

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЮРИДИЧНА ФІРМА "РЕШЕТУН І ПАРТНЕРИ"

Код ЄДРПОУ 40732402

Експрес-аналіз контрагента

Актуально на 19.10.2020

❗ Потрібна особлива увага	1
⚠ Потрібно звернути увагу	0
✅ Проблем не виявлено	74



Експрес-аналіз

Аналітичний показник на основі 75 факторів
[Замовити експертизу](#)

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

Недостатній розмір статутного капіталу	❗ Розмір статутного капіталу: 400 грн.	Сьогодні
--	---	----------

Невідповідність фінансових ресурсів обсягам здійснюваної діяльності, згідно із рекомендаціями Національного банку України може свідчити про фіктивність компанії. Малий статутний капітал не може вважатись гарантією надійності партнера. Розмір статутного капіталу менший, ніж законодавчо встановлений мінімум (для акціонерних товариств, банківської, фінансової, страхової сфери) тощо може свідчити про наявність фінансових проблем, ризику анулювання ліцензій (якщо це умова ліцензування), відмови в отриманні кредитування тощо.

Чим нижче цей показник, тим вище ймовірність того, що співпраця з контрагентом буде мати негативні фінансові наслідки, тож потребує належної уваги.

[Показати в Досьє.](#)

📈 Фінансовий скоринг

FinScore	A/3,7
Ймовірність несприятливих фінансових наслідків	Низька
Фінансова стійкість	Високий рівень

📈 Ринковий скоринг

MarketScore	A/3.4
Ринкова потужність	Висока
Потенціал до лідерства	Провідні позиції на ринку

📄 Анкета

Актуально на 19.10.2020

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 "ЮРИДИЧНА ФІРМА "РЕШЕТУН І ПАРТНЕРИ"

Скорочена назва	ТОВ "ЮРИДИЧНА ФІРМА "РЕШЕТУН І ПАРТНЕРИ"	
Статус юридичної особи	Не перебуває в процесі припинення	
Код ЄДРПОУ	40732402	
Дата реєстрації	10.08.2016 (4 роки 2 місяці)	
Уповноважені особи	РЕШЕТУН МАКСИМ ВОЛОДИМИРОВИЧ – керівник з 22.08.2017	
Зв'язок з національними публічними діячами та/або пов'язаними з ними особами	Зв'язків не знайдено	
Розмір статутного капіталу	400,00 грн	
Організаційно-правова форма	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ	
Форма власності	Недержавна власність	
Види діяльності	<p>Основний: 69.10 Діяльність у сфері права</p> <p>Інші: 68.20 Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна 69.20 Діяльність у сфері бухгалтерського обліку й аудиту; консультування з питань оподаткування 70.22 Консультування з питань комерційної діяльності й керування 73.20 Дослідження кон'юнктури ринку та виявлення громадської думки</p>	
Контакти з ЄДР		
Контактна інформація	Адреса:	Україна, 02218, місто Київ, ВУЛИЦЯ РАЙДУЖНА, будинок 13А, офіс 201
	Телефон:	+380996600639
Контакти з останнього тендеру		
Учасники та бенефіціари		Актуально на 19.10.2020
Відомості про органи управління юридичної особи	ВИЩИЙ - ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ УЧАСНИКІВ	
Частка держави в підприємстві згідно з реєстром Фонду держмайна України	0	
Кінцевий бенефіціарний власник (контролер)	<p>РЕШЕТУН МАКСИМ ВОЛОДИМИРОВИЧ Адреса засновника: УКРАЇНА, 03035, М.КИЇВ, ВУЛИЦЯ КУДРЯШОВА, БУДИНОК 3, КВАРТИРА 26 ШУЛЬСЬКИЙ ІВАН ВАЛЕРІЙОВИЧ Адреса засновника: УКРАЇНА, 08800, КИЇВСЬКА ОБЛ., М. МИРОНІВКА, ВУЛИЦЯ БОГУСЛАВСЬКА, БУДИНОК 8</p>	

Перелік засновників юридичної особи

ШУЛЬСЬКИЙ ІВАН ВАЛЕРІЙОВИЧ
Адреса засновника: Україна, 03035, Київська обл., Миронівський р-н, місто Миронівка, ВУЛИЦЯ БОГУСЛАВСЬКА, будинок 8
Розмір внеску до статутного фонду: 1,00 грн
РЕШЕТУН МАКСИМ ВОЛОДИМИРОВИЧ
Адреса засновника: Україна, 03035, місто Київ, ВУЛИЦЯ КУДРЯШОВА, будинок 3, квартира 26
Розмір внеску до статутного фонду: 399,00 грн
Частка (%): 99,7500%

 **Власність та дозволи**

Актуально на 19.10.2020

Торгові марки

Дані відсутні у реєстрах

Об'єкти нерухомості

Нерухомість

Земельні ділянки

Дані відсутні у реєстрах **на 16.09.2020**

1 об'єктів на 16.09.2020

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 18.10.2020

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

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 16.09.2020

Реєстр «Великих платників податків» (станом на 2021)

Інформація про особу відсутня в базі

Реєстр «Дізнайся більше про свого бізнес-партнера» (станом на 11.09.2020)

Перебуває на обліку в органах доходів та зборів

Податковий борг згідно з реєстром «Дізнайся більше про свого бізнес-партнера» (станом на 15.09.2020)

Платник податків не має податкового боргу

Реєстр платників акцизного податку з реалізації пального та спирту етилового (станом на 19.10.2020)

Інформація про особу відсутня в базі

Реєстр неприбуткових установ та організацій станом на 19.10.2020

Інформація про особу відсутня в базі

Реєстр платників ПДВ (станом на 16.09.2020)

Інформація про дійсне свідоцтво ПДВ відсутня в базі

Реєстр платників єдиного податку (станом на 19.10.2020)

Інформація про особу наявна в базі

Дата (період) обрання або переходу на єдиний податок: 10.08.2016
Ставка: 5,00%
Група: 3

Місцезнаходження реєстраційної справи (станом на 16.09.2020)

Дніпровська районна в місті Києві державна адміністрація

📊 Фінанси

Фінансові показники, тис.грн.

Показники	2017	2018	2019
Активи	1 500 – 1 600	1 800 – 1 900	4 300 – 4 400
Зобов'язання	—	35 – 40	45 – 50

Показники	2017	2018	2019
Виручка	4 800 – 4 900	700 – 710	2 800 – 2 900

Судова практика та виконавчі провадження (Згадування у документах)

Актуально на 19.10.2020, 09:55:56

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

Групи пов'язаних фізичних осіб

Керівники / Підписанти	3	Учасники / Бенефіціари	6	Отримувачі доходу	3
Суб'єкти декларування	3	Національні публічні діячі	0	Вкладники / Позичальники	0
Особи пов'язані з суб'єктами декларування	2	Особи пов'язані з публічними діячами	0	Особи що мають фінансові зобов'язання	0

Історія змін

Найменування юридичної особи

10.08.2016
АКТУАЛЬНО НА

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЮРИДИЧНА ФІРМА "РЕШЕТУН І ПАРТНЕРИ"
(ТОВ "ЮРИДИЧНА ФІРМА "РЕШЕТУН І ПАРТНЕРИ")

Контактна інформація

(всього 2 зміни)

16.01.2018

АКТУАЛЬНО НА

02218, м.Київ, ВУЛИЦЯ РАЙДУЖНА, будинок 13А, офіс 201

Тел: +380996600639

11.09.2017

АКТУАЛЬНО НА

02218, м.Київ, Дніпровський район, ВУЛИЦЯ РАЙДУЖНА, будинок 13А, офіс 201

Тел: +380505432186

10.08.2016

АКТУАЛЬНО НА

02105, м.Київ, ВУЛИЦЯ ВИФЛЕЄМСЬКА, будинок 6, офіс 21

Тел: +380505432186

Керівники

(всього 2 зміни)

За 4 роки 2 місяці 8 днів наявної звітності змінилися 2 керівники у середньому кожні 2 роки 1 місяць 4 дні

11.09.2017

АКТУАЛЬНО НА

РЕШЕТУН МАКСИМ ВОЛОДИМИРОВИЧ 13

02.09.2016

АКТУАЛЬНО НА

КОДЕНСЬКА КАТЕРИНА ПАВЛІВНА 1

10.08.2016

АКТУАЛЬНО НА

РЕШЕТУН МАКСИМ ВОЛОДИМИРОВИЧ 13

Підписанти

(всього 2 зміни)

16.01.2018

АКТУАЛЬНО НА

Немає підписантів

10.10.2016

АКТУАЛЬНО НА

ТУРЧАК СЕРГІЙ СЕРГІЙОВИЧ 19

10.08.2016

АКТУАЛЬНО НА

Немає підписантів

Види діяльності

(всього 1 зміна)

19.10.2020

АКТУАЛЬНО НА

69.10 - Діяльність у сфері права (основний)

10.08.2016

АКТУАЛЬНО НА

69.10 - діяльність у сфері права

Перелік засновників (учасників) юридичної особи

(всього 4 зміни)

19.10.2020
АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - РЕШЕТУН
МАКСИМ ВОЛОДИМИРОВИЧ 13

Адреса засновника: УКРАЇНА , 03035, М.КИЇВ, ВУЛИЦЯ КУДРЯШОВА,
БУДИНОК 3, КВАРТИРА 26
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

РЕШЕТУН МАКСИМ ВОЛОДИМИРОВИЧ 13

Адреса засновника: Україна, 03035, місто Київ, ВУЛИЦЯ КУДРЯШОВА,
будинок 3, квартира 26
Розмір внеску в статутний фонд: 399 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ШУЛЬСЬКИЙ
ІВАН ВАЛЕРІЙОВИЧ 2

Адреса засновника: УКРАЇНА , 08800, КИЇВСЬКА ОБЛ., М. МИРОНІВКА,
ВУЛИЦЯ БОГУСЛАВСЬКА, БУДИНОК 8
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ШУЛЬСЬКИЙ ІВАН ВАЛЕРІЙОВИЧ 2

Адреса засновника: Україна, 03035, Київська обл., Миронівський р-н,
місто Миронівка, ВУЛИЦЯ БОГУСЛАВСЬКА, будинок 8
Розмір внеску в статутний фонд: 1 грн.

16.09.2020
АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - РЕШЕТУН
МАКСИМ ВОЛОДИМИРОВИЧ 13

Адреса засновника: 03035, М.КИЇВ, ВУЛИЦЯ КУДРЯШОВА, БУДИНОК 3,
КВАРТИРА 26
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

РЕШЕТУН МАКСИМ ВОЛОДИМИРОВИЧ 13

Адреса засновника: 03035, місто Київ, ВУЛИЦЯ КУДРЯШОВА, будинок 3,
квартира 26
Розмір внеску в статутний фонд: 399 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ШУЛЬСЬКИЙ
ІВАН ВАЛЕРІЙОВИЧ 2

Адреса засновника: 08800, КИЇВСЬКА ОБЛ., М. МИРОНІВКА, ВУЛИЦЯ
БОГУСЛАВСЬКА, БУДИНОК 8
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ШУЛЬСЬКИЙ ІВАН ВАЛЕРІЙОВИЧ 2

Адреса засновника: 03035, Київська обл., Миронівський р-н, місто
Миронівка, ВУЛИЦЯ БОГУСЛАВСЬКА, будинок 8
Розмір внеску в статутний фонд: 1 грн.

24.12.2019
АКТУАЛЬНО НА

РЕШЕТУН МАКСИМ ВОЛОДИМИРОВИЧ 13

Адреса засновника: 03035, м.Київ, Солом'янський район, ВУЛИЦЯ КУДРЯШОВА, будинок 3, квартира 26
Розмір внеску в статутний фонд: 399 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - РЕШЕТУН МАКСИМ ВОЛОДИМИРОВИЧ 13

Адреса засновника: 03035, М.КИЇВ, ВУЛИЦЯ КУДРЯШОВА, БУДИНОК 3, КВАРТИРА 26
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ШУЛЬСЬКИЙ ІВАН ВАЛЕРІЙОВИЧ 2

Адреса засновника: 03035, Київська обл., Миронівський район, місто Миронівка, ВУЛИЦЯ БОГУСЛАВСЬКА, будинок 8
Розмір внеску в статутний фонд: 1 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ШУЛЬСЬКИЙ ІВАН ВАЛЕРІЙОВИЧ 2

Адреса засновника: 08800, КИЇВСЬКА ОБЛ., М. МИРОНІВКА, ВУЛИЦЯ БОГУСЛАВСЬКА, БУДИНОК 8
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

16.01.2018
АКТУАЛЬНО НА

РЕШЕТУН МАКСИМ ВОЛОДИМИРОВИЧ 13

Адреса засновника: 03035, м.Київ, Солом'янський район, ВУЛИЦЯ КУДРЯШОВА, будинок 3, квартира 26
Розмір внеску в статутний фонд: 399 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - РЕШЕТУН МАКСИМ ВОЛОДИМИРОВИЧ 13

Адреса засновника: 03035, М.КИЇВ, ВУЛИЦЯ КУДРЯШОВА, БУДИНОК 3, КВАРТИРА 26
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ШУЛЬСЬКИЙ ІВАН ВАЛЕРІЙОВИЧ 2

Адреса засновника: 03035, Київська обл., Миронівський район, місто Миронівка, ВУЛИЦЯ БОГУСЛАВСЬКА, будинок 8
Розмір внеску в статутний фонд: 1 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ШУЛЬСЬКИЙ ІВАН ВАЛЕРІЙОВИЧ 2

Адреса засновника: 08800, КИЇВСЬКА ОБЛ., М. МИРОНІВКА, ВУЛИЦЯ БОГУСЛАВСЬКА, БУДИНОК 8
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

10.08.2016
АКТУАЛЬНО НА

КОДЕНСЬКА КАТЕРИНА ПАВЛІВНА 1

Адреса засновника: 02105, м.Київ, Дніпровський район, ВУЛИЦЯ ШЛІХТЕРА, будинок 6, квартира 21
Розмір внеску в статутний фонд: 4 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - КОДЕНСЬКА КАТЕРИНА ПАВЛІВНА 1

Адреса засновника: 02105, М.КИЇВ, ВУЛИЦЯ ШЛІХТЕРА, БУДИНОК 6, КВАРТИРА 21
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

РЕШЕТУН МАКСИМ ВОЛОДИМИРОВИЧ 13

Адреса засновника: 03035, м.Київ, Солом'янський район, ВУЛИЦЯ КУДРЯШОВА, будинок 3, квартира 26
Розмір внеску в статутний фонд: 396 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - РЕШЕТУН МАКСИМ ВОЛОДИМИРОВИЧ 13

Адреса засновника: 03035, М.КИЇВ, ВУЛИЦЯ КУДРЯШОВА, БУДИНОК 3, КВАРТИРА 26
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

Розмір статутного капіталу

10.08.2016
АКТУАЛЬНО НА

400 грн.

YouControl – повне дос'є на кожну компанію України

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