

**ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ГРІЛАНА"
ТОВ "ГРІЛАНА"**

Код ЄДРПОУ 39787516

✔ Не перебуває в процесі припинення

Експрес-аналіз контрагента

Актуально на 22.05.2024

Критерії: Універсальні

❗ Потрібна особлива увага	0
⚠ Потрібно звернути увагу	6
✔ Спеціальна увага не потребується	582

**Експрес-аналіз**Аналітичний показник на основі 588 факторів
Замовити експертизу

Фактор	Повідомлення	Актуально на
Часті інституційні зміни	⚠ За останні 12 місяців змін керівників: 1; змін найменування: 0; змін засновників / бенефіціарів: 1	14.05.2024

Стабільність роботи контрагента є запорукою успішної співпраці з ним. При цьому, часті зміни в установчих документах (зокрема, пов'язані із зміною його найменування, місцезнаходження, структури власності, керівників та напрямів діяльності) може вказувати на відсутність такої стабільності.

Наприклад, часта зміна місцезнаходження компанії може бути ознакою переховування від контролюючих органів та перевірок, а часта зміна найменування може свідчити на спроби «очищення» репутації.

Отже, партнерство з контрагентом з частими інституційними змінами може спричинити негативні наслідки та потребує належної уваги.

Судові рішення, пов'язані з контрагентом	⚠ Кількість судових справ компанії, де вона виступає відповідачем, за останні 3 роки: 0 Кількість кримінальних судових справ, пов'язаних з компанією, за останні 3 роки: 13 Кількість судових справ компанії, за останні 3 роки: 14	21.05.2024
--	---	------------

Вивчення судової практики щодо контрагента є дуже важливим, оскільки вона може містити встановлені судом факти, зокрема, щодо: вчинення або причетності до вчинення ним, його посадовими та/або пов'язаними із ним особами правопорушень; наявності процедур припинення або банкрутства; визнання недійсними правочинів (в т.ч. внаслідок фіктивності); наявність боргу (в т.ч. податкового); інших обставин, які вказують на можливі ризики ділових відносин.

Згадування юридичної особи в судових рішеннях не означає однозначну наявність у неї статусу учасника відповідної справи/провадження (кримінального, адміністративного, цивільного, господарського тощо).

Для отримання більш конкретного уявлення про статус і особливості участі юридичної особи у відповідній судовій справі/провадженні, необхідно звертатися безпосередньо до змісту відповідних судових рішень.

Контрагент фігурує в медіа	⚠ В публічних медіа виявлено спірну інформацію щодо контрагента	Сьогодні
----------------------------	---	----------

Фактор	Повідомлення	Актуально на								
<p>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.</p>										
<p>Публічні кошти становлять значну частку в структурі доходу контрагента .</p>	<p>▲ Публічні кошти становлять 60% і більше в структурі доходу контрагента</p>	<p>Сьогодні</p>								
<p>Ймовірно, публічні кошти становлять значну частку в структурі доходу контрагента. У разі затримки або зупинення бюджетного фінансування його клієнтів, такий контрагент може мати проблеми з платоспроможністю, зокрема існують ризики несвоєчасного виконання або невиконання таким контрагентом своїх фінансових зобов'язань.</p> <p>Отже, партнерство з таким контрагентом потребує додаткової уваги.</p>										
<p>Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів проти власності (за статтею 191 КК України) .</p>	<p>▲ Наявні кримінальні провадження щодо злочинів проти власності (за статтею 191 КК України)</p>	<p>21.05.2024</p>								
<table border="1"> <thead> <tr> <th data-bbox="517 936 783 1099">Форма судочинства</th> <th data-bbox="783 936 1134 1099">Дата першого документа по справі</th> <th data-bbox="1134 936 1326 1099">Дата останнього документа по справі</th> <th data-bbox="1326 936 1513 1099">№ справи</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="517 1099 783 1335">Кримінальне</td> <td data-bbox="783 1099 1134 1335">30.08.2023</td> <td data-bbox="1134 1099 1326 1335">30.08.2023</td> <td data-bbox="1326 1099 1513 1335">759/16436/23</td> </tr> </tbody> </table>			Форма судочинства	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ справи	Кримінальне	30.08.2023	30.08.2023	759/16436/23
Форма судочинства	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ справи							
Кримінальне	30.08.2023	30.08.2023	759/16436/23							
<p>При прийнятті рішень щодо встановлення, зміни або припинення відносин з певним суб'єктом господарювання вкрай важливо приділяти увагу вивченню судових проваджень, які будь-яким чином із ним пов'язані.</p> <p>Серед критеріїв для виявлення клієнтів, фінансові операції на користь яких містять ознаки фіктивності визначено наявність стосовно клієнта та/або його керівників/ представників/ власників інформації щодо кримінальних проваджень з розслідування злочинів у сфері господарської діяльності, отриманої з Єдиного державного реєстру судових рішень (рекомендації Національного банку України від 26.05.2017р. № 25-0008/37888, від 21.02.2018р. № 25-0008/10705).</p> <p>Нерідко, злочини вчиняються за допомогою або для суб'єктів господарювання, тож, для виявлення можливих наслідків партнерства, першочергове значення має аналіз судових рішень у кримінальних провадженнях щодо злочинів у сфері господарської діяльності.</p> <p>Відповідні вироки можуть містити встановлені судом обставини, що можуть вказувати на можливе настання негативних наслідків в результаті ділових відносин з певним суб'єктом господарювання та/або пов'язаними із ним особами, на що слід звертати увагу при співпраці з контрагентами.</p>										
<p>Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів у сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов'язаної з наданням публічних послуг (за статтею 364 КК України) .</p>	<p>▲ Наявні кримінальні провадження щодо злочинів у сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов'язаної з наданням публічних послуг (за статтею 364 КК України)</p>	<p>21.05.2024</p>								

Фактор	Повідомлення			Актуально на
	Форма судочинства	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ справи
	Форма судочинства	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ справи
	Кримінальне	29.08.2023	29.08.2023	759/16442/23




При прийнятті рішень щодо встановлення, зміни або припинення відносин з певним суб'єктом господарювання вкрай важливо приділяти увагу вивченню судових проваджень, які будь-яким чином із ним пов'язані.

Серед критеріїв для виявлення клієнтів, фінансові операції на користь яких містять ознаки фіктивності визначено наявність стосовно клієнта та/або його керівників/ представників/ власників інформації щодо кримінальних проваджень з розслідування злочинів у сфері господарської діяльності, отриманої з Єдиного державного реєстру судових рішень (рекомендації Національного банку України від 26.05.2017р. № 25-0008/37888, від 21.02.2018р. № 25-0008/10705).

Нерідко, злочини вчиняються за допомогою або для суб'єктів господарювання, тож, для виявлення можливих наслідків партнерства, першочергове значення має аналіз судових рішень у кримінальних провадженнях щодо злочинів у сфері господарської діяльності.

Відповідні вироки можуть містити встановлені судом обставини, що можуть вказувати на можливе настання негативних наслідків в результаті ділових відносин з певним суб'єктом господарювання та/або пов'язаними із ним особами, на що слід звертати увагу при співпраці з контрагентами.

Перевірка за факторами фінансового моніторингу

 "Потрібна особлива увага" 0	 "Потрібно звернути увагу" 6	 "Спеціальна увага не потребується" 472
--	--	---

Фактор	Повідомлення	Актуально на
Інституційні зміни		
Часті інституційні зміни	За останні 12 місяців змін керівників: 1; змін найменування: 0; змін засновників / бенефіціарів: 1	14.05.2024
<p>Стабільність роботи контрагента є запорукою успішної співпраці з ним. При цьому, часті зміни в установчих документах (зокрема, пов'язані із зміною його найменування, місцезнаходження, структури власності, керівників та напрямів діяльності) може вказувати на відсутність такої стабільності.</p> <p>Наприклад, часта зміна місцезнаходження компанії може бути ознакою переходу від контролюючих органів та перевірок, а часта зміна найменування може свідчити на спроби «очищення» репутації.</p> <p>Отже, партнерство з контрагентом з частими інституційними змінами може спричинити негативні наслідки та потребує належної уваги.</p>		
Контроль і репутація		

Кінцевий бенефіціарний власник (контролер) юридичної особи є керівником або підписантом

Наява інформація про те, кінцевий бенефіціарний власник (контролер) юридичної особи є керівником або підписантом

Сьогодні

Якщо керівник або підписант юридичної особи є її кінцевим бенефіціарним власником (контролером) може свідчити про те, що така юридична особа є компанією-оболонкою (Постанова Правління НБУ № 65 від 19.05.2020). Співпраця з таким суб'єктом господарювання може завдати фінансових збитків, тому потребує належної обачності.

Контрагент фігурує в медіа

В публічних медіа виявлено спірну інформацію щодо контрагента

Сьогодні

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.

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.

Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів проти власності

Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів проти власності (за статтею 191 КК України)

Наявні кримінальні провадження щодо злочинів проти власності (за статтею 191 КК України)

21.05.2024

Форма судочинства

Дата першого документа по справі

Дата останнього документа по справі

№ справи

Кримінальне

30.08.2023

30.08.2023

759/16436/23

При прийнятті рішень щодо встановлення, зміни або припинення відносин з певним суб'єктом господарювання вкрай важливо приділяти увагу вивченню судових проваджень, які будь-яким чином із ним пов'язані.

Серед критеріїв для виявлення клієнтів, фінансові операції на користь яких містять ознаки фіктивності визначено наявність стосовно клієнта та/або його керівників/ представників/ власників інформації щодо кримінальних проваджень з розслідування злочинів у сфері господарської діяльності, отриманої з Єдиного державного реєстру судових рішень (рекомендації Національного банку України від 26.05.2017р. № 25-0008/37888, від 21.02.2018р. № 25-0008/10705).

Нерідко, злочини вчиняються за допомогою або для суб'єктів господарювання, тож, для виявлення можливих наслідків партнерства, першочергове значення має аналіз судових рішень у кримінальних провадженнях щодо злочинів у сфері господарської діяльності.

Відповідні вироки можуть містити встановлені судом обставини, що можуть вказувати на можливе настання негативних наслідків в результаті ділових відносин з певним суб'єктом господарювання та/або пов'язаними із ним особами, на що слід звертати увагу при співпраці з контрагентами.

Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів у сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов'язаної з наданням публічних послуг

Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів у сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов'язаної з наданням публічних послуг (за статтею 364 КК України)

Наявні кримінальні провадження щодо злочинів у сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов'язаної з наданням публічних послуг (за статтею 364 КК України)

21.05.2024

Форма судочинства

Дата першого документа по справі

Дата останнього документа по справі

№ справи

Кримінальне

29.08.2023

29.08.2023

759/16442/23

При прийнятті рішень щодо встановлення, зміни або припинення відносин з певним суб'єктом господарювання вкрай важливо приділяти увагу вивченню судових проваджень, які будь-яким чином із ним пов'язані.

Серед критеріїв для виявлення клієнтів, фінансові операції на користь яких містять ознаки фіктивності визначено наявність стосовно клієнта та/або його керівників/ представників/ власників інформації щодо кримінальних проваджень з розслідування злочинів у сфері господарської діяльності, отриманої з Єдиного державного реєстру судових рішень (рекомендації Національного банку України від 26.05.2017р. № 25-0008/37888, від 21.02.2018р. № 25-0008/10705).

Нерідко, злочини вчиняються за допомогою або для суб'єктів господарювання, тож, для виявлення можливих наслідків партнерства, першочергове значення має аналіз судових рішень у кримінальних провадженнях щодо злочинів у сфері господарської діяльності.

Відповідні вироки можуть містити встановлені судом обставини, що можуть вказувати на можливе настання негативних наслідків в результаті ділових відносин з певним суб'єктом господарювання та/або пов'язаними із ним особами, на що слід звертати увагу при співпраці з контрагентами.

Перевірка за факторами податкової обачності

❗ "Потрібна особлива увага" 0

⚠ "Потрібно звернути увагу" 4

✅ "Спеціальна увага не потребується" 83

Інституційні зміни

Часті інституційні зміни

За останні 12 місяців змін керівників: 1; змін найменування: 0;
змін засновників / бенефіціарів: 1

14.05.2024

Стабільність роботи контрагента є запорукою успішної співпраці з ним. При цьому, часті зміни в установчих документах (зокрема, пов'язані із зміною його найменування, місцезнаходження, структури власності, керівників та напрямів діяльності) може вказувати на відсутність такої стабільності.

Наприклад, часта зміна місцезнаходження компанії може бути ознакою переходу від контролюючих органів та перевірок, а часта зміна найменування може свідчити на спроби «очищення» репутації.

Отже, партнерство з контрагентом з частими інституційними змінами може спричинити негативні наслідки та потребує належної уваги.

Контроль і репутаціяКінцевий бенефіціарний власник
(контролер) юридичної особи є
керівником або підписантомНаява інформація про те, кінцевий бенефіціарний власник
(контролер) юридичної особи є керівником або підписантом

Сьогодні

Якщо керівник або підписант юридичної особи є її кінцевим бенефіціарним власником (контролером) може свідчити про те, що така юридична особа є компанією-оболонкою (Постанова Правління НБУ № 65 від 19.05.2020). Співпраця з таким суб'єктом господарювання може завдати фінансових збитків, тому потребує належної обачності.

Операційна діяльністьВідсутність виробничих/офісних
приміщень, інших активів,
достатніх для ведення юридичною
особою відповідного виду
господарської діяльностіВідсутня 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.

Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів проти власності

Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів проти власності (за статтею 191 КК України)

Наявні кримінальні провадження щодо злочинів проти власності (за статтею 191 КК України)

21.05.2024

Форма судочинства

Дата першого документа по справі

Дата останнього документа по справі

№ справи

Кримінальне

30.08.2023

30.08.2023

759/16436/23

При прийнятті рішень щодо встановлення, зміни або припинення відносин з певним суб'єктом господарювання вкрай важливо приділяти увагу вивченню судових проваджень, які будь-яким чином із ним пов'язані.

Серед критеріїв для виявлення клієнтів, фінансові операції на користь яких містять ознаки фіктивності визначено наявність стосовно клієнта та/або його керівників/ представників/ власників інформації щодо кримінальних проваджень з розслідування злочинів у сфері господарської діяльності, отриманої з Єдиного державного реєстру судових рішень (рекомендації Національного банку України від 26.05.2017р. № 25-0008/37888, від 21.02.2018р. № 25-0008/10705).

Нерідко, злочини вчиняються за допомогою або для суб'єктів господарювання, тож, для виявлення можливих наслідків партнерства, першочергове значення має аналіз судових рішень у кримінальних провадженнях щодо злочинів у сфері господарської діяльності.

Відповідні вироки можуть містити встановлені судом обставини, що можуть вказувати на можливе настання негативних наслідків в результаті ділових відносин з певним суб'єктом господарювання та/або пов'язаними із ним особами, на що слід звертати увагу при співпраці з контрагентами.

 Фінансовий скоринг [Детальніше](#)

 Ринковий 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

MarketScore B/3.1

Ринкова потужність Вища середньої
Розраховано на даних за 2023 рік, більш актуальні дані відсутні для обрахунку

Потенціал до лідерства Достатні позиції на ринку

 Анкета

Актуально на
22.05.2024

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

[ДИВИТЬСЯ НА YOUCONTROL.COM.UA](#)

Повне найменування юридичної особи

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ГРІЛАНА"

Скорочена назва

ТОВ "ГРІЛАНА"

Найменування іноземною мовою




Повне найменування іноземною мовою
THE LIMITED LIABILITY COMPANY "GRILANA"
Скорочене найменування іноземною мовою
LLC "GRILANA"

Статус юридичної особи

 Не перебуває в процесі припинення

Код ЄДРПОУ

39787516

Дата реєстрації	12.05.2015 (9 років)	
Уповноважені особи	ЦИБУЛЬСЬКИЙ СЕРГІЙ ГРИГОРОВИЧ — керівник	
Зв'язок з національними публічними діячами та/або пов'язаними з ними особами	Зв'язків не знайдено	
Розмір статутного капіталу	300 000,00 грн	
Організаційно-правова форма	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ	
Види діяльності	<p>Основний: 25.50 Кування, пресування, штампування, профілювання; порошкова металургія</p> <p>Інші: 25.29 Виробництво інших металевих баків, резервуарів і контейнерів 25.62 Механічне оброблення металевих виробів 46.73 Оптова торгівля деревиною, будівельними матеріалами та санітарно-технічним обладнанням 41.20 Будівництво житлових і нежитлових будівель</p>	
 Контакти		
ЄДР Тендери		
Місцезнаходження юридичної особи	Адреса:	Україна, 33004, Рівненська обл., місто Рівне, ВУЛИЦЯ ПОЛУНИЧНА, будинок 46
	Телефон:	+38(097)-912-39-22
Контакти з останнього тендеру (16.05.2024)	Адреса:	33004 Рівненська область Рівне Полунічна
 Учасники та бенефіціари	Актуально на 22.05.2024	
Відомості про органи управління юридичної особи	ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ УЧАСНИКІВ	
Частка держави в підприємстві згідно з реєстром Фонду держмайна України	0	
Перелік засновників/учасників юридичної особи	<p>ЦИБУЛЬСЬКИЙ СЕРГІЙ ГРИГОРОВИЧ Країна громадянства: Україна Країна реєстрації:  Україна</p> <p>Адреса засновника: Україна, 34100, Рівненська обл., Сарненський р-н, місто Дубровиця, вул.Ставкова, будинок 13</p> <p>Розмір внеску до статутного фонду: 300 000,00 грн</p> <p>Частка (%): 100,00%</p>	

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

ЦИБУЛЬСЬКИЙ СЕРГІЙ ГРИГОРОВИЧ

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації:  Україна

Адреса бенефіціара: Україна, 34100, Рівненська обл., Сарненський р-н, місто Дубровиця, вул.Ставкова, будинок 13

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: 21.07.2023

Номер структури власності: б/н

ПІБ особи ким підписано структуру власності:

ЦИБУЛЬСЬКИЙ СЕРГІЙ

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
22.05.2024

Торговельні марки (архів)

Дані відсутні у реєстрах

Об'єкти нерухомості

Нерухомість

Земельні ділянки

Дані відсутні у реєстрах
на **22.03.2023**

Дані відсутні у реєстрах на **22.03.2023**

Автотранспорт в користуванні
(станом на 18.02.2022)

Дані відсутні у реєстрах

Автотранспорт у власності

Дані відсутні у реєстрах

Ліцензії


3 ліцензії

Перевірка в списках санкцій









Актуально на
21.05.2024

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»
(станом на 11.10.2021)

Перебуває на обліку в органах доходів та зборів

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 22.05.2024)

Дійсне свідоцтво ПДВ

Індивідуальний податковий номер: 397875117160

Дата реєстрації: 01.05.2018

Примітка: Зареєстровано

Реєстр платників єдиного податку
(станом на 22.05.2024)

Інформація про дійсне свідоцтво єдиного податку відсутня в базі
Виключено з реєстру

Дата (період) обрання або переходу на єдиний податок: 09.09.2022

Дата початку застосування ставки та групи: 09.09.2022

Ставка: 2,00%

Група: 3

Дата виключення з реєстру: 31.07.2023

Місцезнаходження реєстраційної справи
(станом на 16.10.2021)

Управління забезпечення надання адміністративних послуг Рівненської міської ради

📊 Фінанси

Фінансові показники, тис.грн.

Показники	Активи	Зобов'язання	Виручка
2023	4 799	2 685	59 566
2022	875	790	16 836
2021	893	708	540
2020	1 265	1 081	2 365
2019	840 – 850	660 – 670	5 700 – 5 800

↑↓ Тендери

Виручка, грн

Рік	Виручка	Державні тендери
2024	–	13 181 025
2023	59566700	47 012 523
2022	16836000	4 831 999
2021	540800	0

Рік	Виручка	Державні тендери
2020	2365500	856 736
2019	5 500 000 - 6 000 000	11 396 744
2018	800 000 - 850 000	224 360
2017	750 000 - 800 000	0
2016	550 000 - 600 000	63 000
2015	250 000 - 300 000	0

Судова практика та виконавчі провадження (Згадування у документах)

Актуально на 22.05.2024

Цивільні судові справи
(всього 1 документ)

28.01.2022

№ рішення 102818736

Кримінальні судові справи
(всього 15 документів)

22.03.2024

№ рішення 117899660

13.02.2024

№ рішення 117822795

12.02.2024

№ рішення 117822794

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 21.05.2024

19.10.2018

23.09.2019 - Перевірка органу державного нагляду: Державна архітектурно-будівельна інспекція України

Всього

2










12.05.2015

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПРОВЕДЕННЯ ДЕРЖАВНОЇ РЕЄСТРАЦІЇ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ

Всього

2

Групи пов'язаних фізичних осіб

 Керівники / Підписанти	2	 Учасники / Бенефіціари	4	 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
21.05.2024

Заплановані 0 Архів 1

Заплановано перевірок: Немає запланованих перевірок

Історія змін

Найменування юридичної особи

12.05.2015
ДАТА ЗМІНИ

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ГРІЛАНА"

Контактна інформація (всього 5 змін)

25.07.2023
АКТУАЛЬНО НА

Україна, 33004, Рівненська обл., місто Рівне, ВУЛИЦЯ ПОЛУНИЧНА, будинок 46
Тел: +38(097)-912-39-22

17.11.2022
АКТУАЛЬНО НА

Україна, 33004, Рівненська обл., місто Рівне, ВУЛИЦЯ ПОЛУНИЧНА, будинок 46
Тел: 0986000060

19.10.2021
АКТУАЛЬНО НА

33004, Рівненська обл., місто Рівне, ВУЛИЦЯ ПОЛУНИЧНА, будинок 46
Тел: 0986000060

16.06.2016
АКТУАЛЬНО НА

33004, Рівненська обл., місто Рівне, ВУЛИЦЯ ПОЛУНИЧНА, будинок 46
Тел: 0986000060

13.05.2015
ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

РІВНЕНЬКА ОБЛАСТЬ/М.РІВНЕ РІВНЕ ВУЛ.ПОЛУНИЧНА БУД.46
Тел: +38(098)600-00-60

11.05.2015 АКТУАЛЬНО НА	33004, РІВНЕНЬСКА ОБЛ., МІСТО РІВНЕ, ВУЛИЦЯ ПОЛУНИЧНА, БУДИНОК 46
Керівники (всього 1 зміна)	За 9 років 0 місяців 9 днів наявної звітності змінилися 1 керівник у середньому кожні 9 років 0 місяців 9 днів
25.07.2023 АКТУАЛЬНО НА	ЦИБУЛЬСЬКИЙ СЕРГІЙ ГРИГОРОВИЧ
13.05.2015 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	ЦИБУЛЬСЬКИЙ МИКОЛА ГРИГОРОВИЧ
Підписанти	
16.06.2016 АКТУАЛЬНО НА	Немає підписантів
Види діяльності (основний КВЕД)	
16.06.2016 АКТУАЛЬНО НА	25.50 - кування, пресування, штампування, профілювання; порошкова металургія
Перелік засновників (учасників) юридичної особи (всього 8 змін)	
25.07.2023 АКТУАЛЬНО НА	<p>КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ЦИБУЛЬСЬКИЙ СЕРГІЙ ГРИГОРОВИЧ</p> <p>Адреса засновника: Україна, 34100, Рівненська обл., Сарненський р-н, місто Дубровиця, вул.Ставкова, будинок 13 Крайна громадянства бенефіціара: Україна Крайна реєстрації: Україна Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.</p> <p>ЦИБУЛЬСЬКИЙ СЕРГІЙ ГРИГОРОВИЧ</p> <p>Адреса засновника: Україна, 34100, Рівненська обл., Сарненський р-н, місто Дубровиця, вул.Ставкова, будинок 13 Крайна громадянства: Україна Крайна реєстрації: Україна Розмір внеску в статутний фонд: 300 000 грн.</p>

19.07.2023

АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
ЦИБУЛЬСЬКИЙ МИКОЛА ГРИГОРОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 33004, Рівненська обл., Рівненський р-н, місто Рівне, вул.Полунична, будинок 46

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ЦИБУЛЬСЬКИЙ СЕРГІЙ ГРИГОРОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 34100, Рівненська обл., Сарненський р-н, місто Дубровиця, вул.Ставкова, будинок 13

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 300 000 грн.

17.11.2022

АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
ЦИБУЛЬСЬКИЙ МИКОЛА ГРИГОРОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 33004, Рівненська обл., Рівненський р-н, місто Рівне, вул.Полунична, будинок 46

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ЦИБУЛЬСЬКИЙ МИКОЛА ГРИГОРОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 33004, Рівненська обл., місто Рівне, ВУЛИЦЯ ПОЛУНИЧНА, будинок 46

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 300 000 грн.

16.10.2021

АКТУАЛЬНО НА

ЦИБУЛЬСЬКИЙ МИКОЛА ГРИГОРОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 33004, Рівненська обл., місто Рівне, ВУЛИЦЯ ПОЛУНИЧНА, будинок 46

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 300 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
ЦИБУЛЬСЬКИЙ МИКОЛА ГРИГОРОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 33004, Рівненська обл., Рівненський р-н, місто Рівне, вул.Полунична, будинок 46.

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

23.11.2020
АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
ЦИБУЛЬСЬКИЙ МИКОЛА ГРИГОРОВИЧ

Адреса засновника: УКРАЇНА , РІВНЕНСЬКА ОБЛ. ДУБРОВИЦЬКИЙ Р-Н
М.ДУБРОВИЦЯ ВУЛ. ШЕВЧЕНКА БУД.34

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ЦИБУЛЬСЬКИЙ МИКОЛА ГРИГОРОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 33004, Рівненська обл., місто Рівне, ВУЛИЦЯ
ПОЛУНИЧНА, будинок 46

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 300 000 грн.

15.10.2020
АКТУАЛЬНО НА

ЦИБУЛЬСЬКИЙ МИКОЛА ГРИГОРОВИЧ

Адреса засновника: 33004, Рівненська обл., місто Рівне, ВУЛИЦЯ
ПОЛУНИЧНА, будинок 46

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 300 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
ЦИБУЛЬСЬКИЙ МИКОЛА ГРИГОРОВИЧ

Адреса засновника: РІВНЕНСЬКА ОБЛ. ДУБРОВИЦЬКИЙ Р-Н
М.ДУБРОВИЦЯ ВУЛ. ШЕВЧЕНКА БУД.34

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

19.06.2020
АКТУАЛЬНО НА

ЦИБУЛЬСЬКИЙ МИКОЛА ГРИГОРОВИЧ

Адреса засновника: 33004, Рівненська обл., місто Рівне, ВУЛИЦЯ
ПОЛУНИЧНА, будинок 46

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 300 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
ЦИБУЛЬСЬКИЙ МИКОЛА ГРИГОРОВИЧ

Адреса засновника: РІВНЕНСЬКА ОБЛ. ДУБРОВИЦЬКИЙ Р-Н
М.ДУБРОВИЦЯ ВУЛ. ШЕВЧЕНКА БУД.34

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

15.10.2019
АКТУАЛЬНО НА

ЦИБУЛЬСЬКИЙ МИКОЛА ГРИГОРОВИЧ

Адреса засновника: 33004, Рівненська обл., місто Рівне, ВУЛИЦЯ ПОЛУНИЧНА, будинок 46
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 300 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
ЦИБУЛЬСЬКИЙ МИКОЛА ГРИГОРОВИЧ

Адреса засновника: РІВНЕНСЬКА ОБЛ. ДУБРОВИЦЬКИЙ Р-Н
М.ДУБРОВИЦЯ ВУЛ. ШЕВЧЕНКА БУД.34
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

16.06.2016
АКТУАЛЬНО НА

ЦИБУЛЬСЬКИЙ МИКОЛА ГРИГОРОВИЧ

Адреса засновника: 34100, Рівненська обл., Дубровицький район, місто Дубровиця, ВУЛИЦЯ ШЕВЧЕНКА, будинок 34
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 1 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
ЦИБУЛЬСЬКИЙ МИКОЛА ГРИГОРОВИЧ

Адреса засновника: РІВНЕНСЬКА ОБЛ. ДУБРОВИЦЬКИЙ Р-Н
М.ДУБРОВИЦЯ ВУЛ. ШЕВЧЕНКА БУД.34
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

Додаткова інформація про засновників (учасників) юридичної особи

13.05.2015
Дані перевіряються

ЦИБУЛЬСЬКИЙ МИКОЛА ГРИГОРОВИЧ
Країна: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 1 000 грн.

Розмір статутного капіталу
(всього 1 зміна)

15.10.2019
АКТУАЛЬНО НА

300 000 грн.

13.05.2015
ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

1 000 грн.