

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«МЕМОРІАЛЬНИЙ ПАРК СТРЕЛІЦІЯ»

Код ЄДРПОУ 44198272

Експрес-аналіз контрагента

Актуально на 27.09.2021

Критерії: Універсальні

❗ Потрібна особлива увага	1
⚠ Потрібно звернути увагу	3
✅ Проблем не виявлено	512



Експрес-аналіз

Аналітичний показник на основі 523 факторів

[Замовити експертизу](#)

Фактор	Повідомлення	Актуально на
Недостатній розмір статутного капіталу	❗ Розмір статутного капіталу: 1 000 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.		
Недостатній строк існування	⚠ Вік суб'єкта господарювання: 124 дні	Сьогодні
У будь-якого суб'єкта господарювання повинен бути відповідний професійний досвід, налагоджені організаційні та бізнес-процеси. Чим менше часу пройшло з дати реєстрації, тим менше вірогідність того, що партнер здатний якісно, без перебоїв і без інших «сюрпризів» виконати довірені йому серйозні проекти. Короткий період існування, який, як правило, не перевищує податкового звітного періоду (наприклад, року або кварталу) також може вказувати на уникнення перевірок контролюючими органами. Недостатній строк існування суб'єкта господарювання може свідчити й про те, що перед вами «компанія-одноденка», яка могла бути створена з недобросовісними намірами. Співпраця з таким суб'єктом господарювання може завдати фінансових збитків, тому потребує належної обачності.		
Місцезнаходження в житловому фонді	⚠ Компанія знаходиться в житловому будинку	Сьогодні

Відповідно до статті 6 Житлового кодексу України, забороняється надання приміщень у житлових будинках для потреб промислового характеру. Житлові будинки і житлові приміщення призначаються виключно для проживання громадян.

Здійснення промислової діяльності, розміщення найманих працівників в житловому фонді може бути підставою для застосування санкцій за порушення трудового законодавства, а також за порушення ліцензійних умов (якщо ними передбачені відповідні обмеження).

Місцезнаходження підприємства у житловому приміщенні (найчастіше це адреса одного із засновників) може свідчити про його недостатню платоспроможність для оренди приміщення відповідного функціонального призначення: офіс, цех, склад тощо.

Тому зазначена обставина потребує обачності.

Анкета

Актуально на
27.09.2021

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

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

Повне найменування юридичної особи
(Актуально на 27.09.2021)

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «МЕМОРІАЛЬНИЙ ПАРК СТРЕЛІЦІЯ»

Скорочена назва

ТОВ «МЕМОРІАЛЬНИЙ ПАРК СТРЕЛІЦІЯ»

Статус юридичної особи
(Актуально на 27.09.2021)

не перебуває в процесі припинення

Код ЄДРПОУ

44198272

Дата реєстрації

26.05.2021 (4 місяці)

Уповноважені особи

ДІДОВЕЦЬ АРТЕМ ВІКТОРОВИЧ
— Директор, керівник

Зв'язок з національними публічними діями
та/або пов'язаними з ними особами

Зв'язків не знайдено

Розмір статутного капіталу

1 000,00 грн

Організаційно-правова форма

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ

Назва установчого документа

Статут

Форма власності

Недержавна власність

Види діяльності

Основний:
96.03 Організування поховань і надання суміжних послуг
Інші:
68.20 Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна
77.32 Надання в оренду будівельних машин і устаткування
81.30 Надання ландшафтних послуг

Контакти з ЄДР

Місцезнаходження юридичної особи	Адреса:	Україна, 04215, місто Київ, пр.Гонгадзе Георгія, будинок 32в, квартира 11
Контакти з останнього тендеру		
📁 Учасники та бенефіціари		Актуально на 27.09.2021
Відомості про органи управління юридичної особи	Вищий: Загальні збори учасників. Виконавчий: Директор.	
Частка держави в підприємстві згідно з реєстром Фонду держмайна України	0	
Перелік засновників юридичної особи	ДІДОВЕЦЬ АРТЕМ ВІКТОРОВИЧ Адреса засновника: Україна, 04215, місто Київ, пр.Гонгадзе Георгія, будинок 32в, квартира 11 Країна реєстрації:  Україна Розмір внеску до статутного фонду: 450,00 грн Частка (%): 45,0000% ХАРЛАМОВ ДМИТРО ОЛЕКСАНДРОВИЧ Адреса засновника: Україна, 04215, місто Київ, пр.Гонгадзе Георгія, будинок 30, квартира 41 Країна реєстрації:  Україна Розмір внеску до статутного фонду: 100,00 грн Частка (%): 10,0000% ТЕСЛЯ ЛЕСЯ АНАТОЛІЇВНА Адреса засновника: Україна, 04114, місто Київ, вул.Вишгородська, будинок 45а/4, квартира 1 Країна реєстрації:  Україна Розмір внеску до статутного фонду: 450,00 грн Частка (%): 45,0000%	
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	ДІДОВЕЦЬ АРТЕМ ВІКТОРОВИЧ Країна громадянства бенефіціара:  Україна Адреса бенефіціара: Україна, 04215, місто Київ, пр.Гонгадзе Георгія, будинок 32в, квартира 11. Тип бенефіціарного володіння: Прямий вирішальний вплив Відсоток частки статутного капіталу в юридичній особі або відсоток права голосу в юридичній особі: 45 ТЕСЛЯ ЛЕСЯ АНАТОЛІЇВНА Країна громадянства бенефіціара:  Україна Адреса бенефіціара: Україна, 04114, місто Київ, вул.Вишгородська, будинок 45а/4, квартира 1. Тип бенефіціарного володіння: Прямий вирішальний вплив Відсоток частки статутного капіталу в юридичній особі або відсоток права голосу в юридичній особі: 45	
🏠 Власність та дозволи		Актуально на 27.09.2021

Торгові марки	Дані відсутні у реєстрах	
Об'єкти нерухомості	Нерухомість	Земельні ділянки
	Дані відсутні у реєстрах на 20.09.2021	Дані відсутні у реєстрах на 20.09.2021
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
26.09.2021

Країни	Кількість санкційних списків	Статус
	8 санкційних списків	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.

Фігурант розслідування
Негативна згадка в розслідуванні
Згадка в розслідуванні

Назва ЗМІ	Фігурант розслідування	Негативна згадка в розслідуванні	Згадка в розслідуванні
Наші гроші	0	0	0
Наші гроші.Запоріжжя	0	0	0
Слідство.Інфо	0	0	0
Бігус.інфо	0	0	0
Схеми: корупція в деталях	0	0	0
Запорізький центр розслідувань (ЗЦК)	0	0	0

Назва ЗМІ	Фігурант розслідування	Негативна згадка в розслідуванні	Згадка в розслідуванні
State Watch	0	0	0
Четверта влада	0	0	0
Вінницька агенція журналістських розслідувань	0	0	0
Миколаївський центр журналістських розслідувань	0	0	0
Сила правди	0	0	0
Центр журналістських розслідувань (Крим)	0	0	0
Наші гроші. Львів	0	0	0

% Податкова та інші державні органи

Різні дати актуальності

Реєстр «Великих платників податків»
(станом на 2021)

Інформація про особу відсутня в базі

Реєстр «Дізнайся більше про свого бізнес-партнера»
(станом на 11.09.2021)

Перебуває на обліку в органах доходів та зборів

Податковий борг згідно з реєстром «Дізнайся більше про свого бізнес-партнера»
(станом на 26.09.2021)

Платник податків не має податкового боргу

Реєстр платників акцизного податку з реалізації пального та спирту етилового
(станом на 27.09.2021)

Інформація про особу відсутня в базі

Реєстр неприбуткових установ та організацій
станом на 27.09.2021

Інформація про особу відсутня в базі

Реєстр платників ПДВ

Інформація про дійсне свідоцтво ПДВ відсутня в базі

Місцезнаходження реєстраційної справи
(станом на 27.09.2021)

Подільська районна в місті Києві державна адміністрація

**Судова практика та виконавчі провадження
(Згадування у документах)**

Актуально на 27.09.2021

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	1	Учасники / Бенефіціари	5	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

КИЄВЛАСТЬ

Найменування юридичної особи	
26.05.2021 АКТУАЛЬНО НА	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «МЕМОРІАЛЬНИЙ ПАРК СТРЕЛІЦІЯ» (ТОВ «МЕМОРІАЛЬНИЙ ПАРК СТРЕЛІЦІЯ»)
Контактна інформація (всього 2 зміни)	
27.05.2021 АКТУАЛЬНО НА	Україна, 04215, місто Київ, пр.Гонгадзе Георгія, будинок 32в, квартира 11
26.05.2021 АКТУАЛЬНО НА	04215, місто Київ, пр.Гонгадзе Георгія, будинок 32в, квартира 11
26.05.2021 АКТУАЛЬНО НА	Україна, 04215, місто Київ, пр.Гонгадзе Георгія, будинок 32в, квартира 11
Керівники	
26.05.2021 АКТУАЛЬНО НА	Дідовець Артем Вікторович

Підписанти	
26.05.2021 АКТУАЛЬНО НА	Немає підписантів
Види діяльності	
26.05.2021 АКТУАЛЬНО НА	96.03 - Організування поховань і надання суміжних послуг
Перелік засновників (учасників) юридичної особи	
26.05.2021 АКТУАЛЬНО НА	Дідовець Артем Вікторович Адреса засновника: Україна, 04215, місто Київ, пр.Гонгадзе Георгія, будинок 32в, квартира 11 Розмір внеску в статутний фонд: 450 грн. КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - Дідовець Артем Вікторович Адреса засновника: Україна, 04215, місто Київ, пр.Гонгадзе Георгія, будинок 32в, квартира 11. Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн. Тесля Леся Анатоліївна Адреса засновника: Україна, 04114, місто Київ, вул.Вишгородська, будинок 45а/4, квартира 1 Розмір внеску в статутний фонд: 450 грн. КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - Тесля Леся Анатоліївна Адреса засновника: Україна, 04114, місто Київ, вул.Вишгородська, будинок 45а/4, квартира 1. Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн. Харламов Дмитро Олександрович Адреса засновника: Україна, 04215, місто Київ, пр.Гонгадзе Георгія, будинок 30, квартира 41 Розмір внеску в статутний фонд: 100 грн.
Розмір статутного капіталу	
26.05.2021 АКТУАЛЬНО НА	1 000 грн.