

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СВІЖЕНЬКА-ЕКО"

Код ЄДРПОУ 38223934

Експрес-аналіз контрагента

Актуально на 09.10.2020

⚠ Потрібна особлива увага	1
⚠ Потрібно звернути увагу	0
✅ Проблем не виявлено	74



Експрес-аналіз

Аналітичний показник на основі 75 факторів
[Замовити експертизу](#)

Фактор	Повідомлення	Актуально на
Засновник / кінцевий бенефіціар є особою, яка зареєстрована на тимчасово окупованій території України.	⚠ Адреса АЛІМПІЄВ ОЛЕГ АНАТОЛІЙОВИЧ Україна, 83005, Донецька обл., місто Донецьк, ВУЛ.КУПРІНА, будинок 60, квартира 50	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.

[Показати в Досьє.](#)

📄 Анкета

Актуально на 09.10.2020

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

[ДИВИТИСЬ НА YOUCONTROL.COM.UA](#)

Повне найменування юридичної особи	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СВІЖЕНЬКА-ЕКО"
Скорочена назва	ТОВ "СВІЖЕНЬКА-ЕКО"
Статус юридичної особи	Не перебуває в процесі припинення
Код ЄДРПОУ	38223934
Дата реєстрації	07.05.2012 (8 років 5 місяців)

Уповноважені особи	<p>ДРОНИК СЕРГІЙ ДЕОНІЗІЙОВИЧ — керівник з 07.09.2012 ДРОНИК СЕРГІЙ ДЕОНІЗІЙОВИЧ — представник</p>	
Зв'язок з національними публічними діячами та/або пов'язаними з ними особами	Зв'язків не знайдено	
Розмір статутного капіталу	310 000,00 грн	
Організаційно-правова форма	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ	
Форма власності	Недержавна власність	
Види діяльності	<p>Основний: 10.11 Виробництво м'яса Інші: 10.12 Виробництво м'яса свійської птиці 10.13 Виробництво м'ясних продуктів 10.51 Перероблення молока, виробництво масла та сиру 46.23 Оптова торгівля живими тваринами 46.32 Оптова торгівля м'ясом і м'ясними продуктами</p>	
Контакти з ЄДР		
Контактна інформація	Адреса:	Україна, 58000, Чернівецька обл., місто Чернівці, ВУЛИЦЯ ГОЛОВНА, будинок 122
Контакти з останнього тендеру		
📁 Учасники та бенефіціари		Актуально на 09.10.2020
Відомості про органи управління юридичної особи	загальні збори, директор	
Частка держави в підприємстві згідно з реєстром Фонду держмайна України	0	
Перелік засновників юридичної особи	<p>АЛІМПІЄВ ОЛЕГ АНАТОЛІЙОВИЧ Адреса засновника: Україна, 83005, Донецька обл., місто Донецьк, ВУЛ.КУПРІНА, будинок 60, квартира 50 Розмір внеску до статутного фонду: 155 000,00 грн Частка (%): 50,0000%</p> <p>ДРОНИК СЕРГІЙ ДЕОНІЗІЙОВИЧ Адреса засновника: Україна, 59452, Чернівецька обл., Заставнівський р-н, село Горішні Шерівці Розмір внеску до статутного фонду: 155 000,00 грн Частка (%): 50,0000%</p>	
🏠 Власність та дозволи		Актуально на 09.10.2020
Торгові марки	Дані відсутні у реєстрах	

Об'єкти нерухомості	Нерухомість	Земельні ділянки
	Дані відсутні у реєстрах на 27.04.2020	Дані відсутні у реєстрах на 27.04.2020
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 08.10.2020

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 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 09.10.2020

Реєстр «Великих платників податків» (станом на 2020)

Інформація про особу відсутня в базі

Реєстр «Дізнайся більше про свого бізнес-партнера» (станом на 01.10.2020)

Перебуває на обліку в органах доходів та зборів

Податковий борг згідно з реєстром «Дізнайся більше про свого бізнес-партнера» (станом на 08.10.2020)

Платник податків не має податкового боргу

Реєстр платників акцизного податку з реалізації пального та спирту етилового

Інформація про особу відсутня в базі

(станом на 09.10.2020)

Реєстр неприбуткових установ та організацій
станом на 09.10.2020

Інформація про особу відсутня в базі

Реєстр платників ПДВ
(станом на 09.10.2020)

Інформація про дійсне свідоцтво ПДВ відсутня в базі

Реєстр платників єдиного податку
(станом на 09.10.2020)

Інформація про дійсне свідоцтво єдиного податку відсутня в базі

Місцезнаходження реєстраційної справи
(станом на 09.10.2020)

Чернівецька міська рада

Судова практика та виконавчі провадження (Згадування у документах)

Актуально на 09.10.2020, 11:48:03

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

Офіційні повідомлення

Актуально на 08.10.2020

07.05.2012

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПРОВЕДЕННЯ ДЕРЖАВНОЇ РЕЄСТРАЦІЇ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ

Всього

1

Групи пов'язаних фізичних осіб

Керівники / Підписанти

3

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 діями

0

 Особи що мають фінансові зобов'язання

0

Історія змін

Найменування юридичної особи

07.05.2012
ДАТА ЗМІНИ

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СВІЖЕНЬКА-ЕКО"

Контактна інформація (всього 2 зміни)

30.05.2016
АКТУАЛЬНО НА

58000, Чернівецька обл., місто Чернівці, ВУЛИЦЯ ГОЛОВНА, будинок 122

08.05.2012
ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

М.ЧЕРНІВЦІ, ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ Р-Н ВУЛ. ГОЛОВНА БУД. 122

06.05.2012
АКТУАЛЬНО НА

58000, ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛ., МІСТО ЧЕРНІВЦІ, ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ РАЙОН, ВУЛИЦЯ ГОЛОВНА, БУДИНОК 122

Керівники (всього 1 зміна)

За 8 років 5 місяців 1 день наявної звітності змінилися 1 керівник у середньому кожні 8 років 5 місяців 1 день

25.09.2012
ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

ДРОНИК СЕРГІЙ ДЕОНІЗІЙОВИЧ 4

08.05.2012
ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

КРОЙТОР ПАВЛО ПАВЛОВИЧ

Підписанти

30.05.2016
АКТУАЛЬНО НА

ДРОНИК СЕРГІЙ ДЕОНІЗІЙОВИЧ 4

Види діяльності

30.05.2016
АКТУАЛЬНО НА

10.11 - виробництво м'яса

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

07.10.2020
АКТУАЛЬНО НА

АЛІМПІЄВ ОЛЕГ АНАТОЛІЙОВИЧ 4

Адреса засновника: Україна, 83005, Донецька обл., місто Донецьк,
ВУЛ.КУПРИНА, будинок 60, квартира 50
Розмір внеску в статутний фонд: 155 000 грн.

ДРОНИК СЕРГІЙ ДЕОНІЗІЙОВИЧ 4

Адреса засновника: Україна, 59452, Чернівецька обл., Заставнівський р-
н, село Горішні Шерівці
Розмір внеску в статутний фонд: 155 000 грн.

23.01.2020
АКТУАЛЬНО НА

АЛІМПІЄВ ОЛЕГ АНАТОЛІЙОВИЧ 4

Адреса засновника: 83005, Донецька обл., місто Донецьк, Ленінський
район, ВУЛ.КУПРИНА, будинок 60, квартира 50
Розмір внеску в статутний фонд: 155 000 грн.

ДРОНИК СЕРГІЙ ДЕОНІЗІЙОВИЧ 4

Адреса засновника: 59452, Чернівецька обл., Заставнівський район,
село Горішні Шерівці
Розмір внеску в статутний фонд: 155 000 грн.

30.05.2016
АКТУАЛЬНО НА

АЛІМПІЄВ ОЛЕГ АНАТОЛІЙОВИЧ 4

Адреса засновника: 83005, Донецька обл., місто Донецьк, Ленінський
район, ВУЛ.КУПРИНА, будинок 60, квартира 50
Розмір внеску в статутний фонд: 155 000 грн.

ДРОНИК СЕРГІЙ ДЕОНІЗІЙОВИЧ 4

Адреса засновника: 59452, Чернівецька обл., Заставнівський район,
село Горішні Шерівці
Розмір внеску в статутний фонд: 155 000 грн.

Додаткова інформація про засновників (учасників) юридичної особи

08.05.2012
Дані перевіряються

ДРОНИК СЕРГІЙ ДЕОНІЗІЙОВИЧ
Розмір внеску в статутний фонд: 155 000 грн.
АЛІМПІЄВ ОЛЕГ АНАТОЛІЙОВИЧ
Розмір внеску в статутний фонд: 155 000 грн.

Розмір статутного капіталу

08.05.2012
ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

310 000 грн.

YouControl — повне досьє на кожну компанію України

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