

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СТАБІЛ-ГРУП"

Код ЄДРПОУ 33102766

✔ Не перебуває в процесі припинення

Експрес-аналіз контрагента

Актуально на 02.03.2023

Критерії: Універсальні

❗ Потрібна особлива увага	0
⚠ Потрібно звернути увагу	1
✔ Проблем не виявлено	539



Експрес-аналіз

Аналітичний показник на основі 550 факторів

[Замовити експертизу](#)

Фактор	Повідомлення	Актуально на
Контрагент фігурує в медіа	⚠ В публічних медіа виявлено спірну інформацію щодо контрагента	Сьогодні

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.

Перевірка за факторами фінансового моніторингу

❗ "Потрібна особлива увага" 0	⚠ "Потрібно звернути увагу" 3	✔ "Проблем не виявлено" 429
-------------------------------	-------------------------------	-----------------------------

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.

Контрагент фігурує в медіа

В публічних медіа виявлено спірну інформацію щодо контрагента

Сьогодні

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.

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.

Перевірка за факторами податкової обачності

❗ "Потрібна особлива увага" 1

⚠ "Потрібно звернути увагу" 2

✅ "Проблем не виявлено" 75

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.

Анкета

Актуально на
02.03.2023

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 ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СТАБІЛ-ГРУП"

Скорочена назва ТОВ "СТАБІЛ-ГРУП"

Статус юридичної особи  Не перебуває в процесі припинення

Код ЄДРПОУ 33102766

Дата реєстрації 10.09.2004 (18 років 5 місяців)

Уповноважені особи ПАСІЧНИЙ ВОЛОДИМИР МИКОЛАЙОВИЧ
— 19.04.2012, керівник

Зв'язок з національними публічними діячами та/або пов'язаними з ними особами Зв'язків не знайдено

Розмір статутного капіталу 23 700,00 грн

Організаційно-правова форма ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ

Форма власності Недержавна власність

Види діяльності Основний:
41.20 Будівництво житлових і нежитлових будівель
Інші:
43.39 Інші роботи із завершення будівництва
46.14 Діяльність посередників у торгівлі машинами, промисловим устаткуванням, суднами та літаками
46.19 Діяльність посередників у торгівлі товарами широкого асортименту

Контакти з ЄДР

Місцезнаходження юридичної особи		Адреса:	Україна, 01010, місто Київ, ВУЛ.ШОВКОВИЧНА, будинок 30 А, офіс 19					
		Телефон:	294-87-96					
Контакти з останнього тендеру								
📁 Учасники та бенефіціари			Актуально на 02.03.2023					
Відомості про органи управління юридичної особи		ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ						
Частка держави в підприємстві згідно з реєстром Фонду держмайна України		0						
Перелік засновників юридичної особи		ПАСІЧНИЙ ВОЛОДИМИР МИКОЛАЙОВИЧ Країна громадянства: Україна Країна реєстрації:  Україна Адреса засновника: Україна, 08702, Київська обл., місто Обухів(пн), ВУЛИЦЯ ДЗЮБІВКА, будинок 54 Розмір внеску до статутного фонду: 23 700,00 грн Частка (%): 100,00%						
🏰 Власність та дозволи			Актуально на 02.03.2023					
Торгові марки		Дані відсутні у реєстрах						
Об'єкти нерухомості		<table><tr><td>Нерухомість</td><td>Земельні ділянки</td></tr><tr><td>Дані відсутні у реєстрах на 20.11.2019</td><td>Дані відсутні у реєстрах на 20.11.2019</td></tr></table>			Нерухомість	Земельні ділянки	Дані відсутні у реєстрах на 20.11.2019	Дані відсутні у реєстрах на 20.11.2019
Нерухомість	Земельні ділянки							
Дані відсутні у реєстрах на 20.11.2019	Дані відсутні у реєстрах на 20.11.2019							
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 01.03.2023					

	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.

Реєстр «Великих платників податків» (станом на 2023)	Інформація про особу відсутня в базі
Реєстр «Дізнайся більше про свого бізнес-партнера» (станом на 01.09.2021)	Перебуває на обліку в органах доходів та зборів
Податковий борг згідно з реєстром «Дізнайся більше про свого бізнес-партнера» (станом на 01.09.2021)	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 02.03.2023)

Інформація про дійсне свідоцтво ПДВ відсутня в базі
Анульоване свідоцтво ПДВ

Індивідуальний податковий номер (анульовано): 331027626557

Дата анулювання реєстрації платника ПДВ: 29.12.2010

Причина анулювання: надання декларацій про відсутність поставок

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 02.09.2021)

Печерська районна в місті Києві державна адміністрація

🏢 Фінанси

Фінансові показники, тис.грн.

Показники	Активи	Зобов'язання	Виручка
2015	10 000 – 11 000	15 000 – 16 000	0
2014	10 000 – 11 000	15 000 – 16 000	0
2010	10 000 – 11 000	15 000 – 16 000	0
2009	10 000 – 11 000	15 000 – 16 000	270 – 280
2008	10 000 – 11 000	15 000 – 16 000	45 – 50

⚖️ Судова практика та виконавчі провадження (Згадування у документах)

Актуально на
02.03.2023

Цивільні судові справи

Інформація відсутня у реєстрах

Кримінальні судові справи
(всього 2 документи)

22.07.2011

Не рішення 18245575

27.04.2011

Не рішення 15327039

Господарські судові справи (всього 7 документів)	14.02.2013	№ рішення 29374139			
	28.07.2011	№ рішення 17908824			
	30.11.2010	№ рішення 12882233			
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 01.03.2023			
13.02.2008	ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПОСТАНОВЛЕННЯ СУДОВОГО РІШЕННЯ ЩОДО ПРИПИНЕННЯ ПРОВАДЖЕННЯ У СПРАВІ ПРО БАНКРУТСТВО ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ				
21.11.2007	ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПОСТАНОВЛЕННЯ СУДОВОГО РІШЕННЯ ЩОДО ПОРУШЕННЯ ПРОВАДЖЕННЯ У СПРАВІ ПРО БАНКРУТСТВО ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ				
Всього	2				
Групи пов'язаних фізичних осіб					
👤 Керівники / Підписанти	5	👤 Учасники / Бенефіціари	1	👤 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 02.03.2023		
Заплановано перевірок: Немає запланованих перевірок					
Історія змін					

Найменування юридичної особи	
21.11.2007 АКТУАЛЬНО НА	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СТАБІЛ-ГРУП"
Контактна інформація (всього 3 зміни)	
27.05.2016 АКТУАЛЬНО НА	01010, м.Київ, ВУЛ.ШОВКОВИЧНА, будинок 30 А, офіс 19 Тел: 294-87-96
15.02.2008 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	М.КИЇВ, ПЕЧЕРСЬКИЙ Р-Н ВУЛ. ШОВКОВИЧНА БУД. 30 А, КВ. ОФ.19
21.11.2007 АКТУАЛЬНО НА	01010, М.КИЇВ, ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОН, ВУЛ.ШОВКОВИЧНА, БУДИНОК 30 А, ОФІС 19
16.09.2004 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	М.КИЇВ, ПЕЧЕРСЬКИЙ Р-Н ВУЛ. ШОВКОВИЧНА БУД. 30 А, КВ. ОФ.19
Керівники (всього 4 зміни)	
За 18 років 5 місяців 14 днів наявної звітності змінилися 4 керівники у середньому кожні 4 роки 7 місяців 9 днів	
05.07.2012 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	ПАСІЧНИЙ ВОЛОДИМИР МИКОЛАЙОВИЧ
17.04.2008 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	КОТЕНКО ВАЛЕРІЙ ВІКТОРОВИЧ
15.02.2008 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	ВОЗНИЙ ЮРІЙ ВІКТОРОВИЧ
21.11.2006 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	ГРИЩЕНКО АНАТОЛІЙ ЙОСИПОВИЧ
16.09.2004 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	МІЛІНЕВСЬКА МАРИНА СТАНІСЛАВІВНА
Підписанти	
27.05.2016 АКТУАЛЬНО НА	Немає підписантів
Види діяльності (всього 2 зміни)	
27.05.2016 АКТУАЛЬНО НА	41.20 - будівництво житлових і нежитлових будівель
15.02.2008 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	51.19.0 - ПОСЕРЕДНИЦТВО В ТОРГІВЛІ ТОВАРАМИ ШИРОКОГО АСОРТИМЕНТУ

11.01.2005 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	45.21.1 - ЗАГАЛЬНЕ БУДІВНИЦТВО БУДІВЕЛЬ (НОВІ РОБОТИ, РОБОТИ З ЗАМІНИ, РЕКОНСТРУКЦІЇ ТА ВІДНОВЛЕННЯ)
Перелік засновників (учасників) юридичної особи (всього 3 зміни)	
25.05.2021 АКТУАЛЬНО НА	ПАСІЧНИЙ ВОЛОДИМИР МИКОЛАЙОВИЧ Адреса засновника: Україна, 08702, Київська обл., місто Обухів(пн), ВУЛИЦЯ ДЗЮБІВКА, будинок 54 Крайна громадянства: Україна Крайна реєстрації: Україна Розмір внеску в статутний фонд: 23 700 грн.
24.09.2020 АКТУАЛЬНО НА	ПАСІЧНИЙ ВОЛОДИМИР МИКОЛАЙОВИЧ Адреса засновника: 08702, Київська обл., місто Обухів(пн), ВУЛИЦЯ ДЗЮБІВКА, будинок 54 Крайна громадянства: Україна Крайна реєстрації: Україна Розмір внеску в статутний фонд: 23 700 грн.
25.11.2019 АКТУАЛЬНО НА	ПАСІЧНИЙ ВОЛОДИМИР МИКОЛАЙОВИЧ Адреса засновника: 08702, Київська обл., місто Обухів, ВУЛИЦЯ ДЗЮБІВКА, будинок 54 Крайна реєстрації: Україна Розмір внеску в статутний фонд: 23 700 грн.
27.05.2016 АКТУАЛЬНО НА	ПАСІЧНИЙ ВОЛОДИМИР МИКОЛАЙОВИЧ Адреса засновника: 08702, Київська обл., місто Обухів, ВУЛИЦЯ ДЗЮБІВКА, будинок 54 Крайна реєстрації: Україна Розмір внеску в статутний фонд: 23 700 грн.
Додаткова інформація про засновників (учасників) юридичної особи	
05.07.2012 Дані перевіряються	ПАСІЧНИЙ ВОЛОДИМИР МИКОЛАЙОВИЧ Крайна: Україна Розмір внеску в статутний фонд: 23 700 грн.
03.02.2011 Дані перевіряються	ПАСІЧНИЙ ВОЛОДИМИР МИКОЛАЙОВИЧ Крайна: Україна Розмір внеску в статутний фонд: 23 463 грн.
18.06.2009 Дані перевіряються	КОТЕНКО ВАЛЕРІЙ ВІКТОРОВИЧ Крайна: Україна Розмір внеску в статутний фонд: 237 грн.

15.02.2008 Дані перевіряються	ХАРИТОНОВА ІРИНА СТАНІСЛАВІВНА Країна: Україна Вибув із складу засновників ГРИНЮК ВІКТОРІЯ АНАТОЛІІВНА Країна: Україна Вибув із складу засновників ВОЗНИЙ ЮРІЙ ВІКТОРОВИЧ Країна: Україна Розмір внеску в статутний фонд: 237 грн. ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АТІК-М" Країна: Україна Розмір внеску в статутний фонд: 23 463 грн.
11.01.2005 Дані перевіряються	ГРИНЮК ВІКТОРІЯ АНАТОЛІІВНА Країна: Україна Розмір внеску в статутний фонд: 12 087 грн.
16.09.2004 Дані перевіряються	АДАШИНСЬКА ЛІДІЯ ВОЛОДИМИРІВНА Країна: Україна Розмір внеску в статутний фонд: 5 925 грн. ХАРИТОНОВА ІРИНА СТАНІСЛАВІВНА Країна: Україна Розмір внеску в статутний фонд: 17 775 грн.
Розмір статутного капіталу	
16.09.2004 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	23 700 грн.

YouControl — повне досьє на кожну компанію України

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