



ТОВАРИСТВО З ДОДАТКОВОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ВАСИЛІВСЬКЕ"

Код ЄДРПОУ 01197246

Экспресс-анализ контрагента

Актуально на 11.07.2019

Важная информация. Эти данные можно получать автоматически прямо в вашу систему учета. [Узнать больше](#)

Требуется особое внимание	0
Нужно обратить внимание	2
Проблем не обнаружено	65



ExpressAnalysisScore

Аналитический показатель на основе 67 факторов

Фактор	Сообщение	Актуально на
Судебные решения, связанные с контрагентом.	Требуется особое внимание Количество судебных дел компании где она выступает ответчиком за последние 3 года: 0 Количество уголовных судебных дел связанных с компанией за последние 3 года: 3 Количество судебных дел компании за последние 3 года: 8	Сегодня
Изучение судебных решений с участием конкретного субъекта очень важны, поскольку они могут содержать установленные судом факты, в частности, относительно: • совершения преступлений / причастности к ним (самим субъектом, его должностными / связанными лицами и т.д.) • наличие долга (в т.ч. налогового) • признании недействительными сделок (в т.ч. вследствие фиктивности) • наличие процедур прекращения или банкротства • других обстоятельств, указывающих на риск деловых отношений Если с контрагентом связанные соответствующие "негативные" решения, их количество, периодичность принятия тяжесть совершенных правонарушений / преступлений, размеры взимаемой задолженности и т.п. могут дать конкретное представление о контрагенте, его способах ведения бизнеса и риски деловых отношений с ним.		
Открытые исполнительные производства.	Нужно обратить внимание Открыто исполнительных производств: 1	Сегодня
Подавляющее большинство исполнительных производств в отношении субъектов хозяйствования касаются взыскания, обращение взыскания на денежные средства и/или другое имущество. Взыскание по исполнительным документам в первую очередь обращается на средства должника в гривнах и иностранной валюте, иные ценности, в т.ч. средства на счетах и вкладах в банках и других кредитных организациях, на счета в ценных бумагах в депозитариях ценных бумаг. Такая ситуация может значительно усложнить/исключить деловые отношения с контрагентом, повлечь финансовые убытки и дестабилизацию бизнеса.		

Финансовый скоринг

FinScore	В /2,7
Финансовый риск	Умеренный Рассчитано по данным за 2015 год, более актуальные данные отсутствуют для расчета
Финансовая устойчивость	Хороший уровень

Рыночный скоринг

MarketScore	А /3.7
Рыночная мощность	Высокая
Потенциал к лидерству	Ведущие позиции на рынке

Анкета

Актуально на 11.07.2019

Перейдите на сайт и получите полную информацию из **50 реестров Украины** актуальную на момент запроса

[СМОТРЕТЬ НА YOUCONTROL.COM.UA](#)

Полное наименование юридического лица	ТОВАРИСТВО З ДОДАТКОВОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ВАСИЛІВСЬКЕ"
Сокращенное название	ТДВ "ВАСИЛІВСЬКЕ"
Статус юридического лица	Не пребывает в процессе прекращения
Код ЕГРПОУ	01197246
Дата регистрации	28.12.1995 (23 года 6 месяцев)
Уполномоченные лица	КИРИЧЕНКО ЮРІЙ ВАСИЛЬОВИЧ - керівник з 23.11.2012 КИРИЧЕНКО ЮРІЙ ВАСИЛЬОВИЧ - підписант
Связь с национальными общественными деятелями и / или связанными с ними лицами	Связей не найдено
Размер уставного капитала	717 775,00 грн
Организационно-правовая форма	ОБЩЕСТВО С ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
Форма собственности	Негосударственная собственность

Виды деятельности	Основной: 01.50 Смешанное сельское хозяйство Другие: 01.11 Выращивание зерновых и технических культур 01.24 Выращивание семечковых и косточковых плодов 01.25 Выращивание прочих видов плодовых деревьев, кустарников и орехов 01.61 Вспомогательные виды деятельности в области выращивания сельскохозяйственных культур 01.63 Виды сельскохозяйственной деятельности после сбора урожая 10.61 Производство продуктов мукомольно-крупяной промышленности 46.21 Оптовая торговля зерном, необработанным табаком, семенами и кормами для животных	
Контактная информация	Адрес: 09141, Київська обл., Білоцерківський район, село Василів, ВУЛИЦЯ КОЛГОСПНА, будинок 1-Г	
	Телефон: 0674028884	
 Участники и бенефициары		Актуально на 11.07.2019
Сведения об органах управления юридического лица		
Доля государства в предприятии согласно реестру Фонда госимущества Украины	0%	
Перечень учредителей юридического лица	КИРИЧЕНКО ЮРІЙ ВАСИЛЬОВИЧ Адрес учредителя: 19440, Черкаська обл., Корсунь-Шевченківський район, село Переможинці, ВУЛИЦЯ ФРУНЗЕ, будинок 16 Размер взноса в уставный фонд: 206 862,75 грн Доля (%): 28,8200% ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ІНТЕРТЕХ" Код ЄГРПОУ учредителя: 22951919 Адрес учредителя: 03056, м.Київ, Солом'янський район, ВУЛИЦЯ ДАШАВСЬКА, будинок 25 Размер взноса в уставный фонд: 510 912,25 грн Доля (%): 71,1800%	
 Филиалы и правопреемники		Актуально на 11.07.2019
Данные о юридических лицах, правопреемником которых является зарегистрированное юридическое лицо	ЗАКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ВАСИЛІВСЬКЕ" Код ЄГРПОУ: 01197246 Местонахождение: 09141, Київська обл., Білоцерківський район, село Василів, ВУЛИЦЯ ЛЕНІНА, будинок 8	
 Собственность и разрешения		Актуально на 11.07.2019
Торговые марки	Данные отсутствуют в реестрах	
Автотранспорт	Данные отсутствуют в реестрах	

 Проверка в списках санкций

Актуально на 10.07.2019

Страна и государственный орган

Компания или связанное лицо найдено в списках



Санкции СНБО (Совета национальной безопасности и обороны Украины)

✓ Отсутствует информация по лицу или связанных лиц

Власти Украины, а также другие учреждения в пределах компетенции блокируют или запрещают проведение операций с участием лиц и организаций, находящихся в санкционных списках.

обновляется еженедельно



Санкционный список Министерства Финансов США (SDN List)

✓ Отсутствует информация по лицу или связанных лиц

В него попадают юрлица и физлица, чьи активы замораживаются, и гражданам США запрещается осуществлять с ними транзакции. Также данный ресурс включает и другие списки санкций, которые ведет Отдел по контролю за внешними активами Министерства финансов США, в т.ч. список лиц, уклоняющихся от санкций.

обновляется еженедельно



Санкционный список Канады против РФ в связи с событиями в Украине

✓ Отсутствует информация по лицу или связанных лиц

Канадские экономические санкции. Положение о специальных экономических мерах (Россия)

обновляется еженедельно



Санкционный список ЕС

✓ Отсутствует информация по лицу или связанных лиц

В списке есть информация о физлиц и организации, действия которых подрывают территориальную целостность, суверенитет и независимость Украины, формировался с 2014 года.

обновляется еженедельно



Сводный санкционный список
Австралии

✓ Отсутствует
информация по лицу
или связанных лиц

В него включены все лица и организации, к которым применяются целевые финансовые санкции или запреты на поездки в соответствии с австралийскими законами о санкциях.

обновляется еженедельно



Санкционный список
Великобритании

✓ Отсутствует
информация по лицу
или связанных лиц

Консолидированный список лиц / организаций, в которых применены финансовые санкции Великобритании, в т.ч. замораживания активов, а также список лиц, которых касаются ограничительные меры, с учетом действий России, дестабилизирующих ситуацию в Украине.

обновляется еженедельно



Санкционный список Японии
против РФ в связи с событиями в
Украине

✓ Отсутствует
информация по лицу
или связанных лиц

В список включены лица и организации. К ним применены ограничения на экспорт оружия и товаров военного назначения, а также ограничения на операции с капиталом.

обновляется еженедельно



Специальные санкции

✓ Отсутствует
информация по лицу
или связанных лиц

Реестр субъектов внешнеэкономической деятельности
Украины, к которым применены специальные санкции

обновляется ежедневно

% Налоговая и другие государственные органы

Актуально на 11.07.2019

Признак доходности
(по состоянию на 11.07.2019)

Отсутствует регистрация в Реестре неприбыльных учреждений и организаций

Реестр плательщиков НДС
(по состоянию на 11.07.2019)

Действующее свидетельство НДС

Индивидуальный налоговый номер: 011972410024

Дата регистрации: 02.07.1997

Аннулировано свидетельство НДС

Индивидуальный налоговый номер (аннулирован): 011972410024

Дата аннулирования регистрации плательщика НДС: 01.01.2017

Причина аннулирования: потеря силы спецрежимом налогообложения НДС

Основание аннулирования: АННУЛИРОВАНО ПО САМОСТОЯТЕЛЬНОМУ

РЕШЕНИЮ КОНТРОЛИРУЮЩЕГО ОРГАНА

Данные о регистрационном номере
плательщика единого взноса

1005021

Данные о классе профессионального риска производства плательщика единого взноса по основному виду его экономической деятельности

22

Реестр плательщиков единого налога (по состоянию на 11.07.2019)

Информация о лице отсутствует в базе

Реестр «Узнай больше о своем бизнес-партнере» (по состоянию на 01.07.2019)

Состоит на учете в органах доходов и сборов

Налоговый долг согласно реестру «Узнай больше о своем бизнес-партнере» (по состоянию на 10.07.2019)

Налогоплательщик не имеет налоговой задолженности

Реестр крупных налогоплательщиков (по состоянию на 2019)

Информация о лице отсутствует в базе

Местонахождение регистрационного дела

Білоцерківська районна державна адміністрація Київської області

Дата и номер записи о заключении и снятия с учета в налоговых органах

ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ РЕГІОНАЛЬНОЇ СТАТИСТИКИ
Идентификационный код органа: 21680000
Дата постановки на учет: 20.04.1994
БІЛОЦЕРКІВСЬКА ОДПІ ГУ МІНДОХОДІВ
Идентификационный код органа: 38614712
Сведения о ведомственном реестре: (дані про взяття на облік як платника податків);
Дата постановки на учет: 30.04.1992
Номер постановки на учет: 21
БІЛОЦЕРКІВСЬКА ОДПІ ГУ МІНДОХОДІВ
Идентификационный код органа: 38614712
Сведения о ведомственном реестре: (дані про взяття на облік як платника єдиного внеску);
Дата постановки на учет: 01.01.2001
Номер постановки на учет: 1005021

[ПЕРЕЙТИ В РАЗДЕЛ](#)

📊 Финансы

Финансовые показатели, тыс. грн.

Показатели	2013	2014	2015	2016	2017
Активы	2 900 – 3 000	3 000 – 3 100	3 400 – 3 500	3 300 – 3 400	3 900 – 4 000
Обязательства	980 – 990	730 – 740	710 – 720	470 – 480	1 100 – 1 200
Выручка	950 – 960	1 300 – 1 400	2 700 – 2 800	1 500 – 1 600	2 700 – 2 800

[ПЕРЕЙТИ В РАЗДЕЛ](#)

Судебная практика и исполнительные производства (Упоминание в документах)

Актуально на 11.07.2019, 16:14:37

Гражданские судебные дела
(всего 2 документа)

22.01.2019

№ решения 79384931

20.11.2018

№ решения 78055724

Уголовные судебные дела
(всего 12 документов)

12.06.2018

№ решения 74838930

12.08.2016

№ решения 62014761

12.08.2016

№ решения 62018475

Хозяйственные судебные дела
(всего 44 документа)

20.04.2018

№ решения 73517627

13.03.2018

№ решения 72965084

09.02.2018

№ решения 72124311

Административные судебные дела
(всего 6 документов)

18.07.2018

№ решения 75361594

12.06.2018

№ решения 74753167

24.05.2018

№ решения 74196177

Дела об административных правонарушениях

Информация отсутствует в реестрах

Дата открытия исполнительного производства в отношении юридического лица
(всего 1 документ)

23.08.2017

Дела назначенные к рассмотрению

Информация отсутствует в реестрах

ПЕРЕЙТИ В РАЗДЕЛ

Важные сообщения

Актуально на 10.07.2019

19.10.2018	22.04.2019 - Перевірка органу державного нагляду: Державна служба України з надзвичайних ситуацій
30.01.2018	24.01.2018 - Перевірка згідно плану заходів державного нагляду на 2018 рік. Орган державного нагляду: Державна служба України з надзвичайних ситуацій
Всього	2

 Официальные уведомления Актуально на 10.07.2019	
06.12.2012	ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПРОВЕДЕННЯ ДЕРЖАВНОЇ РЕЄСТРАЦІЇ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ
05.12.2012	ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПРОВЕДЕННЯ ДЕРЖАВНОЇ РЕЄСТРАЦІЇ ПРИПИНЕННЯ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ
16.11.2010	ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПРИЙНЯТТЯ ЗАСНОВНИКАМИ (УЧАСНИКАМИ) АБО УПОВНОВАЖЕНИМ НИМИ ОРГАНОМ РІШЕННЯ ЩОДО ПРИПИНЕННЯ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ
Всього	3

 Связанные физические лица	
Руководители / Подписанты (всего 3 человек)	Кириченко Юрій Васильович Кириченко Юрій Васильович Семененко Олександр Маркович
Участники / Бенефициары	Информация отсутствует в реестрах
Получатели дохода	Информация отсутствует в реестрах
Субъекты декларирования	Информация отсутствует в реестрах
Национальные общественные деятели	Информация отсутствует в реестрах
Вкладчики / Заемщики	Информация отсутствует в реестрах
Лица связаны с субъектами декларирования	Информация отсутствует в реестрах
Лица связанные с публичными деятелями	Информация отсутствует в реестрах
Лица, имеющие финансовые обязательства	Информация отсутствует в реестрах
ПЕРЕЙТИ В РАЗДЕЛ	

История изменений Сейчас данные в блоке «История» наполняются и имеют исключительно информационный характер YouControl — полное досье на каждую компанию Украины



Важная информация. Эти данные можно получать автоматически прямо в вашу систему учета. [Узнать больше](#)

Наименование юридического лица (всего 1 изменение)	
06.12.2012 Дата изменения	ТОВАРИСТВО З ДОДАТКОВОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ВАСИЛІВСЬКЕ"
16.11.2010 Актуально на	ЗАКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ВАСИЛІВСЬКЕ"
Контактная информация (всего 4 изменения)	
04.07.2016 Актуально на	09141, Київська обл., Білоцерківський район, село Василів, ВУЛИЦЯ КОЛГОСПНА, будинок 1-Т Phone: 067402-88-84
18.12.2012 Данные проверяются	КИЇВСЬКА ОБЛ., БІЛОЦЕРКІВСЬКИЙ Р-Н, С.ВАСИЛІВ ВУЛ. КОЛГОСПНА БУД. 1-Т Phone: 067402-88-84
16.11.2010 Актуально на	09141, КИЇВСЬКА ОБЛ., БІЛОЦЕРКІВСЬКИЙ РАЙОН, СЕЛО ВАСИЛІВ, ВУЛИЦЯ ЛЕНІНА, БУДИНОК 8 Phone: 2-12-65
01.03.1999 Данные проверяются	КИЇВСЬКА ОБЛ., БІЛОЦЕРКІВСЬКИЙ Р-Н, С.ВАСИЛІВ ВУЛ. ЛЕНІНА БУД. 12 Phone: 2-12-65
28.01.1997 Данные проверяются	КИЇВСЬКА ОБЛ.,БІЛОЦЕРКІВСЬКИЙ Р-Н,С. ВАСИЛІВ, ВУЛ. ЛЕНІНА, Б.12 Phone: 2-12-65
Руководители (всего 1 изменение)	
За 22 роки 5 місяців 13 днів наявної звітності змінилися 1 керівник у середньому кожні 22 роки 5 місяців 13 днів	
26.01.2006 Данные проверяются	КИРИЧЕНКО ЮРІЙ ВАСИЛЬОВИЧ
28.01.1997 Данные проверяются	СЕМЕНЕНКО ОЛЕКСАНДР МАРКОВИЧ
Подписанты	
08.07.2016 Актуально на	КИРИЧЕНКО ЮРІЙ ВАСИЛЬОВИЧ
Виды деятельности (всего 1 изменение)	
04.07.2016 Актуально на	01.50 - Змішане сільське господарство
28.01.1997 Данные проверяются	21160 - ВИРОЩУВАННЯ ОЛІЙНИХ КУЛЬТУР

Перечень учредителей (участников) юридического лица

08.07.2016
Актуально на

КИРИЧЕНКО ЮРІЙ ВАСИЛЬОВИЧ

Адрес учредителя: 19440, Черкаська обл., Корсунь-Шевченківський район, село Переможинці, ВУЛИЦЯ ФРУНЗЕ, будинок 16
Размер взноса в уставный фонд: 206 863 грн.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ІНТЕРТЕХ"

Код ЄГРПОУ учредителя : **22951919**

Адрес учредителя: 03056, м.Київ, Солом'янський район, ВУЛИЦЯ ДАШАВСЬКА, будинок 25

Размер взноса в уставный фонд: 510 912 грн.

Дополнительная информация об учредителях (участниках) юридического лица

25.06.2013
Данные проверяются

КИРИЧЕНКО ЮРІЙ ВАСИЛЬОВИЧ

Размер взноса в уставный фонд: 206 863 грн.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ФІРМА "РМ ЛТД"

Размер взноса в уставный фонд: 510 912 грн.

17.11.2010
Данные проверяются

АКЦІОНЕРИ - ФІЗИЧНІ ТА ЮРИДИЧНІ ОСОБИ ЗГІДНО РЕЄСТРУ АКЦІОНЕ

Размер взноса в уставный фонд: 717 775 грн.

26.01.2006
Данные проверяются

БІЛИК ОЛЕКСАНДР ПЕТРОВИЧ

Выбыл из состава учредителей

БУЧМА ЗІНАІДА ВАСИЛІВНА

Выбыл из состава учредителей

БУЧМА ЛЕОНІД МИКОЛАЙОВИЧ

Выбыл из состава учредителей

ВАСИЛЕНКО ВОЛОДИМИР ВАСИЛЬОВИЧ

Выбыл из состава учредителей

ВЕЛИЧКО ВАСИЛЬ РОМАНОВИЧ

Выбыл из состава учредителей

ВЕРЕМІЙНКО НАДІЯ МИКОЛАЇВНА

Выбыл из состава учредителей

ВЕРЕМІЙНКО СТАНІСЛАВ ВОЛОДИМИРОВИЧ

Выбыл из состава учредителей

ГОНЧАРЕНКО ОЛЬГА ВОЛОДИМИРІВНА

Выбыл из состава учредителей

ДЕМБІЦЬКИЙ ОЛЕКСАНДР МИКОЛАЙОВИЧ

Выбыл из состава учредителей

ДЕРЕБЕРС ТЕТЯНА ІЛЬКОВНА

Выбыл из состава учредителей

21.05.1999
Данные проверяются

БІЛИК ОЛЕКСАНДР ПЕТРОВИЧ

Размер взноса в уставный фонд: 2 462 грн.

БУЧМА ЗІНАІДА ВАСИЛІВНА

Размер взноса в уставный фонд: 1 643 грн.

БУЧМА ЛЕОНІД МИКОЛАЙОВИЧ

Размер взноса в уставный фонд: 1 332 грн.

ВАСИЛЕНКО ВОЛОДИМИР ВАСИЛЬОВИЧ

Размер взноса в уставный фонд: 363 грн.

ВЕЛИЧКО ВАСИЛЬ РОМАНОВИЧ

Размер взноса в уставный фонд: 4 334 грн.

ВЕРЕМІЙНКО НАДІЯ МИКОЛАЇВНА

Размер взноса в уставный фонд: 526 грн.

ВЕРЕМІЙНКО СТАНІСЛАВ ВОЛОДИМИРОВИЧ

Размер взноса в уставный фонд: 365 грн.

ГОНЧАРЕНКО ОЛЬГА ВОЛОДИМИРІВНА

Размер взноса в уставный фонд: 1 855 грн.

ДЕМБІЦЬКИЙ ОЛЕКСАНДР МИКОЛАЙОВИЧ

Размер взноса в уставный фонд: 4 355 грн.

ДЕРЕБЕРС ТЕТЯНА ІЛЬКОВНА

Размер взноса в уставный фонд: 1 609 грн.

01.03.1999 Данные проверяются	СЕМЕНЕНКО ОЛЕКСАНДР МАРКОВИЧ Размер вноса в уставный фонд: 810 грн. СТОРОЖИК ВОЛОДИМИР СТЕПАНОВИЧ Размер вноса в уставный фонд: 1 294 грн. СТАДНИК ВАСИЛЬ СТЕПАНОВИЧ Размер вноса в уставный фонд: 1 209 грн. ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ФІРМА "РМ ЛТД" Размер вноса в уставный фонд: 366 065 грн.
28.01.1997 Данные проверяются	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ФІРМА "РМ ЛТД" Размер вноса в уставный фонд: 150 790 грн.
Размер уставного капитала (всего 1 изменение)	
01.03.1999 Данные проверяются	717 775 грн.
28.01.1997 Данные проверяются	502 500 грн.

YouControl — полное досье на каждую компанию Украины

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