

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ПАЗЕЛВУД"
"PAZELVUD" LLC

Код ЄДРПОУ 41747210

✔ не перебуває в процесі припинення

Експрес-аналіз контрагента

Актуально на 23.03.2023

Критерії: Універсальні

❗ Потрібна особлива увага	0
⚠ Потрібно звернути увагу	1
✔ Проблем не виявлено	540

**Експрес-аналіз**Аналітичний показник на основі 551 фактора
[Замовити експертизу](#)**Перевірка за факторами фінансового моніторингу**

❗ "Потрібна особлива увага" 0	⚠ "Потрібно звернути увагу" 1	✔ "Проблем не виявлено" 431
-------------------------------	-------------------------------	-----------------------------

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/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" 0	⚠ "Потрібно звернути увагу" 1	✔ "Проблем не виявлено" 76
-------------------------------	-------------------------------	----------------------------

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/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.

АнкетаАктуально на
23.03.2023

Перейдіть на сайт та отримайте повну інформацію з **60 реєстрів України** актуальну на момент запиту

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

Повне найменування юридичної особи
(Актуально на 23.03.2023)

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ПАЗЕЛВУД"

Скорочена назва

ТОВ "ПАЗЕЛВУД"

Найменування іноземною мовою

Повне найменування іноземною мовою
"PAZELVUD" LIMITED LIABILITY COMPANY
Скорочене найменування іноземною мовою
"PAZELVUD" LLC

Статус юридичної особи
(Актуально на 23.03.2023)

 не перебуває в процесі припинення

Код ЄДРПОУ

41747210

Дата реєстрації

20.11.2017 (5 років 4 місяці)

Уповноважені особи

РЯБОВ КИРИЛО ВАЛЕНТИНОВИЧ
— керівник

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



Зв'язків не знайдено

Розмір статутного капіталу

400 000,00 грн

Організаційно-правова форма

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ

Форма власності	Недержавна власність	
Види діяльності	<p>Основний: 16.10 Лісопильне та стругальне виробництво</p> <p>Інші: 16.21 Виробництво фанери, дерев'яних плит і панелей, шпону 16.22 Виробництво щитового паркету 46.73 Оптова торгівля деревиною, будівельними матеріалами та санітарно-технічним обладнанням</p>	
Контакти з ЄДР		
Місцезнаходження юридичної особи	Адреса:	Україна, 07363, Київська обл., Вишгородський р-н, село Хотянівка, ПРОВУЛОК ВАЛОВИЙ, будинок 11А
	Телефон:	+380506164481
Контакти з останнього тендеру		
Учасники та бенефіціари		Актуально на 23.03.2023
Відомості про органи управління юридичної особи	ВИЩИЙ-ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ УЧАСНИКІВ, ВИКОНАВЧИЙ-ДИРЕКТОР	
Частка держави в підприємстві згідно з реєстром Фонду держмайна України	0	
Кінцевий бенефіціарний власник (контролер)		
Перелік засновників юридичної особи	<p>КИРИЛЕНКО ОЛЕКСАНДР ГРИГОРОВИЧ Країна громадянства: Україна Країна реєстрації:  Україна Адреса засновника: Україна, 02100, місто Київ, ВУЛИЦЯ ДУБОВОГО ІВАНА, будинок 9 Розмір внеску до статутного фонду: 280 000,00 грн Частка (%): 70,00%</p>	
	<p>РЯБОВ КИРИЛО ВАЛЕНТИНОВИЧ Країна громадянства: Україна Країна реєстрації:  Україна Адреса засновника: Україна, 02139, місто Київ, ВУЛИЦЯ МИКИТЕНКА, будинок 15, квартира 58 Розмір внеску до статутного фонду: 120 000,00 грн Частка (%): 30,00%</p>	
Власність та дозволи		Актуально на 23.03.2023
Торгові марки	Дані відсутні у реєстрах	

Об'єкти нерухомості

Нерухомість

Земельні ділянки

Дані відсутні у реєстрах
на **11.08.2020**

Дані відсутні у реєстрах на **11.08.2020**

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
22.03.2023

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

 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 11.04.2021)

Перебуває на обліку в органах доходів та зборів

Податковий борг згідно з реєстром
«Дізнайся більше про свого бізнес-
партнера»
(станом на 14.04.2021)

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 2 036 грн

Державний: 2 036 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
(станом на 23.03.2023)

Інформація про дійсне свідоцтво ПДВ відсутня в базі

Анульоване свідоцтво ПДВ

Індивідуальний податковий номер (анульовано): 417472110083

Дата реєстрації платником податку: 01.11.2019

Дата анулювання реєстрації платника ПДВ: 05.05.2021

Причина анулювання: **відсутність поставок та ненадання декларацій**

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 15.04.2021)

Вишгородська районна державна адміністрація

Судова практика та виконавчі провадження (Згадування у документах)

Актуально на
23.03.2023

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 2	 Учасники / Бенефіціари 2	 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
22.03.2023

Заплановано перевірок: Немає запланованих перевірок

Історія змін

Найменування юридичної особи

02.12.2017

АКТУАЛЬНО НА

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ПАЗЕЛВУД" (ТОВ "ПАЗЕЛВУД")

Контактна інформація

02.12.2017

АКТУАЛЬНО НА

07363, Київська обл., Вишгородський район, село Хотянівка, ПРОВУЛОК ВАЛОВИЙ, будинок 11А
Тел: +380506164481

Керівники

(всього 1 зміна)

За 5 років 3 місяці 21 день наявної звітності змінилися 1 керівник у середньому кожні 5 років 3 місяці 21 день

02.10.2019

АКТУАЛЬНО НА

РЯБОВ КИРИЛО ВАЛЕНТИНОВИЧ

02.12.2017

АКТУАЛЬНО НА

ЛАЗАРЕЦЬ МАКСИМ ВЯЧЕСЛАВОВИЧ

Підписанти

02.12.2017

АКТУАЛЬНО НА

Немає підписантів

Види діяльності

02.12.2017

АКТУАЛЬНО НА

16.10 - Лісопильне та стругальне виробництво

Перелік засновників (учасників) юридичної особи

(всього 4 зміни)

30.11.2022

АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ЗАСНОВНИКИ Є КІНЦЕВИМИ БЕНЕФІЦІАРНИМИ ВЛАСНИКАМИ (КОНТРОЛЕРАМИ) ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

КИРИЛЕНКО ОЛЕКСАНДР ГРИГОРОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 02100, місто Київ, ВУЛИЦЯ ДУБОВОГО ІВАНА, будинок 9

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 280 000 грн.

РЯБОВ КИРИЛО ВАЛЕНТИНОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 02139, місто Київ, ВУЛИЦЯ МИКИТЕНКА, будинок 15, квартира 58

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 120 000 грн.

15.04.2021

АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ЗАСНОВНИКИ Є КІНЦЕВИМИ БЕНЕФІЦІАРНИМИ ВЛАСНИКАМИ (КОНТРОЛЕРАМИ) ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ.

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

КИРИЛЕНКО ОЛЕКСАНДР ГРИГОРОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 02100, місто Київ, ВУЛИЦЯ ДУБОВОГО ІВАНА, будинок 9

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 280 000 грн.

РЯБОВ КИРИЛО ВАЛЕНТИНОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 02139, місто Київ, ВУЛИЦЯ МИКИТЕНКА, будинок 15, квартира 58

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 120 000 грн.

15.10.2020
АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ЗАСНОВНИКИ Є
КІНЦЕВИМИ БЕНЕФІЦІАРНИМИ ВЛАСНИКАМИ (КОНТРОЛЕРАМИ) ЮРИДИЧНОЇ
ОСОБИ

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

КИРИЛЕНКО ОЛЕКСАНДР ГРИГОРОВИЧ

Адреса засновника: 02100, м.Київ, Дніпровський район, ВУЛИЦЯ ДУБОВОГО
ІВАНА, будинок 9

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 280 000 грн.

РЯБОВ КИРИЛО ВАЛЕНТИНОВИЧ

Адреса засновника: 02139, м.Київ, Дніпровський район, ВУЛИЦЯ
МИКИТЕНКА, будинок 15, квартира 58

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 120 000 грн.

30.04.2020
АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ЗАСНОВНИКИ Є
КІНЦЕВИМИ БЕНЕФІЦІАРНИМИ ВЛАСНИКАМИ (КОНТРОЛЕРАМИ) ЮРИДИЧНОЇ
ОСОБИ

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

КИРИЛЕНКО ОЛЕКСАНДР ГРИГОРОВИЧ

Адреса засновника: 02100, м.Київ, Дніпровський район, ВУЛИЦЯ ДУБОВОГО
ІВАНА, будинок 9

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 280 000 грн.

РЯБОВ КИРИЛО ВАЛЕНТИНОВИЧ

Адреса засновника: 02139, м.Київ, Дніпровський район, ВУЛИЦЯ
МИКИТЕНКА, будинок 15, квартира 58

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 120 000 грн.

02.12.2017
АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ЗАСНОВНИКИ Є
КІНЦЕВИМИ БЕНЕФІЦІАРНИМИ ВЛАСНИКАМИ (КОНТРОЛЕРАМИ) ЮРИДИЧНОЇ
ОСОБИ

Адреса засновника:
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

КИРИЛЕНКО ОЛЕКСАНДР ГРИГОРОВИЧ

Адреса засновника: 02100, м.Київ, Дніпровський район, ВУЛИЦЯ ДУБОВОГО
ІВАНА, будинок 9
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 280 000 грн.

РЯБОВ КИРИЛО ВАЛЕНТИНОВИЧ

Адреса засновника: 02139, м.Київ, Дніпровський район, ВУЛИЦЯ
МИКИТЕНКА, будинок 15, квартира 58
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 120 000 грн.

Розмір статутного капіталу

02.12.2017
АКТУАЛЬНО НА

400 000 грн.

YouControl — повне досьє на кожну компанію України

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