

**ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ГРІЛАНА"
LLC "GRILANA"**

Код ЄДРПОУ 39787516

✔ не перебуває в процесі припинення

Експрес-аналіз контрагента

Актуально на 20.03.2023

Критерії: Універсальні

❗ Потрібна особлива увага	1
⚠ Потрібно звернути увагу	1
✔ Проблем не виявлено	539



Експрес-аналіз

Аналітичний показник на основі 551 фактора
[Замовити експертизу](#)

Фактор	Повідомлення	Актуально на
Обмежена компетенція посадових осіб	❗ Повноваження керівника мають такі обмеження: згідно із статутом	Сьогодні

Відповідно до статті 241 Цивільного кодексу України, правочин, вчинений представником з перевищенням повноважень (наприклад, при укладанні договору на суму вище допустимої, без отримання необхідних внутрішніх погоджень тощо), створює юридичні наслідки для особи, яку він представляє, лише у разі наступного схвалення нею цього правочину. У разі несхвалення, такий правочин може бути визнано недійсним.

Тому обмеження повноважень керівників або підписантів юридичної особи є фактором, який потребує особливої уваги.

Перевірка за факторами фінансового моніторингу

❗ "Потрібна особлива увага" 0	⚠ "Потрібно звернути увагу" 2	✔ "Проблем не виявлено" 430
-------------------------------	-------------------------------	-----------------------------

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" 75

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.

Фінансовий скоринг

FinScore	C/2,4
Ймовірність несприятливих фінансових наслідків	Середня Розраховано на даних за 2020 рік, більш актуальні дані відсутні для обрахунку
Фінансова стійкість	Задовільний рівень

Ринковий скоринг

MarketScore	B/2.4
Ринкова потужність	Вища середньої Розраховано на даних за 2020 рік, більш актуальні дані відсутні для обрахунку
Потенціал до лідерства	Достатні позиції на ринку

Анкета

Актуально на
20.03.2023

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
(Актуально на 20.03.2023)

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ГРІЛАНА"

Скорочена назва

ТОВ "ГРІЛАНА"

Найменування іноземною мовою

Повне найменування іноземною мовою
THE LIMITED LIABILITY COMPANI "GRILANA"

Скорочене найменування іноземною мовою
LLC "GRILANA"

Статус юридичної особи
(Актуально на 20.03.2023)

✔ не перебуває в процесі припинення

Код ЄДРПОУ

39787516

Дата реєстрації

12.05.2015 (7 років 10 місяців)

Уповноважені особи

ЦИБУЛЬСЬКИЙ МИКОЛА ГРИГОРОВИЧ
— 30.04.2015, керівник (згідно із статутом)

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

Зв'язків не знайдено

Розмір статутного капіталу


300 000,00 грн

Організаційно-правова форма

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ

Форма власності

Недержавна власність

Види діяльності	<p>Основний: 25.50 Кування, пресування, штампування, профілювання; порошкова металургія</p> <p>Інші: 25.29 Виробництво інших металевих баків, резервуарів і контейнерів 25.62 Механічне оброблення металевих виробів 46.73 Оптова торгівля деревиною, будівельними матеріалами та санітарно-технічним обладнанням 41.20 Будівництво житлових і нежитлових будівель</p>	
Контакти		
Місцезнаходження юридичної особи	Адреса:	Україна, 33004, Рівненська обл., місто Рівне, ВУЛИЦЯ ПОЛУНИЧНА, будинок 46
	Телефон:	0986000060
Контакти з останнього тендеру (09.03.2023)	Контактна особа:	Данєчкіна Світлана
	E-mail:	buchaosvita1@ukr.net
	Телефон:	+380967756953
	Адреса:	33004 Рівненська область місто Рівне ВУЛИЦЯ ПОЛУНИЧНА будинок 46
📁 Учасники та бенефіціари		Актуально на 20.03.2023
Відомості про органи управління юридичної особи	ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ УЧАСНИКІВ	
Частка держави в підприємстві згідно з реєстром Фонду держмайна України	0	
Перелік засновників юридичної особи	<p>ЦИБУЛЬСЬКИЙ МИКОЛА ГРИГОРОВИЧ Країна громадянства: Україна</p> <p>Країна реєстрації:  Україна</p> <p>Адреса засновника: Україна, 33004, Рівненська обл., місто Рівне, ВУЛИЦЯ ПОЛУНИЧНА, будинок 46</p> <p>Розмір внеску до статутного фонду: 300 000,00 грн</p> <p>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

ЦИБУЛЬСЬКИЙ МИКОЛА ГРИГОРОВИЧ

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації:  Україна

Адреса бенефіціара: Україна, 33004, Рівненська обл., Рівненський р-н, місто Рівне, вул.Полунична, будинок 46

Тип бенефіціарного володіння: Прямий вирішальний вплив

Відсоток частки статутного капіталу в юридичній особі або відсоток права голосу в юридичній особі: 100

Власність та дозволи

Актуально на
20.03.2023

Торгові марки

Дані відсутні у реєстрах

Об'єкти нерухомості

Нерухомість

Земельні ділянки

Дані відсутні у реєстрах
на 19.06.2020

Дані відсутні у реєстрах на 19.06.2020

Автотранспорт в користуванні

Дані відсутні у реєстрах

Автотранспорт у власності

Дані відсутні у реєстрах

Ліцензії

3 ліцензії

Перевірка в списках санкцій

Актуально на
19.03.2023

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.

Реєстр «Великих платників податків» (станом на 2023) Інформація про особу відсутня в базі

Реєстр «Дізнайся більше про свого бізнес-партнера» (станом на 11.10.2021) Переважає на обліку в органах доходів та зборів

Податковий борг згідно з реєстром «Дізнайся більше про свого бізнес-партнера» (станом на 12.10.2021) Платник податків не має податкового 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 станом на 23.02.2022 Інформація про особу відсутня в базі

Реєстр платників ПДВ (станом на 20.03.2023) Дійсне свідоцтво ПДВ
Індивідуальний податковий номер: 397875117160
Дата реєстрації: 01.05.2018
Примітка: Призупинено реєстрацію ПДВ для платників єд. под. 3 групи 2% на період воєнного, надзвичайного стану

Реєстр платників єдиного податку (станом на 23.02.2022) Інформація про дійсне свідоцтво єдиного податку відсутня в базі

Місцезнаходження реєстраційної справи (станом на 16.10.2021) Управління забезпечення надання адміністративних послуг Рівненської міської ради

Фінансові показники, тис.грн.

Показники	Активи	Зобов'язання	Виручка
2020	1 265	1 081	2 365
2019	840 – 850	660 – 670	5 700 – 5 800
2018	350 – 360	210 – 220	810 – 820
2017	220 – 230	330 – 340	750 – 760
2016	190 – 200	220 – 230	560 – 570

↑↓ Тендери

Виручка, грн

Рік	Виручка	Державні тендери
2023	–	24 235 693
2022	–	4 831 999
2020	2365500	856 736
2019	5 500 000 - 6 000 000	11 396 744
2018	800 000 - 850 000	224 360
2017	750 000 - 800 000	0
2016	550 000 - 600 000	63 000
2015	250 000 - 300 000	0

Судова практика та виконавчі провадження (Згадування у документах)

Актуально на 20.03.2023

Цивільні судові справи
(всього 1 документ)

28.01.2022

№ рішення 102818736

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

Офіційні повідомлення

Актуально на
19.03.2023

19.10.2018	23.09.2019 - Перевірка органу державного нагляду: Державна архітектурно-будівельна інспекція України
12.05.2015	ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПРОВЕДЕННЯ ДЕРЖАВНОЇ РЕЄСТРАЦІЇ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ
Всього	2

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 діячами	0	Особи що мають фінансові зобов'язання	0

Перевірки державними службами

Актуально на
19.03.2023

Заплановано перевірок: Немає запланованих перевірок

Історія змін

Найменування юридичної особи

12.05.2015
ДАТА ЗМІНИ

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ГРІЛАНА"

Контактна інформація

(всього 4 зміни)

17.11.2022

АКТУАЛЬНО НА

Україна, 33004, Рівненська обл., місто Рівне, ВУЛИЦЯ ПОЛУНИЧНА, будинок 46
Тел: 0986000060

19.10.2021

АКТУАЛЬНО НА

33004, Рівненська обл., місто Рівне, ВУЛИЦЯ ПОЛУНИЧНА, будинок 46
Тел: 0986000060

16.06.2016

АКТУАЛЬНО НА

33004, Рівненська обл., місто Рівне, ВУЛИЦЯ ПОЛУНИЧНА, будинок 46
Тел: 0986000060

13.05.2015

ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

РІВНЕНЬКА ОБЛАСТЬ/М.РІВНЕ РІВНЕ ВУЛ.ПОЛУНИЧНА БУД.46
Тел: +38(098)600-00-60

11.05.2015

АКТУАЛЬНО НА

33004, РІВНЕНЬКА ОБЛ., МІСТО РІВНЕ, ВУЛИЦЯ ПОЛУНИЧНА, БУДИНОК 46

Керівники

13.05.2015

ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

ЦИБУЛЬСЬКИЙ МИКОЛА ГРИГОРОВИЧ

Підписанти

16.06.2016

АКТУАЛЬНО НА

Немає підписантів

Види діяльності

16.06.2016

АКТУАЛЬНО НА

25.50 - кування, пресування, штампування, профілювання; порошкова металургія

Перелік засновників (учасників) юридичної особи

(всього 6 змін)

17.11.2022

АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - **ЦИБУЛЬСЬКИЙ МИКОЛА ГРИГОРОВИЧ**

Адреса засновника: Україна, 33004, Рівненська обл., Рівненський р-н, місто Рівне, вул.Полунична, будинок 46

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ЦИБУЛЬСЬКИЙ МИКОЛА ГРИГОРОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 33004, Рівненська обл., місто Рівне, ВУЛИЦЯ ПОЛУНИЧНА, будинок 46

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 300 000 грн.

16.10.2021
АКТУАЛЬНО НА

ЦИБУЛЬСЬКИЙ МИКОЛА ГРИГОРОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 33004, Рівненська обл., місто Рівне, ВУЛИЦЯ ПОЛУНИЧНА, будинок 46
Країна громадянства: Україна
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 300 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ЦИБУЛЬСЬКИЙ МИКОЛА ГРИГОРОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 33004, Рівненська обл., Рівненський р-н, місто Рівне, вул.Полунична, будинок 46.
Країна громадянства бенефіціара: Україна
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

23.11.2020
АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ЦИБУЛЬСЬКИЙ МИКОЛА ГРИГОРОВИЧ

Адреса засновника: УКРАЇНА , РІВНЕНСЬКА ОБЛ. ДУБРОВИЦЬКИЙ Р-Н М.ДУБРОВИЦЯ ВУЛ. ШЕВЧЕНКА БУД.34
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ЦИБУЛЬСЬКИЙ МИКОЛА ГРИГОРОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 33004, Рівненська обл., місто Рівне, ВУЛИЦЯ ПОЛУНИЧНА, будинок 46
Країна громадянства: Україна
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 300 000 грн.

15.10.2020
АКТУАЛЬНО НА

ЦИБУЛЬСЬКИЙ МИКОЛА ГРИГОРОВИЧ

Адреса засновника: 33004, Рівненська обл., місто Рівне, ВУЛИЦЯ ПОЛУНИЧНА, будинок 46
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 300 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ЦИБУЛЬСЬКИЙ МИКОЛА ГРИГОРОВИЧ

Адреса засновника: РІВНЕНСЬКА ОБЛ. ДУБРОВИЦЬКИЙ Р-Н М.ДУБРОВИЦЯ ВУЛ. ШЕВЧЕНКА БУД.34
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

19.06.2020
АКТУАЛЬНО НА

ЦИБУЛЬСЬКИЙ МИКОЛА ГРИГОРОВИЧ

Адреса засновника: 33004, Рівненська обл., місто Рівне, ВУЛИЦЯ ПОЛУНИЧНА, будинок 46
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 300 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ЦИБУЛЬСЬКИЙ МИКОЛА ГРИГОРОВИЧ

Адреса засновника: РІВНЕНСЬКА ОБЛ. ДУБРОВИЦЬКИЙ Р-Н М.ДУБРОВИЦЯ ВУЛ. ШЕВЧЕНКА БУД.34
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

15.10.2019
АКТУАЛЬНО НА

ЦИБУЛЬСЬКИЙ МИКОЛА ГРИГОРОВИЧ

Адреса засновника: 33004, Рівненська обл., місто Рівне, ВУЛИЦЯ ПОЛУНИЧНА, будинок 46
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 300 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ЦИБУЛЬСЬКИЙ МИКОЛА ГРИГОРОВИЧ

Адреса засновника: РІВНЕНСЬКА ОБЛ. ДУБРОВИЦЬКИЙ Р-Н М.ДУБРОВИЦЯ ВУЛ. ШЕВЧЕНКА БУД.34
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

16.06.2016
АКТУАЛЬНО НА

ЦИБУЛЬСЬКИЙ МИКОЛА ГРИГОРОВИЧ

Адреса засновника: 34100, Рівненська обл., Дубровицький район, місто Дубровиця, ВУЛИЦЯ ШЕВЧЕНКА, будинок 34
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 1 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ЦИБУЛЬСЬКИЙ МИКОЛА ГРИГОРОВИЧ

Адреса засновника: РІВНЕНСЬКА ОБЛ. ДУБРОВИЦЬКИЙ Р-Н М.ДУБРОВИЦЯ ВУЛ. ШЕВЧЕНКА БУД.34
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

Додаткова інформація про засновників (учасників) юридичної особи

13.05.2015
Дані перевіряються

ЦИБУЛЬСЬКИЙ МИКОЛА ГРИГОРОВИЧ
Країна: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 1 000 грн.

Розмір статутного капіталу
(всього 1 зміна)

15.10.2019
АКТУАЛЬНО НА

300 000 грн.

13.05.2015
ДАНИ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

1 000 грн.

YouControl — повне досье на кожну компанію України

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

© YouControl. All rights reserved