

ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ІВР"

Код ЄДРПОУ 34425465

Входить у групу
"Світанок"



Експрес-аналіз контрагента

Актуально на 19.10.2020

❗ Потрібна особлива увага	0
⚠ Потрібно звернути увагу	1
✅ Проблем не виявлено	72



Експрес-аналіз

Аналітичний показник на основі 73 факторів
[Замовити експертизу](#)

Фактор	Повідомлення	Актуально на
Часті інституційні зміни	⚠ За останні 12 місяців змін керівників: 0; змін найменування: 0; змін засновників / бенефіціарів: 1	Сьогодні

Стабільність роботи контрагента є запорукою успішної співпраці з ним. При цьому, часті зміни в установчих документах (зокрема, пов'язані із зміною його найменування, місцезнаходження, структури власності, керівників та напрямів діяльності) може вказувати на відсутність такої стабільності.

Наприклад, часта зміна місцезнаходження компанії може бути ознакою переховування від контролюючих органів та перевірок, а часта зміна найменування може свідчити на спроби «очищення» репутації.

Отже, партнерство з контрагентом з частими інституційними змінами може спричинити негативні наслідки та потребує належної уваги.

[Показати в Історія.](#)

📄 Анкета

Актуально на 19.10.2020

Перейдіть на сайт та отримайте повну інформацію з 60 реєстрів України актуальну на момент запиту

[ДИВИТИСЬ НА YOUCONTROL.COM.UA](#)

Повне найменування юридичної особи	ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ІВР"
Скорочена назва	ПП "ІВР"
Статус юридичної особи	Не перебуває в процесі припинення
Код ЄДРПОУ	34425465
Дата реєстрації	19.06.2006 (14 років 3 місяці)

Уповноважені особи	ЦАПЛІЄНКО ОЛЕГ ІГОРОВИЧ – керівник	
Зв'язок з національними публічними діячами та/або пов'язаними з ними особами	Зв'язків не знайдено	
Розмір статутного капіталу	18 716 000,00 грн	
Організаційно-правова форма	ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО	
Форма власності	Недержавна власність	
Види діяльності	<p>Основний: 68.10 Купівля та продаж власного нерухомого майна</p> <p>Інші: 46.17 Діяльність посередників у торгівлі продуктами харчування, напоями та тютюновими виробами 46.34 Оптова торгівля напоями 46.35 Оптова торгівля тютюновими виробами 68.20 Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна</p>	
Контакти з ЄДР		
Контактна інформація	Адреса:	Україна, 08652, Київська обл., Васильківський р-н, село Ковалівка, ВУЛИЦЯ МОНАСТИРСЬКА, будинок 8
	Телефон:	и
Контакти з останнього тендеру		
📁 Учасники та бенефіціари		Актуально на 19.10.2020
Відомості про органи управління юридичної особи	ЗАСНОВНИК	
Частка держави в підприємстві згідно з реєстром Фонду держмайна України	0	
Кінцевий бенефіціарний власник (контролер)	<p>ЗАСУХА ТЕТЯНА ВОЛОДИМИРІВНА</p> <p>Адреса засновника: 01015, МІСТО КИЇВ, ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОН, ВУЛИЦЯ СТАРОНАВОДНИЦЬКА, 4 А, КВ. 34</p>	
Перелік засновників юридичної особи	<p>ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "БЮРО ЄВРОПЕЙСЬКОГО БІЗНЕСУ"</p> <p>Код ЄДРПОУ засновника: 33598010</p> <p>Адреса засновника: Україна, 03150, місто Київ, ВУЛИЦЯ ПРЕДСЛАВИНСЬКА, будинок 34-Б</p> <p>Розмір внеску до статутного фонду: 18 716 000,00 грн</p> <p>Частка (%): 100,0000%</p>	
🏠 Власність та дозволи		Актуально на 19.10.2020

Торгові марки	Дані відсутні у реєстрах	
Об'єкти нерухомості	Нерухомість	Земельні ділянки
	Дані відсутні у реєстрах на 20.08.2020	1 об'єктів на 20.08.2020
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 18.10.2020

Країни



Кількість санкційних списків


7 санкційних списків

Статус

Відсутня інформація по особі або пов'язаних особах

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

Органи влади України, а також інші установи в межах компетенції блокують або забороняють проведення операцій за участю осіб і організацій, що перебувають в санкційних списках.


оновлюється щотижня

 Санкційний список Міністерства Фінансів США (SDN List)

✓ Відсутня інформація по особі або пов'язаних особах

В нього потрапляють юрособи та фізособи, чиї активи заморожуються, і громадянам США забороняється здійснювати з ними транзакції. Також даний ресурс включає і інші списки санкцій, які веде Відділ по контролю за зовнішніми активами Міністерства фінансів США, в.т.ч. список осіб, які ухилиються від санкцій.

оновлюється щотижня

 Санкційний список Канади проти РФ у зв'язку з подіями в Україні

✓ Відсутня інформація по особі або пов'язаних особах

Канадські економічні санкції. Положення про спеціальні економічні заходи (Росія)

оновлюється щотижня



Санкційний список ЄС

✓ Відсутня інформація по особі або пов'язаних особах

В списку є інформація про фізосіб і організації, дії яких підривають територіальну цілісність, суверенітет і незалежність України, формувався з 2014 року.

оновлюється щотижня



Зведений санкційний список Австралії

✓ Відсутня інформація по особі або пов'язаних особах

В нього включено всі особи і організації, які підлягають цільовим фінансовими санкціями або заборонам на поїздки відповідно до австралійських законів про санкції.

оновлюється щотижня



Санкційний список Великобританії

✓ Відсутня інформація по особі або пов'язаних особах

Консолідований список осіб / організацій, до яких застосовані фінансові санкції Великобританії, в т.ч. заморожування активів, а також список осіб, яких стосуються обмежувальні заходи, з урахуванням дій Росії, що дестабілізують ситуацію в Україні.

оновлюється щотижня



Санкційний список Японії проти РФ у зв'язку з подіями в Україні

✓ Відсутня інформація по особі або пов'язаних особах

В список включені особи і організації. До них застосовано обмеження на експорт зброї і товарів військового призначення, а також обмеження на операції з капіталом

оновлюється щотижня

% Податкова та інші державні органи

Актуально на 17.10.2020

Реєстр «Великих платників податків» (станом на 2021)

Інформація про особу відсутня в базі

Реєстр «Дізнайся більше про свого бізнес-партнера» (станом на 11.10.2020)

Перебуває на обліку в органах доходів та зборів

Податковий борг згідно з реєстром «Дізнайся більше про свого бізнес-партнера» (станом на 15.10.2020)

Платник податків не має податкового боргу

Реєстр платників акцизного податку з реалізації пального та спирту етилового

Інформація про особу відсутня в базі

(станом на 19.10.2020)

Реєстр неприбуткових установ та організацій
станом на 19.10.2020

Інформація про особу відсутня в базі

Реєстр платників ПДВ
(станом на 17.10.2020)

Інформація про дійсне свідоцтво ПДВ відсутня в базі

Реєстр платників єдиного податку
(станом на 19.10.2020)

Інформація про дійсне свідоцтво єдиного податку відсутня в базі

Місцезнаходження реєстраційної справи
(станом на 17.10.2020)

Васильківська районна державна адміністрація Київської області

Фінанси

Фінансові показники, тис.грн.

Показники

2006

Активи

—

Зобов'язання

—

Виручка

—

Судова практика та виконавчі провадження (Згадування у документах)

Актуально на 19.10.2020, 10:09:24

Цивільні судові справи

Інформація відсутня у реєстрах

Кримінальні судові справи

Інформація відсутня у реєстрах

Господарські судові справи
(всього 10 документів)

18.06.2013

[№ рішення 31880947](#)

17.06.2013

[№ рішення 31880743](#)

15.04.2013

[№ рішення 30667887](#)

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 18.10.2020

19.06.2006

[ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПРОВЕДЕННЯ ДЕРЖАВНОЇ РЕЄСТРАЦІЇ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ](#)

Всього

1

Групи пов'язаних фізичних осіб

Керівники / Підписанти 2	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

Історія змін

Найменування юридичної особи

19.06.2006

ДАТА ЗМІНИ

ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ІВР"

Контактна інформація

(всього 5 змін)

28.11.2019

АКТУАЛЬНО НА

[08652, Київська обл., Васильківський район, село Ковалівка, ВУЛИЦЯ МОНАСТІРСЬКА, будинок 8](#)

Тел: и

27.05.2016

АКТУАЛЬНО НА

[02088, м.Київ, ВУЛ. ПРОМИСЛОВА, будинок 2](#)

Тел: и

29.03.2016

ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

[М.КИЇВ ДАРНИЦЬКИЙ ВУЛ.ПРОМИСЛОВА БУД.2](#)

30.08.2013

ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

[М.Київ, вул. Промислова, буд.2](#)

22.06.2006 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	М.КИЇВ, ДАРНИЦЬКИЙ Р-Н ВУЛ. ПРОМИСЛОВА БУД. 2
18.06.2006 АКТУАЛЬНО НА	02088 ДАРНИЦЬКИЙ М. КИЇВ ВУЛ. ПРОМИСЛОВА БУД.2
Керівники (всього 1 зміна)	За 14 років 3 місяці 27 днів наявної звітності змінилися 1 керівник у середньому кожні 14 років 3 місяці 27 днів
23.09.2008 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	ЦАПЛІЄНКО ОЛЕГ ІГОРОВИЧ 13
22.06.2006 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	РОЗГОНОВА ІННА ВОЛОДИМИРІВНА 4
Підписанти	
27.05.2016 АКТУАЛЬНО НА	Немає підписантів
Види діяльності (всього 2 зміни)	
17.10.2020 АКТУАЛЬНО НА	68.10 - Купівля та продаж власного нерухомого майна (основний)
27.05.2016 АКТУАЛЬНО НА	68.10 - купівля та продаж власного нерухомого майна
22.06.2006 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	70.12.0 - КУПІВЛЯ ТА ПРОДАЖ ВЛАСНОГО НЕРУХОМОГО МАЙНА
Перелік засновників (учасників) юридичної особи (всього 3 зміни)	
17.10.2020 АКТУАЛЬНО НА	<p>КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ЗАСУХА ТЕТЯНА ВОЛОДИМИРІВНА 12</p> <p>Адреса засновника: 01015, МІСТО КИЇВ, ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОН, ВУЛИЦЯ СТАРОНАВОДНИЦЬКА, 4 А, КВ. 34 Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.</p> <p>ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "БЮРО ЄВРОПЕЙСЬКОГО БІЗНЕСУ" Код ЄДРПОУ засновника : 33598010 Адреса засновника: Україна, 03150, місто Київ, ВУЛИЦЯ ПРЕДСЛАВИНСЬКА, будинок 34-Б Розмір внеску в статутний фонд: 18 716 000 грн.</p>

15.10.2020
АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ЗАСУХА ТЕТЯНА ВОЛОДИМИРІВНА 12

Адреса засновника: 01015, МІСТО КИЇВ, ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОН, ВУЛИЦЯ СТАРОНАВОДНИЦЬКА, 4 А, КВ. 34
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "БЮРО ЄВРОПЕЙСЬКОГО БІЗНЕСУ"

Код ЄДРПОУ засновника : **33598010**
Адреса засновника: 03150, м.Київ, Печерський район, ВУЛИЦЯ ПРЕДСЛАВИНСЬКА, будинок 34-Б
Розмір внеску в статутний фонд: 18 716 000 грн.

30.10.2019
АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ЗАСУХА ТЕТЯНА ВОЛОДИМИРІВНА 12

Адреса засновника: 01015, МІСТО КИЇВ, ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОН, ВУЛИЦЯ СТАРОНАВОДНИЦЬКА, 4 А, КВ. 34
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "БЮРО ЄВРОПЕЙСЬКОГО БІЗНЕСУ"

Код ЄДРПОУ засновника : **33598010**
Адреса засновника: 03150, м.Київ, Печерський район, ВУЛИЦЯ ПРЕДСЛАВИНСЬКА, будинок 34-Б
Розмір внеску в статутний фонд: 18 716 000 грн.

27.05.2016
АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ЗАСУХА ТЕТЯНА ВОЛОДИМИРІВНА 12

Адреса засновника: 01015, МІСТО КИЇВ, ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОН, ВУЛИЦЯ СТАРОНАВОДНИЦЬКА, 4 А, КВ. 34
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "БЮРО ЄВРОПЕЙСЬКОГО БІЗНЕСУ"

Код ЄДРПОУ засновника : **33598010**
Адреса засновника: 03150, м.Київ, Печерський район, ВУЛИЦЯ ПРЕДСЛАВИНСЬКА, будинок 34-Б
Розмір внеску в статутний фонд: 18 716 000 грн.

Додаткова інформація про засновників (учасників) юридичної особи

29.03.2016
Дані перевіряються

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "БЮРО ЄВРОПЕЙСЬКОГО БІЗНЕСУ"
Розмір внеску в статутний фонд: 18 716 000 грн.

10.08.2012
Дані перевіряються

ПРИВАТНЕ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО "АГРОФІРМА "СВІТАНОК"
Розмір внеску в статутний фонд: 10 500 000 грн.
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "МИТНИЙ ТЕРМІНАЛ КИЇВЩИНИ"
Розмір внеску в статутний фонд: 8 200 000 грн.
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "БЮРО ЄВРОПЕЙСЬКОГО БІЗНЕСУ"
Розмір внеску в статутний фонд: 16 000 грн.

30.10.2008 Дані перевіряються	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "БЮРО ЄВРОПЕЙСЬКОГО БІЗНЕСУ" Розмір внеску в статутний фонд: 41 200 000 грн.
23.09.2008 Дані перевіряються	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "БЮРО ЄВРОПЕЙСЬКОГО БІЗНЕСУ" Розмір внеску в статутний фонд: 10 000 грн.
15.02.2007 Дані перевіряються	РОЗГОНОВА ІННА ВОЛОДИМИРІВНА Розмір внеску в статутний фонд: 10 000 грн.
22.06.2006 Дані перевіряються	РОЗГОНОВА ІННА ВОЛОДИМИРІВНА Розмір внеску в статутний фонд: 500 грн.
Розмір статутного капіталу (всього 3 зміни)	
10.08.2012 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	18 716 000 грн.
30.10.2008 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	4 120 000 грн.
15.02.2007 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	10 000 грн.
22.06.2006 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	500 грн.

YouControl — повне досьє на кожну компанію України

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

© YouControl. All rights reserved