

**ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "Т.П.ПЕТРОЛІУМ 2"
ТОВ "Т.П.ПЕТРОЛІУМ 2"**

Код ЄДРПОУ 41541236

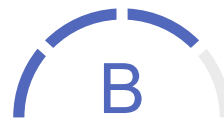
✔ Не перебуває в процесі припинення

Експрес-аналіз контрагента

Актуально на 10.06.2024

Критерії: Універсальні

❗ Потрібна особлива увага	1
⚠ Потрібно звернути увагу	0
✔ Спеціальна увага не потребується	587

**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.

Перевірка за факторами фінансового моніторингу

❗ "Потрібна особлива увага" 1	⚠ "Потрібно звернути увагу" 2	✔ "Спеціальна увага не потребується" 475
-------------------------------	-------------------------------	--

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.

Господарська діяльність

Здійснення діяльності з ознаками ризику

Юридична особа здійснює наступні види діяльності з ознаками ризику 96.09 Надання інших індивідуальних послуг, н.в.і.у.; 47.11 Роздрібна торгівля в неспеціалізованих магазинах переважно продуктами харчування, напоями та тютюновими виробами

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.

Перевірка за факторами податкової обачності

❗ "Потрібна особлива увага" 0

⚠ "Потрібно звернути увагу" 1

✅ "Спеціальна увага не потребується" 86

Фактор

Повідомлення

Актуально на

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.

Анкета

Актуально на
10.06.2024

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 "Т.П.ПЕТРОЛІУМ 2"
Скорочена назва	ТОВ "Т.П.ПЕТРОЛІУМ 2"
Статус юридичної особи	✔ Не перебуває в процесі припинення
Код ЄДРПОУ	41541236
Дата реєстрації	23.08.2017 (6 років 9 місяців)
Уповноважені особи	КІПЕРМАН ВЛАДИСЛАВ ЮРІЙОВИЧ — 23.08.2017, керівник (ВІДСУТНІ)
Головний бухгалтер або інша особа, уповноважена підписувати звітність	КІПЕРМАН ВЛАДИСЛАВ ЮРІЙОВИЧ Станом на 13.02.2024
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: 68.20 Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна Інші: 96.09 Надання інших індивідуальних послуг, н.в.і.у. 46.90 Неспеціалізована оптова торгівля 47.11 Роздрібна торгівля в неспеціалізованих магазинах переважно продуктами харчування, напоями та тютюновими виробами 70.22 Консультування з питань комерційної діяльності й керування 41.20 Будівництво житлових і нежитлових будівель

Контакти з ЄДР




ЄДР Тендери

Місцезнаходження юридичної особи	Адреса:	Україна, 49000, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, ВУЛИЦЯ В'ЯЧЕСЛАВА ЛІПІНСЬКОГО, будинок 4
----------------------------------	---------	---

Контакти з останнього тендеру

Учасники та бенефіціари

Актуально на
10.06.2024










Відомості про органи управління юридичної особи	ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ УЧАСНИКІВ - ВИЩИЙ, ДИРЕКТОР - ВИКОНАВЧИЙ					
Частка держави в підприємстві згідно з реєстром Фонду держмайна України	0					
Перелік засновників/учасників юридичної особи	<p>КІПЕРМАН ВЛАДИСЛАВ ЮРІЙОВИЧ Країна громадянства: Україна</p> <p>Країна реєстрації:  Україна</p> <p>Адреса засновника: Україна, 03038, місто Київ, ВУЛИЦЯ ЯМСЬКА, будинок 3/5, П/Б</p> <p>Розмір внеску до статутного фонду: 1 000,00 грн</p> <p>Частка (%): 100,00%</p>					
Відомості про структуру власності юридичної особи	<p>Відмітка, що структуру власності підписано: Відсутня</p> <p>Дата структури власності: Відсутня</p> <p>Номер структури власності: Відсутній</p> <p>ПІБ особи ким підписано структуру власності: Відсутня інформація</p> <p>Тип особи ким підписано структуру власності: Невизначено</p> <p>Ознака, що можлива недостовірність структури власності: Відсутня інформація</p> <p>Ознака, що структура власності визнана Національним банком України непрозорою: Відсутня інформація</p>					
 Філіали та правонаступники	Актуально на 10.06.2024					
Дані про юридичних осіб, правонаступником яких є зареєстрована юридична особа	<p>ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ З ІНОЗЕМНИМИ ІНВЕСТИЦІЯМИ "Т.П.ПЕТРОЛІУМ"</p> <p>Код ЄДРПОУ: 30165949</p> <p>Місцезнаходження: Україна, 49000, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, ВУЛИЦЯ ШИРШОВА , будинок 4</p>					
 Власність та дозволи	Актуально на 10.06.2024					
Торговельні марки (архів)	Дані відсутні у реєстрах					
Об'єкти нерухомості	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Нерухомість</th> <th>Земельні ділянки</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1 об'єктів на 14.12.2021</td> <td>Дані відсутні у реєстрах на 14.12.2021</td> </tr> </tbody> </table>		Нерухомість	Земельні ділянки	1 об'єктів на 14.12.2021	Дані відсутні у реєстрах на 14.12.2021
Нерухомість	Земельні ділянки					
1 об'єктів на 14.12.2021	Дані відсутні у реєстрах на 14.12.2021					
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
09.06.2024

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 21.12.2021) **Перебуває на обліку в органах доходів та зборів**

Інформація ДПС України про суб'єктів

На даний час Державною податковою службою України всупереч закону не

господарювання, які мають податковий борг

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 10.06.2024)

Інформація про дійсне свідоцтво ПДВ відсутня в базі

Реєстр платників єдиного податку (станом на 10.06.2024)

Інформація про дійсне свідоцтво єдиного податку відсутня в базі

Місцезнаходження реєстраційної справи (станом на 28.12.2021)

Департамент адміністративних послуг та дозвільних процедур Дніпровської міської ради

📊 Фінанси

Фінансові показники, тис.грн.

Показники	Активи	Зобов'язання	Виручка
2023	1 000	90	
2020	90	90	

⚖️ Судова практика та виконавчі провадження (Згадування у документах)

Актуально на 10.06.2024

Цивільні судові справи Інформація відсутня у реєстрах

Кримінальні судові справи Інформація відсутня у реєстрах

Господарські судові справи (всього 10 документів)

05.09.2023 [№ рішення 113229908](#)

05.09.2023 [№ рішення 113229918](#)

27.03.2023 [№ рішення 109897995](#)

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	1	 Учасники / Бенефіціари	1	 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
10.06.2024

Заплановані 0 Архів 0

Заплановано перевірок: Немає запланованих перевірок

Історія змін

Найменування юридичної особи

30.09.2017
АКТУАЛЬНО НА

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "Т.П.ПЕТРОЛІУМ 2" (ТОВ "Т.П.ПЕТРОЛІУМ 2")

Контактна інформація

30.09.2017
АКТУАЛЬНО НА

49000, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, ВУЛИЦЯ В'ЯЧЕСЛАВА ЛІПІНСЬКОГО, будинок 4

Керівники

30.09.2017
АКТУАЛЬНО НА

КІПЕРМАН ВЛАДИСЛАВ ЮРІЙОВИЧ

Підписанти

30.09.2017
АКТУАЛЬНО НА

Немає підписантів

Види діяльності (основний КВЕД)

30.09.2017
АКТУАЛЬНО НА

68.20 - Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна

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

22.01.2021
АКТУАЛЬНО НА

КІПЕРМАН ВЛАДИСЛАВ ЮРІЙОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 03038, місто Київ, ВУЛИЦЯ ЯМСЬКА, будинок 3/5, П/Б

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 1 000 грн.

01.12.2020
АКТУАЛЬНО НА

КІПЕРМАН ВЛАДИСЛАВ ЮРІЙОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 03038, місто Київ, ВУЛИЦЯ ЯМСЬКА, будинок 3/5, П/Б

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 1 000 грн.

30.04.2020
АКТУАЛЬНО НА

КІПЕРМАН ВЛАДИСЛАВ ЮРІЙОВИЧ

Адреса засновника: 03038, м.Київ, Голосіївський район, ВУЛИЦЯ ЯМСЬКА, будинок 3/5, П/Б

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 1 000 грн.

30.09.2017
АКТУАЛЬНО НА

КІПЕРМАН ВЛАДИСЛАВ ЮРІЙОВИЧ

Адреса засновника: 03038, м.Київ, Голосіївський район, ВУЛИЦЯ ЯМСЬКА, будинок 3/5, П/Б

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 1 000 грн.

Розмір статутного капіталу

30.09.2017
АКТУАЛЬНО НА

1 000 грн.

YouControl — повне досье на кожну компанію України

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