

**ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ВТОРМА
ЮА"
LTD "VTORMA UA"**

Код ЄДРПОУ 38564399

Экспресс-анализ контрагента

Актуально на 29.01.2021

Критерії: Універсальні

❗ Требуется особое внимание	2
⚠ Нужно обратить внимание	1
✅ Проблем не обнаружено	420



Экспресс-анализ

Аналитический показатель на основе 423 факторов

[Заказать экспертизу](#)

Фактор	Сообщение	Актуально на
Местонахождение в объекте жилого фонда	❗ Компания находится в жилом доме Большая часть видов деятельности компании связана с промышленностью Количество сотрудников 45 - 50	Сегодня

В соответствии со статьей 6 Жилищного кодекса Украины, запрещается предоставление помещений в жилых домах для нужд промышленного характера. Жилые дома и жилые помещения предназначены исключительно для проживания граждан.

Осуществление промышленной деятельности, размещение наемных работников в жилом фонде может быть основанием для применения санкций за нарушение трудового законодательства, а также за нарушение лицензионных условий (если ими предусмотрены соответствующие ограничения).

Местонахождение предприятия в жилом помещении (чаще всего это адрес одного из учредителей) может свидетельствовать о его недостаточной платежеспособности для аренды помещения соответствующего функционального назначения: офис, цех, склад и т.д.

Поэтому, данное обстоятельство требует осмотрительности.

Операции с так называемыми «оффшорными» юрисдикциями, признанными в Украине. Постановление Кабинета Министров Украины №1045	❗ За последние доступные 12 месяцев компания провела 3 - 5 операций с так называемыми «оффшорами», признанными в Украине (Постановление Кабинета Министров Украины №1045)	01.07.2020
---	---	------------

Фактор	Сообщение	Актуально на
Постановлением Кабинета Министров Украины от 27.12.2017 №1045 утвержден перечень государств (территорий), операции с контрагентами из которых признаются контролируруемыми. В соответствии с порядком проведения контролирующими органами встречных проверок (Постановление Кабинета Министров Украины от 27.12.2010 №1232), контролирующие органы могут проводить необходимые встречные проверки с целью получения налоговой информации. В частности, относительно контрагентов, участвующих в цепочке поставки товаров (работ, услуг), которые являются предметом контролируемых операций. Информация, полученная в результате таких проверок может быть основанием для проведения внеплановых проверок и/или обращения в правоохранительные органы. Отношения с таким «непрозрачным» контрагентом в силу отсутствия информации о его реальных связях могут повлечь негативный результат финансового и операционного характера, поэтому требуют повышенной осмотрительности.		
Широкий перечень зарегистрированных видов деятельности	⚠ Количество видов деятельности: 12	Сегодня
Широкий перечень видов деятельности может свидетельствовать о том, что деятельность контрагента не направлена на достижение реальных результатов хозяйствования и имеет признаки фиктивности. Нередко, компании выбирают широкий перечень для прикрытия недобросовестной деятельности. Сотрудничество с таким контрагентом может повлечь негативные финансовые последствия, поэтому требует должного внимания.		
Финансовый скоринг FinScore A/3,4 Вероятность неблагоприятных финансовых последствий Низкая Финансовая устойчивость Высокий уровень Рыночный скоринг MarketScore A/4 Рыночная мощность Высокая Потенциал к лидерству Ведущие позиции на рынке		
Анкета Актуально на 29.01.2021 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 ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ВТОРМА ЮА"	
Сокращенное название	ТОВ "ВТОРМА ЮА"	
Название на английском	LIMITED LIABILITY COMPANY "VTORMA UA"	
Статус юридического лица	Не пребывает в процессе прекращения	
Код ЄГРПОУ	38564399	
Дата регистрации	28.03.2013 (7 лет 10 месяцев)	
Уполномоченные лица	ЧЕРЕПЕЙНИК ЛЕОНІД ВОЛОДИМИРОВИЧ — керівник з 20.03.2013	

Связь с национальными общественными деятелями и / или связанными с ними лицами	Связей не найдено	
Размер уставного капитала	7 000 000,00 грн	
Организационно-правовая форма	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ	
Форма собственности	Негосударственная собственность	
Виды деятельности	• Основной: • 38.32 Утилизация отсортированных материалов • Другие: • 46.13 Деятельность агентов по торговле древесиной и строительными материалами • 77.39 Аренда и лизинг прочих машин, оборудования и материальных средств, не включенных в другие категории • 46.73 Оптовая торговля лесоматериалами, строительными материалами и сантехническим оборудованием • 46.77 Оптовая торговля отходами и ломом • 49.41 Грузовые перевозки автомобильным транспортом • 37.00 Канализационная система • 38.11 Сбор неопасных отходов • 38.12 Сбор опасных отходов • 38.21 Обработка и удаление неопасных отходов • 38.22 Обработка и удаление опасных отходов • 38.31 Ликвидация обломков	
Контакты з ЄДР		
Контактная информация	Адрес:	Україна, 07400, Київська обл., місто Бровари, ВУЛИЦЯ ЯРОСЛАВА МУДРОГО, будинок 4, квартира 56
	Телефон:	0674013496
Контакты з останнього тендеру		
📁 Участники и бенефициары		Актуально на 29.01.2021
Сведения об органах управления юридического лица		
Доля государства в предприятии согласно реестру Фонда госимущества Украины	0	
Конечный бенефициарный владелец (контроллер)	ЧЕРЕПЕЙНИК ЛЕОНІД ВОЛОДИМИРОВИЧ Адрес учредителя: КИЇВСЬКА ОБЛ., МІСТО БРОВАРИ, ВУЛИЦЯ І ЗЛАГОДИ, БУДИНОК 1	

Перечень учредителей юридического лица



ЧЕРЕПЕЙНИК ЛЕОНІД ВОЛОДИМИРОВИЧ

Адрес учредителя: Україна, 07400, Київська обл., місто Бровари, ВУЛИЦЯ ЯРОСЛАВА МУДРОГО, будинок 4, квартира 56

Размер вноса в уставный фонд: 7 000 000,00 грн

Доля (%): 100,0000%



Собственность и разрешения

Актуально на
29.01.2021

Торговые марки

Данные отсутствуют в реестрах

Об'єкти нерухомості

Недвижимость

Земельные участки

Данные отсутствуют в реестрах на 02.11.2020

1 об'єктів на 02.11.2020

Автотранспорт в пользовании

Данные отсутствуют в реестрах

Автотранспорт в собственности

1 транспортное средство

Лицензии

6 лицензий



Проверка в списках санкций

Актуально на
28.01.2021

Страны



Количество санкционных списков

7 санкционных списков

Статус

Отсутствует информация по лицу или связанным лицам

Страна и государственный орган

Компания или связанное лицо найдено в списках



Санкции СНБО (Совета национальной безопасности и обороны Украины)

✓ Отсутствует информация по лицу или связанным лицам

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 лицах

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 лицах

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

обновляется еженедельно



Санкционный список ЕС

✓ Отсутствует
информация по лицу или
связанных лицах

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 лицах

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 лицах

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 лицах

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



Налоговая и другие государственные органы

Актуально на 29.01.2021

Реестр крупных налогоплательщиков
(по состоянию на 2021)

Информация о лице отсутствует в базе

Реестр «Узнай больше о своем бизнес-
партнере»
(по состоянию на 21.01.2021)

Состоит на учете в органах доходов и сборов

Налоговый долг согласно реестру «Узнай
больше о своем бизнес-партнере»
(по состоянию на 27.01.2021)

Налогоплательщик не имеет налоговой задолженности

Реестр платників акцизного податку з
реалізації пального та спирту етилового
(по состоянию на 28.01.2021)

Информация о лице отсутствует в базе

Реестр неприбыльных учреждений и
организаций
по состоянию на 28.01.2021

Информация о лице отсутствует в базе

Реестр плательщиков НДС
(по состоянию на 29.01.2021)

Действующее свидетельство НДС

Индивидуальный налоговый номер: 385643910299

Дата регистрации: 01.07.2013

Реестр плательщиков единого налога
(по состоянию на 29.01.2021)

Информация об истинном свидетельстве единого налога отсутствует в базе

Местонахождение регистрационного дела
(по состоянию на 29.01.2021)

Броварська районна державна адміністрація Київської області

Финансы

Финансовые показатели, тыс. грн.

Показатели	2015	2016	2017	2018	2019
Активы	3 200 – 3 300	4 700 – 4 800	7 100 – 7 200	8 800 – 8 900	15 000 – 16 000

Показатели	2015	2016	2017	2018	2019
Обязательства	2 400 – 2 500	1 400 – 1 500	1 300 – 1 400	1 700 – 1 800	8 100 – 8 200
Выручка	26 000 – 27 000	19 000 – 20 000	26 000 – 27 000	32 000 – 33 000	67 000 – 68 000

 Судебная практика и исполнительные производства
(Упоминание в документах)

Актуально на
29.01.2021

Гражданские судебные дела	Информация отсутствует в реестрах	
Уголовные судебные дела	Информация отсутствует в реестрах	
Хозяйственные судебные дела (всего 8 документов)	31.10.2019	№ решения 85933284
	10.07.2018	№ решения 75268909
	16.04.2018	№ решения 73472272
Административные судебные дела	Информация отсутствует в реестрах	
Дела об административных правонарушениях	Информация отсутствует в реестрах	
Дата открытия исполнительного производства в отношении юридического лица	Информация отсутствует в реестрах	
Дела назначенные к рассмотрению	Информация отсутствует в реестрах	

 Официальные уведомления

Актуально на
28.01.2021

28.03.2013	ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПРОВЕДЕННЯ ДЕРЖАВНОЇ РЕЄСТРАЦІЇ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ
Всего	1

Группы связанных физических лиц

 Руководители / Подписанты	1	 Участники / Бенефициары	3	 Получатели дохода	6
 Субъекты декларирования	5	 Национальные общественные деятели	0	 Вкладчики / Заемщики	0

 Лица связаны с субъектами декларирования

3

 Лица связанные с публичными деятелями

0

 Лица, имеющие финансовые обязательства

0

История изменений

Наименование юридического лица (всего 1 изменение)

13.12.2017
АКТУАЛЬНО НА

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ВТОРМА ЮА"
(ТОВ "ВТОРМА ЮА")

28.03.2013
ДАТА ИЗМЕНЕНИЯ

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "БРОВАРИ-ВТОРМА"

Контактная информация (всего 5 изменений)

13.12.2017
АКТУАЛЬНО НА

07400, Київська обл., місто Бровари, ВУЛИЦЯ ЯРОСЛАВА МУДРОГО,
будинок 4, квартира 56
Phone: 0674013496

27.05.2016
АКТУАЛЬНО НА

07400, Київська обл., місто Бровари, ВУЛИЦЯ ЗЛАГОДИ, будинок 1
Phone: 0674013496

15.05.2015
ДАННЫЕ ПРОВЕРЯЮТСЯ

КИЇВСЬКА ОБЛАСТЬ/М.КИЇВ БРОВАРИ ВУЛ.ЗЛАГОДИ БУД.1
Phone: +38(067)401-34-96

01.08.2013
ДАННЫЕ ПРОВЕРЯЮТСЯ

Київська обл., М.Бровари, вул. Злагоди, буд.1
Phone: 067401-34-96

29.03.2013
ДАННЫЕ ПРОВЕРЯЮТСЯ

Область - Київська, Район - м.Бровари, м. Бровари, ВУЛ.ЗЛАГОДИ ,
БУД.1
Phone: 067401-34-96

27.03.2013
АКТУАЛЬНО НА

07400, КИЇВСЬКА ОБЛ., МІСТО БРОВАРИ, ВУЛИЦЯ ЗЛАГОДИ, БУДИНОК 1

Руководители

29.03.2013
ДАННЫЕ ПРОВЕРЯЮТСЯ

ЧЕРЕПЕЙНИК ЛЕОНІД ВОЛОДИМИРОВИЧ 21

Подписанты

27.05.2016
АКТУАЛЬНО НА

Нет подписантов

Виды деятельности
(всего 3 изменения)

23.12.2020
АКТУАЛЬНО НА

38.32 - Відновлення відсортованих відходів (основний)

24.11.2020
АКТУАЛЬНО НА

38.32 - Відновлення відсортованих відходів

02.11.2020
АКТУАЛЬНО НА

38.32 - Відновлення відсортованих відходів (основний)

27.05.2016
АКТУАЛЬНО НА

38.32 - відновлення відсортованих відходів

Перечень учредителей (участников) юридического лица
(всего 9 изменений)

23.12.2020
АКТУАЛЬНО НА

ЧЕРЕПЕЙНИК ЛЕОНІД ВОЛОДИМИРОВИЧ 21

Адрес учредителя: Україна, 07400, Київська обл., місто Бровари, ВУЛИЦЯ ЯРОСЛАВА МУДРОГО, будинок 4, квартира 56
Размер взноса в уставный фонд: 7 000 000 грн.

КОНЕЧНИЙ БЕНЕФИЦИАРНИЙ СОБСТВЕННИК (КОНТРОЛЁР) -
ЧЕРЕПЕЙНИК ЛЕОНІД ВОЛОДИМИРОВИЧ 11

Адрес учредителя: КИЇВСЬКА ОБЛ., МІСТО БРОВАРИ, ВУЛИЦЯ І ЗЛАГОДИ,
БУДИНОК 1
Размер взноса в уставный фонд: 0 грн.

02.11.2020
АКТУАЛЬНО НА

ЧЕРЕПЕЙНИК ЛЕОНІД ВОЛОДИМИРОВИЧ 21

Адрес учредителя: Україна, 07400, Київська обл., місто Бровари, ВУЛИЦЯ ЯРОСЛАВА МУДРОГО, будинок 4, квартира 56
Размер взноса в уставный фонд: 7 000 000 грн.

КОНЕЧНИЙ БЕНЕФИЦИАРНИЙ СОБСТВЕННИК (КОНТРОЛЁР) -
ЧЕРЕПЕЙНИК ЛЕОНІД ВОЛОДИМИРОВИЧ 11

Адрес учредителя: КИЇВСЬКА ОБЛ., МІСТО БРОВАРИ, ВУЛИЦЯ І ЗЛАГОДИ,
БУДИНОК 1
Размер взноса в уставный фонд: 0 грн.

12.10.2020

АКТУАЛЬНО НА

ЧЕРЕПЕЙНИК ЛЕОНІД ВОЛОДИМИРОВИЧ 21

Адрес учредителя: Україна, 07400, Київська обл., місто Бровари, ВУЛИЦЯ ЯРОСЛАВА МУДРОГО, будинок 4, квартира 56

Размер взноса в уставный фонд: 7 000 000 грн.

КОНЕЧНИЙ БЕНЕФИЦИАРНИЙ СОБСТВЕННИК (КОНТРОЛЁР) -
ЧЕРЕПЕЙНИК ЛЕОНІД ВОЛОДИМИРОВИЧ 11

Адрес учредителя: КИЇВСЬКА ОБЛ., МІСТО БРОВАРИ, ВУЛИЦЯ І ЗЛАГОДИ,
БУДИНОК 1

Размер взноса в уставный фонд: 0 грн.

14.09.2020

АКТУАЛЬНО НА

ЧЕРЕПЕЙНИК ЛЕОНІД ВОЛОДИМИРОВИЧ 21

Адрес учредителя: 07400, Київська обл., місто Бровари, ВУЛИЦЯ ЯРОСЛАВА МУДРОГО, будинок 4, квартира 56

Размер взноса в уставный фонд: 7 000 000 грн.

КОНЕЧНИЙ БЕНЕФИЦИАРНИЙ СОБСТВЕННИК (КОНТРОЛЁР) -
ЧЕРЕПЕЙНИК ЛЕОНІД ВОЛОДИМИРОВИЧ 11

Адрес учредителя: КИЇВСЬКА ОБЛ., МІСТО БРОВАРИ, ВУЛИЦЯ І ЗЛАГОДИ,
БУДИНОК 1

Размер взноса в уставный фонд: 0 грн.

31.08.2020

АКТУАЛЬНО НА

ЧЕРЕПЕЙНИК ЛЕОНІД ВОЛОДИМИРОВИЧ 21

Адрес учредителя: 07400, Київська обл., місто Бровари, ВУЛИЦЯ ЯРОСЛАВА МУДРОГО, будинок 4, квартира 56

Размер взноса в уставный фонд: 7 000 000 грн.

ЧЕРЕПЕЙНИК ЛЕОНІД ВОЛОДИМИРОВИЧ СМ 804776

Код ЄГРПОУ учредителя : **2933804997**

Адрес учредителя: КИЇВСЬКА ОБЛ., МІСТО БРОВАРИ, ВУЛИЦЯ І ЗЛАГОДИ,
БУДИНОК 1

Размер взноса в уставный фонд: 0 грн.

25.10.2019

АКТУАЛЬНО НА

ЧЕРЕПЕЙНИК ЛЕОНІД ВОЛОДИМИРОВИЧ 21

Адрес учредителя: 07400, Київська обл., місто Бровари, ВУЛИЦЯ ЯРОСЛАВА МУДРОГО, будинок 4, квартира 56

Размер взноса в уставный фонд: 7 000 000 грн.

КОНЕЧНИЙ БЕНЕФИЦИАРНИЙ СОБСТВЕННИК (КОНТРОЛЁР) -
ЧЕРЕПЕЙНИК ЛЕОНІД ВОЛОДИМИРОВИЧ 11

Адрес учредителя: КИЇВСЬКА ОБЛ., МІСТО БРОВАРИ, ВУЛИЦЯ І ЗЛАГОДИ,
БУДИНОК 1

Размер взноса в уставный фонд: 0 грн.

03.01.2018

АКТУАЛЬНО НА

ЧЕРЕПЕЙНИК ЛЕОНІД ВОЛОДИМИРОВИЧ 21

Адрес учредителя: 07400, Київська обл., місто Бровари, ВУЛИЦЯ ЯРОСЛАВА МУДРОГО, будинок 4, квартира 56

Размер взноса в уставный фонд: 7 000 000 грн.

КОНЕЧНИЙ БЕНЕФИЦИАРНИЙ СОБСТВЕННИК (КОНТРОЛЁР) -
ЧЕРЕПЕЙНИК ЛЕОНІД ВОЛОДИМИРОВИЧ 11

Адрес учредителя: КИЇВСЬКА ОБЛ., МІСТО БРОВАРИ, ВУЛИЦЯ І ЗЛАГОДИ,
БУДИНОК 1

Размер взноса в уставный фонд: 0 грн.

22.03.2017

АКТУАЛЬНО НА

ЧЕРЕПЕЙНИК ЛЕОНІД ВОЛОДИМИРОВИЧ 21

Адрес учредителя: 07400, Київська обл., місто Бровари, ВУЛИЦЯ ЯРОСЛАВА МУДРОГО, будинок 4, квартира 56

Размер взноса в уставный фонд: 3 000 000 грн.

КОНЕЧНИЙ БЕНЕФИЦИАРНИЙ СОБСТВЕННИК (КОНТРОЛЁР) -
ЧЕРЕПЕЙНИК ЛЕОНІД ВОЛОДИМИРОВИЧ 11

Адрес учредителя: КИЇВСЬКА ОБЛ., МІСТО БРОВАРИ, ВУЛИЦЯ І ЗЛАГОДИ,
БУДИНОК 1

Размер взноса в уставный фонд: 0 грн.

20.12.2016 АКТУАЛЬНО НА	ЧЕРЕПЕЙНИК ЛЕОНІД ВОЛОДИМИРОВИЧ 21 Адрес учредителя: 07400, Київська обл., місто Бровари, ВУЛИЦЯ ЯРОСЛАВА МУДРОГО, будинок 4, квартира 56 Размер взноса в уставный фонд: 2 000 000 грн. КОНЕЧНЫЙ БЕНЕФИЦИАРНЫЙ СОБСТВЕННИК (КОНТРОЛЁР) - ЧЕРЕПЕЙНИК ЛЕОНІД ВОЛОДИМИРОВИЧ 11 Адрес учредителя: КИЇВСЬКА ОБЛ., МІСТО БРОВАРИ, ВУЛИЦЯ І ЗЛАГОДИ, БУДИНОК 1 Размер взноса в уставный фонд: 0 грн.
27.05.2016 АКТУАЛЬНО НА	ЧЕРЕПЕЙНИК ЛЕОНІД ВОЛОДИМИРОВИЧ 21 Адрес учредителя: 07400, Київська обл., місто Бровари, ВУЛИЦЯ І ЗЛАГОДИ, будинок 1 Размер взноса в уставный фонд: 1 000 000 грн. КОНЕЧНЫЙ БЕНЕФИЦИАРНЫЙ СОБСТВЕННИК (КОНТРОЛЁР) - ЧЕРЕПЕЙНИК ЛЕОНІД ВОЛОДИМИРОВИЧ 11 Адрес учредителя: КИЇВСЬКА ОБЛ., МІСТО БРОВАРИ, ВУЛИЦЯ І ЗЛАГОДИ, БУДИНОК 1 Размер взноса в уставный фонд: 0 грн.
Дополнительная информация об учредителях (участниках) юридического лица	
15.05.2015 Данные проверяются	ЧЕРЕПЕЙНИК ЛЕОНІД ВОЛОДИМИРОВИЧ Размер взноса в уставный фонд: 300 000 грн.
Размер уставного капитала (всего 4 изменения)	
03.01.2018 АКТУАЛЬНО НА	7 000 000 грн.
22.03.2017 АКТУАЛЬНО НА	3 000 000 грн.
20.12.2016 АКТУАЛЬНО НА	2 000 000 грн.

27.05.2016 АКТУАЛЬНО НА	1 000 000 грн.
15.05.2015 ДАННЫЕ ПРОВЕРЯЮТСЯ	300 000 грн.

YouControl — полное досье на каждую компанию Украины

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

© YouControl. All rights reserved