



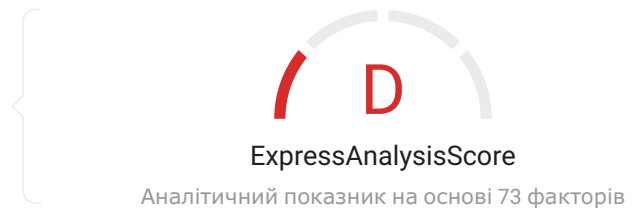
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ГРУПА КОМПАНІЙ "УКРАГРО"

Код ЄДРПОУ 32620799

Експрес-аналіз контрагента

Актуально на 05.12.2019

❗ Потрібна особлива увага	2
⚠ Потрібно звернути увагу	0
✅ Проблем не виявлено	71



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

Припинена (відсутність державної реєстрації).	Статус суб'єкта господарювання: припинено	Сьогодні
---	--	----------

Відповідно до статей 91, 92 Цивільного кодексу України, правоздатність та дієздатність юридичної особи виникають з моменту її створення і припиняються з дня внесення до Єдиного державного реєстру запису про її припинення. Легальні правовідносини (в т.ч. укладення і виконання будь-яких договорів) з неіснуючим суб'єктом неможливі де-юре. Будь-яка діяльність такого суб'єкта і укладені ним угоди є фіктивними. Партнерство з такими контрагентами може спричинити фінансові ризики, негативні податкові наслідки, кримінальне переслідування.

Відсутні КВЕД.	У особи не вказано жодного КВЕД	Сьогодні
----------------	--	----------

Наявність певного коду класифікації економічної діяльності (КВЕД) не змушує суб'єкта господарювання займатися саме цим видом діяльності. А його відсутність не забороняє займатися певним видом діяльності (якщо він не заборонений чи не потребує отримання відповідного дозволу). В той же час, коли суб'єкт господарювання (в основному юридична особа) укладає договір на здійснення незареєстрованого виду економічної діяльності, це може мати наслідками вимоги податкових органів щодо недійсності такого договору з відповідними правовими наслідками в т.ч. щодо контрагентів такого суб'єкта

📄 Анкета

Актуально на 05.12.2019

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

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

Повне найменування юридичної особи	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ГРУПА КОМПАНІЙ "УКРАГРО"
Статус юридичної особи	Припинено
Код ЄДРПОУ	32620799
Дата реєстрації	05.09.2003

Уповноважені особи

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

ВОРОТІЛОВ ІГОР АРКАДІЙОВИЧ – керівник
ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА ІНСПЕКЦІЯ У ПОДІЛЬСЬКОМУ РАЙОНІ -
голова комісії з припинення або ліквідатор
копіювати

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

Зв'язків не знайдено

Розмір статутного капіталу

18 500,00 грн

Організаційно-правова форма

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ

Форма власності

Недержавна власність

Контактна інформація

Адреса:

04071, м.Київ, ВУЛИЦЯ
МЕЖИГІРСЬКА, будинок 34

Учасники та бенефіціари

Актуально на 05.12.2019

Відомості про органи управління юридичної
особи

Доля держави в підприємстві згідно з
реєстром Фонду держмайна України

0

КИЄВВЛАСТЬ

Перелік засновників юридичної особи

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

ВОЛОДІН ВАСИЛЬ ГЕННАДІЙОВИЧ

Адреса засновника: 00000, Черкаська обл., Тальнівський район, село Довгеньке

Розмір внеску до статутного фонду: 1 850,00 грн

Частка (%): 10,0000%

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

ВОРОТІЛОВ ІГОР АРКАДІЙОВИЧ

Адреса засновника: 00000, Дніпропетровська обл., місто

Першотравенськ, ВУЛИЦЯ К.МАРКСА, будинок 3А, квартира 20

Розмір внеску до статутного фонду: 1 850,00 грн

Частка (%): 10,0000%

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

ГУДИМЕНКО ОЛЕКСАНДР ВОЛОДИМИРОВИЧ

Адреса засновника: 15531, Чернігівська обл., Чернігівський район, село

Брусилів, ПРОВУЛОК ШЕВЧЕНКА, будинок 3

Розмір внеску до статутного фонду: 9 250,00 грн

Частка (%): 50,0000%

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

ДЕМЧЕНКО ВІКТОР ПЕТРОВИЧ

Адреса засновника: 02222, м.Київ, Деснянський район, ВУЛИЦЯ

БАЛЬЗАКА, будинок 54, квартира 39

Розмір внеску до статутного фонду: 1 850,00 грн

Частка (%): 10,0000%

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

ПИЛИП ГАЛИНА ВОЛОДИМИРІВНА

Адреса засновника: 00000, Львівська обл., Яворівський район, місто

Яворів, ВУЛИЦЯ Л.УКРАЇНКИ, будинок 30, квартира 39

Розмір внеску до статутного фонду: 1 850,00 грн

Частка (%): 10,0000%

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

ТЕРЕЩЕНКО ОЛЕКСАНДР АНТОНОВИЧ

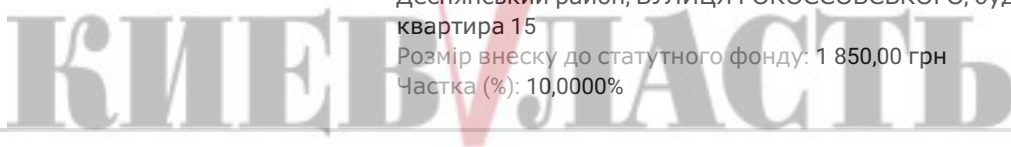
Адреса засновника: 14027, Чернігівська обл., місто Чернігів,

Деснянський район, ВУЛИЦЯ РОКОССОВСЬКОГО, будинок 41-Б,

квартира 15

Розмір внеску до статутного фонду: 1 850,00 грн

Частка (%): 10,0000%



Власність та дозволи

Актуально на 05.12.2019

Торгові марки Дані відсутні у реєстрах

Нерухомість Дані відсутні у реєстрах

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 04.12.2019

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 05.12.2019

Реєстр «Великих платників податків» (станом на 2019)

Інформація про особу відсутня в базі

Реєстр «Дізнайся більше про свого бізнес-партнера» (станом на 01.12.2019)

Припинено (ліквідовано, закрито, реорганізовано)

Податковий борг згідно з реєстром «Дізнайся більше про свого бізнес-партнера» (станом на 04.12.2019)

Платник податків не має податкового боргу

Реєстр неприбуткових установ та організацій (станом на 05.12.2019)

Інформація про особу відсутня в базі

Реєстр платників ПДВ (станом на 05.12.2019)

Інформація про дійсне свідоцтво ПДВ відсутня в базі
Анульоване свідоцтво ПДВ
Індивідуальний податковий номер (анульовано): 326207926562
Дата анулювання реєстрації платника ПДВ: 19.12.2008
Причина анулювання: **ненадання декларацій протягом року**
Підстава анулювання: АНУЛЬОВАНО ЗА САМОСТІЙНИМ РІШЕННЯМ КОНТРОЛЮЮЧОГО ОРГАНУ

Реєстр платників єдиного податку (станом на 05.12.2019)

Інформація про дійсне свідоцтво єдиного податку відсутня в базі

Місцезнаходження реєстраційної справи (станом на 05.12.2019)

Подільська районна в місті Києві державна адміністрація

[ПЕРЕЙТИ В РОЗДІЛ](#)

📊 Фінанси

Фінансові показники, тис.грн.

Показники	2003
Активи	45 – 50
Зобов'язання	45 – 50
Виручка	–

[ПЕРЕЙТИ В РОЗДІЛ](#)

⚖️ Судова практика та виконавчі провадження (Згадування у документах)

Актуально на 05.12.2019, 12:59:19


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](#)

🚨 Офіційні повідомлення

Актуально на 04.12.2019

22.04.2010	ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПОСТАНОВЛЕННЯ СУДОВОГО РІШЕННЯ ЩОДО ПОРУШЕННЯ ПРОВАДЖЕННЯ У СПРАВІ ПРО БАНКРУТСТВО ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ
Всього	2

22.04.2010	ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПРОВЕДЕННЯ ДЕРЖАВНОЇ РЕЄСТРАЦІЇ ПРИПИНЕННЯ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ
Всього	2
👤 Пов'язані фізичні особи	
Керівники / Підписанти (всього 2 особи)	Воротілов Ігор Аркадійович – керівник станом на 27.11.2019 Державна Податкова Інспекція У Подільському Районі – підписант станом на 27.11.2019
Учасники / Бенефіціари (всього 6 осіб)	Володін Василь Геннадійович – учасник станом на 27.11.2019 Воротілов Ігор Аркадійович – учасник станом на 27.11.2019 Гудименко Олександр Володимирович – учасник станом на 27.11.2019
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	

Найменування юридичної особи

22.04.2010
Актуально на

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ГРУПА КОМПАНІЙ "УКРАГРО"

Контактна інформація (всього 2 зміни)

27.05.2016
Актуально на

04071, м.Київ, ВУЛИЦЯ МЕЖИГІРСЬКА, будинок 34

22.04.2010
Актуально на

04071, м.КИЇВ, ПОДІЛЬСЬКИЙ РАЙОН, ВУЛИЦЯ МЕЖИГІРСЬКА, БУДИНОК 34

05.09.2003
Дані перевіряються

М.КИЇВ, ПОДІЛЬСЬКИЙ Р-Н ВУЛ. МЕЖИГІРСЬКА БУД. 34

Керівники

05.09.2003
Дані перевіряються

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

Підписанти

27.05.2016
Актуально на

Немає підписантів

Види діяльності (всього 1 зміна)

01.04.2006
Дані перевіряються

51.39.0 - НЕСПЕЦІАЛІЗОВАНА ОПТОВА ТОРГІВЛЯ ПРОДУКТАМИ
ХАРЧУВАННЯ, НАПОЯМИ ТА ТЮТЮНОВИМИ ВИРОБАМИ

05.09.2003
Дані перевіряються

71130 - ОПТОВА ТОРГІВЛЯ НЕДЕРЖАВНИХ ОРГАНІЗАЦІЙ, КРИМ
СПОЖИВЧОЇ КООПЕРАЦІЇ

Перелік засновників (учасників) юридичної особи (всього 1 зміна)

28.11.2019
Актуально на

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

Адреса засновника: 00000, Черкаська обл., Тальнівський район, село
Довгеньке

Розмір внеску в статутний фонд: 1 850 грн.

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

Адреса засновника: 00000, Дніпропетровська обл., місто
Першотравенськ, ВУЛИЦЯ К.МАРКСА, будинок 3А, квартира 20

Розмір внеску в статутний фонд: 1 850 грн.

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

Адреса засновника: 15531, Чернігівська обл., Чернігівський район, село
Брусилів, ПРОВУЛОК ШЕВЧЕНКА, будинок 3

Розмір внеску в статутний фонд: 9 250 грн.

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

Адреса засновника: 02222, м.Київ, Деснянський район, ВУЛИЦЯ
БАЛЬЗАКА, будинок 54, квартира 39

Розмір внеску в статутний фонд: 1 850 грн.

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

Адреса засновника: 00000, Львівська обл., Яворівський район, місто
Яворів, ВУЛИЦЯ Л.УКРАЇНКИ, будинок 30, квартира 39

Розмір внеску в статутний фонд: 1 850 грн.

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

Адреса засновника: 14027, Чернігівська обл., місто Чернігів,
Деснянський район, ВУЛИЦЯ РОКОССОВСЬКОГО, будинок 41-Б,
квартира 15

Розмір внеску в статутний фонд: 1 850 грн.

**Перелік засновників (учасників) юридичної особи
(всього 1 зміна)**

27.05.2016
Актуально на

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

Адреса засновника: 00000, Черкаська обл., Тальнівський район, село Довгеньке

Розмір внеску в статутний фонд: 1 850 грн.

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

Адреса засновника: 00000, Дніпропетровська обл., місто Першотравенськ, ВУЛИЦЯ К.МАРКСА, будинок 3А, квартира 20

Розмір внеску в статутний фонд: 1 850 грн.

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

Адреса засновника: 15531, Чернігівська обл., Чернігівський район, село Брусилів, ПРОВУЛОК ШЕВЧЕНКА, будинок 3

Розмір внеску в статутний фонд: 9 250 грн.

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

Адреса засновника: 02222, м.Київ, Деснянський район, ВУЛИЦЯ БАЛЬЗАКА, будинок 54, квартира 39

Розмір внеску в статутний фонд: 1 850 грн.

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

Адреса засновника: 00000, Львівська обл., Яворівський район, місто Яворів, ВУЛИЦЯ Л.УКРАЇНКИ, будинок 30, квартира 39

Розмір внеску в статутний фонд: 1 850 грн.

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

Адреса засновника: 14027, Чернігівська обл., місто Чернігів, Деснянський район, ВУЛИЦЯ РОКОССОВСЬКОГО, будинок 41-Б, квартира 15

Розмір внеску в статутний фонд: 1 850 грн.

Додаткова інформація про засновників (учасників) юридичної особи

Розмір статутного капіталу

05.09.2003
Дані перевіряються

18 500 грн.

YouControl — повне досьє на кожну компанію України

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