

**ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СТОУН-ТРЕЙД"
ТОВ "СТОУН-ТРЕЙД"**

Код ЄДРПОУ 35877071

✔ не перебуває в процесі припинення

Експрес-аналіз контрагента

Актуально на 14.06.2024

Критерії: Універсальні

❗ Потрібна особлива увага	2
⚠ Потрібно звернути увагу	4
✔ Спеціальна увага не потребується	582

**Експрес-аналіз**Аналітичний показник на основі 588 факторів
Замовити експертизу

Фактор	Повідомлення	Актуально на
Основний вид діяльності «загального» характеру	❗ Основний вид діяльності 46.90 Неспеціалізована оптова торгівля	Сьогодні

Наявність «загальних» 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 види діяльності «загального» характеру, для прикриття недобросовісної діяльності.

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

Широкий перелік зареєстрованих видів діяльності	❗ Кількість видів діяльності: 22	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.

Зв'язок з національним публічним діячем	⚠ Компанія пов'язана із національним публічним діячем	Сьогодні
---	---	----------

Національні публічні діячі – це особи, що займають особливо відповідальне становище, яке пов'язане із можливістю виникнення конфліктів інтересів та здійснення впливу (в тому числі незаконного) і у сфері господарської діяльності. Зв'язком керівника/засновника (учасника)/кінцевого бенефіціарного власника юридичної особи із національним публічним діячем, вважається узгоджена господарська діяльність таких осіб, у тому числі спільний вплив на господарську діяльність суб'єкта господарювання. Пов'язаними особами вважаються також члени сім'ї (особи, які перебувають у шлюбі, а також їхні діти, у тому числі повнолітні, батьки, особи, які перебувають під опікою і піклуванням, інші особи, які спільно проживають та пов'язані спільним побутом).

З огляду на те, що масштаби впливу таких осіб і наслідки конфліктів інтересів є значно більшими порівняно із іншими суб'єктами, господарська діяльність до якої такі особи причетні (зокрема, фінансові операції) мають ретельно перевірятися.

Фактор	Повідомлення	Актуально на
Знайдено збіг за ПІБ у реєстрі "Особи, які переховуються від органів влади".	<p>▲ Знайдено збіг за ПІБ у реєстрі "Особи, які переховуються від органів влади": Унікальність імені 3% ШЕЛЕСТ ОЛЕКСАНДР АНАТОЛІЙОВИЧ – керівник</p>	Сьогодні
<p>Співпраця з контрагентом, уповноважена особа якого переховується/ переховувалась від правоохоронних органів, може мати негативні репутаційні, операційні та фінансові наслідки.</p> <p>Зокрема, Положення про здійснення банками фінансового моніторингу, затверджене Постановою Правління НБУ від 19.05.2020 № 65 до критеріїв ризику, що зумовлені репутацією клієнта, окрім іншого, відносить наявність негативної інформації в офіційних та/або публічних джерелах про клієнта або його КБВ, що свідчить про можливий зв'язок із тероризмом або іншою кримінальною/незаконною діяльністю. Це може спричинити зупинення здійснення фінансових операцій, передачі відповідних даних до Державної служби фінансового моніторингу України та правоохоронним органам, уповноваженим приймати рішення відповідно до Кримінального процесуального кодексу України.</p> <p>Перед прийняттям рішення про співпрацю слід вивчити всі можливі наслідки і розглянути можливі заходи їх мінімізації, включаючи правовий консалтинг та комунікацію зі стороною-партнером. Зокрема, слід переконатися, чи дійсно співробітник контрагента внесений до реєстру "Особи, які переховуються від органів влади" МВС України, або має місце лише збіг за ПІБ. Це, зокрема, можливо здійснити шляхом співставлення додаткової інформації, наявної в цій базі (дата, місце народження, біографія, фото та ін.) з даними відповідної особи.</p>		
Знайдено збіг за ПІБ у реєстрі "Особи, які переховуються від органів влади".	<p>▲ Знайдено збіг за ПІБ у реєстрі "Особи, які переховуються від органів влади": Унікальність імені 3% Шелест Олександр Анатолійович – бенефіціар, учасник</p>	Сьогодні
<p>Співпраця з контрагентом, учасник або КБВ якого переховується/ переховувався від правоохоронних органів, може мати негативні репутаційні, операційні та фінансові наслідки.</p> <p>Зокрема, Положення про здійснення банками фінансового моніторингу, затверджене Постановою Правління НБУ від 19.05.2020 № 65 до критеріїв ризику, що зумовлені репутацією клієнта, окрім іншого, відносить наявність негативної інформації в офіційних та/або публічних джерелах про клієнта або його КБВ, що свідчить про можливий зв'язок із тероризмом або іншою кримінальною/незаконною діяльністю. Це може спричинити зупинення здійснення фінансових операцій, передачі відповідних даних до Державної служби фінансового моніторингу України та правоохоронним органам, уповноваженим приймати рішення відповідно до Кримінального процесуального кодексу України.</p> <p>Перед прийняттям рішення про співпрацю слід вивчити всі можливі наслідки і розглянути можливі заходи їх мінімізації, включаючи правовий консалтинг та комунікацію зі стороною-партнером. Зокрема, слід переконатися, чи дійсно учасник або КБВ контрагента внесений до бази "Особи, які переховуються від органів влади" МВС України, або має місце лише збіг за ПІБ. Це, зокрема, можливо здійснити шляхом співставлення додаткової інформації, наявної в цій базі (дата, місце народження, біографія, фото та ін.) з даними відповідної особи.</p>		
Наявна інформація, що юридична особа не подала фінансову звітність до фіскальних органів/органів статистики* .	<p>▲ Юридична особа не подала фінансову звітність до фіскальних органів та/або органів статистики*</p>	Сьогодні
<p>*Зверніть увагу, що відповідно до Закону України «Про захист інтересів суб'єктів подання звітності та інших документів у період дії воєнного стану або стану війни» від 03.03.2022 р. № 2115-IX, частина суб'єктів підприємницької діяльності мають право не подавати фінансову звітність та деякі інші документи протягом дії воєнного стану або стану війни, й мають зробити це впродовж 3 місяців після припинення чи скасування такого стану за весь період неподання звітності чи обов'язку подати документи.</p> <p>Інформація про недотримання законодавчих вимог щодо подання звітності до фіскальних органів/органів статистики, може вказувати на те, що контрагент є компанією-оболонкою</p> <p>(Постанова Правління НБУ № 65 від 19.05.2020). Неподання звітності може бути підставою для проведення посиленої перевірки органів державного нагляду (контролю), та свідчити про наявність мотивів для приховування відомостей про фінансову діяльність підприємства.</p> <p>Партнерство з такими контрагентами може привернути увагу органів державного нагляду (контролю) та спричинити негативні фінансові наслідки, тому потребує особливої обачності.</p>		
<p>Перевірка за факторами фінансового моніторингу</p>		

❗ "Потрібна особлива увага" 0

⚠ "Потрібно звернути увагу" 5

✅ "Спеціальна увага не потребується" 473

Фактор

Повідомлення

Актуально на

Зв'язки

Зв'язок з національним публічним діячем

Компанія пов'язана із національним публічним діячем

Сьогодні

Національні публічні діячі – це особи, що займають особливо відповідальне становище, яке пов'язане із можливістю виникнення конфліктів інтересів та здійснення впливу (в тому числі незаконного) і у сфері господарської діяльності. Зв'язком керівника/засновника (учасника)/кінцевого бенефіціарного власника юридичної особи із національним публічним діячем, вважається узгоджена господарська діяльність таких осіб, у тому числі спільний вплив на господарську діяльність суб'єкта господарювання. Пов'язаними особами вважаються також члени сім'ї (особи, які перебувають у шлюбі, а також їхні діти, у тому числі повнолітні, батьки, особи, які перебувають під опікою і піклуванням, інші особи, які спільно проживають та пов'язані спільним побутом).

З огляду на те, що масштаби впливу таких осіб і наслідки конфліктів інтересів є значно більшими порівняно із іншими суб'єктами, господарська діяльність до якої такі особи причетні (зокрема, фінансові операції) мають ретельно перевірятися.

Знайдено збіг за ПІБ у реєстрі "Особи, які переховуються від органів влади"

Знайдено збіг за ПІБ у реєстрі "Особи, які переховуються від органів влади":
Унікальність імені 3%
Шелест Олександр Анатолійович – бенефіціар, учасник

Сьогодні

Співпраця з контрагентом, учасник або КБВ якого переховується/ переховувався від правоохоронних органів, може мати негативні репутаційні, операційні та фінансові наслідки.

Зокрема, Положення про здійснення банками фінансового моніторингу, затверджене Постановою Правління НБУ від 19.05.2020 № 65 до критеріїв ризику, що зумовлені репутацією клієнта, окрім іншого, відносить наявність негативної інформації в офіційних та/або публічних джерелах про клієнта або його КБВ, що свідчить про можливий зв'язок із тероризмом або іншою кримінальною/незаконною діяльністю. Це може спричинити зупинення здійснення фінансових операцій, передачі відповідних даних до Державної служби фінансового моніторингу України та правоохоронним органам, уповноваженим приймати рішення відповідно до Кримінального процесуального кодексу України.

Перед прийняттям рішення про співпрацю слід вивчити всі можливі наслідки і розглянути можливі заходи їх мінімізації, включаючи правовий консалтинг та комунікацію зі стороною-партнером. Зокрема, слід переконатися, чи дійсно учасник або КБВ контрагента внесений до бази "Особи, які переховуються від органів влади" МВС України, або має місце лише збіг за ПІБ. Це, зокрема, можливо здійснити шляхом співставлення додаткової інформації, наявної в цій базі (дата, місце народження, біографія, фото та ін.) з даними відповідної особи.

Господарська діяльність

Здійснення діяльності з ознаками ризику

Юридична особа здійснює наступні види діяльності з ознаками ризику 77.32 Надання в оренду будівельних машин і устаткування; 47.99 Інші види роздрібної торгівлі поза магазинами; 47.78 Роздрібна торгівля іншими невживаними товарами в спеціалізованих магазинах; 46.72 Оптова торгівля металами та металевими рудами; 19.20 Виробництво продуктів нафтоперероблення; 08.12 Добування піску, гравію, глини і каоліну; 08.11 Добування декоративного та будівельного каменю, вапняку, гіпсу, крейди та глинистого сланцю; 05.20 Добування бурого вугілля; 05.10 Добування кам'яного вугілля

Сьогодні

Національний банк України, затвердив перелік видів економічної діяльності, ведення яких є ризиковою ознакою (Постанова Правління НБУ № 65 від 19.05.2020). Зокрема це діяльність з високим ризиком корупції, діяльність якій притаманний високий рівень обігу готівки та інша. Фінансові операції, учасниками яких є суб'єкти господарювання що здійснюють діяльність із зазначеного переліку, можуть бути предметом посиленої перевірки органів державного нагляду (контролю). Отже, партнерство з таким контрагентом, потребує належної уваги, адже може спричинити негативні фінансові наслідки та привернути увагу органів державного нагляду (контролю).

Контроль і репутація

Кінцевий бенефіціарний власник (контролер) юридичної особи є керівником або підписантом

Наява інформація про те, кінцевий бенефіціарний власник (контролер) юридичної особи є керівником або підписантом

Сьогодні

Якщо керівник або підписант юридичної особи є її кінцевим бенефіціарним власником (контролером) може свідчити про те, що така юридична особа є компанією-оболонкою (Постанова Правління НБУ № 65 від 19.05.2020). Співпраця з таким суб'єктом господарювання може завдати фінансових збитків, тому потребує належної обачності.

Операційна діяльність

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" 2

✅ "Спеціальна увага не потребується" 85

Фактор

Повідомлення

Актуально на

Контроль і репутація

Кінцевий бенефіціарний власник (контролер) юридичної особи є керівником або підписантом

Наява інформація про те, кінцевий бенефіціарний власник (контролер) юридичної особи є керівником або підписантом

Сьогодні

Якщо керівник або підписант юридичної особи є її кінцевим бенефіціарним власником (контролером) може свідчити про те, що така юридична особа є компанією-оболонкою (Постанова Правління НБУ № 65 від 19.05.2020). Співпраця з таким суб'єктом господарювання може завдати фінансових збитків, тому потребує належної обачності.

Операційна діяльність

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.

Фінансовий скоринг [Детальніше](#)

FinScore	V/2,6
Ймовірність несприятливих фінансових наслідків	Помірна Розраховано на даних за 2021 рік, більш актуальні дані відсутні для обрахунку
Фінансова стійкість	Достатній рівень

Ринковий скоринг [Детальніше](#)

MarketScore	V/3.1
Ринкова потужність	Вища середньої Розраховано на даних за 2021 рік, більш актуальні дані відсутні для обрахунку
Потенціал до лідерства	Достатні позиції на ринку

Анкета

Актуально на
14.06.2024

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

[ДИВИТИСЬ НА YOUCONTROL.COM.UA](#)

Повне найменування юридичної особи
(Актуально на 14.06.2024)

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СТОУН-ТРЕЙД"

Скорочена назва

ТОВ "СТОУН-ТРЕЙД"

Статус юридичної особи
(Актуально на 14.06.2024)

 не перебуває в процесі припинення

Код ЄДРПОУ

35877071

Дата реєстрації

10.04.2008 (16 років 2 місяці)

Уповноважені особи



ШЕЛЕСТ ОЛЕКСАНДР АНАТОЛІЙОВИЧ
— керівник

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

 **Зв'язок з публічним діячем знайдено**

Розмір статутного капіталу

200 000,00 грн

Організаційно-правова форма	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ	
Види діяльності	<p>Основний: 46.90 Неспеціалізована оптова торгівля</p> <p>Інші: 46.19 Діяльність посередників у торгівлі товарами широкого асортименту 77.32 Надання в оренду будівельних машин і устаткування 46.73 Оптова торгівля деревиною, будівельними матеріалами та санітарно-технічним обладнанням 70.22 Консультування з питань комерційної діяльності й керування 68.20 Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна 47.99 Інші види роздрібною торгівлі поза магазинами 47.78 Роздрібна торгівля іншими неживими товарами в спеціалізованих магазинах 46.76 Оптова торгівля іншими проміжними продуктами 46.75 Оптова торгівля хімічними продуктами 46.74 Оптова торгівля залізними виробами, водопровідним і опалювальним устаткуванням і приладдям до нього 46.72 Оптова торгівля металами та металевими рудами 46.71 Оптова торгівля твердим, рідким, газоподібним паливом і подібними продуктами 46.49 Оптова торгівля іншими товарами господарського призначення 19.20 Виробництво продуктів нафтоперероблення 08.12 Добування піску, гравію, глини і каоліну 08.11 Добування декоративного та будівельного каменю, вапняку, гіпсу, крейди та глинистого сланцю 05.20 Добування бурого вугілля 05.10 Добування кам'яного вугілля 02.20 Лісозаготівлі 38.11 Збирання безпечних відходів 49.41 Вантажний автомобільний транспорт</p>	
 Контакти		
ЄДР Тендери		
Місцезнаходження юридичної особи	Адреса:	Україна, 04070, місто Київ, ВУЛИЦЯ САГАЙДАЧНОГО, будинок 25, офіс 3
	Телефон:	380442321104
Контакти з останнього тендеру (12.06.2024)	Контактна особа:	Шелест Олександр
	E-mail:	stone-trade_ils@ukr.net
	Телефон:	+380442321104
	Адреса:	04070 Київська область Київ вул. Сагайдачного, буд. 25, оф. 3
 Учасники та бенефіціари	Актуально на 14.06.2024	
Відомості про органи управління юридичної особи		
Частка держави в підприємстві згідно з реєстром Фонду держмайна України	0	

Перелік засновників/учасників юридичної особи

ШЕЛЕСТ ОЛЕКСАНДР АНАТОЛІЙОВИЧ

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації:  Україна

Адреса засновника: Україна, 22000, Вінницька обл., місто Хмільник, ВУЛИЦЯ 1-ГО ТРАВНЯ, будинок 15, квартира 28

Розмір внеску до статутного фонду: 200 000,00 грн

Частка (%): 100,00%

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

ШЕЛЕСТ ОЛЕКСАНДР АНАТОЛІЙОВИЧ

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації:  Україна

Адреса бенефіціара: Україна, 22000, Вінницька обл., місто Хмільник(з), вул.1 Травня, будинок 15, квартира 28

Тип бенефіціарного володіння: Прямий вирішальний вплив

Ознака, що можлива недостовірність інформації про КБВ: **Відсутня інформація**

Відсоток частки статутного капіталу або відсоток права голосу: 100

Відомості про структуру власності юридичної особи

Відмітка, що структуру власності підписано: Відсутня

Дата структури власності: Відсутня

Номер структури власності: Відсутній

ПІБ особи ким підписано структуру власності: Відсутня інформація

Тип особи ким підписано структуру власності: Невизначено

Ознака, що можлива недостовірність структури власності: **Відсутня інформація**

Ознака, що структура власності визнана Національним банком України непрозорою: **Відсутня інформація**

 **Власність та дозволи**

Актуально на
14.06.2024

Торговельні марки (архів)

Дані відсутні у реєстрах

Об'єкти нерухомості

Нерухомість

Земельні ділянки

Дані відсутні у реєстрах
на **22.02.2022**

Дані відсутні у реєстрах на **22.02.2022**

Автотранспорт в користуванні
(станом на 18.02.2022)

Дані відсутні у реєстрах

Автотранспорт у власності










Дані відсутні у реєстрах

Ліцензії


1 ліцензія

 **Перевірка в списках санкцій**

Актуально на
13.06.2024

 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 ЄС	✓ Відсутня інформація по особі або пов'язаних особах
 Санкції Ради Безпеки ООН	✓ Відсутня інформація по особі або пов'язаних особах
 Санкційний список Канади	✓ 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, реєстру платників єдиного податку, реєстру "Великих платників податків" та реєстру неприбуткових установ та організацій.

Реєстр «Великих платників податків»
(станом на 2023)

Інформація про особу відсутня в базі

Реєстр «Дізнайся більше про свого
бізнес-партнера»
(станом на 21.02.2022)

Перебуває на обліку в органах доходів та зборів

Інформація ДПС України про суб'єктів господарювання, які мають податковий борг

На даний час Державною податковою службою України **всупереч закону** не оприлюднюється інформація про суб'єктів господарювання, які мають податковий борг.
• Для отримання цієї інформації в актуальному стані слід звернутися до контрагента.

• Для перегляду цієї інформації за минулі періоди, скористайтесь функцією "Історія боргу".

Реєстр платників акцизного податку з реалізації пального та спирту етилового (станом на 23.02.2022)

Інформація про особу наявна в базі

Дата реєстрації: 11.06.2020
Номер запису у Реєстрі: 4546
Дата внесення запису до Реєстру: 11.06.2020
Дата анулювання реєстрації: —
Причина анулювання реєстрації: —
Реалізація пального: так
Реалізація спирту етилового: —

Реєстр неприбуткових установ та організацій

Інформація про особу відсутня в базі

Реєстр платників ПДВ (станом на 14.06.2024)

Інформація про дійсне свідоцтво ПДВ відсутня в базі
Анульоване свідоцтво ПДВ

Індивідуальний податковий номер (анульовано): 358770726560
Дата реєстрації платником податку: 06.06.2008
Дата анулювання реєстрації платника ПДВ: 26.03.2024
Причина анулювання: **ненадання декларацій протягом року**
Підстава анулювання: Анульовано за рішенням контролюючого органу

Реєстр платників єдиного податку (станом на 14.06.2024)

Інформація про дійсне свідоцтво єдиного податку відсутня в базі

Місцезнаходження реєстраційної справи (станом на 22.02.2022)

Подільська районна в місті Києві державна адміністрація

🏠 Фінанси

Фінансові показники, тис.грн.

Показники	Активи	Зобов'язання	Виручка
2021	4 155	3 827	3 770
2020	3 464	3 159	3 223
2018	930 – 940	230 – 240	до 10000
2017	930 – 940	190 – 200	до 10000
2016	940 – 950	160 – 170	75 – 80

↑↓ Тендери

Виручка, грн

Рік	Виручка	Державні тендери
2024	–	4 311 690
2023	–	423 624
2021	3770400	2 429 678
2020	3223900	4 641 865
2018	до 100 000	0
2017	до 100 000	0
2016	до 100 000	0
2015	до 100 000	0
2014	до 100 000	0
2013	350 000 - 400 000	0
2011	350 000 - 400 000	0
2010	до 100 000	0

Судова практика та виконавчі провадження (Згадування у документах)

Актуально на 14.06.2024

Цивільні судові справи

Інформація відсутня у реєстрах

Кримінальні судові справи

Інформація відсутня у реєстрах

Господарські судові справи (всього 7 документів)

10.01.2022

[№ рішення 102462482](#)

02.12.2021

[№ рішення 101556108](#)

09.11.2021

[№ рішення 100917862](#)

Адміністративні судові справи (всього 3 документи)

17.08.2021

[№ рішення 99092121](#)

19.07.2021

[№ рішення 98398933](#)

05.07.2021

[№ рішення 98117727](#)

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
13.06.2024

10.04.2008	ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПРОВЕДЕННЯ ДЕРЖАВНОЇ РЕЄСТРАЦІЇ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ
Всього	1

Групи пов'язаних фізичних осіб

👤 Керівники / Підписанти	4	👤 Учасники / Бенефіціари	4	👤 Отримувачі доходу	0
👤 Суб'єкти декларування	1	👤 Національні публічні діячі	2	👤 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
14.06.2024

Заплановані 0 Архів 0

Заплановано перевірок: Немає запланованих перевірок

Історія змін

Найменування юридичної особи	
10.04.2008 ДАТА ЗМІНИ	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СТОУН-ТРЕЙД"
Статус юридичної особи	
21.06.2016 АКТУАЛЬНО НА	не перебуває в процесі припинення

Контактна інформація

(всього 8 змін)

28.08.2022

АКТУАЛЬНО НА

Україна, 04070, місто Київ, ВУЛИЦЯ САГАЙДАЧНОГО, будинок 25, офіс 3

Тел: 380442321104

09.12.2021

АКТУАЛЬНО НА

04070, місто Київ, ВУЛИЦЯ САГАЙДАЧНОГО, будинок 25, офіс 3

Тел: 380442321104

01.02.2021

АКТУАЛЬНО НА

Україна, 04070, місто Київ, ВУЛИЦЯ САГАЙДАЧНОГО, будинок 25, офіс 3

Тел: 380442321104

31.01.2021

АКТУАЛЬНО НА

04070, місто Київ, ВУЛИЦЯ САГАЙДАЧНОГО, будинок 25, офіс 3

Тел: 380442321104

04.03.2020

АКТУАЛЬНО НА

04070, м.Київ, ВУЛИЦЯ САГАЙДАЧНОГО, будинок 25, офіс 3

Тел: 380442321104

21.06.2016

АКТУАЛЬНО НА

04070, м.Київ, ВУЛИЦЯ САГАЙДАЧНОГО, будинок 25, офіс 3

Тел: 380442870391, 380442891102

Факс: 380442843831

21.05.2015

ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

М.КИЇВ ПОДІЛЬСЬКИЙ ВУЛ.САГАЙДАЧНОГО БУД.25 ОФ.3

Тел: 8(044)287-03-91, 80442891102

Факс: 80442843831

28.05.2008

ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

М.КИЇВ, ПОДІЛЬСЬКИЙ Р-Н ВУЛ. САГАЙДАЧНОГО БУД. 25, КВ. 3

09.04.2008

АКТУАЛЬНО НА

04070, М.КИЇВ, ПОДІЛЬСЬКИЙ РАЙОН, ВУЛИЦЯ САГАЙДАЧНОГО, БУДИНОК 25, ОФІС 3

Керівники

(всього 3 зміни)

За 16 років 0 місяців 17 днів наявної звітності змінилися 3 керівники у середньому кожні 5 років 4 місяці 6 днів

04.11.2019

АКТУАЛЬНО НА

ШЕЛЕСТ ОЛЕКСАНДР АНАТОЛІЙОВИЧ

11.09.2017

АКТУАЛЬНО НА

МУЗИКА СЕРГІЙ РОМАНОВИЧ

20.03.2009

ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

ГУТНИК ВАЛЕРІЙ ЄВГЕНОВИЧ

28.05.2008

ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

ГРИНЕНКО ІГОР МИКОЛАЙОВИЧ

Підписанти

21.06.2016

АКТУАЛЬНО НА

Немає підписантів

Види діяльності (основний КВЕД)

(всього 1 зміна)

21.06.2016

АКТУАЛЬНО НА

46.90 - неспеціалізована оптова торгівля

28.05.2008

ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

51.90.0 - ІНШІ ВИДИ ОПТОВОЇ ТОРГІВЛІ

Перелік засновників (учасників) юридичної особи

(всього 7 змін)

28.08.2022

АКТУАЛЬНО НА

ШЕЛЕСТ ОЛЕКСАНДР АНАТОЛІЙОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 22000, Вінницька обл., місто Хмільник, ВУЛИЦЯ 1-ГО ТРАВНЯ, будинок 15, квартира 28

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 200 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -

ШЕЛЕСТ ОЛЕКСАНДР АНАТОЛІЙОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 22000, Вінницька обл., місто Хмільник(з), вул.1 Травня, будинок 15, квартира 28

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

20.10.2021

АКТУАЛЬНО НА

ШЕЛЕСТ ОЛЕКСАНДР АНАТОЛІЙОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 22000, Вінницька обл., місто Хмільник, ВУЛИЦЯ 1-ГО ТРАВНЯ, будинок 15, квартира 28

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 200 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -

ШЕЛЕСТ ОЛЕКСАНДР АНАТОЛІЙОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 22000, Вінницька обл., місто Хмільник(з), вул.1 Травня, будинок 15, квартира 28.

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

01.02.2021

АКТУАЛЬНО НА

ШЕЛЕСТ ОЛЕКСАНДР АНАТОЛІЙОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 22000, Вінницька обл., місто Хмільник, ВУЛИЦЯ 1-ГО ТРАВНЯ, будинок 15, квартира 28

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 200 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -

ШЕЛЕСТ ОЛЕКСАНДР АНАТОЛІЙОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 22000, Вінницька обл., місто Хмільник, вул.1 Травня, будинок 15, квартира 28.

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

13.10.2020

АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ЗАСНОВНИК Є КІНЦЕВИМ БЕНЕФІЦІАРНИМ ВЛАСНИКОМ (КОНТРОЛЕРОМ).

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ШЕЛЕСТ ОЛЕКСАНДР АНАТОЛІЙОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 22000, Вінницька обл., місто Хмільник, ВУЛИЦЯ 1-ГО ТРАВНЯ, будинок 15, квартира 28

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 200 000 грн.

18.09.2020

АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ЗАСНОВНИК Є КІНЦЕВИМ БЕНЕФІЦІАРНИМ ВЛАСНИКОМ (КОНТРОЛЕРОМ).

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ШЕЛЕСТ ОЛЕКСАНДР АНАТОЛІЙОВИЧ

Адреса засновника: 22000, Вінницька обл., місто Хмільник, ВУЛИЦЯ 1-ГО ТРАВНЯ, будинок 15, квартира 28

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 200 000 грн.

05.11.2019

АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ЗАСНОВНИК Є КІНЦЕВИМ БЕНЕФІЦІАРНИМ ВЛАСНИКОМ (КОНТРОЛЕРОМ)

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ШЕЛЕСТ ОЛЕКСАНДР АНАТОЛІЙОВИЧ

Адреса засновника: 22000, Вінницька обл., місто Хмільник, ВУЛИЦЯ 1-ГО ТРАВНЯ, будинок 15, квартира 28

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 200 000 грн.

30.09.2019

АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
ГУТНИК ВАЛЕРІЙ ЄВГЕНОВИЧ

Адреса засновника: М.КИЇВ, ВУЛИЦЯ ВЕРБИЦЬКОГО, БУДИНОК 6,
КВАРТИРА 65

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ШЕЛЕСТ ОЛЕКСАНДР АНАТОЛІЙОВИЧ

Адреса засновника: 22000, Вінницька обл., місто Хмільник, ВУЛИЦЯ 1-ГО
ТРАВНЯ, будинок 15, квартира 28

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 200 000 грн.

21.06.2016

АКТУАЛЬНО НА

ГУТНИК ВАЛЕРІЙ ЄВГЕНОВИЧ

Адреса засновника: 02068, м.Київ, Дарницький район, ВУЛИЦЯ
ВЕРБИЦЬКОГО, будинок 6, квартира 65

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 800 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
ГУТНИК ВАЛЕРІЙ ЄВГЕНОВИЧ

Адреса засновника: М.КИЇВ, ВУЛИЦЯ ВЕРБИЦЬКОГО, БУДИНОК 6,
КВАРТИРА 65

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

Додаткова інформація про засновників (учасників) юридичної особи

28.05.2008

Дані перевіряються

ГУТНИК ВАЛЕРІЙ ЄВГЕНОВИЧ

Країна: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 800 000 грн.

21.04.2008

Дані перевіряються

ГУТНИК ВАЛЕРІЙ ЄВГЕНОВИЧ

Країна: Україна

Вибув із складу засновників

Розмір статутного капіталу

(всього 1 зміна)

30.09.2019

АКТУАЛЬНО НА

200 000 грн.

28.05.2008

ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

800 000 грн.

