

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
"ВСЕУКРАЇНСЬКІ АГРАРНІ ІНВЕСТИЦІЇ"

Код ЄДРПОУ 39332323

Експрес-аналіз контрагента

Актуально на 30.05.2021

Критерії: Універсальні

❗ Потрібна особлива увага	1
⚠ Потрібно звернути увагу	0
✅ Проблем не виявлено	514



Експрес-аналіз

Аналітичний показник на основі 522 факторів

[Замовити експертизу](#)

Фактор

Повідомлення

Актуально на

Засновник / кінцевий бенефіціар є особою, яка зареєстрована на тимчасово окупованій території України

❗ Адреса НЕРСЕСОВ ЕДУАРД ОЛЕКСАНДРОВИЧ Україна, 83000, Донецька обл., місто Донецьк, вул.Гутченка, будинок 28, квартира 6

Сьогодні

Контрагенти суб'єкта, розташованого на тимчасово окупованій території позбавляються можливостей проведення з ним будь-яких транзакцій (в т.ч. розрахунків за укладеними договорами). Це може спричинити фінансові збитки і дестабілізацію бізнесу, а також привернення уваги правоохоронних органів (в залежності від можливої правової кваліфікації такого співробітництва).

Окрім цього, у зв'язку з напруженою ситуацією між Україною і Російською Федерацією, наявністю збройного конфлікту на тимчасово окупованих територіях, а також неоднозначним ставленням всередині України до ділових зв'язків з партнерами, що знаходяться на цих територіях, партнерство з таким контрагентом також може мати негативні репутаційні наслідки.

Співробітництво з таким контрагентом, вимагає надзвичайної обачності.

Фінансовий скоринг

Ринковий скоринг

FinScore C/1,9

Ймовірність несприятливих фінансових наслідків Середня

Фінансова стійкість Задовільний рівень

MarketScore Неможливо розрахувати

Ринкова потужність —

Потенціал до лідерства —

Анкета

Актуально на
30.05.2021

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

[ДИВИТИСЬ НА YOUCONTROL.COM.UA](#)

Повне найменування юридичної особи	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ВСЕУКРАЇНСЬКІ АГРАРНІ ІНВЕСТИЦІЇ"	
Скорочена назва	ТОВ "ВСЕУКРАЇНСЬКІ АГРАРНІ ІНВЕСТИЦІЇ"	
Статус юридичної особи	Не перебуває в процесі припинення	
Код ЄДРПОУ	39332323	
Дата реєстрації	04.08.2014 (6 років 9 місяців)	
Уповноважені особи	НЕРСЄСОВ ЕДУАРД ОЛЕКСАНДРОВИЧ — 25.06.2014, керівник	
Зв'язок з національними публічними діями та/або пов'язаними з ними особами	Зв'язків не знайдено	
Розмір статутного капіталу	180 000 000,00 грн	
Організаційно-правова форма	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ	
Форма власності	Недержавна власність	
Види діяльності	<p>Основний: 01.11 Вирощування зернових культур (крім рису), бобових культур і насіння олійних культур</p> <p>Інші: 10.71 Виробництво хліба та хлібобулочних виробів; виробництво борошняних кондитерських виробів, тортів і тістечок нетривалого зберігання</p> <p>46.21 Оптова торгівля зерном, необробленим тютюном, насінням і кормами для тварин</p> <p>64.99 Надання інших фінансових послуг (крім страхування та пенсійного забезпечення), н.в.і.у.</p> <p>68.10 Купівля та продаж власного нерухомого майна</p> <p>68.20 Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна</p>	
Контакти з ЄДР		
Контактна інформація	Адреса:	Україна, 04080, місто Київ, ВУЛИЦЯ МЕЖИГІРСЬКА, будинок 83
	Телефон:	+380442777030, -
Контакти з останнього тендеру		
Учасники та бенефіціари		Актуально на 30.05.2021
Відомості про органи управління юридичної особи		

Частка держави в підприємстві згідно з реєстром Фонду держмайна України 0

Кінцевий бенефіціарний власник (контролер)

МАРК РОДЕС

Код ЄДРПОУ засновника: **00381574**

Адреса засновника: ВЕЛИКОБРИТАНІЯ

ВОЛЧЕНКО АЛЕКСАНДР

Країна реєстрації:  Ізраїль

Код ЄДРПОУ засновника: **00381574**

Адреса засновника: ІЗРАЇЛЬ

Перелік засновників юридичної особи

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КИЇВХЛІБ"

Код ЄДРПОУ засновника: **00381574**

Адреса засновника: Україна, 04080, місто Київ, ВУЛИЦЯ МЕЖИГІРСЬКА, будинок 83

Країна реєстрації:  Україна

Розмір внеску до статутного фонду: 179 820 000,00 грн

Частка (%): 99,9000%

НЕРСЕСОВ ЕДУАРД ОЛЕКСАНДРОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 83000, Донецька обл., місто Донецьк, вул.Гутченка, будинок 28, квартира 6

Країна реєстрації:  Україна

Розмір внеску до статутного фонду: 180 000,00 грн

Власність та дозволи

Актуально на
30.05.2021

Торгові марки

4 торгових марки

Об'єкти нерухомості

Нерухомість

Земельні ділянки

Дані відсутні у реєстрах
на **12.08.2020**

Дані відсутні у реєстрах на **12.08.2020**

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
29.05.2021

Країни



Кількість санкційних списків

8 санкційних списків

Статус

Відсутня інформація по
особі або пов'язаних особах

Репутація в медіа

Одним із засобів перевірки ділової репутації контрагента, є аналіз інформації про контрагента що міститься в медіа. Нерідко, в виданнях можна знайти публікації негативного характеру про компанію та/або пов'язаних з нею осіб. Такі новини, потрібно брати до уваги при прийнятті рішення про співробітництво з контрагентом.

Відповідно до приписів Національного банку України, отримання додаткової інформації щодо клієнта шляхом пошуку інформації про нього у відкритих джерелах, наприклад, офіційних джерелах, публічних реєстрах, вебсайтах авторитетних видань є одним із заходів належної перевірки клієнта (Постанова Правління Національного банку України від 19.05.2020 року № 65).

Наявність негативної інформації щодо контрагента в публічних медіа, потребує належної уваги, адже може вказувати на негативні репутаційні наслідки партнерства.

Тип згадки	Наші гроші	Слідство.Інфо	Бігус.інфо	Схеми: корупція в деталях
------------	------------	---------------	------------	---------------------------

0 Фігурант розслідування	0	0	0	0
--------------------------	---	---	---	---

0 Згадка в розслідуванні	0	0	0	0
--------------------------	---	---	---	---

% Податкова та інші державні органи

Актуально на 30.05.2021

Реєстр «Великих платників податків»
(станом на 2021)

Інформація про особу відсутня в базі

Реєстр «Дізнайся більше про свого бізнес-партнера»
(станом на 21.05.2021)

Перебуває на обліку в органах доходів та зборів

Податковий борг згідно з реєстром «Дізнайся більше про свого бізнес-партнера»
(станом на 27.05.2021)

Платник податків не має податкового боргу

Реєстр платників акцизного податку з реалізації пального та спирту етилового
(станом на 28.05.2021)

Інформація про особу відсутня в базі

Реєстр неприбуткових установ та організацій
станом на 28.05.2021

Інформація про особу відсутня в базі

Реєстр платників ПДВ
(станом на 30.05.2021)

Інформація про дійсне свідоцтво ПДВ відсутня в базі
Анульоване свідоцтво ПДВ

Індивідуальний податковий номер (анульовано): 393323226565

Дата анулювання реєстрації платника ПДВ: 30.11.2015

Причина анулювання: надання декларацій про відсутність поставок

Підстава анулювання: АНУЛЬОВАНО ЗА САМОСТІЙНИМ РІШЕННЯМ
КОНТРОЛЮЮЧОГО ОРГАНУ

Реєстр платників єдиного податку
(станом на 30.05.2021)

Інформація про дійсне свідоцтво єдиного податку відсутня в базі

Місцезнаходження реєстраційної справи
(станом на 30.05.2021)

Подільська районна в місті Києві державна адміністрація

🏠 Фінанси

Фінансові показники, тис.грн.

Показники	Активи	Зобов'язання	Виручка
2019	33 000 – 34 000	25 – 30	0
2018	28 000 – 29 000	35 – 40	0
2017	28 000 – 29 000	25 – 30	0
2016	27 000 – 28 000	25 – 30	0
2015	10 000 – 11 000	25 – 30	0

КИЄВВЛАСТЬ

⚖️ Судова практика та виконавчі провадження (Згадування у документах)

Актуально на
29.05.2021

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
(всього 1 документ)

20.07.2018

№ рішення 75472956

Дата відкриття виконавчого провадження щодо
юридичної особи

Інформація відсутня у реєстрах

Справи призначені до розгляду

Інформація відсутня у реєстрах

🔔 Офіційні повідомлення

Актуально на
29.05.2021










04.08.2014

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПРОВЕДЕННЯ ДЕРЖАВНОЇ РЕЄСТРАЦІЇ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ

Всього

1

Групи пов'язаних фізичних осіб

 Керівники / Підписанти	1	 Учасники / Бенефіціари	4	 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

04.08.2014
ДАТА ЗМІНИ

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ВСЕУКРАЇНСЬКІ АГРАРНІ ІНВЕСТИЦІЇ"

Контактна інформація
(всього 6 змін)

20.05.2021
АКТУАЛЬНО НА

04080, місто Київ, ВУЛИЦЯ МЕЖИГІРСЬКА, будинок 83
Тел: +380442777030, -

23.04.2021
АКТУАЛЬНО НА

Україна, 04080, місто Київ, ВУЛИЦЯ МЕЖИГІРСЬКА, будинок 83
Тел: +380442777030, -

22.04.2021
АКТУАЛЬНО НА

04080, місто Київ, ВУЛИЦЯ МЕЖИГІРСЬКА, будинок 83
Тел: +380442777030, -

02.09.2016
АКТУАЛЬНО НА

04080, м.Київ, ВУЛИЦЯ МЕЖИГІРСЬКА, будинок 83
Тел: +380442777030, -

29.05.2016
АКТУАЛЬНО НА

04080, м.Київ, ВУЛИЦЯ МЕЖИГІРСЬКА, будинок 83
Тел: +380442777030

01.09.2015
ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

М.КИЇВ ПОДІЛЬСЬКИЙ ВУЛ.МЕЖИГІРСЬКА БУД.83
Тел: 8(044)277-70-30

03.08.2014
АКТУАЛЬНО НА

04080, М.КИЇВ, ПОДІЛЬСЬКИЙ РАЙОН, ВУЛИЦЯ МЕЖИГІРСЬКА,
БУДИНОК 83

Керівники

01.09.2015
ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

НЕРСЕСОВ ЕДУАРД ОЛЕКСАНДРОВИЧ
41

Підписанти

29.05.2016
АКТУАЛЬНО НА

Немає підписантів

Види діяльності

29.05.2016
АКТУАЛЬНО НА

01.11 - вирощування зернових культур (крім рису), бобових культур і насіння олійних культур

Перелік засновників (учасників) юридичної особи (всього 7 змін)

26.04.2021
АКТУАЛЬНО НА

ВОЛЧЕНКО АЛЕКСАНДР
Код ЄДРПОУ засновника : **00381574**
Адреса засновника: ІЗРАЇЛЬ
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

МАРК РОДЕС
Код ЄДРПОУ засновника : **00381574**
Адреса засновника: ВЕЛИКОБРИТАНІЯ
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

НЕРСЕСОВ ЕДУАРД ОЛЕКСАНДРОВИЧ
41

Адреса засновника: Україна, 83000, Донецька обл., місто Донецьк,
вул.Гутченка, будинок 28, квартира 6
Розмір внеску в статутний фонд: 180 000 грн.

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КИЇВХЛІБ"
Код ЄДРПОУ засновника : **00381574**
Адреса засновника: Україна, 04080, місто Київ, ВУЛИЦЯ МЕЖИГІРСЬКА, будинок
83
Розмір внеску в статутний фонд: 179 820 000 грн.

23.04.2021
АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ВОЛЧЕНКО АЛЕКСАНДР
Адреса засновника: ІЗРАЇЛЬ
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - МАРК РОДЕС
Адреса засновника: ВЕЛИКОБРИТАНІЯ
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

НЕРСЕСОВ ЕДУАРД ОЛЕКСАНДРОВИЧ
41

Адреса засновника: Україна, 83000, Донецька обл., місто Донецьк,
вул.Гутченка, будинок 28, квартира 6
Розмір внеску в статутний фонд: 180 000 грн.

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КИЇВХЛІБ"

Код ЄДРПОУ засновника : **00381574**
Адреса засновника: Україна, 04080, місто Київ, ВУЛИЦЯ МЕЖИГРСЬКА, будинок
83
Розмір внеску в статутний фонд: 179 820 000 грн.

20.01.2021
АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ВОЛЧЕНКО АЛЕКСАНДР
Адреса засновника: ІЗРАЇЛЬ
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - МАРК РОДЕС
Адреса засновника: ВЕЛИКОБРИТАНІЯ
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

НЕРСЕСОВ ЕДУАРД ОЛЕКСАНДРОВИЧ
41

Адреса засновника: Україна, 83000, Донецька обл., місто Донецьк, ВУЛИЦЯ
ГУТЧЕНКО, будинок 28, квартира 6
Розмір внеску в статутний фонд: 100 000 грн.

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КИЇВХЛІБ"

Код ЄДРПОУ засновника : **00381574**
Адреса засновника: Україна, 04080, місто Київ, ВУЛИЦЯ МЕЖИГРСЬКА, будинок
83
Розмір внеску в статутний фонд: 99 900 000 грн.

КИЇВВЛАСТЬ

18.11.2020
АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ВОЛЧЕНКО АЛЕКСАНДР
Адреса засновника: ІЗРАЇЛЬ
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - МАРК РОДЕС
Адреса засновника: ВЕЛИКОБРИТАНІЯ
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

НЕРСЕСОВ ЕДУАРД ОЛЕКСАНДРОВИЧ
41

Адреса засновника: Україна, 83000, Донецька обл., місто Донецьк, ВУЛИЦЯ
ГУТЧЕНКО, будинок 28, квартира 6
Розмір внеску в статутний фонд: 100 000 грн.

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КИЇВХЛІБ"

Код ЄДРПОУ засновника : **00381574**

Адреса засновника: Україна, 04080, місто Київ, ВУЛИЦЯ МЕЖИГРСЬКА, будинок
83

Розмір внеску в статутний фонд: 99 900 000 грн.

09.10.2020
АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ВОЛЧЕНКО АЛЕКСАНДР
Адреса засновника: ІЗРАЇЛЬ
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - МАРК РОДЕС
Адреса засновника: ВЕЛИКОБРИТАНІЯ
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

НЕРСЕСОВ ЕДУАРД ОЛЕКСАНДРОВИЧ
41

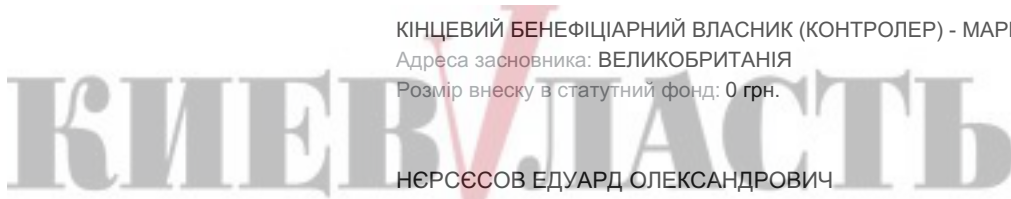
Адреса засновника: Україна, 83000, Донецька обл., місто Донецьк, ВУЛИЦЯ
ГУТЧЕНКО, будинок 28, квартира 6
Розмір внеску в статутний фонд: 100 000 грн.

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КИЇВХЛІБ"

Код ЄДРПОУ засновника : **00381574**

Адреса засновника: Україна, 04080, місто Київ, ВУЛИЦЯ МЕЖИГРСЬКА, будинок
83

Розмір внеску в статутний фонд: 99 900 000 грн.



12.11.2019
АКТУАЛЬНО НА

ВОЛЧЕНКО АЛЕКСАНДР
Код ЄДРПОУ засновника : **00381574**
Адреса засновника: ІЗРАЇЛЬ
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

МАРК РОДЕС
Код ЄДРПОУ засновника : **00381574**
Адреса засновника: ВЕЛИКОБРИТАНІЯ
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

НЕРСЕСОВ ЕДУАРД ОЛЕКСАНДРОВИЧ
41

Адреса засновника: 83000, Донецька обл., місто Донецьк, Калінінський район, ВУЛИЦЯ ГУТЧЕНКО, будинок 28, квартира 6
Розмір внеску в статутний фонд: 100 000 грн.

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КИЇВХЛІБ"
Код ЄДРПОУ засновника : **00381574**
Адреса засновника: 04080, м.Київ, Подільський район, ВУЛИЦЯ МЕЖИГІРСЬКА, будинок 83
Розмір внеску в статутний фонд: 99 900 000 грн.

02.09.2016
АКТУАЛЬНО НА

ВОЛЧЕНКО АЛЕКСАНДР
Код ЄДРПОУ засновника : **00381574**
Адреса засновника: ІЗРАЇЛЬ
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

МАРК РОДЕС
Код ЄДРПОУ засновника : **00381574**
Адреса засновника: ВЕЛИКОБРИТАНІЯ
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

НЕРСЕСОВ ЕДУАРД ОЛЕКСАНДРОВИЧ
41

Адреса засновника: 83000, Донецька обл., місто Донецьк, Калінінський район, ВУЛИЦЯ ГУТЧЕНКО, будинок 28, квартира 6
Розмір внеску в статутний фонд: 100 000 грн.

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КИЇВХЛІБ"
Код ЄДРПОУ засновника : **00381574**
Адреса засновника: 04080, м.Київ, Подільський район, ВУЛИЦЯ МЕЖИГІРСЬКА, будинок 83
Розмір внеску в статутний фонд: 99 900 000 грн.

29.05.2016
АКТУАЛЬНО НА

НЕРСЕСОВ ЕДУАРД ОЛЕКСАНДРОВИЧ
41

Адреса засновника: 83000, Донецька обл., місто Донецьк, Калінінський район, ВУЛИЦЯ ГУТЧЕНКО, будинок 28, квартира 6
Розмір внеску в статутний фонд: 100 000 грн.

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КИЇВХЛІБ"
Код ЄДРПОУ засновника : **00381574**
Адреса засновника: 04080, м.Київ, Подільський район, ВУЛИЦЯ МЕЖИГІРСЬКА, будинок 83
Розмір внеску в статутний фонд: 99 900 000 грн.

Додаткова інформація про засновників (учасників) юридичної особи

01.09.2015
Дані перевіряються

ВІДКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КИЇВХЛІБ"
Розмір внеску в статутний фонд: 99 900 000 грн.
НЕРСЕСОВ ЕДУАРД ОЛЕКСАНДРОВИЧ
Розмір внеску в статутний фонд: 100 000 грн.

Розмір статутного капіталу
(всього 1 зміна)

23.04.2021
АКТУАЛЬНО НА

180 000 000 грн.

01.09.2015
ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

100 000 000 грн.

YouControl — повне досьє на кожну компанію України

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

© YouControl. All rights reserved

КИЄВ**V**ЛАСТЬ