



ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ПАН ЮКРЕЙН" "PAN UKRAINE" LLC

Код ЄДРПОУ 39273085

Експрес-аналіз контрагента

Актуально на 02.03.2020

Потрібна особлива увага	0
Потрібно звернути увагу	0
Проблем не виявлено	75



Експрес-аналіз

Аналітичний показник на основі 75 факторів

Фінансовий скоринг

FinScore	B/2,6
Фінансовий ризик	Помірний
Фінансова стійкість	Достатній рівень



Ринковий скоринг

MarketScore	C/2.1
Ринкова потужність	Середня
Потенціал до лідерства	Посередній

Анкета

Актуально на 02.03.2020

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

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

Повне найменування юридичної особи	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ПАН ЮКРЕЙН"
Скорочена назва	ТОВ "ПАН ЮКРЕЙН"
Назва англійською	LIMITED LIABILITY COMPANY "PAN UKRAINE"
Статус юридичної особи	Не перебуває в процесі припинення

Код ЄДРПОУ	39273085
Дата реєстрації	25.06.2014 (5 років 8 місяців)
Уповноважені особи	КАБИКО СЕРГІЙ СЕРГІЙОВИЧ – керівник з 25.06.2014 копіювати
Зв'язок з національними публічними діячами та/або пов'язаними з ними особами	Зв'язків не знайдено
Розмір статутного капіталу	10 000,00 грн
Організаційно-правова форма	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
Форма власності	Недержавна власність
Види діяльності	Основний: 52.29 Інша допоміжна діяльність у сфері транспорту Інші: 77.32 Надання в оренду будівельних машин і устаткування 52.21 Допоміжне обслуговування наземного транспорту 52.22 Допоміжне обслуговування водного транспорту 52.24 Транспортне оброблення вантажів

Контакти з ЄДР

Контактна інформація

Адреса:

65005, Одеська обл., місто Одеса,
ВУЛИЦЯ БУГАЇВСЬКА, будинок 35,
офіс 1002

Телефон:

+380487654236

Учасники та бенефіціари

Актуально на 02.03.2020

Відомості про органи управління юридичної особи

Доля держави в підприємстві згідно з реєстром Фонду держмайна України

0

Кінцевий бенефіціарний власник (контролер)

КАБИКО СЕРГІЙ СЕРГІЙОВИЧ
Адреса засновника: УКРАЇНА, 11700, ЖИТОМИРСЬКА ОБЛ., МІСТО НОВОГРАД-ВОЛИНСЬКИЙ, ВУЛИЦЯ ЛЕВАНЕВСЬКОГО, БУДИНОК 13, КВАРТИРА 25

Перелік засновників юридичної особи

КАБИКО СЕРГІЙ СЕРГІЙОВИЧ
Адреса засновника: 11700, Житомирська обл., місто Новоград-Волинський, ВУЛИЦЯ ЛЕВАНЕВСЬКОГО, будинок 13, квартира 25
Розмір внеску до статутного фонду: 10 000,00 грн
Частка (%): 100,0000%


Власність та дозволи


Актуально на 02.03.2020

Торгові марки	Дані відсутні у реєстрах
Об'єкти нерухомості	Дані відсутні у реєстрах
Земельні ділянки	Дані відсутні у реєстрах
Автотранспорт в користуванні	Дані відсутні у реєстрах
Автотранспорт у власності	Дані відсутні у реєстрах
Ліцензії	1 ліцензія

⚠️ Перевірка в списках санкцій

Актуально на 01.03.2020


Країни	Кількість санкційних списків	Статус
	7 санкційних списків	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 02.03.2020

Реєстр «Великих платників податків» (станом на 2020)

Інформація про особу відсутня в базі

Реєстр «Дізнайся більше про свого бізнес-партнера» (станом на 01.03.2020)

Перебуває на обліку в органах доходів та зборів

Податковий борг згідно з реєстром «Дізнайся більше про свого бізнес-партнера» (станом на 01.03.2020)

Платник податків не має податкового боргу

Реєстр «Інформація про суб'єктів господарювання, які мають податковий борг»

Платник податків має податковий борг 20 561 грн
Державний:
Місцевий:

(станом на 01.02.2020)

Реєстр неприбуткових установ та організацій
(станом на 02.03.2020)

Інформація про особу відсутня в базі

Реєстр платників ПДВ
(станом на 02.03.2020)

Дійсне свідоцтво ПДВ

Індивідуальний податковий номер: 392730815528
Дата реєстрації: 01.08.2014

Реєстр платників єдиного податку
(станом на 02.03.2020)

Інформація про дійсне свідоцтво єдиного податку відсутня в базі

Дані про реєстраційний номер платника єдиного внеску
(станом на 02.03.2020)

10000000214962

Дані про клас професійного ризику виробництва платника єдиного внеску за основним видом його економічної діяльності
(станом на 02.03.2020)

33

Місцезнаходження реєстраційної справи
(станом на 02.03.2020)

Юридичний департамент Одеської міської ради

[ПЕРЕЙТИ В РОЗДІЛ](#)

Фінанси

Фінансові показники, тис.грн.

КИЄВВЛАСТЬ

Показники	2015	2016	2017	2018
Активи	75 – 80	90 – 100	75 – 80	110 – 120
Зобов'язання	до 10000	25 – 30	до 10000	35 – 40
Виручка	610 – 620	1 000 – 1 100	75 – 80	280 – 290

[ПЕРЕЙТИ В РОЗДІЛ](#)

Судова практика та виконавчі провадження (Згадування у документах)

Актуально на 02.03.2020, 16:01:17

Цивільні судові справи

Інформація відсутня у реєстрах

Кримінальні судові справи	Інформація відсутня у реєстрах						
Господарські судові справи (всього 4 документи)	<table border="1"> <tr> <td>08.07.2019</td> <td>№ рішення 82887852</td> </tr> <tr> <td>24.06.2019</td> <td>№ рішення 82567068</td> </tr> <tr> <td>14.06.2019</td> <td>№ рішення 82401223</td> </tr> </table>	08.07.2019	№ рішення 82887852	24.06.2019	№ рішення 82567068	14.06.2019	№ рішення 82401223
08.07.2019	№ рішення 82887852						
24.06.2019	№ рішення 82567068						
14.06.2019	№ рішення 82401223						
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						

[ПЕРЕЙТИ В РОЗДІЛ](#)

⚠️ Офіційні повідомлення

Актуально на 01.03.2020

25.06.2014

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

Всього

1

👤 Пов'язані фізичні особи

Керівники / Підписанти
(всього 1 особа)

[Кабико Сергій Сергійович](#) – керівник станом на 28.01.2020

Учасники / Бенефіціари
(всього 2 особи)

[Кабико Сергій Сергійович](#) – бенефіціар станом на 28.01.2020
[Кабико Сергій Сергійович](#) – учасник станом на 28.01.2020

Отримувачі доходу

Інформація відсутня у реєстрах

Суб'єкти декларування

Інформація відсутня у реєстрах

Національні публічні діячі

Інформація відсутня у реєстрах

Вкладники / Позичальники

Інформація відсутня у реєстрах

Особи пов'язані з суб'єктами декларування

Інформація відсутня у реєстрах

Особи пов'язані з публічними діячами

Інформація відсутня у реєстрах

Особи що мають фінансові зобов'язання

Інформація відсутня у реєстрах

[ПЕРЕЙТИ В РОЗДІЛ](#)

Історія змін

Найменування юридичної особи

25.06.2014
ДАТА ЗМІНИ

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ПАН ЮКРЕЙН"

Контактна інформація (всього 4 зміни)

28.01.2020
АКТУАЛЬНО НА

65005, Одеська обл., місто Одеса, Малиновський район, ВУЛИЦЯ
БУГАЇВСЬКА, будинок 35, офіс 1002
Тел: +380487654236

28.05.2016
АКТУАЛЬНО НА

65078, Одеська обл., місто Одеса, ВУЛИЦЯ ВАЛЕНТИНИ ТЕРЕШКОВОЇ,
будинок 21, кімната 10
Тел: +380487654236

16.07.2015
ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

ОДЕСЬКА ОБЛАСТЬ/М.ОДЕСА ОДЕСА МАЛИНОВСЬКИЙ
ВУЛ.ВАЛЕНТИНИ ТЕРЕШКОВОЇ БУД.21 КІМ.10
Тел: 8(048)765-42-36

27.06.2014
ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

Одеська обл., М.Одеса, вул. Валентини Терешкової, буд. 21, кім. 10
Тел: 048765-42-36

24.06.2014
АКТУАЛЬНО НА

65078, ОДЕСЬКА ОБЛ., МІСТО ОДЕСА, МАЛИНОВСЬКИЙ РАЙОН,
ВУЛИЦЯ ВАЛЕНТИНИ ТЕРЕШКОВОЇ, БУДИНОК 21, КІМНАТА 10

Керівники

27.06.2014
ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

Кабико Сергій Сергійович

Підписанти

28.05.2016
АКТУАЛЬНО НА

Немає підписантів

Види діяльності

28.05.2016
АКТУАЛЬНО НА

52.29 - інша допоміжна діяльність у сфері транспорту

Перелік засновників (учасників) юридичної особи

(всього 1 зміна)

29.01.2020

АКТУАЛЬНО НА

КАБИКО СЕРГІЙ СЕРГІЙОВИЧ

Адреса засновника: 11700, Житомирська обл., місто Новоград-Волинський, ВУЛИЦЯ ЛЕВАНЕВСЬКОГО, будинок 13, квартира 25
Розмір внеску в статутний фонд: 10 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - КАБИКО СЕРГІЙ СЕРГІЙОВИЧ

Адреса засновника: 11700, ЖИТОМИРСЬКА ОБЛ., МІСТО НОВОГРАД-ВОЛИНСЬКИЙ, ВУЛИЦЯ ЛЕВАНЕВСЬКОГО, БУДИНОК 13, КВАРТИРА 25
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

28.05.2016

АКТУАЛЬНО НА

КАБИКО СЕРГІЙ СЕРГІЙОВИЧ

Адреса засновника: 11700, Житомирська обл., місто Новоград-Волинський, ВУЛИЦЯ ЛЕВАНЕВСЬКОГО, будинок 13, квартира 25
Розмір внеску в статутний фонд: 10 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - КАБИКО СЕРГІЙ СЕРГІЙОВИЧ

Адреса засновника: 11700, ЖИТОМИРСЬКА ОБЛ., МІСТО НОВОГРАД-ВОЛИНСЬКИЙ, ВУЛИЦЯ ЛЕВАНЕВСЬКОГО, БУДИНОК 13, КВАРТИРА 25
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

Додаткова інформація про засновників (учасників) юридичної особи

16.07.2015

Дані перевіряються

КАБИКО СЕРГІЙ СЕРГІЙОВИЧ

Розмір внеску в статутний фонд: 10 000 грн.

Розмір статутного капіталу

16.07.2015

ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

10 000 грн.

YouControl – повне досьє на кожну компанію України

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