідно до статті 241 Цивільного кодексу України, правочин, вчинений представником з перевищенням повноважень (наприклад, при укладанні договору на суму вище допустимої, без отримання необхідних внутрішніх погоджень тощо), створює юридичні наслідки для особи, яку він представляє, лише у разі наступного схвалення нею цього правочину. У разі несхвалення, такий правочин може бути визнано недійсним.

Тому обмеження повноважень керівників або підписантів юридичної особи є фактором, який потребує особливої уваги.

Широкий перелік зареєстрованих видів діяльності	⚠ Кількість видів діяльності: 18	Сьогодні
---	----------------------------------	----------

Широкий перелік видів діяльності може свідчити про те, що діяльність контрагента не спрямована на досягнення реальних результатів господарських операцій і має ознаки фіктивності. Непоодинокими є випадки, коли компанії обирають широкий перелік видів діяльності, для прикриття недобросовісної діяльності.

Співробітництво з таким контрагентом може мати негативні фінансові наслідки, тому потребує належної уваги.

## Перевірка за факторами фінансового моніторингу

❗ "Потрібна особлива увага" 0	⚠ "Потрібно звернути увагу" 1	✔ "Проблем не виявлено" 464
-------------------------------	-------------------------------	-----------------------------

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.

### Перевірка за факторами податкової обачності

❗ "Потрібна особлива увага" 0

⚠ "Потрібно звернути увагу" 1

✅ "Проблем не виявлено" 91

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.

### 📈 Фінансовий скоринг

FinScore D/1,2

Ймовірність несприятливих фінансових наслідків Висока  
Розраховано на даних за 2020 рік, більш актуальні дані відсутні для обрахунку

Фінансова стійкість Незадовільний рівень

### 📊 Ринковий скоринг

MarketScore Неможливо розрахувати

Ринкова потужність —

Потенціал до лідерства —

### 📄 Анкета





Актуально на

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 "СТРОЙ СІТІ ДЕВЕЛОПМЕНТ"
Скорочена назва	ТОВ "СТРОЙ СІТІ ДЕВЕЛОПМЕНТ"
Статус юридичної особи	<span style="color: green;">✔</span> Не перебуває в процесі припинення
Код ЄДРПОУ	43495082
Дата реєстрації	06.02.2020 (3 роки 6 місяців)
Уповноважені особи	<b>КОНЮХОВ ОЛЕКСАНДР ВІТАЛІЙОВИЧ</b> — керівник (Згідно статуту)
Зв'язок з національними публічними діячами та/або пов'язаними з ними особами	Зв'язків не знайдено
Розмір статутного капіталу	2 000 000,00 грн
Організаційно-правова форма	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
Назва установчого документа	Статут
Форма власності	Недержавна власність
Види діяльності	<p>Основний:</p> <p>41.10 Організація будівництва будівель</p> <p>Інші:</p> <p>43.29 Інші будівельно-монтажні роботи</p> <p>43.31 Штукатурні роботи</p> <p>43.39 Інші роботи із завершення будівництва</p> <p>81.10 Комплексне обслуговування об'єктів</p> <p>46.90 Неспеціалізована оптова торгівля</p> <p>52.10 Складське господарство</p> <p>68.20 Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна</p> <p>68.32 Управління нерухомим майном за винагороду або на основі контракту</p> <p>70.22 Консультування з питань комерційної діяльності й керування</p> <p>71.12 Діяльність у сфері інжинірингу, геології та геодезії, надання послуг технічного консультування в цих сферах</p> <p>74.90 Інша професійна, наукова та технічна діяльність, н.в.і.у.</p> <p>41.20 Будівництво житлових і нежитлових будівель</p> <p>74.20 Діяльність у сфері фотографії</p> <p>73.11 Рекламні агентства</p> <p>59.12 Компонування кіно- та відеофільмів, телевізійних програм</p> <p>59.11 Виробництво кіно- та відеофільмів, телевізійних програм</p> <p>68.31 Агентства нерухомості</p>

## Контакти з ЄДР

Місцезнаходження юридичної особи	Адреса:	Україна, 61145, Харківська обл., місто Харків, ВУЛИЦЯ КЛОЧКІВСЬКА, будинок 190-А
Телефон:		+38(057)-728-14-30
Контакти з останнього тендеру		
 <b>Учасники та бенефіціари</b>		Актуально на <b>08.08.2023</b>
Відомості про органи управління юридичної особи	ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ, ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН ДИРЕКТОР	
Частка держави в підприємстві згідно з реєстром Фонду держмайна України	0	
Перелік засновників юридичної особи	<p><b>МАСЛЕННИКОВ ЄГОР ВАЛЕРІЙОВИЧ</b> Країна громадянства: Україна</p> <p>Країна реєстрації:  Україна</p> <p>Адреса засновника: Україна, 62418, Харківська обл., Харківський р-н, селище міського типу Пісочин, ПРОВУЛОК ШЕВЧЕНКА, будинок 25, квартира 2</p> <p>Розмір внеску до статутного фонду: 2 000 000,00 грн</p> <p>Частка (%): 100,00%</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><b>МАСЛЕННИКОВ ЄГОР ВАЛЕРІЙОВИЧ</b> Країна громадянства бенефіціара: Україна</p> <p>Країна реєстрації:  Україна</p> <p>Адреса бенефіціара: Україна, 62418, Харківська обл., Харківський р-н, селище міського типу Пісочин, пров.Шевченко, будинок 25, квартира 2</p> <p>Тип бенефіціарного володіння: Прямий вирішальний вплив</p> <p>Ознака, що можлива недостовірність інформації про КБВ: <b>Відсутня інформація</b></p> <p>Відсоток частки статутного капіталу в юридичній особі або відсоток права голосу в юридичній особі: 100</p>	
Відомості про структуру власності юридичної особи	<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: <b>Відсутня інформація</b></p> <p>Ознака, що структура власності визнана Національним банком України непрозорою: <b>Відсутня інформація</b></p>	
 <b>Власність та дозволи</b>		Актуально на <b>08.08.2023</b>
Торгові марки	Дані відсутні у реєстрах	

Об'єкти нерухомості

Нерухомість

Земельні ділянки

Дані відсутні у реєстрах  
на 31.07.2023

Дані відсутні у реєстрах на 31.07.2023

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  
07.08.2023

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 11.04.2022)

**Перебуває на обліку в органах доходів та зборів**

Податковий борг згідно з реєстром «Дізнайся більше про свого бізнес-партнера»  
(станом на 17.04.2022)

**Платник податків не має податкового 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 08.08.2023)

**Дійсне свідоцтво ПДВ**

Індивідуальний податковий номер: 434950820308

Дата реєстрації: 01.04.2020

Примітка: Зареєстровано

Реєстр платників єдиного податку  
(станом на 08.08.2023)

Інформація про дійсне свідоцтво єдиного податку відсутня в базі

Місцезнаходження реєстраційної справи  
(станом на 18.04.2022)

Департамент реєстрації Харківської міської ради

## Фінанси

Фінансові показники, тис.грн.

Показники	Активи	Зобов'язання	Виручка
2021	9 235	28 937	
2020	1 009	4 887	91

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

Актуально на 08.08.2023

Цивільні судові справи	Інформація відсутня у реєстрах
Кримінальні судові справи	Інформація відсутня у реєстрах

Господарські судові справи  
(всього 52 документи)

21.07.2023

№ рішення 112341895

13.06.2023

№ рішення 111832959

06.06.2023

№ рішення 111384380

Адміністративні судові справи  
(всього 7 документів)

14.07.2023

№ рішення 112206914

14.07.2023

№ рішення 112206913

15.06.2023

№ рішення 111567490

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

## Групи пов'язаних фізичних осіб

 Керівники / Підписанти


2

 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  
30.03.2023

Заплановано перевірок: Немає запланованих перевірок

## Історія змін

Найменування юридичної особи

06.02.2020  
АКТУАЛЬНО НА

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СТРОЙ СІТІ  
ДЕВЕЛОПМЕНТ" ( ТОВ "СТРОЙ СІТІ ДЕВЕЛОПМЕНТ" )

## Контактна інформація

(всього 5 змін)

15.03.2021

АКТУАЛЬНО НА

Україна, 61145, Харківська обл., місто Харків, ВУЛИЦЯ КЛОЧКІВСЬКА, будинок 190-А

Тел: +38(057)-728-14-30

14.03.2021

АКТУАЛЬНО НА

61145, Харківська обл., місто Харків, ВУЛИЦЯ КЛОЧКІВСЬКА, будинок 190-А

Тел: +38(057)-728-14-30

11.11.2020

АКТУАЛЬНО НА

Україна, 61145, Харківська обл., місто Харків, ВУЛИЦЯ КЛОЧКІВСЬКА, будинок 190-А

Тел: +38(057)-728-14-30

10.11.2020

АКТУАЛЬНО НА

61145, Харківська обл., місто Харків, ВУЛИЦЯ КЛОЧКІВСЬКА, будинок 190-А

Тел: +380577281430

10.02.2020

АКТУАЛЬНО НА

61145, Харківська обл., місто Харків, ВУЛИЦЯ КЛОЧКІВСЬКА, будинок 190-А

Тел: +380577281430

06.02.2020

АКТУАЛЬНО НА

61145, Харківська обл., місто Харків, Шевченківський район, ВУЛИЦЯ КЛОЧКІВСЬКА, будинок 190-А

## Керівники

(всього 1 зміна)

За 3 роки 6 місяців 1 день наявної звітності змінилися 1 керівник у середньому кожні 3 роки 6 місяців 1 день

14.03.2021

АКТУАЛЬНО НА

Конюхов Олександр Віталійович

06.02.2020

АКТУАЛЬНО НА

КОЛОС АНДРІЙ ЛЕОНІДОВИЧ

## Підписанти

10.02.2020

АКТУАЛЬНО НА

Немає підписантів

## Види діяльності

06.02.2020

АКТУАЛЬНО НА

41.10 - Організація будівництва будівель

## Перелік засновників (учасників) юридичної особи

(всього 7 змін)



14.09.2022

АКТУАЛЬНО НА

**МАСЛЕННИКОВ ЄГОР ВАЛЕРІЙОВИЧ**

Адреса засновника: Україна, 62418, Харківська обл., Харківський р-н, селище міського типу Пісочин, ПРОВУЛОК ШЕВЧЕНКА, будинок 25, квартира 2

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 2 000 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -

**МАСЛЕННИКОВ ЄГОР ВАЛЕРІЙОВИЧ**

Адреса засновника: Україна, 62418, Харківська обл., Харківський р-н, селище міського типу Пісочин, пров.Шевченко, будинок 25, квартира 2

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

21.07.2022

АКТУАЛЬНО НА

**МАСЛЕННИКОВ ЄГОР ВАЛЕРІЙОВИЧ**

Адреса засновника: Україна, 62418, Харківська обл., Харківський р-н, селище міського типу Пісочин, ПРОВУЛОК ШЕВЧЕНКА, будинок 25, квартира 2

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 2 000 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -

**МАСЛЕННИКОВ ЄГОР ВАЛЕРІЙОВИЧ**

Адреса засновника: Україна, 62418, Харківська обл., Харківський р-н, селище міського типу Пісочин, пров.Шевченко, будинок 25, квартира 2

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

30.06.2022

АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -

**МАСЛЕННИКОВ ЄГОР ВАЛЕРІЙОВИЧ**

Адреса засновника: Україна, 62418, Харківська обл., Харківський р-н, селище міського типу Пісочин, ПРОВУЛОК ШЕВЧЕНКА, будинок 25, квартира 2

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 2 000 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -

**МАСЛЕННИКОВ ЄГОР ВАЛЕРІЙОВИЧ**

Адреса засновника: Україна, 62418, Харківська обл., Харківський р-н, селище міського типу Пісочин, пров.Шевченко, будинок 25, квартира 2

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

10.04.2022

АКТУАЛЬНО НА

**МАСЛЕННИКОВ ЄГОР ВАЛЕРІЙОВИЧ**

Адреса засновника: Україна, 62418, Харківська обл., Харківський р-н, селище міського типу Пісочин, ПРОВУЛОК ШЕВЧЕНКА, будинок 25, квартира 2

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 2 000 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -

**МАСЛЕННИКОВ ЄГОР ВАЛЕРІЙОВИЧ**

Адреса засновника: Україна, 62418, Харківська обл., Харківський р-н, селище міського типу Пісочин, пров.Шевченко, будинок 25, квартира 2

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

11.11.2020

АКТУАЛЬНО НА

**МАСЛЕННИКОВ ЄГОР ВАЛЕРІЙОВИЧ**

Адреса засновника: Україна, 62418, Харківська обл., Харківський р-н, селище міського типу Пісочин, ПРОВУЛОК ШЕВЧЕНКА, будинок 25, квартира 2

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 2 000 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -

**МАСЛЕННИКОВ ЄГОР ВАЛЕРІЙОВИЧ**

Адреса засновника: Україна, 62418, Харківська обл., Харківський р-н, селище міського типу Пісочин, пров.Шевченко, будинок 25, квартира 2.

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

06.10.2020

АКТУАЛЬНО НА

**МАСЛЕННИКОВ ЄГОР ВАЛЕРІЙОВИЧ**

Адреса засновника: Україна, 62418, Харківська обл., Харківський р-н, селище міського типу Пісочин, ПРОВУЛОК ШЕВЧЕНКА, будинок 25, квартира 2

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 2 000 000 грн.

10.09.2020

АКТУАЛЬНО НА

**МАСЛЕННИКОВ ЄГОР ВАЛЕРІЙОВИЧ**

Адреса засновника: 62418, Харківська обл., Харківський р-н, селище міського типу Пісочин, ПРОВУЛОК ШЕВЧЕНКА, будинок 25, квартира 2

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 2 000 000 грн.

10.02.2020

АКТУАЛЬНО НА

**МАСЛЕННИКОВ ЄГОР ВАЛЕРІЙОВИЧ**

Адреса засновника: 62418, Харківська обл., Харківський район, селище міського типу Пісочин, ПРОВУЛОК ШЕВЧЕНКА, будинок 25, квартира 2  
Країна реєстрації: Україна  
Розмір внеску в статутний фонд: 2 000 000 грн.

**Розмір статутного капіталу**

10.02.2020

АКТУАЛЬНО НА

2 000 000 грн.

YouControl — повне досьє на кожну компанію України

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

© YouControl. All rights reserved