

**ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
"ЮРИДИЧНА КОМПАНІЯ "ЮРІОН"
"LC" JURION" LLC**

Код ЄДРПОУ 43175720

Експрес-аналіз контрагента

Актуально на 29.11.2022

Критерії: Універсальні

❗ Потрібна особлива увага	0
⚠ Потрібно звернути увагу	0
✅ Проблем не виявлено	536

**Експрес-аналіз**Аналітичний показник на основі 546 факторів
[Замовити експертизу](#)**Перевірка за факторами фінансового моніторингу**

❗ "Потрібна особлива увага" 0	⚠ "Потрібно звернути увагу" 1	✅ "Проблем не виявлено" 428
-------------------------------	-------------------------------	-----------------------------

Фактор

Повідомлення

Актуально на

Ризикові репутаційні ознакиКінцевий 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" 2	✅ "Проблем не виявлено" 73
-------------------------------	-------------------------------	----------------------------

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.

Фінансовий скоринг

FinScore	D/1,8
Ймовірність несприятливих фінансових наслідків	Висока Розраховано на даних за 2019 рік, більш актуальні дані відсутні для обрахунку
Фінансова стійкість	Незадовільний рівень

Ринковий скоринг

MarketScore	Неможливо розрахувати
Ринкова потужність	—
Потенціал до лідерства	—

Анкета

Актуально на
29.11.2022

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 "ЮРИДИЧНА КОМПАНІЯ "ЮРІОН"
Скорочена назва	ТОВ "ЮК "ЮРІОН"
Найменування іноземною мовою	Повне найменування іноземною мовою "LAW COMPANY" JURION" LIMITED LIABILITY COMPANY Скорочене найменування іноземною мовою "LC" JURION" LLC
Статус юридичної особи	Не перебуває в процесі припинення
Код ЄДРПОУ	43175720
Дата реєстрації	15.08.2019 (3 роки 3 місяці)
Уповноважені особи	НЕВЗОРОВ ОЛЕКСІЙ БОРИСОВИЧ — 15.08.2019, керівник
Зв'язок з національними публічними діями та/або пов'язаними з ними особами	Зв'язків не знайдено
Розмір статутного капіталу	200 000,00 грн
Організаційно-правова форма	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ

Форма власності	Недержавна власність	
Види діяльності	Основний: 69.10 Діяльність у сфері права Інші: 46.90 Неспеціалізована оптова торгівля 47.19 Інші види роздрібної торгівлі в неспеціалізованих магазинах 68.10 Купівля та продаж власного нерухомого майна 68.20 Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна 69.20 Діяльність у сфері бухгалтерського обліку й аудиту; консультування з питань оподаткування 70.22 Консультування з питань комерційної діяльності й керування 73.11 Рекламні агентства 74.10 Спеціалізована діяльність із дизайну 74.90 Інша професійна, наукова та технічна діяльність, н.в.і.у.	
Контакти з ЄДР		
Місцезнаходження юридичної особи	Адреса:	Україна, 02098, місто Київ, ПРОСПЕКТ ПАВЛА ТИЧИНИ, будинок 14-А, офіс 68
	Телефон:	+380984444439
Контакти з останнього тендеру		
📁 Учасники та бенефіціари		Актуально на 29.11.2022
Відомості про органи управління юридичної особи	ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ УЧАСНИКІВ/ДИРЕКТОР	
Частка держави в підприємстві згідно з реєстром Фонду держмайна України	0	
Перелік засновників юридичної особи	НЕВЗОРОВ ОЛЕКСІЙ БОРИСОВИЧ	
	Країна громадянства: Україна	
	Країна реєстрації:  Україна	
	Адреса засновника: Україна, 02098, місто Київ, ВУЛИЦЯ ЮРІЯ ШУМСЬКОГО, будинок 1-А, квартира 25	
	Розмір внеску до статутного фонду: 160 000,00 грн	
	Частка (%): 80,0000%	
Перелік засновників юридичної особи	НЕВЗОРОВА КАТЕРИНА ДМИТРІВНА	
	Країна громадянства: Україна	
	Країна реєстрації:  Україна	
	Адреса засновника: Україна, 02098, місто Київ, ВУЛИЦЯ ШУМСЬКОГО ЮРІЯ, будинок 1-А, квартира 25	
	Розмір внеску до статутного фонду: 40 000,00 грн	
	Частка (%): 20,0000%	

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

НЕВЗОРОВ ОЛЕКСІЙ БОРИСОВИЧ
Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації:  Україна

Адреса бенефіціара: Україна, 02098, місто Київ, вул.Шумського Юрія, будинок 1-А, квартира 25

Тип бенефіціарного володіння: Прямий вирішальний вплив

Відсоток частки статутного капіталу в юридичній особі або відсоток права голосу в юридичній особі: 80

Філіали та правонаступники

Актуально на
29.11.2022

Дані про юридичних осіб, правонаступником яких є зареєстрована юридична особа

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЮРИДИЧНА КОМПАНІЯ " ІДС"

Код ЄДРПОУ: 40727345

Місцезнаходження: Україна, 02098, місто Київ, ПРОСПЕКТ ПАВЛА ТИЧИНИ, будинок 14-А, офіс 68

Власність та дозволи

Актуально на
29.11.2022

Торгові марки

Дані відсутні у реєстрах

Об'єкти нерухомості

Нерухомість

Земельні ділянки

1 об'єктів на 14.07.2022

Дані відсутні у реєстрах на 14.07.2022

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
28.11.2022

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	✓ 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 04.05.2022

⚠ 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.

Реєстр «Великих платників податків» (станом на 2021)	Інформація про особу відсутня в базі
Реєстр «Дізнайся більше про свого бізнес-партнера» (станом на 01.05.2022)	Перебуває на обліку в органах доходів та зборів
Податковий борг згідно з реєстром «Дізнайся більше про свого бізнес-партнера» (станом на 02.05.2022)	Платник податків не має податкового боргу
Реєстр «Інформація про суб'єктів господарювання, які мають податковий борг» (станом на 01.01.2022)	Платник податків має податковий борг 3 750 грн Місцевий: 3 750 грн
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	Інформація про дійсне свідоцтво ПДВ відсутня в базі

(станом на 04.05.2022)

Реєстр платників єдиного податку
(станом на 04.05.2022)

Інформація про особу наявна в базі

Дата (період) обрання або переходу на єдиний податок: 15.08.2019

Ставка: 5,00%

Група: 3

Місцезнаходження реєстраційної справи
(станом на 04.05.2022)

Дніпровська районна в місті Києві державна адміністрація

Фінанси

Фінансові показники, тис.грн.

Показники	Активи	Зобов'язання	Виручка
2019	1 500 – 1 600	до 10000	1 500 – 1 600

Судова практика та виконавчі провадження (Згадування у документах)

Актуально на
04.08.2022

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

Заплановано перевірок: Немає запланованих перевірок ☐

Історія змін

Найменування юридичної особи

19.08.2019
АКТУАЛЬНО НАТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЮРИДИЧНА
КОМПАНІЯ "ЮРІОН" (ТОВ "ЮК "ЮРІОН")Контактна інформація
(всього 3 зміни)26.11.2021
АКТУАЛЬНО НАУкраїна, 02098, місто Київ, ПРОСПЕКТ ПАВЛА ТИЧИНИ, будинок 14-А,
офіс 68
Тел: +38098444443919.10.2021
АКТУАЛЬНО НА02098, місто Київ, ПРОСПЕКТ ПАВЛА ТИЧИНИ, будинок 14-А, офіс 68
Тел: +38098444443930.08.2019
АКТУАЛЬНО НА02098, м.Київ, ПРОСПЕКТ ПАВЛА ТИЧИНИ, будинок 14-А, офіс 68
Тел: +38098444443919.08.2019
АКТУАЛЬНО НА02098, м.Київ, Дніпровський район, ПРОСПЕКТ ПАВЛА ТИЧИНИ, будинок
14-А, офіс 68

Керівники

19.08.2019
АКТУАЛЬНО НА

НЕВЗОРОВ ОЛЕКСІЙ БОРИСОВИЧ

Підписанти

30.08.2019
АКТУАЛЬНО НА

Немає підписантів

Види діяльності

19.08.2019
АКТУАЛЬНО НА

69.10 - Діяльність у сфері права

Перелік засновників (учасників) юридичної особи
(всього 8 змін)

04.04.2022

АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - **НЕВЗОРОВ ОЛЕКСІЙ БОРИСОВИЧ**

Адреса засновника: Україна, 02098, місто Київ, вул.Шумського Юрія, будинок 1-А, квартира 25

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

НЕВЗОРОВ ОЛЕКСІЙ БОРИСОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 02098, місто Київ, ВУЛИЦЯ ЮРІЯ ШУМСЬКОГО, будинок 1-А, квартира 25

Розмір внеску в статутний фонд: 160 000 грн.

НЕВЗОРОВА КАТЕРИНА ДМИТРІВНА

Адреса засновника: Україна, 02098, місто Київ, ВУЛИЦЯ ШУМСЬКОГО ЮРІЯ, будинок 1-А, квартира 25

Розмір внеску в статутний фонд: 40 000 грн.

11.10.2021

АКТУАЛЬНО НА

НЕВЗОРОВ ОЛЕКСІЙ БОРИСОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 02098, місто Київ, ВУЛИЦЯ ЮРІЯ ШУМСЬКОГО, будинок 1-А, квартира 25

Розмір внеску в статутний фонд: 160 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - **НЕВЗОРОВ ОЛЕКСІЙ БОРИСОВИЧ**

Адреса засновника: Україна, 02098, місто Київ, вул.Шумського Юрія, будинок 1-А, квартира 25.

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

НЕВЗОРОВА КАТЕРИНА ДМИТРІВНА

Адреса засновника: Україна, 02098, місто Київ, ВУЛИЦЯ ШУМСЬКОГО ЮРІЯ, будинок 1-А, квартира 25

Розмір внеску в статутний фонд: 40 000 грн.

11.01.2021

АКТУАЛЬНО НА

НЕВЗОРОВ ОЛЕКСІЙ БОРИСОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 02098, місто Київ, ВУЛИЦЯ ЮРІЯ ШУМСЬКОГО, будинок 1-А, квартира 25

Розмір внеску в статутний фонд: 160 000 грн.

НЕВЗОРОВА КАТЕРИНА ДМИТРІВНА

Адреса засновника: Україна, 02098, місто Київ, ВУЛИЦЯ ШУМСЬКОГО ЮРІЯ, будинок 1-А, квартира 25

Розмір внеску в статутний фонд: 40 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - Ч

Адреса засновника: 9 ПУНКТ 2 СТАТТІ 9 ЗУ "ПРО ДЕРЖАВНУ РЕЄСТРАЦІЮ , ФІЗИЧНИХ ОСІБ-ПІДПРИЄМЦІВГРОМАДСЬКИХ ФОРМУВАНЬ

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

15.10.2020

АКТУАЛЬНО НА

НЕВЗОРОВ ОЛЕКСІЙ БОРИСОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 02098, місто Київ, ВУЛИЦЯ ЮРІЯ ШУМСЬКОГО, будинок 1-А, квартира 25

Розмір внеску в статутний фонд: 160 000 грн.

НЕВЗОРОВА КАТЕРИНА ДМИТРІВНА

Адреса засновника: Україна, 02098, місто Київ, ВУЛИЦЯ ШУМСЬКОГО ЮРІЯ, будинок 1-А, квартира 25

Розмір внеску в статутний фонд: 40 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - Ч

Адреса засновника: 9 ПУНКТ 2 СТАТТІ 9 ЗУ "ПРО ДЕРЖАВНУ РЕЄСТРАЦІЮ , ФІЗИЧНИХ ОСІБ-ПІДПРИЄМЦІВГРОМАДСЬКИХ ФОРМУВАНЬ

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

06.10.2020

АКТУАЛЬНО НА

НЕВЗОРОВ ОЛЕКСІЙ БОРИСОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 02098, місто Київ, ВУЛИЦЯ ЮРІЯ ШУМСЬКОГО, будинок 1-А, квартира 25

Розмір внеску в статутний фонд: 160 000 грн.

НЕВЗОРОВА КАТЕРИНА ДМИТРІВНА

Адреса засновника: Україна, 02098, місто Київ, ВУЛИЦЯ ШУМСЬКОГО ЮРІЯ, будинок 1-А, квартира 25

Розмір внеску в статутний фонд: 40 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - Ч

Адреса засновника: 9 ПУНКТ 2 СТАТТІ 9 ЗУ "ПРО ДЕРЖАВНУ РЕЄСТРАЦІЮ ЮРИДИЧНИХ ОСІБ, ФІЗИЧНИХ ОСІБ-ПІДПРИЄМЦІВГРОМАДСЬКИХ ФОРМУВАНЬ

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

15.09.2020

АКТУАЛЬНО НА

НЕВЗОРОВ ОЛЕКСІЙ БОРИСОВИЧ

Адреса засновника: 02098, місто Київ, ВУЛИЦЯ ЮРІЯ ШУМСЬКОГО, будинок 1-А, квартира 25

Розмір внеску в статутний фонд: 160 000 грн.

НЕВЗОРОВА КАТЕРИНА ДМИТРІВНА

Адреса засновника: 02098, місто Київ, ВУЛИЦЯ ШУМСЬКОГО ЮРІЯ, будинок 1-А, квартира 25

Розмір внеску в статутний фонд: 40 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - Ч. 9 ПУНКТ 2 СТАТТІ 9 ЗУ "ПРО ДЕРЖАВНУ РЕЄСТРАЦІЮ ЮРИДИЧНИХ ОСІБ

Адреса засновника: ФІЗИЧНИХ ОСІБ-ПІДПРИЄМЦІВГРОМАДСЬКИХ ФОРМУВАНЬ

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

08.09.2020

АКТУАЛЬНО НА

НЕВЗОРОВ ОЛЕКСІЙ БОРИСОВИЧ

Адреса засновника: 02098, м.Київ, Дніпровський район, ВУЛИЦЯ ШУМСЬКОГО ЮРІЯ, будинок 1-А, квартира 25

Розмір внеску в статутний фонд: 160 000 грн.

НЕВЗОРОВА КАТЕРИНА ДМИТРІВНА

Адреса засновника: 02098, м.Київ, Дніпровський район, ВУЛИЦЯ ШУМСЬКОГО ЮРІЯ, будинок 1-А, квартира 25

Розмір внеску в статутний фонд: 40 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - Ч. 9 ПУНКТ 2 СТАТТІ 9 ЗУ "ПРО ДЕРЖАВНУ РЕЄСТРАЦІЮ ЮРИДИЧНИХ ОСІБ

Адреса засновника: ФІЗИЧНИХ ОСІБ-ПІДПРИЄМЦІВГРОМАДСЬКИХ ФОРМУВАНЬ"

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

27.11.2019

АКТУАЛЬНО НА

НЕВЗОРОВ ОЛЕКСІЙ БОРИСОВИЧ

Адреса засновника: 02098, м.Київ, Дніпровський район, ВУЛИЦЯ ЮРІЯ ШУМСЬКОГО, будинок 1-А, квартира 25

Розмір внеску в статутний фонд: 160 000 грн.

НЕВЗОРОВА КАТЕРИНА ДМИТРІВНА

Адреса засновника: 02098, м.Київ, Дніпровський район, ВУЛИЦЯ ШУМСЬКОГО ЮРІЯ, будинок 1-А, квартира 25

Розмір внеску в статутний фонд: 40 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - Ч. 9 ПУНКТ 2 СТАТТІ 9 ЗУ "ПРО ДЕРЖАВНУ РЕЄСТРАЦІЮ ЮРИДИЧНИХ ОСІБ

Адреса засновника: ФІЗИЧНИХ ОСІБ-ПІДПРИЄМЦІВГРОМАДСЬКИХ ФОРМУВАНЬ"

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

30.08.2019

АКТУАЛЬНО НА

ВОЛОЩУК ОЛЕКСАНДР МИКОЛАЙОВИЧ

Адреса засновника: 08130, м.Київ, Дарницький район, ВУЛИЦЯ ЗАРІЧНА,
будинок 1-Г, квартира 163

Розмір внеску в статутний фонд: 2 000 грн.

НЕВЗОРОВА КАТЕРИНА ДМИТРІВНА

Адреса засновника: 02098, м.Київ, Дніпровський район, ВУЛИЦЯ
ШУМСЬКОГО ЮРІЯ, будинок 1-А, квартира 25

Розмір внеску в статутний фонд: 198 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - Ч. 9 ПУНКТ 2 СТАТТІ 9
ЗУ "ПРО ДЕРЖАВНУ РЕЄСТРАЦІЮ ЮРИДИЧНИХ ОСІБ

Адреса засновника: ФІЗИЧНИХ ОСІБ-ПІДПРИЄМЦІВ ГРОМАДСЬКИХ ФОРМУВАНЬ

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

Розмір статутного капіталу

30.08.2019

АКТУАЛЬНО НА

200 000 грн.

YouControl — повне досьє на кожну компанію України

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

© YouControl. All rights reserved