

**ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТІБЕРІУМ"  
LLC "TIBERIUM"**

Код ЄДРПОУ 43316957

✔ не перебуває в процесі припинення

**Експрес-аналіз контрагента**

Актуально на 23.03.2023

Критерії: Універсальні

❗ Потрібна особлива увага	0
⚠ Потрібно звернути увагу	0
✔ Проблем не виявлено	540

**Експрес-аналіз**Аналітичний показник на основі 550 факторів  
[Замовити експертизу](#)**Перевірка за факторами фінансового моніторингу**

❗ "Потрібна особлива увага" 0	⚠ "Потрібно звернути увагу" 1	✔ "Проблем не виявлено" 431
-------------------------------	-------------------------------	-----------------------------

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/торговельно-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.

**Перевірка за факторами податкової обачності**

❗ "Потрібна особлива увага" 0	⚠ "Потрібно звернути увагу" 1	✔ "Проблем не виявлено" 76
-------------------------------	-------------------------------	----------------------------

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/торговельно-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.

 **Фінансовий скоринг**
 **Ринковий скоринг**

FinScore	B/2,7
Ймовірність несприятливих фінансових наслідків	Помірна Розраховано на даних за 2020 рік, більш актуальні дані відсутні для обрахунку
Фінансова стійкість	Достатній рівень

MarketScore	Неможливо розрахувати
Ринкова потужність	—
Потенціал до лідерства	—

 **Анкета**
Актуально на  
23.03.2023

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  
(Актуально на 23.03.2023)

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТІБЕРІУМ"

Скорочена назва

ТОВ "ТІБЕРІУМ"

Найменування іноземною мовою

Повне найменування іноземною мовою  
LIMITED LIABILITY COMPANY "TIBERIUM"


Скорочене найменування іноземною мовою  
LLC "TIBERIUM"

Статус юридичної особи  
(Актуально на 23.03.2023)

 не перебуває в процесі припинення

Код ЄДРПОУ

43316957

Дата реєстрації	29.10.2019 (3 роки 4 місяці)	
Уповноважені особи	ЛАЗАРЕЦЬ МАКСИМ ВЯЧЕСЛАВОВИЧ — керівник	
Зв'язок з національними публічними діячами та/або пов'язаними з ними особами	Зв'язків не знайдено	
Розмір статутного капіталу	3 000 000,00 грн	
Організаційно-правова форма	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ	
Форма власності	Недержавна власність	
Види діяльності	<p>Основний:</p> <p>10.41 Виробництво олії та тваринних жирів</p> <p>Інші:</p> <p>10.91 Виробництво готових кормів для тварин, що утримуються на фермах</p> <p>01.64 Оброблення насіння для відтворення</p> <p>10.62 Виробництво крохмалів і крохмальних продуктів</p> <p>01.63 Післяурожайна діяльність</p> <p>46.21 Оптова торгівля зерном, необробленим тютюном, насінням і кормами для тварин</p>	
<b>Контакти</b>		
Місцезнаходження юридичної особи	Адреса:	Україна, 07454, Київська обл., Броварський р-н, село Требухів, ВУЛИЦЯ ГОГОЛІВСЬКА, будинок 186
	E-mail:	<a href="mailto:tiberium.llc@gmail.com">tiberium.llc@gmail.com</a>
Контакти з останнього тендеру (22.06.2021)	Контактна особа:	<a href="#">Максим Лазарець</a>
	E-mail:	<a href="mailto:tiberium.llc@gmail.com">tiberium.llc@gmail.com</a>
	Телефон:	+380933356234
	Адреса:	07454 Київська область с. Требухів ВУЛИЦЯ ГОГОЛІВСЬКА, будинок 186
<b> Учасники та бенефіціари</b>		<b>Актуально на 23.03.2023</b>
Відомості про органи управління юридичної особи	ВИЩІЙ - ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ УЧАСНИКІВ, ВИКОНАВЧИЙ - ДИРЕКТОР	
Частка держави в підприємстві згідно з реєстром Фонду держмайна України	0	

Перелік засновників юридичної особи

КИРИЛЕНКО РАЇСА ДМИТРІВНА

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації:  Україна

Адреса засновника: Україна, 69095, Запорізька обл., місто Запоріжжя, ВУЛ.КОЗАЧА, будинок 37, квартира 72

Розмір внеску до статутного фонду: 2 400 000,00 грн

Частка (%): 80,00%

РЯБОВ КИРИЛО ВАЛЕНТИНОВИЧ

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації:  Україна

Адреса засновника: Україна, 02139, місто Київ, ВУЛИЦЯ МИКИТЕНКА, будинок 15, квартира 58

Розмір внеску до статутного фонду: 600 000,00 грн

Частка (%): 20,00%

 **Власність та дозволи**

Актуально на  
23.03.2023

Торгові марки

Дані відсутні у реєстрах

Об'єкти нерухомості

Нерухомість

Земельні ділянки

Дані відсутні у реєстрах  
на 05.07.2022

Дані відсутні у реєстрах на 05.07.2022

Автотранспорт в користуванні

Дані відсутні у реєстрах

Автотранспорт у власності

Дані відсутні у реєстрах

Ліцензії

1 ліцензія

 **Перевірка в списках санкцій**

Актуально на  
22.03.2023

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.

Реєстр «Великих платників податків» (станом на 2023)	Інформація про особу відсутня в базі
Реєстр «Дізнайся більше про свого бізнес-партнера» (станом на 21.04.2022)	<b>Перебуває на обліку в органах доходів та зборів</b>
Податковий борг згідно з реєстром «Дізнайся більше про свого бізнес-партнера» (станом на 26.04.2022)	Історія боргу <b>Платник податків має податковий борг</b>
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 станом на 23.02.2022	Інформація про особу відсутня в базі
Реєстр платників ПДВ (станом на 23.03.2023)	<b>Дійсне свідоцтво ПДВ</b> Індивідуальний податковий номер: 433169510063 Дата реєстрації: 01.12.2019 Примітка: Зареєстровано
Реєстр платників єдиного податку (станом на 09.03.2022)	Інформація про дійсне свідоцтво єдиного податку відсутня в базі
Місцезнаходження реєстраційної справи (станом на 09.03.2022)	Броварська районна державна адміністрація Київської області

## Фінанси

Фінансові показники, тис.грн.

Показники	Активи	Зобов'язання	Виручка
2020	10 916	8 078	17 782

## Тендери

Виручка, грн

Рік	Виручка	Державні тендери
2021	–	876 600
2020	17782300	0

## Судова практика та виконавчі провадження (Згадування у документах)

Актуально на  
23.03.2023

Цивільні судові справи Інформація відсутня у реєстрах

Кримінальні судові справи Інформація відсутня у реєстрах

Господарські судові справи Інформація відсутня у реєстрах

Адміністративні судові справи  
(всього 14 документів)

15.03.2023 № рішення 109599798

21.02.2023 № рішення 109116052

01.02.2023 № рішення 108724594

Справи про адміністративні правопорушення Інформація відсутня у реєстрах

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	1	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

## Перевірки державними службами

Актуально на  
22.03.2023

Заплановано перевірок: **Немає запланованих перевірок**

## Історія змін

### Найменування юридичної особи

29.10.2019  
АКТУАЛЬНО НА

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТІБЕРІУМ" ( ТОВ "ТІБЕРІУМ" )

### Контактна інформація (всього 1 зміна)

30.10.2019  
АКТУАЛЬНО НА

07454, Київська обл., Броварський район, село Требухів, ВУЛИЦЯ ГОГОЛІВСЬКА, будинок 186  
E-mail: tiberium.llc@gmail.com

29.10.2019  
АКТУАЛЬНО НА

07454, Київська обл., Броварський район, село Требухів, ВУЛИЦЯ ГОГОЛІВСЬКА, будинок 186

### Керівники

29.10.2019  
АКТУАЛЬНО НА

ЛАЗАРЕЦЬ МАКСИМ ВЯЧЕСЛАВОВИЧ

### Підписанти

30.10.2019  
АКТУАЛЬНО НА

Немає підписантів

### Види діяльності

29.10.2019  
АКТУАЛЬНО НА

10.41 - Виробництво олії та тваринних жирів

Перелік засновників (учасників) юридичної особи  
(всього 4 зміни)

08.02.2021

АКТУАЛЬНО НА

**КИРИЛЕНКО РАЇСА ДМИТРІВНА**

Адреса засновника: Україна, 69095, Запорізька обл., місто Запоріжжя,  
ВУЛ.КОЗАЧА, будинок 37, квартира 72

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 2 400 000 грн.

**РЯБОВ КИРИЛО ВАЛЕНТИНОВИЧ**

Адреса засновника: Україна, 02139, місто Київ, ВУЛИЦЯ МИКИТЕНКА,  
будинок 15, квартира 58

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 600 000 грн.

23.10.2020

АКТУАЛЬНО НА

**КИРИЛЕНКО РАЇСА ДМИТРІВНА**

Адреса засновника: Україна, 69095, Запорізька обл., місто Запоріжжя,  
ВУЛ.КОЗАЧА, будинок 37, квартира 72

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 2 400 000 грн.

**РЯБОВ КИРИЛО ВАЛЕНТИНОВИЧ**

Адреса засновника: Україна, 02139, місто Київ, ВУЛИЦЯ МИКИТЕНКА,  
будинок 15, квартира 58

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 600 000 грн.

06.10.2020

АКТУАЛЬНО НА

**КИРИЛЕНКО РАЇСА ДМИТРІВНА**

Адреса засновника: Україна, 69095, Запорізька обл., місто Запоріжжя,  
ВУЛ.КОЗАЧА, будинок 37, квартира 72

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 2 400 000 грн.

**РЯБОВ КИРИЛО ВАЛЕНТИНОВИЧ**

Адреса засновника: Україна, 02139, місто Київ, ВУЛИЦЯ МИКИТЕНКА,  
будинок 15, квартира 58

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 600 000 грн.

18.09.2020

АКТУАЛЬНО НА

**КИРИЛЕНКО РАЇСА ДМИТРІВНА**

Адреса засновника: 69095, Запорізька обл., місто Запоріжжя, ВУЛ.КОЗАЧА, будинок 37, квартира 72

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 2 400 000 грн.

**РЯБОВ КИРИЛО ВАЛЕНТИНОВИЧ**

Адреса засновника: 02139, місто Київ, ВУЛИЦЯ МИКИТЕНКА, будинок 15, квартира 58

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 600 000 грн.

30.10.2019

АКТУАЛЬНО НА

**КИРИЛЕНКО РАЇСА ДМИТРІВНА**

Адреса засновника: 69095, Запорізька обл., місто Запоріжжя, Олександрівський район, ВУЛ.КОЗАЧА, будинок 37, квартира 72

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 2 400 000 грн.

**РЯБОВ КИРИЛО ВАЛЕНТИНОВИЧ**

Адреса засновника: 02139, м.Київ, Дніпровський район, ВУЛИЦЯ МИКИТЕНКА, будинок 15, квартира 58

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 600 000 грн.

**Розмір статутного капіталу**

30.10.2019

АКТУАЛЬНО НА

3 000 000 грн.

YouControl — повне досьє на кожну компанію України

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