

**ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТОРГОВИЙ ДІМ "ФАВОРИТ АВТО КИЇВ"
ТОВ "ТД "ФАВОРИТ АВТО КИЇВ"**

Код ЄДРПОУ 44890868

✔ Не перебуває в процесі припинення

Експрес-аналіз контрагента

Актуально на 01.05.2024

Критерії: Універсальні

❗ Потрібна особлива увага	1
⚠ Потрібно звернути увагу	1
✔ Спеціальна увага не потребується	584



Експрес-аналіз

Аналітичний показник на основі 586 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.

Часті інституційні зміни	⚠ За останні 12 місяців змін керівників: 1; змін найменування: 0; змін засновників / бенефіціарів: 0	26.03.2024
--------------------------	--	------------

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.

Перевірка за факторами фінансового моніторингу

❗ "Потрібна особлива увага" 1	⚠ "Потрібно звернути увагу" 1	✔ "Спеціальна увага не потребується" 474
-------------------------------	-------------------------------	--

Фактор

Повідомлення

Актуально на

Інституційні зміни

Часті інституційні зміни

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

26.03.2024

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

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.

Перевірка за факторами податкової обачності

❗ "Потрібна особлива увага" 0

⚠ "Потрібно звернути увагу" 1

✅ "Спеціальна увага не потребується" 84

Фактор

Повідомлення

Актуально на

Інституційні зміни

Часті інституційні зміни

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

26.03.2024

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.

📈 Фінансовий скоринг [Детальніше](#)

FinScore	A/3,5
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	Достатні позиції на ринку

📄 Анкета

Актуально на
01.05.2024

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

[ДИВИТИСЬ НА YOUCONTROL.COM.UA](#)

Повне найменування юридичної особи	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТОРГОВИЙ ДІМ "ФАВОРИТ АВТО КИЇВ"
Скорочена назва	ТОВ "ТД "ФАВОРИТ АВТО КИЇВ"
Найменування іноземною мовою	Повне найменування іноземною мовою LIMITED LIABILITY COMPANY "TRADE HOUSE "FAVORYT AUTO KYIV" Скорочене найменування іноземною мовою TD "FAVORYT AUTO KYIV", LLC
Статус юридичної особи	✅ Не перебуває в процесі припинення
Код ЄДРПОУ	44890868
Дата реєстрації	22.04.2022 (2 роки)
Уповноважені особи	НІШПАЛ СЕРГІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ — ГЕНЕРАЛЬНИЙ ДИРЕКТОР, керівник (ЗГІДНО СТАТУТУ)
Головний бухгалтер або інша особа, уповноважена підписувати звітність	ГРИГОРЧУК ГАЛИНА ІВАНІВНА Станом на 27.02.2023, 22.02.2024
Зв'язок з національними публічними діячами та/або пов'язаними з ними особами	Зв'язків не знайдено
Розмір статутного капіталу	50 000,00 грн
Організаційно-правова форма	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
Назва установчого документа	Статут

Види діяльності

Основний:
45.11 Торгівля автомобілями та легковими автотранспортними засобами
Інші:
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
46.19 Діяльність посередників у торгівлі товарами широкого асортименту
46.21 Оптова торгівля зерном, необробленим тютюном, насінням і кормами для тварин
52.10 Складське господарство

Контакти

ЄДР Тендери

Місцезнаходження юридичної особи

Адреса: Україна, 08131, Київська обл., Бучанський р-н, село Софіївська Борщагівка, вул.Велика Кільцева, будинок 4

Телефон: +38(097)-371-50-00

Контакти з останнього тендеру (01.05.2024)

Контактна особа: **Руденко Юрій Михайлович**

E-mail: **rudenko.y@renault-kyiv.com.ua**

Телефон: +380674482811

Адреса: 4 Київська область с. Софіївська Борщагівка Велика Кільцева

Учасники та бенефіціари

Актуально на
01.05.2024

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

ГВОЗДЬОВА МАРІЯ КОСТЯНТИНІВНА

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації:  Україна

Адреса засновника: Україна, 31000, Хмельницька обл., Хмельницький р-н, місто Красилів, пров.Новий, будинок 8

Розмір внеску до статутного фонду: 37 500,00 грн

Частка (%): 75,00%

КОРБАН ЖАННА ІГОРІВНА

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації:  Україна

Адреса засновника: Україна, 04108, місто Київ, пр.Правди, будинок 10, квартира 193

Розмір внеску до статутного фонду: 12 500,00 грн

Частка (%): 25,00%

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

КОРБАН ЖАННА ІГОРІВНА

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації:  Україна

Адреса бенефіціара: Україна, 04108, місто Київ, пр.Правди, будинок 10, квартира 193

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: 25

ГВОЗДЬОВА МАРІЯ КОСТЯНТИНІВНА

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації:  Україна

Адреса бенефіціара: Україна, 31000, Хмельницька обл., Хмельницький р-н, місто Красилів, пров.Новий, будинок 8

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: 75

Відомості про структуру власності юридичної особи

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

Дата структури власності: 18.07.2023

Номер структури власності: **Відсутній**

ПІБ особи ким підписано структуру власності:

ГОВОРУХА КОСТЯНТИН ОЛЕКСАНДРОВИЧ

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
01.05.2024

Торговельні марки (архів)

Дані відсутні у реєстрах

Об'єкти нерухомості

Нерухомість

Земельні ділянки

6 об'єктів на 05.02.2024

Дані відсутні у реєстрах **на 05.02.2024**

Автотранспорт в користуванні
(станом на 18.02.2022)

Дані відсутні у реєстрах

Автотранспорт у власності










1 транспортний засіб

Ліцензії

Дані відсутні у реєстрах

Перевірка в списках санкцій

Актуально на
30.04.2024

 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 01.05.2024)

Дійсне свідоцтво ПДВ

Індивідуальний податковий номер: 448908610138

Дата реєстрації: 01.06.2022

Примітка: Зареєстровано

Реєстр платників єдиного податку (станом на 01.05.2024)

Інформація про дійсне свідоцтво єдиного податку відсутня в базі

Місцезнаходження реєстраційної справи (станом на 13.06.2022)

Бучанська районна державна адміністрація Київської області

🏠 Фінанси

Фінансові показники, тис.грн.

Показники	Активи	Зобов'язання	Виручка
2023	28 533	21 653	153 190
2022	13 414	12 494	23 340
2021	0	0	

↑↓ Тендери

Виручка, грн

Рік	Виручка	Державні тендери
2024	–	2 658 193
2023	153190500	69 244 066
2022	23340600	2 659 262
2021	–	0

Судова практика та виконавчі провадження
(Згадування у документах)

Актуально на
01.05.2024

Цивільні судові справи
(всього 3 документи)

19.04.2023

№ рішення 110418415

03.11.2022

№ рішення 107222774

05.08.2022

№ рішення 105598626

Кримінальні судові справи

Інформація відсутня у реєстрах

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
(всього 1 документ)

08.05.2024, 11:00

686/9818/22

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
30.04.2024

Заплановані 0 Архів 0

Заплановано перевірок: Немає запланованих перевірок

Історія змін

Найменування юридичної особи

22.04.2022
АКТУАЛЬНО НА

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТОРГОВИЙ ДІМ
"ФАВОРИТ АВТО КИЇВ" (ТОВ "ТД "ФАВОРИТ АВТО КИЇВ")

Контактна інформація

22.04.2022

АКТУАЛЬНО НА

Україна, 08131, Київська обл., Бучанський р-н, село Софіївська
Борщагівка, вул.Велика Кільцева, будинок 4
Тел: +38(097)-371-50-00

Керівники

(всього 1 зміна)

За 2 роки 0 місяців 9 днів наявної звітності змінилися 1 керівник у середньому кожні 2 роки 0 місяців 9 днів

06.10.2023

АКТУАЛЬНО НА

НІШПАЛ СЕРГІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ

22.04.2022

АКТУАЛЬНО НА

ГОВОРУХА КОСТЯНТИН ОЛЕКСАНДРОВИЧ

Підписанти

22.04.2022

АКТУАЛЬНО НА

Немає підписантів

Перелік засновників (учасників) юридичної особи

(всього 5 змін)

19.07.2023

АКТУАЛЬНО НА

ГВОЗДЬОВА МАРІЯ КОСТЯНТИНІВНА

Адреса засновника: Україна, 31000, Хмельницька обл., Хмельницький р-н, місто Красилів, пров.Новий, будинок 8
Країна громадянства: Україна
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 37 500 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -

ГВОЗДЬОВА МАРІЯ КОСТЯНТИНІВНА

Адреса засновника: Україна, 31000, Хмельницька обл., Хмельницький р-н, місто Красилів, пров.Новий, будинок 8
Країна громадянства бенефіціара: Україна
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

КОРБАН ЖАННА ІГОРІВНА

Адреса засновника: Україна, 04108, місто Київ, пр.Правди, будинок 10, квартира 193
Країна громадянства: Україна
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 12 500 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -

КОРБАН ЖАННА ІГОРІВНА

Адреса засновника: Україна, 04108, місто Київ, пр.Правди, будинок 10, квартира 193
Країна громадянства бенефіціара: Україна
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

06.11.2022
АКТУАЛЬНО НА

ВІДОМОСТІ ПРО КІНЦЕВИХ БЕНЕФІЦІАРНИХ ВЛАСНИКІВ НЕ ПОДАЮТЬСЯ ВІДПОВІДНО ДО ПІДПУНКТУ 8.1 ПУНКТУ 1 ПОСТАНОВИ КМУ ВІД 06.03.2022 РОКУ №209 (ЗІ ЗМІНАМИ)
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ГВОЗДЬОВА МАРІЯ КОСТЯНТИНІВНА

Адреса засновника: Україна, 31000, Хмельницька обл., Хмельницький р-н, місто Красилів, пров.Новий, будинок 8
Країна громадянства: Україна
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 37 500 грн.

КОРБАН ЖАННА ІГОРІВНА

Адреса засновника: Україна, 04108, місто Київ, пр.Правди, будинок 10, квартира 193
Країна громадянства: Україна
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 12 500 грн.

03.10.2022
АКТУАЛЬНО НА

ВІДОМОСТІ ПРО КІНЦЕВИХ БЕНЕФІЦІАРНИХ ВЛАСНИКІВ НЕ ПОДАЮТЬСЯ ВІДПОВІДНО ДО ПІДПУНКТУ 8.1 ПУНКТУ 1 ПОСТАНОВИ КМУ ВІД 06.03.2022 РОКУ №209 (ЗІ ЗМІНАМИ)
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ГВОЗДЬОВА МАРІЯ КОСТЯНТИНІВНА

Адреса засновника: Україна, 31000, Хмельницька обл., Хмельницький р-н, місто Красилів, пров.Новий, будинок 8
Країна громадянства: Україна
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 50 000 грн.

25.07.2022
АКТУАЛЬНО НА

ВІДОМОСТІ ПРО КІНЦЕВИХ БЕНЕФІЦІАРНИХ ВЛАСНИКІВ НЕ ПОДАЮТЬСЯ ВІДПОВІДНО ДО ПІДПУНКТУ 8.1 ПУНКТУ 1 ПОСТАНОВИ КМУ ВІД 06.03.2022 РОКУ №209 (ЗІ ЗМІНАМИ)
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ГВОЗДЬОВА МАРІЯ КОСТЯНТИНІВНА

Адреса засновника: Україна, 31000, Хмельницька обл., Хмельницький р-н, місто Красилів, пров.Новий, будинок 8
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 50 000 грн.

01.07.2022
АКТУАЛЬНО НА

ВІДОМОСТІ ПРО КІНЦЕВИХ БЕНЕФІЦІАРНИХ ВЛАСНИКІВ НЕ ПОДАЮТЬСЯ
ВІДПОВІДНО ДО ПІДПУНКТУ 8.1 ПУНКТУ 1 ПОСТАНОВИ КМУ ВІД 06.03.2022
РОКУ №209 (ЗІ ЗМІНАМИ)
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
ГВОЗДЬОВА МАРІЯ КОСТЯНТИНІВНА

Адреса засновника: Україна, 31000, Хмельницька обл., Хмельницький р-н,
місто Красилів, пров.Новий, будинок 8
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 50 000 грн.

22.04.2022
АКТУАЛЬНО НА

ВІДОМОСТІ ПРО КІНЦЕВИХ БЕНЕФІЦІАРНИХ ВЛАСНИКІВ НЕ ПОДАЮТЬСЯ
ВІДПОВІДНО ДО ПІДПУНКТУ 8.1 ПУНКТУ 1 ПОСТАНОВИ КМУ ВІД 06.03.2022
РОКУ №209 (ЗІ ЗМІНАМИ)
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ГВОЗДЬОВА МАРІЯ КОСТЯНТИНІВНА

Адреса засновника: Україна, 31000, Хмельницька обл., Хмельницький р-н,
місто Красилів, пров.Новий, будинок 8
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 50 000 грн.

Розмір статутного капіталу

22.04.2022
АКТУАЛЬНО НА

50 000 грн.

YouControl — повне досьє на кожну компанію України

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