

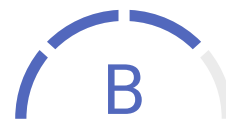
## ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СВІЖЕНЬКА-КОРМ"

Код ЄДРПОУ 40083606

### Експрес-аналіз контрагента

Актуально на 09.10.2020

🚫 Потрібна особлива увага	1
⚠️ Потрібно звернути увагу	0
✅ Проблем не виявлено	74



#### Експрес-аналіз

Аналітичний показник на основі 75 факторів  
[Замовити експертизу](#)

Фактор	Повідомлення	Актуально на
Недостатній розмір статутного капіталу	🚫 <b>Розмір статутного капіталу: 1 000 грн.</b>	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, ризику 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.

[Показати в Досьє.](#)

### 📄 Анкета

Актуально на 09.10.2020

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 "СВІЖЕНЬКА-КОРМ"
Скорочена назва	ТОВ "СВІЖЕНЬКА-КОРМ"
Статус юридичної особи	Не перебуває в процесі припинення
Код ЄДРПОУ	40083606
Дата реєстрації	26.10.2015 (4 роки 11 місяців)
Уповноважені особи	ДРОНИК СЕРГІЙ ДЕОНІЗІЙОВИЧ – керівник з 21.10.2015

Зв'язок з національними публічними діячами та/або пов'язаними з ними особами	Зв'язків не знайдено	
Розмір статутного капіталу	1 000,00 грн	
Організаційно-правова форма	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ	
Форма власності	Недержавна власність	
Види діяльності	<p>Основний: 10.91 Виробництво готових кормів для тварин, що утримуються на фермах</p> <p>Інші: 46.38 Оптова торгівля іншими продуктами харчування, у тому числі рибою, ракоподібними та молюсками 47.76 Роздрібна торгівля квітами, рослинами, насінням, добривами, домашніми тваринами та кормами для них у спеціалізованих магазинах 46.21 Оптова торгівля зерном, необробленим тютюном, насінням і кормами для тварин 10.92 Виробництво готових кормів для домашніх тварин</p>	
<b>Контакти з ЄДР</b>		
Контактна інформація	Адреса:	Україна, 60350, Чернівецька обл., Новоселицький р-н, село Тарасівці, ВУЛИЦЯ ЛЕНІНА, будинок 1А
Контакти з останнього тендеру		
<b>👛 Учасники та бенефіціари</b>		<b>Актуально на 09.10.2020</b>
Відомості про органи управління юридичної особи	ЗАСНОВНИК,ДИРЕКТОР	
Частка держави в підприємстві згідно з реєстром Фонду держмайна України	0	
Кінцевий бенефіціарний власник (контролер)	А) Адреса засновника: ДРОНИК СЕРГІЙ ДЕОНІЗІЙОВИЧ,УКРАЇНА, ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛ., ЗАСТАВНІВСЬКИЙ РАЙОН, СЕЛО ГОРІШНІ ШЕРІВЦІ	
Перелік засновників юридичної особи	<p>ДРОНИК СЕРГІЙ ДЕОНІЗІЙОВИЧ</p> <p>Адреса засновника: Україна, 59452, Чернівецька обл., Заставнівський р-н, село Горішні Шерівці</p> <p>Розмір внеску до статутного фонду: 1 000,00 грн</p> <p>Частка (%): 100,0000%</p>	
<b>👑 Власність та дозволи</b>		<b>Актуально на 09.10.2020</b>
Торгові марки	Дані відсутні у реєстрах	

Об'єкти нерухомості	Нерухомість	Земельні ділянки
	Дані відсутні у реєстрах <b>на 23.11.2019</b>	Дані відсутні у реєстрах <b>на 23.11.2019</b>
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 08.10.2020

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 09.10.2020

Реєстр «Великих платників податків»  
(станом на 2020)

Інформація про особу відсутня в базі

Реєстр «Дізнайся більше про свого бізнес-партнера»  
(станом на 01.10.2020)

Перебуває на обліку в органах доходів та зборів

Податковий борг згідно з реєстром «Дізнайся більше про свого бізнес-партнера»  
(станом на 08.10.2020)

Платник податків не має податкового боргу

Реєстр платників акцизного податку з реалізації пального та спирту етилового

Інформація про особу відсутня в базі

(станом на 09.10.2020)

Реєстр неприбуткових установ та організацій  
станом на 09.10.2020

Інформація про особу відсутня в базі

Реєстр платників ПДВ  
(станом на 09.10.2020)

Інформація про дійсне свідоцтво ПДВ відсутня в базі  
Анульоване свідоцтво ПДВ  
Індивідуальний податковий номер (анульовано): 400836024075  
Дата анулювання реєстрації платника ПДВ: 30.03.2017  
Причина анулювання: надання декларацій про відсутність поставок  
Підстава анулювання: АНУЛЬОВАНО ЗА САМОСТІЙНИМ РІШЕННЯМ КОНТРОЛЮЮЧОГО ОРГАНУ

Реєстр платників єдиного податку  
(станом на 09.10.2020)

Інформація про дійсне свідоцтво єдиного податку відсутня в базі

Місцезнаходження реєстраційної справи  
(станом на 09.10.2020)

Новоселицька районна державна адміністрація

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

Актуально на 09.10.2020, 11:47:29

Цивільні судові справи

Інформація відсутня у реєстрах

Кримінальні судові справи

Інформація відсутня у реєстрах

Господарські судові справи

Інформація відсутня у реєстрах

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

## Офіційні повідомлення

Актуально на 08.10.2020










26.10.2015

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

Всього

1

## Групи пов'язаних фізичних осіб

 Керівники / Підписанти	1	 Учасники / Бенефіціари	1	 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

(всього 1 зміна)

14.06.2016 АКТУАЛЬНО НА	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СВІЖЕНЬКА-КОРМ" (ТОВ "СВІЖЕНЬКА-КОРМ")
26.10.2015 ДАТА ЗМІНИ	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СВІЖЕНЬКА-КОРМ"

### Контактна інформація

(всього 2 зміни)

14.06.2016 АКТУАЛЬНО НА	60350, Чернівецька обл., Новоселицький район, село Тарасівці, ВУЛИЦЯ ЛЕНІНА, будинок 1А
29.03.2016 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСТЬ/М.ЧЕРНІВЦІ НОВОСЕЛИЦЬКИЙ РАЙОН/М.НОВОСЕЛИЦЯ ТАРАСОВЕЦЬКА/С.ТАРАСІВЦІ ТАРАСІВЦІ ВУЛ.ЛЕНІНА БУД.1А
25.10.2015 АКТУАЛЬНО НА	60350, ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛ., НОВОСЕЛИЦЬКИЙ РАЙОН, СЕЛО ТАРАСІВЦІ, ВУЛИЦЯ ЛЕНІНА, БУДИНОК 1А

### Керівники

29.03.2016 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	ДРОНИК СЕРГІЙ ДЕОНІЗІЙОВИЧ 4
----------------------------------	------------------------------

### Підписанти

14.06.2016 АКТУАЛЬНО НА	Немає підписантів
----------------------------	-------------------

### Види діяльності

14.06.2016 АКТУАЛЬНО НА	10.91 - виробництво готових кормів для тварин, що утримуються на фермах
----------------------------	---

Перелік засновників (учасників) юридичної особи  
(всього 2 зміни)

07.10.2020  
АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - А)  
Адреса засновника: ДРОНИК СЕРГІЙ ДЕОНІЗІЙОВИЧ, УКРАЇНА,  
ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛ., ЗАСТАВНІВСЬКИЙ РАЙОН, СЕЛО ГОРІШНІ  
ШЕРІВЦІ  
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ДРОНИК СЕРГІЙ ДЕОНІЗІЙОВИЧ 4

Адреса засновника: Україна, 59452, Чернівецька обл., Заставнівський р-  
н, село Горішні Шерівці  
Розмір внеску в статутний фонд: 1 000 грн.

05.10.2018  
АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - А)  
Адреса засновника: ДРОНИК СЕРГІЙ ДЕОНІЗІЙОВИЧ, ЧЕРНІВЕЦЬКА  
ОБЛ., ЗАСТАВНІВСЬКИЙ РАЙОН, СЕЛО ГОРІШНІ ШЕРІВЦІ  
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ДРОНИК СЕРГІЙ ДЕОНІЗІЙОВИЧ 4

Адреса засновника: 59452, Чернівецька обл., Заставнівський район,  
село Горішні Шерівці  
Розмір внеску в статутний фонд: 1 000 грн.

14.06.2016  
АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - А)  
Адреса засновника: ДРОНИК СЕРГІЙ ДЕОНІЗІЙОВИЧ, ПАСПОРТ СЕРІЯ  
, ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛ., ЗАСТАВНІВСЬКИЙ РАЙОН, СЕЛО ГОРІШНІ  
ШЕРІВЦІ  
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ДРОНИК СЕРГІЙ ДЕОНІЗІЙОВИЧ 4

Адреса засновника: 59452, Чернівецька обл., Заставнівський район,  
село Горішні Шерівці  
Розмір внеску в статутний фонд: 1 000 грн.

Розмір статутного капіталу

14.06.2016  
АКТУАЛЬНО НА

1 000 грн.

YouControl — повне досьє на кожну компанію України

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

© YouControl. All rights reserved

YouControl - повне досьє на кожну компанію України