

ТОВАРИСТВО З ДОДАТКОВОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "УЗИНСЬКИЙ ЦУКРОВИЙ КОМБІНАТ"

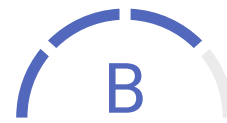
Код ЄДРПОУ 00372536

Експрес-аналіз контрагента

Актуально на 22.10.2019

Важлива інформація. Ці дані можна отримувати автоматично прямо у вашу систему обліку. [Дізнатись більше](#)

❗ Потрібна особлива увага	0
⚠ Потрібно звернути увагу	4
✅ Проблем не виявлено	64



ExpressAnalysisScore

Аналітичний показник на основі 68 факторів

Фактор	Повідомлення	Актуально на
Широкий перелік зареєстрованих видів діяльності	⚠ Кількість видів діяльності: 15	21.10.2019

Широкий перелік видів діяльності може містити ризики того, що діяльність контрагента не спрямована на досягнення реальних результатів господарських операцій і має ознаки фіктивності.




Часті інституційні зміни	⚠ За останні 12 місяців змін керівників: 0; змін найменування: 0; змін засновників / бенефіціарів: 1	21.10.2019
--------------------------	--	------------


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

Судові рішення, пов'язані з контрагентом	⚠ Кількість судових справ компанії, де вона виступає відповідачем, за останні 3 роки: 6 Кількість кримінальних судових справ, пов'язаних з компанією, за останні 3 роки: 9 Кількість судових справ компанії, за останні 3 роки: 31	Сьогодні
--	--	----------

Вивчення судової практики щодо контрагента дуже важливе, оскільки вони можуть 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); наявності боргу (в т.ч. податкового); інших обставин, які вказують на можливі ризики ділових відносин.

Згадування юридичної особи в судових рішеннях не означає однозначну наявність у неї статусу учасника відповідної справи/провадження (кримінального, адміністративного, цивільного, господарського тощо). 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.

Фактор	Повідомлення	Актуально на
Відкриті виконавчі провадження	▲ Відкрито виконавчих проваджень: 1	Сьогодні
<p>Переважає більшість виконавчих проваджень щодо суб'єктів господарювання стосуються стягнення, звернення стягнення на грошові кошти та /або інше майно. Стягнення за виконавчими документами в першу чергу звертається на кошти боржника в гривнях та іноземній валюті, інші цінності, в т.ч. кошти на рахунках і вкладах в банках і інших кредитних організаціях, на рахунки в цінних паперах у депозитаріїв цінних паперів. Така ситуація може значно ускладнити/унеможливити ділові відносини з контрагентом, спричинити фінансові збитки і дестабілізацію бізнесу.</p>		
<h3> Фінансовий скоринг</h3>		
FinScore	C /2,4	
Фінансовий ризик	Середній	
Фінансова стійкість	Задовільний рівень	
<h3> Ринковий скоринг</h3>		
MarketScore	A /3.6	
Ринкова потужність	Висока	
Потенціал до лідерства	Провідні позиції на ринку	
<h3> Анкета</h3>		
<p>Перейдіть на сайт та отримайте повну інформацію з 60 реєстрів України актуальну на момент запиту</p>		<p>Актуально на 22.10.2019</p> <p>ДИВИТИСЬ НА YOUCONTROL.COM.UA</p>
Повне найменування юридичної особи (Актуально на 22.10.2019)	ТОВАРИСТВО З ДОДАТКОВОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "УЗИНСЬКИЙ ЦУКРОВИЙ КОМБІНАТ"	
Скорочена назва	ТДВ "УЗИНСЬКИЙ ЦУКРОВИЙ КОМБІНАТ"	
Статус юридичної особи (Актуально на 22.10.2019)	Не перебуває в процесі припинення	
Код ЄДРПОУ	00372536	
Дата реєстрації	20.10.2003 (16 років)	
Уповноважені особи	КРОТ ЛЕОНІД ПАВЛОВИЧ - керівник з 01.01.2014 КРОТ ЛЕОНІД ПАВЛОВИЧ - підписант з 01.01.2014	
Зв'язок з національними публічними діячами та/або пов'язаними з ними особами	Зв'язків не знайдено	
Розмір статутного капіталу	25 720 003,85 грн	

Організаційно-правова форма	ТОВАРИСТВО З ДОДАТКОВОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ	
Форма власності	Недержавна власність	
Види діяльності	<p>Основний: 10.81 Виробництво цукру</p> <p>Інші: 01.61 Допоміжна діяльність у рослинництві 01.64 Оброблення насіння для відтворення 10.41 Виробництво олії та тваринних жирів 10.42 Виробництво маргарину і подібних харчових жирів 10.51 Перероблення молока, виробництво масла та сиру 10.61 Виробництво продуктів борошномельно-круп'яної промисловості 10.73 Виробництво макаронних виробів і подібних борошняних виробів 20.59 Виробництво іншої хімічної продукції, н. в. і. у. 23.32 Виробництво цегли, черепиці та інших будівельних виробів із випаленої глини 46.33 Оптова торгівля молочними продуктами, яйцями, харчовими оліями та жирами 46.36 Оптова торгівля цукром, шоколадом і кондитерськими виробами 46.38 Оптова торгівля іншими продуктами харчування, у тому числі рибою, ракоподібними та молюсками 46.71 Оптова торгівля твердим, рідким, газоподібним паливом і подібними продуктами 52.10 Складське господарство</p>	
Контактна інформація	Адреса:	09161, Київська обл., Білоцерківський район, місто Узин, ВУЛИЦЯ В.СИМИРЕНКА, будинок 2
	Телефон:	+380456321491
 Учасники та бенефіціари	Актуально на 22.10.2019	
Відомості про органи управління юридичної особи		
Доля держави в підприємстві згідно з реєстром Фонду держмайна України	0%	
Перелік засновників юридичної особи	<p>ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "РОЗА-М ПО НАДАННЮ ПОСЛУГ"</p> <p>Адреса засновника: Республіка Хорватія, місто Загреб, вулиця Задарська,77, ХОРВАТІЯ</p> <p>Розмір внеску до статутного фонду: 25 720 003,85 грн</p> <p>Частка (%): 100,0000%</p>	
Власники крупних пакетів акцій (>5%) (Станом на 4 кв 2007 р.)	<p>Фізична особа, UKR Акція проста документарна іменна Номінальна вартість: 1.05 Кількість: 143000 Від загальної кількості (%): 17.1599</p> <p>Фізична особа, UKR Акція проста документарна іменна Номінальна вартість: 1.05 Кількість: 142000 Від загальної кількості (%): 17.0399</p>	

Дані про юридичних осіб, правонаступником яких є зареєстрована юридична особа

ВІДКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "УЗИНСЬКИЙ ЦУКРОВИЙ КОМБІНАТ"

Код ЄДРПОУ: 00372536

Місцезнаходження: 09161, Київська обл., Білоцерківський район, місто Узин, ВУЛИЦЯ МАЯКОВСЬКОГО, будинок 2

🏠 **Власність та дозволи**

Актуально на 22.10.2019

Торгові марки

1 торгова марка

Автотранспорт в користуванні

Дані відсутні у реєстрах

Автотранспорт у власності

15 транспортних засобів

Ліцензії

10 ліцензій

⚠️ **Перевірка в списках санкцій**

Актуально на 21.10.2019

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 ухиляються 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 22.10.2019

Реєстр «Великих платників податків»
(станом на 2019)

Інформація про особу відсутня в базі

Реєстр «Дізнайся більше про свого бізнес-партнера»
(станом на 21.10.2019)

Перебуває на обліку в органах доходів та зборів

Податковий борг згідно з реєстром «Дізнайся більше про свого бізнес-партнера» (станом на 21.10.2019)

Платник податків не має податкового боргу

Реєстр неприбуткових установ та організацій (станом на 22.10.2019)

Інформація про особу відсутня в базі

Реєстр платників ПДВ (станом на 22.10.2019)

Дійсне свідоцтво ПДВ
Індивідуальний податковий номер: 003725310025
Дата реєстрації: 10.09.1997

Реєстр платників єдиного податку (станом на 22.10.2019)

Інформація про дійсне свідоцтво єдиного податку відсутня в базі

Дані про реєстраційний номер платника єдиного внеску (станом на 22.10.2019)

1005016

Дані про клас професійного ризику виробництва платника єдиного внеску за основним видом його економічної діяльності (станом на 22.10.2019)

21

Місцезнаходження реєстраційної справи (станом на 22.10.2019)

Білоцерківська районна державна адміністрація Київської області

[ПЕРЕЙТИ В РОЗДІЛ](#)

Фінанси

Фінансові показники, тис.грн.

Показники	2014	2015	2016	2017	2018
Активи	90 000 – 100 000	92 000 – 93 000	100 000 – 110 000	92 000 – 93 000	100 000 – 110 000
Зобов'язання	88 000 – 89 000	73 000 – 74 000	78 000 – 79 000	62 000 – 63 000	47 000 – 48 000
Виручка	150 000 – 160 000	180 000 – 190 000	290 000 – 300 000	220 000 – 230 000	230 000 – 240 000

[ПЕРЕЙТИ В РОЗДІЛ](#)

Судова практика та виконавчі провадження (Згадування у документах)

Актуально на 22.10.2019, 17:05:20

Цивільні судові справи (всього 30 документів)	23.09.2019	№ рішення 84494660
	26.07.2019	№ рішення 83296412
	03.07.2019	№ рішення 82826560
Кримінальні судові справи (всього 177 документів)	12.09.2019	№ рішення 84207144
	12.09.2019	№ рішення 84272267
	29.08.2019	№ рішення 84073968
Господарські судові справи (всього 85 документів)	27.09.2019	№ рішення 84570340
	18.09.2019	№ рішення 84570336
	09.09.2019	№ рішення 84420338
Адміністративні судові справи (всього 309 документів)	16.10.2019	№ рішення 84948985
	02.10.2019	№ рішення 84703214
	02.10.2019	№ рішення 84703210
Справи про адміністративні правопорушення (всього 2 документи)	17.05.2019	№ рішення 82108486
	17.05.2019	№ рішення 82109008
Дата відкриття виконавчого провадження щодо юридичної особи (всього 1 незавершене вп)	21.10.2019	
Справи призначені до розгляду (всього 1 документ)	07.11.2019, 15:30	320/6669/18
ПЕРЕЙТИ В РОЗДІЛ		

 **Важливі повідомлення**

Актуально на 21.10.2019

22.12.2018	Місяць початку перевірки ДФС: 11. Розділ І. Документальні планові перевірки платників податків - юридичних осіб (2019 рік)
19.10.2018	25.03.2019 - Перевірка органу державного нагляду: Державна служба України з безпеки на транспорті
19.10.2018	25.03.2019 - Перевірка органу державного нагляду: Державна екологічна інспекція України
30.01.2018	22.11.2018 - Перевірка згідно плану заходів державного нагляду на 2018 рік. Орган державного нагляду: Державна служба України з надзвичайних ситуацій
30.11.2017	26.02.2018 - Перевірка згідно плану заходів державного нагляду на 2018 рік. Орган державного нагляду: Державна служба України з безпеки на транспорті
Всього	13

Офіційні повідомлення

Актуально на 21.10.2019

15.04.2011	ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПРОВЕДЕННЯ ДЕРЖАВНОЇ РЕЄСТРАЦІЇ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ
15.04.2011	ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПРОВЕДЕННЯ ДЕРЖАВНОЇ РЕЄСТРАЦІЇ ПРИПИНЕННЯ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ
24.12.2010	ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПРИЙНЯТТЯ ЗАСНОВНИКАМИ (УЧАСНИКАМИ) АБО УПОВНОВАЖЕНИМ НИМИ ОРГАНОМ РІШЕННЯ ЩОДО ПРИПИНЕННЯ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ
Всього	3

Пов'язані фізичні особи

Керівники / Підписанти (всього 5 осіб)	Крот Леонід Павлович – керівник станом на 19.05.2019 Крот Леонід Павлович – підписант станом на 10.09.2019 Кузьменко Микола Анатолійович – керівник у минулому
Учасники / Бенефіціари (всього 5 осіб)	Мойсеєнко Сергій Юрійович – учасник у минулому Мойсеєнко Олександр Юрійович – бенефіціар у минулому Мойсеєнко Олександр Юрійович – учасник у минулому
Отримувачі доходу (всього 10 осіб)	Фещук Василь Олегович – суб'єкт декларування станом на 02.04.2017 Чаукіна Лілія Владиславівна – суб'єкт декларування станом на 28.07.2018 Левіцький Олександр Олександрович – суб'єкт декларування станом на 22.03.2018
Суб'єкти декларування (всього 10 осіб)	Іванченко Олена Анатоліївна – суб'єкт декларування станом на 19.03.2018 Бондаренко Людмила Анатоліївна – суб'єкт декларування станом на 11.03.2019 Буртняк Ольга Ярославівна – суб'єкт декларування станом на 12.02.2018

Національні публічні діячі	Інформація відсутня у реєстрах
Вкладники / Позичальники	Інформація відсутня у реєстрах
Особи пов'язані з суб'єктами декларування (всього 5 осіб)	Бондаренко Олександр Вікторович – особи пов'язані з суб'єктами декларування станом на 11.03.2019 Буртняк Іван Богданович – особи пов'язані з суб'єктами декларування станом на 12.02.2018 Манзій Борис Васильович – особи пов'язані з суб'єктами декларування станом на 05.03.2019
Особи пов'язані з публічними діячами	Інформація відсутня у реєстрах
Особи що мають фінансові зобов'язання	Інформація відсутня у реєстрах

[ПЕРЕЙТИ В РОЗДІЛ](#)

Важлива інформація. Ці дані можна отримувати автоматично прямо у вашу систему обліку. [Дізнатись більше](#)

Найменування юридичної особи (всього 1 зміна)

15.04.2011 Дата зміни	ТОВАРИСТВО З ДОДАТКОВОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "УЗИНСЬКИЙ ЦУКРОВИЙ КОМБІНАТ"
24.12.2010 Актуально на	ВІДКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "УЗИНСЬКИЙ ЦУКРОВИЙ КОМБІНАТ"

Контактна інформація (всього 5 змін)

03.10.2016 Актуально на	09161, Київська обл., Білоцерківський район, місто Узин, ВУЛИЦЯ В.СИМИРЕНКА, будинок 2 Тел: +380456321491
02.08.2016 Актуально на	09161, Київська обл., Білоцерківський район, місто Узин, ВУЛИЦЯ МАЯКОВСЬКОГО, будинок 2 Тел: +380456321491
04.07.2016 Актуально на	09161, Київська обл., Білоцерківський район, місто Узин, ВУЛИЦЯ МАЯКОВСЬКОГО, будинок 2 Тел: 2-14-91
12.03.2012 Дані перевіряються	КИЇВСЬКА ОБЛ.,БІЛОЦЕРКІВСЬКИЙ Р-Н,М. УЗИН, ВУЛ. МАЯКОВСЬКОГО, Б.2 Тел: 2-14-91
24.12.2010 Актуально на	09161, КИЇВСЬКА ОБЛ., БІЛОЦЕРКІВСЬКИЙ РАЙОН, МІСТО УЗИН, ВУЛИЦЯ МАЯКОВСЬКОГО, БУДИНОК 2 Тел: 2-14-91
30.12.1996 Дані перевіряються	КИЇВСЬКА ОБЛ.,БІЛОЦЕРКІВСЬКИЙ Р-Н,М. УЗИН, ВУЛ. МАЯКОВСЬКОГО, Б.2 Тел: 2-14-91

Керівники (всього 4 зміни)	За 22 роки 9 місяців 22 дні наявної звітності змінилися 4 керівники у середньому кожні 5 років 8 місяців 14 днів
04.07.2016 Актуально на	КРОТ ЛЕОНІД ПАВЛОВИЧ
12.03.2012 Дані перевіряються	ШПИЛЬОВИЙ ІГОР ВОЛОДИМИРОВИЧ
11.04.2007 Дані перевіряються	КРОТ ЛЕОНІД ПАВЛОВИЧ
27.10.2005 Дані перевіряються	ПІДДУБНИЙ ЮРІЙ АНТОНОВИЧ
30.12.1996 Дані перевіряються	КУЗЬМЕНКО МИКОЛА АНАТОЛІЙОВИЧ
Підписанти	
02.08.2016 Актуально на	КРОТ ЛЕОНІД ПАВЛОВИЧ
Види діяльності (всього 1 зміна)	
04.07.2016 Актуально на	10.81 - Виробництво цукру
30.12.1996 Дані перевіряються	18111 - ЦУКРОВА ПРОМИСЛОВІСТЬ
Перелік засновників (учасників) юридичної особи (всього 2 зміни)	
20.05.2019 Актуально на	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "РОЗА-М ПО НАДАННЮ ПОСЛУГ" Адреса засновника: Республіка Хорватія, місто Загреб, вулиця Задарська,77, ХОРВАТІЯ Розмір внеску в статутний фонд: 25 720 004 грн.

**Перелік засновників (учасників) юридичної особи
(всього 2 зміни)**

21.02.2018
Актуально на

МОЙСЄЄНКО ОЛЕКСАНДР ЮРІЙОВИЧ
Адреса засновника: 08600, Київська обл., місто Васильків, ВУЛИЦЯ НАРОДОВОЛЬЦІВ, будинок 82
Розмір внеску в статутний фонд: 13 440 750 грн.
КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - **МОЙСЄЄНКО ОЛЕКСАНДР ЮРІЙОВИЧ**
Адреса засновника: КИЇВСЬКА ОБЛ., МІСТО ВАСИЛЬКІВ, ВУЛИЦЯ НАРОДОВОЛЬЦІВ, БУДИНОК 82.
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.
МОЙСЄЄНКО СВІТЛАНА ІВАНІВНА
Адреса засновника: 08600, Київська обл., місто Васильків, ВУЛИЦЯ НАРОДОВОЛЬЦІВ, будинок 82
Розмір внеску в статутний фонд: 8 820 346 грн.
КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - **МОЙСЄЄНКО СВІТЛАНА ІВАНІВНА**
Адреса засновника: КИЇВСЬКА ОБЛ., МІСТО ВАСИЛЬКІВ, ВУЛИЦЯ НАРОДОВОЛЬЦІВ, БУДИНОК 82
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.
МОЙСЄЄНКО СЕРГІЙ ЮРІЙОВИЧ
Адреса засновника: 08600, Київська обл., місто Васильків, ВУЛИЦЯ ЧКАЛОВА, будинок 37-А
Розмір внеску в статутний фонд: 3 458 908 грн.

02.08.2016
Актуально на

МОЙСЄЄНКО ОЛЕКСАНДР ЮРІЙОВИЧ
Адреса засновника: 08600, Київська обл., місто Васильків, ВУЛИЦЯ НАРОДОВОЛЬЦІВ, будинок 82
Розмір внеску в статутний фонд: 73 750 грн.
КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - **МОЙСЄЄНКО ОЛЕКСАНДР ЮРІЙОВИЧ**
Адреса засновника: КИЇВСЬКА ОБЛ., МІСТО ВАСИЛЬКІВ, ВУЛИЦЯ НАРОДОВОЛЬЦІВ, БУДИНОК 82.
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.
МОЙСЄЄНКО СВІТЛАНА ІВАНІВНА
Адреса засновника: 08600, Київська обл., Васильківський район, ВУЛИЦЯ НАРОДОВОЛЬЦІВ, будинок 82
Розмір внеску в статутний фонд: 800 346 грн.
КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - **МОЙСЄЄНКО СВІТЛАНА ІВАНІВНА**
Адреса засновника: КИЇВСЬКА ОБЛ., МІСТО ВАСИЛЬКІВ, ВУЛИЦЯ НАРОДОВОЛЬЦІВ, БУДИНОК 82
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.
МОЙСЄЄНКО СЕРГІЙ ЮРІЙОВИЧ
Адреса засновника: 08600, Київська обл., місто Васильків, ВУЛИЦЯ ЧКАЛОВА, будинок 37-А
Розмір внеску в статутний фонд: 908 грн.

Додаткова інформація про засновників (учасників) юридичної особи

**Розмір статутного капіталу
(всього 3 зміни)**

21.02.2018
Актуально на

25 720 003 грн.

02.08.2016
Актуально на

875 003 грн.

27.10.2003
Дані перевіряються

875 004 грн.

18.05.1999
Дані перевіряються

277 950 грн.

