



ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ПОЧАЙНА-ОФІС" LLC "POSHAYNA-OFFICE"

Код ЄДРПОУ 42075728

Входить у групу
"Астарт"



Експрес-аналіз контрагента

Актуально на 07.02.2020

❗ Потрібна особлива увага	1
⚠ Потрібно звернути увагу	1
✅ Проблем не виявлено	73



Фактор Повідомлення Актуально на

Обмежена компетенція посадових осіб

❗ Повноваження керівників мають такі обмеження: обмеження згідно п 6 3 4 статуту

Сьогодні

Обмеження повноважень керівників або підписантів юридичної особи є фактором ризику (при укладанні договорів на суми з перевищенням розміру такого обмеження, без отримання необхідних внутрішніх погоджень тощо). Відповідно до статті 241 Цивільного кодексу України, правочин, вчинений представником з перевищенням повноважень, створює юридичні наслідки для особи, яку він представляє, лише у разі наступного схвалення нею цього правочину.

Податковий борг. ⚠ Платник податків має податковий борг станом на 06.02.2020

Сьогодні

Податковий борг - сума узгодженого грошового зобов'язання (з урахуванням штрафних санкцій за їх наявності), але не сплаченого платником податків у встановлений термін, а також пеня, нарахована на суму такого грошового зобов'язання (пункт 14.1.175 Податкового кодексу України). Відповідно до статті 191 ПК України, органи доходів і зборів здійснюють погашення податкового боргу, організують роботу і здійснюють контроль за застосуванням арешту майна платника податків, який має податковий борг, та / або зупинення видаткових операцій на його рахунках в банку. Таким чином, податковий борг підтверджує наявність тимчасових або постійних проблем з платоспроможністю контрагента, а також з його фінансовою спроможністю в цілому.

📄 Анкета

Актуально на 07.02.2020

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 "ПОЧАЙНА-ОФІС"

Скорочена назва

ТОВ "ПОЧАЙНА-ОФІС"

Назва англійською	LIMITED LIABILITY COMPANY "POSHAYNA-OFFICE"	
Статус юридичної особи	Не перебуває в процесі припинення	
Код ЄДРПОУ	42075728	
Дата реєстрації	18.04.2018 (1 рік 9 місяців)	
Уповноважені особи	Перевірити як фізичну особу Відкрити в пошуку ОЛЕКСІЄНКО МАКСИМ МИКОЛАЙОВИЧ – керівник (Обмеження згідно п.6.3.4 статуту) копіювати	
Зв'язок з національними публічними діячами та/або пов'язаними з ними особами	Зв'язків не знайдено	
Розмір статутного капіталу	100 000 000,00 грн	
Організаційно-правова форма	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ	
Форма власності	Недержавна власність	
Види діяльності	Основний: 68.20 Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна Інші: 46.21 Оптова торгівля зерном, необробленим тютюном, насінням і кормами для тварин 46.90 Неспеціалізована оптова торгівля 52.10 Складське господарство	
Контактна інформація	Адреса:	04070, м.Київ, ВУЛИЦЯ ПОЧАЙНИНСЬКА, будинок 38/44
 Учасники та бенефіціари	Актуально на 07.02.2020	
Відомості про органи управління юридичної особи	ВИЩИЙ-ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ УЧАСНИКІВ, ВИКОНАВЧИЙ-ДИРЕКТОР	
Доля держави в підприємстві згідно з реєстром Фонду держмайна України	0	
Кінцевий бенефіціарний власник (контролер)	Перевірити як фізичну особу Відкрити в пошуку ІВАНЧИК ВІКТОР ПЕТРОВИЧ Адреса засновника: УКРАЇНА, М.КИЇВ, ВУЛИЦЯ ГРУШЕВСЬКОГО, БУД.9. КВ.32,ТИП ВОЛОДІННЯ-ОПОСЕРЕДКОВАНЕ, ЧЕРЕЗ ЯКУ ЗДІЙСНЮЄТЬСЯ ОПОСЕРЕДКОВАНИЙ ВПЛИВ-ТОВ "АСТАРТА-КИЇВ",19371986, ВІДСОТОК ЧАСТКИ-99.98 Перевірити як фізичну особу Відкрити в пошуку ІВАНЧИК ВІКТОР ПЕТРОВИЧ Адреса засновника: УКРАЇНА, М.КИЇВ, ВУЛИЦЯ ГРУШЕВСЬКОГО, БУД.9. КВ.32,ТИП ВОЛОДІННЯ-ОПОСЕРЕДКОВАНЕ, ЧЕРЕЗ ЯКУ ЗДІЙСНЮЄТЬСЯ ОПОСЕРЕДКОВАНИЙ ВПЛИВ-ТОВ "ЗЕРНО-АГРОТРЕЙД",38234181, ВІДСОТОК ЧАСТКИ-0.02	

Перелік засновників юридичної особи

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЗЕРНО-АГРОТРЕЙД"

Код ЄДРПОУ засновника: **38234181**

Адреса засновника: 04070, м.Київ, Подільський район, ВУЛИЦЯ ПОЧАЙНИНСЬКА, будинок 38/44

Розмір внеску до статутного фонду: 13 690 000,00 грн

Частка (%): 13,6900%

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ФІРМА "АСТАРТА-КИЇВ"

Код ЄДРПОУ засновника: **19371986**

Адреса засновника: 04070, м.Київ, Подільський район, ВУЛИЦЯ ПОЧАЙНИНСЬКА, будинок 38/44

Розмір внеску до статутного фонду: 86 310 000,00 грн

Частка (%): 86,3100%

Власність та дозволи

Актуально на 07.02.2020

Торгові марки

Дані відсутні у реєстрах

Нерухомість

2 об'єктів

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 06.02.2020

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, формувався 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 07.02.2020

Реєстр «Великих платників податків»
(станом на 2020)

Інформація про особу відсутня в базі

Реєстр «Дізнайся більше про свого бізнес-партнера»
(станом на 01.02.2020)

Перебуває на обліку в органах доходів та зборів

Податковий борг згідно з реєстром «Дізнайся більше про свого бізнес-партнера»
(станом на 06.02.2020)

Платник податків має податковий борг

Реєстр «Інформація про суб'єктів господарювання, які мають податковий борг»
(станом на 01.01.2020)

Платник податків має податковий борг 1 грн
Державний:
Місцевий:

Реєстр неприбуткових установ та організацій
(станом на 07.02.2020)

Інформація про особу відсутня в базі

Реєстр платників ПДВ
(станом на 07.02.2020)

Дійсне свідоцтво ПДВ
Індивідуальний податковий номер: 420757226563
Дата реєстрації: 01.10.2018

Реєстр платників єдиного податку
(станом на 07.02.2020)

Інформація про дійсне свідоцтво єдиного податку відсутня в базі

Дані про реєстраційний номер платника єдиного внеску
(станом на 07.02.2020)

10000001164890

Місцезнаходження реєстраційної справи
(станом на 07.02.2020)

Подільська районна в місті Києві державна адміністрація

[ПЕРЕЙТИ В РОЗДІЛ](#)

Судова практика та виконавчі провадження (Згадування у документах)

Актуально на 07.02.2020, 12:07:46

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

[ПЕРЕЙТИ В РОЗДІЛ](#)

Пов'язані фізичні особи

Керівники / Підписанти (всього 1 особа)	Олексієнко Максим Миколайович – керівник станом на 17.11.2019
Учасники / Бенефіціари (всього 4 особи)	Іванчик Віктор Петрович – бенефіціар станом на 17.11.2019 Товариство з Обмеженою Відповідальністю "зерно-агротрейд" – учасник станом на 17.11.2019 Товариство з Обмеженою Відповідальністю Фірма "астарта-київ" – учасник станом на 17.11.2019
Отримувачі доходу	Інформація відсутня у реєстрах
Суб'єкти декларування	Інформація відсутня у реєстрах
Національні публічні діячі	Інформація відсутня у реєстрах
Вкладники / Позичальники	Інформація відсутня у реєстрах
Особи пов'язані з суб'єктами декларування	Інформація відсутня у реєстрах
Особи пов'язані з публічними діячами	Інформація відсутня у реєстрах
Особи що мають фінансові зобов'язання	Інформація відсутня у реєстрах

[ПЕРЕЙТИ В РОЗДІЛ](#)

Історія змін

Найменування юридичної особи

21.04.2018
АКТУАЛЬНО НА

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ПОЧАЙНА-ОФІС"
(ТОВ "ПОЧАЙНА-ОФІС")

Контактна інформація

21.04.2018
АКТУАЛЬНО НА

04070, м.Київ, ВУЛИЦЯ ПОЧАЙНИНСЬКА, будинок 38/44

Керівники

21.04.2018
АКТУАЛЬНО НА

[Перевірити як фізичну особу](#)[Відкрити в пошуку](#)
ОЛЕКСІЄНКО МАКСИМ МИКОЛАЙОВИЧ

Підписанти

21.04.2018
АКТУАЛЬНО НА

Немає підписантів

Види діяльності

21.04.2018
АКТУАЛЬНО НА

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

Перелік засновників (учасників) юридичної особи
(всього 4 зміни)

КИЇВ ВЛАСТЬ

18.11.2019
АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -

[Перевірити як фізичну особу](#)[Відкрити в пошуку](#)

ІВАНЧИК ВІКТОР ПЕТРОВИЧ

Адреса засновника: М.КИЇВ, ВУЛИЦЯ ГРУШЕВСЬКОГО, БУД.9.
КВ.32,ТИП ВОЛОДІННЯ-ОПОСЕРЕДКОВАНЕ, ЧЕРЕЗ ЯКУ ЗДІЙСНЮЄТЬСЯ
ОПОСЕРЕДКОВАНИЙ ВПЛИВ-ТОВ "АСТАРТА-КИЇВ",19371986, ВІДСОТОК
ЧАСТКИ-99.98

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -

[Перевірити як фізичну особу](#)[Відкрити в пошуку](#)

ІВАНЧИК ВІКТОР ПЕТРОВИЧ

Адреса засновника: М.КИЇВ, ВУЛИЦЯ ГРУШЕВСЬКОГО, БУД.9.
КВ.32,ТИП ВОЛОДІННЯ-ОПОСЕРЕДКОВАНЕ, ЧЕРЕЗ ЯКУ ЗДІЙСНЮЄТЬСЯ
ОПОСЕРЕДКОВАНИЙ ВПЛИВ-ТОВ "ЗЕРНО-АГРОТРЕЙД",38234181,
ВІДСОТОК ЧАСТКИ-0.02

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

**ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЗЕРНО-
АГРОТРЕЙД"**

Код ЄДРПОУ засновника : **38234181**

Адреса засновника: 04070, м.Київ, Подільський район, ВУЛИЦЯ
ПОЧАЙНИНСЬКА, будинок 38/44

Розмір внеску в статутний фонд: 13 690 000 грн.

**ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ФІРМА "АСТАРТА-
КИЇВ"**

Код ЄДРПОУ засновника : **19371986**

Адреса засновника: 04070, м.Київ, Подільський район, ВУЛИЦЯ
ПОЧАЙНИНСЬКА, будинок 38/44

Розмір внеску в статутний фонд: 86 310 000 грн.

КИЇВ ПРАВА

11.06.2019
АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
[Перевірити як фізичну особу](#)[Відкрити в пошуку](#)
ІВАНЧИК ВІКТОР ПЕТРОВИЧ

Адреса засновника: М.КИЇВ, ВУЛИЦЯ ГРУШЕВСЬКОГО, БУД.9.
КВ.32,ТИП ВОЛОДІННЯ-ОПОСЕРЕДКОВАНЕ, ЧЕРЕЗ ЯКУ ЗДІЙСНЮЄТЬСЯ
ОПОСЕРЕДКОВАНИЙ ВПЛИВ-ТОВ "АСТАРТА-КИЇВ",19371986, ВІДСОТОК
ЧАСТКИ-99.98

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
[Перевірити як фізичну особу](#)[Відкрити в пошуку](#)
ІВАНЧИК ВІКТОР ПЕТРОВИЧ

Адреса засновника: М.КИЇВ, ВУЛИЦЯ ГРУШЕВСЬКОГО, БУД.9.
КВ.32,ТИП ВОЛОДІННЯ-ОПОСЕРЕДКОВАНЕ, ЧЕРЕЗ ЯКУ ЗДІЙСНЮЄТЬСЯ
ОПОСЕРЕДКОВАНИЙ ВПЛИВ-ТОВ "ЗЕРНО-АГРОТРЕЙД",38234181,
ВІДСОТОК ЧАСТКИ-0.02

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

**ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЗЕРНО-
АГРОТРЕЙД"**

Код ЄДРПОУ засновника : **38234181**

Адреса засновника: 04070, м.Київ, Подільський район, ВУЛИЦЯ
ПОЧАЙНИНСЬКА, будинок 38/44

Розмір внеску в статутний фонд: 13 690 000 грн.

**ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ФІРМА "АСТАРТА-
КИЇВ"**

Код ЄДРПОУ засновника : **19371986**

Адреса засновника: 04070, м.Київ, Подільський район, ВУЛИЦЯ
ПОЧАЙНИНСЬКА, будинок 38/44

Розмір внеску в статутний фонд: 86 310 000 грн.

КИЇВ ПРАВА

06.12.2018
АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -

[Перевірити як фізичну особу](#)[Відкрити в пошуку](#)

ІВАНЧИК ВІКТОР ПЕТРОВИЧ

Адреса засновника: М.КИЇВ, ВУЛИЦЯ ГРУШЕВСЬКОГО, БУД.9.
КВ.32,ТИП ВОЛОДІННЯ-ОПОСЕРЕДКОВАНЕ, ЧЕРЕЗ ЯКУ ЗДІЙСНЮЄТЬСЯ
ОПОСЕРЕДКОВАНИЙ ВПЛИВ-ТОВ "АСТАРТА-КИЇВ",19371986, ВІДСОТОК
ЧАСТКИ-99.98

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -

[Перевірити як фізичну особу](#)[Відкрити в пошуку](#)

ІВАНЧИК ВІКТОР ПЕТРОВИЧ

Адреса засновника: М.КИЇВ, ВУЛИЦЯ ГРУШЕВСЬКОГО, БУД.9.
КВ.32,ТИП ВОЛОДІННЯ-ОПОСЕРЕДКОВАНЕ, ЧЕРЕЗ ЯКУ ЗДІЙСНЮЄТЬСЯ
ОПОСЕРЕДКОВАНИЙ ВПЛИВ-ТОВ "ЗЕРНО-АГРОТРЕЙД",38234181,
ВІДСОТОК ЧАСТКИ-0.02

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

**ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЗЕРНО-
АГРОТРЕЙД"**

Код ЄДРПОУ засновника : **38234181**

Адреса засновника: 04070, м.Київ, Подільський район, ВУЛИЦЯ
ПОЧАЙНИНСЬКА, будинок 38/44

Розмір внеску в статутний фонд: 3 210 049 грн.

**ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ФІРМА "АСТАРТА-
КИЇВ"**

Код ЄДРПОУ засновника : **19371986**

Адреса засновника: 04070, м.Київ, Подільський район, ВУЛИЦЯ
ПОЧАЙНИНСЬКА, будинок 38/44

Розмір внеску в статутний фонд: 20 239 951 грн.

03.10.2018
АКТУАЛЬНО НА

**ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЗЕРНО-
АГРОТРЕЙД"**

Код ЄДРПОУ засновника : **38234181**

Адреса засновника: 04070, м.Київ, Подільський район, ВУЛИЦЯ
ПОЧАЙНИНСЬКА, будинок 38/44

Розмір внеску в статутний фонд: 1 716 грн.

**ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ФІРМА "АСТАРТА-
КИЇВ"**

Код ЄДРПОУ засновника : **19371986**

Адреса засновника: 04070, м.Київ, Подільський район, ВУЛИЦЯ
ПОЧАЙНИНСЬКА, будинок 38/44

Розмір внеску в статутний фонд: 8 578 284 грн.

21.04.2018
АКТУАЛЬНО НА

[Перевірити як фізичну особу](#)[Відкрити в пошуку](#)

РАГОЗІНА СІНГХ МАРІЯ

Адреса засновника: місто Сонома, вулиця Кеатон Авеню, будинок
17420, СПОЛУЧЕНІ ШТАТИ АМЕРИКИ

Розмір внеску в статутний фонд: 8 580 000 грн.

Розмір статутного капіталу
(всього 2 зміни)

11.06.2019
АКТУАЛЬНО НА

100 000 000 грн.

06.12.2018
АКТУАЛЬНО НА

23 450 000 грн.

21.04.2018
АКТУАЛЬНО НА

8 580 000 грн.

YouControl — повне досьє на кожну компанію України

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

© YouControl. All rights reserved

КИЄВ**V**ЛАСТЬ