

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЛЕНД
СВІФТ"

Код ЄДРПОУ 42865672

Експрес-аналіз контрагента

Актуально на 19.07.2021

Критерії: Універсальні

❗ Потрібна особлива увага	2
⚠ Потрібно звернути увагу	1
✅ Проблем не виявлено	512



Експрес-аналіз

Аналітичний показник на основі 522 факторів

[Замовити експертизу](#)

Фактор

Повідомлення

Актуально на

Широкий перелік зареєстрованих
видів діяльності

❗ Кількість видів діяльності: 24

Сьогодні

Широкий перелік видів діяльності може свідчити про те, що діяльність контрагента не спрямована на досягнення реальних результатів господарських операцій і має ознаки фіктивності. Непоодинокими є випадки, коли компанії обирають широкий перелік видів діяльності, для прикриття недобросовісної діяльності.

Співробітництво з таким контрагентом може мати негативні фінансові наслідки, тому потребує належної уваги.

Засновник / кінцевий бенефіціар є особою, яка зареєстрована на тимчасово окупованій території України

❗ Адреса ЧАВДАР РОДІОН СЕРГІЙОВИЧ
Україна, 83000, Донецька обл., місто
Донецьк, ВУЛИЦЯ БІЛЬШОВИКІВ, будинок
30, квартира 2
Адреса Чавдар Родіон Сергійович Україна,
83000, Донецька обл., місто Донецьк,
вул.Більшовиків, будинок 30, квартира 2.

Сьогодні

Контрагенти суб'єкта, розташованого на тимчасово окупованій території позбавляються можливостей проведення з ним будь-яких транзакцій (в т.ч. розрахунків за укладеними договорами). Це може спричинити фінансові збитки і дестабілізацію бізнесу, а також привернення уваги правоохоронних органів (в залежності від можливої правової кваліфікації такого співробітництва).

Окрім цього, у зв'язку з напруженою ситуацією між Україною і Російською Федерацією, наявністю збройного конфлікту на тимчасово окупованих територіях, а також неоднозначним ставленням всередині України до ділових зв'язків з партнерами, що знаходяться на цих територіях, партнерство з таким контрагентом також може мати негативні репутаційні наслідки.

Співробітництво з таким контрагентом, вимагає надзвичайної обачності.

Зміни в напрямках діяльності

⚠ За останні 12 місяців змін основного
напрямку діяльності: 1

Сьогодні

Часті зміни в установчих документах клієнта, зокрема, пов'язані із зміною його найменування, структури власності, керівників та напрямів діяльності – є негативною ознакою згідно з рекомендаціями Національного банку України.

Такий фактор може свідчити про відсутність стабільності в діяльності підприємства, отже потребує належної обачності в ділових відносинах.

Анкета

Актуально на
19.07.2021

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 "ЛЕНД СВІФТ"

Скорочена назва ТОВ "ЛЕНД СВІФТ"

Статус юридичної особи Не перебуває в процесі припинення

Код ЄДРПОУ 42865672

Дата реєстрації 05.03.2019 (2 роки 4 місяці)

Уповноважені особи ЧАВДАР РОДІОН СЕРГІЙОВИЧ
— керівник

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

Розмір статутного капіталу 243 100,00 грн

Організаційно-правова форма ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ

Форма власності Недержавна власність

Види діяльності

Основний:
38.11 Збирання безпечних відходів

Інші:
46.90 Неспеціалізована оптова торгівля
41.10 Організація будівництва будівель
41.20 Будівництво житлових і нежитлових будівель
42.21 Будівництво трубопроводів
42.22 Будівництво споруд електропостачання та телекомунікацій
43.11 Знесення
43.12 Підготовчі роботи на будівельному майданчику
43.31 Штукатурні роботи
43.32 Установлення столярних виробів
43.33 Покриття підлоги й облицювання стін
43.34 Малярні роботи та скління
43.39 Інші роботи із завершення будівництва
43.91 Покрівельні роботи
43.99 Інші спеціалізовані будівельні роботи, н.в.і.у.
68.31 Агентства нерухомості
81.21 Загальне прибирання будинків
81.22 Інша діяльність із прибирання будинків і промислових об'єктів
81.29 Інші види діяльності із прибирання
38.12 Збирання небезпечних відходів
38.21 Оброблення та видалення безпечних відходів
38.32 Відновлення відсортованих відходів
81.10 Комплексне обслуговування об'єктів
81.30 Надання ландшафтних послуг

Контакти

Місцезнаходження юридичної особи	Адреса:	Україна, 08701, Київська обл., місто Обухів(пн), ВУЛИЦЯ КИЇВСЬКА, будинок 121А
	Телефон:	+380506100625
Контакти з останнього тендеру (16.07.2021)	Контактна особа:	Родіон Чавдар
	E-mail:	lendsvift@ukr.net
	Телефон:	+380631152354
	Адреса:	08701 Київська область Обухів ВУЛИЦЯ КИЇВСЬКА, будинок 121А
Учасники та бенефіціари		Актуально на 19.07.2021
Відомості про органи управління юридичної особи	ВИЩИЙ-ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ УЧАСНИКІВ; ВИКОНАВЧИЙ-ДИРЕКТОР	
Частка держави в підприємстві згідно з реєстром Фонду держмайна України	0	
Перелік засновників юридичної особи	ЧАВДАР РОДІОН СЕРГІЙОВИЧ Адреса засновника: Україна, 83000, Донецька обл., місто Донецьк, ВУЛИЦЯ БІЛЬШОВИКІВ, будинок 30, квартира 2 Країна реєстрації:  Україна Розмір внеску до статутного фонду: 243 100,00 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	ЧАВДАР РОДІОН СЕРГІЙОВИЧ Країна громадянства бенефіціара:  Україна Адреса бенефіціара: Україна, 83000, Донецька обл., місто Донецьк, вул.Більшовиків, будинок 30, квартира 2. 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 19.07.2021
Торгові марки	Дані відсутні у реєстрах	

Об'єкти нерухомості	Нерухомість	Земельні ділянки		
	Дані відсутні у реєстрах на 30.07.2020	Дані відсутні у реєстрах на 30.07.2020		
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 18.07.2021				
Країни 8 санкційних списків Статус Відсутня інформація по особі або пов'язаних особах				
Репутація в медіа Одним із засобів перевірки ділової репутації контрагента, є аналіз інформації про контрагента що міститься в медіа. Нерідко, в виданнях можна знайти публікації негативного характеру про компанію та/або пов'язаних з нею осіб. Такі новини, потрібно брати до уваги при прийнятті рішення про співробітництво з контрагентом. Відповідно до приписів Національного банку України, отримання додаткової інформації щодо клієнта шляхом пошуку інформації про нього у відкритих джерелах, наприклад, офіційних джерелах, публічних реєстрах, вебсайтах авторитетних видань є одним із заходів належної перевірки клієнта (Постанова Правління Національного банку України від 19.05.2020 року № 65). Наявність негативної інформації щодо контрагента в публічних медіа, потребує належної уваги, адже може вказувати на негативні репутаційні наслідки партнерства.				
Тип згадки	Наші гроші	Слідство.Інфо	Бігус.інфо	Схеми: корупція в деталях
0 Фігурант розслідування	0	0	0	0
0 Згадка в розслідуванні	0	0	0	0
% Податкова та інші державні органи Актуально на 19.07.2021				

Реєстр «Великих платників податків»
(станом на 2021)

Інформація про особу відсутня в базі

Реєстр «Дізнайся більше про свого
бізнес-партнера»
(станом на 11.07.2021)

Перебуває на обліку в органах доходів та зборів

Податковий борг згідно з реєстром
«Дізнайся більше про свого бізнес-
партнера»
(станом на 18.07.2021)

Історія боргу
Платник податків не має податкового боргу

Реєстр платників акцизного податку з
реалізації пального та спирту етилового
(станом на 19.07.2021)

Інформація про особу відсутня в базі

Реєстр неприбуткових установ та
організацій
станом на 19.07.2021

Інформація про особу відсутня в базі

Реєстр платників ПДВ
(станом на 19.07.2021)

Інформація про дійсне свідоцтво ПДВ відсутня в базі
Анульоване свідоцтво ПДВ

Індивідуальний податковий номер (анульовано): 428656710371

Дата анулювання реєстрації платника ПДВ: 12.06.2020

Причина анулювання: відсутність поставок та ненадання декларацій

Підстава анулювання: АНУЛЬОВАНО ЗА САМОСТІЙНИМ РІШЕННЯМ
КОНТРОЛЮЮЧОГО ОРГАНУ

Реєстр платників єдиного податку
(станом на 19.07.2021)

Інформація про дійсне свідоцтво єдиного податку відсутня в базі

Місцезнаходження реєстраційної справи
(станом на 19.07.2021)

Обухівська районна державна адміністрація Київської області

↑↓ Тендери

Виручка, грн

Рік	Виручка	Державні тендери
2021	—	5 906 175

Судова практика та виконавчі провадження (Згадування у документах)

Актуально на
19.07.2021

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	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

Історія змін

Найменування юридичної особи	
11.03.2019 АКТУАЛЬНО НА	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЛЕНД СВІФТ" (ТОВ "ЛЕНД СВІФТ")
Контактна інформація (всього 5 змін)	
17.02.2021 АКТУАЛЬНО НА	Україна, 08701, Київська обл., місто Обухів(пн), ВУЛИЦЯ КИЇВСЬКА, будинок 121А Тел: +380506100625
15.02.2021 АКТУАЛЬНО НА	08701, Київська обл., місто Обухів(пн), ВУЛИЦЯ КИЇВСЬКА, будинок 121А Тел: +380506100625
26.01.2021 АКТУАЛЬНО НА	Україна, 08701, Київська обл., місто Обухів(пн), ВУЛИЦЯ КИЇВСЬКА, будинок 121А Тел: +380506100625
25.01.2021 АКТУАЛЬНО НА	08701, Київська обл., місто Обухів(пн), ВУЛИЦЯ КИЇВСЬКА, будинок 121А Тел: +380506100625
19.11.2019 АКТУАЛЬНО НА	08701, Київська обл., місто Обухів, ВУЛИЦЯ КИЇВСЬКА, будинок 121А Тел: +380506100625
11.03.2019 АКТУАЛЬНО НА	08701, Київська обл., місто Обухів, ВУЛИЦЯ КИЇВСЬКА, будинок 121А

Керівники (всього 1 зміна)		За 2 роки 4 місяці 8 днів наявної звітності змінилися 1 керівник у середньому кожні 2 роки 4 місяці 8 днів
18.11.2019 АКТУАЛЬНО НА	ЧАВДАР РОДІОН СЕРГІЙОВИЧ 6	
11.03.2019 АКТУАЛЬНО НА	ЗАЯЦЬ АНАТОЛІЙ ІВАНОВИЧ 42	
Підписанти		
13.03.2019 АКТУАЛЬНО НА	Немає підписантів	
Види діяльності (всього 2 зміни)		
15.02.2021 АКТУАЛЬНО НА	38.11 - Збирання безпечних відходів	
18.11.2019 АКТУАЛЬНО НА	46.90 - Неспеціалізована оптова торгівля	
11.03.2019 АКТУАЛЬНО НА	46.19 - Діяльність посередників у торгівлі товарами широкого асортименту	
Перелік засновників (учасників) юридичної особи (всього 2 зміни)		
26.01.2021 АКТУАЛЬНО НА	ЧАВДАР РОДІОН СЕРГІЙОВИЧ 6 Адреса засновника: Україна, 83000, Донецька обл., місто Донецьк, ВУЛИЦЯ БІЛЬШОВИКІВ, будинок 30, квартира 2 Розмір внеску в статутний фонд: 243 100 грн. КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ЧАВДАР РОДІОН СЕРГІЙОВИЧ 6 Адреса засновника: Україна, 83000, Донецька обл., місто Донецьк, вул.Більшовиків, будинок 30, квартира 2. Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.	
18.11.2019 АКТУАЛЬНО НА	ЧАВДАР РОДІОН СЕРГІЙОВИЧ 6 Адреса засновника: 83000, Донецька обл., місто Донецьк, Будьонівський район, ВУЛИЦЯ БІЛЬШОВИКІВ, будинок 30, квартира 2 Розмір внеску в статутний фонд: 243 100 грн.	

13.03.2019

АКТУАЛЬНО НА

ТОВ "НЄВАДА ПРАЙМ"

Код ЄДРПОУ засновника : **40396626**

Адреса засновника: **РИБАЛКО ТЕТЯНА СЕРГІЇВНА**

Розмір внеску в статутний фонд: **0** грн.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "НЄВАДА ПРАЙМ"

Код ЄДРПОУ засновника : **40396626**

Адреса засновника: **02232, м.Київ, Деснянський район, ПРОСПЕКТ
МАЯКОВСЬКОГО, будинок 68, офіс 233**

Розмір внеску в статутний фонд: **1 000** грн.

Розмір статутного капіталу

(всього 1 зміна)

18.11.2019

АКТУАЛЬНО НА

243 100 грн.

13.03.2019

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 **V** ЛАСТЬ