

**ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ  
"ФРАГРАНТ"  
LLC "FRAGRANT"**

Код ЄДРПОУ 42805477

**Експрес-аналіз контрагента**

Актуально на 21.01.2021

Критерії: Універсальні

🚫 Потрібна особлива увага	0
⚠️ Потрібно звернути увагу	2
✅ Проблем не виявлено	421

**Експрес-аналіз**Аналітичний показник на основі 423 факторів  
[Замовити експертизу](#)

Фактор	Повідомлення	Актуально на
Широкий перелік зареєстрованих видів діяльності	⚠️ Кількість видів діяльності: 16	Сьогодні

Широкий перелік видів діяльності може свідчити про те, що діяльність контрагента не спрямована на досягнення реальних результатів господарських операцій і має ознаки фіктивності. Непоодинокими є випадки, коли компанії обирають широкий перелік видів діяльності, для прикриття недобросовісної діяльності.

Співробітництво з таким контрагентом може мати негативні фінансові наслідки, тому потребує належної уваги.

Судові рішення, пов'язані з контрагентом	⚠️ Кількість судових справ компанії, де вона виступає відповідачем, за останні 3 роки: 0 Кількість кримінальних судових справ, пов'язаних з компанією, за останні 3 роки: 0 Кількість судових справ компанії, за останні 3 роки: 6	15.12.2020
--	--	------------

Вивчення судової практики щодо контрагента є дуже важливим, оскільки вона може 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.

## Фінансовий скоринг

FinScore	C/1,9
Ймовірність несприятливих фінансових наслідків	Середня
Фінансова стійкість	Задовільний рівень

## Ринковий скоринг

MarketScore	Неможливо розрахувати
Ринкова потужність	—
Потенціал до лідерства	—

## Анкета

Актуально на  
21.01.2021

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 "ФРАГРАНТ"
Скорочена назва	ТОВ "ФРАГРАНТ"
Назва англійською	LIMITED LIABILITY COMPANY "FRAHRANT"
Статус юридичної особи	Не перебуває в процесі припинення
Код ЄДРПОУ	42805477
Дата реєстрації	07.02.2019 (1 рік 11 місяців)
Уповноважені особи	ІВАСІВ ПАВЛО ОЛЕКСІЙОВИЧ — (БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ), керівник
Зв'язок з національними публічними діячами та/або пов'язаними з ними особами	Зв'язків не знайдено
Розмір статутного капіталу	100 000,00 грн
Організаційно-правова форма	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
Форма власності	Недержавна власність

## Види діяльності

- Основний:
- 46.71 Оптова торгівля твердим, рідким, газоподібним паливом і подібними продуктами
- Інші:
- 46.12 Діяльність посередників у торгівлі паливом, рудами, металами та промисловими хімічними речовинами
- 46.19 Діяльність посередників у торгівлі товарами широкого асортименту
  
- 46.75 Оптова торгівля хімічними продуктами
- 46.76 Оптова торгівля іншими проміжними продуктами
- 46.90 Неспеціалізована оптова торгівля
- 47.19 Інші види роздрібної торгівлі в неспеціалізованих магазинах
- 47.30 Роздрібна торгівля пальним
- 47.99 Інші види роздрібної торгівлі поза магазинами
- 49.50 Трубопровідний транспорт
- 52.10 Складське господарство
- 52.21 Допоміжне обслуговування наземного транспорту
- 52.23 Допоміжне обслуговування авіаційного транспорту
- 52.24 Транспортне оброблення вантажів
- 52.29 Інша допоміжна діяльність у сфері транспорту
- 68.20 Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна

## Контакти

### Контактна інформація

Адреса: Україна, 01001, місто Київ, ПРОВУЛОК МУЗЕЙНИЙ, будинок 4

Телефон: +380985148577

### Контакти з останнього тендеру (20.01.2021)

Контактна особа: Івасів Павло

E-mail: [tov.fragrant@gmail.com](mailto:tov.fragrant@gmail.com)

Телефон: +380985148577

Адреса: 01001, м.Київ, ПРОВУЛОК МУЗЕЙНИЙ, будинок 4

## 📁 Учасники та бенефіціари

Актуально на  
21.01.2021

Відомості про органи управління юридичної особи

ВИЩИЙ: ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ; ВИКОНАВЧИЙ: ДИРЕКТОР

Частка держави в підприємстві згідно з реєстром Фонду держмайна України

0

Кінцевий бенефіціарний власник (контролер)

ЖАДОБКО СВІТЛАНА ВІКТОРІВНА

Адреса засновника: 04114, МІСТО КИЇВ, ПОДІЛЬСЬКИЙ РАЙОН, ВУЛИЦЯ ВИШГОРОДСЬКА, БУДИНОК 45, КВАРТИРА 4-33

Перелік засновників юридичної особи

ЖАДОБКО СВІТЛАНА ВІКТОРІВНА

Адреса засновника: Україна, 04114, місто Київ, ВУЛИЦЯ ВИШГОРОДСЬКА, будинок 45, квартира 4-33

Розмір внеску до статутного фонду: 100 000,00 грн

Частка (%): 100,0000%

## Власність та дозволи

Актуально на  
21.01.2021

Торгові марки

Дані відсутні у реєстрах

Об'єкти нерухомості

Нерухомість

Земельні ділянки

4 об'єктів на 13.11.2020

Дані відсутні у реєстрах на 13.11.2020

Автотранспорт в користуванні

Дані відсутні у реєстрах

Автотранспорт у власності

Дані відсутні у реєстрах

Ліцензії

1 ліцензія

## Перевірка в списках санкцій

Актуально на  
20.01.2021

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  
списах



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, чії 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

КИЄВЛАСТЬ



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 21.01.2021

Реєстр «Великих платників податків»  
(станом на 2021)

Інформація про особу відсутня в базі

Реєстр «Дізнайся більше про свого бізнес-партнера»  
(станом на 11.01.2021)

Перебуває на обліку в органах доходів та зборів

Податковий борг згідно з реєстром «Дізнайся більше про свого бізнес-партнера»  
(станом на 20.01.2021)

Платник податків не має податкового боргу

Реєстр платників акцизного податку з реалізації пального та спирту етилового  
(станом на 21.01.2021)

Інформація про особу наявна в базі

Дата реєстрації: 27.02.2019

Номер запису у Реєстрі: 1305

Дата внесення запису до Реєстру: 26.06.2019

Дата анулювання реєстрації: —

Причина анулювання реєстрації: —

Реалізація пального: так

Реалізація спирту етилового: —

Реєстр неприбуткових установ та організацій  
станом на 21.01.2021

Інформація про особу відсутня в базі

Реєстр платників ПДВ  
(станом на 21.01.2021)

Дійсне свідоцтво ПДВ

Індивідуальний податковий номер: 428054726555

Дата реєстрації: 01.03.2019

Реєстр платників єдиного податку  
(станом на 21.01.2021)

Інформація про дійсне свідоцтво єдиного податку відсутня в базі

Місцезнаходження реєстраційної справи  
(станом на 21.01.2021)

Печерська районна в місті Києві державна адміністрація

Фінансові показники, тис.грн.

Показники	2019
Активи	16 000 – 17 000
Зобов'язання	18 000 – 19 000
Виручка	870 000 – 880 000

## ↑↓ Тендери

Виручка, грн

Рік	Виручка	Державні тендери
2021	–	33 426 773
2020	–	269 640 662
2019	850 000 000 - 900 000 000	0

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

Актуально на  
21.01.2021

Цивільні судові справи  
(всього 1 документ)

14.05.2019

[№ рішення 81719723](#)

Кримінальні судові справи

Інформація відсутня у реєстрах

Господарські судові справи  
(всього 10 документів)

17.12.2020 [№ рішення 93660800](#)

16.12.2020 [№ рішення 93623038](#)

30.11.2020 [№ рішення 93295148](#)

Адміністративні судові справи  
(всього 26 документів)

03.11.2020 [№ рішення 92601683](#)

28.09.2020 [№ рішення 91849887](#)

24.07.2020 [№ рішення 90590130](#)

Справи про адміністративні правопорушення

(всього 1 документ)

13.06.2019

№ рішення 82399289

Дата відкриття виконавчого провадження щодо юридичної особи

Інформація відсутня у реєстрах

Справи призначені до розгляду

(всього 2 документи)

26.01.2021, 11:00

910/13486/20

03.02.2021, 15:00

910/14025/20

## Групи пов'язаних фізичних осіб

Керівники / Підписанти	4	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

# КИЄВВЛАСТЬ

Найменування юридичної особи

19.02.2019  
АКТУАЛЬНО НА

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФРАГРАНТ"  
(ТОВ "ФРАГРАНТ")

Контактна інформація  
(всього 1 зміна)

22.02.2019  
АКТУАЛЬНО НА

01001, м.Київ, ПРОВУЛОК МУЗЕЙНИЙ, будинок 4  
Тел: +380985148577

19.02.2019  
АКТУАЛЬНО НА

01001, м.Київ, Печерський район, ПРОВУЛОК МУЗЕЙНИЙ, будинок 4

Керівники  
(всього 1 зміна)

За 1 рік 11 місяців 2 дні наявної звітності змінилися 1 керівник у середньому кожні 1 рік 11 місяців 2 дні

26.02.2019  
АКТУАЛЬНО НА

ІВАСІВ ПАВЛО ОЛЕКСІЙОВИЧ

19.02.2019  
АКТУАЛЬНО НА

ЖАДОБКО СВІТЛАНА ВІКТОРІВНА 5



## Підписанти

22.02.2019

АКТУАЛЬНО НА

Немає підписантів

## Види діяльності

(всього 3 зміни)

04.01.2021

АКТУАЛЬНО НА

46.71 - Оптова торгівля твердим, рідким, газоподібним паливом і подібними продуктами (основний)

24.11.2020

АКТУАЛЬНО НА

46.71 - Оптова торгівля твердим, рідким, газоподібним паливом і подібними продуктами

19.10.2020

АКТУАЛЬНО НА

46.71 - Оптова торгівля твердим, рідким, газоподібним паливом і подібними продуктами (основний)

19.02.2019

АКТУАЛЬНО НА

46.71 - Оптова торгівля твердим, рідким, газоподібним паливом і подібними продуктами

## Перелік засновників (учасників) юридичної особи

(всього 6 змін)

04.01.2021

АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ЖАДОБКО  
СВІТЛАНА ВІКТОРІВНА 5

Адреса засновника: 04114, МІСТО КИЇВ, ПОДІЛЬСЬКИЙ РАЙОН, ВУЛИЦЯ  
ВИШГОРОДСЬКА, БУДИНОК 45, КВАРТИРА 4-33

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ЖАДОБКО СВІТЛАНА ВІКТОРІВНА 5

Адреса засновника: Україна, 04114, місто Київ, ВУЛИЦЯ ВИШГОРОДСЬКА,  
будинок 45, квартира 4-33

Розмір внеску в статутний фонд: 100 000 грн.

19.10.2020  
АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ЖАДОБКО  
СВІТЛАНА ВІКТОРІВНА 5

Адреса засновника: 04114, МІСТО КИЇВ, ПОДІЛЬСЬКИЙ РАЙОН, ВУЛИЦЯ  
ВИШГОРОДСЬКА, БУДИНОК 45, КВАРТИРА 4-33  
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ЖАДОБКО СВІТЛАНА ВІКТОРІВНА 5

Адреса засновника: Україна, 04114, місто Київ, ВУЛИЦЯ ВИШГОРОДСЬКА,  
будинок 45, квартира 4-33  
Розмір внеску в статутний фонд: 100 000 грн.

07.10.2020  
АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ЖАДОБКО  
СВІТЛАНА ВІКТОРІВНА 5

Адреса засновника: 04114, МІСТО КИЇВ, ПОДІЛЬСЬКИЙ РАЙОН, ВУЛИЦЯ  
ВИШГОРОДСЬКА, БУДИНОК 45, КВАРТИРА 4-33  
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ЖАДОБКО СВІТЛАНА ВІКТОРІВНА 5  
Адреса засновника: Україна, 04114, місто Київ, ВУЛИЦЯ ВИШГОРОДСЬКА,  
будинок 45, квартира 4-33  
Розмір внеску в статутний фонд: 100 000 грн.

16.09.2020  
АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ЖАДОБКО  
СВІТЛАНА ВІКТОРІВНА 5

Адреса засновника: 04114, МІСТО КИЇВ, ПОДІЛЬСЬКИЙ РАЙОН, ВУЛИЦЯ  
ВИШГОРОДСЬКА, БУДИНОК 45, КВАРТИРА 4-33  
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ЖАДОБКО СВІТЛАНА ВІКТОРІВНА 5

Адреса засновника: 04114, місто Київ, ВУЛИЦЯ ВИШГОРОДСЬКА, будинок  
45, квартира 4-33  
Розмір внеску в статутний фонд: 100 000 грн.

03.09.2020  
АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ЖАДОБКО  
СВІТЛАНА ВІКТОРІВНА 5

Адреса засновника: 04114, м.Київ, Подільський район, ВУЛИЦЯ  
ВИШГОРОДСЬКА, будинок 45, квартира 4-33  
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ЖАДОБКО СВІТЛАНА ВІКТОРІВНА 5

Адреса засновника: 04114, м.Київ, Подільський район, ВУЛИЦЯ  
ВИШГОРОДСЬКА, будинок 45, квартира 4-33  
Розмір внеску в статутний фонд: 100 000 грн.

23.10.2019  
АКТУАЛЬНО НА

ЖАДОБКО СВІТЛАНА ВІКТОРІВНА 5

Адреса засновника: 04114, м.Київ, Подільський район, ВУЛИЦЯ  
ВИШГОРОДСЬКА, будинок 45, квартира 4-33  
Розмір внеску в статутний фонд: 100 000 грн.

КИЇВЬВЛАСТЬ

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ЖАДОБКО  
СВІТЛАНА ВІКТОРІВНА 5

Адреса засновника: 04114, МІСТО КИЇВ, ПОДІЛЬСЬКИЙ РАЙОН, ВУЛИЦЯ  
ВИШГОРОДСЬКА, БУДИНОК 45, КВАРТИРА 4-33  
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

22.02.2019  
АКТУАЛЬНО НА

ЖАДОБКО СВІТЛАНА ВІКТОРІВНА 5

Адреса засновника: 04114, м.Київ, Подільський район, ВУЛИЦЯ  
ВИШГОРОДСЬКА, будинок 45, квартира 4-33  
Розмір внеску в статутний фонд: 100 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ЖАДОБКО  
СВІТЛАНА ВІКТОРІВНА 5

Адреса засновника: 04114, МІСТО КИЇВ, ПОДІЛЬСЬКИЙ РАЙОН, ВУЛИЦЯ  
ВИШГОРОДСЬКА, БУДИНОК 45, КВАРТИРА 4-33  
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

Розмір статутного капіталу

22.02.2019  
АКТУАЛЬНО НА

100 000 грн.

# КИЄВ**V**ЛАСТЬ