

**ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СТРІВЕР ІНВЕСТ"
LLC "STRIVER INVEST"**

Код ЄДРПОУ 42563051

❗ В стані припинення

Експрес-аналіз контрагента

Актуально на 24.05.2023

Критерії: Універсальні

❗ Потрібна особлива увага	1
⚠ Потрібно звернути увагу	1
✅ Проблем не виявлено	538

**Експрес-аналіз**Аналітичний показник на основі 550 факторів
[Замовити експертизу](#)

Фактор	Повідомлення	Актуально на
В стані припинення .	❗ Статус суб'єкта господарювання: в стані припинення	Сьогодні

Відповідно до статті 104 Цивільного кодексу України юридична особа припиняється в результаті реорганізації (майно, права та обов'язки таких юридичних осіб переходять до їх правонаступників) або ліквідації (повне припинення функціонування юридичної особи).

У випадку ліквідації боржника прострочені вимоги кредиторів задовольняються з його майна, що залишилося після задоволення вимог, заявлених своєчасно. За відсутності такого майна вимоги вважаються погашеними.

Співробітництво з компанією, що перебуває в процесі припинення потребує підвищеної обачності, адже існує ймовірність, що задовольнити вимоги до такої компанії буде неможливо. В тому числі через укладення договорів представником контрагента, що діяв за відсутності/з перевищенням своїх повноважень.

Широкий перелік зареєстрованих видів діяльності .	⚠ Кількість видів діяльності: 11	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" 2	✅ "Проблем не виявлено" 0
-------------------------------	-------------------------------	---------------------------

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

Ризикові репутаційні ознаки

Кінцевий бенефіціарний власник (контролер) юридичної особи є керівником або підписантом

Наява інформація про те, кінцевий бенефіціарний власник (контролер) юридичної особи є керівником або підписантом

Сьогодні

Якщо керівник або підписант юридичної особи є її кінцевим бенефіціарним власником (контролером) може свідчити про те, що така юридична особа є компанією-оболонкою (Постанова Правління НБУ № 65 від 19.05.2020). Співпраця з таким суб'єктом господарювання може завдати фінансових збитків, тому 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.

❗ "Потрібна особлива увага" 0

⚠ "Потрібно звернути увагу" 2

✅ "Проблем не виявлено" 0

Фактор

Повідомлення

Актуально на

Ризикові репутаційні ознаки

Кінцевий бенефіціарний власник (контролер) юридичної особи є керівником або підписантом

Наява інформація про те, кінцевий бенефіціарний власник (контролер) юридичної особи є керівником або підписантом

Сьогодні

Якщо керівник або підписант юридичної особи є її кінцевим бенефіціарним власником (контролером) може свідчити про те, що така юридична особа є компанією-оболонкою (Постанова Правління НБУ № 65 від 19.05.2020). Співпраця з таким суб'єктом господарювання може завдати фінансових збитків, тому 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/торгівельно-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
24.05.2023

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 "СТРІВЕР ІНВЕСТ"
Скорочена назва	ТОВ "СТРІВЕР ІНВЕСТ"
Найменування іноземною мовою	Повне найменування іноземною мовою LIMITED LIABILITY COMPANY "STRIVER INVEST" Скорочене найменування іноземною мовою LLC "STRIVER INVEST"
Статус юридичної особи	🚫 В стані припинення
Код ЄДРПОУ	42563051
Дата реєстрації	19.10.2018 (4 роки 7 місяців)
Дані про перебування юридичної особи в процесі припинення	23.03.2020 - в стані припинення 10711100010042708 Внесення рішення засновників щодо припинення ЮО
Відомості про строк, визначений засновниками (учасниками) юридичної особи, судом або органом, що прийняв рішення про припинення юридичної особи, для заявлення кредитором своїх вимог	06.06.2020
Уповноважені особи	ОЧКАЛЕНКО ВАСИЛЬ ІВАНОВИЧ — керівник ОЧКАЛЕНКО ВАСИЛЬ ІВАНОВИЧ — голова комісії з припинення або ліквідатор
Зв'язок з національними публічними діячами та/або пов'язаними з ними особами	Зв'язків не знайдено
Розмір статутного капіталу	500 000,00 грн

Організаційно-правова форма	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ	
Форма власності	Недержавна власність	
Види діяльності	<p>Основний:</p> <p>41.20 Будівництво житлових і нежитлових будівель</p> <p>Інші:</p> <p>81.10 Комплексне обслуговування об'єктів</p> <p>81.21 Загальне прибирання будинків</p> <p>81.22 Інша діяльність із прибирання будинків і промислових об'єктів</p> <p>81.29 Інші види діяльності із прибирання</p> <p>81.30 Надання ландшафтних послуг</p> <p>68.10 Купівля та продаж власного нерухомого майна</p> <p>68.20 Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна</p> <p>68.31 Агентства нерухомості</p> <p>68.32 Управління нерухомим майном за винагороду або на основі контракту</p> <p>41.10 Організація будівництва будівель</p>	
Контакти з ЄДР		
Місцезнаходження юридичної особи	Адреса:	Україна, 04073, місто Київ, ВУЛИЦЯ ПЕТРОПАВЛІВСЬКА, будинок 22-24
	E-mail:	si0638649009@gmail.com
	Телефон:	+380638649009
Контакти з останнього тендеру		
📁 Учасники та бенефіціари		Актуально на 24.05.2023
Відомості про органи управління юридичної особи	АГАЛЬНІ ЗБОРИ УЧАСНИКІВ, ДИРЕКТОР	
Частка держави в підприємстві згідно з реєстром Фонду держмайна України	0	
Перелік засновників юридичної особи	<p>ОЧКАЛЕНКО ВАСИЛЬ ІВАНОВИЧ</p> <p>Країна громадянства: Україна</p> <p>Країна реєстрації:  Україна</p> <p>Адреса засновника: Україна, 42320, Сумська обл., Сумський р-н, селище міського типу Хотінь, ВУЛИЦЯ ЛЕНІНА, будинок 62, квартира 1</p> <p>Розмір внеску до статутного фонду: 500 000,00 грн</p> <p>Частка (%): 100,00%</p>	
🏆 Власність та дозволи		Актуально на 24.05.2023
Торгові марки	Дані відсутні у реєстрах	

Об'єкти нерухомості

Нерухомість

Земельні ділянки

Дані відсутні у реєстрах
на **03.08.2020**

Дані відсутні у реєстрах на **03.08.2020**

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
23.05.2023

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

Реєстр «Великих платників податків»
(станом на 2023)

Інформація про особу відсутня в базі

Реєстр «Дізнайся більше про свого
бізнес-партнера»
(станом на 11.10.2021)

Перебуває на обліку в контролюючому органі як такий, що припиняється

Податковий борг згідно з реєстром
«Дізнайся більше про свого бізнес-
партнера»
(станом на 12.10.2021)

Історія боргу
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
станом на 23.02.2022

Інформація про особу відсутня в базі

Реєстр платників ПДВ
(станом на 24.05.2023)

Інформація про дійсне свідоцтво ПДВ відсутня в базі

Анульоване свідоцтво ПДВ

Індивідуальний податковий номер (анульовано): 425630526561

Дата реєстрації платником податку: 01.01.2019

Дата анулювання реєстрації платника ПДВ: 29.05.2020

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

Підстава анулювання: Анульовано за рішенням контролюючого органу

Реєстр платників єдиного податку
(станом на 23.02.2022)

Інформація про дійсне свідоцтво єдиного податку відсутня в базі

Місцезнаходження реєстраційної справи
(станом на 15.10.2021)

Подільська районна в місті Києві державна адміністрація

Судова практика та виконавчі провадження (Згадування у документах)

Актуально на
24.05.2023

Цивільні судові справи
(всього 4 документи)

22.11.2022

[№ рішення 107648046](#)

24.01.2022

[№ рішення 102902721](#)

18.05.2020

[№ рішення 89646484](#)

Кримінальні судові справи (всього 3 документи)	18.03.2020	№ рішення 88447647
	18.03.2020	№ рішення 88446989
	18.03.2020	№ рішення 88447644
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	

🚨 Офіційні повідомлення

Актуально на
23.05.2023

23.03.2020	Внесення рішення засновників (учасників) юридичної особи або уповноваженого ними органу щодо припинення юридичної особи в результаті ліквідації
Всього	1

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
30.03.2023

Заплановано перевірок: Немає запланованих перевірок

Історія змін

Найменування юридичної особи

(всього 1 зміна)

10.12.2018
АКТУАЛЬНО НА

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СТРИВЕР ІНВЕСТ" (ТОВ "СТРИВЕР ІНВЕСТ")

21.10.2018
АКТУАЛЬНО НА

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СТРИВЕР ІНВЕСТ" (ТОВ "СТРИВЕР ІНВЕСТ")

Контактна інформація

21.10.2018
АКТУАЛЬНО НА

04073, м.Київ, ВУЛИЦЯ ПЕТРОПАВЛІВСЬКА, будинок 22-24
Тел: +380638649009
E-mail: si0638649009@gmail.com

Керівники
(всього 1 зміна)

За 4 роки 7 місяців 3 дні наявної звітності змінилися 1 керівник у середньому кожні 4 роки 7 місяців 3 дні

23.03.2020
АКТУАЛЬНО НА

ОЧКАЛЕНКО ВАСИЛЬ ІВАНОВИЧ

21.10.2018
АКТУАЛЬНО НА

КОНОНЕНКО МИКОЛА ВАСИЛЬОВИЧ

Підписанти

21.10.2018
АКТУАЛЬНО НА

Немає підписантів

Види діяльності

21.10.2018
АКТУАЛЬНО НА

41.20 - Будівництво житлових і нежитлових будівель

Перелік засновників (учасників) юридичної особи

(всього 5 змін)

26.10.2020
АКТУАЛЬНО НА

ОЧКАЛЕНКО ВАСИЛЬ ІВАНОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 42320, Сумська обл., Сумський р-н, селище міського типу Хотінь, ВУЛИЦЯ ЛЕНІНА, будинок 62, квартира 1
Країна громадянства: Україна
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 500 000 грн.

21.03.2020
АКТУАЛЬНО НА

ОЧКАЛЕНКО ВАСИЛЬ ІВАНОВИЧ

Адреса засновника: 42320, Сумська обл., Сумський район, селище міського типу Хотінь, ВУЛИЦЯ ЛЕНІНА, будинок 62, квартира 1
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 500 000 грн.

05.12.2019

АКТУАЛЬНО НА

КОНОНЕНКО МИКОЛА ВАСИЛЬОВИЧ

Адреса засновника: 22200, Вінницька обл., Погребищенський район, місто Погребище, ВУЛИЦЯ КІРОВА, будинок 151

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 500 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - КОНОНЕНКО МИКОЛА ВАСИЛЬОВИЧ ВІННИЦЬКА ОБЛ

Адреса засновника: ПОГРЕБИЩЕНСЬКИЙ РАЙОН, МІСТО ПОГРЕБИЩЕ, ВУЛИЦЯ КІРОВА, БУДИНОК 15

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

24.04.2019

АКТУАЛЬНО НА

КОНОНЕНКО МИКОЛА ВАСИЛЬОВИЧ

Адреса засновника: 22200, Вінницька обл., Погребищенський район, місто Погребище, ВУЛИЦЯ КІРОВА, будинок 151

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 500 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - КОНОНЕНКО МИКОЛА ВАСИЛЬОВИЧ ВІННИЦЬКА ОБЛ

Адреса засновника: ПОГРЕБИЩЕНСЬКИЙ РАЙОН, МІСТО ПОГРЕБИЩЕ, ВУЛИЦЯ КІРОВА, БУДИНОК 15

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

20.03.2019

АКТУАЛЬНО НА

АНДРЕЄВ ДМИТРО СЕРГІЙОВИЧ

Адреса засновника: 03058, м.Київ, Солом'янський район, ВУЛИЦЯ ЛЕВАНЕВСЬКОГО, будинок 9, квартира 52
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 100 000 грн.

АНДРЕЄВА ЛІЛІЯ МИКОЛАЇВНА

Адреса засновника: 03058, м.Київ, Солом'янський район, ВУЛИЦЯ ЛЕВАНЕВСЬКОГО, будинок 9, квартира 52
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 100 000 грн.

ВІЗЕЛЬМАН ДМИТРО

Адреса засновника: 9ет. н. 1 Хустон Блок В 7 Авеню Принсес Грейс 98000, Монако, МОНАКО
Країна реєстрації: Монако
Розмір внеску в статутний фонд: 12 412 500 грн.

КОНОНЕНКО МИКОЛА ВАСИЛЬОВИЧ

Адреса засновника: 22200, Вінницька обл., Погребищенський район, місто Погребище, ВУЛИЦЯ КІРОВА, будинок 151
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 50 000 грн.

КОНОНЕНКО ТЕТЯНА ПАВЛІВНА

Адреса засновника: 22021, Вінницька обл., Хмільницький район, село Морозівка, ВУЛИЦЯ САДОВА, будинок 12
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 50 000 грн.

ОРЧАКОВ ОЛЕКСІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ

Адреса засновника: 60236, Чернівецька обл., місто Новодністровськ, МІКРОРАЙОН "ДІБРОВА", будинок 19, корпус А, квартира 5
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 50 000 грн.

ОРЧАКОВА ОЛЬГА ВОЛОДИМИРІВНА

Адреса засновника: 60236, Чернівецька обл., місто Новодністровськ, М-Н. ДІБРОВА, будинок 13, квартира 38
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 50 000 грн.

САЙДАК АЛІНА ОЛЕГІВНА

Адреса засновника: 65011, Одеська обл., місто Одеса, Приморський район, ВУЛИЦЯ УСПЕНСЬКА, будинок 28/30
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 100 000 грн.

21.10.2018
АКТУАЛЬНО НА

ВІЗЕЛЬМАН ДМИТРО
Адреса засновника: 9ет. н. 1 Хустон Блок В 7 Авеню Принсес Грейс 98000, Монако, МОНАКО
Країна реєстрації: Монако
Розмір внеску в статутний фонд: 12 487 500 грн.

КОНОНЕНКО МИКОЛА ВАСИЛЬОВИЧ

Адреса засновника: 22200, Вінницька обл., Погребищенський район, місто Погребище, ВУЛИЦЯ КІРОВА, будинок 151
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 12 500 грн.

Розмір статутного капіталу
(всього 2 зміни)

24.04.2019
АКТУАЛЬНО НА

500 000 грн.

20.03.2019
АКТУАЛЬНО НА

12 912 500 грн.

21.10.2018
АКТУАЛЬНО НА

12 500 000 грн.

YouControl — повне досьє на кожну компанію України

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