

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ПАЙНЕРІ
ПАРК"

"PINERY PARK" LLC

Код ЄДРПОУ 39675032

Експрес-аналіз контрагента

Актуально на 24.01.2022

Критерії: Універсальні

❗ Потрібна особлива увага 0

⚠ Потрібно звернути увагу 0

✅ Перевірка за факторами фінансового моніторингу 321

❗ "Потрібна
особлива
увага"
0⚠ "Потрібно
звернути
увагу"
1🟢 Експрес-аналіз
"Проблем
не
виявлено"
414
Аналітичний показник на основі 528 факторів
Замовити експертизу

Фактор

Повідомлення

Актуально на

Ризикові репутаційні ознаки

Кінцевий бенефіціарний власник
(контролер) юридичної особи є
керівником або підписантомНаява 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.

Перевірка за факторами податкової обачності

❗ "Потрібна особлива увага" 0

⚠ "Потрібно звернути увагу" 1

✅ "Проблем не виявлено" 70

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

31.12.2021

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.

Фінансовий скоринг

FinScore D/1,8
Ймовірність несприятливих фінансових наслідків **Висока**
Фінансова стійкість **Незадовільний рівень**

Ринковий скоринг

MarketScore B/2.4
Ринкова потужність **Вища середньої**
Потенціал до лідерства **Достатні позиції на ринку**

Анкета

Актуально на
31.12.2021

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 ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ПАЙНЕРІ ПАРК"

Скорочена назва ТОВ "ПАЙНЕРІ ПАРК"

Найменування іноземною мовою Повне найменування іноземною мовою LIMITED LIABILITY COMPANY "PINERY PARK"
Скорочене найменування іноземною мовою "PINERY PARK" LLC

Статус юридичної особи Не перебуває в процесі припинення

Код ЄДРПОУ 39675032

Дата реєстрації 04.03.2015 (6 років 10 місяців)

Уповноважені особи КРУПЕЛЬНИЦЬКИЙ ВІТАЛІЙ ЛЕОНІДОВИЧ
— 10.07.2017, керівник

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

Розмір статутного капіталу 3 000 000,00 грн

Організаційно-правова форма ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ

Форма власності Недержавна власність

Види діяльності	Основний: 41.20 Будівництво житлових і нежитлових будівель Інші: 43.29 Інші будівельно-монтажні роботи 68.20 Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна 71.12 Діяльність у сфері інжинірингу, геології та геодезії, надання послуг технічного консультування в цих сферах 41.10 Організація будівництва будівель
Контакти з ЄДР	
Місцезнаходження юридичної особи	Адреса: Україна, 02081, місто Київ, ВУЛИЦЯ ДНІПРОВСЬКА НАБЕРЕЖНА, будинок 19-А Телефон: +380674314434
Контакти з останнього тендеру	
📁 Учасники та бенефіціари Актуально на 31.12.2021	
Відомості про органи управління юридичної особи	
Частка держави в підприємстві згідно з реєстром Фонду держмайна України	0
Перелік засновників юридичної особи	КРУПЕЛЬНИЦЬКИЙ ВІТАЛІЙ ЛЕОНІДОВИЧ Адреса засновника: Україна, 21027, Вінницька обл., місто Вінниця, ВУЛИЦЯ СТАХУРСЬКОГО, будинок 2, корпус А, квартира 132 Країна реєстрації:  Україна Розмір внеску до статутного фонду: 3 000 000,00 грн Частка (%): 100,0000%
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	КРУПЕЛЬНИЦЬКИЙ ВІТАЛІЙ ЛЕОНІДОВИЧ Країна громадянства бенефіціара: Україна Адреса бенефіціара: Україна, 21027, Вінницька обл., Вінницький р-н, місто Вінниця, вул.Андрія Первозванного, будинок 2А, квартира 132. Тип бенефіціарного володіння: Прямий вирішальний вплив Відсоток частки статутного капіталу в юридичній особі або відсоток права голосу в юридичній особі: 100
🏠 Власність та дозволи Актуально на 31.12.2021	
Торгові марки	Дані відсутні у реєстрах

Об'єкти нерухомості	Нерухомість	Земельні ділянки
	7 об'єктів на 30.11.2021	2 об'єктів на 30.11.2021
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 23.01.2022
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 проти РФ у зв'язку з подіями в Україні	✓ 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		Актуально на 24.01.2022
Реєстр «Великих платників податків» (станом на 2021)	Інформація про особу відсутня в базі	

Реєстр «Дізнайся більше про свого бізнес-партнера»
(станом на 21.01.2022)

Перебуває на обліку в органах доходів та зборів

Податковий борг згідно з реєстром «Дізнайся більше про свого бізнес-партнера»
(станом на 23.01.2022)

Історія боргу
Платник податків не має податкового боргу

Реєстр платників акцизного податку з реалізації пального та спирту етилового
(станом на 24.01.2022)

Інформація про особу відсутня в базі

Реєстр неприбуткових установ та організацій
станом на 24.01.2022

Інформація про особу відсутня в базі

Реєстр платників ПДВ
(станом на 24.01.2022)

Дійсне свідоцтво ПДВ
Індивідуальний податковий номер: 396750326575
Дата реєстрації: 01.05.2015

Реєстр платників єдиного податку
(станом на 24.01.2022)

Інформація про дійсне свідоцтво єдиного податку відсутня в базі

Місцезнаходження реєстраційної справи
(станом на 24.01.2022)

Святошинська районна в місті Києві державна адміністрація

Фінанси

Фінансові показники, тис.грн.

КИЄВЛАСТЬ

Показники

Активи

Зобов'язання

Виручка

2020	24 557	23 211	1 160
2019	2 500 – 2 600	170 – 180	2 300 – 2 400
2018	2 800 – 2 900	55 – 60	9 400 – 9 500
2017	9 500 – 9 600	6 500 – 6 600	1 000 – 1 100
2016	7 300 – 7 400	6 700 – 6 800	0

Судова практика та виконавчі провадження (Згадування у документах)

Актуально на
24.01.2022

Цивільні судові справи

Інформація відсутня у реєстрах

Кримінальні судові справи

Інформація відсутня у реєстрах

Господарські судові справи (всього 9 документів)	10.01.2022	№ рішення 102478105			
	12.10.2021	№ рішення 101400067			
	11.10.2021	№ рішення 100303389			
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 23.01.2022			
19.10.2018	09.04.2019 - Перевірка органу державного нагляду: Державна служба України з надзвичайних ситуацій				
04.03.2015	ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПРОВЕДЕННЯ ДЕРЖАВНОЇ РЕЄСТРАЦІЇ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ				
Всього	2				
Групи пов'язаних фізичних осіб					
👤 Керівники / Підписанти	3	👤 Учасники / Бенефіціари	6	👤 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					
04.03.2015 ДАТА ЗМІНИ		ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ПАЙНЕРІ ПАРК"			

Контактна інформація

(всього 4 зміни)

02.03.2020

АКТУАЛЬНО НА

02081, м.Київ, Дарницький район, ВУЛИЦЯ ДНІПРОВСЬКА НАБЕРЕЖНА, будинок 19-А

Тел: +380674314434

28.03.2018

АКТУАЛЬНО НА

03115, м.Київ, Святошинський район, ВУЛИЦЯ СВЯТОШИНСЬКА, будинок 34

Тел: +380674314434

30.05.2016

АКТУАЛЬНО НА

03179, м.Київ, 19 КМ ЖИТОМИРСЬКОГО ШОСЕ

Тел: +380674314434

31.03.2015

ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

М.КИЇВ СВЯТОШИНСЬКИЙ ЖИТОМИРСЬКЕ ШОСЕ 19 КМ

Тел: +38(067)431-44-34

03.03.2015

АКТУАЛЬНО НА

03179, М.КИЇВ, СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОН, 19 КМ ЖИТОМИРСЬКОГО ШОСЕ

Керівники

(всього 2 зміни)

За 6 років 9 місяців 24 дні наявної звітності змінилися 2 керівники у середньому кожні 3 роки 4 місяці 27 днів

17.07.2017

АКТУАЛЬНО НА

КРУПЕЛЬНИЦЬКИЙ ВІТАЛІЙ ЛЕОНІДОВИЧ

13.10.2016

АКТУАЛЬНО НА

ІВАНЧЕНКО ОЛЕКСАНДР ОЛЕКСІЙОВИЧ

31.03.2015

ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

КРИВЕШКО МИКОЛА ІВАНОВИЧ

Підписанти

30.05.2016

АКТУАЛЬНО НА

Немає підписантів

Види діяльності

30.05.2016

АКТУАЛЬНО НА

41.20 - будівництво житлових і нежитлових будівель

Перелік засновників (учасників) юридичної особи

(всього 8 змін)

11.10.2021

АКТУАЛЬНО НА

КРУПЕЛЬНИЦЬКИЙ ВІТАЛІЙ ЛЕОНІДОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 21027, Вінницька обл., місто Вінниця, ВУЛИЦЯ СТАХУРСЬКОГО, будинок 2, корпус А, квартира 132
Розмір внеску в статутний фонд: 3 000 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - КРУПЕЛЬНИЦЬКИЙ ВІТАЛІЙ ЛЕОНІДОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 21027, Вінницька обл., Вінницький р-н, місто Вінниця, вул.Андрія Первозванного, будинок 2А, квартира 132.
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

27.11.2020

АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - КРУПЕЛЬНИЦЬКИЙ ВІТАЛІЙ ЛЕОНІДОВИЧ

Адреса засновника: КРАЇНА ГРОМАДЯНСТВА УКРАЇНА, 21027, ВІННИЦЬКА ОБЛ., МІСТО ВІННИЦЯ, ВУЛИЦЯ СТАХУРСЬКОГО, БУДИНОК 2, КОРПУС А, КВАРТИРА 132
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

КРУПЕЛЬНИЦЬКИЙ ВІТАЛІЙ ЛЕОНІДОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 21027, Вінницька обл., місто Вінниця, ВУЛИЦЯ СТАХУРСЬКОГО, будинок 2, корпус А, квартира 132
Розмір внеску в статутний фонд: 3 000 000 грн.

22.10.2020

АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - КРУПЕЛЬНИЦЬКИЙ ВІТАЛІЙ ЛЕОНІДОВИЧ

Адреса засновника: РОКУ НАРОДЖЕННЯ , КРАЇНА ГРОМАДЯНСТВА УКРАЇНА, АДРЕСА - 21027, ВІННИЦЬКА ОБЛ., МІСТО ВІННИЦЯ, ВУЛИЦЯ СТАХУРСЬКОГО, БУДИНОК 2, КОРПУС А, КВАРТИРА 132
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

КРУПЕЛЬНИЦЬКИЙ ВІТАЛІЙ ЛЕОНІДОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 21027, Вінницька обл., місто Вінниця, ВУЛИЦЯ СТАХУРСЬКОГО, будинок 2, корпус А, квартира 132
Розмір внеску в статутний фонд: 3 000 000 грн.

15.09.2020

АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - **КРУПЕЛЬНИЦЬКИЙ ВІТАЛІЙ ЛЕОНІДОВИЧ**

Адреса засновника: 20.04.1987 РОКУ НАРОДЖЕННЯ, КРАЇНА ГРОМАДЯНСТВА УКРАЇНА, АДРЕСА - 21027, ВІННИЦЬКА ОБЛ., МІСТО ВІННИЦЯ, ВУЛИЦЯ СТАХУРСЬКОГО, БУДИНОК 2, КОРПУС А, КВАРТИРА 132

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

КРУПЕЛЬНИЦЬКИЙ ВІТАЛІЙ ЛЕОНІДОВИЧ

Адреса засновника: 21027, Вінницька обл., місто Вінниця, ВУЛИЦЯ СТАХУРСЬКОГО, будинок 2, корпус А, квартира 132

Розмір внеску в статутний фонд: 3 000 000 грн.

08.09.2020

АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - **КРУПЕЛЬНИЦЬКИЙ ВІТАЛІЙ ЛЕОНІДОВИЧ**

Адреса засновника: 20.04.1987 РОКУ НАРОДЖЕННЯ, , АВ 558235, КРАЇНА ГРОМАДЯНСТВА , АДРЕСА - 21027, ВІННИЦЬКА ОБЛ., МІСТО ВІННИЦЯ, ВУЛИЦЯ СТАХУРСЬКОГО, БУДИНОК 2, КОРПУС А, КВАРТИРА 132

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

КРУПЕЛЬНИЦЬКИЙ ВІТАЛІЙ ЛЕОНІДОВИЧ

Адреса засновника: 21027, Вінницька обл., місто Вінниця, ВУЛИЦЯ СТАХУРСЬКОГО, будинок 2, корпус А, квартира 132

Розмір внеску в статутний фонд: 3 000 000 грн.

22.10.2019

АКТУАЛЬНО НА

КРУПЕЛЬНИЦЬКИЙ ВІТАЛІЙ ЛЕОНІДОВИЧ

Адреса засновника: 21027, Вінницька обл., місто Вінниця, ВУЛИЦЯ СТАХУРСЬКОГО, будинок 2, корпус А, квартира 132

Розмір внеску в статутний фонд: 3 000 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - **КРУПЕЛЬНИЦЬКИЙ ВІТАЛІЙ ЛЕОНІДОВИЧ**

Адреса засновника: 20.04.1987 РОКУ НАРОДЖЕННЯ , КРАЇНА ГРОМАДЯНСТВА , АДРЕСА - 21027, ВІННИЦЬКА ОБЛ., МІСТО ВІННИЦЯ, ВУЛИЦЯ СТАХУРСЬКОГО, БУДИНОК 2, КОРПУС А, КВАРТИРА 132

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

02.07.2019

АКТУАЛЬНО НА

КРУПЕЛЬНИЦЬКИЙ ВІТАЛІЙ ЛЕОНІДОВИЧ

Адреса засновника: 21027, Вінницька обл., місто Вінниця, ВУЛИЦЯ СТАХУРСЬКОГО, будинок 2, корпус А, квартира 132
Розмір внеску в статутний фонд: 3 000 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - КРУПЕЛЬНИЦЬКИЙ ВІТАЛІЙ ЛЕОНІДОВИЧ

Адреса засновника: 20.04.1987 РОКУ НАРОДЖЕННЯ, КРАЇНА ГРОМАДЯНСТВА, АДРЕСА - 21027, ВІННИЦЬКА ОБЛ., МІСТО ВІННИЦЯ, ВУЛИЦЯ СТАХУРСЬКОГО, БУДИНОК 2, КОРПУС А, КВАРТИРА 132
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

17.07.2017

АКТУАЛЬНО НА

КРУПЕЛЬНИЦЬКИЙ ВІТАЛІЙ ЛЕОНІДОВИЧ

Адреса засновника: 21027, Вінницька обл., місто Вінниця, ВУЛИЦЯ СТАХУРСЬКОГО, будинок 2, корпус А, квартира 132
Розмір внеску в статутний фонд: 2 999 700 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - КРУПЕЛЬНИЦЬКИЙ ВІТАЛІЙ ЛЕОНІДОВИЧ

Адреса засновника: 21027, ВІННИЦЬКА ОБЛ., МІСТО ВІННИЦЯ, ВУЛИЦЯ СТАХУРСЬКОГО, БУДИНОК 2, КОРПУС А, КВАРТИРА 132.
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ЛИСАК ЮЛІЯ АНДРІЙВНА

Адреса засновника: 03113, м.Київ, Шевченківський район, ВУЛИЦЯ ДЕГТЯРІВСЬКА, будинок 49-А
Розмір внеску в статутний фонд: 300 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ЛИСАК ЮЛІЯ АНДРІЙВНА

Адреса засновника: 03113, М.КИЇВ, ВУЛИЦЯ ДЕГТЯРІВСЬКА, БУДИНОК 49-А
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

30.05.2016

АКТУАЛЬНО НА

ВИГОДООДЕРЖУВАЧ - КРИВЕШКО МИКОЛА ІВАНОВИЧ, УКРАЇНА, 23205, ВІННИЦЬКА ОБЛ., ВІННИЦЬКИЙ РАЙОН, СЕЛО ЩІТКИ, ВУЛИЦЯ ЛЕНІНА, БУДИНОК 14.

Адреса засновника: ВІННИЦЬКА ОБЛ., ВІННИЦЬКИЙ РАЙОН, СЕЛО ЩІТКИ, ВУЛИЦЯ ЛЕНІНА, БУДИНОК 14.
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

КРИВЕШКО МИКОЛА ІВАНОВИЧ

Адреса засновника: 23205, Вінницька обл., Вінницький район, село Щітки, ВУЛИЦЯ ЛЕНІНА, будинок 14
Розмір внеску в статутний фонд: 3 000 000 грн.

Додаткова інформація про засновників (учасників) юридичної особи

31.03.2015
Дані перевіряються

КРИВЕШКО МИКОЛА ІВАНОВИЧ
Розмір внеску в статутний фонд: 3 000 000 грн.

Розмір статутного капіталу

31.03.2015
ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

3 000 000 грн.

YouControl — повне досьє на кожну компанію України

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

© YouControl. All rights reserved

КИЄВ^VЛАСТЬ