

## ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "УКРАЇНСЬКИЙ СТРУМ"

Код ЄДРПОУ 44378553

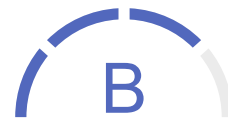
✔ не перебуває в процесі припинення

## Експрес-аналіз контрагента

Актуально на 02.03.2023

Критерії: Універсальні

❗ Потрібна особлива увага	0
⚠ Потрібно звернути увагу	0
✔ Проблем не виявлено	540



Експрес-аналіз

Аналітичний показник на основі 550 факторів

[Замовити експертизу](#)

## 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.

 Анкета

Актуально на  
02.03.2023

Повне найменування юридичної особи  
(Актуально на 02.03.2023)

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "УКРАЇНСЬКИЙ СТРУМ"

Скорочена назва

ТОВ "УКРАЇНСЬКИЙ СТРУМ"

Статус юридичної особи  
(Актуально на 02.03.2023)

✔ не перебуває в процесі припинення

Код ЄДРПОУ

44378553

Дата реєстрації

05.07.2021 (1 рік 7 місяців)

Уповноважені особи

МОРОЗОВ ВІКТОР ЮРІЙОВИЧ  
— керівник

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

Зв'язків не знайдено

Розмір статутного капіталу

1 050 000,00 грн

Організаційно-правова форма

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ

Назва установчого документа

Статут

Форма власності

Недержавна власність

Види діяльності

Основний:  
35.23 Торгівля газом через місцеві (локальні) трубопроводи  
Інші:  
35.12 Передача електроенергії  
35.13 Розподілення електроенергії  
35.14 Торгівля електроенергією  
35.22 Розподілення газоподібного палива через місцеві (локальні) трубопроводи  
46.71 Оптова торгівля твердим, рідким, газоподібним паливом і подібними продуктами

## Контакти

Місцезнаходження юридичної особи

Адреса:

Україна, 01133, місто Київ,  
вул.Алмазова Генерала, будинок 18/7

E-mail:

[UKRSTRUM@I.UA](mailto:UKRSTRUM@I.UA)

Телефон:

+38(093)-502-72-50

Контакти з останнього тендеру  
(02.03.2023)

Контактна особа:

Ліберчук Денис Сергійович

E-mail:

denis.liberchuck@ukrstrum.com

Телефон:

+380502407723

Адреса:

01133 Київська область Київ 01133,  
місто Київ, вул.Алмазова Генерала,  
будинок 18/7

## Учасники та бенефіціари

Актуально на  
02.03.2023

Відомості про органи управління юридичної  
особи

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ УЧАСНИКІВ; ДИРЕКТОР

Частка держави в підприємстві згідно з реєстром  
Фонду держмайна України

0

Перелік засновників юридичної особи

МОРОЗОВ ВІКТОР ЮРІЙОВИЧ

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації:  Україна

Адреса засновника: Україна, 04211, місто Київ, вул.Йорданська, будинок 4,  
квартира 344

Розмір внеску до статутного фонду: 1 050 000,00 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

МОРОЗОВ ВІКТОР ЮРІЙОВИЧ

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації:  Україна

Адреса бенефіціара: Україна, 04211, місто Київ, вул.Йорданська, будинок 4,  
квартира 344

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  
02.03.2023

Торгові марки

Дані відсутні у реєстрах

Об'єкти нерухомості

Нерухомість

Земельні ділянки

Дані відсутні у реєстрах  
на **27.02.2023**

Дані відсутні у реєстрах **на 27.02.2023**

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  
01.03.2023

Країна та державний орган

Компанія чи пов'язана особа знайдена в  
списах

 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 01.05.2022)

**Перебуває на обліку в органах доходів та зборів**

Податковий борг згідно з реєстром  
«Дізнайся більше про свого бізнес-  
партнера»  
(станом на 02.05.2022)

**Платник податків має податковий борг**

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 02.03.2023)

**Дійсне свідоцтво ПДВ**

Індивідуальний податковий номер: 443785526555

Дата реєстрації: 01.08.2021

Реєстр платників єдиного податку  
(станом на 09.05.2022)

Інформація про дійсне свідоцтво єдиного податку відсутня в базі

Місцезнаходження реєстраційної справи  
(станом на 03.05.2022)

Печерська районна в місті Києві державна адміністрація

## ↑↓ Тендери

Виручка, грн

Рік	Виручка	Державні тендери
2023	–	105 114 435
2022	–	101 895 119

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

Актуально на  
02.03.2023

Цивільні судові справи

Інформація відсутня у реєстрах

Кримінальні судові справи	Інформація відсутня у реєстрах
Господарські судові справи	Інформація відсутня у реєстрах
Адміністративні судові справи	Інформація відсутня у реєстрах
Справи про адміністративні правопорушення	Інформація відсутня у реєстрах
Дата відкриття виконавчого провадження щодо юридичної особи	Інформація відсутня у реєстрах
Справи призначені до розгляду	Інформація відсутня у реєстрах

## 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  
02.03.2023

Заплановано перевірок: Немає запланованих перевірок

## Історія змін

### Найменування юридичної особи

05.07.2021  
АКТУАЛЬНО НА

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "УКРАЇНСЬКИЙ СТРУМ" ( ТОВ "УКРАЇНСЬКИЙ СТРУМ" )

### Контактна інформація (всього 2 зміни)

06.07.2021  
АКТУАЛЬНО НА

Україна, 01133, місто Київ, вул.Алмазова Генерала, будинок 18/7  
Тел: +38(093)-502-72-50,  
E-mail: UKRSTRUM@I.UA

05.07.2021  
АКТУАЛЬНО НА

01133, місто Київ, вул.Алмазова Генерала, будинок 18/7  
Тел: +38(093)-502-72-50,  
E-mail: UKRSTRUM@I.UA

05.07.2021  
АКТУАЛЬНО НА

Україна, 01133, місто Київ, вул.Алмазова Генерала, будинок 18/7  
Тел: +38(093)-502-72-50,  
E-mail: UKRSTRUM@I.UA

#### Керівники

05.07.2021  
АКТУАЛЬНО НА

**МОРОЗОВ ВІКТОР ЮРІЙОВИЧ**

#### Підписанти

05.07.2021  
АКТУАЛЬНО НА

Немає підписантів

#### Види діяльності

05.07.2021  
АКТУАЛЬНО НА

35.23 - Торгівля газом через місцеві (локальні) трубопроводи

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

02.02.2023  
АКТУАЛЬНО НА

**КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - МОРОЗОВ ВІКТОР ЮРІЙОВИЧ**

Адреса засновника: Україна, 04211, місто Київ, вул.Йорданська, будинок 4, квартира 344

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

**МОРОЗОВ ВІКТОР ЮРІЙОВИЧ**

Адреса засновника: Україна, 04211, місто Київ, вул.Йорданська, будинок 4, квартира 344

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 1 050 000 грн.



12.09.2022

АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - **МОРОЗОВ ВІКТОР ЮРІЙОВИЧ**

Адреса засновника: Україна, 04211, місто Київ, вул.Йорданська, будинок 4, квартира 344

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

**МОРОЗОВ ВІКТОР ЮРІЙОВИЧ**

Адреса засновника: Україна, 04211, місто Київ, вул.Йорданська, будинок 4, квартира 344

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 500 000 грн.

13.07.2022

АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - **МОРОЗОВ ВІКТОР ЮРІЙОВИЧ**

Адреса засновника: Україна, 04211, місто Київ, вул.Йорданська, будинок 4, квартира 344

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

**МОРОЗОВ ВІКТОР ЮРІЙОВИЧ**

Адреса засновника: Україна, 04211, місто Київ, вул.Йорданська, будинок 4, квартира 344

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 500 000 грн.

29.06.2022

АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - **МОРОЗОВ ВІКТОР ЮРІЙОВИЧ**

Адреса засновника: Україна, 04211, місто Київ, вул.Йорданська, будинок 4, квартира 344

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - **МОРОЗОВ ВІКТОР ЮРІЙОВИЧ**

Адреса засновника: Україна, 04211, місто Київ, вул.Йорданська, будинок 4, квартира 344

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 500 000 грн.

19.04.2022

АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - **МОРОЗОВ ВІКТОР ЮРІЙОВИЧ**

Адреса засновника: Україна, 04211, місто Київ, вул.Йорданська, будинок 4, квартира 344

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

**МОРОЗОВ ВІКТОР ЮРІЙОВИЧ**

Адреса засновника: Україна, 04211, місто Київ, вул.Йорданська, будинок 4, квартира 344

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 500 000 грн.

05.07.2021

АКТУАЛЬНО НА

**МОРОЗОВ ВІКТОР ЮРІЙОВИЧ**

Адреса засновника: Україна, 04211, місто Київ, вул.Йорданська, будинок 4, квартира 344

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 500 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - **МОРОЗОВ ВІКТОР ЮРІЙОВИЧ**

Адреса засновника: Україна, 04211, місто Київ, вул.Йорданська, будинок 4, квартира 344.

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

#### Розмір статутного капіталу

(всього 1 зміна)

02.02.2023

АКТУАЛЬНО НА

1 050 000 грн.

05.07.2021

АКТУАЛЬНО НА

500 000 грн.

YouControl — повне досьє на кожну компанію України

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