

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ "СТАТУС ГРУПП"

Код ЄДРПОУ 41951110

Експрес-аналіз контрагента

Актуально на 09.12.2020

Критерії: Універсальні

❗ Потрібна особлива увага	0
⚠ Потрібно звернути увагу	1
✅ Проблем не виявлено	422



Експрес-аналіз

Аналітичний показник на основі 423 факторів
[Замовити експертизу](#)

Фактор

Повідомлення

Актуально на

Часті
інституційні
зміни⚠ За останні 12 місяців змін керівників: 0; змін найменування: 0;
змін засновників / бенефіціарів: 2

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.

Фінансовий скоринг

Ринковий скоринг

FinScore **D/1,8**

Ймовірність несприятливих фінансових наслідків **Висока**

Фінансова стійкість **Незадовільний рівень**

MarketScore **Неможливо розрахувати**

Ринкова потужність —

Потенціал до лідерства —

Анкета

Актуально на
09.12.2020

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 "КОМПАНІЯ "СТАТУС ГРУПП"	
Скорочена назва	ТОВ "КОМПАНІЯ "СТАТУС ГРУПП"	
Статус юридичної особи	Не перебуває в процесі припинення	
Код ЄДРПОУ	41951110	
Дата реєстрації	20.02.2018 (2 роки 9 місяців)	
Уповноважені особи	МАРЧЕНКО МАРИНА ВІТАЛІЇВНА — керівник	
Зв'язок з національними публічними діячами та/або пов'язаними з ними особами	Зв'язків не знайдено	
Розмір статутного капіталу	10 000,00 грн	
Організаційно-правова форма	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ	
Форма власності	Недержавна власність	
Види діяльності	<ul style="list-style-type: none"> • Основний: • 77.40 Лізинг інтелектуальної власності та подібних продуктів, крім творів, захищених авторськими правами • Інші: • 81.10 Комплексне обслуговування об'єктів • 63.99 Надання інших інформаційних послуг, н. в. і. у. • 71.11 Діяльність у сфері архітектури • 71.12 Діяльність у сфері інжинірингу, геології та геодезії, надання послуг технічного консультування в цих сферах • 41.20 Будівництво житлових і нежитлових будівель 	
Контакти з ЄДР		
Контактна інформація	Адреса:	Україна, 03150, місто Київ, ВУЛИЦЯ ВЕЛИКА ВАСИЛЬКІВСЬКА, будинок 131
	Телефон:	+380501683345
Контакти з останнього тендеру		
📁 Учасники та бенефіціари		Актуально на 09.12.2020
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)

МАРЧЕНКО МАРИНА ВІТАЛІЇВНА

Адреса засновника: УКРАЇНА, 16000, ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ, МІСТО НОВГОРОД-СІВЕРСЬКИЙ, ПРОВУЛОК ДРУЖБИ, БУД. 1, РЕЄСТРАЦІЙНИЙ НОМЕР ОБЛІКОВОЇ КАРТКИ ПЛАТНИКА ПОДАТКІВ

Перелік засновників юридичної особи

МАРЧЕНКО МАРИНА ВІТАЛІЇВНА

Адреса засновника: Україна, 16000, Чернігівська обл., місто Новгород-Сіверський(пн), ПРОВУЛОК ДРУЖБИ, будинок 1

Розмір внеску до статутного фонду: 10 000,00 грн

Частка (%): 100,0000%

Власність та дозволи

Актуально на
09.12.2020

Торгові марки

1 торгова марка

Об'єкти нерухомості

Нерухомість

Земельні ділянки

Дані відсутні у реєстрах на 09.09.2020

Дані відсутні у реєстрах на 09.09.2020

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
08.12.2020

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, чії 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, сформувався 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 09.12.2020

Реєстр «Великих платників податків»
(станом на 2021)

Інформація про особу відсутня в базі

Реєстр «Дізнайся більше про свого бізнес-партнера»
(станом на 01.12.2020)

Перебуває на обліку в органах доходів та зборів

Податковий борг згідно з реєстром «Дізнайся більше про свого бізнес-партнера»
(станом на 08.12.2020)

Платник податків не має податкового боргу

Реєстр платників акцизного податку з реалізації пального та спирту етилового
(станом на 09.12.2020)

Інформація про особу відсутня в базі

Реєстр неприбуткових установ та організацій
станом на 09.12.2020

Інформація про особу відсутня в базі

Реєстр платників ПДВ
(станом на 09.12.2020)

Інформація про дійсне свідоцтво ПДВ відсутня в базі

Реєстр платників єдиного податку
(станом на 09.12.2020)

Інформація про дійсне свідоцтво єдиного податку відсутня в базі

Місцезнаходження реєстраційної справи
(станом на 09.12.2020)

Печерська районна в місті Києві державна адміністрація

📊 Фінанси

Фінансові показники, тис.грн.

Показники	2019
Активи	до 10000
Зобов'язання	25 – 30
Виручка	190 – 200

Судова практика та виконавчі провадження (Згадування у документах)

Актуально на 08.12.2020

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	4	Учасники / Бенефіціари	8	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

23.02.2018
АКТУАЛЬНО НА

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ "СТАТУС ГРУПП"
(ТОВ "КОМПАНІЯ "СТАТУС ГРУПП")

Контактна інформація

23.02.2018
АКТУАЛЬНО НА

03150, м.Київ, ВУЛИЦЯ ВЕЛИКА ВАСИЛЬКІВСЬКА, будинок 131
Тел: +380501683345

Керівники
(всього 1 зміна)

За 2 роки 9 місяців 15 днів наявної звітності змінилися 1 керівник у середньому кожні 2 роки 9 місяців 15 днів

19.08.2019
АКТУАЛЬНО НА

МАРЧЕНКО МАРИНА ВІТАЛІЇВНА 5

23.02.2018
АКТУАЛЬНО НА

СТРІХАРСЬКИЙ АНДРІЙ ПЕТРОВИЧ 16

Підписанти

23.02.2018
АКТУАЛЬНО НА

Немає підписантів

Види діяльності
(всього 2 зміни)

24.11.2020
АКТУАЛЬНО НА

77.40 - Лізинг інтелектуальної власності та подібних продуктів, крім творів, захищених авторськими правами

15.10.2020
АКТУАЛЬНО НА

77.40 - Лізинг інтелектуальної власності та подібних продуктів, крім творів, захищених авторськими правами (основний)

23.02.2018
АКТУАЛЬНО НА

77.40 - Лізинг інтелектуальної власності та подібних продуктів, крім творів, захищених авторськими правами

Перелік засновників (учасників) юридичної особи
(всього 5 змін)

15.10.2020
АКТУАЛЬНО НА

МАРЧЕНКО МАРИНА ВІТАЛІЇВНА 5

Адреса засновника: Україна, 16000, Чернігівська обл., місто Новгород-Сіверський(пн), ПРОВУЛОК ДРУЖБИ, будинок 1
Розмір внеску в статутний фонд: 10 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - МАРЧЕНКО
МАРИНА ВІТАЛІЇВНА 5

Адреса засновника: УКРАЇНА, 16000, ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ, МІСТО
НОВГОРОД-СІВЕРСЬКИЙ, ПРОВУЛОК ДРУЖБИ, БУД. 1, РЕЄСТРАЦІЙНИЙ
НОМЕР ОБЛІКОВОЇ КАРТКИ ПЛАТНИКА ПОДАТКІВ
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

26.09.2020
АКТУАЛЬНО НА

МАРЧЕНКО МАРИНА ВІТАЛІЇВНА 5

Адреса засновника: 16000, Чернігівська обл., місто Новгород-Сіверський(пн),
ПРОВУЛОК ДРУЖБИ, будинок 1
Розмір внеску в статутний фонд: 10 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - МАРЧЕНКО
МАРИНА ВІТАЛІЇВНА 5

Адреса засновника: 16000, ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ, МІСТО НОВГОРОД-
СІВЕРСЬКИЙ, ПРОВУЛОК ДРУЖБИ, БУД. 1, РЕЄСТРАЦІЙНИЙ НОМЕР
ОБЛІКОВОЇ КАРТКИ ПЛАТНИКА ПОДАТКІВ
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

01.09.2020
АКТУАЛЬНО НА

МАРЧЕНКО МАРИНА ВІТАЛІЇВНА 5

Адреса засновника: 16000, Чернігівська обл., місто Новгород-Сіверський,
ПРОВУЛОК ДРУЖБИ, будинок 1
Розмір внеску в статутний фонд: 10 000 грн.

КИЄВ **ВЛАСТЬ**

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - МАРЧЕНКО
МАРИНА ВІТАЛІЇВНА 5

Адреса засновника: ПАСПОРТ НМ 149957, 16000, ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ,
МІСТО НОВГОРОД-СІВЕРСЬКИЙ, ПРОВУЛОК ДРУЖБИ, БУД. 1,
РЕЄСТРАЦІЙНИЙ НОМЕР ОБЛІКОВОЇ КАРТКИ ПЛАТНИКА ПОДАТКІВ
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

06.11.2019
АКТУАЛЬНО НА

МАРЧЕНКО МАРИНА ВІТАЛІЇВНА 5

Адреса засновника: 16000, Чернігівська обл., місто Новгород-Сіверський,
ПРОВУЛОК ДРУЖБИ, будинок 1
Розмір внеску в статутний фонд: 10 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - МАРЧЕНКО
МАРИНА ВІТАЛІЇВНА 5

Адреса засновника: 16000, ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ, МІСТО НОВГОРОД-
СІВЕРСЬКИЙ, ПРОВУЛОК ДРУЖБИ, БУД. 1, РЕЄСТРАЦІЙНИЙ НОМЕР
ОБЛІКОВОЇ КАРТКИ ПЛАТНИКА ПОДАТКІВ
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

04.09.2019

АКТУАЛЬНО НА

МАРЧЕНКО МАРИНА ВІТАЛІЇВНА 5

Адреса засновника: 16000, Чернігівська обл., місто Новгород-Сіверський, ПРОВУЛОК ДРУЖБИ, будинок 1

Розмір внеску в статутний фонд: 10 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - МАРЧЕНКО МАРИНА ВІТАЛІЇВНА 5

Адреса засновника: 16000, ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ, МІСТО НОВГОРОД-СІВЕРСЬКИЙ, ПРОВУЛОК ДРУЖБИ, БУД. 1, РЕЄСТРАЦІЙНИЙ НОМЕР ОБЛІКОВОЇ КАРТКИ ПЛАТНИКА ПОДАТКІВ

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

23.02.2018

АКТУАЛЬНО НА

СТРІХАРСЬКИЙ АНДРІЙ ПЕТРОВИЧ 16

Адреса засновника: 02094, м.Київ, Дніпровський район, ПРОСПЕКТ ГАГАРИНА, будинок 12/1, квартира 73

Розмір внеску в статутний фонд: 10 000 грн.

КИЇВ ВЛАСТЬ

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - СТРІХАРСЬКИЙ АНДРІЙ ПЕТРОВИЧ 16

Адреса засновника: М.КИЇВ, ПРОСПЕКТ ГАГАРИНА, БУДИНОК 12/1, КВАРТИРА 73

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

Розмір статутного капіталу

23.02.2018

АКТУАЛЬНО НА

10 000 грн.

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