

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
"ЮНІКАРГО УКРАЇНА"

Код ЄДРПОУ 32555133

Експрес-аналіз контрагента

Актуально на 13.01.2021

Критерії: Універсальні

⚠ Потрібна особлива увага	0
⚠ Потрібно звернути увагу	1
✅ Проблем не виявлено	422



Експрес-аналіз

Аналітичний показник на основі 423 факторів

[Замовити експертизу](#)

Фактор

Повідомлення

Актуально на

Судові рішення, пов'язані
з контрагентом

⚠ Кількість судових справ компанії, де вона виступає
відповідачем, за останні 3 роки: 4
Кількість кримінальних судових справ, пов'язаних з
компанією, за останні 3 роки: 1
Кількість судових справ компанії, за останні 3 роки:
9

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); наявність 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.

📄 Анкета

Актуально на
13.01.2021

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 "ЮНІКАРГО УКРАЇНА"

Скорочена назва

ТОВ "ЮНІКАРГО УКРАЇНА"

Статус юридичної особи

Не перебуває в процесі припинення

Код ЄДРПОУ	32555133
Дата реєстрації	01.09.2003 (17 років 4 місяці)
Уповноважені особи	САЦЮК ВОЛОДИМИР АНДРІЙОВИЧ — керівник з 28.10.2015
Зв'язок з національними публічними діями та/або пов'язаними з ними особами	Зв'язків не знайдено
Розмір статутного капіталу	800 000,00 грн
Організаційно-правова форма	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
Форма власності	Недержавна власність
Види діяльності	<ul style="list-style-type: none"> • 68.10 Купівля та продаж власного нерухомого майна • Інші: • 68.31 Агентства нерухомості • 41.20 Будівництво житлових і нежитлових будівель
Контакти з ЄДР	
Контактна інформація	<p>Адреса: Україна, 03150, місто Київ, ВУЛ. ПРЕДСЛАВИНСЬКА, будинок 34-Б</p> <p>Телефон: 8-044-491-08-26</p>
Контакти з останнього тендеру	
📁 Учасники та бенефіціари	Актуально на 13.01.2021
Відомості про органи управління юридичної особи	
Частка держави в підприємстві згідно з реєстром Фонду держмайна України	0

Перелік засновників юридичної особи

МАРЧУК ДМИТРО ВОЛОДИМИРОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 03164, місто Київ, ВУЛИЦЯ КЛАВДІЇВСЬКА, будинок 23/15, квартира 155

Розмір внеску до статутного фонду: 400 000,00 грн

Частка (%): 50,0000%

ГЕРУС АНДРІЙ МИХАЙЛОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 03191, місто Київ, ВУЛИЦЯ ЯКУБОВСЬКОГО, будинок 5, квартира 117

Розмір внеску до статутного фонду: 400 000,00 грн

Частка (%): 50,0000%

Власність та дозволи

Актуально на
13.01.2021

Торгові марки

Дані відсутні у реєстрах

Об'єкти нерухомості

Нерухомість

Земельні ділянки

1 об'єктів на 07.09.2020

2 об'єктів на 07.09.2020

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
12.01.2021

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 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 13.01.2021

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 12.01.2021)

Історія боргу

Платник податків не має податкового боргу

Реєстр платників акцизного податку з реалізації пального та спирту етилового
(станом на 13.01.2021)

Інформація про особу відсутня в базі

Реєстр неприбуткових установ та організацій
станом на 13.01.2021

Інформація про особу відсутня в базі

Реєстр платників ПДВ
(станом на 13.01.2021)

Інформація про дійсне свідоцтво ПДВ відсутня в базі

Анульоване свідоцтво ПДВ

Індивідуальний податковий номер (анульовано): 325551326553

Дата анулювання реєстрації платника ПДВ: 20.10.2017

Причина анулювання: **ненадання декларацій протягом року**

Підстава анулювання: АНУЛЬОВАНО ЗА САМОСТІЙНИМ РІШЕННЯМ КОНТРОЛЮЮЧОГО ОРГАНУ

Реєстр платників єдиного податку
(станом на 13.01.2021)

Інформація про дійсне свідоцтво єдиного податку відсутня в базі

Місцезнаходження реєстраційної справи
(станом на 13.01.2021)

Печерська районна в місті Києві державна адміністрація

📊 Фінанси

Фінансові показники, тис.грн.

Показники	2003	2008	2009	2010	2019
Активи	15 – 20	15 – 20	15 – 20	15 – 20	400 – 410
Зобов'язання	до 10000	до 10000	до 10000	до 10000	до 10000
Виручка	—	—	—	—	—

Судова практика та виконавчі провадження (Згадування у документах)

Актуально на 13.01.2021

Цивільні судові справи

Інформація відсутня у реєстрах

Кримінальні судові справи

(всього 24 документи)

12.08.2020

[№ рішення 93672045](#)

24.07.2019

[№ рішення 83971223](#)

24.07.2019

[№ рішення 83971221](#)

Господарські судові справи

(всього 170 документів)

14.12.2020

[№ рішення 98533017](#)

07.12.2020

[№ рішення 93371340](#)

03.12.2020

[№ рішення 93295278](#)

Адміністративні судові справи

(всього 19 документів)

24.11.2020

[№ рішення 93052683](#)

26.10.2020

[№ рішення 92543395](#)

05.10.2020

[№ рішення 92019744](#)

Справи про адміністративні правопорушення

Інформація відсутня у реєстрах

Дата відкриття виконавчого провадження щодо юридичної особи

Інформація відсутня у реєстрах

Справи призначені до розгляду

(всього 1 документ)

13.01.2021, 14:30

910/19213/20

Офіційні повідомлення

Актуально на 12.01.2021










07.09.2007

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ЗМІНУ МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ

Всього

1

Групи пов'язаних фізичних осіб

 Керівники / Підписанти	4	 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 діячами	0	 Особи що мають фінансові зобов'язання	0

Історія змін

Найменування юридичної особи

06.09.2007

АКТУАЛЬНО НА

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЮНІКАРГО УКРАЇНА"

Контактна інформація

(всього 6 змін)

26.05.2016

АКТУАЛЬНО НА

03150, м.Київ, вул. ПРЕДСЛАВИНСЬКА, будинок 34-Б

Тел: 8-044-491-08-26

29.03.2016

ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

М.КИЇВ ПЕЧЕРСЬКИЙ ВУЛ.ПРЕДСЛАВИНСЬКА БУД.34-Б

Тел: 8(044)491-08-26

28.08.2013

ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

М.Київ, вул. Предславинська, буд.34-б

Тел: 044491-08-26

10.09.2007

ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

М.КИЇВ, ПЕЧЕРСЬКИЙ Р-Н ВУЛ. ПРЕДСЛАВИНСЬКА БУД. 34-Б

Тел: 806724-41-30

07.09.2007

ДАТА ЗМІНИ

03150, М.КИЇВ, ВУЛ. ПРЕДСЛАВИНСЬКА, БУДИНОК 34-Б

Тел: 234-00-54

06.09.2007

АКТУАЛЬНО НА

01021, М.КИЇВ, ВУЛ. ІНСТИТУТСЬКА, БУДИНОК 16, КВАРТИРА 4

Тел: 234-00-54

08.09.2003

ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

М.КИЇВ, ПЕЧЕРСЬКИЙ Р-Н ВУЛ. ІНСТИТУТСЬКА БУД. 16, КВ. 4

Тел: 234-00-54

Керівники
(всього 3 зміни)

За 17 років 4 місяці 5 днів наявної звітності змінилися 3 керівники у середньому кожні 5 років 9 місяців 10 днів

29.03.2016
ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

САЦЮК ВОЛОДИМИР АНДРІЙОВИЧ 1

08.05.2009
ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

НІКІТИНА ТЕТЯНА ІВАНІВНА 61

10.09.2007
ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

БАКУНОВА ОКСАНА ВІКТОРІВНА 3

08.09.2003
ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

ЧЕРНОВ ДМИТРО ОЛЕКСАНДРОВИЧ 98

Підписанти

26.05.2016
АКТУАЛЬНО НА

Немає підписантів

Види діяльності
(всього 6 змін)

13.01.2021
АКТУАЛЬНО НА

68.10 - Купівля та продаж власного нерухомого майна (основний)

24.11.2020
АКТУАЛЬНО НА

68.10 - Купівля та продаж власного нерухомого майна

29.10.2020
АКТУАЛЬНО НА

68.10 - Купівля та продаж власного нерухомого майна (основний)

26.05.2016
АКТУАЛЬНО НА

68.10 - купівля та продаж власного нерухомого майна

10.09.2007
ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

70.12.0 - КУПІВЛЯ ТА ПРОДАЖ ВЛАСНОГО НЕРУХОМОГО МАЙНА

01.04.2006
ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

63.40.0 - ДІЯЛЬНІСТЬ ТРАНСПОРТНИХ АГЕНТСТВ

08.09.2003
ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

51400 - ІНШІ ВИДИ ТРАНСПОРТУ

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

13.01.2021

АКТУАЛЬНО НА

ГЕРУС АНДРІЙ МИХАЙЛОВИЧ 62

Адреса засновника: Україна, 03191, місто Київ, ВУЛИЦЯ ЯКУБОВСЬКОГО,
будинок 5, квартира 117

Розмір внеску в статутний фонд: 400 000 грн.

МАРЧУК ДМИТРО ВОЛОДИМИРОВИЧ 50

Адреса засновника: Україна, 03164, місто Київ, ВУЛИЦЯ КЛАВДІЇВСЬКА,
будинок 23/15, квартира 155

Розмір внеску в статутний фонд: 400 000 грн.

29.10.2020

АКТУАЛЬНО НА

ГЕРУС АНДРІЙ МИХАЙЛОВИЧ 62

Адреса засновника: Україна, 03191, місто Київ, ВУЛИЦЯ ЯКУБОВСЬКОГО,
будинок 5, квартира 117

Розмір внеску в статутний фонд: 400 000 грн.

МАРЧУК ДМИТРО ВОЛОДИМИРОВИЧ 50

Адреса засновника: Україна, 03164, місто Київ, ВУЛИЦЯ КЛАВДІЇВСЬКА,
будинок 23/15, квартира 155

Розмір внеску в статутний фонд: 400 000 грн.

07.10.2020

АКТУАЛЬНО НА

ГЕРУС АНДРІЙ МИХАЙЛОВИЧ 62

Адреса засновника: Україна, 03191, місто Київ, ВУЛИЦЯ ЯКУБОВСЬКОГО,
будинок 5, квартира 117

Розмір внеску в статутний фонд: 400 000 грн.

МАРЧУК ДМИТРО ВОЛОДИМИРОВИЧ 50

Адреса засновника: Україна, 03164, місто Київ, ВУЛИЦЯ КЛАВДІЇВСЬКА,
будинок 23/15, квартира 155

Розмір внеску в статутний фонд: 400 000 грн.

27.09.2020
АКТУАЛЬНО НА

ГЕРУС АНДРІЙ МИХАЙЛОВИЧ 62

Адреса засновника: 03191, місто Київ, ВУЛИЦЯ ЯКУБОВСЬКОГО, будинок 5, квартира 117
Розмір внеску в статутний фонд: 400 000 грн.

МАРЧУК ДМИТРО ВОЛОДИМИРОВИЧ 50

Адреса засновника: 03164, місто Київ, ВУЛИЦЯ КЛАВДІЇВСЬКА, будинок 23/15, квартира 155
Розмір внеску в статутний фонд: 400 000 грн.

24.10.2019
АКТУАЛЬНО НА

ГЕРУС АНДРІЙ МИХАЙЛОВИЧ 62

Адреса засновника: 03191, м.Київ, Голосіївський район, ВУЛИЦЯ ЯКУБОВСЬКОГО, будинок 5, квартира 117
Розмір внеску в статутний фонд: 400 000 грн.

МАРЧУК ДМИТРО ВОЛОДИМИРОВИЧ 50

Адреса засновника: 03164, м.Київ, Святошинський район, ВУЛИЦЯ КЛАВДІЇВСЬКА, будинок 23/15, квартира 155
Розмір внеску в статутний фонд: 400 000 грн.

26.05.2016
АКТУАЛЬНО НА

ГЕРУС АНДРІЙ МИХАЙЛОВИЧ 62

Адреса засновника: 03191, м.Київ, Голосіївський район, ВУЛИЦЯ ЯКУБОВСЬКОГО, будинок 5, квартира 117
Розмір внеску в статутний фонд: 400 000 грн.

МАРЧУК ДМИТРО ВОЛОДИМИРОВИЧ 50

Адреса засновника: 03164, м.Київ, Святошинський район, ВУЛИЦЯ КЛАВДІЇВСЬКА, будинок 23/15, квартира 155
Розмір внеску в статутний фонд: 400 000 грн.

Додаткова інформація про засновників (учасників) юридичної особи

08.05.2009
Дані перевіряються

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "НАДБАННЯ"
Розмір внеску в статутний фонд: 18 500 грн.

10.09.2007 Дані перевіряються	БАКУНОВА ОКСАНА ВІКТОРІВНА Розмір внеску в статутний фонд: 18 500 грн.
10.09.2003 Дані перевіряються	ЧЕРНОВ ДМИТРО ОЛЕКСАНДРОВИЧ Розмір внеску в статутний фонд: 9 250 грн. ЧЕРНОВА СВІТЛАНА ВОЛОДИМИРІВНА Розмір внеску в статутний фонд: 9 250 грн.
Розмір статутного капіталу (всього 1 зміна)	
26.05.2016 АКТУАЛЬНО НА	800 000 грн.
08.09.2003 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	18 500 грн.

YouControl — повне досьє на кожну компанію України

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

© YouControl. All rights reserved

КИЄВВЛАСТЬ