

**ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ГРУП ІНТРЕЙД"
ТОВ "ГРУП ІНТРЕЙД"**

Код ЄДРПОУ 41071921

✔ не перебуває в процесі припинення

Експрес-аналіз контрагента

Актуально на 14.06.2024

Критерії: Універсальні

❗ Потрібна особлива увага	3
⚠ Потрібно звернути увагу	6
✔ Спеціальна увага не потребується	579

**Експрес-аналіз**

Аналітичний показник на основі 588 факторів

[Замовити експертизу](#)

Фактор	Повідомлення	Актуально на
Недостатній розмір статутного капіталу .	❗ Розмір статутного капіталу: 1000 грн.	Сьогодні

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

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

Основний вид діяльності «загального» характеру .	❗ Основний вид діяльності 46.90 Неспеціалізована оптова торгівля	Сьогодні
--------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------	----------

Наявність «загальних» 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 види діяльності «загального» характеру, для прикриття недобросовісної діяльності.

Співробітництво з таким контрагентом може мати негативні фінансові наслідки, тому потребує належної уваги.

Наявна інформація, що юридична особа не подала фінансову звітність до фіскальних органів/органів статистики* .	❗ Юридична особа не подала фінансову звітність до фіскальних органів та/або органів статистики*	Сьогодні
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------

Фактор	Повідомлення	Актуально на
	<p>*Зверніть увагу, що відповідно до Закону України «Про захист інтересів суб'єктів подання звітності та інших документів у період дії воєнного стану або стану війни» від 03.03.2022 р. № 2115-IX, частина суб'єктів підприємницької діяльності мають право не подавати фінансову звітність та деякі інші документи протягом дії воєнного стану або стану війни, й мають зробити це впродовж 3 місяців після припинення чи скасування такого стану за весь період неподання звітності чи обов'язку подати документи.</p> <p>Інформація про недотримання законодавчих вимог щодо подання звітності до фіскальних органів/органів статистики, може вказувати на те, що контрагент є компанією-оболонкою</p> <p>(Постанова Правління НБУ № 65 від 19.05.2020). Неподання звітності може бути підставою для проведення посиленої перевірки органів державного нагляду (контролю), та свідчити про наявність мотивів для приховування відомостей про фінансову діяльність підприємства.</p> <p>Партнерство з такими контрагентами може привернути увагу органів державного нагляду (контролю) та спричинити негативні фінансові наслідки, тому потребує особливої обачності.</p>	
Судові рішення, пов'язані з контрагентом .	<p>▲ Кількість судових справ компанії, де вона виступає відповідачем, за останні 3 роки: 3 Кількість кримінальних судових справ, пов'язаних з компанією, за останні 3 роки: 1 Кількість судових справ компанії, за останні 3 роки: 130</p>	Сьогодні
	<p>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.</p> <p>Згадування юридичної особи в судових рішеннях не означає однозначну наявність у неї статусу учасника відповідної справи/провадження (кримінального, адміністративного, цивільного, господарського тощо).</p> <p>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.</p>	
Контрагент фігурує в медіа .	<p>▲ В публічних медіа виявлено спірну інформацію щодо контрагента</p>	Сьогодні
	<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>	
У контрагента відсутня фінансова звітність або вона не містить інформації про дохід, однак є відомості про надходження йому публічних коштів .	<p>▲ Контрагент не подав фінансової звітності або не відобразив у ній дохід, при цьому у відкритих джерелах наявна інформація про надходження йому публічних коштів у сумі 49 018 222 грн.</p>	Сьогодні
	<p>Юридична особа не подала фінансову звітність або не відобразила в ній дохід, але при цьому є інформація про отримання публічних коштів такою особою. Це, зокрема, може свідчити про можливі порушення законодавства у сфері фінансової звітності та прозорості діяльності такої особи і потенційно може потягнути фінансові, юридичні та репутаційні ризики у разі співпраці з такою особою.</p>	
У фінансовій звітності контрагента вказаний дохід, який на 25% менше від отриманих публічних коштів .	<p>▲ Контрагент у своїй фінансовій звітності вказав дохід, який на 100% менше від отриманих публічних коштів.</p>	Сьогодні
	<p>Юридична особа не відображає весь дохід у своїй фінансовій звітності. Це, зокрема, може свідчити про можливі порушення законодавства у сфері фінансової звітності та прозорості діяльності такої особи і потенційно може потягнути фінансові, юридичні та репутаційні ризики у разі співпраці з такою особою.</p>	

Фактор	Повідомлення	Актуально на
--------	--------------	--------------

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**

07.06.2024

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.

Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів проти встановленого порядку несення військової служби (військові злочини) (за статтею 410 КК України) .

⚠ **Наявні кримінальні провадження щодо злочинів проти встановленого порядку несення військової служби (військові злочини) (за статтею 410 КК України)**

Сьогодні

Форма судочинства	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ справи
Кримінальне	13.05.2020	25.01.2022	463/4139/20

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 фінансового моніторингу

⚠ "Потрібна особлива увага" 1	⚠ "Потрібно звернути увагу" 6	✅ "Спеціальна увага не потребується" 471
-------------------------------	-------------------------------	------------------------------------------

Фактор	Повідомлення	Актуально на
--------	--------------	--------------

«Кваліфікаційні» критерії

Недостатній розмір статутного капіталу

Розмір статутного капіталу: 1000 грн.

Сьогодні

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

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

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.

Публічні закупки

У контрагента відсутня фінансова звітність або вона не містить інформації про дохід, однак є відомості про надходження йому публічних коштів

Контрагент не подав фінансової звітності або не відобразив у ній дохід, при цьому у відкритих джерелах наявна інформація про надходження йому публічних коштів у сумі 49 018 222 грн.

Сьогодні

Юридична особа не подала фінансову звітність або не відобразила в ній дохід, але при цьому є інформація про отримання публічних коштів такою особою. Це, зокрема, може свідчити про можливі порушення законодавства у сфері фінансової звітності та прозорості діяльності такої особи і потенційно може потягнути фінансові, юридичні та репутаційні ризики у разі співпраці з такою особою.

Публічні закупівлі

У фінансовій звітності контрагента вказаний дохід, який на 25% менше від отриманих публічних коштів

Контрагент у своїй фінансовій звітності вказав дохід, який на 100% менше від отриманих публічних коштів.

Сьогодні

Юридична особа не відображає весь дохід у своїй фінансовій звітності. Це, зокрема, може свідчити про можливі порушення законодавства у сфері фінансової звітності та прозорості діяльності такої особи і потенційно може потягнути фінансові, юридичні та репутаційні ризики у разі співпраці з такою особою.

Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів проти встановленого порядку несення військової служби (військові злочини)

Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів проти встановленого порядку несення військової служби (військові злочини) (за статтею 410 КК України)

Наявні кримінальні провадження щодо злочинів проти встановленого порядку несення військової служби (військові злочини) (за статтею 410 КК України)

Сьогодні

Форма судочинства

Дата першого документа по справі

Дата останнього документа по справі

№ справи

Кримінальне

13.05.2020

25.01.2022

463/4139/20

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

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.

Публичные закупки

У контрагента відсутня фінансова звітність або вона не містить інформації про дохід, однак є відомості про надходження йому публічних коштів

Контрагент не подав фінансової звітності або не відобразив у ній дохід, при цьому у відкритих джерелах наявна інформація про надходження йому публічних коштів у сумі 49 018 222 грн.

Сьогодні

Юридична особа не подала фінансову звітність або не відобразила в ній дохід, але при цьому є інформація про отримання публічних коштів такою особою. Це, зокрема, може свідчити про можливі порушення законодавства у сфері фінансової звітності та прозорості діяльності такої особи і потенційно може потягнути фінансові, юридичні та репутаційні ризики у разі співпраці з такою особою.

Публічні закупівлі

У фінансовій звітності контрагента вказаний дохід, який на 25% менше від отриманих публічних коштів

Контрагент у своїй фінансовій звітності вказав дохід, який на 100% менше від отриманих публічних коштів.

Сьогодні

Юридична особа не відображає весь дохід у своїй фінансовій звітності. Це, зокрема, може свідчити про можливі порушення законодавства у сфері фінансової звітності та прозорості діяльності такої особи і потенційно може потягнути фінансові, юридичні та репутаційні ризики у разі співпраці з такою особою.

Фінансовий скоринг [Детальніше](#)

FinScore	C/2,3
Ймовірність несприятливих фінансових наслідків	Середня Розраховано на даних за 2020 рік, більш актуальні дані відсутні для обрахунку
Фінансова стійкість	Задовільний рівень

Ринковий скоринг [Детальніше](#)

MarketScore	A/4
Ринкова потужність	Висока Розраховано на даних за 2020 рік, більш актуальні дані відсутні для обрахунку
Потенціал до лідерства	Провідні позиції на ринку

Анкета

Актуально на
14.06.2024

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 14.06.2024)

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ГРУП ІНТРЕЙД"

Скорочена назва


ТОВ "ГРУП ІНТРЕЙД"

Найменування іноземною мовою

Повне найменування іноземною мовою
LIMITED LIABILITY COMPANY "GROUP INTRADE"

Скорочене найменування іноземною мовою
"GROUP INTRADE" LTD

Статус юридичної особи
(Актуально на 14.06.2024)

 не перебуває в процесі припинення

Код ЄДРПОУ

41071921

Дата реєстрації

06.01.2017 (7 років 5 місяців)

Уповноважені особи

ІСМАІЛОВ ЕМІЛЬ МУБАРІЗОВИЧ
— керівник

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

Зв'язків не знайдено

Розмір статутного капіталу

1 000,00 грн

Організаційно-правова форма

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ

Види діяльності

Основний:
46.90 Неспеціалізована оптова торгівля
Інші:
10.61 Виробництво продуктів борошномельно-круп'яної промисловості
46.17 Діяльність посередників у торгівлі продуктами харчування, напоями та тютюновими виробами
46.21 Оптова торгівля зерном, необробленим тютюном, насінням і кормами для тварин
46.33 Оптова торгівля молочними продуктами, яйцями, харчовими оліями та жирами
46.38 Оптова торгівля іншими продуктами харчування, у тому числі рибою, ракоподібними та молюсками
30.30 Виробництво повітряних і космічних літальних апаратів, супутнього устаткування

 **Контакти**

ЄДР Тендери

Місцезнаходження юридичної особи

Адреса:

Україна, 49005, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, вул.Лешко-Попеля, будинок 13, літ. А-2, нежитлове приміщення 2-18

Телефон:

+38(096)-199-77-88

Інші відомості:

EMILISMAILOV1986@GMAIL.COM

Контакти з останнього тендеру
(14.06.2024)

Контактна особа:

Сергій

E-mail:

grupinfpv@gmail.com

Телефон:

+380950098654

Адреса:

49005 Дніпропетровська область Дніпро Лешко-Попеля, будинок 13, літ. А-2, нежитлове приміщення 2-18

 **Учасники та бенефіціари**

Актуально на
14.06.2024

Відомості про органи управління юридичної особи

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ, ДИРЕКТОР

Частка держави в підприємстві згідно з реєстром Фонду держмайна України

0

Перелік засновників/учасників юридичної особи

ІСМАІЛОВ ЕМІЛЬ МУБАРІЗОВИЧ

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації:  Україна

Адреса засновника: Україна, 69002, Запорізька обл., місто Запоріжжя, ВУЛИЦЯ ЗАПОРІЗЬКА, будинок 2Б, квартира 104

Розмір внеску до статутного фонду: 1 000,00 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

ІСМАІЛОВ ЕМІЛЬ МУБАРІЗОВИЧ

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації:  Україна

Адреса бенефіціара: Україна, 69095, Запорізька обл., місто Запоріжжя, вул.Запорізька, будинок 2Б, квартира 104

Тип бенефіціарного володіння: Прямий вирішальний вплив

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

Відсоток частки статутного капіталу або відсоток права голосу: 100

Відомості про структуру власності юридичної особи

Відмітка, що структуру власності підписано: Відсутня

Дата структури власності: Відсутня

Номер структури власності: Відсутній

ПІБ особи ким підписано структуру власності: Відсутня інформація

Тип особи ким підписано структуру власності: Невизначено

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

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

Власність та дозволи

Актуально на
14.06.2024

Торговельні марки (архів)

Дані відсутні у реєстрах

Об'єкти нерухомості

Нерухомість

Земельні ділянки

Дані відсутні у реєстрах
на 11.04.2024

Дані відсутні у реєстрах на 11.04.2024

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
13.06.2024

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 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. <ul style="list-style-type: none"> • 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 14.06.2024)

Дійсне свідоцтво ПДВ

Індивідуальний податковий номер: 410719208260

Дата реєстрації: 01.02.2017

Примітка: Зареєстровано

Реєстр платників єдиного податку
(станом на 14.06.2024)

Інформація про дійсне свідоцтво єдиного податку відсутня в базі

Місцезнаходження реєстраційної справи
(станом на 08.06.2022)

Департамент адміністративних послуг та дозвільних процедур Дніпровської міської ради

📊 Фінанси

Фінансові показники, тис.грн.

Показники	Активи	Зобов'язання	Виручка
2020	23 233	23 037	20 898
2019	9 000 – 10 000	9 800 – 9 900	13 000 – 14 000
2018	3 100 – 3 200	3 100 – 3 200	3 300 – 3 400

📊 Зовнішньоекономічна діяльність*

* Застереження для користувачів!

Аналітична інформація розділу «Зовнішньоекономічна діяльність» Системи «YOUCONTROL» має виключно рекомендаційний характер. Формування цієї інформації, упорядкування і розташування її складових частин, а також побудова функціональних зв'язків між нею та/або створеними на її основі базами (копіюваннями) даних та/або іншою інформацією, – є результатом роботи спеціальних програмних засобів.

Аналітична інформація розділу «Зовнішньоекономічна діяльність» не замінює існуючу офіційну інформацію, не встановлює будь-які факти або обставини, що мають юридичне значення і не може бути використана в якості експертних, аудиторських та інших офіційних висновків.

Використання зазначеної інформації будь-якими особами для прийняття управлінських, юридичних, фінансових, організаційних та будь-яких інших рішень, дій (або бездіяльності), здійснюється ними виключно на власний розсуд і ТОВ «Ю КОНТРОЛ» за їх наслідки відповідальності не несе.

Показники	Обсяг імпорту, грн	Дохід від експорту, грн
2024	-	-
2023	-	-
2022	-	-

Показники	Обсяг імпорту, грн	Дохід від експорту, грн
2021	-	-
2020	-	-
2019	-	-
2018	-	-
2017	700 000 - 750 000	-
2016	-	-
2015	-	-
2014	-	-
2013	-	-
2012	-	-
2011	-	-
2010	-	-

↑↓ Тендери

Виручка, грн

Рік	Виручка	Державні тендери
2024	–	232 006 876
2023	–	69 034 072
2022	–	2 792 958
2021	–	67 605 994
2020	20898100	35 439 071
2019	10 000 000 - 15 000 000	1 094 820
2018	3 000 000 - 3 500 000	636 000

Групи пов'язаних фізичних осіб

Керівники / Підписанти	5	Учасники / Бенефіціари	14	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
14.06.2024

Заплановані 0 Архів 1

Заплановано перевірок: Немає запланованих перевірок

Історія змін

Найменування юридичної особи

10.01.2017
АКТУАЛЬНО НА

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ГРУП ІНТРЕЙД" (ТОВ "ГРУП ІНТРЕЙД")

Статус юридичної особи

10.01.2017
АКТУАЛЬНО НА

не перебуває в процесі припинення

Контактна інформація

(всього 9 змін)

17.10.2023
АКТУАЛЬНО НА

Україна, 49005, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, вул.Лешко-Попеля, будинок 13, літ. А-2, нежитлове приміщення 2-18
Тел: +38(096)-199-77-88
EMILISMAILOV1986@GMAIL.COM

21.10.2021
АКТУАЛЬНО НА

Україна, 69035, Запорізька обл., місто Запоріжжя, ВУЛИЦЯ БРЯНСЬКА, будинок 15, офіс 25
Тел: +38(096)-199-77-88,
EMILISMAILOV1986@GMAIL.COM

19.10.2021
АКТУАЛЬНО НА

69035, Запорізька обл., місто Запоріжжя, ВУЛИЦЯ БРЯНСЬКА, будинок 15, офіс 25
Тел: +38(096)-199-77-88,
EMILISMAILOV1986@GMAIL.COM

26.04.2021
АКТУАЛЬНО НА

Україна, 69035, Запорізька обл., місто Запоріжжя, ВУЛИЦЯ БРЯНСЬКА, будинок 15, офіс 25
Тел: +380961997788,
EMILISMAILOV1986@GMAIL.COM

14.09.2020 АКТУАЛЬНО НА	69035, Запорізька обл., місто Запоріжжя, ВУЛИЦЯ БРЯНСЬКА, будинок 15, офіс 25 Тел: +380961997788
23.04.2018 АКТУАЛЬНО НА	69035, Запорізька обл., місто Запоріжжя, ВУЛИЦЯ БРЯНСЬКА, будинок 15, офіс 25 Тел: +380961997788 EMILISMAILOV1986@GMAIL.COM
17.05.2017 АКТУАЛЬНО НА	69035, Запорізька обл., місто Запоріжжя, Вознесенівський район, ВУЛИЦЯ БРЯНСЬКА, будинок 15, офіс 25 Тел: +380961997788
30.01.2017 АКТУАЛЬНО НА	69002, Запорізька обл., місто Запоріжжя, Олександрівський район, ВУЛИЦЯ ШКІЛЬНА, будинок 56, офіс 22 Тел: +380961997788
14.01.2017 АКТУАЛЬНО НА	69063, Запорізька обл., місто Запоріжжя, ВУЛИЦЯ ПОШТОВА, будинок 32 А, квартира 18 Тел: +380961997788
10.01.2017 АКТУАЛЬНО НА	69063, Запорізька обл., місто Запоріжжя, Олександрівський район, ВУЛИЦЯ ПОШТОВА, будинок 32 А, квартира 18
Керівники (всього 1 зміна)	За 7 років 5 місяців 4 дні наявної звітності змінилися 1 керівник у середньому кожні 7 років 5 місяців 4 дні
30.03.2018 АКТУАЛЬНО НА	ІСМАІЛОВ ЕМІЛЬ МУБАРІЗОВИЧ
10.01.2017 АКТУАЛЬНО НА	ЩЕРБИНА КОСТЯНТИН ВІКТОРОВИЧ
Підписанти (всього 1 зміна)	
22.09.2023 АКТУАЛЬНО НА	Немає підписантів
14.01.2017 АКТУАЛЬНО НА	ЩЕРБИНА КОСТЯНТИН ВІКТОРОВИЧ
Види діяльності (основний КВЕД)	
10.01.2017 АКТУАЛЬНО НА	46.90 - Неспеціалізована оптова торгівля

Перелік засновників (учасників) юридичної особи
(всього 9 змін)

28.04.2022

АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
ІСМАІЛОВ ЕМІЛЬ МУБАРІЗОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 69095, Запорізька обл., місто Запоріжжя,
вул.Запорізька, будинок 2Б, квартира 104

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ІСМАІЛОВ ЕМІЛЬ МУБАРІЗОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 69002, Запорізька обл., місто Запоріжжя,
ВУЛИЦЯ ЗАПОРІЗЬКА, будинок 2Б, квартира 104

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 1 000 грн.

11.10.2021

АКТУАЛЬНО НА

ІСМАІЛОВ ЕМІЛЬ МУБАРІЗОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 69002, Запорізька обл., місто Запоріжжя,
ВУЛИЦЯ ЗАПОРІЗЬКА, будинок 2Б, квартира 104

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 1 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
ІСМАІЛОВ ЕМІЛЬ МУБАРІЗОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 69095, Запорізька обл., місто Запоріжжя,
вул.Запорізька, будинок 2Б, квартира 104.

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

16.10.2020

АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
ІСМАІЛОВ ЕМІЛЬ МУБАРІЗОВИЧ

Адреса засновника: УКРАЇНА , ЗАПОРІЗЬКА ОБЛ., М. ЗАПОРІЖЖЯ, ВУЛИЦЯ
ЗАПОРІЗЬКА, БУДИНОК 2Б, КВАРТИРА 104

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ІСМАІЛОВ ЕМІЛЬ МУБАРІЗОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 69002, Запорізька обл., місто Запоріжжя,
ВУЛИЦЯ ЗАПОРІЗЬКА, будинок 2Б, квартира 104

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 1 000 грн.

02.10.2020
АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
ІСМАІЛОВ ЕМІЛЬ МУБАРІЗОВИЧ

Адреса засновника: 18.06.1986 Р.Н., УКРАЇНА, ЗАПОРІЗЬКА ОБЛ., М.
ЗАПОРІЖЖЯ, ВУЛИЦЯ ЗАПОРІЗЬКА, БУДИНОК 2Б, КВАРТИРА 104
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ІСМАІЛОВ ЕМІЛЬ МУБАРІЗОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 69002, Запорізька обл., місто Запоріжжя,
ВУЛИЦЯ ЗАПОРІЗЬКА, будинок 2Б, квартира 104
Країна громадянства: Україна
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 1 000 грн.

26.09.2020
АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
ІСМАІЛОВ ЕМІЛЬ МУБАРІЗОВИЧ

Адреса засновника: 18.06.1986 Р.Н., УКРАЇНА, ЗАПОРІЗЬКА ОБЛ., М.
ЗАПОРІЖЖЯ, ВУЛИЦЯ ЗАПОРІЗЬКА, БУДИНОК 2Б, КВАРТИРА 104
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ІСМАІЛОВ ЕМІЛЬ МУБАРІЗОВИЧ

Адреса засновника: 69002, Запорізька обл., місто Запоріжжя, ВУЛИЦЯ
ЗАПОРІЗЬКА, будинок 2Б, квартира 104
Країна громадянства: Україна
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 1 000 грн.

14.09.2020
АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
ІСМАІЛОВ ЕМІЛЬ МУБАРІЗОВИЧ

Адреса засновника: 18.06.1986 Р.Н., УКРАЇНА, ЗАПОРІЗЬКА ОБЛ., М.
ЗАПОРІЖЖЯ, ВУЛИЦЯ ЗАПОРІЗЬКА, БУДИНОК 2Б, КВАРТИРА 104
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ІСМАІЛОВ ЕМІЛЬ МУБАРІЗОВИЧ

Адреса засновника: 69002, Запорізька обл., місто Запоріжжя, ВУЛИЦЯ
ЗАПОРІЗЬКА, будинок 2Б, квартира 104
Країна громадянства: Україна
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 1 000 грн.

31.08.2020

АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
ІСМАІЛОВ ЕМІЛЬ МУБАРІЗОВИЧ

Адреса засновника: 18.06.1986 Р.Н., , СВ618580, ЗАПОРІЗЬКА ОБЛ., М.
ЗАПОРІЖЖЯ, ВУЛИЦЯ ЗАПОРІЗЬКА, БУДИНОК 2Б, КВАРТИРА 104
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ІСМАІЛОВ ЕМІЛЬ МУБАРІЗОВИЧ

Адреса засновника: 69002, Запорізька обл., місто Запоріжжя,
Олександрівський район, ВУЛИЦЯ ЗАПОРІЗЬКА, будинок 2Б, квартира 104
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 1 000 грн.

20.11.2019

АКТУАЛЬНО НА

ІСМАІЛОВ ЕМІЛЬ МУБАРІЗОВИЧ

Адреса засновника: 69002, Запорізька обл., місто Запоріжжя,
Олександрівський район, ВУЛИЦЯ ЗАПОРІЗЬКА, будинок 2Б, квартира 104
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 1 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
ІСМАІЛОВ ЕМІЛЬ МУБАРІЗОВИЧ

Адреса засновника: 18.06.1986 Р.Н., , ЗАПОРІЗЬКА ОБЛ., М. ЗАПОРІЖЖЯ,
ВУЛИЦЯ ЗАПОРІЗЬКА, БУДИНОК 2Б, КВАРТИРА 104
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

30.03.2018

АКТУАЛЬНО НА

ІСМАІЛОВ ЕМІЛЬ МУБАРІЗОВИЧ

Адреса засновника: 69002, Запорізька обл., місто Запоріжжя,
Олександрівський район, ВУЛИЦЯ ЗАПОРІЗЬКА, будинок 2Б, квартира 104
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 1 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
ІСМАІЛОВ ЕМІЛЬ МУБАРІЗОВИЧ

Адреса засновника: 18.06.1986 Р.Н., , ЗАПОРІЗЬКА ОБЛ., М. ЗАПОРІЖЖЯ,
ВУЛИЦЯ ЗАПОРІЗЬКА, БУДИНОК 2Б, КВАРТИРА 104
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

14.01.2017

АКТУАЛЬНО НА

ЄФІМЕНКО ВІТАЛІЙ ІГОРОВИЧ

Адреса засновника: 69014, Запорізька обл., місто Запоріжжя, Шевченківський район, ВУЛИЦЯ ФУРМАНОВА, будинок 11

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 200 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ОМ

Адреса засновника:

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ПРУГЛО РОМАН ІГОРОВИЧ

Адреса засновника: 69119, Запорізька обл., місто Запоріжжя, Комунарський район, ВУЛИЦЯ НОВОКУЗНЕЦЬКА, будинок 20 А, квартира 137

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 200 грн.

УСАТЕНКО СЕРГІЙ ЮРІЙОВИЧ

Адреса засновника: 69035, Запорізька обл., місто Запоріжжя,

Вознесенівський район, ВУЛИЦЯ ПАТРІОТИЧНА, будинок 34, квартира 27

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 200 грн.

УСАТЕНКО ЮРІЙ ЮР'ЄВИЧ

Адреса засновника: 69035, Запорізька обл., місто Запоріжжя,

Вознесенівський район, ВУЛИЦЯ ПАТРІОТИЧНА, будинок 34, квартира 27

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 200 грн.

ЩЕРБИНА КОСТЯНТИН ВІКТОРОВИЧ

Адреса засновника: 69063, Запорізька обл., місто Запоріжжя,

Олександрівський район, ВУЛИЦЯ ГОРЬКОГО, будинок 32-А, квартира 18

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 200 грн.

Розмір статутного капіталу

14.01.2017

АКТУАЛЬНО НА

1 000 грн.

YouControl — повне досьє на кожну компанію України

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