

**ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТОЛК УКРАЇНА"
ТОВ "ТОЛК УКРАЇНА"**

Код ЄДРПОУ 44878589

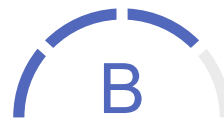
✔ не перебуває в процесі припинення

Експрес-аналіз контрагента

Актуально на 21.03.2024

Критерії: Універсальні

❗ Потрібна особлива увага	1
⚠ Потрібно звернути увагу	2
✔ Спеціальна увага не потребується	582



Експрес-аналіз

Аналітичний показник на основі 585 факторів

[Замовити експертизу](#)

Фактор	Повідомлення	Актуально на
Обмежена компетенція посадових осіб .	❗ Повноваження керівника мають такі обмеження: у відповідності до 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.

Широкий перелік зареєстрованих видів діяльності .	⚠ Кількість видів діяльності: 18	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.

Реєстраційні зміни незадовго до участі в публічних закупівлях та отримання публічних коштів .	⚠ Незадовго до участі в публічних закупівлях та отримання публічних коштів у контрагента відбулись реєстраційні зміни	13.03.2024
---	---	------------

Незадовго до участі в публічній закупівлі та отримання публічних коштів, було внесено зміни до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців та громадських формувань. Є ймовірність, що це було здійснено з метою участі в публічних закупівлях та/або з метою приховання зв'язків з іншим учасником публічної закупівлі. Зазначене вище є лише деякими можливими причинами таких змін. У будь-якому випадку, важливо аналізувати конкретні обставини та контекст, щоб зрозуміти причину змін і їх потенційні наслідки.

Перевірка за факторами фінансового моніторингу

🚫 "Потрібна особлива увага" 1

⚠️ "Потрібно звернути увагу" 2

✅ "Спеціальна увага не потребується" 472

Фактор

Повідомлення

Актуально на

Господарська діяльність

Здійснення діяльності з ознаками ризику

Юридична особа здійснює наступні види діяльності з ознаками ризику 47.99 Інші види роздрібної торгівлі поза магазинами; 73.11 Рекламні агентства; 77.11 Надання в оренду автомобілів і легкових автотранспортних засобів; 47.91 Роздрібна торгівля, що здійснюється фірмами поштового замовлення або через мережу Інтернет; 77.12 Надання в оренду вантажних автомобілів

Сьогодні

Національний банк України, затвердив перелік видів економічної діяльності, ведення яких є ризиковою ознакою (Постанова Правління НБУ № 65 від 19.05.2020). Зокрема це діяльність з високим ризиком корупції, діяльність якій притаманний високий рівень обігу готівки та інша. Фінансові операції, учасниками яких є суб'єкти господарювання що здійснюють діяльність із зазначеного переліку, можуть бути предметом посиленої перевірки органів державного нагляду (контролю). Отже, партнерство з таким контрагентом, потребує належної уваги, адже може спричинити негативні фінансові наслідки та привернути увагу органів державного нагляду (контролю).

Контроль і репутація

Обмеження повноважень керівника, який є кінцевим бенефіціарним власником (контролером)

Наявні зареєстровані обмеження повноважень керівника, який є кінцевим бенефіціарним власником (контролером)

Сьогодні

Обмеження повноважень керівника юридичної особи, який одночасно є її кінцевим бенефіціарним власником (контролером) з часткою в розмірі більше 50 відсотків в статутному капіталі цієї юридичної особи, може вказувати на те, що така юридична особа є компанією-оболонкою (Постанова Правління НБУ № 65 від 19.05.2020). Це може вказувати про можливий вплив третіх осіб на діяльність юридичної особи, що в свою чергу може свідчити про приховування дійсної структури власності контрагента. Співробітництво з таким контрагентом, вимагає належної обачності.

Операційна діяльність

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

✅ "Спеціальна увага не потребується" 84

Фактор

Повідомлення

Актуально на

Операційна діяльність

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 [Детальніше](#)

FinScore	A/3,8
Ймовірність несприятливих фінансових наслідків	Низька Розраховано на даних за 2023 рік, більш актуальні дані відсутні для обрахунку
Фінансова стійкість	Високий рівень

📊 Ринковий скоринг [Детальніше](#)

MarketScore	Неможливо розрахувати
Ринкова потужність	—
Потенціал до лідерства	—

📄 Анкета

Актуально на
21.03.2024

Перейдіть на сайт та отримайте повну інформацію з **60 реєстрів України** актуальну на момент запиту

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

Повне найменування юридичної особи
(Актуально на 21.03.2024)

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТОЛК УКРАЇНА"

Скорочена назва

ТОВ "ТОЛК УКРАЇНА"

Найменування іноземною мовою

Повне найменування іноземною мовою
TOLK UKRAINE LIMITED LIABILITY COMPANY


Скорочене найменування іноземною мовою
TOLK UKRAINE LLC

Статус юридичної особи
(Актуально на 21.03.2024)

✅ не перебуває в процесі припинення

Код ЄДРПОУ

44878589

Дата реєстрації	19.10.2022 (1 рік 5 місяців)	
Уповноважені особи	<p>БЕРЕСНЄВА ІРИНА ОЛЕКСАНДРІВНА — ГЕНЕРАЛЬНИЙ ДИРЕКТОР, 18.08.2023, керівник (У ВІДПОВІДНОСТІ ДО СТАТУТУ)</p> <p>КОЛОДА ОЛЕКСАНДР ОЛЕКСАНДРОВИЧ — підписант (Вчиняти дії від імені юридичної особи, у тому числі підписувати договори тощо (тільки дії щодо представництва в судах з усіма правами учасника справи, крім визнання, відмови, відкликання позову, заяви, скарги, підписання мирової угоди, заяви про примирення сторін))</p>	
Головний бухгалтер або інша особа, уповноважена підписувати звітність	<p>ДРОВАЛЬ ЛІЛІЯ МИКОЛАЇВНА Станом на 27.10.2023, 26.02.2024</p> <p>МАРТИНЕНКО ВЛАДИСЛАВ ОЛЕГОВИЧ Станом на 22.02.2023, 31.07.2023</p>	
Зв'язок з національними публічними діячами та/або пов'язаними з ними особами	Зв'язків не знайдено	
Розмір статутного капіталу	100 000,00 грн	
Організаційно-правова форма	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ	
Назва установчого документа	Статут	
Види діяльності	<p>Основний: 35.14 Торгівля електроенергією</p> <p>Інші: 35.23 Торгівля газом через місцеві (локальні) трубопроводи 43.21 Електромонтажні роботи 43.99 Інші спеціалізовані будівельні роботи, н.в.і.у. 46.71 Оптова торгівля твердим, рідким, газоподібним паливом і подібними продуктами 46.90 Неспеціалізована оптова торгівля 47.99 Інші види роздрібної торгівлі поза магазинами 68.20 Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна 73.11 Рекламні агентства 77.11 Надання в оренду автомобілів і легкових автотранспортних засобів 46.18 Діяльність посередників, що спеціалізуються в торгівлі іншими товарами 46.19 Діяльність посередників у торгівлі товарами широкого асортименту 46.21 Оптова торгівля зерном, необробленим тютюном, насінням і кормами для тварин 46.69 Оптова торгівля іншими машинами й устаткуванням 47.91 Роздрібна торгівля, що здійснюється фірмами поштового замовлення або через мережу інтернет 49.41 Вантажний автомобільний транспорт 70.22 Консультування з питань комерційної діяльності й керування 77.12 Надання в оренду вантажних автомобілів</p>	
<p> Контакти</p> <p>ЄДР Тендери</p>		
Місцезнаходження юридичної особи	Адреса:	Україна, 04116, місто Київ, вул.Старо-Київська, будинок 14
	E-mail:	INFO@TOLK.UA
	Телефон:	+38(080)-033-18-33

Контакти з останнього тендеру
(21.03.2024)

Контактна особа: **Т О Остолош**

E-mail: **info@tolk.ua**

Телефон: **+380312429133**

Адреса: **88000 Закарпатська область Ужгород
Жупанатська, 18**

📁 Учасники та бенефіціари

Актуально на
21.03.2024

Відомості про органи управління юридичної
особи

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ УЧАСНИКІВ; ДИРЕКЦІЯ

Частка держави в підприємстві згідно з реєстром
Фонду держмайна України

0

Перелік засновників/учасників юридичної особи

КРУПКО ВОЛОДИМИР ПЕТРОВИЧ

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації:  Україна

Адреса засновника: Україна, 03038, місто Київ, вул.Протасів Яр, будинок 8,
квартира 107

Розмір внеску до статутного фонду: 100 000,00 грн

Частка (%): 100,00%

Інформація про кінцевого бенефіціарного
власника (контролера) юридичної особи, у тому
числі кінцевого бенефіціарного власника
(контролера) її засновника, якщо засновник -
юридична особа: прізвище, ім'я, по батькові (за
наявності), країна громадянства, місце
проживання, а також повне найменування та
ідентифікаційний код (для резидента) засновника
юридичної особи, в якому ця особа є кінцевим
бенефіціарним власником (контролером), або
інформація про відсутність кінцевого
бенефіціарного власника (контролера)
юридичної особи, у тому числі кінцевого
бенефіціарного власника (контролера) її
засновника

КРУПКО ВОЛОДИМИР ПЕТРОВИЧ

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації:  Україна

Адреса бенефіціара: Україна, 03038, місто Київ, вул.Протасів Яр, будинок 8,
квартира 107

Тип бенефіціарного володіння: Прямий вирішальний вплив

Ознака, що можлива недостовірність інформації про КБВ: **Відсутня інформація**

Відсоток частки статутного капіталу в юридичній особі або відсоток права голосу в
юридичній особі: 100

Відомості про структуру власності юридичної
особи

Відмітка, що структуру власності підписано: **Наявна**

Дата структури власності: 12.12.2023

Номер структури власності: **б/н**

ПІБ особи ким підписано структуру власності:

БЕРЕСНЄВА ІРИНА ОЛЕКСАНДРІВНА










Тип особи ким підписано структуру власності: Керівник

Ознака, що можлива недостовірність структури власності: **Відсутня інформація**

Ознака, що структура власності визнана Національним банком України
непрозорою: **Відсутня інформація**

🔑 Власність та дозволи

Актуально на
21.03.2024

Торговельні марки (архів)	Дані відсутні у реєстрах	
Об'єкти нерухомості	Нерухомість	Земельні ділянки
	Дані відсутні у реєстрах на 29.02.2024	Дані відсутні у реєстрах на 29.02.2024
Автотранспорт в користуванні (станом на 18.02.2022)	Дані відсутні у реєстрах	
Автотранспорт у власності	Дані відсутні у реєстрах	
Ліцензії	Дані відсутні у реєстрах	
⚠️ Перевірка в списках санкцій		Актуально на 20.03.2024
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 ЄС	✓ Відсутня інформація по особі або пов'язаних особах	
 Санкції Ради Безпеки ООН	✓ Відсутня інформація по особі або пов'язаних особах	
 Санкційний список Канади	✓ 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, реєстру платників єдиного податку, реєстру "Великих платників податків" та реєстру неприбуткових установ та організацій.

Реєстр «Великих платників податків»
(станом на 2023)

Інформація про особу відсутня в базі

Реєстр «Дізнайся більше про свого
бізнес-партнера»

—

Інформація ДПС України про суб'єктів
господарювання, які мають податковий
борг

На даний час Державною податковою службою України ~~всупереч закону~~ не оприлюднюється інформація про суб'єктів господарювання, які мають податковий борг.

- Для отримання цієї інформації в актуальному стані слід звернутися до контрагента.
- Для перегляду цієї інформації за минулі періоди, скористайтесь функцією "Історія боргу".

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

Інформація про особу відсутня в базі

Реєстр платників ПДВ
(станом на 21.03.2024)

Дійсне свідоцтво ПДВ

Індивідуальний податковий номер: 448785807010

Дата реєстрації: 01.11.2022

Примітка: Зареєстровано

Реєстр платників єдиного податку
(станом на 21.03.2024)

Інформація про дійсне свідоцтво єдиного податку відсутня в базі

Місцезнаходження реєстраційної справи
(станом на 21.03.2024)

Шевченківська районна в місті Києві державна адміністрація

📊 Фінанси

Фінансові показники, тис.грн.

Показники	Активи	Зобов'язання	Виручка
2023	278 654	264 502	928 740
2022	61	28	
2021	0	0	

↑↓ Тендери

Виручка, грн

Рік	Виручка	Державні тендери
2024	–	208 778 375
2023	928740000	249 579 114
2022	–	0
2021	–	0

Судова практика та виконавчі провадження (Згадування у документах)

Актуально на 21.03.2024

Цивільні судові справи	Інформація відсутня у реєстрах						
Кримінальні судові справи	Інформація відсутня у реєстрах						
Господарські судові справи (всього 5 документів)	<table><tbody><tr><td>12.02.2024</td><td>№ рішення 117716366</td></tr><tr><td>12.02.2024</td><td>№ рішення 116918281</td></tr><tr><td>05.02.2024</td><td>№ рішення 116766026</td></tr></tbody></table>	12.02.2024	№ рішення 117716366	12.02.2024	№ рішення 116918281	05.02.2024	№ рішення 116766026
12.02.2024	№ рішення 117716366						
12.02.2024	№ рішення 116918281						
05.02.2024	№ рішення 116766026						
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						

Групи пов'язаних фізичних осіб

Керівники / Підписанти 3	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

Перевірки державними службами

Актуально на
21.03.2024

Заплановані 0 Архів 0

Заплановано перевірок: Немає запланованих перевірок

Історія змін

Найменування юридичної особи

(всього 1 зміна)

18.08.2023
АКТУАЛЬНО НА

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТОЛК УКРАЇНА" (ТОВ "ТОЛК УКРАЇНА")

19.10.2022
АКТУАЛЬНО НА

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТОЛК ЗЕЗ" (ТОВ "ТОЛК ЗЕЗ")

Контактна інформація

(всього 1 зміна)

18.08.2023
АКТУАЛЬНО НА

Україна, 04116, місто Київ, вул.Старо-Київська, будинок 14
Тел: +38(080)-033-18-33
E-mail: INFO@TOLK.UA

19.10.2022
АКТУАЛЬНО НА

Україна, 88000, Закарпатська обл., Ужгородський р-н, місто Ужгород, пл.Жупанатська, будинок 18
Тел: +38(031)-242-91-33
E-mail: office@zez.tolk.ua

Керівники

(всього 1 зміна)

За 1 рік 5 місяців 2 дні наявної звітності змінилися 1 керівник у середньому кожні 1 рік 5 місяців 1 день

18.08.2023
АКТУАЛЬНО НА

БЕРЕСНЄВА ІРИНА ОЛЕКСАНДРІВНА

19.10.2022
АКТУАЛЬНО НА

Німець Наталія Борисівна

Підписанти

(всього 1 зміна)

12.03.2024
АКТУАЛЬНО НА

Колода Олександр Олександрович

19.10.2022
АКТУАЛЬНО НА

Немає підписантів

Перелік засновників (учасників) юридичної особи
(всього 3 зміни)

14.12.2023

АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
КРУПКО ВОЛОДИМИР ПЕТРОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 03038, місто Київ, вул.Протасів Яр, будинок 8,
квартира 107

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

КРУПКО ВОЛОДИМИР ПЕТРОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 03038, місто Київ, вул.Протасів Яр, будинок 8,
квартира 107

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 100 000 грн.

13.12.2023

АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
КРУПКО ВОЛОДИМИР ПЕТРОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 03038, місто Київ, вул.Протасів Яр, будинок 8,
квартира 107

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

КРУПКО ВОЛОДИМИР ПЕТРОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 03038, місто Київ, вул.Протасів Яр, будинок 8,
квартира 107

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 100 000 грн.

02.01.2023

АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
КРУПКО ВОЛОДИМИР ПЕТРОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 03038, місто Київ, вул.Протасів Яр, будинок 8,
квартира 107

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

МАЛАЧЕЛІ ЛІМІТЕД

Адреса засновника: Кіпр, Кіпр, АРХ МАКАРИУ III, 155, ПРОТЕАС ХАУЗ, 5-Й
ПОВЕРХ, 3026, ЛІМАСОЛ

Країна резиденства: Кіпр

Країна реєстрації: Республіка Кіпр

Розмір внеску в статутний фонд: 100 000 грн.

19.10.2022

АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
КРУПКО ВОЛОДИМИР ПЕТРОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 03038, місто Київ, вул.Протасів Яр, будинок 8,
квартира 107

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

МАЛАЧЕЛІ ЛІМІТЕД

Адреса засновника: Кіпр, Кіпр, АРХ МАКАРИУ III, 155, ПРОТЕАС ХАУЗ, 5-Й
ПОВЕРХ, 3026, ЛІМАСОЛ

Країна резиденства: Кіпр

Розмір внеску в статутний фонд: 100 000 грн.

Розмір статутного капіталу

19.10.2022

АКТУАЛЬНО НА

100 000 грн.

YouControl — повне досьє на кожну компанію України

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

© YouControl. All rights reserved

YouControl - повне досьє на кожну компанію України