

## ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФОРД ЦЕНТР"

Код ЄДРПОУ 44298672

✔ Не перебуває в процесі припинення

## Експрес-аналіз контрагента

Актуально на 18.09.2023

Критерії: Універсальні

❗ Потрібна особлива увага	0
⚠ Потрібно звернути увагу	1
✔ Проблем не виявлено	575



Експрес-аналіз

Аналітичний показник на основі 576 факторів

[Замовити експертизу](#)

Фактор	Повідомлення	Актуально на
Широкий перелік зареєстрованих видів діяльності	⚠ Кількість видів діяльності: 15	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.

## Перевірка за факторами фінансового моніторингу

❗ "Потрібна особлива увага" 0	⚠ "Потрібно звернути увагу" 2	✔ "Проблем не виявлено" 463
-------------------------------	-------------------------------	-----------------------------

Фактор	Повідомлення	Актуально на
--------	--------------	--------------

## Ризикові репутаційні ознаки

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.

## 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" 2

✅ "Проблем не виявлено" 85

Фактор

Повідомлення

Актуально на

### Ризикові репутаційні ознаки

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.

### 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.

Повне найменування юридичної особи ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФОРД ЦЕНТР"

Скорочена назва ТОВ "ФОРД ЦЕНТР"

Статус юридичної особи ✔ Не перебуває в процесі припинення

Код ЄДРПОУ 44298672

Дата реєстрації 19.07.2021 (2 роки 1 місяць)

Уповноважені особи **ПЕТРАШЕНКО МАКСИМ СЕРГІЙОВИЧ**  
— керівник

Головний бухгалтер або інша особа, уповноважена підписувати звітність **ПЕТРАШЕНКО МАКСИМ СЕРГІЙОВИЧ**  
Станом на 22.01.2023, 21.07.2023

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

Розмір статутного капіталу 5 000 000,00 грн




Організаційно-правова форма ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ

Назва установчого документа Статут

Форма власності Недержавна власність

Види діяльності  
Основний:  
45.31 Оптова торгівля деталями та приладдям для автотранспортних засобів  
Інші:  
45.20 Технічне обслуговування та ремонт автотранспортних засобів  
45.32 Роздрібна торгівля деталями та приладдям для автотранспортних засобів  
46.13 Діяльність посередників у торгівлі деревиною, будівельними матеріалами та санітарно-технічними виробами  
46.49 Оптова торгівля іншими товарами господарського призначення  
46.52 Оптова торгівля електронним і телекомунікаційним устаткуванням, деталями до нього  
46.69 Оптова торгівля іншими машинами й устаткуванням  
46.90 Неспеціалізована оптова торгівля  
47.19 Інші види роздрібною торгівлі в неспеціалізованих магазинах  
68.10 Купівля та продаж власного нерухомого майна  
68.20 Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна  
68.31 Агентства нерухомості  
68.32 Управління нерухомим майном за винагороду або на основі контракту  
77.39 Надання в оренду інших машин, устаткування та товарів, н.в.і.у.  
49.41 Вантажний автомобільний транспорт

## Контакти

Місцезнаходження юридичної особи	Адреса: Україна, 04071, місто Київ, вул.Костянтинівська, будинок 2А Телефон: +38(063)-569-80-80
Контакти з останнього тендеру (20.07.2023)	Контактна особа: <b>Петрашенко Максим Сергійович</b> E-mail: <b>ford.cent1@gmail.com</b> Телефон: +380635698080 Адреса: 04070 м. Київ Київ вул. Спаська, будинок 31Б
<div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center;"> <span> <b>Учасники та бенефіціари</b></span> <span>Актуально на 18.09.2023</span> </div>	
Відомості про органи управління юридичної особи	Загальні збори учасників; Директор
Частка держави в підприємстві згідно з реєстром Фонду держмайна України	0
Перелік засновників юридичної особи	<p><b>ПЕТРАШЕНКО МАКСИМ СЕРГІЙОВИЧ</b>          Країна громадянства: Україна          Країна реєстрації:  Україна          Адреса засновника: Україна, 08500, Київська обл., місто Фастів(з), пров.Шестопада В., будинок 10          Розмір внеску до статутного фонду: 5 000 000,00 грн          Частка (%): 100,00%</p>
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	<p><b>ПЕТРАШЕНКО МАКСИМ СЕРГІЙОВИЧ</b>          Країна громадянства бенефіціара: Україна          Країна реєстрації:  Україна          Адреса бенефіціара: Україна, 08500, Київська обл., місто Фастів(з), пров.Шестопада В., будинок 10          Тип бенефіціарного володіння: Прямий вирішальний вплив          Ознака, що можлива недостовірність інформації про КБВ: <b>Відсутня інформація</b>          Відсоток частки статутного капіталу в юридичній особі або відсоток права голосу в юридичній особі: 100</p>

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  
18.09.2023

Торгові марки

Дані відсутні у реєстрах

Об'єкти нерухомості

Нерухомість

Земельні ділянки

Дані не отримувались

Дані не отримувались

Автотранспорт в користуванні

Дані відсутні у реєстрах

Автотранспорт у власності

1 транспортний засіб

Ліцензії


Дані відсутні у реєстрах

## Перевірка в списках санкцій


Актуально на  
17.09.2023

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, 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 21.10.2021)

**Перебуває на обліку в органах доходів та зборів**

Податковий борг згідно з реєстром «Дізнайся більше про свого бізнес-партнера»

**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 відсутня в базі

Реєстр неприбуткових установ та організацій

Інформація про особу відсутня в базі

Реєстр платників ПДВ  
(станом на 18.09.2023)

Інформація про дійсне свідоцтво ПДВ відсутня в базі

Реєстр платників єдиного податку  
(станом на 18.09.2023)

**Інформація про особу наявна в базі**

Дата (період) обрання або переходу на єдиний податок: 19.07.2021

Дата початку застосування ставки та групи: 01.08.2023

Ставка: 5,00%

Група: 3

Місцезнаходження реєстраційної справи  
(станом на 22.10.2021)

Подільська районна в місті Києві державна адміністрація

## 🏦 Фінанси

Фінансові показники, тис.грн.

Показники	Активи	Зобов'язання	Виручка
2022	5 100		1 330
2021	4 997		16

## ↑↓ Тендери

Виручка, грн







Рік	Виручка	Державні тендери
2023	–	6 276 696
2022	1330500	1 576 255
2021	16200	0

## Судова практика та виконавчі провадження (Згадування у документах)

Актуально на 18.09.2023

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	1	 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 діями 0

Особи що мають фінансові зобов'язання 0

## Перевірки державними службами

Актуально на  
17.09.2023

Заплановано перевірок: Немає запланованих перевірок

## Історія змін

### Найменування юридичної особи

19.07.2021  
АКТУАЛЬНО НА

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФОРД ЦЕНТР" ( ТОВ "ФОРД ЦЕНТР" )

### Контактна інформація (всього 4 зміни)

09.03.2023  
АКТУАЛЬНО НА

Україна, 04071, місто Київ, вул.Костянтинівська, будинок 2А  
Тел: +38(063)-569-80-80

10.12.2021  
АКТУАЛЬНО НА

Україна, 04070, місто Київ, вул.Спаська, будинок 31Б  
Тел: +38(063)-569-80-80

09.12.2021  
АКТУАЛЬНО НА

04070, місто Київ, вул.Спаська, будинок 31Б  
Тел: +38(063)-569-80-80

20.07.2021  
АКТУАЛЬНО НА

Україна, 04070, місто Київ, вул.Спаська, будинок 31Б  
Тел: +38(063)-569-80-80

19.07.2021  
АКТУАЛЬНО НА

04070, місто Київ, вул.Спаська, будинок 31Б

### Керівники

19.07.2021  
АКТУАЛЬНО НА

Петрашенко Максим Сергійович

### Підписанти

20.07.2021  
АКТУАЛЬНО НА

Немає підписантів

### Види діяльності

19.07.2021  
АКТУАЛЬНО НА

45.31 - Оптова торгівля деталями та приладдям для автотранспортних засобів



Перелік засновників (учасників) юридичної особи  
(всього 2 зміни)

14.07.2022

АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -  
**ПЕТРАШЕНКО МАКСИМ СЕРГІЙОВИЧ**

Адреса засновника: Україна, 08500, Київська обл., місто Фастів(з),  
пров.Шестопала В., будинок 10

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

**ПЕТРАШЕНКО МАКСИМ СЕРГІЙОВИЧ**

Адреса засновника: Україна, 08500, Київська обл., місто Фастів(з),  
пров.Шестопала В., будинок 10

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 5 000 000 грн.

22.10.2021

АКТУАЛЬНО НА

**ПЕТРАШЕНКО МАКСИМ СЕРГІЙОВИЧ**

Адреса засновника: Україна, 08500, Київська обл., місто Фастів(з),  
пров.Шестопала В., будинок 10

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 5 000 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -  
**ПЕТРАШЕНКО МАКСИМ СЕРГІЙОВИЧ**

Адреса засновника: Україна, 08500, Київська обл., місто Фастів(з),  
пров.Шестопала В., будинок 10.

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

20.07.2021

АКТУАЛЬНО НА

**ПЕТРАШЕНКО МАКСИМ СЕРГІЙОВИЧ**

Адреса засновника: Україна, 08500, Київська обл., місто Фастів,  
пров.Шестопала В., будинок 10

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 5 000 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -  
**ПЕТРАШЕНКО МАКСИМ СЕРГІЙОВИЧ**

Адреса засновника: Україна, 08500, Київська обл., місто Фастів,  
пров.Шестопала В., будинок 10.

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

Розмір статутного капіталу

20.07.2021  
АКТУАЛЬНО НА

5 000 000 грн.

YouControl — повне дос'є на кожну компанію України

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

© YouControl. All rights reserved