



ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ІВ-СТАНДАРТ"

Код ЄДРПОУ 34495637

Експрес-аналіз контрагента

Актуально на 07.08.2020

❗ 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: 13	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 Дос'є.](#)

📄 Анкета

Актуально на 07.08.2020

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 "ІВ-СТАНДАРТ"
Скорочена назва	ТОВ "ІВ-СТАНДАРТ"
Статус юридичної особи	Не перебуває в процесі припинення
Код ЄДРПОУ	34495637
Дата реєстрації	14.08.2006 (13 років 11 місяців)
Уповноважені особи	ПЕТРЯЄВ ОЛЕКСІЙ ОЛЕКСАНДРОВИЧ – керівник копіювати
Зв'язок з національними публічними діячами та/або пов'язаними з ними особами	Зв'язків не знайдено

Розмір статутного капіталу	37 500,00 грн
Організаційно-правова форма	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
Форма власності	Недержавна власність
Види діяльності	Основний: 49.41 Вантажний автомобільний транспорт Інші: 03.12 Прісноводне рибальство 03.22 Прісноводне рибництво (аквакультура) 42.91 Будівництво водних споруд 42.99 Будівництво інших споруд, н. в. і. у. 43.11 Знесення 43.12 Підготовчі роботи на будівельному майданчику 46.13 Діяльність посередників у торгівлі деревиною, будівельними матеріалами та санітарно-технічними виробами 46.19 Діяльність посередників у торгівлі товарами широкого асортименту 46.33 Оптова торгівля молочними продуктами, яйцями, харчовими оліями та жирами 46.90 Неспеціалізована оптова торгівля 64.99 Надання інших фінансових послуг (крім страхування та пенсійного забезпечення), н. в. і. у. 70.22 Консультування з питань комерційної діяльності й керування

Контакти з ЄДР

Контактна інформація

Адреса:

08606, Київська обл., місто Васильків,
ВУЛИЦЯ КИЇВСЬКА, будинок 7-А

E-mail:

lpetraeva7@gmail.com

Телефон:

+380961163527
+380674955889

Учасники та бенефіціари

Актуально на 07.08.2020

Відомості про органи управління юридичної особи

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ

Частка держави в підприємстві згідно з реєстром Фонду держмайна України

0

Перелік засновників юридичної особи

ПЕТРЯЄВ ОЛЕКСІЙ ОЛЕКСАНДРОВИЧ
Адреса засновника: 08606, Київська обл., місто Васильків, ВУЛИЦЯ КИЇВСЬКА, будинок 7-А
Розмір внеску до статутного фонду: 37 500,00 грн
Частка (%): 100,0000%

Власність та дозволи

Актуально на 07.08.2020

Торгові марки

Дані відсутні у реєстрах

Об'єкти нерухомості

2 об'єкти

Земельні ділянки	2 об'єкти
Автотранспорт в користуванні	Дані відсутні у реєстрах
Автотранспорт у власності	Дані відсутні у реєстрах
Ліцензії	Дані відсутні у реєстрах

ⓘ **Перевірка в списках санкцій**

Актуально на 06.08.2020

Країни	Кількість санкційних списків	Статус
	7 санкційних списків	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, формувався 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 07.08.2020

Реєстр «Великих платників податків»
(станом на 2020)

Інформація про особу відсутня в базі

Реєстр «Дізнайся більше про свого
бізнес-партнера»
(станом на 01.08.2020)

Перебуває на обліку в органах доходів та зборів

Податковий борг згідно з реєстром
«Дізнайся більше про свого бізнес-
партнера»
(станом на 06.08.2020)

Платник податків не має податкового боргу

Реєстр платників акцизного податку з
реалізації пального та спирту
етилового

Інформація про особу відсутня в базі

Реєстр неприбуткових установ та організацій
станом на 06.08.2020

Інформація про особу відсутня в базі

Реєстр платників ПДВ
(станом на 07.08.2020)

Дійсне свідоцтво ПДВ

Індивідуальний податковий номер: 344956310303

Дата реєстрації: 01.08.2019

Анульоване свідоцтво ПДВ

Індивідуальний податковий номер (анульовано): 344956326593

Дата анулювання реєстрації платника ПДВ: 14.07.2009

Причина анулювання: надання декларацій про відсутність поставок

Підстава анулювання: АНУЛЬОВАНО ЗА САМОСТІЙНИМ РІШЕННЯМ
КОНТРОЛЮЮЧОГО ОРГАНУ

Реєстр платників єдиного податку
(станом на 07.08.2020)

Інформація про дійсне свідоцтво єдиного податку відсутня в базі

Дані про реєстраційний номер
платника єдиного внеску
(станом на 07.08.2020)

03-38897*

Дані про клас професійного ризику
виробництва платника єдиного
внеску за основним видом його
економічної діяльності
(станом на 07.08.2020)

23

Місцезнаходження реєстраційної
справи
(станом на 07.08.2020)

Васильківська районна державна адміністрація Київської області

 Фінанси

Фінансові показники, тис.грн.

Показники	2010	2014	2015	2018	2019
Активи	25 – 30	25 – 30	25 – 30	—	2 500 – 2 600
Зобов'язання	45 – 50	15 – 20	15 – 20	—	25 – 30
Виручка	—	—	—	—	4 100 – 4 200

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

Актуально на 07.08.2020, 09:39:51

Цивільні судові справи

Інформація відсутня у реєстрах

Кримінальні судові справи (всього 39 документів)	23.06.2020	№ рішення 90106065
	23.06.2020	№ рішення 90511610
	16.06.2020	№ рішення 90106039
Господарські судові справи	Інформація відсутня у реєстрах	
Адміністративні судові справи	Інформація відсутня у реєстрах	
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	
Офіційні повідомлення Актуально на 06.08.2020		
09.12.2015	ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ЗМІНУ МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ	
02.03.2009	ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ЗМІНУ МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ	
16.03.2008	ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ЗМІНУ МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ	
13.08.2006	ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПРОВЕДЕННЯ ДЕРЖАВНОЇ РЕЄСТРАЦІЇ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ	
Всього	4	
Групи пов'язаних фізичних осіб		
Керівники / Підписанти 5	Учасники / Бенефіціари 5	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 діями 0	Особи що мають фінансові зобов'язання 0
Історія змін		

Найменування юридичної особи
(всього 2 зміни)

27.05.2016
АКТУАЛЬНО НА

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ІВ-СТАНДАРТ"
(ТОВ "ІВ-СТАНДАРТ")

09.12.2015
АКТУАЛЬНО НА

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ІВ-СТАНДАРТ"

14.08.2006
ДАТА ЗМІНИ

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ІВ-СТАНДАРТ"

Контактна інформація
(всього 17 змін)

28.05.2020
АКТУАЛЬНО НА

08606, Київська обл., місто Васильків, ВУЛИЦЯ КИЇВСЬКА, будинок 7-А
Тел: +380961163527, +380674955889
E-mail: lpetraeva7@gmail.com

29.10.2018
АКТУАЛЬНО НА

08606, Київська обл., місто Васильків, ВУЛИЦЯ КИЇВСЬКА, будинок 7-А
Тел: +380961163527, +380985168853
E-mail: korolenko.lara@ukr.net

06.06.2017
АКТУАЛЬНО НА

08606, Київська обл., місто Васильків, ВУЛИЦЯ КИЇВСЬКА, будинок 7-А
Тел: +380961163527

07.02.2017
АКТУАЛЬНО НА

08606, Київська обл., місто Васильків, ВУЛИЦЯ КИЇВСЬКА, будинок 7-А
Тел: +380444677642

04.01.2017
АКТУАЛЬНО НА

08631, Київська обл., Васильківський район, селище міського типу
Глеваха, ВУЛИЦЯ ВОКЗАЛЬНА, будинок 19, квартира 50
Тел: +380444677642

27.05.2016
АКТУАЛЬНО НА

04053, м.Київ, ВУЛИЦЯ СІЧОВИХ СТРІЛЬЦІВ, будинок 21, офіс 406
Тел: +380444677642

29.03.2016
ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

М.КИЇВ ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ ВУЛ.СІЧОВИХ СТРІЛЬЦІВ БУД.21 ОФ.406
Тел: 8(044)467-76-42

10.12.2015
ДАТА ЗМІНИ

04053, М.КИЇВ, ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ РАЙОН, ВУЛИЦЯ СІЧОВИХ
СТРІЛЬЦІВ, БУДИНОК 21, ОФІС 406
Тел: 044467-76-42

09.12.2015
АКТУАЛЬНО НА

04053, М.КИЇВ, ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ РАЙОН, ВУЛИЦЯ АРТЕМА, БУДИНОК
21, ОФІС 406
Тел: 044467-76-42

17.09.2013
ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

М.Київ, вул. Артема, буд.21, оф.406
Тел: 044467-76-42

05.03.2009
ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

М.КИЇВ, ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ Р-Н ВУЛ. АРТЕМА БУД. 21 ОФ.406
Тел: 8(044)467-76-42

03.03.2009 ДАТА ЗМІНИ	04053, М.КИЇВ, ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ РАЙОН, ВУЛИЦЯ АРТЕМА, БУДИНОК 21, ОФІС 406 Тел: 8(044)467-76-42
02.03.2009 АКТУАЛЬНО НА	04116, М.КИЇВ, ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ РАЙОН, ВУЛИЦЯ ВАСИЛЕВСЬКОЇ ВАНДИ, БУДИНОК 18 Тел: 8(044)467-76-42
18.03.2008 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	М.КИЇВ, ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ Р-Н ВУЛ. ВАНДИ ВАСИЛЕВСЬКОЇ БУД. 18 Тел: 8(044)467-76-42
17.03.2008 ДАТА ЗМІНИ	04116, М.КИЇВ, ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ РАЙОН, ВУЛИЦЯ ВАСИЛЕВСЬКОЇ ВАНДИ, БУДИНОК 18 Тел: 467-76-42
16.03.2008 АКТУАЛЬНО НА	04112, М.КИЇВ, ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ РАЙОН, ВУЛИЦЯ ОРАНЖЕРЕЙНА, БУДИНОК 3 Тел: 467-76-42
16.08.2006 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	М.КИЇВ, ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ Р-Н ВУЛ. ОРАНЖЕРЕЙНА БУД. 3 Тел: 467-76-42
13.08.2006 АКТУАЛЬНО НА	04112 ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ РАЙОН М.КИЇВ ВУЛ.ОРАНЖЕРЕЙНА БУД.3
Керівники (всього 3 зміни)	За 13 років 11 місяців 22 дні наявної звітності змінилися 3 керівники у середньому кожні 4 роки 7 місяців 27 днів
07.02.2017 АКТУАЛЬНО НА	ПЕТРЯЄВ ОЛЕКСІЙ ОЛЕКСАНДРОВИЧ
04.01.2017 АКТУАЛЬНО НА	БЛЕКОТ ОЛЕКСАНДР ВАСИЛЬОВИЧ
27.05.2016 АКТУАЛЬНО НА	ГУНБА ЗАУР ВІКТОРОВИЧ
16.08.2006 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	ЛЕВЧЕНКО ІГОР ВОЛОДИМИРОВИЧ
Підписанти (всього 1 зміна)	
06.06.2017 АКТУАЛЬНО НА	Немає підписантів
27.05.2016 АКТУАЛЬНО НА	ГУНБА ЗАУР ВІКТОРОВИЧ

Види діяльності
(всього 4 зміни)

07.02.2017
АКТУАЛЬНО НА

49.41 - Вантажний автомобільний транспорт

27.05.2016
АКТУАЛЬНО НА

46.19 - діяльність посередників у торгівлі товарами широкого асортименту

18.03.2008
ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

65.23.0 - ІНШЕ ФІНАНСОВЕ ПОСЕРЕДНИЦТВО

26.10.2007
ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

05.02.0 - РИБНИЦТВО; НАДАННЯ ПОСЛУГ У РИБНИЦТВІ

16.08.2006
ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

65.23.0 - ІНШІ ВИДИ ФІНАНСОВОГО ПОСЕРЕДНИЦТВА, НЕ ВІДНЕСЕНІ ДО ІНШИХ УГРУПОВАНЬ

Перелік засновників (учасників) юридичної особи
(всього 2 зміни)

13.01.2020
АКТУАЛЬНО НА

ПЕТРЯЄВ ОЛЕКСІЙ ОЛЕКСАНДРОВИЧ

Адреса засновника: 08606, Київська обл., місто Васильків, ВУЛИЦЯ КИЇВСЬКА, будинок 7-А
Розмір внеску в статутний фонд: 37 500 грн.

06.06.2017
АКТУАЛЬНО НА

ПЕТРЯЄВ ОЛЕКСІЙ ОЛЕКСАНДРОВИЧ

Адреса засновника: 08606, Київська обл., місто Васильків, ВУЛИЦЯ КИЇВСЬКА, будинок 7-А
Розмір внеску в статутний фонд: 37 500 грн.

27.05.2016
АКТУАЛЬНО НА

КРИВОШЕЯ АНАТОЛІЙ МИХАЙЛОВИЧ

Адреса засновника: 37300, Полтавська обл., місто Гадяч, ПРОВУЛОК СТЕПАНЕНКО, будинок 7
Розмір внеску в статутний фонд: 18 750 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - КРИВОШЕЯ АНАТОЛІЙ МИХАЙЛОВИЧ

Адреса засновника: ПОЛТАВСЬКА ОБЛ., ГАДЯЦЬКИЙ РАЙОН, МІСТО ГАДЯЧ, ПР.СТЕПАНЕНКО, БУДИНОК 7.
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

СЕРГІЄНКО ІРИНА ВАСИЛІВНА

Адреса засновника: 37300, Полтавська обл., місто Гадяч, ВУЛИЦЯ ШЕВЧЕНКА, будинок 34, квартира 46
Розмір внеску в статутний фонд: 18 750 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - СЕРГІЄНКО ІРИНА ВАСИЛІВНА

Адреса засновника: ПОЛТАВСЬКА ОБЛ., ГАДЯЦЬКИЙ РАЙОН, МІСТО ГАДЯЧ, ВУЛИЦЯ ШЕВЧЕНКА, БУДИНОК 34, КВАРТИРА 46
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

Додаткова інформація про засновників (учасників) юридичної особи

18.03.2008
Дані перевіряються

СЕРГІЄНКО ІРИНА ВАСИЛІВНА
Розмір внеску в статутний фонд: 18 750 грн.

26.10.2007
Дані перевіряються

ДЯЧЕНКО ЄВГЕНІЯ ПАВЛІВНА
Розмір внеску в статутний фонд: 18 750 грн.
КРИВОШЕЯ АНАТОЛІЙ МИХАЙЛОВИЧ
Розмір внеску в статутний фонд: 18 750 грн.

20.03.2007
Дані перевіряються

ПАЛІЄНКО ДМИТРО ОЛЕКСАНДРОВИЧ
Вибув із складу засновників
ЛЕВЧЕНКО ІГОР ВОЛОДИМИРОВИЧ
Вибув із складу засновників
КРИВОШЕЯ АНАТОЛІЙ МИХАЙЛОВИЧ
Розмір внеску в статутний фонд: 18 750 грн.
ДЯЧЕНКО ЄВГЕНІЯ ПАВЛІВНА
Розмір внеску в статутний фонд: 18 750 грн.

09.01.2007
Дані перевіряються

ПАЛІЄНКО ДМИТРО ОЛЕКСАНДРОВИЧ
Розмір внеску в статутний фонд: 18 750 грн.
ЛЕВЧЕНКО ІГОР ВОЛОДИМИРОВИЧ
Розмір внеску в статутний фонд: 18 750 грн.

Розмір статутного капіталу (всього 2 зміни)

27.05.2016
АКТУАЛЬНО НА

37 500 грн.

29.03.2016
ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

56 250 грн.

16.08.2006
ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

37 500 грн.

YouControl — повне дос'є на кожну компанію України

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