

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
"ШУЛЯВКА"

Код ЄДРПОУ 35251995

Експрес-аналіз контрагента

Актуально на 06.10.2022

Критерії: Універсальні

❗ Потрібна особлива увага	0
⚠ Потрібно звернути увагу	3
✅ Проблем не виявлено	531



Експрес-аналіз

Аналітичний показник на основі 544 факторів

[Замовити експертизу](#)

Фактор	Повідомлення		Актуально на	
Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів проти власності (за статтею 197-1 КК України) .	⚠ Наявні кримінальні провадження щодо злочинів проти власності (за статтею 197-1 КК України)		Сьогодні	
	Форма судочинства	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ справи
	Форма судочинства Кримінальне	Дата першого документа по справі 08.02.2021	Дата останнього документа по справі 08.02.2021	№ справи 758/1432/21

При прийнятті рішень щодо встановлення, зміни або припинення відносин з певним суб'єктом господарювання вкрай важливо приділяти увагу вивченню судових проваджень, які будь-яким чином із ним пов'язані.

Серед критеріїв для виявлення клієнтів, фінансові операції на користь яких містять ознаки фіктивності визначено наявність стосовно клієнта та/або його керівників/ представників/ власників інформації щодо кримінальних проваджень з розслідування злочинів у сфері господарської діяльності, отриманої з Єдиного державного реєстру судових рішень (рекомендації Національного банку України від 26.05.2017р. № 25-0008/37888, від 21.02.2018р. № 25-0008/10705).

Нерідко, злочини вчиняються за допомогою або для суб'єктів господарювання, тож, для виявлення можливих наслідків партнерства, першочергове значення має аналіз судових рішень у кримінальних провадженнях щодо злочинів у сфері господарської діяльності.

Відповідні вироки можуть містити встановлені судом обставини, що можуть вказувати на можливе настання негативних наслідків в результаті ділових відносин з певним суб'єктом господарювання та/або пов'язаними із ним особами, на що слід звертати увагу при співпраці з контрагентами.

Фактор	Повідомлення		Актуально на	
Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів проти авторитету органів державної влади, органів місцевого самоврядування, об'єднань громадян та злочини проти журналістів (за статтею 356 КК України) .	▲ Наявні кримінальні провадження щодо злочинів проти авторитету органів державної влади, органів місцевого самоврядування, об'єднань громадян та злочини проти журналістів (за статтею 356 КК України)		Сьогодні	
	Форма судочинства	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ справи
	Форма судочинства Кримінальне	Дата першого документа по справі 08.02.2021	Дата останнього документа по справі 08.02.2021	№ справи 758/1432/21
При прийнятті рішень щодо встановлення, зміни або припинення відносин з певним суб'єктом господарювання вкрай важливо приділяти увагу вивченню судових проваджень, які будь-яким чином із ним пов'язані. Серед критеріїв для виявлення клієнтів, фінансові операції на користь яких містять ознаки фіктивності визначено наявність стосовно клієнта та/або його керівників/ представників інформації щодо кримінальних проваджень з розслідування злочинів у сфері господарської діяльності, отриманої з Єдиного державного реєстру судових рішень (рекомендації Національного банку України від 26.05.2017р. № 25-0008/37888, від 21.02.2018р. № 25-0008/10705). Нерідко, злочини вчиняються за допомогою або для суб'єктів господарювання, тож, для виявлення можливих наслідків партнерства, першочергове значення має аналіз судових рішень у кримінальних провадженнях щодо злочинів у сфері господарської діяльності. Відповідні вирoki можуть містити встановлені судом обставини, що можуть вказувати на можливе настання негативних наслідків в результаті ділових відносин з певним суб'єктом господарювання та/або пов'язаними із ним особами, на що слід звертати увагу при співпраці з контрагентами.				
Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів у сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов'язаної з наданням публічних послуг (за статтею 364 КК України) .	▲ Наявні кримінальні провадження щодо злочинів у сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов'язаної з наданням публічних послуг (за статтею 364 КК України)		Сьогодні	
	Форма судочинства	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ справи
	Форма судочинства Кримінальне	Дата першого документа по справі 08.02.2021	Дата останнього документа по справі 08.02.2021	№ справи 758/1432/21

Фактор	Повідомлення	Актуально на
При прийнятті рішень щодо встановлення, зміни або припинення відносин з певним суб'єктом господарювання вкрай важливо приділяти увагу вивченню судових проваджень, які будь-яким чином із ним пов'язані. Серед критеріїв для виявлення клієнтів, фінансові операції на користь яких містять ознаки фіктивності визначено наявність стосовно клієнта та/або його керівників/ представників/ власників інформації щодо кримінальних проваджень з розслідування злочинів у сфері господарської діяльності, отриманої з Єдиного державного реєстру судових рішень (рекомендації Національного банку України від 26.05.2017р. № 25-0008/37888, від 21.02.2018р. № 25-0008/10705). Нерідко, злочини вчиняються за допомогою або для суб'єктів господарювання, тож, для виявлення можливих наслідків партнерства, першочергове значення має аналіз судових рішень у кримінальних провадженнях щодо злочинів у сфері господарської діяльності. Відповідні вироки можуть містити встановлені судом обставини, що можуть вказувати на можливе настання негативних наслідків в результаті ділових відносин з певним суб'єктом господарювання та/або пов'язаними із ним особами, на що слід звертати увагу при співпраці з контрагентами.		
Перевірка за факторами фінансового моніторингу		
 "Потрібна особлива увага" 0  "Потрібно звернути увагу" 4  "Проблем не виявлено" 420		
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.		
Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів проти власності		

Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів проти власності (за статтею 197-1 КК України)		Наявні кримінальні провадження щодо злочинів проти власності (за статтею 197-1 КК України)		Сьогодні
Форма судочинства	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ справи	
Кримінальне	08.02.2021	08.02.2021	758/1432/21	
При прийнятті рішень щодо встановлення, зміни або припинення відносин з певним суб'єктом господарювання вкрай важливо приділяти увагу вивченню судових проваджень, які будь-яким чином із ним пов'язані. Серед критеріїв для виявлення клієнтів, фінансові операції на користь яких містять ознаки фіктивності визначено наявність стосовно клієнта та/або його керівників/ представників/ власників інформації щодо кримінальних проваджень з розслідування злочинів у сфері господарської діяльності, отриманої з Єдиного державного реєстру судових рішень (рекомендації Національного банку України від 26.05.2017р. № 25-0008/37888, від 21.02.2018р. № 25-0008/10705). Нерідко, злочини вчиняються за допомогою або для суб'єктів господарювання, тож, для виявлення можливих наслідків партнерства, першочергове значення має аналіз судових рішень у кримінальних провадженнях щодо злочинів у сфері господарської діяльності. Відповідні вироки можуть містити встановлені судом обставини, що можуть вказувати на можливе настання негативних наслідків в результаті ділових відносин з певним суб'єктом господарювання та/або пов'язаними із ним особами, на що слід звертати увагу при співпраці з контрагентами.				
Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів проти авторитету органів державної влади, органів місцевого самоврядування, об'єднань громадян та злочини проти журналістів				
Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів проти авторитету органів державної влади, органів місцевого самоврядування, об'єднань громадян та злочини проти журналістів (за статтею 356 КК України)		Наявні кримінальні провадження щодо злочинів проти авторитету органів державної влади, органів місцевого самоврядування, об'єднань громадян та злочини проти журналістів (за статтею 356 КК України)		Сьогодні
Форма судочинства	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ справи	
Кримінальне	08.02.2021	08.02.2021	758/1432/21	
При прийнятті рішень щодо встановлення, зміни або припинення відносин з певним суб'єктом господарювання вкрай важливо приділяти увагу вивченню судових проваджень, які будь-яким чином із ним пов'язані. Серед критеріїв для виявлення клієнтів, фінансові операції на користь яких містять ознаки фіктивності визначено наявність стосовно клієнта та/або його керівників/ представників/ власників інформації щодо кримінальних проваджень з розслідування злочинів у сфері господарської діяльності, отриманої з Єдиного державного реєстру судових рішень (рекомендації Національного банку України від 26.05.2017р. № 25-0008/37888, від 21.02.2018р. № 25-0008/10705). Нерідко, злочини вчиняються за допомогою або для суб'єктів господарювання, тож, для виявлення можливих наслідків партнерства, першочергове значення має аналіз судових рішень у кримінальних провадженнях щодо злочинів у сфері господарської діяльності. Відповідні вироки можуть містити встановлені судом обставини, що можуть вказувати на можливе настання негативних наслідків в результаті ділових відносин з певним суб'єктом господарювання та/або пов'язаними із ним особами, на що слід звертати увагу при співпраці з контрагентами.				
Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів у сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов'язаної з наданням публічних послуг				

Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів у сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов'язаної з наданням публічних послуг (за статтею 364 КК України)		Наявні кримінальні провадження щодо злочинів у сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов'язаної з наданням публічних послуг (за статтею 364 КК України)		Сьогодні						
Форма судочинства	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ справи							
Кримінальне	08.02.2021	08.02.2021	758/1432/21							
При прийнятті рішень щодо встановлення, зміни або припинення відносин з певним суб'єктом господарювання вкрай важливо приділяти увагу вивченню судових проваджень, які будь-яким чином із ним пов'язані. Серед критеріїв для виявлення клієнтів, фінансові операції на користь яких містять ознаки фіктивності визначено наявність стосовно клієнта та/або його керівників/ представників/ власників інформації щодо кримінальних проваджень з розслідування злочинів у сфері господарської діяльності, отриманої з Єдиного державного реєстру судових рішень (рекомендації Національного банку України від 26.05.2017р. № 25-0008/37888, від 21.02.2018р. № 25-0008/10705). Нерідко, злочини вчиняються за допомогою або для суб'єктів господарювання, тож, для виявлення можливих наслідків партнерства, першочергове значення має аналіз судових рішень у кримінальних провадженнях щодо злочинів у сфері господарської діяльності. Відповідні вироки можуть містити встановлені судом обставини, що можуть вказувати на можливе настання негативних наслідків в результаті ділових відносин з певним суб'єктом господарювання та/або пов'язаними із ним особами, на що слід звертати увагу при співпраці з контрагентами.										
Перевірка за факторами податкової обачності  "Потрібна особлива увага" 0  "Потрібно звернути увагу" 3  "Проблем не виявлено" 68 <table><tr><td>Фактор</td><td>Повідомлення</td><td>Актуально на</td></tr><tr><td colspan="3"> 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. Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів проти власності </td></tr></table>					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. Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів проти власності		
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. Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів проти власності										

Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів проти власності (за статтею 197-1 КК України)		Наявні кримінальні провадження щодо злочинів проти власності (за статтею 197-1 КК України)		Сьогодні				
Форма судочинства		Дата першого документа по справі		Дата останнього документа по справі				
Кримінальне		08.02.2021		08.02.2021				
				758/1432/21				
При прийнятті рішень щодо встановлення, зміни або припинення відносин з певним суб'єктом господарювання вкрай важливо приділяти увагу вивченню судових проваджень, які будь-яким чином із ним пов'язані. Серед критеріїв для виявлення клієнтів, фінансові операції на користь яких містять ознаки фіктивності визначено наявність стосовно клієнта та/або його керівників/ представників/ власників інформації щодо кримінальних проваджень з розслідування злочинів у сфері господарської діяльності, отриманої з Єдиного державного реєстру судових рішень (рекомендації Національного банку України від 26.05.2017р. № 25-0008/37888, від 21.02.2018р. № 25-0008/10705). Нерідко, злочини вчиняються за допомогою або для суб'єктів господарювання, тож, для виявлення можливих наслідків партнерства, першочергове значення має аналіз судових рішень у кримінальних провадженнях щодо злочинів у сфері господарської діяльності. Відповідні вирoki можуть містити встановлені судом обставини, що можуть вказувати на можливе настання негативних наслідків в результаті ділових відносин з певним суб'єктом господарювання та/або пов'язаними із ним особами, на що слід звертати увагу при співпраці з контрагентами.								
 Фінансовий скоринг			 Ринковий скоринг					
FinScore			MarketScore					
C/2,3			Неможливо розрахувати					
Ймовірність несприятливих фінансових наслідків			Ринкова потужність					
Середня			—					
Розраховано на даних за 2019 рік, більш актуальні дані відсутні для обрахунку			Потенціал до лідерства					
Фінансова стійкість			—					
Задовільний рівень								
 Анкета Актуально на 06.10.2022 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 "ШУЛЯВКА"						
Скорочена назва		ТОВ"ШУЛЯВКА"						
Статус юридичної особи		Не перебуває в процесі припинення						
Код ЄДРПОУ		35251995						
Дата реєстрації		20.06.2007 (15 років 3 місяці)						
Уповноважені особи		ІАНКАУСКАС НІНА — керівник						

Зв'язок з національними публічними діями та/або пов'язаними з ними особами	Зв'язків не знайдено	
Розмір статутного капіталу	481 817,17 грн	
Організаційно-правова форма	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ	
Назва установчого документа	Статут	
Форма власності	Недержавна власність	
Види діяльності	Основний: 68.20 Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна Інші: 77.39 Надання в оренду інших машин, устаткування та товарів, н.в.і.у. 68.10 Купівля та продаж власного нерухомого майна 41.20 Будівництво житлових і нежитлових будівель 42.21 Будівництво трубопроводів	
Контакти з ЄДР		
Місцезнаходження юридичної особи	Адреса:	Україна, 04050, місто Київ, ВУЛИЦЯ ГЕРЦЕНА, будинок 17-25
	E-mail:	7kiev7@gmail.com
	Телефон:	+38(096)-238-53-98
Контакти з останнього тендеру		
📁 Учасники та бенефіціари		Актуально на 06.10.2022
Відомості про органи управління юридичної особи		
Частка держави в підприємстві згідно з реєстром Фонду держмайна України	0	
Перелік засновників юридичної особи	СЛЮСАР ВІКТОР ТИМОФІЙОВИЧ Країна громадянства: Україна Країна реєстрації: 🇱🇻 Литва Адреса засновника: Литва, 72206, ТАУРАГЕ, ВУЛ.СОДУ, БУД.18 Розмір внеску до статутного фонду: 481 817,00 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

СЛЮСАР ВІКТОР ТИМОФІЙОВИЧ

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Адреса бенефіціара: Литва, 72206, М.ТАУРАГЕ, ВУЛ.СОДУ, БУДИНОК 18

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
06.10.2022

Торгові марки

Дані відсутні у реєстрах

Об'єкти нерухомості

Нерухомість

Земельні ділянки

Дані відсутні у реєстрах
на 09.11.2021

1 об'єктів на 09.11.2021

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
05.10.2022

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 13.02.2022

⚠ 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 01.02.2022)	Перебуває на обліку в органах доходів та зборів
Податковий борг згідно з реєстром «Дізнайся більше про свого бізнес-партнера» (станом на 10.02.2022)	Платник податків не має податкового боргу
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 13.02.2022)	Інформація про дійсне свідоцтво ПДВ відсутня в базі
Реєстр платників єдиного податку (станом на 23.02.2022)	Інформація про особу наявна в базі Дата (період) обрання або переходу на єдиний податок: 01.07.2019 Ставка: 5,00% Група: 3
Місцезнаходження реєстраційної справи (станом на 13.02.2022)	Шевченківська районна в місті Києві державна адміністрація

Фінанси

Фінансові показники, тис.грн.

Показники	Активи	Зобов'язання	Виручка
2019	17 000 – 18 000	до 10000	480 – 490
2018	16 000 – 17 000	45 – 50	0

Судова практика та виконавчі провадження (Згадування у документах)

Актуально на
04.08.2022

Цивільні судові справи	Інформація відсутня у реєстрах	
Кримінальні судові справи (всього 4 документи)	05.05.2022	№ рішення 104613941
	09.02.2022	№ рішення 103234923
	10.08.2021	№ рішення 99498468
Господарські судові справи (всього 4 документи)	08.04.2009	№ рішення 5582078
	24.07.2008	№ рішення 5638024
	03.04.2008	№ рішення 1634761
Адміністративні судові справи (всього 18 документів)	04.07.2022	№ рішення 105921645
	23.06.2022	№ рішення 104931530
	26.01.2022	№ рішення 103213609
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	

Офіційні повідомлення

Актуально на

20.10.2014

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ЗМІНУ МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ

20.06.2007

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПРОВЕДЕННЯ ДЕРЖАВНОЇ РЕЄСТРАЦІЇ
ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ

Всього

2

Групи пов'язаних фізичних осіб

 Керівники / Підписанти	4	 Учасники / Бенефіціари	3	 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
25.02.2022Заплановано перевірок: Немає запланованих перевірок ☐

Історія змін

Найменування юридичної особи

20.06.2007
ДАТА ЗМІНИ

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ШУЛЯВКА"

Контактна інформація
(всього 10 змін)29.11.2021
АКТУАЛЬНО НАУкраїна, 04050, місто Київ, ВУЛИЦЯ ГЕРЦЕНА, будинок 17-25
Тел: +38(096)-238-53-98,
E-mail: 7kiev7@gmail.com19.10.2021
АКТУАЛЬНО НА04050, місто Київ, ВУЛИЦЯ ГЕРЦЕНА, будинок 17-25
Тел: +38(096)-238-53-98,
E-mail: 7kiev7@gmail.com29.09.2020
АКТУАЛЬНО НА04050, місто Київ, ВУЛИЦЯ ГЕРЦЕНА, будинок 17-25
Тел: +38(096)-238-53-98
E-mail: 7kiev7@gmail.com

28.09.2020 АКТУАЛЬНО НА	04050, місто Київ, ВУЛИЦЯ ГЕРЦЕНА, будинок 17-25 Тел: +380962385398
30.05.2016 АКТУАЛЬНО НА	04050, м.Київ, ВУЛИЦЯ ГЕРЦЕНА, будинок 17-25 Тел: +380962385398
24.07.2015 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	М.КИЇВ ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ ВУЛ.ГЕРЦЕНА БУД.17-25 Тел: +38(096)238-53-98
20.10.2014 ДАТА ЗМІНИ	04050, М.КИЇВ, ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ РАЙОН, ВУЛИЦЯ ГЕРЦЕНА, БУДИНОК 17-25 Тел: 096238-53-98
19.10.2014 АКТУАЛЬНО НА	01034, М.КИЇВ, ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ РАЙОН, ВУЛИЦЯ ПРОРІЗНА, БУДИНОК 20, ОФІС 1 Тел: 096238-53-98
25.10.2013 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	М.Київ, вул. Прорізна, буд.20, оф.1 Тел: 096238-53-98
21.06.2007 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	М.КИЇВ, ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ Р-Н ВУЛ. ПРОРІЗНА БУД. 20, КВ. 1
19.06.2007 АКТУАЛЬНО НА	01034, М.КИЇВ, ВУЛИЦЯ ПРОРІЗНА, БУДИНОК 20, ОФІС 1
Керівники (всього 1 зміна)	
За 15 років 3 місяці 15 днів наявної звітності змінилися 1 керівник у середньому кожні 15 років 3 місяці 15 днів	
06.06.2017 АКТУАЛЬНО НА	ЙАНКАУСКАС НІНА
21.06.2007 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	СЛЮСАР ВІКТОР ТИМОФІЙОВИЧ
Підписанти (всього 2 зміни)	
12.01.2019 АКТУАЛЬНО НА	Немає підписантів
04.04.2018 АКТУАЛЬНО НА	ПЕРЕКРЕСТ СЕРГІЙ ВІКТОРОВИЧ
30.05.2016 АКТУАЛЬНО НА	ПЕРЕКРЕСТ СЕРГІЙ ВІКТОРОВИЧ СЛЮСАР ВІКТОР ТИМОФІЙОВИЧ

Види діяльності

(всього 1 зміна)

30.05.2016

АКТУАЛЬНО НА

68.20 - надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна

21.06.2007

ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

45.21.1 - ЗАГАЛЬНЕ БУДІВНИЦТВО БУДІВЕЛЬ (НОВІ РОБОТИ, РОБОТИ З ЗАМІНИ, РЕКОНСТРУКЦІЇ ТА ВІДНОВЛЕННЯ)

Перелік засновників (учасників) юридичної особи

(всього 5 змін)

30.08.2022

АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - **СЛЮСАР ВІКТОР ТИМОФІЙОВИЧ**

Адреса засновника: Литва, 72206, М.ТАУРАГЕ, ВУЛ.СОДУ, БУДИНОК 18
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

СЛЮСАР ВІКТОР ТИМОФІЙОВИЧ

Адреса засновника: Литва, 72206, ТАУРАГЕ, ВУЛ.СОДУ, БУД.18
Розмір внеску в статутний фонд: 481 817 грн.

19.10.2021

АКТУАЛЬНО НА

СЛЮСАР ВІКТОР ТИМОФІЙОВИЧ

Адреса засновника: Литва, 72206, ТАУРАГЕ, ВУЛ.СОДУ, БУД.18
Розмір внеску в статутний фонд: 481 817 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - **СЛЮСАР ВІКТОР ТИМОФІЙОВИЧ**

Адреса засновника: Литва, 72206, М.ТАУРАГЕ, ВУЛ.СОДУ, БУДИНОК 18.
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

29.09.2020

АКТУАЛЬНО НА

СЛЮСАР ВІКТОР ТИМОФІЙОВИЧ

Адреса засновника: Литва, 72206, ТАУРАГЕ, ВУЛ.СОДУ, БУД.18
Розмір внеску в статутний фонд: 481 817 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - **СЛЮСАР ВІКТОР ТИМОФІЙОВИЧ**

Адреса засновника: Литва, 72206, М..ТАУРАГЕ, ВУЛ.СОДУ, БУДИНОК 18.
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

12.01.2019 АКТУАЛЬНО НА	СЛЮСАР ВІКТОР ТИМОФІЙОВИЧ Адреса засновника: 72206, ТАУРАГЕ,ВУЛ.СОДУ,БУД.18, ЛИТВА Розмір внеску в статутний фонд: 2 481 817 грн. КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - СЛЮСАР ВІКТОР ТИМОФІЙОВИЧ Адреса засновника: 72206, ТАУРАГЕ,ВУЛ.СОДУ,БУД.18, ЛИТВА, ВІДСОТОК ЧАСТКИ СТАТУТНОГО КАПІТАЛУ В ЮРИДИЧНІЙ ОСОБІ АБО ВІДСОТОК ПРАВА ГОЛОСУ В ЮРИДИЧНІЙ ОСОБІ - 100, ТИП ВОЛОДІННЯ - ПРЯМЕ Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.
14.09.2018 АКТУАЛЬНО НА	СЛЮСАР ВІКТОР ТИМОФІЙОВИЧ Адреса засновника: 72206, ТАУРАГЕ,ВУЛ.СОДУ,БУД.18, ЛИТВА Розмір внеску в статутний фонд: 2 481 817 грн.
30.05.2016 АКТУАЛЬНО НА	ПЕРЕКРЕСТ СЕРГІЙ ВІКТОРОВИЧ Адреса засновника: 04060, м.Київ, Оболонський район, ВУЛ. ТИМОШЕНКО, будинок 1Е, квартира 65 Розмір внеску в статутний фонд: 496 363 грн. СЛЮСАР ВІКТОР ТИМОФІЙОВИЧ Адреса засновника: 72206, ТАУРАГЕ,ВУЛ.СОДУ,БУД.18, ЛИТВА Розмір внеску в статутний фонд: 1 985 454 грн.
Додаткова інформація про засновників (учасників) юридичної особи	
30.09.2010 Дані перевіряються	СЛЮСАР ВІКТОР ТИМОФІЙОВИЧ Розмір внеску в статутний фонд: 1 985 454 грн. ПЕРЕКРЕСТ СЕРГІЙ ВІКТОРОВИЧ Розмір внеску в статутний фонд: 496 363 грн.
30.08.2007 Дані перевіряються	СЛЮСАР ВІКТОР ТИМОФІЙОВИЧ Розмір внеску в статутний фонд: 19 855 грн. ПЕРЕКРЕСТ СЕРГІЙ ВІКТОРОВИЧ Розмір внеску в статутний фонд: 4 964 грн.
21.06.2007 Дані перевіряються	СЛЮСАР ВІКТОР ТИМОФІЙОВИЧ Розмір внеску в статутний фонд: 19 855 грн. ПЕРЕКРЕСТ СЕРГІЙ ВІКТОРОВИЧ Розмір внеску в статутний фонд: 4 964 грн. ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "РІНКО" Розмір внеску в статутний фонд: 2 456 999 грн.

Розмір статутного капіталу
(всього 1 зміна)

29.09.2020
АКТУАЛЬНО НА

481 817 грн.

21.06.2007
ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

2 481 817 грн.

YouControl — повне досьє на кожну компанію України

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

© YouControl. All rights reserved