



ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФРАГРАНТ" LLC "FRAHRANT"

Код ЄДРПОУ 42805477

Експрес-аналіз контрагента

Актуально на 17.07.2020

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



Експрес-аналіз

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

Фактор	Повідомлення	Актуально на
--------	--------------	--------------

Широкий перелік зареєстрованих видів діяльності.

⚠ Кількість видів діяльності: 16

Сьогодні

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.

Співробітництво з таким контрагентом може мати негативні фінансові наслідки, тому потребує належної уваги.
[Показати в Досьє.](#)

📄 Анкета

Актуально на 17.07.2020

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 "ФРАГРАНТ"

Скорочена назва ТОВ "ФРАГРАНТ"

Назва англійською LIMITED LIABILITY COMPANY "FRAHRANT"

Статус юридичної особи Не перебуває в процесі припинення

Код ЄДРПОУ 42805477

Дата реєстрації 07.02.2019 (1 рік 5 місяців)

Уповноважені особи ІВАСІВ ПАВЛО ОЛЕКСІЙОВИЧ – керівник (БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ) копіювати

Зв'язок з національними публічними діячами та/або пов'язаними з ними особами	Зв'язків не знайдено	
Розмір статутного капіталу	100 000,00 грн	
Організаційно-правова форма	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ	
Форма власності	Недержавна власність	
Види діяльності	Основний: 46.71 Оптова торгівля твердим, рідким, газоподібним паливом і подібними продуктами Інші: 46.12 Діяльність посередників у торгівлі паливом, рудами, металами та промисловими хімічними речовинами 46.19 Діяльність посередників у торгівлі товарами широкого асортименту 46.75 Оптова торгівля хімічними продуктами 46.76 Оптова торгівля іншими проміжними продуктами 46.90 Неспеціалізована оптова торгівля 47.19 Інші види роздрібної торгівлі в неспеціалізованих магазинах 47.30 Роздрібна торгівля паливом 47.99 Інші види роздрібної торгівлі поза магазинами 49.50 Трубопровідний транспорт 52.10 Складське господарство 52.21 Допоміжне обслуговування наземного транспорту 52.23 Допоміжне обслуговування авіаційного транспорту 52.24 Транспортне оброблення вантажів 52.29 Інша допоміжна діяльність у сфері транспорту 68.20 Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна	
Контакти з ЄДР Контакти з тендерів		
Контактна інформація	Адреса:	01001, м.Київ, ПРОВУЛОК МУЗЕЙНИЙ, будинок 4
	Телефон:	+380985148577
Учасники та бенефіціари Актуально на 17.07.2020		
Відомості про органи управління юридичної особи	ВИЩИЙ: ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ; ВИКОНАВЧИЙ: ДИРЕКТОР	
Частка держави в підприємстві згідно з реєстром Фонду держмайна України	0	
Кінцевий бенефіціарний власник (контролер)	ЖАДОБКО СВІТЛАНА ВІКТОРІВНА Адреса засновника: УКРАЇНА, 04114, МІСТО КИЇВ, ПОДІЛЬСЬКИЙ РАЙОН, ВУЛИЦЯ ВИШГОРОДСЬКА, БУДИНОК 45, КВАРТИРА 4-33	

Перелік засновників юридичної особи

ЖАДОБКО СВИТЛАНА ВІКТОРІВНА

Адреса засновника: 04114, м.Київ, Подільський район, ВУЛИЦЯ
ВИШГОРОДСЬКА, будинок 45, квартира 4-33

Розмір внеску до статутного фонду: 100 000,00 грн

Частка (%): 100,0000%

🏠 Власність та дозволи

Актуально на 17.07.2020

Торгові марки

Дані відсутні у реєстрах

Об'єкти нерухомості

3 об'єкти

Земельні ділянки

Дані відсутні у реєстрах

Автотранспорт в користуванні

Дані відсутні у реєстрах

Автотранспорт у власності

Дані відсутні у реєстрах

Ліцензії

1 ліцензія

⚠️ Перевірка в списках санкцій

Актуально на 16.07.2020

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, формувалася 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 17.07.2020

Реєстр «Великих платників податків» (станом на 2020)

Інформація про особу відсутня в базі

Реєстр «Дізнайся більше про свого бізнес-партнера» (станом на 11.07.2020)

Перебуває на обліку в органах доходів та зборів

Податковий борг згідно з реєстром
«Дізнайся більше про свого бізнес-партнера»
(станом на 16.07.2020)

Платник податків не має податкового боргу

Реєстр платників акцизного податку
з реалізації пального та спирту
етилового
(станом на 17.07.2020)

Інформація про особу наявна в базі
Дата реєстрації: 27.02.2019
Номер запису у Реєстрі: 1305
Дата внесення запису до Реєстру: 26.06.2019
Дата анулювання реєстрації: —
Причина анулювання реєстрації: —
Реалізація пального: так
Реалізація спирту етилового: —

Реєстр неприбуткових установ та
організацій
станом на 17.07.2020

Інформація про особу відсутня в базі

Реєстр платників ПДВ
(станом на 17.07.2020)

Дійсне свідоцтво ПДВ
Індивідуальний податковий номер: 428054726555
Дата реєстрації: 01.03.2019

Реєстр платників єдиного податку
(станом на 17.07.2020)

Інформація про дійсне свідоцтво єдиного податку відсутня в базі

Дані про реєстраційний номер
платника єдиного внеску
(станом на 17.07.2020)

10000001430385

Місцезнаходження реєстраційної
справи
(станом на 17.07.2020)

Печерська районна в місті Києві державна адміністрація

КИЄВЛАСТЬ

↑↓ Тендери

Виручка, грн

Рік	Виручка	Державні тендери
2020	—	259 545 353

Судова практика та виконавчі провадження (Згадування у документах)

Актуально на 17.07.2020, 12:19:34

Цивільні судові справи
(всього 1 документ)

14.05.2019

№ рішення 81719723

Кримінальні судові справи

Інформація відсутня у реєстрах

Господарські судові справи

Інформація відсутня у реєстрах

Адміністративні судові справи (всього 22 документи)	17.06.2020	№ рішення 89885165
	17.06.2020	№ рішення 89920704
	15.06.2020	№ рішення 89808971
Справи про адміністративні правопорушення (всього 1 документ)	13.06.2019	№ рішення 82399289
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 2	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		
19.02.2019 АКТУАЛЬНО НА	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФРАГРАНТ" (ТОВ "ФРАГРАНТ")	
Контактна інформація (всього 1 зміна)		
22.02.2019 АКТУАЛЬНО НА	01001, м.Київ, ПРОВУЛОК МУЗЕЙНИЙ, будинок 4 Тел: +380985148577	
19.02.2019 АКТУАЛЬНО НА	01001, м.Київ, Печерський район, ПРОВУЛОК МУЗЕЙНИЙ, будинок 4	

Керівники (всього 1 зміна)		За 1 рік 4 місяці 27 днів наявної звітності змінилися 1 керівник у середньому кожні 1 рік 4 місяці 27 днів
26.02.2019 АКТУАЛЬНО НА	ІВАСІВ ПАВЛО ОЛЕКСІЙОВИЧ	
19.02.2019 АКТУАЛЬНО НА	ЖАДОБКО СВІТЛАНА ВІКТОРІВНА	
Підписанти		
22.02.2019 АКТУАЛЬНО НА	Немає підписантів	
Види діяльності		
19.02.2019 АКТУАЛЬНО НА	46.71 - Оптова торгівля твердим, рідким, газоподібним паливом і подібними продуктами	
Перелік засновників (учасників) юридичної особи (всього 1 зміна)		
23.10.2019 АКТУАЛЬНО НА	ЖАДОБКО СВІТЛАНА ВІКТОРІВНА Адреса засновника: 04114, м.Київ, Подільський район, ВУЛИЦЯ ВИШГОРОДСЬКА, будинок 45, квартира 4-33 Розмір внеску в статутний фонд: 100 000 грн. КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ЖАДОБКО СВІТЛАНА ВІКТОРІВНА Адреса засновника: 04114, МІСТО КИЇВ, ПОДІЛЬСЬКИЙ РАЙОН, ВУЛИЦЯ ВИШГОРОДСЬКА, БУДИНОК 45, КВАРТИРА 4-33 Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.	
22.02.2019 АКТУАЛЬНО НА	ЖАДОБКО СВІТЛАНА ВІКТОРІВНА Адреса засновника: 04114, м.Київ, Подільський район, ВУЛИЦЯ ВИШГОРОДСЬКА, будинок 45, квартира 4-33 Розмір внеску в статутний фонд: 100 000 грн. КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ЖАДОБКО СВІТЛАНА ВІКТОРІВНА Адреса засновника: 04114, МІСТО КИЇВ, ПОДІЛЬСЬКИЙ РАЙОН, ВУЛИЦЯ ВИШГОРОДСЬКА, БУДИНОК 45, КВАРТИРА 4-33 Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.	
Розмір статутного капіталу		
22.02.2019 АКТУАЛЬНО НА	100 000 грн.	

КИЕВ**V**ЛАСТЬ