

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АФІНА-
КОН"

Код ЄДРПОУ 39939775

Експрес-аналіз контрагента

Актуально на 28.07.2021

Критерії: Універсальні

❗ Потрібна особлива увага	3
⚠ Потрібно звернути увагу	0
✅ Проблем не виявлено	512



Експрес-аналіз

Аналітичний показник на основі 522 факторів

[Замовити експертизу](#)

Фактор

Повідомлення

Актуально на

Обмежена компетенція посадових осіб

❗ Повноваження керівника мають такі обмеження: згідно статуту

Сьогодні

Відповідно до статті 241 Цивільного кодексу України, правочин, вчинений представником з перевищенням повноважень (наприклад, при укладанні договору на суму вище допустимої, без отримання необхідних внутрішніх погоджень тощо), створює юридичні наслідки для особи, яку він представляє, лише у разі наступного схвалення нею цього правочину. У разі несхвалення, такий правочин може бути визнано недійсним.

Тому обмеження повноважень керівників або підписантів юридичної особи є фактором, який потребує особливої уваги.

Недостатній розмір статутного капіталу

❗ Розмір статутного капіталу: 1 000 грн.

Сьогодні

Невідповідність фінансових ресурсів обсягам здійснюваної діяльності, згідно із рекомендаціями Національного банку України може свідчити про фіктивність компанії. Малий статутний капітал не може вважатись гарантією надійності партнера. Розмір статутного капіталу менший, ніж законодавчо встановлений мінімум (для акціонерних товариств, банківської, фінансової, страхової сфери) тощо може свідчити про наявність фінансових проблем, ризики анулювання ліцензій (якщо це умова ліцензування), відмови в отриманні кредитування тощо.

Чим нижче цей показник, тим вище ймовірність того, що співпраця з контрагентом буде мати негативні фінансові наслідки, тож потребує належної уваги.

Засновник / кінцевий бенефіціар є особою, яка зареєстрована на тимчасово окупованій території України

❗ Адреса КУБРАК ОЛЕКСАНДРА ОЛЕКСАНДРІВНА Україна, 83077, Донецька обл., місто Донецьк, ВУЛИЦЯ ВЕЛИЧКІНОЇ, будинок 25/2

Сьогодні

Контрагенти суб'єкта, розташованого на тимчасово окупованій території позбавляються можливостей проведення з ним будь-яких транзакцій (в т.ч. розрахунків за укладеними договорами). Це може спричинити фінансові збитки і дестабілізацію бізнесу, а також привернення уваги правоохоронних органів (в залежності від можливої правової кваліфікації такого співробітництва).

Окрім цього, у зв'язку з напруженою ситуацією між Україною і Російською Федерацією, наявністю збройного конфлікту на тимчасово окупованих територіях, а також неоднозначним ставленням всередині України до ділових зв'язків з партнерами, що знаходяться на цих територіях, партнерство з таким контрагентом також може мати негативні репутаційні наслідки.

Співробітництво з таким контрагентом, вимагає надзвичайної обачності.



Фінансовий скоринг

FinScore C/2,0

Ймовірність несприятливих фінансових наслідків Середня

Фінансова стійкість Задовільний рівень



Ринковий скоринг

MarketScore A/3.8

Ринкова потужність Висока

Потенціал до лідерства Провідні позиції на ринку



Анкета

Актуально на
28.07.2021

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

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АФІНА-КОН"

Скорочена назва

ТОВ "АФІНА-КОН"

Статус юридичної особи

Не перебуває в процесі припинення

Код ЄДРПОУ

39939775

Дата реєстрації

07.08.2015 (5 років 11 місяців)

Уповноважені особи

КУБРАК ОЛЕКСАНДРА ОЛЕКСАНДРІВНА
— 19.08.2015 (ЗГІДНО СТАТУТУ), керівник

Зв'язок з національними публічними діями та/або пов'язаними з ними особами

Зв'язків не знайдено

Розмір статутного капіталу

1 000,00 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: 19.20 Виробництво продуктів нафтоперероблення 46.21 Оптова торгівля зерном, необробленим тютюном, насінням і кормами для тварин 46.90 Неспеціалізована оптова торгівля 47.30 Роздрібна торгівля пальним 49.41 Вантажний автомобільний транспорт 52.10 Складське господарство
Контакти		
Місцезнаходження юридичної особи	Адреса:	Україна, 04114, місто Київ, ВУЛИЦЯ ПРИОРСЬКА, будинок 21
	E-mail:	afinakon@ukr.net
	Телефон:	+380500232041,
Контакти з останнього тендеру (14.01.2021)	Контактна особа:	Олександра Кубрак
	E-mail:	afinakon@ukr.net
	Телефон:	+380500232041
	Адреса:	04114 Київ місто Київ ВУЛИЦЯ ПРИОРСЬКА, будинок 21
 Учасники та бенефіціари		Актуально на 28.07.2021
Відомості про органи управління юридичної особи		
Частка держави в підприємстві згідно з реєстром Фонду держмайна України	0	
Кінцевий бенефіціарний власник (контролер)	КУБРАК ОЛЕКСАНДРА ОЛЕКСАНДРІВНА ДОНЕЦЬКА ОБЛАСТЬ МІСТО ДОНЕЦЬК ВУЛИЦЯ ВЕЛИЧКІНОЇ БУДИНОК Адреса засновника: 25/2	
Перелік засновників юридичної особи	КУБРАК ОЛЕКСАНДРА ОЛЕКСАНДРІВНА Адреса засновника: Україна, 83077, Донецька обл., місто Донецьк, ВУЛИЦЯ ВЕЛИЧКІНОЇ, будинок 25/2 Країна реєстрації:  Україна Розмір внеску до статутного фонду: 1 000,00 грн Частка (%): 100,0000%	
 Власність та дозволи		Актуально на 28.07.2021

Торгові марки	Дані відсутні у реєстрах	
Об'єкти нерухомості	Нерухомість	Земельні ділянки
	Дані відсутні у реєстрах на 01.06.2021	Дані відсутні у реєстрах на 01.06.2021
Автотранспорт в користуванні	Дані відсутні у реєстрах	
Автотранспорт у власності	Дані відсутні у реєстрах	
Ліцензії	3 ліцензії	

⚠ **Перевірка в списках санкцій**

Актуально на
27.07.2021

Крайни

Кількість санкційних списків

8 санкційних списків

Статус

Відсутня інформація по особі або пов'язаних особах

Репутація в медіа

Одним із засобів перевірки ділової репутації контрагента, є аналіз інформації про контрагента що міститься в медіа. Нерідко, в виданнях можна знайти публікації негативного характеру про компанію та/або пов'язаних з нею осіб. Такі новини, потрібно брати до уваги при прийнятті рішення про співробітництво з контрагентом.

Відповідно до приписів Національного банку України, отримання додаткової інформації щодо клієнта шляхом пошуку інформації про нього у відкритих джерелах, наприклад, офіційних джерелах, публічних реєстрах, вебсайтах авторитетних видань є одним із заходів належної перевірки клієнта (Постанова Правління Національного банку України від 19.05.2020 року № 65).

Наявність негативної інформації щодо контрагента в публічних медіа, потребує належної уваги, адже може вказувати на негативні репутаційні наслідки партнерства.

Назва ЗМІ	Фігурант розслідування	Згадка в розслідуванні
Наші гроші	0	0
Наші гроші.Запоріжжя	0	0

Назва ЗМІ	Фігурант розслідування	Згадка в розслідуванні
Слідство.Інфо	0	0
Бігус.інфо	0	0
Схеми: корупція в деталях	0	0
Запорізький центр розслідувань (ЗЦК)	0	0
State Watch	0	0
Четверта влада	0	0
Вінницька агенція журналістських розслідувань	0	0
Миколаївський центр журналістських розслідувань	0	0

% Податкова та інші державні органи

Актуально на 28.07.2021

Реєстр «Великих платників податків»
(станом на 2021)

Інформація про особу відсутня в базі

Реєстр «Дізнайся більше про свого бізнес-партнера»
(станом на 21.07.2021)

Перебуває на обліку в органах доходів та зборів

Податковий борг згідно з реєстром «Дізнайся більше про свого бізнес-партнера»
(станом на 27.07.2021)

Платник податків не має податкового боргу

Реєстр платників акцизного податку з реалізації пального та спирту етилового
(станом на 28.07.2021)

Інформація про особу наявна в базі

Дата реєстрації: 03.03.2016

Номер запису у Реєстрі: 1456

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 28.07.2021

Інформація про особу відсутня в базі

Реєстр платників ПДВ
(станом на 28.07.2021)

Дійсне свідоцтво ПДВ

Індивідуальний податковий номер: 399397726545

Дата реєстрації: 01.09.2015

Реєстр платників єдиного податку

Інформація про дійсне свідоцтво єдиного податку відсутня в базі

(станом на 28.07.2021)

Місцезнаходження реєстраційної справи
(станом на 28.07.2021)

Оболонська районна в місті Києві державна адміністрація

Фінанси

Фінансові показники, тис.грн.

Показники	Активи	Зобов'язання	Виручка
2020	8 213	8 015	28 416
2019	3 600 – 3 700	3 500 – 3 600	18 000 – 19 000
2018	8 900 – 9 000	8 700 – 8 800	18 000 – 19 000
2017	9 700 – 9 800	9 600 – 9 700	19 000 – 20 000
2016	1 400 – 1 500	1 400 – 1 500	16 000 – 17 000

Зовнішньоекономічна діяльність

*

* Застереження для користувачів!

Аналітична інформація розділу

«Зовнішньоекономічна діяльність» Системи

«YOUCONTROL» має виключно рекомендаційний

характер. Формування цієї інформації,

упорядкування і розташування її складових частин,

а також побудова функціональних зв'язків між нею

та/або створеними на її основі базами

(компіляціями) даних та/або іншою інформацією, –

є результатом роботи спеціальних програмних

засобів.



Аналітична інформація розділу

«Зовнішньоекономічна діяльність» не замінює

існуючу офіційну інформацію, не встановлює будь-

які факти або обставини, що мають юридичне

значення і не може бути використана в якості

експертних, аудиторських та інших офіційних

висновків.

Використання зазначеної інформації будь-якими

особами для прийняття управлінських, юридичних,

фінансових, організаційних та будь-яких інших

рішень, дій (або бездіяльності), здійснюється ними

виключно на власний розсуд і ТОВ «Ю-КОНТРОЛ»

за їх наслідки відповідальності не несе.

Показники	Обсяг імпорту, грн	Дохід від експорту, грн
2021	-	-
2020	-	-
2019	6 000 000 - 6 500 000	-
2018	до 100 000	-
2017	-	-
2016	-	-
2015	-	-
2014	-	-
2013	-	-
2012	-	-
2011	-	-
2010	-	-
2009	-	-
2008	-	-
2007	-	-

↑↓ Тендери

Виручка, грн

Рік	Виручка	Державні тендери
2020	28416300	38 377 175
2019	15 000 000 - 20 000 000	32 956 048
2018	15 000 000 - 20 000 000	2 393 275
2017	15 000 000 - 20 000 000	0
2016	15 000 000 - 20 000 000	0

 Судова практика та виконавчі провадження
(Згадування у документах)

Актуально на
28.07.2021

Цивільні судові справи

Інформація відсутня у реєстрах

Кримінальні судові справи
(всього 10 документів)

24.05.2021

№ рішення 97324049

23.04.2020

№ рішення 88895573

03.12.2019

№ рішення 86084192

Господарські судові справи
(всього 14 документів)

25.02.2021

№ рішення 95131621

20.01.2021

№ рішення 94487517

25.11.2020

№ рішення 93070487

Адміністративні судові справи
(всього 24 документи)

24.09.2020

№ рішення 91777352

28.05.2020

№ рішення 89511853

28.05.2020

№ рішення 89511857

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
27.07.2021

07.08.2015

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПРОВЕДЕННЯ ДЕРЖАВНОЇ РЕЄСТРАЦІЇ
ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ

Всього

1

Групи пов'язаних фізичних осіб

 Керівники / Підписанти

1

 Учасники / Бенефіціари

3

 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

07.08.2015
ДАТА ЗМІНИ

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АФІНА-КОН"

Контактна інформація (всього 4 зміни)

01.07.2019
АКТУАЛЬНО НА

04114, м.Київ, ВУЛИЦЯ ПРИОРСЬКА, будинок 21
Тел: +380500232041
E-mail: afinakon@ukr.net

24.06.2019
АКТУАЛЬНО НА

04114, м.Київ, Оболонський район, ВУЛИЦЯ ПРИОРСЬКА, будинок 21
Тел: +380933437982

16.06.2016
АКТУАЛЬНО НА

04211, м.Київ, ПРОСПЕКТ ГЕРОЇВ СТАЛІНГРАДА, будинок 6, корпус 3, квартира 3,4
Тел: +380933437982

29.03.2016
ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

М.КИЇВ ОБОЛОНСЬКИЙ ВУЛ.АГРЕГАТНА БУД.2
Тел: +38(093)343-79-82

06.08.2015
АКТУАЛЬНО НА

04074, М.КИЇВ, ОБОЛОНСЬКИЙ РАЙОН, ВУЛИЦЯ АГРЕГАТНА, БУДИНОК 2

Керівники

29.03.2016
ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

КУБРАК ОЛЕКСАНДРА ОЛЕКСАНДРІВНА
7

Підписанти

16.06.2016
АКТУАЛЬНО НА

Немає підписантів

Види діяльності (всього 1 зміна)

24.06.2019
АКТУАЛЬНО НА

46.71 - Оптова торгівля твердим, рідким, газоподібним паливом і подібними продуктами

16.06.2016
АКТУАЛЬНО НА

47.30 - роздрібна торгівля паливом

Перелік засновників (учасників) юридичної особи
(всього 6 змін)

28.05.2021

АКТУАЛЬНО НА

КУБРАК ОЛЕКСАНДРА ОЛЕКСАНДРІВНА
7

Адреса засновника: Україна, 83077, Донецька обл., місто Донецьк, ВУЛИЦЯ
ВЕЛИЧКІНОЇ, будинок 25/2

Розмір внеску в статутний фонд: 1 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - КУБРАК ОЛЕКСАНДРА
ОЛЕКСАНДРІВНА ДОНЕЦЬКА ОБЛАСТЬ МІСТО ДОНЕЦЬК ВУЛИЦЯ ВЕЛИЧКІНОЇ
БУДИНОК

Адреса засновника: 25/2

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

15.10.2020

АКТУАЛЬНО НА

КУБРАК ОЛЕКСАНДРА ОЛЕКСАНДРІВНА
7

Адреса засновника: Україна, 83077, Донецька обл., місто Донецьк, ВУЛИЦЯ
ВЕЛИЧКІНОЇ, будинок 25/2

Розмір внеску в статутний фонд: 1 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
КУБРАК ОЛЕКСАНДРА ОЛЕКСАНДРІВНА
7

Адреса засновника: ДОНЕЦЬКА ОБЛАСТЬ МІСТО ДОНЕЦЬК ВУЛИЦЯ
ВЕЛИЧКІНОЇ БУДИНОК 25/2

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

03.10.2020

АКТУАЛЬНО НА

КУБРАК ОЛЕКСАНДРА ОЛЕКСАНДРІВНА
7

Адреса засновника: Україна, 83077, Донецька обл., місто Донецьк, ВУЛИЦЯ
ВЕЛИЧКІНОЇ, будинок 25/2

Розмір внеску в статутний фонд: 1 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
КУБРАК ОЛЕКСАНДРА ОЛЕКСАНДРІВНА
7

Адреса засновника: ДОНЕЦЬКА ОБЛАСТЬ МІСТО ДОНЕЦЬК ВУЛИЦЯ
ВЕЛИЧКІНОЇ БУДИНОК 25/2

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

14.09.2020

АКТУАЛЬНО НА

КУБРАК ОЛЕКСАНДРА ОЛЕКСАНДРІВНА
7

Адреса засновника: 83077, Донецька обл., місто Донецьк, ВУЛИЦЯ
ВЕЛИЧКІНОЇ, будинок 25/2

Розмір внеску в статутний фонд: 1 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
КУБРАК ОЛЕКСАНДРА ОЛЕКСАНДРІВНА
7

Адреса засновника: ДОНЕЦЬКА ОБЛАСТЬ МІСТО ДОНЕЦЬК ВУЛИЦЯ
ВЕЛИЧКІНОЇ БУДИНОК 25/2

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

31.08.2020

АКТУАЛЬНО НА

КУБРАК ОЛЕКСАНДРА ОЛЕКСАНДРІВНА
7

Адреса засновника: 83077, Донецька обл., місто Донецьк, Куйбишевський
район, ВУЛИЦЯ ВЕЛИЧКІНОЇ, будинок 25/2

Розмір внеску в статутний фонд: 1 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
КУБРАК ОЛЕКСАНДРА ОЛЕКСАНДРІВНА
7

Адреса засновника: ДОНЕЦЬКА ОБЛАСТЬ МІСТО ДОНЕЦЬК ВУЛИЦЯ
ВЕЛИЧКІНОЇ БУДИНОК 25/2

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

01.07.2019

АКТУАЛЬНО НА

КУБРАК ОЛЕКСАНДРА ОЛЕКСАНДРІВНА
7

Адреса засновника: 83077, Донецька обл., місто Донецьк, Куйбишевський
район, ВУЛИЦЯ ВЕЛИЧКІНОЇ, будинок 25/2

Розмір внеску в статутний фонд: 1 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
КУБРАК ОЛЕКСАНДРА ОЛЕКСАНДРІВНА
7

Адреса засновника: ДОНЕЦЬКА ОБЛАСТЬ МІСТО ДОНЕЦЬК ВУЛИЦЯ
ВЕЛИЧКІНОЇ БУДИНОК 25/2

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

16.06.2016

АКТУАЛЬНО НА

КУБРАК ОЛЕКСАНДРА ОЛЕКСАНДРІВНА
7

Адреса засновника: 83077, Донецька обл., місто Донецьк, Куйбишевський
район, ВУЛИЦЯ ВЕЛИЧКІНОЇ, будинок 25/2

Розмір внеску в статутний фонд: 1 000 грн.

Розмір статутного капіталу

16.06.2016
АКТУАЛЬНО НА

1 000 грн.

YouControl — повне досьє на кожну компанію України

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

© YouControl. All rights reserved

КИЄВ^VЛАСТЬ