

**ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АВТОГАЗТРЕЙД"
CLL "AVTOGASTRIDE"**

Код ЄДРПОУ 40529333

✔ Не перебуває в процесі припинення

Експрес-аналіз контрагента

Актуально на 21.03.2023

Критерії: Універсальні

❗ Потрібна особлива увага	0
⚠ Потрібно звернути увагу	1
✔ Проблем не виявлено	539

**Експрес-аналіз**

Аналітичний показник на основі 550 факторів

[Замовити експертизу](#)

Фактор	Повідомлення	Актуально на
Місцезнаходження в житловому фонді	⚠ Компанія знаходиться в житловому будинку	21.03.2023

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.

Перевірка за факторами фінансового моніторингу

❗ "Потрібна особлива увага" 0	⚠ "Потрібно звернути увагу" 1	✔ "Проблем не виявлено" 539
-------------------------------	-------------------------------	-----------------------------

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

Місцезнаходження

Місцезнаходження в житловому фонді

Компанія знаходиться в житловому будинку

21.03.2023

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.

Перевірка за факторами податкової обачності

❗ "Потрібна особлива увага" 0

⚠ "Потрібно звернути увагу" 2

✅ "Проблем не виявлено" 75

Фактор

Повідомлення

Актуально на

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

21.03.2023

Здійснення промислової діяльності потребує наявності приміщення відповідного функціонального призначення: офіс, цех, склад тощо.

Відсутність у юридичної особи (у власності або користуванні) виробничих потужностей/торгівельно-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.

Місцезнаходження

Місцезнаходження в житловому фонді

Компанія знаходиться в житловому будинку

21.03.2023

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.

Фінансовий скоринг

FinScore	D/1,7
Ймовірність несприятливих фінансових наслідків	Висока Розраховано на даних за 2020 рік, більш актуальні дані відсутні для обрахунку
Фінансова стійкість	Незадовільний рівень

Ринковий скоринг

MarketScore	A/3.4
Ринкова потужність	Висока Розраховано на даних за 2020 рік, більш актуальні дані відсутні для обрахунку
Потенціал до лідерства	Провідні позиції на ринку

Анкета

Актуально на
22.03.2023

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 ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АВТОГАЗТРЕЙД"

Скорочена назва ТОВ "АВТОГАЗТРЕЙД"

Найменування іноземною мовою
Повне найменування іноземною мовою
COMPANY LIMITED LIABILITY "AVTOGASTRIDE"
Скорочене найменування іноземною мовою
CLL "AVTOGASTRIDE"

Статус юридичної особи ✔ Не перебуває в процесі припинення

Код ЄДРПОУ 40529333

Дата реєстрації 02.06.2016 (6 років 9 місяців)

Уповноважені особи ДВІРКО АНДРІЙ МИКОЛАЙОВИЧ
— керівник

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

Розмір статутного капіталу 1 200 000,00 грн

Організаційно-правова форма ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ

Форма власності Недержавна власність

Види діяльності
Основний:
47.30 Роздрібна торгівля пальним
Інші:
47.11 Роздрібна торгівля в неспеціалізованих магазинах переважно продуктами харчування, напоями та тютюновими виробами
47.19 Інші види роздрібної торгівлі в неспеціалізованих магазинах
56.10 Діяльність ресторанів, надання послуг мобільного харчування
68.10 Купівля та продаж власного нерухомого майна
68.20 Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна

Контакти

Місцезнаходження юридичної особи

Адреса:

Україна, 07700, Київська обл., Яготинський р-н, місто Яготин, ВУЛИЦЯ НЕЗАЛЕЖНОСТІ, будинок 82-А, квартира 59

E-mail:

avtogastradeoffice@gmail.com

Телефон:

0969061837

Контакти з останнього тендеру
(08.02.2023)

Телефон:

+380674405398

Адреса:

07700 Київська область Яготин Яготинський р-н місто Яготин ВУЛИЦЯ НЕЗАЛЕЖНОСТІ будинок 82-А квартира 59

Учасники та бенефіціари

Актуально на
22.03.2023

Відомості про органи управління юридичної особи

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ ЗАСНОВНИКІВ, ДИРЕКТОР

Частка держави в підприємстві згідно з реєстром Фонду держмайна України

0

Перелік засновників юридичної особи

ДВІРКО АНДРІЙ МИКОЛАЙОВИЧ

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації:  Україна

Адреса засновника: Україна, 07700, Київська обл., Яготинський р-н, місто Яготин(з), вул.Незалежності, будинок 82а, квартира 58

Розмір внеску до статутного фонду: 1 200 000,00 грн

Частка (%): 100,00%

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

ДВІРКО АНДРІЙ МИКОЛАЙОВИЧ

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації:  Україна

Адреса бенефіціара: Україна, 07700, Київська обл., Яготинський р-н, місто Яготин(з), вул.Незалежності, будинок 82А, квартира 58

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
22.03.2023

Торгові марки

Дані відсутні у реєстрах

Об'єкти нерухомості

Нерухомість

Земельні ділянки

Дані відсутні у реєстрах
на 07.09.2020

1 об'єктів на 07.09.2020

Автотранспорт в користуванні

Дані відсутні у реєстрах

Автотранспорт у власності

Дані відсутні у реєстрах

Ліцензії

10 ліцензій

⚠ Перевірка в списках санкцій

Актуально на
21.03.2023

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 11.05.2022)

Перебуває на обліку в органах доходів та зборів

Податковий борг згідно з реєстром
«Дізнайся більше про свого бізнес-
партнера»
(станом на 15.05.2022)

Платник податків не має податкового боргу

Реєстр «Інформація про суб'єктів
господарювання, які мають податковий
борг»
(станом на 01.01.2022)

Платник податків має податковий борг 5 103 грн

Державний: 5 046 грн

Місцевий: 57 грн

Реєстр платників акцизного податку з
реалізації пального та спирту етилового
(станом на 23.02.2022)

Інформація про особу наявна в базі

Дата реєстрації: 02.07.2016

Номер запису у Реєстрі: 2237

Дата внесення запису до Реєстру: 27.06.2019

Дата анулювання реєстрації: —

Причина анулювання реєстрації: —

Реалізація пального: **так**

Реалізація спирту етилового: —

Реєстр неприбуткових установ та
організацій
станом на 23.02.2022

Інформація про особу відсутня в базі

Реєстр платників ПДВ
(станом на 22.03.2023)

Дійсне свідоцтво ПДВ

Індивідуальний податковий номер: 405293310250

Дата реєстрації: 01.07.2016

Примітка: Зареєстровано

Реєстр платників єдиного податку
(станом на 17.05.2022)

Інформація про дійсне свідоцтво єдиного податку відсутня в базі

Місцезнаходження реєстраційної справи
(станом на 17.05.2022)

Яготинська районна державна адміністрація

🏠 Фінанси

Фінансові показники, тис.грн.

Показники	Активи	Зобов'язання	Виручка
2020	1 056	1 595	6 165
2019	550 – 560	800 – 810	4 200 – 4 300
2018	300 – 310	330 – 340	1 300 – 1 400
2017	45 – 50	35 – 40	0

↑↓ Тендери

Виручка, грн

Рік	Виручка	Державні тендери
2023	–	2 068 500
2022	–	1 173 470
2021	–	898 744
2020	6165000	5 900
2019	4 000 000 - 4 500 000	0
2018	1 000 000 - 1 500 000	0
2017	до 100 000	0

Судова практика та виконавчі провадження (Згадування у документах)

Актуально на 22.03.2023

Цивільні судові справи	Інформація відсутня у реєстрах	
Кримінальні судові справи (всього 6 документів)	05.12.2018	№ рішення 78389304
	05.12.2018	№ рішення 78354617
	29.11.2018	№ рішення 78261773
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
21.03.2023

19.10.2018 [18.03.2019 - Перевірка органу державного нагляду: Державна служба України з надзвичайних ситуацій](#)

19.10.2018 [18.03.2019 - Перевірка органу державного нагляду: Державна служба України з питань праці](#)

Всього 2

Групи пов'язаних фізичних осіб

 Керівники / Підписанти 2	 Учасники / Бенефіціари 4	 Отримувачі доходу 0
 Суб'єкти декларування 2	 Національні публічні діячі 0	 Вкладники / Позичальники 0
 Особи пов'язані з суб'єктами декларування 2	 Особи пов'язані з публічними діячами 0	 Особи що мають фінансові зобов'язання 0

Перевірки державними службами

Актуально на
21.03.2023

Заплановано перевірок: **Немає запланованих перевірок**

Історія змін

Найменування юридичної особи

21.06.2016
АКТУАЛЬНО НА
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АВТОГАЗТРЕЙД" (ТОВ "АВТОГАЗТРЕЙД")

Контактна інформація
(всього 5 змін)

27.09.2021 АКТУАЛЬНО НА	Україна, 07700, Київська обл., Яготинський р-н, місто Яготин, ВУЛИЦЯ НЕЗАЛЕЖНОСТІ, будинок 82-А, квартира 59 Тел: 0969061837, E-mail: avtogastradeoffice@gmail.com
23.09.2021 АКТУАЛЬНО НА	07700, Київська обл., Яготинський р-н, місто Яготин, ВУЛИЦЯ НЕЗАЛЕЖНОСТІ, будинок 82-А, квартира 59 Тел: 0969061837, E-mail: avtogastradeoffice@gmail.com
24.05.2021 АКТУАЛЬНО НА	Україна, 07700, Київська обл., Яготинський р-н, місто Яготин, ВУЛИЦЯ НЕЗАЛЕЖНОСТІ, будинок 82-А, квартира 59 Тел: 0969061837, E-mail: avtogastradeoffice@gmail.com
20.05.2021 АКТУАЛЬНО НА	07700, Київська обл., Яготинський р-н, місто Яготин, ВУЛИЦЯ НЕЗАЛЕЖНОСТІ, будинок 82-А, квартира 59 Тел: 0969061837 E-mail: avtogastradeoffice@gmail.com
02.07.2019 АКТУАЛЬНО НА	07700, Київська обл., Яготинський район, місто Яготин, ВУЛИЦЯ НЕЗАЛЕЖНОСТІ, будинок 82-А, квартира 59 Тел: 0969061837 E-mail: avtogastradeoffice@gmail.com
21.06.2016 АКТУАЛЬНО НА	07700, Київська обл., Яготинський район, місто Яготин, ВУЛИЦЯ НЕЗАЛЕЖНОСТІ, будинок 82-А, квартира 59 Тел: 0666422013, 0988320202 E-mail: alena-zhu-zhu@ukr.net
Керівники (всього 1 зміна)	За 6 років 9 місяців 0 днів наявної звітності змінилися 1 керівник у середньому кожні 6 років 8 місяців 27 днів
15.11.2019 АКТУАЛЬНО НА	ДВІРКО АНДРІЙ МИКОЛАЙОВИЧ
21.06.2016 АКТУАЛЬНО НА	ДВІРКО АЛЬОНА ВОЛОДИМИРІВНА
Підписанти	
21.06.2016 АКТУАЛЬНО НА	Немає підписантів
Види діяльності	
21.06.2016 АКТУАЛЬНО НА	47.30 - роздрібна торгівля паливом

Перелік засновників (учасників) юридичної особи

(всього 6 змін)

17.05.2022

АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - **Двірко Андрій Миколайович**

Адреса засновника: Україна, 07700, Київська обл., Яготинський р-н, місто Яготин(з), вул.Незалежності, будинок 82А, квартира 58

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

Двірко Андрій Миколайович

Адреса засновника: Україна, 07700, Київська обл., Яготинський р-н, місто Яготин(з), вул.Незалежності, будинок 82а, квартира 58

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 1 200 000 грн.

27.09.2021

АКТУАЛЬНО НА

Двірко Андрій Миколайович

Адреса засновника: Україна, 07700, Київська обл., Яготинський р-н, місто Яготин(з), вул.Незалежності, будинок 82а, квартира 58

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 1 200 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - **Двірко Андрій Миколайович**

Адреса засновника: Україна, 07700, Київська обл., Яготинський р-н, місто Яготин(з), вул.Незалежності, будинок 82А, квартира 58.

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

24.05.2021

АКТУАЛЬНО НА

Двірко Андрій Миколайович

Адреса засновника: Україна, 07700, Київська обл., Яготинський р-н, місто Яготин, вул.Незалежності, будинок 82а, квартира 58

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 1 200 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - **Двірко Андрій Миколайович**

Адреса засновника: Україна, 07700, Київська обл., Яготинський р-н, місто Яготин, вул.Незалежності, будинок 82А, квартира 58.

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

17.11.2020

АКТУАЛЬНО НА

ДВІРКО ІРИНА ЮРІЇВНА

Адреса засновника: Україна, 03150, місто Київ, ВУЛИЦЯ ТЮТЮННИКА
ВАСИЛЯ, будинок 51/1А, квартира 142

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 1 000 грн.

ДВІРКО АЛЬОНА ВОЛОДИМИРІВНА

Адреса засновника: Україна, 07700, Київська обл., Яготинський р-н, місто
Яготин, ВУЛИЦЯ НЕЗАЛЕЖНОСТІ, будинок 82-А, квартира 59

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 1 000 грн.

29.01.2020

АКТУАЛЬНО НА

ДВІРКО ІРИНА ЮРІЇВНА

Адреса засновника: 03150, м.Київ, Печерський район, ВУЛИЦЯ
ТЮТЮННИКА ВАСИЛЯ, будинок 51/1А, квартира 142

Розмір внеску в статутний фонд: 1 000 грн.

ДВІРКО АЛЬОНА ВОЛОДИМИРІВНА

Адреса засновника: 07700, Київська обл., Яготинський район, місто Яготин,
ВУЛИЦЯ НЕЗАЛЕЖНОСТІ, будинок 82-А, квартира 59

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 1 000 грн.

15.11.2019

АКТУАЛЬНО НА

ДВІРКО ІРИНА ЮРІЇВНА

Адреса засновника: 07700, Київська обл., Яготинський район, місто Яготин,
ВУЛИЦЯ МІЧУРИНА, будинок 42

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 1 000 грн.

ДВІРКО АЛЬОНА ВОЛОДИМИРІВНА

Адреса засновника: 07700, Київська обл., Яготинський район, місто Яготин,
ВУЛИЦЯ НЕЗАЛЕЖНОСТІ, будинок 82-А, квартира 59

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 1 000 грн.

21.06.2016

АКТУАЛЬНО НА

ДВІРКО ІРИНА ЮРІЇВНА

Адреса засновника: 07700, Київська обл., Яготинський район, місто Яготин,
ВУЛИЦЯ МІЧУРІНА, будинок 42

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 1 000 грн.

ДВІРКО АЛЬОНА ВОЛОДИМИРІВНА

Адреса засновника: 07700, Київська обл., Яготинський район, місто Яготин,
ВУЛИЦЯ НЕЗАЛЕЖНОСТІ, будинок 82-А, квартира 59

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 1 000 грн.

Розмір статутного капіталу

(всього 1 зміна)

24.05.2021

АКТУАЛЬНО НА

1 200 000 грн.

21.06.2016

АКТУАЛЬНО НА

2 000 грн.

YouControl — повне досьє на кожну компанію України

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