

## ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АВТОМОБІЛЬНА КОМПАНІЯ "ІНТЕР АВТО-ТРЕЙДІНГ"

Код ЄДРПОУ 41195771

✔ не перебуває в процесі припинення

## Експрес-аналіз контрагента

Актуально на 02.05.2023

Критерії: Універсальні

❗ Потрібна особлива увага	0
⚠ Потрібно звернути увагу	4
✔ Проблем не виявлено	536



Експрес-аналіз

Аналітичний показник на основі 550 факторів  
[Замовити експертизу](#)

Фактор	Повідомлення	Актуально на
Контрагент фігурує в медіа	⚠ В публічних медіа виявлено спірну інформацію щодо контрагента	Сьогодні

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.

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: 11 Кількість судових справ компанії, за останні 3 роки: 11	26.01.2023
--	---	------------

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.

Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів проти власності (за статтею 191 КК України)	⚠ Наявні кримінальні провадження щодо злочинів проти власності (за статтею 191 КК України)	Сьогодні
--	--	----------

Фактор	Повідомлення		Актуально на	
	Форма судочинства	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ справи
	Форма судочинства Кримінальне	Дата першого документа по справі 03.03.2021	Дата останнього документа по справі 03.03.2021	№ справи <b>757/10739/21-к</b>
<p>При прийнятті рішень щодо встановлення, зміни або припинення відносин з певним суб'єктом господарювання вкрай важливо приділяти увагу вивченню судових проваджень, які будь-яким чином із ним пов'язані.</p> <p>Серед критеріїв для виявлення клієнтів, фінансові операції на користь яких містять ознаки фіктивності визначено наявність стосовно клієнта та/або його керівників/ представників/ власників інформації щодо кримінальних проваджень з розслідування злочинів у сфері господарської діяльності, отриманої з Єдиного державного реєстру судових рішень (рекомендації Національного банку України від 26.05.2017р. № 25-0008/37888, від 21.02.2018р. № 25-0008/10705).</p> <p>Нерідко, злочини вчиняються за допомогою або для суб'єктів господарювання, тож, для виявлення можливих наслідків партнерства, першочергове значення має аналіз судових рішень у кримінальних провадженнях щодо злочинів у сфері господарської діяльності.</p> <p>Відповідні вироки можуть містити встановлені судом обставини, що можуть вказувати на можливе настання негативних наслідків в результаті ділових відносин з певним суб'єктом господарювання та/або пов'язаними із ним особами, на що слід звертати увагу при співпраці з контрагентами.</p>				
<p>Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів у сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов'язаної з наданням публічних послуг (за статтею 364 КК України).</p>	<p><b>▲ Наявні кримінальні провадження щодо злочинів у сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов'язаної з наданням публічних послуг (за статтею 364 КК України)</b></p>			<p>Сьогодні</p>
	Форма судочинства	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ справи
	Форма судочинства Кримінальне	Дата першого документа по справі 03.03.2021	Дата останнього документа по справі 03.03.2021	№ справи <b>757/10739/21-к</b>
<p>При прийнятті рішень щодо встановлення, зміни або припинення відносин з певним суб'єктом господарювання вкрай важливо приділяти увагу вивченню судових проваджень, які будь-яким чином із ним пов'язані.</p> <p>Серед критеріїв для виявлення клієнтів, фінансові операції на користь яких містять ознаки фіктивності визначено наявність стосовно клієнта та/або його керівників/ представників/ власників інформації щодо кримінальних проваджень з розслідування злочинів у сфері господарської діяльності, отриманої з Єдиного державного реєстру судових рішень (рекомендації Національного банку України від 26.05.2017р. № 25-0008/37888, від 21.02.2018р. № 25-0008/10705).</p> <p>Нерідко, злочини вчиняються за допомогою або для суб'єктів господарювання, тож, для виявлення можливих наслідків партнерства, першочергове значення має аналіз судових рішень у кримінальних провадженнях щодо злочинів у сфері господарської діяльності.</p> <p>Відповідні вироки можуть містити встановлені судом обставини, що можуть вказувати на можливе настання негативних наслідків в результаті ділових відносин з певним суб'єктом господарювання та/або пов'язаними із ним особами, на що слід звертати увагу при співпраці з контрагентами.</p>				

## Перевірка за факторами фінансового моніторингу

❗ "Потрібна особлива увага" 0

⚠ "Потрібно звернути увагу" 5

✅ "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.

Контрагент фігурує в медіа

В публічних медіа виявлено спірну інформацію щодо контрагента

Сьогодні

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.

### 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.

### Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів проти власності

Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів проти власності (за статтею 191 КК України)

Наявні кримінальні провадження щодо злочинів проти власності (за статтею 191 КК України)

Сьогодні

Форма судочинства

Дата першого документа по справі

Дата останнього документа по справі

№ справи

Кримінальне

03.03.2021

03.03.2021

757/10739/21-к

При прийнятті рішень щодо встановлення, зміни або припинення відносин з певним суб'єктом господарювання вкрай важливо приділяти увагу вивченню судових проваджень, які будь-яким чином із ним пов'язані.

Серед критеріїв для виявлення клієнтів, фінансові операції на користь яких містять ознаки фіктивності визначено наявність стосовно клієнта та/або його керівників/ представників/ власників інформації щодо кримінальних проваджень з розслідування злочинів у сфері господарської діяльності, отриманої з Єдиного державного реєстру судових рішень (рекомендації Національного банку України від 26.05.2017р. № 25-0008/37888, від 21.02.2018р. № 25-0008/10705).

Нерідко, злочини вчиняються за допомогою або для суб'єктів господарювання, тож, для виявлення можливих наслідків партнерства, першочергове значення має аналіз судових рішень у кримінальних провадженнях щодо злочинів у сфері господарської діяльності.

Відповідні вироки можуть містити встановлені судом обставини, що можуть вказувати на можливе настання негативних наслідків в результаті ділових відносин з певним суб'єктом господарювання та/або пов'язаними із ним особами, на що слід звертати увагу при співпраці з контрагентами.

#### Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів у сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов'язаної з наданням публічних послуг

Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів у сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов'язаної з наданням публічних послуг (за статтею 364 КК України)

Наявні кримінальні провадження щодо злочинів у сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов'язаної з наданням публічних послуг (за статтею 364 КК України)

Сьогодні

Форма судочинства

Дата першого документа по справі

Дата останнього документа по справі

№ справи

Кримінальне

03.03.2021

03.03.2021

757/10739/21-к

При прийнятті рішень щодо встановлення, зміни або припинення відносин з певним суб'єктом господарювання вкрай важливо приділяти увагу вивченню судових проваджень, які будь-яким чином із ним пов'язані.

Серед критеріїв для виявлення клієнтів, фінансові операції на користь яких містять ознаки фіктивності визначено наявність стосовно клієнта та/або його керівників/ представників/ власників інформації щодо кримінальних проваджень з розслідування злочинів у сфері господарської діяльності, отриманої з Єдиного державного реєстру судових рішень (рекомендації Національного банку України від 26.05.2017р. № 25-0008/37888, від 21.02.2018р. № 25-0008/10705).

Нерідко, злочини вчиняються за допомогою або для суб'єктів господарювання, тож, для виявлення можливих наслідків партнерства, першочергове значення має аналіз судових рішень у кримінальних провадженнях щодо злочинів у сфері господарської діяльності.

Відповідні вироки можуть містити встановлені судом обставини, що можуть вказувати на можливе настання негативних наслідків в результаті ділових відносин з певним суб'єктом господарювання та/або пов'язаними із ним особами, на що слід звертати увагу при співпраці з контрагентами.

❗ "Потрібна особлива увага" 0

⚠ "Потрібно звернути увагу" 3

✅ "Проблем не виявлено" 0

Фактор	Повідомлення	Актуально на	
<b>Ризикові репутаційні ознаки</b>			
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	
<p>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.</p>			
<b>Ризикові операційні ознаки</b>			
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	
<p>Здійснення промислової діяльності потребує наявності приміщення відповідного функціонального призначення: офіс, цех, склад тощо.</p> <p>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).</p> <p>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.</p>			
<b>Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів проти власності</b>			
Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів проти власності (за статтею 191 КК України)	Наявні кримінальні провадження щодо злочинів проти власності (за статтею 191 КК України)	Сьогодні	
Форма судочинства	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ справи
Кримінальне	03.03.2021	03.03.2021	<a href="#">757/10739/21-к</a>
<p>При прийнятті рішень щодо встановлення, зміни або припинення відносин з певним суб'єктом господарювання вкрай важливо приділяти увагу вивченню судових проваджень, які будь-яким чином із ним пов'язані.</p> <p>Серед критеріїв для виявлення клієнтів, фінансові операції на користь яких містять ознаки фіктивності визначено наявність стосовно клієнта та/або його керівників/ представників/ власників інформації щодо кримінальних проваджень з розслідування злочинів у сфері господарської діяльності, отриманої з Єдиного державного реєстру судових рішень (рекомендації Національного банку України від 26.05.2017р. № 25-0008/37888, від 21.02.2018р. № 25-0008/10705).</p> <p>Нерідко, злочини вчиняються за допомогою або для суб'єктів господарювання, тож, для виявлення можливих наслідків партнерства, першочергове значення має аналіз судових рішень у кримінальних провадженнях щодо злочинів у сфері господарської діяльності.</p> <p>Відповідні вироки можуть містити встановлені судом обставини, що можуть вказувати на можливе настання негативних наслідків в результаті ділових відносин з певним суб'єктом господарювання та/або пов'язаними із ним особами, на що слід звертати увагу при співпраці з контрагентами.</p>			

## Фінансовий скоринг

FinScore **C/2,4**  
Ймовірність несприятливих фінансових наслідків **Середня**  
Фінансова стійкість **Задовільний рівень**

## Ринковий скоринг

MarketScore **B/3**  
Ринкова потужність **Вища середньої**  
Потенціал до лідерства **Достатні позиції на ринку**

## Анкета

Актуально на  
02.05.2023

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 02.05.2023) **ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АВТОМОБІЛЬНА КОМПАНІЯ "ІНТЕР АВТО-ТРЕЙДИНГ"**

Скорочена назва **ТОВ "АК "ІНТЕР АВТО-ТРЕЙДИНГ"**

Статус юридичної особи  
(Актуально на 02.05.2023) **✓ не перебуває в процесі припинення**

Код ЄДРПОУ **41195771**

Дата реєстрації **06.03.2017 (6 років 1 місяць)**

Уповноважені особи **ШПАК АНДРІЙ МИХАЙЛОВИЧ  
— керівник**

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:  
45.31 Оптова торгівля деталями та приладдям для автотранспортних засобів  
Інші:  
45.11 Торгівля автомобілями та легковими автотранспортними засобами  
45.20 Технічне обслуговування та ремонт автотранспортних засобів  
45.32 Роздрібна торгівля деталями та приладдям для автотранспортних засобів  
52.29 Інша допоміжна діяльність у сфері транспорту  
46.69 Оптова торгівля іншими машинами й устаткуванням  
46.90 Неспеціалізована оптова торгівля**

## Контакти

Місцезнаходження юридичної особи	Адреса: Україна, 03680, місто Київ, ВУЛИЦЯ МИКОЛИ ГРІНЧЕНКА, будинок 4 Телефон: 0672238485
Контакти з останнього тендеру (26.04.2023)	Контактна особа: <b>Андрій Шпак</b> E-mail: <b>info@iat.org.ua</b> Телефон: +380672238485 Адреса: 03680 Київ м.Київ ВУЛИЦЯ МИКОЛИ ГРІНЧЕНКА, будинок 4
<b>📁 Учасники та бенефіціари</b> <span style="float: right;">Актуально на 02.05.2023</span>	
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	<div data-bbox="679 1084 1008 1240">  <p><b>ШПАК АНДРІЙ МИХАЙЛОВИЧ</b>          Країна громадянства: Україна          Країна реєстрації:  Україна</p> </div> <div data-bbox="679 1263 1509 1368"> <p>Адреса засновника: Україна, 08136, Київська обл., Києво-Святошинський р-н, село Крюківщина(з), будинок 2-Г, квартира 22, вул. Європейська          Розмір внеску до статутного фонду: 5 100,00 грн</p> </div> <div data-bbox="679 1391 1031 1518"> <p>Частка (%): 51,00%  <b>ПАВЛОВ ЮРІЙ АНАТОЛІЙОВИЧ</b>          Країна громадянства: Україна          Країна реєстрації:  Україна</p> </div> <div data-bbox="679 1541 1441 1693"> <p>Адреса засновника: Україна, 08325, Київська обл., Бориспільський р-н, село Щасливе, вул.Мальовнича, будинок 12          Розмір внеску до статутного фонду: 4 900,00 грн          Частка (%): 49,00%</p> </div>

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

ПАВЛОВ ЮРІЙ АНАТОЛІЙОВИЧ

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації:  Україна

Адреса бенефіціара: Україна, 08325, Київська обл., Бориспільський р-н, село Щасливе, вул.Мальовнича, будинок 12

Тип бенефіціарного володіння: Прямий вирішальний вплив

Відсоток частки статутного капіталу в юридичній особі або відсоток права голосу в юридичній особі: 49



ШПАК АНДРІЙ МИХАЙЛОВИЧ

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації:  Україна

Адреса бенефіціара: Україна, 08136, Київська обл., Києво-Святошинський р-н, село Крюківщина(з), будинок 2-Г, квартира 22, вул. Європейська

Тип бенефіціарного володіння: Прямий вирішальний вплив

Відсоток частки статутного капіталу в юридичній особі або відсоток права голосу в юридичній особі: 51

## Власність та дозволи

Актуально на  
02.05.2023

Торгові марки

Дані відсутні у реєстрах

Об'єкти нерухомості

Нерухомість

Земельні ділянки

Дані відсутні у реєстрах  
на 22.02.2022

Дані відсутні у реєстрах на 22.02.2022

Автотранспорт в користуванні

Дані відсутні у реєстрах

Автотранспорт у власності

1 транспортний засіб

Ліцензії


Дані відсутні у реєстрах

## Перевірка в списках санкцій


Актуально на  
01.05.2023

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

 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)	<b>Перебуває на обліку в органах доходів та зборів</b>
Податковий борг згідно з реєстром «Дізнайся більше про свого бізнес-партнера» (станом на 06.06.2022)	Історія боргу <b>Платник податків має податковий борг</b>
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 02.05.2023)	<b>Дійсне свідоцтво ПДВ</b> Індивідуальний податковий номер: 411957726588 Дата реєстрації: 01.04.2017 Примітка: Зареєстровано

## 📄 Фінанси

Фінансові показники, тис.грн.

Показники	Активи	Зобов'язання	Виручка
2022	30 173	28 237	47 706
2021	25 628	23 966	87 825
2020	10 927	9 725	67 994
2019	8 400 – 8 500	7 600 – 7 700	88 000 – 89 000
2018	69 000 – 70 000	69 000 – 70 000	78 000 – 79 000

## 📄 Зовнішньоекономічна діяльність\*

\* Застереження для користувачів!

Аналітична інформація розділу «Зовнішньоекономічна діяльність» Системи «YOUCONTROL» має виключно рекомендаційний характер. Формування цієї інформації, упорядкування і розташування її складових частин, а також побудова функціональних зв'язків між нею та/або створеними на її основі базами (копіюваннями) даних та/або іншою інформацією, – є результатом роботи спеціальних програмних засобів.

Аналітична інформація розділу «Зовнішньоекономічна діяльність» не замінює існуючу офіційну інформацію, не встановлює будь-які факти або обставини, що мають юридичне значення і не може бути використана в якості експертних, аудиторських та інших офіційних висновків.

Використання зазначеної інформації будь-якими особами для прийняття управлінських, юридичних, фінансових, організаційних та будь-яких інших рішень, дій (або бездіяльності), здійснюється ними виключно на власний розсуд і ТОВ «Ю▣КОНТРОЛ» за їх наслідки відповідальності не несе.

Показники	Обсяг імпорту, грн	Дохід від експорту, грн
2023	-	-
2022	-	-
2021	-	-
2020	1 500 000 - 2 000 000	-
2019	-	-

Показники	Обсяг імпорту, грн	Дохід від експорту, грн
2018	-	-
2017	-	-
2016	-	-
2015	-	-
2014	-	-
2013	-	-
2012	-	-
2011	-	-
2010	-	-
2009	-	-

## ↑↓ Тендери

Виручка, грн

Рік	Виручка	Державні тендери
2023	–	70 793 590
2022	47706000	21 301 900
2021	87825500	155 138 162
2020	67994100	74 269 810
2019	85 000 000 - 90 000 000	87 702 602
2018	75 000 000 - 80 000 000	87 054 805
2017	–	3 396 000

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

Актуально на  
02.05.2023

Цивільні судові справи	Інформація відсутня у реєстрах	
Кримінальні судові справи (всього 17 документів)	02.09.2021	№ рішення 99848741
	03.03.2021	№ рішення 95369632
	13.01.2020	№ рішення 86917545
Господарські судові справи (всього 3 документи)	30.06.2021	№ рішення 97999141
	07.06.2021	№ рішення 97450329
	07.06.2021	№ рішення 97450328
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	

## Групи пов'язаних фізичних осіб

Керівники / Підписанти	1	Учасники / Бенефіціари	4	Отримувачі доходу	1
Суб'єкти декларування	1	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

09.03.2017  
АКТУАЛЬНО НА

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АВТОМОБІЛЬНА  
КОМПАНІЯ "ІНТЕР АВТО-ТРЕЙДИНГ" ( ТОВ "АК "ІНТЕР АВТО-ТРЕЙДИНГ" )

## Контактна інформація

(всього 5 змін)

29.11.2021  
АКТУАЛЬНО НА

Україна, 03680, місто Київ, ВУЛИЦЯ МИКОЛИ ГРІНЧЕНКА, будинок 4  
Тел: 0672238485

26.09.2021  
АКТУАЛЬНО НА

03680, місто Київ, ВУЛИЦЯ МИКОЛИ ГРІНЧЕНКА, будинок 4  
Тел: 0672238485

22.02.2021  
АКТУАЛЬНО НА

Україна, 03680, місто Київ, ВУЛИЦЯ МИКОЛИ ГРІНЧЕНКА, будинок 4  
Тел: 0672238485

21.02.2021  
АКТУАЛЬНО НА

03680, місто Київ, ВУЛИЦЯ МИКОЛИ ГРІНЧЕНКА, будинок 4  
Тел: 0672238485

10.03.2017  
АКТУАЛЬНО НА

03680, м.Київ, ВУЛИЦЯ МИКОЛИ ГРІНЧЕНКА, будинок 4  
Тел: 0672238485

09.03.2017  
АКТУАЛЬНО НА

03680, м.Київ, Солом'янський район, ВУЛИЦЯ МИКОЛИ ГРІНЧЕНКА,  
будинок 4

## Керівники

09.03.2017  
АКТУАЛЬНО НА

ШПАК АНДРІЙ МИХАЙЛОВИЧ

## Підписанти

10.03.2017  
АКТУАЛЬНО НА

Немає підписантів

## Види діяльності

09.03.2017  
АКТУАЛЬНО НА

45.31 - Оптова торгівля деталями та приладдям для автотранспортних  
засобів

## Перелік засновників (учасників) юридичної особи

(всього 13 змін)

19.09.2022

АКТУАЛЬНО НА

**КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ПАВЛОВ ЮРІЙ АНАТОЛІЙОВИЧ**

Адреса засновника: Україна, 08325, Київська обл., Бориспільський р-н, село Щасливе, вул.Мальовнича, будинок 12

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

**ПАВЛОВ ЮРІЙ АНАТОЛІЙОВИЧ**

Адреса засновника: Україна, 08325, Київська обл., Бориспільський р-н, село Щасливе, вул.Мальовнича, будинок 12

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 4 900 грн.

**КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ШПАК АНДРІЙ МИХАЙЛОВИЧ**

Адреса засновника: Україна, 08136, Київська обл., Києво-Святошинський р-н, село Крюківщина(з), будинок 2-Г, квартира 22, вул. Європейська

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

**ШПАК АНДРІЙ МИХАЙЛОВИЧ**

Адреса засновника: Україна, 08136, Київська обл., Києво-Святошинський р-н, село Крюківщина(з), будинок 2-Г, квартира 22, вул. Європейська

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 5 100 грн.

18.07.2022

АКТУАЛЬНО НА

**КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ПАВЛОВ ЮРІЙ АНАТОЛІЙОВИЧ**

Адреса засновника: Україна, 08325, Київська обл., Бориспільський р-н, село Щасливе, вул.Мальовнича, будинок 12

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

**ПАВЛОВ ЮРІЙ АНАТОЛІЙОВИЧ**

Адреса засновника: Україна, 08325, Київська обл., Бориспільський р-н, село Щасливе, вул.Мальовнича, будинок 12

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 4 900 грн.

**КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ШПАК АНДРІЙ МИХАЙЛОВИЧ**

Адреса засновника: Україна, 08136, Київська обл., Києво-Святошинський р-н, село Крюківщина(з), будинок 2-Г, квартира 22, вул. Європейська

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

**ШПАК АНДРІЙ МИХАЙЛОВИЧ**

Адреса засновника: Україна, 08136, Київська обл., Києво-Святошинський р-н, село Крюківщина(з), будинок 2-Г, квартира 22, вул. Європейська

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 5 100 грн.

01.07.2022

АКТУАЛЬНО НА

**КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ПАВЛОВ ЮРІЙ АНАТОЛІЙОВИЧ**

Адреса засновника: Україна, 08325, Київська обл., Бориспільський р-н, село Щасливе, вул.Мальовнича, будинок 12

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

**КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ПАВЛОВ ЮРІЙ АНАТОЛІЙОВИЧ**

Адреса засновника: Україна, 08325, Київська обл., Бориспільський р-н, село Щасливе, вул.Мальовнича, будинок 12

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 4 900 грн.

**КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ШПАК АНДРІЙ МИХАЙЛОВИЧ**

Адреса засновника: Україна, 08136, Київська обл., Києво-Святошинський р-н, село Крюківщина(з), будинок 2-Г, квартира 22, вул. Європейська

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

**КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ШПАК АНДРІЙ МИХАЙЛОВИЧ**

Адреса засновника: Україна, 08136, Київська обл., Києво-Святошинський р-н, село Крюківщина(з), будинок 2-Г, квартира 22, вул. Європейська

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 5 100 грн.



15.04.2022

АКТУАЛЬНО НА

**КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ПАВЛОВ ЮРІЙ АНАТОЛІЙОВИЧ**

Адреса засновника: Україна, 08325, Київська обл., Бориспільський р-н, село Щасливе, вул.Мальовнича, будинок 12

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

**ПАВЛОВ ЮРІЙ АНАТОЛІЙОВИЧ**

Адреса засновника: Україна, 08325, Київська обл., Бориспільський р-н, село Щасливе, вул.Мальовнича, будинок 12

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 4 900 грн.

**КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ШПАК АНДРІЙ МИХАЙЛОВИЧ**

Адреса засновника: Україна, 08136, Київська обл., Києво-Святошинський р-н, село Крюківщина(з), будинок 2-Г, квартира 22, вул. Європейська

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

**ШПАК АНДРІЙ МИХАЙЛОВИЧ**

Адреса засновника: Україна, 08136, Київська обл., Києво-Святошинський р-н, село Крюківщина(з), будинок 2-Г, квартира 22, вул. Європейська

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 5 100 грн.

10.09.2021

АКТУАЛЬНО НА

**ПАВЛОВ ЮРІЙ АНАТОЛІЙОВИЧ**

Адреса засновника: Україна, 08325, Київська обл., Бориспільський р-н, село Щасливе, вул.Мальовнича, будинок 12

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 4 900 грн.

**КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ПАВЛОВ ЮРІЙ АНАТОЛІЙОВИЧ**

Адреса засновника: Україна, 08325, Київська обл., Бориспільський р-н, село Щасливе, вул.Мальовнича, будинок 12.

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

**ШПАК АНДРІЙ МИХАЙЛОВИЧ**

Адреса засновника: Україна, 08136, Київська обл., Києво-Святошинський р-н, село Крюківщина(з), будинок 2-Г, квартира 22, вул. Європейська

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 5 100 грн.

**КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ШПАК АНДРІЙ МИХАЙЛОВИЧ**

Адреса засновника: Україна, 08136, Київська обл., Києво-Святошинський р-н, село Крюківщина(з), будинок 2-Г, квартира 22, вул. Європейська.

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

19.02.2021

АКТУАЛЬНО НА

#### ПАВЛОВ ЮРІЙ АНАТОЛІЙОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 08325, Київська обл., Бориспільський р-н, село Щасливе, вул.Мальовнича, будинок 12

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 4 900 грн.

#### КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ПАВЛОВ ЮРІЙ АНАТОЛІЙОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 08325, Київська обл., Бориспільський р-н, село Щасливе, вул.Мальовнича, будинок 12.

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

#### ШПАК АНДРІЙ МИХАЙЛОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 08136, Київська обл., Києво-Святошинський р-н, село Крюківщина, будинок 2-Г, квартира 22, вул. Європейська

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 5 100 грн.

#### КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ШПАК АНДРІЙ МИХАЙЛОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 08136, Київська обл., Києво-Святошинський р-н, село Крюківщина, будинок 2-Г, квартира 22, вул. Європейська.

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

05.01.2021

АКТУАЛЬНО НА

#### ШПАК АНДРІЙ МИХАЙЛОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 03151, місто Київ, ВУЛИЦЯ БОЖЕНКО, будинок 37-41, квартира 18

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 10 000 грн.

#### КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ШПАК АНДРІЙ МИХАЙЛОВИЧ

Адреса засновника: УКРАЇНА,03151, М.КИЇВ, ВУЛИЦЯ БОЖЕНКО, БУДИНОК 37-41, КВАРТИРА 18.ПРЯМЕ 100%

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

21.10.2020  
АКТУАЛЬНО НА

**ШПАК АНДРІЙ МИХАЙЛОВИЧ**

Адреса засновника: Україна, 03151, місто Київ, ВУЛИЦЯ БОЖЕНКО, будинок 37-41, квартира 18

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 10 000 грн.

**КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ШПАК АНДРІЙ МИХАЙЛОВИЧ**

Адреса засновника: УКРАЇНА,03151, М.КИЇВ, ВУЛИЦЯ БОЖЕНКО, БУДИНОК 37-41, КВАРТИРА 18.ПРЯМЕ 100%

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

05.10.2020  
АКТУАЛЬНО НА

**ШПАК АНДРІЙ МИХАЙЛОВИЧ**

Адреса засновника: Україна, 03151, місто Київ, ВУЛИЦЯ БОЖЕНКО, будинок 37-41, квартира 18

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 10 000 грн.

**КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ШПАК АНДРІЙ МИХАЙЛОВИЧ**

Адреса засновника: УКРАЇНА,03151, М.КИЇВ, ВУЛИЦЯ БОЖЕНКО, БУДИНОК 37-41, КВАРТИРА 18.ПРЯМЕ 100%

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

14.09.2020  
АКТУАЛЬНО НА

**ШПАК АНДРІЙ МИХАЙЛОВИЧ**

Адреса засновника: 03151, місто Київ, ВУЛИЦЯ БОЖЕНКО, будинок 37-41, квартира 18

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 10 000 грн.

**КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ШПАК АНДРІЙ МИХАЙЛОВИЧ**

Адреса засновника: 03151, М.КИЇВ, ВУЛИЦЯ БОЖЕНКО, БУДИНОК 37-41, КВАРТИРА 18.ПРЯМЕ 100%

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

07.09.2020  
АКТУАЛЬНО НА

**ШПАК АНДРІЙ МИХАЙЛОВИЧ**

Адреса засновника: 03151, м.Київ, Голосіївський район, ВУЛИЦЯ БОЖЕНКО, БУДИНОК 37-41, квартира 18  
Країна реєстрації: Україна  
Розмір внеску в статутний фонд: 10 000 грн.

**КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ШПАК АНДРІЙ МИХАЙЛОВИЧ**

Адреса засновника: 03151, М.КИЇВ, ВУЛИЦЯ БОЖЕНКО, БУДИНОК 37-41, КВАРТИРА 18.ПРЯМЕ 100%  
Країна реєстрації: Україна  
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

06.11.2019  
АКТУАЛЬНО НА

**ШПАК АНДРІЙ МИХАЙЛОВИЧ**

Адреса засновника: 03151, м.Київ, Голосіївський район, ВУЛИЦЯ БОЖЕНКО, БУДИНОК 37-41, квартира 18  
Країна реєстрації: Україна  
Розмір внеску в статутний фонд: 10 000 грн.

**КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ШПАК АНДРІЙ МИХАЙЛОВИЧ**

Адреса засновника: 03151, М.КИЇВ, ВУЛИЦЯ БОЖЕНКО, БУДИНОК 37-41, КВАРТИРА 18.ПРЯМЕ 100%  
Країна реєстрації: Україна  
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

31.05.2019  
АКТУАЛЬНО НА

**ШПАК АНДРІЙ МИХАЙЛОВИЧ**

Адреса засновника: 03151, м.Київ, Голосіївський район, ВУЛИЦЯ БОЖЕНКО, БУДИНОК 37-41, квартира 18  
Країна реєстрації: Україна  
Розмір внеску в статутний фонд: 10 000 грн.

**КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ШПАК АНДРІЙ МИХАЙЛОВИЧ**

Адреса засновника: 03151, М.КИЇВ, ВУЛИЦЯ БОЖЕНКО, БУДИНОК 37-41, КВАРТИРА 18.ПРЯМЕ 100%  
Країна реєстрації: Україна  
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

10.03.2017  
АКТУАЛЬНО НА

**ШПАК АНДРІЙ МИХАЙЛОВИЧ**

Адреса засновника: 03151, м.Київ, Голосіївський район, ВУЛИЦЯ БОЖЕНКО, БУДИНОК 37-41, квартира 18  
Країна реєстрації: Україна  
Розмір внеску в статутний фонд: 10 000 грн.

Розмір статутного капіталу

10.03.2017  
АКТУАЛЬНО НА

10 000 грн.

YouControl — повне досьє на кожну компанію України

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

© YouControl. All rights reserved