



ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТАЙНИЦЯ - АГРО"

Код ЄДРПОУ 31364410

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	0
Проблем не обнаружено	67



ExpressAnalysisScore

Аналитический показатель на основе 67 факторов

Финансовый скоринг

FinScore	C /1,9
Финансовый риск	Средний
Финансовая устойчивость	Удовлетворительный уровень

Рыночный скоринг

MarketScore	A /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 ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТАЙНИЦЯ - АГРО"
Сокращенное название	ТОВ"ТАЙНИЦЯ-АГРО"
Статус юридического лица	Не пребывает в процессе прекращения

Код ЄГРПОУ	31364410		
Дата реєстрації	20.07.2001 (17 лет 11 месяцев)		
Уполномоченные лица	ГОРДІЙЧУК ВОЛОДИМИР АНДРІЙОВИЧ - керівник з 21.11.2010 ГОРДІЙЧУК ВОЛОДИМИР АНДРІЙОВИЧ - підписант з 21.11.2010		
Связь с национальными общественными деятелями и / или связанными с ними лицами	Связей не найдено		
Размер уставного капитала	12 000,00 грн		
Организационно-правовая форма	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ		
Форма собственности	Негосударственная собственность		
Виды деятельности	Основной: 01.11 Выращивание зерновых и технических культур Другие: 01.19 Выращивание прочих сезонных культур 01.61 Вспомогательные виды деятельности в области выращивания сельскохозяйственных культур 01.63 Виды сельскохозяйственной деятельности после сбора урожая 46.21 Оптовая торговля зерном, необработанным табаком, семенами и кормами для животных 46.90 Неспециализированная оптовая торговля 49.41 Грузовые перевозки автомобильным транспортом		
Контактная информация	Адрес:		09850, Київська обл., Тетіївський район, село Тайниця, ПРОВУЛОК МОЛОЛОДІЖНИЙ, будинок 2
	Телефон:		04560 25320 0996029955
Учасники и бенефициары Актуально на 11.07.2019			
Сведения об органах управления юридического лица	ОБЩИЕ СОБРАНИЕ		
Доля государства в предприятии согласно реестру Фонда госимущества Украины	0%		

Конечный бенефициарный владелец (контроллер)		КУЧЕРУК ВОЛОДИМИР СТАНІСЛАВОВИЧ Адрес учредителя: КИЇВСКА ОБЛ.ТЕТІЇВСЬКИЙ РАЙОН МІСТО ТЕТІЇВ ВУЛИЦЯ ФРАНКА БУД.37,ПОШТОВИЙ ІНДЕКС 09800 СВІТОВЕНКО ВІКТОР ВАСИЛЬОВИЧ Адрес учредителя: М.КИЇВ ГОЛОСІЇВСЬКИЙ РАЙОН ВУЛИЦЯ ЖИЛЯНСКА БУД.7 КВ.3,ПОШТОВИЙ ІНДЕКС 03039 СВІТОВЕНКО ВІКТОР ВІКТОРОВИЧ Адрес учредителя: КИЇВСКА ОБЛ.СТАВИЩЕНСЬКИЙ РАЙОН СМТ.СТАВИЩЕ ВУЛИЦЯ РАДЯНСКА БУД.13 КОРП.1 КВАРТИРА 1 ПОШТОВИЙ ІНДЕКС 09400
Перечень учредителей юридического лица		СВІТОВЕНКО ВІКТОР ВІКТОРОВИЧ Адрес учредителя: 09400, м.Київ, Деснянський район, ВУЛИЦЯ ЛЕСІ УКРАЇНКИ, будинок 7-Б, квартира 22 Размер взноса в уставный фонд: 12 000,00 грн Доля (%): 100,0000%
Собственность и разрешения		Актуально на 11.07.2019
Торговые марки		Данные отсутствуют в реестрах
Автотранспорт		Данные отсутствуют в реестрах
Лицензии		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 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 лицам 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



Специальные санкции

✓ Отсутствует
информация по лицу
или связанных лицам

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: 313644110236
Дата регистрации: 28.08.2001
Аннулировано свидетельство НДС
Индивидуальный налоговый номер (аннулирован): 313644110236
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

103004.399

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

Тетіївська 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 постановления на учет: 23.07.2001
ТЕТІЇВСЬКЕ ВІДДІЛЕННЯ БІЛОЦЕРКІВСЬКОЇ ОДПІ ГУ ДФС У КИЇВСЬКІЙ
ОБЛАСТІ
Идентификационный код органа: 39468482
Сведения о ведомственном реестре: (дані про взяття на облік як платника

податків);
Дата постановки на учет: 25.07.2001
Номер постановки на учет: 389
ТЕТІЇВСЬКЕ ВІДДІЛЕННЯ БІЛОЦЕРКІВСЬКОЇ ОДПІ ГУ ДФС У КИЇВСЬКІЙ ОБЛАСТІ
Идентификационный код органа: 39468482
Сведения о ведомственном реестре: (дані про взяття на облік як платника єдиного внеску);
Дата постановки на учет: 25.07.2001
Номер постановки на учет: 103004.399

ПЕРЕЙТИ В РАЗДЕЛ

Финансы

Финансовые показатели, тыс. грн.

Показатели	2013	2014	2015	2016	2017
Активы	4 200 – 4 300	4 800 – 4 900	3 400 – 3 500	10 000 – 11 000	8 400 – 8 500
Обязательства	3 000 – 3 100	4 700 – 4 800	660 – 670	2 600 – 2 700	3 000 – 3 100
Выручка	3 100 – 3 200	3 600 – 3 700	8 600 – 8 700	14 000 – 15 000	14 000 – 15 000

ПЕРЕЙТИ В РАЗДЕЛ

Судебная практика и исполнительные производства (Упоминание в документах)

Актуально на 11.07.2019, 13:11:52

Гражданские судебные дела Информация отсутствует в реестрах

Уголовные судебные дела Информация отсутствует в реестрах

Хозяйственные судебные дела
(всего 1 документ)

15.05.2008

№ решения 1684630

Административные судебные дела
(всего 10 документов)

05.03.2019

№ решения 80317730

23.01.2019

№ решения 79346835

10.12.2018

№ решения 78424460

Дела об административных правонарушениях

Информация отсутствует в реестрах

Дата открытия исполнительного производства в отношении юридического лица (всего 1 документ)	05.12.2018
Дела назначенные к рассмотрению	Информация отсутствует в реестрах
ПЕРЕЙТИ В РАЗДЕЛ	
 Важные сообщения Актуально на 10.07.2019	
19.10.2018	14.08.2019 - Перевірка органу державного нагляду: Державна служба України з надзвичайних ситуацій
01.12.2017	16.07.2018 - Перевірка згідно плану заходів державного нагляду на 2018 рік. Орган державного нагляду: Державна служба України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів
23.12.2016	18.07.2017 - Перевірка згідно плану комплексних заходів державного нагляду на 2017 рік. Орган державного нагляду: ДСНС України
23.12.2016	18.07.2017 - Перевірка згідно плану комплексних заходів державного нагляду на 2017 рік. Орган державного нагляду: Головне Управління Держпраці у Київській області
23.12.2016	18.07.2017 - Перевірка згідно плану комплексних заходів державного нагляду на 2017 рік. Орган державного нагляду: Держпродспоживслужба
Всего	5
 Связанные физические лица	
Руководители / Подписанты (всего 3 человек)	Гордійчук Володимир Андрійович Гордійчук Володимир Андрійович Кучерук Володимир Станіславович
Участники / Бенефициары (всего 3 человек)	Кучерук Володимир Станіславович Світошенко Віктор Васильович Світошенко Віктор Вікторович
Получатели дохода (всего 16 человек)	Іщенко Сергій Григорович Гордійчук Володимир Андрійович Гордійчук Людмила Михайлівна
Субъекты декларирования (всего 14 человек)	Іщенко Сергій Григорович Гордійчук Володимир Андрійович Кандзюба Руслан Володимирович
Национальные общественные деятели	Информация отсутствует в реестрах

Вкладчики / Заемщики	Информация отсутствует в реестрах
Лица связаны с субъектами декларирования (всего 7 человек)	Гордійчук Людмила Михайлівна Мельник Анатолій Григорович Перестюк Артем Олексійович
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

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

Наименование юридического лица	
04.07.2016 Актуально на	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТАЙНИЦЯ - АГРО" (ТОВ"ТАЙНИЦЯ-АГРО")
Контактная информация (всего 4 изменения)	
18.08.2017 Актуально на	09850, Київська обл., Тетіївський район, село Тайниця, ПРОВУЛОК МОЛОЛОДІЖНИЙ, будинок 2 Phone: 04560 25320, 0996029955
26.08.2016 Актуально на	09800, Київська обл., Тетіївський район, місто Тетіїв, ВУЛ.ФРАНКА, будинок 37 Phone: 04560 25320, 0996029955
04.07.2016 Актуально на	09800, Київська обл., Тетіївський район, місто Тетіїв, ВУЛ.ФРАНКА, будинок 37 Phone: 045602-53-20, 380996029955
29.03.2016 Данные проверяются	КИЇВСЬКА ОБЛАСТЬ/М.КИЇВ ТЕТІЇВСЬКИЙ РАЙОН/М.ТЕТІЇВ ТЕТІЇВ ВУЛ.ФРАНКА БУД.37 Phone: 045602-53-20, 380996029955
23.07.2001 Данные проверяются	КИЇВСЬКА ОБЛ., ТЕТІЇВСЬКИЙ Р-Н, М.ТЕТІЇВ ВУЛ. ФРАНКА БУД. 37
Руководители (всего 1 изменение)	
24.11.2010 Данные проверяются	ГОРДІЙЧУК ВОЛОДИМИР АНДРІЙОВИЧ
23.07.2001 Данные проверяются	КУЧЕРУК ВОЛОДИМИР СТАНІСЛАВОВИЧ

Підписанти	
26.08.2016 Актуально на	ГОРДІЙЧУК ВОЛОДИМИР АНДРІЙОВИЧ
Виды деятельности (всего 3 изменения)	
04.07.2016 Актуально на	01.11 - Вирощування зернових культур (крім рису), бобових культур і насіння олійних культур
19.02.2009 Данные проверяются	01.11.0 - ВИРОЩУВАННЯ ЗЕРНОВИХ, ТЕХНІЧНИХ ТА РЕШТИ КУЛЬТУР, НЕ ВІДНЕСЕНИХ ДО ІНШИХ КЛАСІВ РОСЛИННИЦТВА
01.04.2006 Данные проверяются	01.30.0 - ВИРОЩУВАННЯ КУЛЬТУР У ПОЄДНАННІ З ТВАРИННИЦТВОМ (ЗМІШАНЕ СІЛЬСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО)
23.07.2001 Данные проверяются	21110 - ВИРОЩУВАННЯ ЗЕРНОВИХ КУЛЬТУР
Перечень учредителей (участников) юридического лица (всего 1 изменение)	
25.09.2017 Актуально на	КОНЕЧНИЙ БЕНЕФИЦИАРНИЙ СОБСТВЕННИК (КОНТРОЛЁР) - КУЧЕРУК ВОЛОДИМИР СТАНІСЛАВОВИЧ Адрес учредителя: КИЇВСЬКА ОБЛ.ТЕТІЇВСЬКИЙ РАЙОН МІСТО ТЕТІЇВ ВУЛИЦЯ ФРАНКА БУД.37,ПОШТОВИЙ ІНДЕКС 09800 СВІТОВЕНКО ВІКТОР ВІКТОРОВИЧ Адрес учредителя: 09400, м.Київ, Деснянський район, ВУЛИЦЯ ЛЕСІ УКРАЇНКИ, будинок 7-Б, квартира 22 Размер взноса в уставный фонд: 12 000 грн. КОНЕЧНИЙ БЕНЕФИЦИАРНИЙ СОБСТВЕННИК (КОНТРОЛЁР) - СВІТОВЕНКО ВІКТОР ВІКТОРОВИЧ Адрес учредителя: КИЇВСЬКА ОБЛ.СТАВИЩЕНСЬКИЙ РАЙОН СМТ.СТАВИЩЕ ВУЛИЦЯ РАДЯНСЬКА БУД.13 КОРП.1 КВАРТИРА 1 ПОШТОВИЙ ІНДЕКС 09400 КОНЕЧНИЙ БЕНЕФИЦИАРНИЙ СОБСТВЕННИК (КОНТРОЛЁР) - СВІТОВЕНКО ВІКТОР ВАСИЛЬОВИЧ Адрес учредителя: М.КИЇВ ГОЛОСІЇВСЬКИЙ РАЙОН ВУЛИЦЯ ЖИЛЯНСЬКА БУД.7 КВ.3,ПОШТОВИЙ ІНДЕКС 03039

Перечень учредителей (участников) юридического лица
(всего 1 изменение)

26.08.2016
Актуально на

КУЧЕРУК ВОЛОДИМИР СТАНИСЛАВОВИЧ

Адрес учредителя: 09800, Київська обл., Тетіївський район, місто Тетіїв, ВУЛ.ФРАНКА, будинок 37

Размер взноса в уставный фонд: 4 000 грн.

КОНЕЧНЫЙ БЕНЕФИЦИАРНЫЙ СОБСТВЕННИК (КОНТРОЛЁР) - **КУЧЕРУК ВОЛОДИМИР СТАНИСЛАВОВИЧ**

Адрес учредителя: КИЇВСЬКА ОБЛ.ТЕТІЇВСЬКИЙ РАЙОН МІСТО ТЕТІЇВ ВУЛИЦЯ ФРАНКА БУД.37,ПОШТОВИЙ ІНДЕКС 09800

СВІТОВЕНКО ВІКТОР ВІКТОРОВИЧ

Адрес учредителя: 09400, Київська обл., Ставищенський район, селище міського типу Ставище, ВУЛ.РАДЯНСЬКА, будинок 13, корпус 1, квартира 1

Размер взноса в уставный фонд: 4 000 грн.

КОНЕЧНЫЙ БЕНЕФИЦИАРНЫЙ СОБСТВЕННИК (КОНТРОЛЁР) - **СВІТОВЕНКО ВІКТОР ВІКТОРОВИЧ**

Адрес учредителя: КИЇВСЬКА ОБЛ.СТАВИЩЕНСЬКИЙ РАЙОН СМТ.СТАВИЩЕ ВУЛИЦЯ РАДЯНСЬКА БУД.13 КОРП.1 КВАРТИРА 1 ПОШТОВИЙ ІНДЕКС 09400

СВІТОВЕНКО ВІКТОР ВАСИЛЬОВИЧ

Адрес учредителя: 01001, м.Київ, Шевченківський район, ВУЛ.ЖИЛЯНСЬКА, будинок 7, квартира 3

Размер взноса в уставный фонд: 4 000 грн.

КОНЕЧНЫЙ БЕНЕФИЦИАРНЫЙ СОБСТВЕННИК (КОНТРОЛЁР) - **СВІТОВЕНКО ВІКТОР ВАСИЛЬОВИЧ**

Адрес учредителя: М.КИЇВ ГОЛОСІЇВСЬКИЙ РАЙОН ВУЛИЦЯ ЖИЛЯНСЬКА БУД.7 КВ.3,ПОШТОВИЙ ІНДЕКС 03039

Дополнительная информация об учредителях (участниках) юридического лица

24.07.2001
Данные проверяются

КУЧЕРУК ВОЛОДИМИР СТАНИСЛАВОВИЧ

Размер взноса в уставный фонд: 4 000 грн.

СВІТОВЕНКО ВІКТОР ВІКТОРОВИЧ

Размер взноса в уставный фонд: 4 000 грн.

СВІТОВЕНКО ВІКТОР ВАСИЛЬОВИЧ

Размер взноса в уставный фонд: 4 000 грн.

Размер уставного капитала

23.07.2001
Данные проверяются

12 000 грн.

YouControl — полное досье на каждую компанию Украины

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