

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "РІДНЕ
ДОВКІЛЛЯ"

Код ЄДРПОУ 35135751

Експрес-аналіз контрагента

Актуально на 04.02.2022

Критерії: Універсальні

❗ Потрібна особлива увага	0
⚠ Потрібно звернути увагу	1
✅ Проблем не виявлено	519



Експрес-аналіз

Аналітичний показник на основі 527 факторів

[Замовити експертизу](#)

Фактор

Повідомлення

Актуально на

Малий строк діяльності керівника ⚠ Керівник був призначений 38 днів тому

Сьогодні

Стабільність роботи контрагента є запорукою успішної співпраці з ним. При цьому, нетривалий час з дати призначення нового керівника може вказувати на відсутність такої стабільності, а отже — на несприятливі наслідки ділових відносин, що потребує належної уваги при співпраці з такими контрагентами.

Для новостворених компаній це також актуальний фактор на який треба звернути увагу

Перевірка за факторами фінансового моніторингу

❗ "Потрібна особлива увага" 0

⚠ "Потрібно звернути увагу" 1

✅ "Проблем не виявлено" 414

Фактор

Повідомлення

Актуально на

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.

Перевірка за факторами податкової обачності

❗ "Потрібна особлива увага" 0

⚠ "Потрібно звернути увагу" 2

✅ "Проблем не виявлено" 69

Фактор

Повідомлення

Актуально на

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.

Ризикові інституційні зміни

Малий строк діяльності керівника

Керівник був призначений 38 днів тому

Сьогодні

Стабільність роботи контрагента є запорукою успішної співпраці з ним. При цьому, нетривалий час з дати призначення нового керівника може вказувати на відсутність такої стабільності, а отже – на несприятливі наслідки ділових відносин, що потребує належної уваги при співпраці з такими контрагентами.

Для новостворених компаній це також актуальний фактор на який треба звернути увагу

Фінансовий скоринг

Ринковий скоринг

FinScore	D/1,2
Ймовірність несприятливих фінансових наслідків	Висока Розраховано на даних за 2019 рік, більш актуальні дані відсутні для обрахунку
Фінансова стійкість	Незадовільний рівень

MarketScore	Неможливо розрахувати
Ринкова потужність	—
Потенціал до лідерства	—

Анкета

Актуально на
04.02.2022

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 "РІДНЕ ДОВКІЛЛЯ"
Скорочена назва	ТОВ "РІДНЕ ДОВКІЛЛЯ"
Статус юридичної особи	Не перебуває в процесі припинення
Код ЄДРПОУ	35135751
Дата реєстрації	21.05.2007 (14 років 8 місяців)
Уповноважені особи	ДОНСЬКА КАТЕРИНА ОЛЕКСАНДРІВНА — керівник
Зв'язок з національними публічними діями та/або пов'язаними з ними особами	Зв'язків не знайдено
Розмір статутного капіталу	70 000,00 грн
Організаційно-правова форма	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
Форма власності	Недержавна власність
Види діяльності	Основний: 68.20 Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна Інші: 64.20 Діяльність холдингових компаній 64.99 Надання інших фінансових послуг (крім страхування та пенсійного забезпечення), н.в.і.у. 68.10 Купівля та продаж власного нерухомого майна 70.22 Консультування з питань комерційної діяльності й керування

Контакти з ЄДР

Місцезнаходження юридичної особи		Адреса:		Україна, 03040, місто Київ, ПРОСПЕКТ 40-РІЧЧЯ ЖОВТНЯ, будинок 94/1, офіс 37					
		Телефон:		4956782					
Контакти з останнього тендеру									
📁 Учасники та бенефіціари				Актуально на 04.02.2022					
Відомості про органи управління юридичної особи									
Частка держави в підприємстві згідно з реєстром Фонду держмайна України		0							
Перелік засновників юридичної особи		НАУМЕНКО ОЛЕКСАНДР ВОЛОДИМИРОВИЧ Адреса засновника: Україна, 02096, місто Київ, Харківське шосе, будинок 51-Б, квартира 181 Країна реєстрації:  Україна Розмір внеску до статутного фонду: 70 000,00 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		НАУМЕНКО ОЛЕКСАНДР ВОЛОДИМИРОВИЧ Країна громадянства бенефіціара: Україна Адреса бенефіціара: Україна, 02096, місто Київ, Харківське шосе, будинок 51-Б, квартира 181. 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 04.02.2022					
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 13.09.2020</td><td>Дані відсутні у реєстрах на 13.09.2020</td></tr></table>				Нерухомість	Земельні ділянки	Дані відсутні у реєстрах на 13.09.2020	Дані відсутні у реєстрах на 13.09.2020
Нерухомість	Земельні ділянки								
Дані відсутні у реєстрах на 13.09.2020	Дані відсутні у реєстрах на 13.09.2020								
Автотранспорт в користуванні		Дані відсутні у реєстрах							
Автотранспорт у власності		Дані відсутні у реєстрах							

⚠ Перевірка в списках санкцій

Актуально на
03.02.2022

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 18.11.2020

Реєстр «Великих платників податків»
(станом на 2021)

Інформація про особу відсутня в базі

Реєстр «Дізнайся більше про свого бізнес-партнера»
(станом на 11.11.2020)

Перебуває на обліку в органах доходів та зборів

Податковий борг згідно з реєстром «Дізнайся більше про свого бізнес-партнера»
(станом на 17.11.2020)

Платник податків не має податкового боргу

Реєстр платників акцизного податку з реалізації пального та спирту етилового
(станом на 04.02.2022)

Інформація про особу відсутня в базі

Реєстр неприбуткових установ та організацій
станом на 04.02.2022

Інформація про особу відсутня в базі

Реєстр платників ПДВ
(станом на 18.11.2020)

Інформація про дійсне свідоцтво ПДВ відсутня в базі

Реєстр платників єдиного податку
(станом на 04.02.2022)

Інформація про дійсне свідоцтво єдиного податку відсутня в базі

Місцезнаходження реєстраційної справи
(станом на 18.11.2020)

Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація

Фінанси

Фінансові показники, тис.грн.

Показники	Активи	Зобов'язання	Виручка
2020	26	0	
2019	25 – 30	0	0
2018	25 – 30	0	0
2017	25 – 30	0	0
2016	25 – 30	0	0

Судова практика та виконавчі провадження (Згадування у документах)

Актуально на
04.02.2022

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

14.10.2010	ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ЗМІНУ МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ
27.03.2008	ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ЗМІНУ МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ
21.05.2007	ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПРОВЕДЕННЯ ДЕРЖАВНОЇ РЕЄСТРАЦІЇ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ
Всього	3

Групи пов'язаних фізичних осіб

Керівники / Підписанти	4	Учасники / Бенефіціари	4	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
03.02.2022

Заплановано перевірок: Немає запланованих перевірок

Історія змін

Найменування юридичної особи

21.05.2007
ДАТА ЗМІНИ

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "РІДНЕ ДОВКІЛЛЯ"

Контактна інформація (всього 14 змін)

29.12.2021 АКТУАЛЬНО НА	Україна, 03040, місто Київ, ПРОСПЕКТ 40-РІЧЧЯ ЖОВТНЯ, будинок 94/1, офіс 37 Тел: 4956782
27.12.2021 АКТУАЛЬНО НА	03040, місто Київ, ПРОСПЕКТ 40-РІЧЧЯ ЖОВТНЯ, будинок 94/1, офіс 37 Тел: 4956782
15.10.2020 АКТУАЛЬНО НА	03040, місто Київ, ПРОСПЕКТ 40-РІЧЧЯ ЖОВТНЯ, будинок 94/1, офіс 37 Тел: 4956782

28.09.2020 АКТУАЛЬНО НА	03040, місто Київ, ПРОСПЕКТ 40-РІЧЧЯ ЖОВТНЯ, будинок 94/1, офіс 37 Тел: 4956782
11.06.2016 АКТУАЛЬНО НА	03040, м.Київ, ПРОСПЕКТ 40-РІЧЧЯ ЖОВТНЯ, будинок 94/1, офіс 37 Тел: 4956782
29.03.2016 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	М.КИЇВ ГОЛОСІЇВСЬКИЙ ПРОСП.40-РІЧЧЯ ЖОВТНЯ БУД.94/1 ОФ.37 Тел: 495-67-82
13.06.2014 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	М.Київ, просп. 40-Річчя жовтня, буд. 94/1, оф. 37 Тел: 044495-67-82
27.10.2010 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	М.КИЇВ, ГОЛОСІЇВСЬКИЙ Р-Н ПРОСП. 40-РІЧЧЯ ЖОВТНЯ БУД. 94/1, КВ. 37 Тел: 8(044)490-48-37
14.10.2010 ДАТА ЗМІНИ	03040, М.КИЇВ, ГОЛОСІЇВСЬКИЙ РАЙОН, ПРОСПЕКТ 40-РІЧЧЯ ЖОВТНЯ, БУДИНОК 94/1, ОФІС 37 Тел: 490-48-37
13.10.2010 АКТУАЛЬНО НА	01033, М.КИЇВ, ГОЛОСІЇВСЬКИЙ РАЙОН, ВУЛИЦЯ ПАНЬКІВСЬКА, БУДИНОК 11 Тел: 490-48-37
31.03.2008 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	М.КИЇВ, ГОЛОСІЇВСЬКИЙ Р-Н ВУЛ. ПАНЬКІВСЬКА БУД. 11 Тел: 490-48-37
27.03.2008 ДАТА ЗМІНИ	01033, М.КИЇВ, ГОЛОСІЇВСЬКИЙ РАЙОН, ВУЛИЦЯ ПАНЬКІВСЬКА, БУДИНОК 11 Тел: 490-48-37
26.03.2008 АКТУАЛЬНО НА	04119, М.КИЇВ, ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ РАЙОН, ВУЛИЦЯ СІМ'Ї ХОХЛОВИХ, БУДИНОК 15 Тел: 490-48-37
22.05.2007 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	М.КИЇВ, ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ Р-Н ВУЛ. СІМ'Ї ХОХЛОВИХ БУД. 15 Тел: 490-48-37
20.05.2007 АКТУАЛЬНО НА	04119, М.КИЇВ, ВУЛИЦЯ СІМ'Ї ХОХЛОВИХ, БУДИНОК 15
Керівники (всього 4 зміни)	За 14 років 8 місяців 13 днів наявної звітності змінилися 4 керівники у середньому кожні 3 роки 8 місяців 2 дні
27.12.2021 АКТУАЛЬНО НА	ДОНСЬКА КАТЕРИНА ОЛЕКСАНДРІВНА
27.10.2010 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	НАУМЕНКО ОЛЕКСАНДР ВОЛОДИМИРОВИЧ

21.06.2010 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	ДОНСЬКА КАТЕРИНА ОЛЕКСАНДРІВНА
23.09.2009 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	ЧЕРНОВ АРТЕМ ВАЛЕРІЙОВИЧ
22.05.2007 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	МИРОНЮК ІРИНА ВІКТОРІВНА
Підписанти	
11.06.2016 АКТУАЛЬНО НА	Немає підписантів
Види діяльності (всього 1 зміна)	
11.06.2016 АКТУАЛЬНО НА	68.20 - надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна
22.05.2007 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	70.20.0 - ЗДАВАННЯ В ОРЕНДУ ВЛАСНОГО НЕРУХОМОГО МАЙНА
Перелік засновників (учасників) юридичної особи (всього 5 змін)	
29.12.2021 АКТУАЛЬНО НА	НАУМЕНКО ОЛЕКСАНДР ВОЛОДИМИРОВИЧ Адреса засновника: Україна, 02096, місто Київ, Харківське шосе, будинок 51-Б, квартира 181 Розмір внеску в статутний фонд: 70 000 грн. КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - НАУМЕНКО ОЛЕКСАНДР ВОЛОДИМИРОВИЧ Адреса засновника: Україна, 02096, місто Київ, Харківське шосе, будинок 51-Б, квартира 181. Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

08.11.2020

АКТУАЛЬНО НА

НАУМЕНКО ОЛЕКСАНДР ВОЛОДИМИРОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 02096, місто Київ, Харківське шосе, будинок 51-Б, квартира 181

Розмір внеску в статутний фонд: 70 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - НАУМЕНКО ОЛЕКСАНДР ВОЛОДИМИРОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 02096, місто Київ, Харківське шосе, будинок 51-Б, квартира 181.

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

22.09.2020

АКТУАЛЬНО НА

НАУМЕНКО ОЛЕКСАНДР ВОЛОДИМИРОВИЧ

Адреса засновника: 02096, місто Київ, Харківське шосе, будинок 51-Б, квартира 181

Розмір внеску в статутний фонд: 70 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - НАУМЕНКО ОЛЕКСАНДР ВОЛОДИМИРОВИЧ

Адреса засновника: 02096, місто Київ, Харківське шосе, будинок 51-Б, квартира 181.

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

12.09.2020

АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ДАГГЕНДРОФ МЕНЕДЖМЕНТ ЛІМІТЕД (DAGGENDROF MANAGEMENT LIMITED)

Адреса засновника: КУЦ ЯНА ВІТАЛІЇВНА, УКРАЇНА, М. КИЇВ, ДЕСНЯНСЬКИЙ РАЙОН, ПРОСПЕКТ МАЯКОВСЬКОГО, 8-Б, КВАРТИРА 68, 03028

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

НАУМЕНКО ОЛЕКСАНДР ВОЛОДИМИРОВИЧ

Адреса засновника: 02096, місто Київ, Харківське шосе, будинок 51-Б, квартира 181

Розмір внеску в статутний фонд: 70 000 грн.

10.04.2019

АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ДАГГЕНДРОФ МЕНЕДЖМЕНТ ЛІМІТЕД (DAGGENDROF MANAGEMENT LIMITED)

Адреса засновника: КУЦ ЯНА ВІТАЛІЇВНА, , М. КИЇВ, ДЕСНЯНСЬКИЙ РАЙОН, ПРОСПЕКТ МАЯКОВСЬКОГО, 8-Б, КВАРТИРА 68, 03028

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

КОМПАНІЯ "ДАГГЕНДРОФ МЕНЕДЖМЕНТ ЛІМІТЕД

Адреса засновника: 000000, п.с.1105,агос андреас,ледра хаус агіу павлу,15, КІПР
Розмір внеску в статутний фонд: 70 000 грн.

11.06.2016 АКТУАЛЬНО НА	КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ДАГГЕНДРОФ МЕНЕДЖМЕНТ ЛІМІТЕД (DAGGENDROF MANAGEMENT LIMITED) Адреса засновника: КУЦ ЯНА ВІТАЛІЙВНА, , М. КИЇВ, ДЕСНЯНСЬКИЙ РАЙОН, ПРОСПЕКТ МАЯКОВСЬКОГО, 8-Б, КВАРТИРА 68, 03028 Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн. КОМПАНІЯ "ДАГГЕНДРОФ МЕНЕДЖМЕНТ ЛІМІТЕД Адреса засновника: 000000, п.с.1105,агос андреас,ледра хаус агіу павлу,15, КІПР Розмір внеску в статутний фонд: 70 000 грн.
Додаткова інформація про засновників (учасників) юридичної особи	
27.10.2010 Дані перевіряються	КОМПАНІЯ "ДАГГЕНДРОФ МЕНЕДЖМЕНТ ЛІМІТЕД Розмір внеску в статутний фонд: 70 000 грн.
15.10.2010 Дані перевіряються	НАУМЕНКО ОЛЕКСАНДР ВОЛОДИМИРОВИЧ Вибув із складу засновників
21.06.2010 Дані перевіряються	СЕНЮТО ОЛЕНА ОЛЕКСАНДРІВНА Розмір внеску в статутний фонд: 1 грн.
18.06.2010 Дані перевіряються	ДОНСЬКА КАТЕРИНА ОЛЕКСАНДРІВНА Розмір внеску в статутний фонд: 69 999 грн.
23.09.2009 Дані перевіряються	СЕНЮТО ОЛЕНА ОЛЕКСАНДРІВНА Розмір внеску в статутний фонд: 1 грн. ЧЕРНОВ АРТЕМ ВАЛЕРІЙОВИЧ Розмір внеску в статутний фонд: 69 999 грн.
05.06.2009 Дані перевіряються	РОМАНЕНКО ТАРАС ОЛЕКСАНДРОВИЧ Розмір внеску в статутний фонд: 70 000 грн.
22.05.2007 Дані перевіряються	МИРОНЮК ІРИНА ВІКТОРІВНА Розмір внеску в статутний фонд: 70 000 грн.
Розмір статутного капіталу (всього 2 зміни)	
11.06.2016 АКТУАЛЬНО НА	70 000 грн.
29.03.2016 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	140 000 грн.
22.05.2007 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	70 000 грн.

КИЕВ**V**ЛАСТЬ