

**ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЄС ТРЕЙД"  
ТОВ "ЄС ТРЕЙД"**

Код ЄДРПОУ 39577043

✔ Не перебуває в процесі припинення

**Експрес-аналіз контрагента**

Актуально на 03.01.2024

Критерії: Універсальні

❗ Потрібна особлива увага	2
⚠ Потрібно звернути увагу	5
✔ Проблем не виявлено	565

**Експрес-аналіз**

Аналітичний показник на основі 572 факторів

[Замовити експертизу](#)

Фактор	Повідомлення	Актуально на
Недостатній розмір статутного капіталу .	❗ <b>Розмір статутного капіталу: 1000 грн.</b>	Сьогодні

Невідповідність фінансових ресурсів обсягам здійснюваної діяльності, згідно із рекомендаціями Національного банку України може свідчити про фіктивність компанії. Малий статутний капітал не може вважатись гарантією надійності партнера. Розмір статутного капіталу менший, ніж законодавчо встановлений мінімум (для акціонерних товариств, банківської, фінансової, страхової сфери) тощо може свідчити про наявність фінансових проблем, ризики анулювання ліцензій (якщо це умова ліцензування), відмови в отриманні кредитування тощо.

Чим нижче цей показник, тим вище ймовірність того, що співпраця з контрагентом буде мати негативні фінансові наслідки, тож потребує належної уваги.

Зв'язок з компанією в стані банкрутства .	❗ <b>Наявний зв'язок контрагента з компанією в стані банкрутства.</b> Кількість зв'язків: 1	21.04.2023
---	--	------------




Банкрутство – це визнана господарським судом неспроможність боржника відновити свою платоспроможність і задовольнити визнані судом вимоги кредиторів інакше як через застосування ліквідаційної процедури. Партнерство з контрагентом, який пов'язаний з компанією в стані банкрутства (мають спільного керівника та/або учасників, що здійснюють вирішальний вплив) потребує належної уваги, адже є ймовірність того, що бізнес-модель такого контрагента також може виявитися неефективною, що, в свою чергу, може призвести до негативних фінансових наслідків.

Місцезнаходження в житловому фонді .	⚠ <b>Компанія знаходиться в житловому будинку</b>	Сьогодні
--------------------------------------	---	----------

Фактор	Повідомлення	Актуально на		
<p>Відповідно до статті 6 Житлового кодексу України, забороняється надання приміщень у житлових будинках для потреб промислового характеру. Житлові будинки і житлові приміщення призначаються виключно для проживання громадян.</p> <p>Здійснення промислової діяльності, розміщення найманих працівників в житловому фонді може бути підставою для застосування санкцій за порушення трудового законодавства, а також за порушення ліцензійних умов (якщо ними передбачені відповідні обмеження).</p> <p>Місцезнаходження підприємства у житловому приміщенні (найчастіше це адреса одного із засновників) може свідчити про його недостатню платоспроможність для оренди приміщення відповідного функціонального призначення: офіс, цех, склад тощо.</p> <p>Тому зазначена обставина потребує обачності.</p>				
Зв'язок з ліквідованою юридичною особою .	<p>▲ <b>Наявний зв'язок контрагента з ліквідованою юридичною особою. Кількість зв'язків: 1</b></p>	21.04.2023		
<p>Партнерство з контрагентом, який пов'язаний з ліквідованою юридичною особою (мають спільного керівника та/або учасників, що здійснюють вирішальний вплив) потребує належної уваги, адже є ймовірність того, що бізнес-модель такого контрагента також може виявитися неефективною, що, в свою чергу, може призвести до негативних фінансових наслідків.</p>				
У контрагента відсутня фінансова звітність або вона не містить інформації про дохід, однак є відомості про надходження йому публічних коштів .	<p>▲ <b>Контрагент не подав фінансової звітності або не віобразив у ній дохід, при цьому у відкритих джерелах наявна інформація про надходження йому публічних коштів у сумі 1 405 000 грн.</b></p>	Сьогодні		
<p>Юридична особа не подала фінансову звітність або не відобразила в ній дохід, але при цьому є інформація про отримання публічних коштів такою особою. Це, зокрема, може свідчити про можливі порушення законодавства у сфері фінансової звітності та прозорості діяльності такої особи і потенційно може потягнути фінансові, юридичні та репутаційні ризики у разі співпраці з такою особою.</p>				
У фінансовій звітності контрагента вказаний дохід, який на 25% менше від отриманих публічних коштів .	<p>▲ <b>Контрагент у своїй фінансовій звітності вказав дохід, який на 100% менше від отриманих публічних коштів.</b></p>	Сьогодні		
<p>Юридична особа не відображає весь дохід у своїй фінансовій звітності. Це, зокрема, може свідчити про можливі порушення законодавства у сфері фінансової звітності та прозорості діяльності такої особи і потенційно може потягнути фінансові, юридичні та репутаційні ризики у разі співпраці з такою особою.</p>				
Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів проти власності (за статтею 191 КК України) .	<p>▲ <b>Наявні кримінальні провадження щодо злочинів проти власності (за статтею 191 КК України)</b></p>	09.09.2023		
<hr/>				
Форма судочинства		Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ справи
Форма судочинства		Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ справи
Кримінальне		14.06.2023	19.07.2023	758/6749/23

Фактор	Повідомлення	Актуально на
	<p>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.</p> <p>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).</p> <p>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.</p> <p>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.</p>	

### Перевірка за факторами фінансового моніторингу

 "Потрібна особлива увага" <b>2</b>	 "Потрібно звернути увагу" <b>8</b>	 "Проблем не виявлено" <b>456</b>
--	--	--

Фактор	Повідомлення	Актуально на
<b>«Кваліфікаційні» критерії</b>		
Недостатній розмір статутного капіталу	<b>Розмір статутного капіталу: 1000 грн.</b>	Сьогодні
<p>Невідповідність фінансових ресурсів обсягам здійснюваної діяльності, згідно із рекомендаціями Національного банку України може свідчити про фіктивність компанії. Малий статутний капітал не може вважатись гарантією надійності партнера. Розмір статутного капіталу менший, ніж законодавчо встановлений мінімум (для акціонерних товариств, банківської, фінансової, страхової сфери) тощо може свідчити про наявність фінансових проблем, ризики анулювання ліцензій (якщо це умова ліцензування), відмови в отриманні кредитування тощо.</p> <p>Чим нижче цей показник, тим вище ймовірність того, що співпраця з контрагентом буде мати негативні фінансові наслідки, тож потребує належної уваги.</p>		
<b>Місцезнаходження</b>		
Місцезнаходження в житловому фонді	<b>Компанія знаходиться в житловому будинку</b>	Сьогодні
<p>Відповідно до статті 6 Житлового кодексу України, забороняється надання приміщень у житлових будинках для потреб промислового характеру. Житлові будинки і житлові приміщення призначаються виключно для проживання громадян.</p> <p>Здійснення промислової діяльності, розміщення найманих працівників в житловому фонді може бути підставою для застосування санкцій за порушення трудового законодавства, а також за порушення ліцензійних умов (якщо ними передбачені відповідні обмеження).</p> <p>Місцезнаходження підприємства у житловому приміщенні (найчастіше це адреса одного із засновників) може свідчити про його недостатню платоспроможність для оренди приміщення відповідного функціонального призначення: офіс, цех, склад тощо.</p> <p>Тому зазначена обставина потребує обачності.</p>		
<b>Ризикові види діяльності</b>		

Здійснення діяльності з ознаками ризику	Юридична особа здійснює наступні види діяльності з ознаками ризику 47.99 Інші види роздрібно́ї торгівлі поза магазинами	Сьогодні
<p>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 повернути увагу органів державного нагляду (контролю).</p>		
<b>Ризикові репутаційні ознаки</b>		
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
<p>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.</p>		
<b>Ризикові операційні ознаки</b>		
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
<p>Здійснення промислової діяльності потребує наявності приміщення відповідного функціонального призначення: офіс, цех, склад тощо.</p> <p>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).</p> <p>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.</p>		
<b>Ризикові зв'язки</b>		
Зв'язок з ліквідованою юридичною особою	Наявний зв'язок контрагента з ліквідованою юридичною особою. Кількість зв'язків: 1	21.04.2023
<p>Партнерство з контрагентом, який пов'язаний з ліквідованою юридичною особою (мають спільного керівника та/або учасників, що здійснюють вирішальний вплив) потребує належної уваги, адже є ймовірність того, що бізнес-модель такого контрагента також може виявитися неефективною, що, в свою чергу, може призвести до негативних фінансових наслідків.</p>		
Зв'язок з компанією в стані банкрутства	Наявний зв'язок контрагента з компанією в стані банкрутства. Кількість зв'язків: 1	21.04.2023
<p>Банкрутство – це визнана господарським судом неспроможність боржника відновити свою платоспроможність і задовольнити визнані судом вимоги кредиторів інакше як через застосування ліквідаційної процедури. Партнерство з контрагентом, який пов'язаний з компанією в стані банкрутства (мають спільного керівника та/або учасників, що здійснюють вирішальний вплив) потребує належної уваги, адже є ймовірність того, що бізнес-модель такого контрагента також може виявитися неефективною, що, в свою чергу, може призвести до негативних фінансових наслідків.</p>		

## Риски в сфері публичних закупок

У контрагента відсутня фінансова звітність або вона не містить інформації про дохід, однак є відомості про надходження йому публичних коштів

Контрагент не подав фінансової звітності або не відобразив у ній дохід, при цьому у відкритих джерелах наявна інформація про надходження йому публичних коштів у сумі 1 405 000 грн.

Сьогодні

Юридична особа не подала фінансову звітність або не відобразила в ній дохід, але при цьому є інформація про отримання публичних коштів такою особою. Це, зокрема, може свідчити про можливі порушення законодавства у сфері фінансової звітності та прозорості діяльності такої особи і потенційно може потягнути фінансові, юридичні та репутаційні ризики у разі співпраці з такою особою.

## Ризики у сфері публичних закупівель

У фінансовій звітності контрагента вказаний дохід, який на 25% менше від отриманих публичних коштів

Контрагент у своїй фінансовій звітності вказав дохід, який на 100% менше від отриманих публичних коштів.

Сьогодні

Юридична особа не відображає весь дохід у своїй фінансовій звітності. Це, зокрема, може свідчити про можливі порушення законодавства у сфері фінансової звітності та прозорості діяльності такої особи і потенційно може потягнути фінансові, юридичні та репутаційні ризики у разі співпраці з такою особою.

## Перевірка за факторами податкової обачності

❗ "Потрібна особлива увага" 0

⚠ "Потрібно звернути увагу" 6

✅ "Проблем не виявлено" 80

Фактор

Повідомлення

Актуально на

## Місцезнаходження

Місцезнаходження в житловому фонді

Компанія знаходиться в житловому будинку

Сьогодні

Відповідно до статті 6 Житлового кодексу України, забороняється надання приміщень у житлових будинках для потреб промислового характеру. Житлові будинки і житлові приміщення призначаються виключно для проживання громадян.

Здійснення промислової діяльності, розміщення найманих працівників в житловому фонді може бути підставою для застосування санкцій за порушення трудового законодавства, а також за порушення ліцензійних умов (якщо ними передбачені відповідні обмеження).

Місцезнаходження підприємства у житловому приміщенні (найчастіше це адреса одного із засновників) може свідчити про його недостатню платоспроможність для оренди приміщення відповідного функціонального призначення: офіс, цех, склад тощо.

Тому зазначена обставина потребує обачності.

## 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.

#### Риски в сфері публичних закупок

У контрагента відсутня фінансова звітність або вона не містить інформації про дохід, однак є відомості про надходження йому публичних коштів

Контрагент не подав фінансової звітності або не відобразив у ній дохід, при цьому у відкритих джерелах наявна інформація про надходження йому публичних коштів у сумі 1 405 000 грн.

Сьогодні

Юридична особа не подала фінансову звітність або не відобразила в ній дохід, але при цьому є інформація про отримання публичних коштів такою особою. Це, зокрема, може свідчити про можливі порушення законодавства у сфері фінансової звітності та прозорості діяльності такої особи і потенційно може потягнути фінансові, юридичні та репутаційні ризики у разі співпраці з такою особою.

#### Ризики у сфері публичних закупівель

У фінансовій звітності контрагента вказаний дохід, який на 25% менше від отриманих публичних коштів

Контрагент у своїй фінансовій звітності вказав дохід, який на 100% менше від отриманих публичних коштів.

Сьогодні

Юридична особа не відображає весь дохід у своїй фінансовій звітності. Це, зокрема, може свідчити про можливі порушення законодавства у сфері фінансової звітності та прозорості діяльності такої особи і потенційно може потягнути фінансові, юридичні та репутаційні ризики у разі співпраці з такою особою.

#### Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів проти власності

Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів проти власності (за статтею 191 КК України)

Наявні кримінальні провадження щодо злочинів проти власності (за статтею 191 КК України)

09.09.2023

Форма судочинства	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ справи
Кримінальне	14.06.2023	19.07.2023	758/6749/23

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.

## Анкета

Актуально на  
03.01.2024

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 "ЕС ТРЕЙД"

Скорочена назва ТОВ "ЕС ТРЕЙД"

Найменування іноземною мовою  
Повне найменування іноземною мовою  
LIMITED LIABILITY COMPANY "ES TRADE"  
Скорочене найменування іноземною мовою  
"ES TRADE" LLC

Статус юридичної особи ✔ Не перебуває в процесі припинення

Код ЄДРПОУ 39577043


Дата реєстрації 05.01.2015 (8 років 11 місяців)

Уповноважені особи **ЗАВОРТНЮК МАКСИМ СЕРГІЙОВИЧ**  
— 03.07.2015, керівник

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

Розмір статутного капіталу 1 000,00 грн

Організаційно-правова форма ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ

<p>Види діяльності</p>	<p>Основний: 46.32 Оптова торгівля м'ясом і м'ясними продуктами Інші: 46.17 Діяльність посередників у торгівлі продуктами харчування, напоями та тютюновими виробами 46.18 Діяльність посередників, що спеціалізуються в торгівлі іншими товарами 46.38 Оптова торгівля іншими продуктами харчування, у тому числі рибою, ракоподібними та молюсками 47.99 Інші види роздрібної торгівлі поза магазинами</p>	
<h2 style="text-align: center;">Контакти</h2>		
<p>Місцезнаходження юридичної особи</p>	<p>Адреса:</p> <hr/> <p>Телефон:</p>	<p>Україна, 78315, Івано-Франківська обл., Снятинський р-н, селище міського типу Заболотів, ВУЛИЦЯ ГРУШЕВСЬКОГО, будинок 86, квартира 2</p> <hr/> <p>+380963821662</p>
<p>Контакти з останнього тендеру (12.12.2022)</p>	<p>Контактна особа:</p> <hr/> <p>E-mail:</p> <hr/> <p>Телефон:</p> <hr/> <p>Адреса:</p>	<p><b>Заворотнюк Максим Сергійович</b></p> <hr/> <p><a href="mailto:maksyme@ukr.ne">maksyme@ukr.ne</a></p> <hr/> <p>+380963821662</p> <hr/> <p>03062 м. Київ пр-т Перемоги, 75/2</p>
<h2>📁 Учасники та бенефіціари</h2>		<p style="text-align: right;">Актуально на <b>03.01.2024</b></p>
<p>Відомості про органи управління юридичної особи</p>		
<p>Частка держави в підприємстві згідно з реєстром Фонду держмайна України</p>	<p style="text-align: center;">0</p>	
<p>Перелік засновників юридичної особи</p>	<p><b>ЗАВОРОТНЮК МАКСИМ СЕРГІЙОВИЧ</b> Країна громадянства: Україна</p> <p>Країна реєстрації:  Україна</p> <p>Адреса засновника: Україна, 78315, Івано-Франківська обл., Снятинський р-н, селище міського типу Заболотів, ВУЛИЦЯ ПІДКОВА, будинок 51</p> <p>Розмір внеску до статутного фонду: 1 000,00 грн</p> <p>Частка (%): 100,00%</p> <p>ВИГОДООДЕРЖУВАЧ - ЗАВОРОТНЮК МАКСИМ СЕРГІЙОВИЧ, УКРАЇНА, ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСТЬ, СНЯТИНСЬКИЙ РАЙОН, СЕЛИЩЕ МІСЬКОГО ТИПУ ЗАБОЛОТІВ, ВУЛ. ПІДКОВА, БУД. 51</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  
03.01.2024

Торгові марки

Дані відсутні у реєстрах

Об'єкти нерухомості

Нерухомість

Земельні ділянки

Дані відсутні у реєстрах  
на 27.11.2019

Дані відсутні у реєстрах на 27.11.2019

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  
02.01.2024

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 01.04.2019)	<b>Перебуває на обліку в органах доходів та зборів</b>
Інформація ДПС України про суб'єктів господарювання, які мають податковий борг	<b>На даний час Державною податковою службою України <del>всупереч закону</del> не оприлюднюється інформація про суб'єктів господарювання, які мають податковий борг.</b> • 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 03.01.2024)	Інформація про дійсне свідоцтво ПДВ відсутня в базі
Реєстр платників єдиного податку (станом на 03.01.2024)	Інформація про дійсне свідоцтво єдиного податку відсутня в базі
Місцезнаходження реєстраційної справи (станом на 08.04.2019)	Снятинська районна державна адміністрація

## Фінанси

Фінансові показники, тис.грн.

Показники	Активи	Зобов'язання	Виручка
2020	0	0	0

## Тендери

Виручка, грн

Рік	Виручка	Державні тендери
2022	–	1 405 000
2020	0	0

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

Актуально на 03.01.2024

Цивільні судові справи

Інформація відсутня у реєстрах

Кримінальні судові справи  
(всього 6 документів)

06.11.2023

[№ рішення 114914565](#)

05.09.2023

[№ рішення 114349993](#)

26.07.2023

[№ рішення 112701602](#)

Господарські судові справи  
(всього 24 документи)

01.06.2023

[№ рішення 111248472](#)

01.06.2023

[№ рішення 111248476](#)

01.06.2023

[№ рішення 111248478](#)

Адміністративні судові справи

Інформація відсутня у реєстрах

Справи про адміністративні правопорушення  
(всього 1 документ)

29.03.2023

[№ рішення 109983908](#)

Дата відкриття виконавчого провадження щодо юридичної особи

Інформація відсутня у реєстрах

Справи призначені до розгляду

Інформація відсутня у реєстрах

## Офіційні повідомлення

Актуально на  
02.01.2024










05.01.2015

**ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПРОВЕДЕННЯ ДЕРЖАВНОЇ РЕЄСТРАЦІЇ  
ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ**

Всього

1

## Групи пов'язаних фізичних осіб

 Керівники / Підписанти	1	 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  
02.01.2024

Заплановано перевірок: **Немає запланованих перевірок**

## Історія змін

### Найменування юридичної особи

05.01.2015  
ДАТА ЗМІНИ

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЄС ТРЕЙД"

### Контактна інформація (всього 2 зміни)

29.05.2016  
АКТУАЛЬНО НА

78315, Івано-Франківська обл., Снятинський район, селище міського типу Заболотів, ВУЛИЦЯ ГРУШЕВСЬКОГО , будинок 86, квартира 2  
Тел: +380963821662

24.07.2015  
ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСТЬ/М.ІВАНО-ФРАНКІВСЬК СНЯТИНСЬКИЙ РАЙОН/М.СНЯТИН ЗАБОЛОТІВ ВУЛ.ГРУШЕВСЬКОГО БУД.86 КВ.2  
Тел: +38(096)382-16-62

04.01.2015  
АКТУАЛЬНО НА

78315, ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛ., СНЯТИНСЬКИЙ РАЙОН, СЕЛИЩЕ МІСЬКОГО ТИПУ ЗАБОЛОТІВ, ВУЛИЦЯ ГРУШЕВСЬКОГО , БУДИНОК 86, КВАРТИРА 2

<b>Керівники</b>	
24.07.2015 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	<b>ЗАВОРОТНЮК МАКСИМ СЕРГІЙОВИЧ</b>
<b>Підписанти</b>	
29.05.2016 АКТУАЛЬНО НА	Немає підписантів
<b>Види діяльності</b>	
29.05.2016 АКТУАЛЬНО НА	46.32 - оптова торгівля м'ясом і м'ясними продуктами
<b>Перелік засновників (учасників) юридичної особи</b> (всього 3 зміни)	
29.12.2022 АКТУАЛЬНО НА	ВИГОДООДЕРЖУВАЧ - ЗАВОРОТНЮК МАКСИМ СЕРГІЙОВИЧ, УКРАЇНА , ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСТЬ, СНЯТИНСЬКИЙ РАЙОН, СЕЛИЩЕ МІСЬКОГО ТИПУ ЗАБОЛОТІВ, ВУЛ. ПІДКОВА, БУД. 51 Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.  <b>ЗАВОРОТНЮК МАКСИМ СЕРГІЙОВИЧ</b>  Адреса засновника: Україна, 78315, Івано-Франківська обл., Снятинський р-н, селище міського типу Заболотів, ВУЛИЦЯ ПІДКОВА, будинок 51 Країна громадянства: Україна Країна реєстрації: Україна Розмір внеску в статутний фонд: 1 000 грн.
15.10.2020 АКТУАЛЬНО НА	ВИГОДООДЕРЖУВАЧ - ЗАВОРОТНЮК МАКСИМ СЕРГІЙОВИЧ, УКРАЇНА , ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСТЬ, СНЯТИНСЬКИЙ РАЙОН, СЕЛИЩЕ МІСЬКОГО ТИПУ ЗАБОЛОТІВ, ВУЛ. ПІДКОВА, БУД. 51 Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.  <b>ЗАВОРОТНЮК МАКСИМ СЕРГІЙОВИЧ</b>  Адреса засновника: 78315, Івано-Франківська обл., Снятинський район, селище міського типу Заболотів, ВУЛИЦЯ ПІДКОВА, будинок 51 Країна реєстрації: Україна Розмір внеску в статутний фонд: 1 000 грн.
21.03.2019 АКТУАЛЬНО НА	ВИГОДООДЕРЖУВАЧ - ЗАВОРОТНЮК МАКСИМ СЕРГІЙОВИЧ, УКРАЇНА , ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСТЬ, СНЯТИНСЬКИЙ РАЙОН, СЕЛИЩЕ МІСЬКОГО ТИПУ ЗАБОЛОТІВ, ВУЛ. ПІДКОВА, БУД. 51 Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.  <b>ЗАВОРОТНЮК МАКСИМ СЕРГІЙОВИЧ</b>  Адреса засновника: 78315, Івано-Франківська обл., Снятинський район, селище міського типу Заболотів, ВУЛИЦЯ ПІДКОВА, будинок 51 Країна реєстрації: Україна Розмір внеску в статутний фонд: 1 000 грн.

29.05.2016  
АКТУАЛЬНО НА

ВИГОДООДЕРЖУВАЧ - ЗАВОРОТНЮК МАКСИМ СЕРГІЙОВИЧ, УКРАЇНА, ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСТЬ, СНЯТИНСЬКИЙ РАЙОН, СЕЛИЩЕ МІСЬКОГО ТИПУ ЗАБОЛОТІВ, ВУЛ. ПІДКОВА, БУД. 51  
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

#### ЗАВОРОТНЮК МАКСИМ СЕРГІЙОВИЧ

Адреса засновника: 78315, Івано-Франківська обл., Снятинський район, селище міського типу Заболотів, ВУЛИЦЯ ПІДКОВА, будинок 51  
Країна реєстрації: Україна  
Розмір внеску в статутний фонд: 1 000 грн.

#### Додаткова інформація про засновників (учасників) юридичної особи

24.07.2015  
Дані перевіряються

ВАСИЛЕВСЬКИЙ ОЛЕКСАНДР ВОЛОДИМИРОВИЧ  
Країна: Україна  
Розмір внеску в статутний фонд: 500 грн.

ЗАВОРОТНЮК АНДРІЙ СЕРГІЙОВИЧ  
Країна: Україна  
Розмір внеску в статутний фонд: 500 грн.

#### Розмір статутного капіталу

24.07.2015  
ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

1 000 грн.

YouControl — повне досьє на кожну компанію України

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

© YouControl. All rights reserved