



ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "РІАЛ ПОДОЛ ІСТЕЙТ"

Код ЄДРПОУ 40680941

Експрес-аналіз контрагента

Актуально на 21.09.2020

❗ Потрібна особлива увага	1
⚠ Потрібно звернути увагу	3
✅ Проблем не виявлено	71



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, ризики 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.

[Показати в Досьє.](#)

Часті інституційні зміни	⚠ За останні 12 місяців змін керівників: 1; змін найменування: 0; змін засновників / бенефіціарів: 1	Сьогодні
--------------------------	--	----------

Стабільність роботи контрагента є запорукою успішної співпраці з ним. При цьому, часті зміни в установчих документах (зокрема, пов'язані із зміною його найменування, місцезнаходження, структури власності, керівників та напрямів діяльності) може вказувати на відсутність такої стабільності.

Наприклад, часта зміна місцезнаходження компанії може бути ознакою переховування від контролюючих органів та перевірок, а часта зміна найменування може свідчити на спроби «очищення» репутації.

Отже, партнерство з контрагентом з частими інституційними змінами може спричинити негативні наслідки та потребує належної уваги.

[Показати в Історія.](#)

Судові рішення, пов'язані з контрагентом	⚠ Кількість судових справ компанії, де вона виступає відповідачем, за останні 3 роки: 2 Кількість кримінальних судових справ, пов'язаних з компанією, за останні 3 роки: 0 Кількість судових справ компанії, за останні 3 роки: 2	14.09.2020
--	---	------------

Фактор	Повідомлення	Актуально на
Вивчення судової практики щодо контрагента є дуже важливим, оскільки вона може містити встановлені судом факти, зокрема, щодо: вчинення або причетності до вчинення ним, його посадовими та/або пов'язаними із ним особами правопорушень; наявності процедур припинення або банкрутства; визнання недійсними правочинів (в т.ч. внаслідок фіктивності); наявності боргу (в т.ч. податкового); інших обставин, які вказують на можливі ризики ділових відносин. Згадування юридичної особи в судових рішеннях не означає однозначну наявність у неї статусу учасника відповідної справи/провадження (кримінального, адміністративного, цивільного, господарського тощо). Для отримання більш конкретного уявлення про статус і особливості участі юридичної особи у відповідній судовій справі/провадженні, необхідно звертатися безпосередньо до змісту відповідних судових рішень. Показати в Суди.		
Податковий борг	▲ Платник податків має податковий борг станом на 20.09.2020	Сьогодні
Податковий борг – це сума несплачених у строк платежів, разом із нарахованою пенею. Податкові органи здійснюють погашення податкового боргу шляхом накладення арешту на майно платника податків, що має податковий борг, та/або зупинення видаткових операцій на його рахунках в банку. Таким чином, податковий борг підтверджує тимчасових або постійних проблем з платоспроможністю контрагента, а також з його фінансовою спроможністю в цілому. Ділові відносини з таким контрагентом можуть мати фінансові збитки, отже потребують особливої уваги. Показати в Досьє.		

 Анкета		Актуально на 21.09.2020
Перейдіть на сайт та отримайте повну інформацію з 60 реєстрів України актуальну на момент запиту		ДИВИТИСЬ НА YOUCONTROL.COM.UA
Повне найменування юридичної особи	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "РІАЛ ПОДОЛ ІСТЕЙТ"	
Скорочена назва	ТОВ "РІАЛ ПОДОЛ ІСТЕЙТ"	
Статус юридичної особи	Не перебуває в процесі припинення	
Код ЄДРПОУ	40680941	
Дата реєстрації	22.07.2016 (4 роки 1 місяць)	
Уповноважені особи	ГАЙДАЙ ДМИТРО ВАДИМОВИЧ – керівник копіювати	
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	
Форма власності	Недержавна власність	

Види діяльності		Основний: 68.10 Купівля та продаж власного нерухомого майна Інші: 68.20 Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна	
Контакти з ЄДР			
Контактна інформація	Адреса:	04119, місто Київ, ВУЛИЦЯ СІМ'І ХОХЛОВИХ, будинок 8	
	Телефон:	+380933531796	
Контакти з останнього тендеру			
📁 Учасники та бенефіціари		Актуально на 21.09.2020	
Відомості про органи управління юридичної особи	ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ УЧАСНИКІВ, ДИРЕКТОР		
Частка держави в підприємстві згідно з реєстром Фонду держмайна України	0		
Кінцевий бенефіціарний власник (контролер)	ШКОЛЬНИК МАКСИМ ЛЕОНІДОВИЧ Адреса засновника: УКРАЇНА, 23.09.1980 Р.Н., УКРАЇНА, УКРАЇНА, 01001, МІСТО КИЇВ, ПРОВУЛОК РИЛЬСЬКИЙ, БУДИНОК 3, КВАРТИРА 34.ХАРАКТЕР ВОЛОДІННЯ-ПРЯМИЙ, ЧАСТКА-100%		
Перелік засновників юридичної особи	ШКОЛЬНИК МАКСИМ ЛЕОНІДОВИЧ Адреса засновника: 01001, місто Київ, ПРОВУЛОК РИЛЬСЬКИЙ, будинок 3, квартира 34 Розмір внеску до статутного фонду: 1 000,00 грн Частка (%): 100,0000%		
👑 Власність та дозволи		Актуально на 21.09.2020	
Торгові марки	Дані відсутні у реєстрах		
Об'єкти нерухомості	Оновіть дані для отримання актуальної інформації Оновити дані		
	Нерухомість	Земельні ділянки	
	1 об'єктів на 02.09.2020	Дані відсутні у реєстрах на 02.09.2020	
Автотранспорт в користуванні	Дані відсутні у реєстрах		
Автотранспорт у власності	Дані відсутні у реєстрах		
Ліцензії	Дані відсутні у реєстрах		

Країни



Кількість санкційних списків

7 санкційних списків

Статус

Відсутня інформація по особі або пов'язаних особах

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

Органи влади України, а також інші установи в межах компетенції блокують або забороняють проведення операцій за участю осіб і організацій, що перебувають в санкційних списках.

оновлюється щотижня

 Санкційний список Міністерства Фінансів США (SDN List)

✓ Відсутня інформація по особі або пов'язаних особах

В нього потрапляють юрособи та фізособи, чиї активи заморожуються, і громадянам США забороняється здійснювати з ними транзакції. Також даний ресурс включає і інші списки санкцій, які веде Відділ по контролю за зовнішніми активами Міністерства фінансів США, в.т.ч. список осіб, які ухиляються від санкцій.

оновлюється щотижня

 Санкційний список Канади проти РФ у зв'язку з подіями в Україні

✓ Відсутня інформація по особі або пов'язаних особах

Канадські економічні санкції. Положення про спеціальні економічні заходи (Росія)

оновлюється щотижня

 Санкційний список ЄС

✓ Відсутня інформація по особі або пов'язаних особах

В списку є інформація про фізосіб і організації, дії яких підривають територіальну цілісність, суверенітет і незалежність України, формувалася з 2014 року.

оновлюється щотижня



Зведений санкційний список
Австралії

✓ Відсутня інформація
по особі або
пов'язаних особах

В нього включено всі особи і організації, які підлягають
цільовим фінансовими санкціями або заборонам на поїздки
відповідно до австралійських законів про санкції.

оновлюється щотижня



Санкційний список Великобританії

✓ Відсутня інформація
по особі або
пов'язаних особах

Консолідований список осіб / організацій, до яких
застосовані фінансові санкції Великобританії, в т.ч.
заморожування активів, а також список осіб, яких
стосуються обмежувальні заходи, з урахуванням дій Росії,
що дестабілізують ситуацію в Україні.

оновлюється щотижня



Санкційний список Японії проти
РФ у зв'язку з подіями в Україні

✓ Відсутня інформація
по особі або
пов'язаних особах

В список включені особи і організації. До них застосовано
обмеження на експорт зброї і товарів військового
призначення, а також обмеження на операції з капіталом

оновлюється щотижня



Податкова та інші державні органи

Актуально на 21.09.2020

Реєстр «Великих платників податків»
(станом на 2020)

Інформація про особу відсутня в базі

Реєстр «Дізнайся більше про свого
бізнес-партнера»
(станом на 11.09.2020)

Перебуває на обліку в органах доходів та зборів

Податковий борг згідно з реєстром
«Дізнайся більше про свого бізнес-
партнера»
(станом на 20.09.2020)

Платник податків має податковий борг

Реєстр «Інформація про суб'єктів
господарювання, які мають
податковий борг»
(станом на 01.08.2020)

Платник податків має податковий борг 5 грн
Державний: 0 грн
Місцевий: 5 грн

tax debt chart

Реєстр платників акцизного податку
з реалізації пального та спирту
етилового
(станом на 01.01.1970)

Інформація про особу відсутня в базі

Реєстр неприбуткових установ та організацій
станом на 21.09.2020

Інформація про особу відсутня в базі

Реєстр платників ПДВ
(станом на 21.09.2020)

Інформація про дійсне свідоцтво ПДВ відсутня в базі

Реєстр платників єдиного податку
(станом на 21.09.2020)

Інформація про дійсне свідоцтво єдиного податку відсутня в базі
Виключено з реєстру
Дата (період) обрання або переходу на єдиний податок: 22.07.2016
Ставка: 5,00%
Група: 3
Дата виключення з реєстру: 30.06.2019

Місцезнаходження реєстраційної справи
(станом на 21.09.2020)

Шевченківська районна в місті Києві державна адміністрація

Фінанси

Фінансові показники, тис.грн.

Показники

2018

2019

Активи

45 – 50

45 – 50

Зобов'язання

45 – 50

45 – 50

Виручка

Судова практика та виконавчі провадження (Згадування у документах)

Актуально на 10.09.2020, 23:03:31

Цивільні судові справи

Інформація відсутня у реєстрах

Кримінальні судові справи

Інформація відсутня у реєстрах

Господарські судові справи
(всього 43 документи)

07.08.2020

№ рішення 90879793

02.07.2020

№ рішення 90149851

03.06.2020

№ рішення 89650636

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 (всього 1 документ)		30.09.2020, 10:55	910/10594/18		
Групи пов'язаних фізичних осіб					
Керівники / Підписанти	4	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 діями	0	Особи що мають фінансові зобов'язання	0
Історія змін					
Найменування юридичної особи					
08.08.2016 АКТУАЛЬНО НА		ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "РІАЛ ПОДОЛ ІСТЕЙТ" (ТОВ "РІАЛ ПОДОЛ ІСТЕЙТ")			
Контактна інформація					
08.08.2016 АКТУАЛЬНО НА		04119, м.Київ, ВУЛИЦЯ СІМ'Ї ХОХЛОВИХ, будинок 8 Тел: +380933531796			
Керівники (всього 1 зміна)		За 4 роки 1 місяць 12 днів наявної звітності змінилися 1 керівник у середньому кожні 4 роки 1 місяць 12 днів			
23.04.2020 АКТУАЛЬНО НА		ГАЙДАЙ ДМИТРО ВАДИМОВИЧ 15			
08.08.2016 АКТУАЛЬНО НА		РУДИЙ ВАЛЕРІЙ ОЛЕКСАНДРОВИЧ 20			
Підписанти					
08.08.2016 АКТУАЛЬНО НА		Немає підписантів			

Види діяльності

08.08.2016

АКТУАЛЬНО НА

68.10 - купівля та продаж власного нерухомого майна

Перелік засновників (учасників) юридичної особи

(всього 5 змін)

21.09.2020

АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ШКОЛЬНИК
МАКСИМ ЛЕОНІДОВИЧ 62

Адреса засновника: 23.09.1980 Р.Н., УКРАЇНА, УКРАЇНА, 01001, МІСТО
КИЇВ, ПРОВУЛОК РИЛЬСЬКИЙ, БУДИНОК 3, КВАРТИРА 34..ХАРАКТЕР
ВОЛОДІННЯ-ПРЯМИЙ, ЧАСТКА-100%

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ШКОЛЬНИК МАКСИМ ЛЕОНІДОВИЧ 62

Адреса засновника: 01001, місто Київ, ПРОВУЛОК РИЛЬСЬКИЙ,
будинок 3, квартира 34

Розмір внеску в статутний фонд: 1 000 грн.

31.08.2020

АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ШКОЛЬНИК
МАКСИМ ЛЕОНІДОВИЧ 62

Адреса засновника: 23.09.1980 Р.Н., , 001063458, , 01001, МІСТО КИЇВ,
ПРОВУЛОК РИЛЬСЬКИЙ, БУДИНОК 3, КВАРТИРА 34.

2948620137.ХАРАКТЕР ВОЛОДІННЯ-ПРЯМИЙ, ЧАСТКА-100%

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ШКОЛЬНИК МАКСИМ ЛЕОНІДОВИЧ 62

Адреса засновника: 01001, м.Київ, Шевченківський район, ПРОВУЛОК
РИЛЬСЬКИЙ, будинок 3, квартира 34

Розмір внеску в статутний фонд: 1 000 грн.

21.07.2020

АКТУАЛЬНО НА

ШКОЛЬНИК МАКСИМ ЛЕОНІДОВИЧ 62

Адреса засновника: 01001, м.Київ, Шевченківський район, ПРОВУЛОК
РИЛЬСЬКИЙ, будинок 3, квартира 34

Розмір внеску в статутний фонд: 1 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ШКОЛЬНИК
МАКСИМ ЛЕОНІДОВИЧ 62

Адреса засновника: 23.09.1980 Р.Н., , , 01001, МІСТО КИЇВ, ПРОВУЛОК
РИЛЬСЬКИЙ, БУДИНОК 3, КВАРТИРА 34. .ХАРАКТЕР ВОЛОДІННЯ-
ПРЯМИЙ, ЧАСТКА-100%

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

20.04.2020

АКТУАЛЬНО НА

МУСІЙОВСЬКИЙ ВОЛОДИМИР ОСТАПОВИЧ 4

Адреса засновника: 03115, м.Київ, Святошинський район, ВУЛИЦЯ
ФЕОДОРИ ПУШИНОЇ, будинок 23, квартира 104

Розмір внеску в статутний фонд: 1 000 грн.

05.01.2018 АКТУАЛЬНО НА	МУСІЙОВСЬКИЙ ВОЛОДИМИР ОСТАПОВИЧ 4 Адреса засновника: 03115, м.Київ, Святошинський район, ВУЛИЦЯ ФЕОДОРИ ПУШИНОЇ, будинок 23, квартира 104 Розмір внеску в статутний фонд: 1 000 грн.
08.08.2016 АКТУАЛЬНО НА	ШКОЛЬНИК МАКСИМ ЛЕОНІДОВИЧ 62 Адреса засновника: 01034, м.Київ, Шевченківський район, ПРОВУЛОК РИЛЬСЬКОГО, будинок 3, квартира 34 Розмір внеску в статутний фонд: 1 000 грн.
Розмір статутного капіталу	
08.08.2016 АКТУАЛЬНО НА	1 000 грн.

YouControl — повне досьє на кожну компанію України

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

© YouControl. All rights reserved

КИЄВ^VЛАСТЬ