

**ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "РІНО ТРАКС ТРЕЙД"  
ТОВ «РІНО ТРАКС ТРЕЙД»**

Код ЄДРПОУ 44357863

✔ Не перебуває в процесі припинення

**Експрес-аналіз контрагента**

Актуально на 06.05.2024

Критерії: Універсальні

❗ Потрібна особлива увага	1
⚠ Потрібно звернути увагу	3
✔ Спеціальна увага не потребується	582

**Експрес-аналіз**Аналітичний показник на основі 586 факторів  
**Замовити експертизу**

Фактор	Повідомлення	Актуально на
Широкий перелік зареєстрованих видів діяльності .	❗ <b>Кількість видів діяльності: 21</b>	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.

Часті інституційні зміни .	⚠ <b>За останні 12 місяців змін керівників: 1; змін найменування: 0; змін засновників / бенефіціарів: 1</b>	<b>30.04.2024</b>
----------------------------	---	-------------------

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.

Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів проти виборчих, трудових та інших особистих прав і свобод людини і громадянина (за статтею 171 КК України) .	⚠ <b>Наявні кримінальні провадження щодо злочинів проти виборчих, трудових та інших особистих прав і свобод людини і громадянина (за статтею 171 КК України)</b>	<b>30.10.2023</b>
---	--	-------------------

Фактор	Повідомлення		Актуально на	
	Форма судочинства  Форма судочинства Кримінальне	Дата першого документа по справі  Дата першого документа по справі 25.04.2023	Дата останнього документа по справі  Дата останнього документа по справі 25.04.2023	№ справи  № справи 757/10746/23-к
<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>				
Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів проти власності (за статтею 191 КК України).	<b>▲ Наявні кримінальні провадження щодо злочинів проти власності (за статтею 191 КК України)</b>			<b>30.10.2023</b>
	Форма судочинства  Форма судочинства Кримінальне	Дата першого документа по справі  Дата першого документа по справі 04.05.2023	Дата останнього документа по справі  Дата останнього документа по справі 04.05.2023	№ справи  № справи 757/14977/23-к
<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>				

## Перевірка за факторами фінансового моніторингу

❗ "Потрібна особлива увага" 0

⚠️ "Потрібно звернути увагу" 6

✅ "Спеціальна увага не потребується" 470

Фактор

Повідомлення

Актуально на

### Інституційні зміни

Часті інституційні зміни

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

30.04.2024

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.

### Господарська діяльність

Здійснення діяльності з ознаками ризику

Юридична особа здійснює наступні види діяльності з ознаками ризику 09.10 Надання допоміжних послуг у сфері добування нафти та природного газу; 77.11 Надання в оренду автомобілів і легкових автотранспортних засобів

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

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.

### 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/торгівельно-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 виборчих, трудових та інших особистих прав і свобод людини і громадянина

Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів проти виборчих, трудових та інших особистих прав і свобод людини і громадянина (за статтею 171 КК України)

Наявні кримінальні провадження щодо злочинів проти виборчих, трудових та інших особистих прав і свобод людини і громадянина (за статтею 171 КК України)

30.10.2023

Форма судочинства

Дата першого документа по справі

Дата останнього документа по справі

№ справи

Кримінальне

25.04.2023

25.04.2023

757/10746/23-к

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 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)

30.10.2023

Форма судочинства

Дата першого документа по справі

Дата останнього документа по справі

№ справи

Кримінальне

04.05.2023

04.05.2023

757/14977/23-к

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 вирoki 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" 81

Фактор

Повідомлення

Актуально на

#### Інституційні зміни

Часті інституційні зміни

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

30.04.2024

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.

#### 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.

#### 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)

30.10.2023

Форма судочинства

Дата першого документа по справі

Дата останнього документа по справі

№ справи

Кримінальне

04.05.2023

04.05.2023

757/14977/23-к

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](#)

FinScore	A/3,3
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	B/3.1
Ринкова потужність	Вища середньої Розраховано на даних за 2023 рік, більш актуальні дані відсутні для обрахунку
Потенціал до лідерства	<a href="#">Достатні позиції на ринку</a>

## 📄 Анкета

Актуально на  
06.05.2024

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 "РІНО ТРАКС ТРЕЙД"
Скорочена назва	ТОВ «РІНО ТРАКС ТРЕЙД»
Найменування іноземною мовою	Повне найменування іноземною мовою LIMITED LIABILITY COMPANY "RHINO TRUCKS TRADE"  Скорочене найменування іноземною мовою " RHINO TRUCKS TRADE " LLC
Статус юридичної особи	✅ Не перебуває в процесі припинення
Код ЄДРПОУ	44357863
Дата реєстрації	01.04.2021 (3 роки 1 місяць)
Уповноважені особи	<a href="#">ДАЦЕНКО ДЕНИС МИХАЙЛОВИЧ</a> — Директор, 20.12.2023, керівник
Зв'язок з національними публічними діями 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

Основний:  
45.11 Торгівля автомобілями та легковими автотранспортними засобами  
Інші:  
09.10 Надання допоміжних послуг у сфері добування нафти та природного газу  
28.22 Виробництво підйимального та вантажно-розвантажувального устаткування  
28.29 Виробництво інших машин і устаткування загального призначення, н.в.і.у.  
28.92 Виробництво машин і устаткування для добувної промисловості та будівництва  
28.99 Виробництво інших машин і устаткування спеціального призначення, н.в.і.у.  
29.10 Виробництво автотранспортних засобів  
29.20 Виробництво кузовів для автотранспортних засобів, причепів і напівпричепів  
29.32 Виробництво інших вузлів, деталей і приладдя для автотранспортних засобів  
33.12 Ремонт і технічне обслуговування машин і устаткування промислового призначення  
45.19 Торгівля іншими автотранспортними засобами  
45.20 Технічне обслуговування та ремонт автотранспортних засобів  
45.31 Оптова торгівля деталями та приладдям для автотранспортних засобів  
45.32 Роздрібна торгівля деталями та приладдям для автотранспортних засобів  
46.61 Оптова торгівля сільськогосподарськими машинами й устаткуванням  
46.63 Оптова торгівля машинами й устаткуванням для добувної промисловості та будівництва  
49.41 Вантажний автомобільний транспорт  
52.10 Складське господарство  
52.21 Допоміжне обслуговування наземного транспорту  
52.29 Інша допоміжна діяльність у сфері транспорту  
77.11 Надання в оренду автомобілів і легкових автотранспортних засобів

## 📄 Контакти

### ЄДР Тендери

Місцезнаходження юридичної особи

Адреса:

Україна, 04073, місто Київ,  
вул.Кирилівська, будинок 160А, поверх  
8, кабінет 802

Телефон:

+38(044)-334-42-43

Контакти з останнього тендеру  
(06.05.2024)

Контактна особа:

**Хуторянський Богдан Павлович**

E-mail:

[info@rhinott.com.ua](mailto:info@rhinott.com.ua)

Телефон:

+380504703222

Адреса:

м. Київ Київ

## 👛 Учасники та бенефіціари

Актуально на  
06.05.2024

Відомості про органи управління юридичної  
особи

Загальні збори учасників; Директор

Частка держави в підприємстві згідно з реєстром  
Фонду держмайна України

0



Перелік засновників/учасників юридичної особи

**ДАЦЕНКО ДЕНИС МИХАЙЛОВИЧ**

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації:  Україна

Адреса засновника: Україна, 36039, Полтавська обл., місто Полтава, вул.Петлюри Симона, будинок 27, квартира 28

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

**ДАЦЕНКО ДЕНИС МИХАЙЛОВИЧ**

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації:  Україна

Адреса бенефіціара: Україна, 36039, Полтавська обл., місто Полтава, вул.Петлюри Симона, будинок 27, квартира 28

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: 19.12.2023

Номер структури власності: б/н

ПІБ особи ким підписано структуру власності:

**БОЛОТОВ МИКОЛА ОЛЕКСІЙОВИЧ**

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  
06.05.2024

Торговельні марки (архів)

Дані відсутні у реєстрах

Об'єкти нерухомості

Нерухомість

Земельні ділянки

Дані відсутні у реєстрах  
на 16.09.2022

Дані відсутні у реєстрах на 16.09.2022

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  
05.05.2024

 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 21.05.2022)

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 06.05.2024)

**Дійсне свідоцтво ПДВ**

Індивідуальний податковий номер: 443578626503

Дата реєстрації: 01.05.2021

Примітка: Зареєстровано

Реєстр платників єдиного податку (станом на 06.05.2024)

Інформація про дійсне свідоцтво єдиного податку відсутня в базі

Місцезнаходження реєстраційної справи (станом на 01.06.2022)

Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація

## 📊 Фінанси

Фінансові показники, тис.грн.

Показники	Активи	Зобов'язання	Виручка
2023	36 322	35 959	73 078
2022	79 490	81 803	19 155
2021	5 210	5 057	7 812

## ↑↓ Тендери

Виручка, грн

Рік	Виручка	Державні тендери
2023	73078900	31 197 600
2022	19155000	100 385 844
2021	7812400	2 877 900

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

Актуально на  
06.05.2024

Цивільні судові справи	Інформація відсутня у реєстрах
Кримінальні судові справи (всього 9 документів)	10.04.2024 <a href="#">№ рішення 118660775</a>
	16.10.2023 <a href="#">№ рішення 114398926</a>
	28.09.2023 <a href="#">№ рішення 113935355</a>
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

## Групи пов'язаних фізичних осіб

Керівники / Підписанти	3	Учасники / Бенефіціари	6	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  
06.05.2024

Заплановані 0 Архів 0

Заплановано перевірок:  Немає запланованих перевірок

## Історія змін

Найменування юридичної особи

01.04.2021  
АКТУАЛЬНО НА

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "РІНО ТРАКС ТРЕЙД"  
( ТОВ «РІНО ТРАКС ТРЕЙД» )

## Контактна інформація

(всього 5 змін)

20.12.2023

АКТУАЛЬНО НА

Україна, 04073, місто Київ, вул.Кирилівська, будинок 160А, поверх 8, кабінет 802

Тел: +38(044)-334-42-43

03.02.2022

АКТУАЛЬНО НА

Україна, 03143, місто Київ, вул.Метрологічна, будинок 44, корпус Б, 43/4

Тел: +38(044)-334-42-43

02.02.2022

АКТУАЛЬНО НА

03143, місто Київ, вул.Метрологічна, будинок 44, корпус Б, 43/4

Тел: +38(044)-334-42-43

20.04.2021

АКТУАЛЬНО НА

Україна, 03143, місто Київ, вул.Метрологічна, будинок 44, корпус Б, 43/4

Тел: +38(044)-334-42-43

18.04.2021

АКТУАЛЬНО НА

03143, місто Київ, вул.Метрологічна, будинок 44, корпус Б, 43/4

Тел: +38(044)-334-42-43

01.04.2021

АКТУАЛЬНО НА

Україна, 03143, місто Київ, вул.Метрологічна, будинок 44, корпус Б, 43/4

Тел: +38(044)-334-42-43

## Керівники

(всього 2 зміни)

За 3 роки 1 місяць 4 дні наявної звітності змінилися 2 керівники у середньому кожні 1 рік 6 місяців 17 днів

20.12.2023

АКТУАЛЬНО НА

Даценко Денис Михайлович

02.02.2022

АКТУАЛЬНО НА

Болотов Микола Олексійович

01.04.2021

АКТУАЛЬНО НА

Хуторянський Богдан Павлович

## Підписанти

01.04.2021

АКТУАЛЬНО НА

Немає підписантів

## Види діяльності (основний КВЕД)

18.04.2021

АКТУАЛЬНО НА

45.11 - Торгівля автомобілями та легковими автотранспортними засобами

## Перелік засновників (учасників) юридичної особи

(всього 4 зміни)

20.12.2023  
АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -  
**ДАЦЕНКО ДЕНИС МИХАЙЛОВИЧ**

Адреса засновника: Україна, 36039, Полтавська обл., місто Полтава,  
вул.Петлюри Симона, будинок 27, квартира 28  
Країна громадянства бенефіціара: Україна  
Країна реєстрації: Україна  
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

**ДАЦЕНКО ДЕНИС МИХАЙЛОВИЧ**

Адреса засновника: Україна, 36039, Полтавська обл., місто Полтава,  
вул.Петлюри Симона, будинок 27, квартира 28  
Країна громадянства: Україна  
Країна реєстрації: Україна  
Розмір внеску в статутний фонд: 100 000 грн.

19.12.2023  
АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -  
**БОЛОТОВ МИКОЛА ОЛЕКСІЙОВИЧ**

Адреса засновника: Україна, 08500, Київська обл., Фастівський р-н, місто  
Фастів, вул.Рибалка, будинок 22  
Країна громадянства бенефіціара: Україна  
Країна реєстрації: Україна  
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

**ДАЦЕНКО ДЕНИС МИХАЙЛОВИЧ**

Адреса засновника: Україна, 36039, Полтавська обл., місто Полтава,  
вул.Петлюри Симона, будинок 27, квартира 28  
Країна громадянства: Україна  
Країна реєстрації: Україна  
Розмір внеску в статутний фонд: 100 000 грн.

22.05.2022  
АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -  
**БОЛОТОВ МИКОЛА ОЛЕКСІЙОВИЧ**

Адреса засновника: Україна, 08500, Київська обл., Фастівський р-н, місто  
Фастів, вул.Рибалка, будинок 22  
Країна громадянства бенефіціара: Україна  
Країна реєстрації: Україна  
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

**БОЛОТОВ МИКОЛА ОЛЕКСІЙОВИЧ**

Адреса засновника: Україна, 08500, Київська обл., Фастівський р-н, місто  
Фастів, вул.Рибалка, будинок 22  
Країна громадянства: Україна  
Країна реєстрації: Україна  
Розмір внеску в статутний фонд: 100 000 грн.

03.02.2022

АКТУАЛЬНО НА

**БОЛОТОВ МИКОЛА ОЛЕКСІЙОВИЧ**

Адреса засновника: Україна, 08500, Київська обл., Фастівський р-н, місто Фастів, вул.Рибалка, будинок 22

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 100 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -

**БОЛОТОВ МИКОЛА ОЛЕКСІЙОВИЧ**

Адреса засновника: Україна, 08500, Київська обл., Фастівський р-н, місто Фастів, вул.Рибалка, будинок 22.

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

01.04.2021

АКТУАЛЬНО НА

**ХУТОРЯНСЬКИЙ БОГДАН ПАВЛОВИЧ**

Адреса засновника: Україна, 02222, місто Київ, вул.Сержа Лифаря, будинок 1-А, квартира 47

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 100 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -

**ХУТОРЯНСЬКИЙ БОГДАН ПАВЛОВИЧ**

Адреса засновника: Україна, 02222, місто Київ, вул.Сержа Лифаря, будинок 1-А, квартира 47.

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

**Розмір статутного капіталу**

01.04.2021

АКТУАЛЬНО НА

100 000 грн.

YouControl — повне досьє на кожну компанію України

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