

**ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "INTER CARS UKRAINE"
LLC "INTER CARS UKRAINE"**

Код ЄДРПОУ 30865632

✔ Не перебуває в процесі припинення

Експрес-аналіз контрагента

Актуально на 18.09.2023

Критерії: Універсальні

❗ Потрібна особлива увага	2
⚠ Потрібно звернути увагу	2
✔ Проблем не виявлено	572

**Експрес-аналіз**Аналітичний показник на основі 576 факторів
Замовити експертизу

Фактор	Повідомлення	Актуально на
Обмежена компетенція посадових осіб .	❗ Повноваження керівника мають такі обмеження: укладення від імені товариства договорів з постачальниками на суму що перевищує еквівалент 250 000 00 євро за винятком договорів де постачальником виступає постачальник учасника за рішенням загальних зборів учасників	Сьогодні

Відповідно до статті 241 Цивільного кодексу України, правочин, вчинений представником з перевищенням повноважень (наприклад, при укладанні договору на суму вище допустимої, без отримання необхідних внутрішніх погоджень тощо), створює юридичні наслідки для особи, яку він представляє, лише у разі наступного схвалення нею цього правочину. У разі несхвалення, такий правочин може бути визнано недійсним.

Тому обмеження повноважень керівників або підписантів юридичної особи є фактором, який потребує особливої уваги.

Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів проти власності (за статтею 185 КК України) .	❗ Наявні кримінальні провадження щодо злочинів проти власності (за статтею 185 КК України)	Сьогодні
--	--	----------

Форма судочинства	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ справи
Кримінальне	08.02.2019	28.02.2020	560/337/19

Фактор	Повідомлення	Актуально на
	<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>	
Широкий перелік зареєстрованих видів діяльності .	<p>⚠ Кількість видів діяльності: 15</p>	Сьогодні
	<p>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.</p> <p>Співробітництво з таким контрагентом може мати негативні фінансові наслідки, тому потребує належної уваги.</p>	
Судові рішення, пов'язані з контрагентом .	<p>⚠ Кількість судових справ компанії, де вона виступає відповідачем, за останні 3 роки: 1 Кількість кримінальних судових справ, пов'язаних з компанією, за останні 3 роки: 1 Кількість судових справ компанії, за останні 3 роки: 46</p>	09.09.2023
	<p>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.</p> <p>Згадування юридичної особи в судових рішеннях не означає однозначну наявність у неї статусу учасника відповідної справи/провадження (кримінального, адміністративного, цивільного, господарського тощо).</p> <p>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.</p>	
<p>Перевірка за факторами фінансового моніторингу</p>		
<p>❗ "Потрібна особлива увага" 1</p>	<p>⚠ "Потрібно звернути увагу" 1</p>	<p>✅ "Проблем не виявлено" 463</p>
Фактор	Повідомлення	Актуально на
<p>Ризикові операційні ознаки</p>		

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/торгівельно-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 статтю 185 КК України)

Наявні кримінальні провадження щодо злочинів проти власності (за статтю 185 КК України)

Сьогодні

Форма судочинства	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ справи
Кримінальне	08.02.2019	28.02.2020	560/337/19




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.

Перевірка за факторами податкової обачності

 "Потрібна особлива увага" 1	 "Потрібно звернути увагу" 1	 "Проблем не виявлено" 85
Фактор	Повідомлення	Актуально на

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/торгівельно-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 статтю 185 КК України)

Наявні кримінальні провадження щодо злочинів проти власності (за статтю 185 КК України)

Сьогодні

Форма судочинства	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ справи
Кримінальне	08.02.2019	28.02.2020	560/337/19

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.

📈 Фінансовий скоринг

FinScore C/2,3
Ймовірність несприятливих фінансових наслідків Середня
Фінансова стійкість Задовільний рівень

🏆 Ринковий скоринг

MarketScore A/3.5
Ринкова потужність Висока
Потенціал до лідерства Провідні позиції на ринку

📄 Анкета

Актуально на
18.09.2023

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	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "INTER CARS UKRAINE"
Скорочена назва	ТОВ "INTER CARS UKRAINE"
Найменування іноземною мовою	Повне найменування іноземною мовою LIMITED LIABILITY COMPANY "INTER CARS UKRAINE" Скорочене найменування іноземною мовою LLC "INTER CARS UKRAINE"
Статус юридичної особи	✔ Не перебуває в процесі припинення
Код ЄДРПОУ	30865632
Дата реєстрації	17.04.2000 (23 роки 5 місяців)
Уповноважені особи	ГОЛОВАЧ ВАСИЛЬ ВАСИЛЬОВИЧ — 25.11.2010, керівник (укладення від імені Товариства договорів з постачальниками на суму, що перевищує еквівалент 250 000,00 євро, за винятком договорів, де постачальником виступає постачальник учасника-за рішенням Загальних Зборів Учасників) ГОЛОВАЧ ВАСИЛЬ ВАСИЛЬОВИЧ — 25.11.2010, підписант (Вчиняти дії від імені юридичної особи, у тому числі підписувати договори тощо (укладення від імені Товариства договорів з постачальниками на суму, що перевищує еквівалент 250 000,00 євро, за винятком договорів, де постачальником виступає постачальник учасника-за рішенням Загальних Зборів Учасників)) ТОЧКОВИЙ ВОЛОДИМИР ВАСИЛЬОВИЧ — 14.01.2016, підписант (Вчиняти дії від імені юридичної особи, у тому числі підписувати договори тощо (укладення від імені Товариства договорів з постачальниками на суму, що перевищує еквівалент 250 000,00 євро, за винятком договорів, де постачальником виступає постачальник учасника-за рішенням Загальних Зборів Учасників))
Головний бухгалтер або інша особа, уповноважена підписувати звітність	МАКАРОВА ВАЛЕНТИНА АНАТОЛІЇВНА Станом на 01.03.2022, 27.07.2023
Зв'язок з національними публічними діями та/або пов'язаними з ними особами	Зв'язків не знайдено
Розмір статутного капіталу	85 685 075,00 грн
Організаційно-правова форма	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
Назва установчого документа	Статут
Форма власності	Недержавна власність

Види діяльності

Основний:
45.31 Оптова торгівля деталями та приладдям для автотранспортних засобів
Інші:
45.20 Технічне обслуговування та ремонт автотранспортних засобів
45.32 Роздрібна торгівля деталями та приладдям для автотранспортних засобів
46.90 Неспеціалізована оптова торгівля
47.91 Роздрібна торгівля, що здійснюється фірмами поштового замовлення або через мережу інтернет
53.20 Інша поштова та кур'єрська діяльність
58.29 Видання іншого програмного забезпечення
62.01 Комп'ютерне програмування
62.09 Інша діяльність у сфері інформаційних технологій і комп'ютерних систем
68.20 Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна
71.12 Діяльність у сфері інжинірингу, геології та геодезії, надання послуг технічного консультування в цих сферах
73.12 Посередництво в розміщенні реклами в засобах масової інформації
73.20 Дослідження кон'юнктури ринку та виявлення громадської думки
33.12 Ремонт і технічне обслуговування машин і устаткування промислового призначення
38.32 Відновлення відсортованих відходів

Контакти

Місцезнаходження юридичної особи

Адреса: Україна, 29009, Хмельницька обл., місто Хмельницький, ВУЛИЦЯ ТОЛСТОГО, будинок 1/1

Веб сторінка: www.intercars.com.ua

Телефон: +38(038)-270-23-33
+38(038)-226-19-23

Факс: +38(038)-227-94-15

Контакти з останнього тендеру (07.09.2023)

Контактна особа: **Вергун Євгеній Едуардович**

Телефон: +380676616655

Адреса: 29009 Хмельницька область
Хмельницький вул. Толстого, 1/1

Учасники та бенефіціари

Актуально на
18.09.2023

Відомості про органи управління юридичної особи

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ УЧАСНИКІВ, ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН-ДИРЕКТОР

Частка держави в підприємстві згідно з реєстром Фонду держмайна України

0

<p>Перелік засновників юридичної особи</p>	<p>"INTER CARS" SPOLKA AKCYJNA Країна резиденства: Польща</p> <p>Країна реєстрації: Польща</p> <p>Адреса засновника: Польща, 02903, ПОВШИНСЬКА, 64, М.ВАРШАВА</p> <p>Розмір внеску до статутного фонду: 85 685 075,00 грн</p> <p>Частка (%): 100,00%</p>
<p>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</p>	<p>ОЛЕКСОВІЧ МАЧЕЙ КШИШТОФ Країна громадянства бенефіціара: Польща</p> <p>Країна реєстрації: Польща</p> <p>Адреса бенефіціара: Польща, 01-986, МІСТО ВАРШАВА</p> <p>Тип бенефіціарного володіння: Не прямий вирішальний вплив</p> <p>Ознака, що можлива недостовірність інформації про КБВ: Відсутня інформація</p> <p>Відсоток частки статутного капіталу в юридичній особі або відсоток права голосу в юридичній особі: 26</p> <p>Відомості про юридичних осіб, через яких здійснюється опосередкований вплив на юридичну особу: INTER CARS SPOLKA AKCYJNA</p>
<p>Відомості про структуру власності юридичної особи</p>	<p>Відмітка, що структуру власності підписано: Відсутня</p> <p>Дата структури власності: Відсутня</p> <p>Номер структури власності: Відсутній</p> <p>ПІБ особи ким підписано структуру власності: Відсутня інформація</p> <p>Тип особи ким підписано структуру власності: Невизначено</p> <p>Ознака, що можлива недостовірність структури власності: Відсутня інформація</p> <p>Ознака, що структура власності визнана Національним банком України непрозорою: Відсутня інформація</p>
<p>🇵🇱 Філіали та правонаступники</p>	<p>Актуально на 18.09.2023</p>
<p>Дані про відокремлені підрозділи юридичної особи</p>	<p>КРЕМЕНЧУЦЬКА ФІЛІЯ ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "INTER CARS UKRAINE"</p> <p>Код ЄДРПОУ ВП: 34382260</p> <p>Місцезнаходження ВП: Україна, 39631, Полтавська обл., місто Кременчук, ВУЛИЦЯ КИЇВСЬКА, будинок 66-Д</p> <p>КИЇВСЬКА ФІЛІЯ ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "INTER CARS UKRAINE"</p> <p>Код ЄДРПОУ ВП: 26008173</p> <p>Місцезнаходження ВП: Україна, 02154, місто Київ, ПРОСПЕКТ СОБОРНОСТІ, будинок 21</p>
<p>🏠 Власність та дозволи</p>	<p>Актуально на 18.09.2023</p>
<p>Торгові марки</p>	<p>Дані відсутні у реєстрах</p>

Об'єкти нерухомості

Нерухомість

Земельні ділянки

1 об'єктів на 17.08.2023

Дані відсутні у реєстрах на 17.08.2023

Автотранспорт в користуванні

Дані відсутні у реєстрах

Автотранспорт у власності

15 транспортних засобів

Ліцензії

Дані відсутні у реєстрах


⚠️ Перевірка в списках санкцій

Актуально на
17.09.2023

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, реєстру платників єдиного податку, реєстру

Реєстр «Великих платників податків»
(станом на 2023)

Інформація про особу наявна 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»

Історія боргу

На даний час Державною податковою службою України всупереч закону не оприлюднюється інформація про суб'єктів господарювання, які мають податковий борг.

• Для отримання цієї інформації в актуальному стані слід звернутися до контрагента.

• Для перегляду цієї інформації за минулі періоди, скористайтесь функцією "Історія боргу".

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

Інформація про особу відсутня в базі

Реєстр платників ПДВ
(станом на 18.09.2023)

Дійсне свідоцтво ПДВ

Індивідуальний податковий номер: 308656322259

Дата реєстрації: 05.05.2000

Примітка: Зареєстровано

Реєстр платників єдиного податку
(станом на 18.09.2023)

Інформація про дійсне свідоцтво єдиного податку відсутня в базі

Місцезнаходження реєстраційної справи
(станом на 10.06.2022)

Хмельницька районна державна адміністрація Хмельницької області

📊 Фінанси

Фінансові показники, тис.грн.

Показники	Активи	Зобов'язання	Виручка
2022	1 089 934	753 465	3 506 725
2021	1 360 225	852 075	4 076 432
2020	1 070 078	738 907	3 270 193
2019	810 000 – 820 000	530 000 – 540 000	2 500 000 – 2 600 000
2018	700 000 – 710 000	500 000 – 510 000	1 900 000 – 2 000 000

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 (компіляціями) 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 «ЮКОНТРОЛ» за їх наслідки відповідальності не несе.

Показники	Обсяг імпорту, грн	Дохід від експорту, грн
2023	-	-
2022	150 000 000 - 200 000 000	-
2021	2 000 000 000 - 2 500 000 000	до 100 000
2020	2 000 000 000 - 2 500 000 000	-
2019	1 000 000 000 - 1 500 000 000	500 000 - 550 000
2018	550 000 000 - 600 000 000	-
2017	1 000 000 000 - 1 500 000 000	-
2016	650 000 000 - 700 000 000	-
2015	400 000 000 - 450 000 000	-
2014	200 000 000 - 250 000 000	1 500 000 - 2 000 000
2013	350 000 000 - 400 000 000	1 500 000 - 2 000 000
2012	100 000 000 - 150 000 000	2 000 000 - 2 500 000
2011	1 000 000 000 - 1 500 000 000	-
2010	100 000 000 - 150 000 000	3 500 000 - 4 000 000
2009	90 000 000 - 95 000 000	1 500 000 - 2 000 000

↑↓ Тендери

Виручка, грн

Рік	Виручка	Державні тендери
2023	–	2 478 557
2022	3506725000	2 833 398
2021	4076432000	2 054 825
2020	3270193000	658 404
2019	2 500 000 000 - 3 000 000 000	709 190
2018	1 500 000 000 - 2 000 000 000	628 898
2017	1 000 000 000 - 1 500 000 000	288 627
2016	1 000 000 000 - 1 500 000 000	292 098
2015	750 000 000 - 800 000 000	0
2014	450 000 000 - 500 000 000	0
2013	350 000 000 - 400 000 000	0
2012	250 000 000 - 300 000 000	0
2011	200 000 000 - 250 000 000	0
2010	200 000 000 - 250 000 000	0
2009	150 000 000 - 200 000 000	0

Судова практика та виконавчі провадження (Згадування у документах)

Актуально на
18.09.2023

Цивільні судові справи
(всього 60 документів)

29.08.2022

[№ рішення 105985699](#)

12.08.2022

[№ рішення 105721195](#)

08.08.2022

[№ рішення 105706205](#)

Кримінальні судові справи (всього 6 документів)	23.05.2019	№ рішення 81932734
	23.05.2019	№ рішення 81932724
	13.03.2019	№ рішення 80420012
Господарські судові справи (всього 277 документів)	07.09.2023	№ рішення 113356369
	28.08.2023	№ рішення 113062014
	31.07.2023	№ рішення 112515449
Адміністративні судові справи (всього 243 документи)	12.07.2023	№ рішення 112156115
	11.07.2023	№ рішення 112155988
	04.07.2023	№ рішення 112007716
Справи про адміністративні правопорушення (всього 5 документів)	13.04.2022	№ рішення 104133061
	06.04.2022	№ рішення 104117855
	06.04.2022	№ рішення 104117856
Дата відкриття виконавчого провадження щодо юридичної особи	Інформація відсутня у реєстрах	
Справи призначені до розгляду (всього 1 документ)	21.09.2023, 15:50	911/2205/23
🚨 Офіційні повідомлення		Актуально на 17.09.2023
19.10.2018	21.05.2019 - Перевірка органу державного нагляду: Державна служба України з надзвичайних ситуацій	
30.01.2018	05.03.2018 - Перевірка згідно плану заходів державного нагляду на 2018 рік. Орган державного нагляду: Державна служба України з надзвичайних ситуацій	
Всього	2	
Групи пов'язаних фізичних осіб		

Керівники / Підписанти	5	Учасники / Бенефіціари	5	Отримувачі доходу	9
Суб'єкти декларування	9	Національні публічні діячі	0	Вкладники / Позичальники	0
Особи пов'язані з суб'єктами декларування	9	Особи пов'язані з публічними діячами	0	Особи що мають фінансові зобов'язання	0

Перевірки державними службами

Актуально на
17.09.2023

Заплановано перевірок: Немає запланованих перевірок

Історія змін

Найменування юридичної особи

04.07.2016
АКТУАЛЬНО НА

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "INTER CARS UKRAINE" (ТОВ "INTER CARS UKRAINE")

Контактна інформація (всього 13 змін)

16.12.2021
АКТУАЛЬНО НА

Україна, 29009, Хмельницька обл., місто Хмельницький, ВУЛИЦЯ ТОЛСТОГО, будинок 1/1
Тел: +38(038)-270-23-33,, +38(038)-226-19-23,
Факс: +38(038)-227-94-15,
Сайт: www.intercars.com.ua

08.12.2021
АКТУАЛЬНО НА

29009, Хмельницька обл., місто Хмельницький, ВУЛИЦЯ ТОЛСТОГО, будинок 1/1
Тел: +38(038)-270-23-33,, +38(038)-226-19-23,
Факс: +38(038)-227-94-15,
Сайт: www.intercars.com.ua

17.02.2021
АКТУАЛЬНО НА

Україна, 29009, Хмельницька обл., місто Хмельницький, ВУЛИЦЯ ТОЛСТОГО, будинок 1/1
Тел: +38(038)-270-23-33, +38(038)-226-19-23
Факс: +38(038)-227-94-15
Сайт: www.intercars.com.ua

25.01.2021
АКТУАЛЬНО НА

29009, Хмельницька обл., місто Хмельницький, ВУЛИЦЯ ТОЛСТОГО, будинок 1/1
Тел: +38(038)-270-23-33, +38(038)-226-19-23
Факс: +38(038)-227-94-15
Сайт: www.intercars.com.ua

<p>25.01.2021 АКТУАЛЬНО НА</p>	<p>Україна, 29009, Хмельницька обл., місто Хмельницький, ВУЛИЦЯ ТОЛСТОГО, будинок 1/1 Тел: +38(038)-270-23-33, +38(038)-226-19-23 Факс: +38(038)-227-94-15 Сайт: www.intercars.com.ua</p>
<p>10.11.2020 АКТУАЛЬНО НА</p>	<p>Україна, 29009, Хмельницька обл., місто Хмельницький, ВУЛИЦЯ ТОЛСТОГО, будинок 1/1 Тел: 0382-702333, 0382-619234 Факс: 0382-794159 Сайт: www.intercars.com.ua</p>
<p>04.11.2020 АКТУАЛЬНО НА</p>	<p>29009, Хмельницька обл., місто Хмельницький, ВУЛИЦЯ ТОЛСТОГО, будинок 1/1 Тел: 0382-702333, 0382-619234 Факс: 0382-794159 Сайт: www.intercars.com.ua</p>
<p>08.10.2016 АКТУАЛЬНО НА</p>	<p>29009, Хмельницька обл., місто Хмельницький, ВУЛИЦЯ ТОЛСТОГО, будинок 1/1 Тел: 0382-702333, 0382-619234 Факс: 0382-794159 Сайт: www.intercars.com.ua</p>
<p>27.07.2016 АКТУАЛЬНО НА</p>	<p>29009, Хмельницька обл., місто Хмельницький, ВУЛИЦЯ ТОЛСТОГО, будинок 1/1 Тел: 038702333 Факс: 038794159 Сайт: www.intercars.com.ua</p>
<p>04.07.2016 АКТУАЛЬНО НА</p>	<p>29009, Хмельницька обл., місто Хмельницький, ВУЛИЦЯ ТОЛСТОГО, будинок 1/1 Тел: 003870-23-33 Факс: 38794159</p>
<p>15.07.2015 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ</p>	<p>ХМЕЛЬНИЦЬКА ОБЛАСТЬ/М.ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ ВУЛ.ТОЛСТОГО БУД.1/1 Тел: 003870-23-33 Факс: 38794159</p>
<p>22.04.2013 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ</p>	<p>Хмельницька обл., М.Хмельницький, вул. Толстого, буд.1/1 Тел: 038270-23-33 Факс: 0382794159</p>
<p>25.01.2013 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ</p>	<p>Область - Хмельницька, Район - м.Хмельницький, м. Хмельницький, ВУЛ.ТОЛСТОГО , БУД.1/1 Тел: 003870-23-33 Факс: 38794159</p>
<p>25.04.2000 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ</p>	<p>М.ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ ВУЛ. ТОЛСТОГО БУД. 1/1 Тел: 72-01-78</p>

Керівники
(всього 2 зміни)

За 23 роки 4 місяці 24 дні наявної звітності змінилися 2 керівники у середньому кожні 11 років 8 місяців 12 днів

29.11.2010
ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

ГОЛОВАЧ ВАСИЛЬ ВАСИЛЬОВИЧ

30.04.2010
ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

ПЕТРАГА АНДРІЙ ТАДЕУШЕВИЧ

25.04.2000
ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

ОВСІЙНКО СЕРГІЙ ІВАНОВИЧ

Підписанти

27.07.2016
АКТУАЛЬНО НА

ГОЛОВАЧ ВАСИЛЬ ВАСИЛЬОВИЧ
ТОЧКОВИЙ ВОЛОДИМИР ВАСИЛЬОВИЧ

Види діяльності
(всього 2 зміни)

04.07.2016
АКТУАЛЬНО НА

45.31 - Оптова торгівля деталями та приладдям для автотранспортних засобів

05.04.2005
ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

50.30.1 - ОПТОВА ТОРГІВЛЯ АВТОТОВАРАМИ

25.04.2000
ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

71130 - ОПТОВА ТОРГІВЛЯ НЕДЕРЖАВНИХ ОРГАНІЗАЦІЙ, КРИМ СПОЖИВЧОЇ КООПЕРАЦІЇ

Перелік засновників (учасників) юридичної особи
(всього 10 змін)

23.12.2022
АКТУАЛЬНО НА

"INTER CARS" SPOLKA AKCYJNA
Адреса засновника: Польща, 02903, ПОВШИНСЬКА, 64, М.ВАРШАВА
Країна резиденства: Польща
Країна реєстрації: Республіка Польща
Розмір внеску в статутний фонд: 85 685 075 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
ОЛЕКСОВІЧ МАЧЕЙ КШИШТОФ

Адреса засновника: Польща, 01-986, МІСТО ВАРШАВА
Країна громадянства бенефіціара: Польща
Країна реєстрації: Республіка Польща
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

08.09.2022
АКТУАЛЬНО НА

"INTER CARS" SPOLKA AKCYJNA
Адреса засновника: Польща, 02903, ПОВШИНЬСЬКА, 64, М.ВАРШАВА
Країна резиденства: Польща
Розмір внеску в статутний фонд: 85 685 075 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
ОЛЕКСОВІЧ МАЧЕЙ КШИШТОФ

Адреса засновника: Польща, 01-986, МІСТО ВАРШАВА
Країна громадянства бенефіціара: Польща
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

12.07.2022
АКТУАЛЬНО НА

"INTER CARS" SPOLKA AKCYJNA
Адреса засновника: Польща, 02903, ПОВШИНЬСЬКА, 64, М.ВАРШАВА
Розмір внеску в статутний фонд: 85 685 075 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
ОЛЕКСОВІЧ МАЧЕЙ КШИШТОФ

Адреса засновника: Польща, 01-986, МІСТО ВАРШАВА
Країна громадянства бенефіціара: Польща
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

29.06.2022
АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - "INTER CARS" SPOLKA
AKCYJNA
Адреса засновника: Польща, 02903, ПОВШИНЬСЬКА, 64, М.ВАРШАВА
Розмір внеску в статутний фонд: 85 685 075 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
ОЛЕКСОВІЧ МАЧЕЙ КШИШТОФ

Адреса засновника: Польща, 01-986, МІСТО ВАРШАВА
Країна громадянства бенефіціара: Польща
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

11.04.2022
АКТУАЛЬНО НА

"INTER CARS" SPOLKA AKCYJNA
Адреса засновника: Польща, 02903, ПОВШИНЬСЬКА, 64, М.ВАРШАВА
Розмір внеску в статутний фонд: 85 685 075 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
ОЛЕКСОВІЧ МАЧЕЙ КШИШТОФ

Адреса засновника: Польща, 01-986, МІСТО ВАРШАВА
Країна громадянства бенефіціара: Польща
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

25.01.2021
АКТУАЛЬНО НА

INTER CARS" SPOLKA AKCYJNA
Адреса засновника: Польща, 02903, ПОВШИНСЬКА, 64, М.ВАРШАВА
Країна резиденства: Польща
Розмір внеску в статутний фонд: 85 685 075 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
ОЛЕКСОВИЧ МАЧЕЙ КШИШТОФ

Адреса засновника: Польща, 01-986, МІСТО ВАРШАВА.
Країна громадянства бенефіціара: Польща
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

04.11.2020
АКТУАЛЬНО НА

INTER CARS" SPOLKA AKCYJNA
Адреса засновника: Польща, 02903, ПОВШИНСЬКА, 64, М.ВАРШАВА
Країна резиденства: Польща
Розмір внеску в статутний фонд: 85 685 075 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
ОЛЕКСОВИЧ КШИШТОФ ТЕОФІЛ

Адреса засновника: ПОЛЬЩА, ВУЛ. ВАЗОВ, БУД. 10
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
ОЛЕКСОВИЧ КШИШТОФ ТЕОФІЛ

Адреса засновника: Польща, 01-986, МІСТО ВАРШАВА, ВУЛИЦЯ ВАЗОВ,
БУДИНОК 10.
Країна громадянства бенефіціара: Польща
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

06.10.2020
АКТУАЛЬНО НА

INTER CARS" SPOLKA AKCYJNA
Адреса засновника: Польща, 02903, ПОВШИНСЬКА, 64, М.ВАРШАВА
Країна резиденства: Польща
Розмір внеску в статутний фонд: 85 685 075 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
ОЛЕКСОВИЧ КШИШТОФ ТЕОФІЛ

Адреса засновника: ПОЛЬЩА, ВУЛ. ВАЗОВ, БУД. 10
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

16.09.2020
АКТУАЛЬНО НА

INTER CARS" SPOLKA AKCYJNA
Адреса засновника: Польща, 02903, ПОВШИНСЬКА, 64, М.ВАРШАВА, УКРАЇНА
Країна резиденства: Польща
Розмір внеску в статутний фонд: 85 685 075 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
ОЛЕКСОВИЧ КШИШТОФ ТЕОФІЛ

Адреса засновника: ПОЛЬЩА, ВУЛ. ВАЗОВ, БУД. 10
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

14.11.2019
АКТУАЛЬНО НА

INTER CARS" SPOLKA AKCYJNA
Адреса засновника: 02903, ПОВШИНСЬКА, 64, М.ВАРШАВА, ПОЛЬЩА
Країна реєстрації: Польща
Розмір внеску в статутний фонд: 85 685 075 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
ОЛЕКСОВИЧ КШИШТОФ ТЕОФІЛ

Адреса засновника: ПОЛЬЩА, ВУЛ. ВАЗОВ, БУД. 10
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

27.07.2016
АКТУАЛЬНО НА

"INTER CARS" SPOLKA AKCYJNA
Адреса засновника: 02903, ПОВШИНСЬКА, 64, М.ВАРШАВА, ПОЛЬЩА
Країна реєстрації: Польща
Розмір внеску в статутний фонд: 85 685 075 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
ОЛЕКСОВИЧ КШИШТОФ ТЕОФІЛ

Адреса засновника: ПОЛЬЩА, ВУЛ. ВАЗОВ, БУД. 10
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

Додаткова інформація про засновників (учасників) юридичної особи

26.11.2012
Дані перевіряються

"INTER CARS" SPOLKA AKCYJNA
Країна: Польща
Розмір внеску в статутний фонд: 85 685 075 грн.

14.11.2012
Дані перевіряються

ОВСІЄНКО СЕРГІЙ ІВАНОВИЧ
Країна: Україна
Вибув із складу засновників

29.11.2010
Дані перевіряються

"INTER CARS" SPOLKA AKCYJNA
Країна: Польща
Розмір внеску в статутний фонд: 7 199 552 грн.

02.08.2010
Дані перевіряються

СПІЛКА АКЦІЙНА "ІНТЕР КАРЗ"
Країна: Польща
Розмір внеску в статутний фонд: 7 199 552 грн.

ОВСІЄНКО СЕРГІЙ ІВАНОВИЧ
Країна: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 3 085 523 грн.

15.04.2005
Дані перевіряються

ОВСІЄНКО СЕРГІЙ ІВАНОВИЧ
Країна: Україна
Вибув із складу засновників

ОВСІЄНКО СЕРГІЙ ІВАНОВИЧ
Країна: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 85 523 грн.

25.04.2000
Дані перевіряються

СПІЛКА АКЦІЙНА "ІНТЕР КАРЗ"
Країна: Польща
Розмір внеску в статутний фонд: 199 552 грн.

ОВСІЄНКО СЕРГІЙ ІВАНОВИЧ
Країна: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 85 523 грн.

Розмір статутного капіталу
(всього 2 зміни)

26.11.2012
ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

85 685 075 грн.

02.08.2010
ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

10 285 075 грн.

25.04.2000
ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

285 075 грн.

YouControl — повне досьє на кожну компанію України

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