

**ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "НЕСТ
ОФІС ЕССЕТ Р37"
LLC "NEST OFFICE ESSET P37"**

Код ЄДРПОУ 44124499

✔ Не перебуває в процесі припинення

Входить у групу
"Група братів
Трофименко"**Експрес-аналіз контрагента**

Актуально на 13.09.2023

Критерії: Універсальні

❗ Потрібна особлива увага	0
⚠ Потрібно звернути увагу	0
✔ Проблем не виявлено	576



Експрес-аналіз

Аналітичний показник на основі 576 факторів
[Замовити експертизу](#)**Перевірка за факторами фінансового моніторингу**

❗ "Потрібна особлива увага" 0	⚠ "Потрібно звернути увагу" 0	✔ "Проблем не виявлено" 554
-------------------------------	-------------------------------	-----------------------------

Фактор

Повідомлення

Актуально на

Перевірка за факторами податкової обачності

❗ "Потрібна особлива увага" 1	⚠ "Потрібно звернути увагу" 1	✔ "Проблем не виявлено" 85
-------------------------------	-------------------------------	----------------------------

Фактор

Повідомлення

Актуально на

Ознаки, що можуть свідчити про те, що юридична особа є компанією-оболонкою або ж акції материнської компанії перебувають у вільному обігу

Ймовірно, юридична особа надала інформацію про те, що у неї відсутній кінцевий бенефіціарний власник

У разі якщо юридична особа надала інформацію про те, що у неї відсутній кінцевий бенефіціарний власник, така юридична особа, ймовірно, або входить в групу компаній, у яких акції материнської компанії перебувають у вільному обігу на біржі, що не дозволяє визначити його кінцевого бенефіціарного власника, або має на меті приховати свого реального кінцевого бенефіціарного власника

Сьогодні

За умови, що нерезидент має вирішальний вплив на діяльність юридичної особи, складна схема структури власності, яка не дозволяє ідентифікувати її кінцевого бенефіціарного власника, може свідчити про те, що така юридична особа: або входить в групу компаній, у яких акції материнської компанії перебувають у вільному обігу на біржі, що не дозволяє визначити його кінцевого бенефіціарного власника; або має на меті приховати свого реального кінцевого бенефіціарного власника.

Партнерство з такою юридичною особою потребує належної обачності.

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.

Анкета

Актуально на
13.09.2023

Перейдіть на сайт та отримайте повну інформацію з **60 реєстрів України** актуальну на момент запиту

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

Повне найменування юридичної особи	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "НЕСТ ОФІС ЕССЕТ Р37"
Скорочена назва	ТОВ "НЕСТ ОФІС ЕССЕТ Р37"
Найменування іноземною мовою	Повне найменування іноземною мовою LIMITED LIABILITY COMPANY "NEST OFFICE ESSET P37" Скорочене найменування іноземною мовою LLC "NEST OFFICE ESSET P37"
Статус юридичної особи	 Не перебуває в процесі припинення
Код ЄДРПОУ	44124499
Дата реєстрації	18.01.2021 (2 роки 7 місяців)

Уповноважені особи	ПРИЩЕПА СЕРГІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ — Директор, 08.09.2022, 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	
Назва установчого документа	Статут	
Форма власності	Недержавна власність	
Види діяльності	<p>Основний: 68.20 Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна</p> <p>Інші: 41.20 Будівництво житлових і нежитлових будівель 46.90 Неспеціалізована оптова торгівля 63.99 Надання інших інформаційних послуг, н.в.і.у. 68.10 Купівля та продаж власного нерухомого майна</p>	
Контакти з ЄДР		
Місцезнаходження юридичної особи	Адреса:	Україна, 03035, місто Київ, вул.Липківського Василя Митрополита, будинок 45
	Телефон:	+38(067)-508-28-40
Контакти з останнього тендеру		
📁 Учасники та бенефіціари		Актуально на 13.09.2023
Відомості про органи управління юридичної особи	ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ; ДИРЕКТОР	
Частка держави в підприємстві згідно з реєстром Фонду держмайна України	0	

Перелік засновників юридичної особи

ТРОФІМЕНКО КСЕНІЯ ВОЛОДИМИРІВНА

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації:  Україна

Адреса засновника: Україна, 01030, місто Київ, вул.Рейтарська, будинок 4, квартира 4

Розмір внеску до статутного фонду: 8 900,00 грн

Частка (%): 89,00%

ТОВ "КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ "КОНТАДОР" ПВНЗІФ "АВІОР", КОД ЄДРПОУ 40177678, місцезнаходження: Україна, 03035, м. Київ, Солом'янський р-н, вул. Митрополита Василя Липківського, буд. 45

Розмір внеску до статутного фонду: 1 100,00 грн

Частка (%): 11,00%

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

ТРОФІМЕНКО КСЕНІЯ ВОЛОДИМИРІВНА

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації:  Україна

Адреса бенефіціара: Україна, 01030, місто Київ, вул.Рейтарська, будинок 4, квартира 4

Тип бенефіціарного володіння: Прямий вирішальний вплив

Ознака, що можлива недостовірність інформації про КБВ: **Відсутня інформація**

Відсоток частки статутного капіталу в юридичній особі або відсоток права голосу в юридичній особі: 89

Відомості про структуру власності юридичної особи

Відмітка, що структуру власності підписано: Відсутня

Дата структури власності: Відсутня

Номер структури власності: Відсутній

ПІБ особи ким підписано структуру власності: Відсутня інформація

Тип особи ким підписано структуру власності: Невизначено

Ознака, що можлива недостовірність структури власності: **Відсутня інформація**

Ознака, що структура власності визнана Національним банком України непрозорою: **Відсутня інформація**

Власність та дозволи

Актуально на
13.09.2023

Торгові марки

Дані відсутні у реєстрах

Об'єкти нерухомості

Нерухомість

Земельні ділянки

Дані відсутні у реєстрах
на 12.08.2021

Дані відсутні у реєстрах на 12.08.2021

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
12.09.2023

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
 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 11.05.2022)

Перебуває на обліку в органах доходів та зборів

Податковий борг згідно з реєстром
«Дізнайся більше про свого бізнес-
партнера»
(станом на 11.05.2022)

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 13.09.2023)

Інформація про дійсне свідоцтво ПДВ відсутня в базі

Реєстр платників єдиного податку (станом на 13.09.2023)

Інформація про дійсне свідоцтво єдиного податку відсутня в базі

Місцезнаходження реєстраційної справи (станом на 13.05.2022)

Солом'янська районна в місті Києві державна адміністрація

🏠 Фінанси

Фінансові показники, тис.грн.

Показники	Активи	Зобов'язання	Виручка
2022	79 692	105 930	
2021	107 525	88 142	

⚖️ Судова практика та виконавчі провадження (Згадування у документах)

Актуально на 13.09.2023

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	10	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
12.09.2023

Заплановано перевірок: Немає запланованих перевірок

Історія змін

Найменування юридичної особи

18.01.2021
АКТУАЛЬНО НА

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "НЕСТ ОФІС ЕССЕТ Р37" (ТОВ "НЕСТ ОФІС ЕССЕТ Р37")

Контактна інформація (всього 16 змін)

28.01.2022
АКТУАЛЬНО НА

Україна, 03035, місто Київ, вул.Липківського Василя Митрополита, будинок 45
Тел: +38(067)-508-28-40

27.01.2022
АКТУАЛЬНО НА

03035, місто Київ, вул.Липківського Василя Митрополита, будинок 45

14.12.2021
АКТУАЛЬНО НА

Україна, 03035, місто Київ, вул.Липківського Василя Митрополита, будинок 45

04.07.2021
АКТУАЛЬНО НА

03035, місто Київ, вул.Липківського Василя Митрополита, будинок 45

02.07.2021
АКТУАЛЬНО НА

Україна, 03035, місто Київ, вул.Липківського Василя Митрополита, будинок 45

01.07.2021
АКТУАЛЬНО НА

03035, місто Київ, вул.Липківського Василя Митрополита, будинок 45

01.07.2021
АКТУАЛЬНО НА

Україна, 03035, місто Київ, вул.Липківського Василя Митрополита, будинок 45

20.05.2021
АКТУАЛЬНО НА

03035, місто Київ, вул.Липківського Василя Митрополита, будинок 45

26.04.2021 АКТУАЛЬНО НА	Україна, 03035, місто Київ, вул.Липківського Василя Митрополита, будинок 45
08.03.2021 АКТУАЛЬНО НА	03035, місто Київ, вул.Липківського Василя Митрополита, будинок 45
05.03.2021 АКТУАЛЬНО НА	Україна, 03035, місто Київ, вул.Липківського Василя Митрополита, будинок 45
04.03.2021 АКТУАЛЬНО НА	03035, місто Київ, вул.Липківського Василя Митрополита, будинок 45
15.02.2021 АКТУАЛЬНО НА	Україна, 03035, місто Київ, вул.Липківського Василя Митрополита, будинок 45
14.02.2021 АКТУАЛЬНО НА	03035, місто Київ, вул.Липківського Василя Митрополита, будинок 45
19.01.2021 АКТУАЛЬНО НА	Україна, 03035, місто Київ, вул.Липківського Василя Митрополита, будинок 45
18.01.2021 АКТУАЛЬНО НА	03035, місто Київ, вул.Липківського Василя Митрополита, будинок 45
18.01.2021 АКТУАЛЬНО НА	Україна, 03035, місто Київ, вул.Липківського Василя Митрополита, будинок 45
Керівники (всього 3 зміни)	За 2 роки 7 місяців 25 днів наявної звітності змінилися 3 керівники у середньому кожні 0 років 10 місяців 18 днів
10.09.2022 АКТУАЛЬНО НА	ПРИЩЕПА СЕРГІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ
27.01.2022 АКТУАЛЬНО НА	ТРИФОНОВ ОЛЕКСАНДР МИКОЛАЙОВИЧ
05.03.2021 АКТУАЛЬНО НА	Прищепя Сергій Володимирович
18.01.2021 АКТУАЛЬНО НА	Величко Ілля Вікторович
Підписанти	
18.01.2021 АКТУАЛЬНО НА	Немає підписантів

Види діяльності

18.01.2021

АКТУАЛЬНО НА

68.20 - Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна

Перелік засновників (учасників) юридичної особи

(всього 5 змін)

14.04.2022

АКТУАЛЬНО НА

ТОВ "КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ "КОНТАДОР" ПВНЗІФ "АВІОР", КОД ЄДРПОУ 40177678, місцезнаходження: Україна, 03035, м. Київ, Солом'янський р-н, вул. Митрополита Василя Липківського, буд. 45
Розмір внеску в статутний фонд: 1 100 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
ТРОФІМЕНКО КСЕНІЯ ВОЛОДИМИРІВНА

Адреса засновника: Україна, 01030, місто Київ, вул.Рейтарська, будинок 4, квартира 4

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ТРОФІМЕНКО КСЕНІЯ ВОЛОДИМИРІВНА

Адреса засновника: Україна, 01030, місто Київ, вул.Рейтарська, будинок 4, квартира 4

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 8 900 грн.

02.07.2021

АКТУАЛЬНО НА

ТОВ "КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ "КОНТАДОР" ПВНЗІФ "АВІОР"
Адреса засновника: Україна, 03035, м. Київ, Солом'янський р-н, вул. Митрополита Василя Липківського, буд. 45.
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 1 100 грн.

ТРОФІМЕНКО КСЕНІЯ ВОЛОДИМИРІВНА

Адреса засновника: Україна, 01030, місто Київ, вул.Рейтарська, будинок 4, квартира 4

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 8 900 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
ТРОФІМЕНКО КСЕНІЯ ВОЛОДИМИРІВНА

Адреса засновника: Україна, 01030, місто Київ, вул.Рейтарська, будинок 4, квартира 4.

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

01.07.2021
АКТУАЛЬНО НА

ТОВ "КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ "КОНТАДОР" ПВНЗІФ "АВІОР"
Адреса засновника: Україна, 03035, м. Київ, Солом'янський р-н, вул. Митрополита
Василя Липківського, буд. 45.
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 1 100 грн.

ТРОФІМЕНКО КСЕНІЯ ВОЛОДИМИРІВНА

Адреса засновника: Україна, 01030, місто Київ, вул.Рейтарська, будинок 4,
квартира 4
Країна громадянства: Україна
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 8 900 грн.

**КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
ТРОФІМЕНКО КСЕНІЯ ВОЛОДИМИРІВНА**

Адреса засновника: Україна, 01030, місто Київ, вул.Рейтарська, будинок 4,
квартира 4.
Країна громадянства бенефіціара: Україна
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

05.03.2021
АКТУАЛЬНО НА

**КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
ПРИЩЕПА СЕРГІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ**

Адреса засновника: Україна, 08700, Київська обл., місто Обухів(пн), вул.8
Березня, будинок 52, квартира 17.
Країна громадянства бенефіціара: Україна
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ПРИЩЕПА СЕРГІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 08700, Київська обл., місто Обухів(пн), вул.8
Березня, будинок 52, квартира 17
Країна громадянства: Україна
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 8 900 грн.

ТОВ "КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ "КОНТАДОР" ПВНЗІФ "АВІОР"
Адреса засновника: Україна, 03035, м. Київ, Солом'янський р-н, вул. Митрополита
Василя Липківського, буд. 45.
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 1 100 грн.

15.02.2021
АКТУАЛЬНО НА

АТ "ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "ВАСАТ"

Адреса засновника: м. Київ, Соломянський р-н, вул. Митрополита Василя Липківського, буд. 45.

Розмір внеску в статутний фонд: 10 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
ВЕЛИЧКО ІЛЛЯ ВІКТОРОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 53207, Дніпропетровська обл., місто Нікополь, вул.Першотравнева, будинок 28, квартира 1.

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

18.01.2021
АКТУАЛЬНО НА

ВЕЛИЧКО ІЛЛЯ ВІКТОРОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 53207, Дніпропетровська обл., місто Нікополь, вул.Першотравнева, будинок 28, квартира 1

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 10 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
ВЕЛИЧКО ІЛЛЯ ВІКТОРОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 53207, Дніпропетровська обл., місто Нікополь, вул.Першотравнева, будинок 28, квартира 1.

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

Розмір статутного капіталу

18.01.2021
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