

## ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ІНТЕКС ІНВЕСТ"

Код ЄДРПОУ 39821153

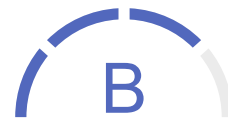
✔ не перебуває в процесі припинення

## Експрес-аналіз контрагента

Актуально на 26.04.2023

Критерії: Універсальні

❗ Потрібна особлива увага	1
⚠ Потрібно звернути увагу	0
✔ Проблем не виявлено	540



Експрес-аналіз

Аналітичний показник на основі 550 факторів

[Замовити експертизу](#)

Фактор	Повідомлення	Актуально на
Недостатній розмір статутного капіталу .	❗ Розмір статутного капіталу: 4 000 грн.	Сьогодні

Невідповідність фінансових ресурсів обсягам здійснюваної діяльності, згідно із рекомендаціями Національного банку України може свідчити про фіктивність компанії. Малий статутний капітал не може вважатись гарантією надійності партнера. Розмір статутного капіталу менший, ніж законодавчо встановлений мінімум (для акціонерних товариств, банківської, фінансової, страхової сфери) тощо може свідчити про наявність фінансових проблем, ризики анулювання ліцензій (якщо це умова ліцензування), відмови в отриманні кредитування тощо.

Чим нижче цей показник, тим вище ймовірність того, що співпраця з контрагентом буде мати негативні фінансові наслідки, тож потребує належної уваги.

## Перевірка за факторами фінансового моніторингу

❗ "Потрібна особлива увага" 1	⚠ "Потрібно звернути увагу" 0	✔ "Проблем не виявлено" 0
-------------------------------	-------------------------------	---------------------------

Фактор	Повідомлення	Актуально на
--------	--------------	--------------

## «Кваліфікаційні» критерії

Недостатній розмір статутного капіталу

Розмір статутного капіталу: 4 000 грн.

Сьогодні

Невідповідність фінансових ресурсів обсягам здійснюваної діяльності, згідно із рекомендаціями Національного банку України може свідчити про фіктивність компанії. Малий статутний капітал не може вважатись гарантією надійності партнера. Розмір статутного капіталу менший, ніж законодавчо встановлений мінімум (для акціонерних товариств, банківської, фінансової, страхової сфери) тощо може свідчити про наявність фінансових проблем, ризики анулювання ліцензій (якщо це умова ліцензування), відмови в отриманні кредитування тощо.

Чим нижче цей показник, тим вище ймовірність того, що співпраця з контрагентом буде мати негативні фінансові наслідки, тож потребує належної уваги.

❗ "Потрібна особлива увага" 0

⚠ "Потрібно звернути увагу" 2

✅ "Проблем не виявлено" 0

Фактор

Повідомлення

Актуально на

#### Ризикові репутаційні ознаки

Кінцевий бенефіціарний власник (контролер) юридичної особи є керівником або підписантом

Наява інформація про те, кінцевий бенефіціарний власник (контролер) юридичної особи є керівником або підписантом

Сьогодні

Якщо керівник або підписант юридичної особи є її кінцевим бенефіціарним власником (контролером) може свідчити про те, що така юридична особа є компанією-оболонкою (Постанова Правління НБУ № 65 від 19.05.2020). Співпраця з таким суб'єктом господарювання може завдати фінансових збитків, тому потребує належної обачності.

#### Ризикові операційні ознаки

Відсутність виробничих/офісних приміщень, інших активів, достатніх для ведення юридичною особою відповідного виду господарської діяльності

Відсутня інформація про те, що юридична особа є власником будь-якого нерухомого майна

Сьогодні

Здійснення промислової діяльності потребує наявності приміщення відповідного функціонального призначення: офіс, цех, склад тощо.

Відсутність у юридичної особи (у власності або користуванні) виробничих потужностей/торговельно-складських приміщень, інших активів, необхідних для ведення задекларованої господарської діяльності може вказувати на те, що така юридична особа є компанією-оболонкою (Постанова Правління НБУ № 65 від 19.05.2020).

В той же час, інформація щодо нерухомого майна, яке знаходиться в користуванні (оренда, позичка, спільна діяльність тощо) не завжди вноситься до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно. Відсутність зареєстрованих прав не може свідчити про однозначну відсутність нерухомого майна у певної особи, проте є обставиною, що потребує прояву обачності щодо неї.

## Фінансовий скоринг

FinScore	D/1,7
Ймовірність несприятливих фінансових наслідків	Висока Розраховано на даних за 2022 рік, більш актуальні дані відсутні для обрахунку
Фінансова стійкість	Незадовільний рівень

## Ринковий скоринг

MarketScore	A/4
Ринкова потужність	Висока Розраховано на даних за 2022 рік, більш актуальні дані відсутні для обрахунку
Потенціал до лідерства	Провідні позиції на ринку

## Анкета

Актуально на  
26.04.2023

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  
(Актуально на 26.04.2023)

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ІНТЕКС ІНВЕСТ"

Скорочена назва

ТОВ "ІНТЕКС ІНВЕСТ"

Статус юридичної особи  
(Актуально на 26.04.2023)

✔ не перебуває в процесі припинення

Код ЄДРПОУ

39821153

Дата реєстрації

05.06.2015 (7 років 10 місяців)

Уповноважені особи

ПОСИЛАЄВ АНТОН СЕРГІЙОВИЧ  
— ДИРЕКТОР, керівник

Зв'язок з національними публічними діячами та/або пов'язаними з ними особами

Зв'язків не знайдено

Розмір статутного капіталу

4 000,00 грн

Організаційно-правова форма

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ

Форма власності

Недержавна власність

Види діяльності

Основний:  
47.30 Роздрібна торгівля пальним  
Інші:  
46.71 Оптова торгівля твердим, рідким, газоподібним паливом і подібними продуктами  
46.90 Неспеціалізована оптова торгівля  
68.10 Купівля та продаж власного нерухомого майна  
46.17 Діяльність посередників у торгівлі продуктами харчування, напоями та тютюновими виробами  
46.18 Діяльність посередників, що спеціалізуються в торгівлі іншими товарами  
46.19 Діяльність посередників у торгівлі товарами широкого асортименту  
63.99 Надання інших інформаційних послуг, н.в.і.у.  
68.20 Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна

## Контакти

Місцезнаходження юридичної особи

Адреса:

Україна, 49600, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, вул.Мандриківська, будинок 47, офіс 206/2

E-mail:

[tov.inteks@gmail.com](mailto:tov.inteks@gmail.com)

Телефон:

+38(098)-038-89-59

Контакти з останнього тендеру  
(26.04.2023)

Контактна особа:

**Вікторія Шкурка**

Телефон:

2376903

## Учасники та бенефіціари

Актуально на  
26.04.2023

Відомості про органи управління юридичної особи

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ УЧАСНИКІВ, ДИРЕКТОР

Частка держави в підприємстві згідно з реєстром Фонду держмайна України

0

Перелік засновників юридичної особи

ПОСИЛАЄВ АНТОН СЕРГІЙОВИЧ

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації:  Україна

Адреса засновника: Україна, 49128, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, пров.Брянський, будинок 22, квартира 4

Розмір внеску до статутного фонду: 4 000,00 грн

Частка (%): 100,00%

Інформація про кінцевого бенефіціарного власника (контролера) юридичної особи, у тому числі кінцевого бенефіціарного власника (контролера) її засновника, якщо засновник - юридична особа: прізвище, ім'я, по батькові (за наявності), країна громадянства, місце проживання, а також повне найменування та ідентифікаційний код (для резидента) засновника юридичної особи, в якому ця особа є кінцевим бенефіціарним власником (контролером), або інформація про відсутність кінцевого бенефіціарного власника (контролера) юридичної особи, у тому числі кінцевого бенефіціарного власника (контролера) її засновника

ПОСИЛАЄВ АНТОН СЕРГІЙОВИЧ

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації:  Україна

Адреса бенефіціара: Україна, 49128, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, пров.Брянський, будинок 22, квартира 4

Тип бенефіціарного володіння: Прямий вирішальний вплив

Відсоток частки статутного капіталу в юридичній особі або відсоток права голосу в юридичній особі: 100

## Власність та дозволи

Актуально на  
26.04.2023

Торгові марки

Дані відсутні у реєстрах

Об'єкти нерухомості

Нерухомість

Земельні ділянки

Дані відсутні у реєстрах  
на **10.04.2023**

Дані відсутні у реєстрах на **10.04.2023**

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  
25.04.2023

Країна та державний орган

Компанія чи пов'язана особа знайдена в  
списах

 Санкції РНБО (Ради національної безпеки і оборони України) ✓ Відсутня інформація по особі або пов'язаних особах

 Санкційний список Міністерства Фінансів США (OFAC) ✓ Відсутня інформація по особі або пов'язаних особах


 Санкційний список Канади ✓ Відсутня інформація по особі або пов'язаних особах

 Санкційний список ЄС ✓ Відсутня інформація по особі або пов'язаних особах


 Зведений санкційний список Австралії ✓ Відсутня інформація по особі або пов'язаних особах

 Санкційний список Великобританії ✓ Відсутня інформація по особі або пов'язаних особах

 Санкційний список Японії проти РФ у зв'язку з подіями в Україні ✓ Відсутня інформація по особі або пов'язаних особах

 Санкційні списки Бюро промисловості та безпеки (BIS) Міністерства торгівлі США ✓ Відсутня інформація по особі або пов'язаних особах

## % Податкова та інші державні органи

 У зв'язку з введенням воєнного стану в Україні Державна податкова служба України в травні 2022 року обмежила доступ до більшості публічних електронних реєстрів, де вона є розпорядником, тому деяка інформація, яка зазначена в розділі "Податкова

та інші державні органи", не оновлюється, окрім даних реєстру платників ПДВ.

Реєстр «Великих платників податків»  
(станом на 2023)

Інформація про особу відсутня в базі

Реєстр «Дізнайся більше про свого  
бізнес-партнера»  
(станом на 21.05.2022)

**Перебуває на обліку в органах доходів та зборів**

Податковий борг згідно з реєстром  
«Дізнайся більше про свого бізнес-  
партнера»  
(станом на 01.06.2022)

**Платник податків має податковий борг**

Реєстр платників акцизного податку з  
реалізації пального та спирту етилового  
(станом на 23.02.2022)

Інформація про особу відсутня в базі

Реєстр неприбуткових установ та  
організацій  
станом на 23.02.2022

Інформація про особу відсутня в базі

Реєстр платників ПДВ  
(станом на 26.04.2023)

**Дійсне свідоцтво ПДВ**

Індивідуальний податковий номер: 398211526540

Дата реєстрації: 01.07.2015

Примітка: Зареєстровано

Реєстр платників єдиного податку  
(станом на 23.02.2022)

Інформація про дійсне свідоцтво єдиного податку відсутня в базі

Місцезнаходження реєстраційної справи  
(станом на 23.02.2022)

Департамент адміністративних послуг та дозвільних процедур Дніпровської міської ради

## 🏠 Фінанси

Фінансові показники, тис.грн.

Показники	Активи	Зобов'язання	Виручка
2022	2 572 177	2 573 471	1 027 552
2021	28	19	80
2020	58	52	78
2019	35 – 40	25 – 30	75 – 80
2018	25 – 30	25 – 30	65 – 70

## ↑↓ Тендери

Виручка, грн

Рік	Виручка	Державні тендери
2023	–	1 028 755 629
2022	1027552000	1 296 338 289
2021	80000	0
2020	78000	0
2019	до 100 000	0
2018	до 100 000	0
2017	до 100 000	0

## Судова практика та виконавчі провадження (Згадування у документах)

Актуально на  
26.04.2023

Цивільні судові справи	Інформація відсутня у реєстрах						
Кримінальні судові справи	Інформація відсутня у реєстрах						
Господарські судові справи	Інформація відсутня у реєстрах						
Адміністративні судові справи (всього 32 документи)	<table><tbody><tr><td>04.05.2020</td><td><a href="#">№ рішення 89085313</a></td></tr><tr><td>27.04.2020</td><td><a href="#">№ рішення 88983059</a></td></tr><tr><td>23.03.2020</td><td><a href="#">№ рішення 88351332</a></td></tr></tbody></table>	04.05.2020	<a href="#">№ рішення 89085313</a>	27.04.2020	<a href="#">№ рішення 88983059</a>	23.03.2020	<a href="#">№ рішення 88351332</a>
04.05.2020	<a href="#">№ рішення 89085313</a>						
27.04.2020	<a href="#">№ рішення 88983059</a>						
23.03.2020	<a href="#">№ рішення 88351332</a>						
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  
25.04.2023

30.11.2015	<a href="#">ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ЗМІНУ МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ</a>
Всього	2










05.06.2015

## ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПРОВЕДЕННЯ ДЕРЖАВНОЇ РЕЄСТРАЦІЇ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ

Всього

2

### Групи пов'язаних фізичних осіб

 Керівники / Підписанти	2	 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

### Перевірки державними службами

Актуально на  
30.03.2023

Заплановано перевірок: Немає запланованих перевірок

### Історія змін

#### Найменування юридичної особи

05.06.2015  
ДАТА ЗМІНИ

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ІНТЕКС ІНВЕСТ"

#### Контактна інформація (всього 9 змін)

06.09.2022  
АКТУАЛЬНО НА

Україна, 49600, Дніпропетровська обл., місто Дніпро,  
вул.Мандриківська, будинок 47, офіс 206/2  
Тел: +38(098)-038-89-59  
E-mail: tov.inteks@gmail.com

04.06.2021  
АКТУАЛЬНО НА

Україна, 69124, Запорізька обл., місто Запоріжжя, ВУЛИЦЯ ХОРТИЦЬКЕ  
ШОСЕ, будинок 1А  
Тел: +380979328484,  
E-mail: tov.inteks.invest@gmail.com

24.11.2020  
АКТУАЛЬНО НА

69124, Запорізька обл., місто Запоріжжя, Хортицький район, ВУЛИЦЯ  
ХОРТИЦЬКЕ ШОСЕ, будинок 1А  
Тел: +380979328484  
E-mail: tov.inteks.invest@gmail.com



02.11.2020 АКТУАЛЬНО НА	Україна, 69124, Запорізька обл., місто Запоріжжя, ВУЛИЦЯ ХОРТИЦЬКЕ ШОСЕ, будинок 1А Тел: +380979328484 E-mail: tov.inteks.invest@gmail.com
07.03.2018 АКТУАЛЬНО НА	69124, Запорізька обл., місто Запоріжжя, ВУЛИЦЯ ХОРТИЦЬКЕ ШОСЕ, будинок 1А Тел: +380979328484 E-mail: tov.inteks.invest@gmail.com
10.11.2017 АКТУАЛЬНО НА	69124, Запорізька обл., місто Запоріжжя, ВУЛИЦЯ ХОРТИЦЬКЕ ШОСЕ, будинок 1А Тел: +380979328484
30.05.2016 АКТУАЛЬНО НА	69124, Запорізька обл., місто Запоріжжя, ВУЛИЦЯ ХОРТИЦЬКЕ ШОСЕ, будинок 1А Тел: +380663652397
29.03.2016 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	ЗАПОРІЗЬКА ОБЛАСТЬ/М.ЗАПОРІЖЖЯ ЗАПОРІЖЖЯ ХОРТИЦЬКИЙ ШОСЕ ХОРТИЦЬКЕ БУД.1А Тел: +38(066)365-23-97
30.11.2015 ДАТА ЗМІНИ	69124, ЗАПОРІЗЬКА ОБЛ., МІСТО ЗАПОРІЖЖЯ, ХОРТИЦЬКИЙ РАЙОН, ВУЛИЦЯ ХОРТИЦЬКЕ ШОСЕ, БУДИНОК 1А
04.06.2015 АКТУАЛЬНО НА	04074, М.КИЇВ, ОБОЛОНСЬКИЙ РАЙОН, ВУЛИЦЯ БЕРЕЖАНСЬКА, БУДИНОК 9
<b>Керівники</b> (всього 1 зміна)	За 7 років 0 місяців 28 днів наявної звітності змінилися 1 керівник у середньому кожні 7 років 0 місяців 28 днів
06.09.2022 АКТУАЛЬНО НА	<b>ПОСИЛАЄВ АНТОН СЕРГІЙОВИЧ</b>
29.03.2016 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	<b>ШАПРАН ЮРІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ</b>
<b>Підписанти</b>	
30.05.2016 АКТУАЛЬНО НА	Немає підписантів
<b>Види діяльності</b>	
30.05.2016 АКТУАЛЬНО НА	46.71 - оптова торгівля твердим, рідким, газоподібним паливом і подібними продуктами

Перелік засновників (учасників) юридичної особи  
(всього 5 змін)

09.09.2022

АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - **ПОСИЛАЄВ АНТОН СЕРГІЙОВИЧ**

Адреса засновника: Україна, 49128, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, пров.Брянський, будинок 22, квартира 4  
Країна громадянства бенефіціара: Україна  
Країна реєстрації: Україна  
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

**ПОСИЛАЄВ АНТОН СЕРГІЙОВИЧ**

Адреса засновника: Україна, 49128, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, пров.Брянський, будинок 22, квартира 4  
Країна громадянства: Україна  
Країна реєстрації: Україна  
Розмір внеску в статутний фонд: 4 000 грн.

06.09.2022

АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - **ПОСИЛАЄВ АНТОН СЕРГІЙОВИЧ**

Адреса засновника: Україна, 49128, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, пров.Брянський, будинок 22, квартира 4  
Країна реєстрації: Україна  
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

**ПОСИЛАЄВ АНТОН СЕРГІЙОВИЧ**

Адреса засновника: Україна, 49128, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, пров.Брянський, будинок 22, квартира 4  
Країна реєстрації: Україна  
Розмір внеску в статутний фонд: 4 000 грн.

21.04.2022

АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - **ШАПРАН ЮРІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ**

Адреса засновника: Україна, 69124, Запорізька обл., місто Запоріжжя, вул.Рубана, будинок 13, квартира 43  
Країна реєстрації: Україна  
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

**ШАПРАН ЮРІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ**

Адреса засновника: Україна, 69124, Запорізька обл., місто Запоріжжя, ВУЛИЦЯ РУБАНА, будинок 13, квартира 43  
Країна громадянства: Україна  
Країна реєстрації: Україна  
Розмір внеску в статутний фонд: 4 000 грн.

02.11.2020  
АКТУАЛЬНО НА

#### ШАПРАН ЮРІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 69124, Запорізька обл., місто Запоріжжя, ВУЛИЦЯ РУБАНА, будинок 13, квартира 43  
Країна громадянства: Україна  
Країна реєстрації: Україна  
Розмір внеску в статутний фонд: 4 000 грн.

25.10.2019  
АКТУАЛЬНО НА

#### ШАПРАН ЮРІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ

Адреса засновника: 69124, Запорізька обл., місто Запоріжжя, Хортицький район, ВУЛИЦЯ РУБАНА, будинок 13, квартира 43  
Країна реєстрації: Україна  
Розмір внеску в статутний фонд: 4 000 грн.

30.05.2016  
АКТУАЛЬНО НА

#### ШАПРАН ЮРІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ

Адреса засновника: 69124, Запорізька обл., місто Запоріжжя, Хортицький район, ВУЛИЦЯ РУБАНА, будинок 13, квартира 43  
Країна реєстрації: Україна  
Розмір внеску в статутний фонд: 4 000 грн.

#### Додаткова інформація про засновників (учасників) юридичної особи

29.03.2016  
Дані перевіряються

ТИМОЩЕНКО КАТЕРИНА МИКОЛАЇВНА  
Країна: Україна  
Розмір внеску в статутний фонд: 2 000 грн.

ТЕПЛОВ АНТОН ОЛЕКСАНДРОА  
Країна: Україна  
Розмір внеску в статутний фонд: 2 000 грн.

#### Розмір статутного капіталу

29.03.2016  
ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

4 000 грн.

YouControl — повне досьє на кожну компанію України

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