

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЧАРІВНЕ
МІСТЕЧКО"

Код ЄДРПОУ 37140412

Експрес-аналіз контрагента

Актуально на 08.06.2021

Критерії: Універсальні

❗ Потрібна особлива увага	0
⚠ Потрібно звернути увагу	3
✅ Проблем не виявлено	513



Експрес-аналіз

Аналітичний показник на основі 523 факторів
[Замовити експертизу](#)

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

Судові рішення, пов'язані з
контрагентом

⚠ Кількість судових справ компанії, де вона виступає відповідачем, за останні 3 роки: 1
Кількість кримінальних судових справ, пов'язаних з компанією, за останні 3 роки: 5
Кількість судових справ компанії, за останні 3 роки: 7

22.04.2021

Вивчення судової практики щодо контрагента є дуже важливим, оскільки вона може містити встановлені судом факти, зокрема, щодо: вчинення або причетності до вчинення ним, його посадовими та/або пов'язаними із ним особами правопорушень; наявності процедур припинення або банкрутства; визнання недійсними правочинів (в т.ч. внаслідок фіктивності); наявність боргу (в т.ч. податкового); інших обставин, які вказують на можливі ризики ділових відносин.

Згадування юридичної особи в судових рішеннях не означає однозначну наявність у неї статусу учасника відповідної справи/провадження (кримінального, адміністративного, цивільного, господарського тощо).

Для отримання більш конкретного уявлення про статус і особливості участі юридичної особи у відповідній судовій справі/провадженні, необхідно звертатися безпосередньо до змісту відповідних судових рішень.

Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів у сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов'язаної з наданням публічних послуг (за статтею 364 КК України)

⚠ Наявні кримінальні провадження щодо злочинів у сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов'язаної з наданням публічних послуг (за статтею 364 КК України)

Сьогодні

Фактор	Повідомлення		Актуально на		
	Форма судочинства	Форма рішення	Дата ухвалення	№ справи	№ рішення
	Форма судочинства	Форма рішення	Дата ухвалення	№ справи	№ рішення
	Кримінальне	Ухвала	13.02.2017	757/63331/16-к	64729458

При прийнятті рішень щодо встановлення, зміни або припинення відносин з певним суб'єктом господарювання вкрай важливо приділяти увагу вивченню судових проваджень, які будь-яким чином із ним пов'язані.


Серед критеріїв для виявлення клієнтів, фінансові операції на користь яких містять ознаки фіктивності визначено наявність стосовно клієнта та/або його керівників/ представників/ власників інформації щодо кримінальних проваджень з розслідування злочинів у сфері господарської діяльності, отриманої з Єдиного державного реєстру судових рішень (рекомендації Національного банку України від 26.05.2017р. № 25-0008/37888, від 21.02.2018р. № 25-0008/10705).

Нерідко, злочини вчиняються за допомогою або для суб'єктів господарювання, тож, для виявлення можливих наслідків партнерства, першочергове значення має аналіз судових рішень у кримінальних провадженнях щодо злочинів у сфері господарської діяльності.

Відповідні вирoki можуть містити встановлені судом обставини, що можуть вказувати на можливе настання негативних наслідків в результаті ділових відносин з певним суб'єктом господарювання та/або пов'язаними із ним особами, на що слід звертати увагу при співпраці з контрагентами.

КИЄВ ВЛАСТЬ

Фінансовий скоринг	Ринковий скоринг
<p>FinScore D/1,5</p> <p>Ймовірність несприятливих фінансових наслідків Висока</p> <p>Фінансова стійкість Незадовільний рівень</p>	<p>MarketScore Неможливо розрахувати</p> <p>Ринкова потужність —</p> <p>Потенціал до лідерства —</p>

<div>  Анкета Актуально на 08.06.2021 </div>	
<p>Перейдіть на сайт та отримайте повну інформацію з 60 реєстрів України актуальну на момент запиту</p> <p style="text-align: right;">ДИВИТИСЬ НА YOUCONTROL.COM.UA</p>	
Повне найменування юридичної особи	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЧАРІВНЕ МІСТЕЧКО"
Скорочена назва	ТОВ "ЧАРІВНЕ МІСТЕЧКО"
Статус юридичної особи	Не перебуває в процесі припинення

Код ЄДРПОУ	37140412
Дата реєстрації	18.06.2010 (10 років 11 місяців)
Уповноважені особи	ОРЖЕХОВСЬКИЙ ВАЛЕНТИН ВЛАДИСЛАВОВИЧ — керівник
Зв'язок з національними публічними діячами та/або пов'язаними з ними особами	Зв'язків не знайдено
Розмір статутного капіталу	366 000,00 грн
Організаційно-правова форма	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
Форма власності	Недержавна власність
Види діяльності	Основний: 41.10 Організація будівництва будівель Інші: 81.10 Комплексне обслуговування об'єктів 68.32 Управління нерухомим майном за винагороду або на основі контракту 68.20 Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна 68.10 Купівля та продаж власного нерухомого майна

Контакти з ЄДР

Контактна інформація

Адреса:

Україна, 02166, місто Київ, ВУЛИЦЯ
МАРШАЛА ЖУКОВА, будинок 26

Телефон:

0500354586

Контакти з останнього тендеру

📁 Учасники та бенефіціари

Актуально на
08.06.2021

Відомості про органи управління юридичної особи

Частка держави в підприємстві згідно з реєстром Фонду держмайна України

0

Перелік засновників юридичної особи

ОРЖЕХОВСЬКИЙ ВАЛЕНТИН ВЛАДИСЛАВОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 01021, місто Київ, ВУЛИЦЯ ЛИПСЬКА, будинок 19/7, квартира 66

Країна реєстрації:  Україна

Розмір внеску до статутного фонду: 366,00 грн

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "МЕІН РОУД ДЕВЕЛОПМЕНТ"

Код ЄДРПОУ засновника: **37403769**

Адреса засновника: Україна, 01001, місто Київ, ПРОВУЛОК МУЗЕЙНИЙ, будинок 2, ЛІТЕРА "Б", К. 11

Країна реєстрації:  Україна

Розмір внеску до статутного фонду: 365 634,00 грн

Частка (%): 99,9000%

Власність та дозволи

Актуально на
08.06.2021

Торгові марки

Дані відсутні у реєстрах

Об'єкти нерухомості

Нерухомість

Земельні ділянки

Дані відсутні у реєстрах
на 23.11.2019

1 об'єктів на 23.11.2019

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
07.06.2021

Країни



Кількість санкційних списків

8 санкційних списків

Статус

Відсутня інформація по
особі або пов'язаних особах

Репутація в медіа

Одним із засобів перевірки ділової репутації контрагента, є аналіз інформації про контрагента що міститься в медіа. Нерідко, в виданнях можна знайти публікації негативного характеру про компанію та/або пов'язаних з нею осіб. Такі новини, потрібно брати до уваги при прийнятті рішення про співробітництво з контрагентом.

Відповідно до приписів Національного банку України, отримання додаткової інформації щодо клієнта шляхом

пошуку інформації про нього у відкритих джерелах, наприклад, офіційних джерелах, публічних реєстрах, вебсайтах авторитетних видань є одним із заходів належної перевірки клієнта (Постанова Правління Національного банку України від 19.05.2020 року № 65).

Наявність негативної інформації щодо контрагента в публічних медіа, потребує належної уваги, адже може вказувати на негативні репутаційні наслідки партнерства.

Тип згадки	Наші гроші	Слідство.Інфо	Бігус.інфо	Схеми: корупція в деталях
0 Фігурант розслідування	0	0	0	0
0 Згадка в розслідуванні	0	0	0	0

% Податкова та інші державні органи

Актуально на 08.06.2021

Реєстр «Великих платників податків»
(станом на 2021)

Інформація про особу відсутня в базі

Реєстр «Дізнайся більше про свого бізнес-партнера»
(станом на 01.06.2021)

Перебуває на обліку в органах доходів та зборів

Податковий борг згідно з реєстром «Дізнайся більше про свого бізнес-партнера»
(станом на 07.06.2021)

Платник податків не має податкового боргу

Реєстр платників акцизного податку з реалізації пального та спирту етилового
(станом на 08.06.2021)

Інформація про особу відсутня в базі

Реєстр неприбуткових установ та організацій
станом на 08.06.2021

Інформація про особу відсутня в базі

Реєстр платників ПДВ
(станом на 08.06.2021)

Інформація про дійсне свідоцтво ПДВ відсутня в базі
Анульоване свідоцтво ПДВ

Індивідуальний податковий номер (анульовано): 371404126523

Дата анулювання реєстрації платника ПДВ: 20.08.2012

Причина анулювання: **відсутність поставок та ненадання декларацій**

Підстава анулювання: АНУЛЬОВАНО ЗА САМОСТІЙНИМ РІШЕННЯМ КОНТРОЛЮЮЧОГО ОРГАНУ

Реєстр платників єдиного податку
(станом на 08.06.2021)

Інформація про дійсне свідоцтво єдиного податку відсутня в базі
Виключено з реєстру

Дата (період) обрання або переходу на єдиний податок: 01.01.2012

Ставка: 4,00%

Група: 3

Дата виключення з реєстру: 01.01.2015

Фінанси

Фінансові показники, тис.грн.

Показники	Активи	Зобов'язання	Виручка
2020	352	36	
2019	350 – 360	35 – 40	0
2018	350 – 360	25 – 30	0
2017	350 – 360	25 – 30	0
2016	350 – 360	15 – 20	0

Судова практика та виконавчі провадження (Згадування у документах)

Актуально на
08.06.2021

Цивільні судові справи

Інформація відсутня у реєстрах

Кримінальні судові справи
(всього 5 документів)

13.02.2017

[№ рішення 64729458](#)

10.08.2016

[№ рішення 59613538](#)

10.08.2016

[№ рішення 59613577](#)

Господарські судові справи
(всього 66 документів)

16.04.2018

[№ рішення 73410706](#)

05.03.2018

[№ рішення 72605011](#)

22.01.2018

[№ рішення 71816945](#)

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

Офіційні повідомленняАктуально на
07.06.2021










18.06.2010

**ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПРОВЕДЕННЯ ДЕРЖАВНОЇ РЕЄСТРАЦІЇ
ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ**

Всього

1

Групи пов'язаних фізичних осіб

 Керівники / Підписанти	1	 Учасники / Бенефіціари	2	 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

18.06.2010
ДАТА ЗМІНИ

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЧАРІВНЕ МІСТЕЧКО"

Контактна інформація

(всього 2 зміни)

14.06.2016
АКТУАЛЬНО НА**02166, м.Київ, ВУЛИЦЯ МАРШАЛА ЖУКОВА, будинок 26**
Тел: 050035458621.06.2010
ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ**М.КИЇВ, ДЕСНЯНСЬКИЙ Р-Н ВУЛ. МАРШАЛА ЖУКОВА БУД. 26**
Тел: 050035-45-8617.06.2010
АКТУАЛЬНО НА**02166, М.КИЇВ, ДЕСНЯНСЬКИЙ РАЙОН, ВУЛИЦЯ МАРШАЛА ЖУКОВА,
БУДИНОК 26**

Керівники

21.06.2010
ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯОРЖЕХОВСЬКИЙ ВАЛЕНТИН ВЛАДИСЛАВОВИЧ
15

Підписанти

14.06.2016

АКТУАЛЬНО НА

Немає підписантів

Види діяльності

(всього 1 зміна)

14.06.2016

АКТУАЛЬНО НА

41.10 - організація будівництва будівель

21.06.2010

ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

70.11.0 - ПІДГОТОВКА ДО ПРОДАЖУ АБО ЗДАВАННЯ ПІД НАЙМ
НЕРУХОМОСТІ

Перелік засновників (учасників) юридичної особи

(всього 2 зміни)

22.04.2021

АКТУАЛЬНО НА

ОРЖЕХОВСЬКИЙ ВАЛЕНТИН ВЛАДИСЛАВОВИЧ
15

Адреса засновника: Україна, 01021, місто Київ, ВУЛИЦЯ ЛИПСЬКА, будинок
19/7, квартира 66

Розмір внеску в статутний фонд: 366 грн.

**ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "МЕІН РОУД
ДЕВЕЛОПМЕНТ"**

Код ЄДРПОУ засновника : **37403769**

Адреса засновника: Україна, 01001, місто Київ, ПРОВУЛОК МУЗЕЙНИЙ, будинок
2, ЛІТЕРА "Б", К. 11

Розмір внеску в статутний фонд: 365 634 грн.

15.10.2020

АКТУАЛЬНО НА

ОРЖЕХОВСЬКИЙ ВАЛЕНТИН ВЛАДИСЛАВОВИЧ
15

Адреса засновника: 01021, м.Київ, Печерський район, ВУЛИЦЯ ЛИПСЬКА,
будинок 19/7, квартира 66

Розмір внеску в статутний фонд: 366 грн.

**ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "МЕІН РОУД
ДЕВЕЛОПМЕНТ"**

Код ЄДРПОУ засновника : **37403769**

Адреса засновника: 01001, м.Київ, Печерський район, ПРОВУЛОК МУЗЕЙНИЙ,
будинок 2, ЛІТЕРА "Б", К. 11

Розмір внеску в статутний фонд: 365 634 грн.

14.06.2016
АКТУАЛЬНО НА

ОРЖЕХОВСЬКИЙ ВАЛЕНТИН ВЛАДИСЛАВОВИЧ
15

Адреса засновника: 01021, м.Київ, Печерський район, ВУЛИЦЯ ЛИПСЬКА,
будинок 19/7, квартира 66
Розмір внеску в статутний фонд: 366 грн.

**ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "МЕІН РОУД
ДЕВЕЛОПМЕНТ"**

Код ЄДРПОУ засновника : **37403769**

Адреса засновника: 01001, м.Київ, Печерський район, ПРОВУЛОК МУЗЕЙНИЙ,
будинок 2, ЛІТЕРА "Б", К. 11

Розмір внеску в статутний фонд: 365 634 грн.

Додаткова інформація про засновників (учасників) юридичної особи

06.08.2010
Дані перевіряються

ОРЖЕХОВСЬКИЙ ВАЛЕНТИН ВЛАДИСЛАВОВИЧ
Розмір внеску в статутний фонд: 366 грн.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ОБ'ЄДНАННЯ
ЗАБУДОВНИКІВ"
Розмір внеску в статутний фонд: 365 634 грн.

21.06.2010
Дані перевіряються

ОРЖЕХОВСЬКИЙ ВАЛЕНТИН ВЛАДИСЛАВОВИЧ
Розмір внеску в статутний фонд: 4 грн.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ОБ'ЄДНАННЯ
ЗАБУДОВНИКІВ"
Розмір внеску в статутний фонд: 3 497 грн.

Розмір статутного капіталу (всього 1 зміна)

06.08.2010
ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

366 000 грн.

21.06.2010
ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

3 500 грн.

YouControl — повне досьє на кожну компанію України

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