

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ФІРМА "РАСАВА"

Код ЄДРПОУ 22810254

✔ Не перебуває в процесі припинення

Експрес-аналіз контрагента

Актуально на 12.10.2023

Критерії: Універсальні

❗ Потрібна особлива увага	1
⚠ Потрібно звернути увагу	5
✔ Проблем не виявлено	571



Експрес-аналіз

Аналітичний показник на основі 577 факторів

[Замовити експертизу](#)

Фактор	Повідомлення	Актуально на
Недостатній розмір статутного капіталу .	❗ Розмір статутного капіталу: 1 000 грн.	12.10.2023

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.

Широкий перелік зареєстрованих видів діяльності .	⚠ Кількість видів діяльності: 14	12.10.2023
---	----------------------------------	------------

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.

Судові рішення, пов'язані з контрагентом .	⚠ Кількість судових справ компанії, де вона виступає відповідачем, за останні 3 роки: 0 Кількість кримінальних судових справ, пов'язаних з компанією, за останні 3 роки: 17 Кількість судових справ компанії, за останні 3 роки: 24	08.09.2023
--	---	------------

Фактор	Повідомлення	Актуально на
	<p>Вивчення судової практики щодо контрагента є дуже важливим, оскільки вона може містити встановлені судом факти, зокрема, щодо: вчинення або причетності до вчинення ним, його посадовими та/або пов'язаними із ним особами правопорушень; наявності процедур припинення або банкрутства; визнання недійсними правочинів (в т.ч. внаслідок фіктивності); наявність боргу (в т.ч. податкового); інших обставин, які вказують на можливі ризики ділових відносин.</p> <p>Згадування юридичної особи в судових рішеннях не означає однозначну наявність у неї статусу учасника відповідної справи/провадження (кримінального, адміністративного, цивільного, господарського тощо).</p> <p>Для отримання більш конкретного уявлення про статус і особливості участі юридичної особи у відповідній судовій справі/провадженні, необхідно звертатися безпосередньо до змісту відповідних судових рішень.</p>	

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)	12.10.2023
---	---	-------------------

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	28.04.2021	28.04.2021	711/2706/21

<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 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.</p>		
---	--	--

Низький рівень перемог .	▲ Перемоги менше, ніж у 5% конкурентних закупівлях	12.10.2023
--------------------------	---	-------------------

<p>Методика розрахунку фактора:</p> <p>Фактор спрацьовує, якщо закупівлях, оголошених у Prozorro за поточний і два попередні роки: компанія брала участь не менше, ніж у 20 конкурентних закупівлях (у багатолотовому тендері один лот = 1 закупівля); компанія перемагала менше, ніж у 5% конкурентних закупівель, у яких вона брала участь.</p> <p>Чому на це варто звернути увагу:</p> <p>Низький рівень перемог учасника публічних закупівель, може свідчити про те, що учасник є прикриттям для іншого учасника (бере участь для імітації конкуренції).</p> <p>Партнерство з недобросовісним контрагентом може мати негативні фінансові наслідки, тому потребує належної обачності.</p>		
--	--	--

Перевірка за факторами фінансового моніторингу		
---	--	--

❗ "Потрібна особлива увага" 1

⚠ "Потрібно звернути увагу" 2

✅ "Проблем не виявлено" 462

Фактор

Повідомлення

Актуально на

Ризикові види діяльності

Здійснення діяльності з ознаками ризику

Юридична особа здійснює наступні види діяльності з ознаками ризику 41.20 Будівництво житлових і нежитлових будівель, 24.33 Холодне штампування та гнуття, 25.12 Виробництво металевих дверей і вікон, 43.21 Електромонтажні роботи, 43.22 Монтаж водопровідних мереж, систем опалення та кондиціонування, 43.32 Установлення столярних виробів, 43.91 Покрівельні роботи, 43.99 Інші спеціалізовані будівельні роботи, н.в.і.у., 46.90 Неспеціалізована оптова торгівля, 47.11 Роздрібна торгівля в неспеціалізованих магазинах переважно продуктами харчування, напоями та тютюновими виробами, 47.19 Інші види роздрібною торгівлі в неспеціалізованих магазинах, 49.41 Вантажний автомобільний транспорт, 52.29 Інша допоміжна діяльність у сфері транспорту, 56.30 Обслуговування напоями

Сьогодні

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 привернути увагу органів державного нагляду (контролю).

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.

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)

Сьогодні

Форма судочинства

Дата першого документа по справі

Дата останнього документа по справі

№ справи

Кримінальне

28.04.2021

28.04.2021

711/2706/21

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 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.

Перевірка за факторами податкової обачності

❗ "Потрібна особлива увага" 0

⚠ "Потрібно звернути увагу" 2

✅ "Проблем не виявлено" 85

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

12.10.2023

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.

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)

12.10.2023

Форма судочинства

Дата першого документа по справі

Дата останнього документа по справі

№ справи

Кримінальне

28.04.2021

28.04.2021

711/2706/21

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.

Фінансовий скоринг

FinScore	A/3,1
Ймовірність несприятливих фінансових наслідків	Низька Розраховано на даних за 2021 рік, більш актуальні дані відсутні для обрахунку
Фінансова стійкість	Високий рівень

Ринковий скоринг

MarketScore	B/2.4
Ринкова потужність	Вища середньої
Потенціал до лідерства	Достатні позиції на ринку

Анкета

Актуально на
13.10.2023

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 ФІРМА "РАСАВА"

Скорочена назва

ТОВ ФІРМА "РАСАВА"

Статус юридичної особи

✔ Не перебуває в процесі припинення

Код ЄДРПОУ

22810254

Дата реєстрації

19.03.1996 (27 років 6 місяців)

Уповноважені особи

КІРІЧЕК ВАСИЛЬ ВАСИЛЬОВИЧ
— 01.09.2017, керівник
КІРІЧЕК ВАСИЛЬ ВАСИЛЬОВИЧ
— 01.09.2017, підписант (Відомості відсутні)

Зв'язок з національними публічними діями 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	
Форма власності	Недержавна власність	
Види діяльності	<p>Основний:</p> <p>41.20 Будівництво житлових і нежитлових будівель</p> <p>Інші:</p> <p>24.33 Холодне штампування та гнуття</p> <p>25.12 Виробництво металевих дверей і вікон</p> <p>43.21 Електромонтажні роботи</p> <p>43.22 Монтаж водопровідних мереж, систем опалення та кондиціонування</p> <p>43.32 Установлення столярних виробів</p> <p>43.91 Покрівельні роботи</p> <p>43.99 Інші спеціалізовані будівельні роботи, н.в.і.у.</p> <p>46.90 Неспеціалізована оптова торгівля</p> <p>47.11 Роздрібна торгівля в неспеціалізованих магазинах переважно продуктами харчування, напоями та тютюновими виробами</p> <p>47.19 Інші види роздрібної торгівлі в неспеціалізованих магазинах</p> <p>49.41 Вантажний автомобільний транспорт</p> <p>52.29 Інша допоміжна діяльність у сфері транспорту</p> <p>56.30 Обслуговування напоями</p>	
Контакти		
Місцезнаходження юридичної особи	Адреса:	Україна, 19402, Черкаська обл., Черкаський р-н, місто Корсунь-Шевченківський, вул.Уколова, будинок 1
	Телефон:	0976757115
Контакти з останнього тендеру (10.10.2023)	Контактна особа:	Василь Кірічек
	E-mail:	rasava1996@gmail.com
	Телефон:	+380976757115
	Адреса:	19400 Черкаська область Корсунь-Шевченківський р-н, місто Корсунь-Шевченківський ВУЛИЦЯ УКОЛОВА, будинок 1
📁 Учасники та бенефіціари		Актуально на 13.10.2023
Відомості про органи управління юридичної особи	ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ	
Частка держави в підприємстві згідно з реєстром Фонду держмайна України	0	

Перелік засновників юридичної особи

КІРІЧЕК ІННА ІВАНІВНА

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації:  Україна

Адреса засновника: Україна, 19409, Черкаська обл., Черкаський р-н, село Гарбузин, вул.Перемоги(пн), будинок 192

Розмір внеску до статутного фонду: 1 000,00 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

КІРІЧЕК ІННА ІВАНІВНА

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації:  Україна

Адреса бенефіціара: Україна, 19409, Черкаська обл., Черкаський р-н, село Гарбузин, вул.Перемоги(пн), будинок 192

Тип бенефіціарного володіння: Прямий вирішальний вплив

Ознака, що можлива недостовірність інформації про КБВ: **Відсутня інформація**

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

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
13.10.2023

Торгові марки

Дані відсутні у реєстрах

Об'єкти нерухомості

Нерухомість

Земельні ділянки

Дані відсутні у реєстрах
на **25.06.2021**

Дані відсутні у реєстрах на **25.06.2021**

Автотранспорт в користуванні

Дані відсутні у реєстрах

Автотранспорт у власності









Дані відсутні у реєстрах

Ліцензії

3 ліцензії

Перевірка в списках санкцій

Актуально на
12.10.2023

 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

A 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 11.05.2022) **Перебуває на обліку в органах доходів та зборів**

Інформація ДПС України про суб'єктів господарювання, які мають податковий борг **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 Інформація про особу відсутня в базі

реалізації пального та спирту етилового
(станом на 23.02.2022)

Реєстр неприбуткових установ та організацій

Інформація про особу відсутня в базі

Реєстр платників ПДВ
(станом на 13.10.2023)

Дійсне свідоцтво ПДВ

Індивідуальний податковий номер: 228102523149

Дата реєстрації: 03.01.2017

Примітка: Зареєстровано
Анульоване свідоцтво ПДВ

Індивідуальний податковий номер (анульовано): 228102523148

Дата реєстрації платником податку: 01.10.1997

Дата анулювання реєстрації платника ПДВ: 01.07.2005

Причина анулювання: обсяги продажу товарів < 600 мін. - призупинено

Підстава анулювання:

Реєстр платників єдиного податку
(станом на 13.10.2023)

Інформація про дійсне свідоцтво єдиного податку відсутня в базі
Виключено з реєстру

Дата (період) обрання або переходу на єдиний податок: 01.01.2016

Дата початку застосування ставки та групи: 01.01.2016

Ставка: 5,00%

Група: 3

Дата виключення з реєстру: 01.01.2017

Місцезнаходження реєстраційної справи
(станом на 13.05.2022)

Корсунь-Шевченківська районна державна адміністрація

📊 Фінанси

Фінансові показники, тис.грн.

Показники	Активи	Зобов'язання	Виручка
2022	118	0	4 842
2021	3 864	3 940	19 329
2020	4 989	5 155	20 735
2019	5 900 – 6 000	6 100 – 6 200	18 000 – 19 000
2018	8 200 – 8 300	8 500 – 8 600	17 000 – 18 000

↑↓ Тендери

Виручка, грн

Рік	Виручка	Державні тендери
2023	–	41 978 260
2022	4842600	3 216 684
2021	19329600	28 589 002
2020	20735900	31 759 855
2019	15 000 000 - 20 000 000	23 632 499
2018	15 000 000 - 20 000 000	30 729 960
2017	9 500 000 - 10 000 000	13 789 697
2016	6 000 000 - 6 500 000	8 168 488
2015	2 500 000 - 3 000 000	0
2014	до 100 000	0
2010	до 100 000	0
2009	до 100 000	0

Судова практика та виконавчі провадження
(Згадування у документах)

Актуально на
13.10.2023

Цивільні судові справи

Інформація відсутня у реєстрах

Кримінальні судові справи
(всього 36 документів)

03.11.2022

[№ рішення 107156538](#)

03.05.2022

[№ рішення 104170341](#)

04.11.2021

[№ рішення 100880453](#)

Господарські судові справи
(всього 8 документів)

05.02.2020

[№ рішення 87510403](#)

29.01.2020

[№ рішення 87272236](#)

10.01.2020

[№ рішення 86851140](#)

Адміністративні судові справи
(всього 21 документ)

20.01.2021

№ рішення 94293924

20.01.2021

№ рішення 94425830

09.11.2020

№ рішення 92786117

Справи про адміністративні правопорушення
(всього 3 документи)

18.10.2019

№ рішення 85096875

30.10.2018

№ рішення 77521393

18.06.2018

№ рішення 74774622

Дата відкриття виконавчого провадження щодо
юридичної особи

Інформація відсутня у реєстрах

Справи призначені до розгляду

Інформація відсутня у реєстрах

Офіційні повідомлення

Актуально на
12.10.2023

19.10.2018

24.06.2019 - Перевірка органу державного нагляду: Державна служба
України з надзвичайних ситуацій

25.03.2014

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ЗМІНУ МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ

25.03.2014

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ЗМЕНШЕННЯ СТАТУТНОГО (СКЛАДЕНОГО)
КАПІТАЛУ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ

Всього

3

Групи пов'язаних фізичних осіб

Керівники / Підписанти

6

Учасники / Бенефіціари

2

Отримувачі доходу

1

Суб'єкти декларування

1

Національні публічні діячі

0

Вкладники / Позичальники

0

Особи пов'язані з
суб'єктами декларування

1

Особи пов'язані з
публічними діячами

0

Особи що мають фінансові
зобов'язання

0

Перевірки державними службами

Актуально на
12.10.2023

Заплановано перевірок: Немає запланованих перевірок

Історія змін

Найменування юридичної особи

24.03.2014
АКТУАЛЬНО НА

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ФІРМА "РАСАВА"

Контактна інформація (всього 7 змін)

27.07.2023
АКТУАЛЬНО НА

Україна, 19402, Черкаська обл., Черкаський р-н, місто Корсунь-Шевченківський, вул.Уколова, будинок 1
Тел: 0976757115

27.05.2016
АКТУАЛЬНО НА

19400, Черкаська обл., Корсунь-Шевченківський район, місто Корсунь-Шевченківський, ВУЛИЦЯ УКОЛОВА, будинок 1
Тел: 0976757115

21.05.2015
ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

ЧЕРКАСЬКА ОБЛАСТЬ/М.ЧЕРКАСИ КОРСУНЬ-ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ РАЙОН/М.КОРСУНЬ-ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ КОРСУНЬ-ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ ВУЛ.УКОЛОВА БУД.1
Тел: +38(097)675-71-15, 20626

26.03.2014
ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

Черкаська обл., Корсунь-Шевченківський р-н, М.Корсунь-Шевченківський, вул. Уколова, буд.1
Тел: 097675-71-15, 20626

25.03.2014
ДАТА ЗМІНИ

19400, ЧЕРКАСЬКА ОБЛ., КОРСУНЬ-ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ РАЙОН, МІСТО КОРСУНЬ-ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ, ВУЛИЦЯ УКОЛОВА, БУДИНОК 1
Тел: 2-44-74, 20626

24.03.2014
АКТУАЛЬНО НА

19400, ЧЕРКАСЬКА ОБЛ., КОРСУНЬ-ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ РАЙОН, МІСТО КОРСУНЬ-ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ, ВУЛ. ЛЕНІНА, БУДИНОК 323
Тел: 2-44-74, 20626

24.01.2013
ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

Область - Черкаська, Район - Корсунь-Шевченківський, м. Корсунь-Шевченківський, ВУЛ.ЛЕНІНА , БУД.323
Тел: 2-44-74, 20626

02.07.1997
ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

ЧЕРКАСЬКА ОБЛ., КОРСУНЬ-ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ Р-Н, М.КОРСУНЬ-ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ ВУЛ. ЛЕНІНА БУД. 323
Тел: 2-48-52

Керівники (всього 3 зміни)

За 26 років 3 місяці 11 днів наявної звітності змінилися 3 керівники у середньому кожні 8 років 9 місяців 4 дні

04.10.2017
АКТУАЛЬНО НА

КІРІЧЕК ВАСИЛЬ ВАСИЛЬОВИЧ

21.05.2015
ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

КІРІЧЕК ІННА ІВАНІВНА

26.03.2014
ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

Плосконос Інна Іванівна

02.07.1997
ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

РАДЧЕНКО МИКОЛА МИКОЛАЙОВИЧ

Підписанти
(всього 1 зміна)

04.10.2017
АКТУАЛЬНО НА

КІРІЧЕК ВАСИЛЬ ВАСИЛЬОВИЧ

27.05.2016
АКТУАЛЬНО НА

КІРІЧЕК ІННА ІВАНІВНА

Види діяльності
(всього 3 зміни)

27.05.2016
АКТУАЛЬНО НА

41.20 - будівництво житлових і нежитлових будівель

14.12.2005
ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

51.21.0 - ОПТОВА ТОРГІВЛЯ ЗЕРНОМ ТА КОРМАМИ ДЛЯ ТВАРИН

10.08.2005
ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

52.11.0 - РОЗДРІБНА ТОРГІВЛЯ В НЕСПЕЦІАЛІЗОВАНИХ МАГАЗИНАХ З ПЕРЕВАГОЮ ПРОДОВОЛЬЧОГО АСОРТИМЕНТУ

02.07.1997
ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

81100 - ЗАГОТІВЛЯ

Перелік засновників (учасників) юридичної особи
(всього 5 змін)

27.07.2023
АКТУАЛЬНО НА

КІРІЧЕК ІННА ІВАНІВНА

Адреса засновника: Україна, 19409, Черкаська обл., Черкаський р-н, село Гарбузин, вул.Перемоги(пн), будинок 192

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 1 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
КІРІЧЕК ІННА ІВАНІВНА

Адреса засновника: Україна, 19409, Черкаська обл., Черкаський р-н, село Гарбузин, вул.Перемоги(пн), будинок 192

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

22.10.2020
АКТУАЛЬНО НА

КІРІЧЕК ІННА ІВАНІВНА

Адреса засновника: Україна, 19409, Черкаська обл., Корсунь-Шевченківський р-н, село Гарбузин, ВУЛИЦЯ ПЕРЕМОГИ, будинок 192

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 1 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -

КІРІЧЕК ІННА ІВАНІВНА

Адреса засновника: ЧЕРКАСЬКА ОБЛАСТЬ, КОРСУНЬ-ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ РАЙОН, С.ГАРБУЗИН, ВУЛИЦЯ ПЕРЕМОГИ, БУД 192

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

12.10.2020
АКТУАЛЬНО НА

КІРІЧЕК ІННА ІВАНІВНА

Адреса засновника: Україна, 19409, Черкаська обл., Корсунь-Шевченківський р-н, село Гарбузин, ВУЛИЦЯ ПЕРЕМОГИ, будинок 192

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 1 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -

КІРІЧЕК ІННА ІВАНІВНА

Адреса засновника: ЧЕРКАСЬКА ОБЛАСТЬ, КОРСУНЬ-ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ РАЙОН, С.ГАРБУЗИН, ВУЛИЦЯ ПЕРЕМОГИ, БУД 192

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

23.09.2020
АКТУАЛЬНО НА

КІРІЧЕК ІННА ІВАНІВНА

Адреса засновника: 19409, Черкаська обл., Корсунь-Шевченківський р-н, село Гарбузин, ВУЛИЦЯ ПЕРЕМОГИ, будинок 192

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 1 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -

КІРІЧЕК ІННА ІВАНІВНА

Адреса засновника: ЧЕРКАСЬКА ОБЛАСТЬ, КОРСУНЬ-ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ РАЙОН, С.ГАРБУЗИН, ВУЛИЦЯ ПЕРЕМОГИ, БУД 192

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

11.02.2020

АКТУАЛЬНО НА

КІРІЧЕК ІННА ІВАНІВНА

Адреса засновника: 19409, Черкаська обл., Корсунь-Шевченківський район, село Гарбузин, ВУЛИЦЯ ПЕРЕМОГИ, будинок 192

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 1 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -

КІРІЧЕК ІННА ІВАНІВНА

Адреса засновника: ЧЕРКАСЬКА ОБЛАСТЬ, КОРСУНЬ-ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ РАЙОН, С.ГАРБУЗИН, ВУЛИЦЯ ПЕРЕМОГИ, БУД 192

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

27.05.2016

АКТУАЛЬНО НА

КІРІЧЕК ІННА ІВАНІВНА

Адреса засновника: 19409, Черкаська обл., Корсунь-Шевченківський район, село Гарбузин, ВУЛИЦЯ ПЕРЕМОГИ, будинок 192

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 1 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -

КІРІЧЕК ІННА ІВАНІВНА

Адреса засновника: ЧЕРКАСЬКА ОБЛАСТЬ, КОРСУНЬ-ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ РАЙОН, С.ГАРБУЗИН, ВУЛИЦЯ ПЕРЕМОГИ, БУД 192

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

Додаткова інформація про засновників (учасників) юридичної особи

21.05.2015

Дані перевіряються

КІРІЧЕК ІННА ІВАНІВНА

Країна: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 1 000 грн.

10.02.2012

Дані перевіряються

СЕЛЕЗНЬОВ ЄВГЕН ІВАНОВИЧ

Країна: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 133 грн.

14.12.2005

Дані перевіряються

РАДЧЕНКО МИКОЛА МИКОЛАЙОВИЧ

Країна: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 134 грн.

САВЧЕНКО ВАСИЛЬ ВОЛОДИМИРОВИЧ

Країна: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 133 грн.

СЕЛЕЗНЬОВ ІВГЕН ІВАНОВИЧ

Країна: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 133 грн.

<p>24.06.1999 Дані перевіряються</p>	<p>РАДЧЕНКО МИКОЛА МИКОЛАЙОВИЧ Країна: Україна Розмір внеску в статутний фонд: 140 грн.</p> <p>САВЧЕНКО ВАСИЛЬ ВОЛОДИМИРОВИЧ Країна: Україна Розмір внеску в статутний фонд: 130 грн.</p> <p>СЕЛЕЗНЬОВ ЄВГЕН ІВАНОВИЧ Країна: Україна Розмір внеску в статутний фонд: 130 грн.</p>
<p>31.05.1996 Дані перевіряються</p>	<p>РАДЧЕНКО МИКОЛА МИКОЛАЙОВИЧ Країна: Україна Розмір внеску в статутний фонд: 14 000 000 грн.</p> <p>САВЧЕНКО ВАСИЛЬ ВОЛОДИМИРОВИЧ Країна: Україна Розмір внеску в статутний фонд: 13 000 000 грн.</p> <p>СЕЛЕЗНЬОВ ЄВГЕН ІВАНОВИЧ Країна: Україна Розмір внеску в статутний фонд: 13 000 000 грн.</p>
<p>Розмір статутного капіталу (всього 3 зміни)</p>	
<p>21.05.2015 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ</p>	<p>1 000 грн.</p>
<p>26.03.2014 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ</p>	<p>400 грн.</p>
<p>25.03.2014 ДАТА ЗМІНИ</p>	<p>1 000 грн.</p>
<p>02.07.1997 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ</p>	<p>400 грн.</p>

YouControl — повне досьє на кожну компанію України

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

© YouControl. All rights reserved