

**ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "УНІВЕРСАЛ ПРОМ ТРЕЙД"  
ТОВ "УНІВЕРСАЛ ПРОМ ТРЕЙД"**

Код ЄДРПОУ 43162051

✔ Не перебуває в процесі припинення

**Експрес-аналіз контрагента**

Актуально на 19.06.2024

Критерії: Універсальні

❗ Потрібна особлива увага	2
⚠ Потрібно звернути увагу	7
✔ Спеціальна увага не потребується	579

**Експрес-аналіз**Аналітичний показник на основі 588 факторів  
[Замовити експертизу](#)

Фактор	Повідомлення	Актуально на
Широкий перелік зареєстрованих видів діяльності	❗ <b>Кількість видів діяльності: 51</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.

Місцезнаходження в житловому фонді	❗ <b>Компанія знаходиться в житловому будинку</b> <b>Більша частина видів діяльності компанії пов'язана з промисловістю</b> <b>Кількість співробітників 36</b>	Сьогодні
------------------------------------	--	----------

Відповідно до статті 6 Житлового кодексу України, забороняється надання приміщень у житлових будинках для потреб промислового характеру. Житлові будинки і житлові приміщення призначаються виключно для проживання громадян.

Здійснення промислової діяльності, розміщення найманих працівників в житловому фонді може бути підставою для застосування санкцій за порушення трудового законодавства, а також за порушення ліцензійних умов (якщо ними передбачені відповідні обмеження).

Місцезнаходження підприємства у житловому приміщенні (найчастіше це адреса одного із засновників) може свідчити про його недостатню платоспроможність для оренди приміщення відповідного функціонального призначення: офіс, цех, склад тощо.

Тому зазначена обставина потребує обачності.

Місцезнаходження на території можливих бойових дій	⚠ <b>Місцезнаходження юридичної особи: Україна, 61157, Харківська обл., місто Харків, вул.Власенка, будинок 4, квартира 87</b>	Сьогодні
--	--	----------

Фактор	Повідомлення	Актуально на
	<p>Території можливих бойових дій можуть межувати з територіями активних бойових, з тимчасово окупованими територіями, або з кордоном держави-агресора. За таких обставин, є постійний ризик того, що ці території можуть перетворитися на території активних бойових дій і контрагенти суб'єкта, розташованого на такий території, з об'єктивних причин позбавляться можливостей проведення з ним будь-яких транзакцій (в т.ч. розрахунків за укладеними договорами). Це може спричинити фінансові збитки і дестабілізацію бізнесу</p>	
Часті інституційні зміни	<p>▲ За останні 12 місяців змін керівників: 1; змін найменування: 0; змін засновників / бенефіціарів: 0</p>	12.06.2024
	<p>Стабільність роботи контрагента є запорукою успішної співпраці з ним. При цьому, часті зміни в установчих документах (зокрема, пов'язані із зміною його найменування, місцезнаходження, структури власності, керівників та напрямів діяльності) може вказувати на відсутність такої стабільності.</p> <p>Наприклад, часта зміна місцезнаходження компанії може бути ознакою переховування від контролюючих органів та перевірок, а часта зміна найменування може свідчити на спроби «очищення» репутації.</p> <p>Отже, партнерство з контрагентом з частими інституційними змінами може спричинити негативні наслідки та потребує належної уваги.</p>	
Судові рішення, пов'язані з контрагентом	<p>▲ Кількість судових справ компанії, де вона виступає відповідачем, за останні 3 роки: 0 Кількість кримінальних судових справ, пов'язаних з компанією, за останні 3 роки: 1 Кількість судових справ компанії, за останні 3 роки: 10</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); наявності 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>	
Часті дискваліфікації	<p>▲ Дискваліфікували не менше, ніж 60% оцінених пропозицій по закупівлях, оголошених цього або за два попередні роки</p>	Сьогодні
	<p>Методика розрахунку фактора:</p> <p>Фактор спрацьовує, якщо у конкурентних закупівлях, оголошених у Prozorro за поточний і два попередні роки: оцінювали не менше 20 тендерних пропозицій компанії. Пропозиція вважається оціненою, якщо вона перемогла або була відхилена (дискваліфікована); дискваліфікували не менше, ніж 60% оцінених пропозицій компанії.</p> <p>Чому на це варто звернути увагу:</p> <p>Дискваліфікація учасника публічних закупівель може відбутися якщо учасник не відповідає кваліфікаційним критеріям або не надав забезпечення тендерної пропозиції, якщо таке забезпечення вимагалось замовником.</p> <p>Часті дискваліфікації можуть свідчити про несистемність та погано налагоджені процеси у учасника торгів, або про те, що учасник є прикриттям для іншого учасника (бере участь для імітації конкуренції, відмовляється від перемоги на користь іншого учасника або взагалі не готує тендерну документацію).</p> <p>Партнерство з недобросовісним контрагентом може мати негативні фінансові наслідки, тому потребує належної обачності. Дискваліфікували не менше, ніж 60% оцінених пропозицій. Дискваліфікації рахуються лише у конкурентних закупівлях, оголошених у цьому або у двох попередніх роках.</p>	
Знайдено збіг за ПІБ у базі "Миротворець" Центру дослідження ознак злочинів проти національної безпеки України	<p>▲ Знайдено збіг за ПІБ у базі "Миротворець" Центру дослідження ознак злочинів проти національної безпеки України: Унікальність імені 11% Некрасова Інна Володимирівна – керівник, головний бухгалтер</p>	Сьогодні

Фактор	Повідомлення	Актуально на								
	<p>Співпраця з контрагентом, уповноважена особа якого внесена до бази "Миротворець" Центру дослідження ознак злочинів проти національної безпеки України, миру, безпеки людства та міжнародного правопорядку, може мати негативні репутаційні, операційні та фінансові наслідки, і за певних умов, може привернути увагу правоохоронних органів.</p> <p>Зокрема, Положення про здійснення банками фінансового моніторингу, затверджене Постановою Правління НБУ від 19.05.2020 № 65 до критеріїв ризику, що зумовлені репутацією клієнта, окрім іншого, відносить наявність негативної інформації в офіційних та/або публічних джерелах про клієнта або його КБВ, що свідчить про можливий зв'язок із тероризмом або іншою кримінальною/незаконною діяльністю. Це може спричинити зупинення здійснення фінансових операцій, передачі відповідних даних до Державної служби фінансового моніторингу України та правоохоронним органам, уповноваженим приймати рішення відповідно до Кримінального процесуального кодексу України.</p> <p>Перед прийняттям рішення про співпрацю слід вивчити всі можливі наслідки і розглянути можливі заходи їх мінімізації, включаючи правовий консалтинг та комунікацію зі стороною-партнером. Зокрема, слід переконатися, чи дійсно співробітник контрагента внесений до бази "Миротворець", або має місце лише збіг за ПІБ. Це, зокрема, можливо здійснити шляхом співставлення додаткової інформації, наявної в цій базі (дата, місце народження, біографія, фото та ін.) з даними відповідної особи.</p>									
<p>Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів проти власності (за статтею 190 КК України).</p>	<p>▲ <b>Наявні кримінальні провадження щодо злочинів проти власності (за статтею 190 КК України)</b></p>	<p>Сьогодні</p>								
	<table border="1"> <thead> <tr> <th data-bbox="518 824 790 987">Форма судочинства</th> <th data-bbox="790 824 1093 987">Дата першого документа по справі</th> <th data-bbox="1093 824 1316 987">Дата останнього документа по справі</th> <th data-bbox="1316 824 1508 987">№ справи</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="518 987 790 1211">Кримінальне</td> <td data-bbox="790 987 1093 1211">04.07.2022</td> <td data-bbox="1093 987 1316 1211">09.10.2022</td> <td data-bbox="1316 987 1508 1211">703/1678/22</td> </tr> </tbody> </table>	Форма судочинства	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ справи	Кримінальне	04.07.2022	09.10.2022	703/1678/22	
Форма судочинства	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ справи							
Кримінальне	04.07.2022	09.10.2022	703/1678/22							
	<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 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.</p>									
<p>Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів проти правосуддя (за статтею 388 КК України).</p>	<p>▲ <b>Наявні кримінальні провадження щодо злочинів проти правосуддя (за статтею 388 КК України)</b></p>	<p>Сьогодні</p>								

Фактор	Повідомлення		Актуально на	
	Форма судочинства	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ справи
	Форма судочинства	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ справи
	Кримінальне	04.07.2022	09.10.2022	703/1678/22

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

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

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

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

#### Перевірка за факторами фінансового моніторингу

🚫 "Потрібна особлива увага" 1
⚠️ "Потрібно звернути увагу" 7
✅ "Спеціальна увага не потребується" 470

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

#### Місцезнаходження

Місцезнаходження в житловому фонді

Компанія знаходиться в житловому будинку  
Більша частина видів діяльності компанії пов'язана з промисловістю  
Кількість співробітників 36

Сьогодні

Відповідно до статті 6 Житлового кодексу України, забороняється надання приміщень у житлових будинках для потреб промислового характеру. Житлові будинки і житлові приміщення призначаються виключно для проживання громадян.

Здійснення промислової діяльності, розміщення найманих працівників в житловому фонді може бути підставою для застосування санкцій за порушення трудового законодавства, а також за порушення ліцензійних умов (якщо ними передбачені відповідні обмеження).

Місцезнаходження підприємства у житловому приміщенні (найчастіше це адреса одного із засновників) може свідчити про його недостатню платоспроможність для оренди приміщення відповідного функціонального призначення: офіс, цех, склад тощо.

Тому зазначена обставина потребує обачності.

Місцезнаходження на території можливих бойових дій

Місцезнаходження юридичної особи: Україна, 61157, Харківська обл., місто Харків, вул.Власенка, будинок 4, квартира 87

Сьогодні

Території можливих бойових дій можуть межувати з територіями активних бойових, з тимчасово окупованими територіями, або з кордоном держави-агресора. За таких обставин, є постійний ризик того, що ці території можуть перетворитися на території активних бойових дій і контрагенти суб'єкта, розташованого на такий території, з об'єктивних причин позбавляться можливостей проведення з ним будь-яких транзакцій (в т.ч. розрахунків за укладеними договорами). Це може спричинити фінансові збитки і дестабілізацію бізнесу

#### Інституційні зміни

Часті інституційні зміни

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

12.06.2024

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 77.31 Надання в оренду сільськогосподарських машин і устаткування; 77.32 Надання в оренду будівельних машин і устаткування; 77.39 Надання в оренду інших машин, устаткування та товарів, н.в.і.у.; 46.72 Оптова торгівля металами та металевими рудами; 74.90 Інша професійна, наукова та технічна діяльність, н.в.і.у.; 77.11 Надання в оренду автомобілів і легкових автотранспортних засобів; 77.12 Надання в оренду вантажних автомобілів; 47.19 Інші види роздрібно торгівлі в неспеціалізованих магазинах; 47.89 Роздрібна торгівля з лотків і на ринках іншими товарами; 47.99 Інші види роздрібно торгівлі поза магазинами

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).

### 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.

### Зв'язки

Знайдено збіг за ПІБ у базі "Миротворець" Центру дослідження ознак злочинів проти національної безпеки України

Знайдено збіг за ПІБ у базі "Миротворець" Центру дослідження ознак злочинів проти національної безпеки України:  
Унікальність імені 11%  
**Некрасова Інна Володимирівна** – керівник, головний бухгалтер

Сьогодні

Співпраця з контрагентом, уповноважена особа якого внесена до бази "Миротворець" Центру дослідження ознак злочинів проти національної безпеки України, миру, безпеки людства та міжнародного правопорядку, може мати негативні репутаційні, операційні та фінансові наслідки, і за певних умов, може привернути увагу правоохоронних органів.

Зокрема, Положення про здійснення банками фінансового моніторингу, затверджене Постановою Правління НБУ від 19.05.2020 № 65 до критеріїв ризику, що зумовлені репутацією клієнта, окрім іншого, відносить наявність негативної інформації в офіційних та/або публічних джерелах про клієнта або його КБВ, що свідчить про можливий зв'язок із тероризмом або іншою кримінальною/незаконною діяльністю. Це може спричинити зупинення здійснення фінансових операцій, передачі відповідних даних до Державної служби фінансового моніторингу України та правоохоронним органам, уповноваженим приймати рішення відповідно до Кримінального процесуального кодексу України.

Перед прийняттям рішення про співпрацю слід вивчити всі можливі наслідки і розглянути можливі заходи їх мінімізації, включаючи правовий консалтинг та комунікацію зі стороною-партнером. Зокрема, слід переконатися, чи дійсно співробітник контрагента внесений до бази "Миротворець", або має місце лише збіг за ПІБ. Це, зокрема, можливо здійснити шляхом співставлення додаткової інформації, наявної в цій базі (дата, місце народження, біографія, фото та ін.) з даними відповідної особи.

## Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів проти власності

Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів проти власності (за статтею 190 КК України)

Наявні кримінальні провадження щодо злочинів проти власності (за статтею 190 КК України)

Сьогодні

Форма судочинства

Дата першого документа по справі

Дата останнього документа по справі

№ справи

Кримінальне

04.07.2022

09.10.2022

703/1678/22

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 правосуддя

Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів проти правосуддя (за статтею 388 КК України)

Наявні кримінальні провадження щодо злочинів проти правосуддя (за статтею 388 КК України)

Сьогодні

Форма судочинства

Дата першого документа по справі

Дата останнього документа по справі

№ справи

Кримінальне

04.07.2022

09.10.2022

703/1678/22

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" 1

⚠ "Потрібно звернути увагу" 4

✅ "Спеціальна увага не потребується" 82

**Місцезнаходження**

Місцезнаходження в житловому фонді

Компанія знаходиться в житловому будинку  
Більша частина видів діяльності компанії пов'язана з промисловістю  
Кількість співробітників 36

Сьогодні

Відповідно до статті 6 Житлового кодексу України, забороняється надання приміщень у житлових будинках для потреб промислового характеру. Житлові будинки і житлові приміщення призначаються виключно для проживання громадян.

Здійснення промислової діяльності, розміщення найманих працівників в житловому фонді може бути підставою для застосування санкцій за порушення трудового законодавства, а також за порушення ліцензійних умов (якщо ними передбачені відповідні обмеження).

Місцезнаходження підприємства у житловому приміщенні (найчастіше це адреса одного із засновників) може свідчити про його недостатню платоспроможність для оренди приміщення відповідного функціонального призначення: офіс, цех, склад тощо.

Тому зазначена обставина потребує обачності.

Місцезнаходження на території можливих бойових дій

Місцезнаходження юридичної особи: Україна, 61157,  
Харківська обл., місто Харків, вул.Власенка, будинок 4,  
квартира 87

Сьогодні

Території можливих бойових дій можуть межувати з територіями активних бойових, з тимчасово окупованими територіями, або з кордоном держави-агресора. За таких обставин, є постійний ризик того, що ці території можуть перетворитися на території активних бойових дій і контрагенти суб'єкта, розташованого на такий території, з об'єктивних причин позбавляться можливостей проведення з ним будь-яких транзакцій (в т.ч. розрахунків за укладеними договорами). Це може спричинити фінансові збитки і дестабілізацію бізнесу

**Інституційні зміни**

Часті інституційні зміни

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

12.06.2024

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.

**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 власності

Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів проти власності (за статтею 190 КК України)

Наявні кримінальні провадження щодо злочинів проти власності (за статтею 190 КК України)

Сьогодні

Форма судочинства	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ справи
Кримінальне	04.07.2022	09.10.2022	703/1678/22

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	V/3,0
Ймовірність несприятливих фінансових наслідків	Помірна Розраховано на даних за 2023 рік, більш актуальні дані відсутні для обрахунку
Фінансова стійкість	Достатній рівень

### Ринковий скоринг [Детальніше](#)

MarketScore	V/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  
19.06.2024

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 "УНІВЕРСАЛ ПРОМ ТРЕЙД"
Скорочена назва	ТОВ "УНІВЕРСАЛ ПРОМ ТРЕЙД"
Найменування іноземною мовою	Повне найменування іноземною мовою LIMITED LIABILITY COMPANY "UNIVERSAL PROM TRADE"  Скорочене найменування іноземною мовою "UNIVERSAL PROM TRADE" LTD
Статус юридичної особи	✔ Не перебуває в процесі припинення
Код ЄДРПОУ	43162051
Дата реєстрації	08.08.2019 (4 роки 10 місяців)
Уповноважені особи	<b>НЕКРАСОВА ІННА ВОЛОДИМИРІВНА</b> — директор, 12.03.2024, керівник
Головний бухгалтер або інша особа, уповноважена підписувати звітність	<b>КАЩЕЄВ СЕРГІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ</b> Станом на 29.02.2024 <b>НЕКРАСОВА ІННА ВОЛОДИМИРІВНА</b> Станом на 22.02.2022, 19.03.2023
Зв'язок з національними публічними діями та/або пов'язаними з ними особами	Зв'язків не знайдено
Розмір статутного капіталу	10 000,00 грн
Організаційно-правова форма	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ

## Види діяльності

Основний:  
49.41 Вантажний автомобільний транспорт  
Інші:  
10.91 Виробництво готових кормів для тварин, що утримуються на фермах  
10.92 Виробництво готових кормів для домашніх тварин  
20.15 Виробництво добрив і азотних сполук  
20.59 Виробництво іншої хімічної продукції, н.в.і.у.  
43.99 Інші спеціалізовані будівельні роботи, н.в.і.у.  
45.11 Торгівля автомобілями та легковими автотранспортними засобами  
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  
46.12 Діяльність посередників у торгівлі паливом, рудами, металами та промисловими хімічними речовинами  
46.14 Діяльність посередників у торгівлі машинами, промисловим устаткуванням, суднами та літаками  
46.18 Діяльність посередників, що спеціалізуються в торгівлі іншими товарами  
46.19 Діяльність посередників у торгівлі товарами широкого асортименту  
46.41 Оптова торгівля текстильними товарами  
46.63 Оптова торгівля машинами й устаткуванням для добувної промисловості та будівництва  
77.31 Надання в оренду сільськогосподарських машин і устаткування  
77.32 Надання в оренду будівельних машин і устаткування  
77.39 Надання в оренду інших машин, устаткування та товарів, н.в.і.у.  
46.69 Оптова торгівля іншими машинами й устаткуванням  
46.71 Оптова торгівля твердим, рідким, газоподібним паливом і подібними продуктами  
46.72 Оптова торгівля металами та металевими рудами  
46.75 Оптова торгівля хімічними продуктами  
46.90 Неспеціалізована оптова торгівля  
49.32 Надання послуг таксі  
49.42 Надання послуг перевезення речей (переїзду)  
52.10 Складське господарство  
52.21 Допоміжне обслуговування наземного транспорту  
52.24 Транспортне оброблення вантажів  
52.29 Інша допоміжна діяльність у сфері транспорту  
68.20 Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна  
74.90 Інша професійна, наукова та технічна діяльність, н.в.і.у.  
77.11 Надання в оренду автомобілів і легкових автотранспортних засобів  
77.12 Надання в оренду вантажних автомобілів  
33.12 Ремонт і технічне обслуговування машин і устаткування промислового призначення  
33.17 Ремонт і технічне обслуговування інших транспортних засобів  
42.11 Будівництво доріг і автострад  
42.13 Будівництво мостів і тунелів  
42.21 Будівництво трубопроводів  
42.22 Будівництво споруд електропостачання та телекомунікацій  
42.91 Будівництво водних споруд  
42.99 Будівництво інших споруд, н.в.і.у.  
43.11 Знесення  
43.12 Підготовчі роботи на будівельному майданчику  
43.21 Електромонтажні роботи  
43.22 Монтаж водопровідних мереж, систем опалення та кондиціонування  
43.29 Інші будівельно-монтажні роботи  
47.19 Інші види роздрібною торгівлі в неспеціалізованих магазинах  
47.89 Роздрібна торгівля з лотків і на ринках іншими товарами  
47.99 Інші види роздрібною торгівлі поза магазинами

## Контакти

ЄДР Тендери

<p>Місцезнаходження юридичної особи</p>	<p>Адреса: Україна, 61157, Харківська обл., місто Харків, вул.Власенка, будинок 4, квартира 87</p> <hr/> <p>E-mail: <a href="mailto:universal.prom.trade@gmail.com">universal.prom.trade@gmail.com</a></p> <hr/> <p>Телефон: +38(099) 717-52-37</p>
<p>Контакти з останнього тендеру (18.06.2024)</p>	<p>Контактна особа: <b>Інна Некрасова</b></p> <hr/> <p>E-mail: <a href="mailto:elimbovaa@gmail.com">elimbovaa@gmail.com</a></p> <hr/> <p>Телефон: +380951444154</p> <hr/> <p>Адреса: 61157 Харківська область місто Харків вул.Власенка, буд. 4, кв. 87</p>
<p><b>📁 Учасники та бенефіціари</b> <span style="float: right;">Актуально на 19.06.2024</span></p>	
<p>Відомості про органи управління юридичної особи</p>	<p>ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ, ДИРЕКТОР</p>
<p>Частка держави в підприємстві згідно з реєстром Фонду держмайна України</p>	<p>0</p>
<p>Перелік засновників/учасників юридичної особи</p>	<p><b>ЄМЕЛЬЯНЕНКО ЮРІЙ ОЛЕКСІЙОВИЧ</b>  Країна громадянства: Україна  Країна реєстрації:  Україна  Адреса засновника: Україна, 63304, Харківська обл., Красноградський р-н, місто Красноград, пров.Шиндлера, будинок 1, квартира 39  Розмір внеску до статутного фонду: 10 000,00 грн  Частка (%): 100,00%</p>
<p>Інформація про кінцевого бенефіціарного власника (контролера) юридичної особи, у тому числі кінцевого бенефіціарного власника (контролера) її засновника, якщо засновник - юридична особа: прізвище, ім'я, по батькові (за наявності), країна громадянства, місце проживання, а також повне найменування та ідентифікаційний код (для резидента) засновника юридичної особи, в якому ця особа є кінцевим бенефіціарним власником (контролером), або інформація про відсутність кінцевого бенефіціарного власника (контролера) юридичної особи, у тому числі кінцевого бенефіціарного власника (контролера) її засновника</p>	<p><b>ЄМЕЛЬЯНЕНКО ЮРІЙ ОЛЕКСІЙОВИЧ</b>  Країна громадянства бенефіціара: Україна  Країна реєстрації:  Україна  Адреса бенефіціара: Україна, 63304, Харківська обл., Красноградський р-н, місто Красноград, пров.Шиндлера, будинок 1, квартира 39  Тип бенефіціарного володіння: Прямий вирішальний вплив  Ознака, що можлива недостовірність інформації про КБВ: <b>Відсутня інформація</b>  Відсоток частки статутного капіталу або відсоток права голосу: 100</p>

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  
19.06.2024

Торговельні марки (архів)

Дані відсутні у реєстрах

Об'єкти нерухомості

Нерухомість

Земельні ділянки

Дані відсутні у реєстрах  
на 27.03.2024

Дані відсутні у реєстрах на 27.03.2024

Автотранспорт в користуванні  
(станом на 18.02.2022)

Дані відсутні у реєстрах

Автотранспорт у власності

Дані відсутні у реєстрах

Ліцензії


2 ліцензії

## Перевірка в списках санкцій

Актуально на  
18.06.2024

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) Передує 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 19.06.2024) **Дійсне свідоцтво ПДВ**  
Індивідуальний податковий номер: 431620504614  
Дата реєстрації: 01.09.2019  
Примітка: Зареєстровано

Реєстр платників єдиного податку (станом на 19.06.2024) Інформація про дійсне свідоцтво єдиного податку відсутня в базі

Місцезнаходження реєстраційної справи (станом на 26.05.2022) Департамент реєстрації Харківської міської ради

## Фінанси

Фінансові показники, тис.грн.

Показники	Активи	Зобов'язання	Виручка
2023	19 796	16 684	51 982
2022	13 883	13 150	20 328
2021	13 769	13 232	9 052
2020	942	735	11 802

## Тендери

Виручка, грн

Рік	Виручка	Державні тендери
2024	—	17 396 116
2023	51982500	35 303 956
2022	20328000	9 402 102
2021	9052000	6 288 705
2020	11802000	0

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

Актуально на  
19.06.2024

Цивільні судові справи  
(всього 2 документи)

30.04.2024

№ рішення 118744530

29.04.2024

№ рішення 118713206

Кримінальні судові справи  
(всього 33 документи)

10.10.2022

№ рішення 106789978

10.10.2022

№ рішення 106682148

21.09.2022

№ рішення 106382687

Господарські судові справи (всього 19 документів)	27.05.2024	№ рішення 119330965
	28.02.2024	№ рішення 117339872
	15.01.2024	№ рішення 116288431
Адміністративні судові справи (всього 14 документів)	11.12.2023	№ рішення 115553097
	11.12.2023	№ рішення 115553095
	15.11.2023	№ рішення 114940475
Справи про адміністративні правопорушення (всього 1 документ)	08.05.2024	№ рішення 118884070
Дата відкриття виконавчого провадження щодо юридичної особи	Інформація відсутня у реєстрах	
Справи призначені до розгляду (всього 1 документ)	29.08.2024, 09:10	644/2739/24

## Групи пов'язаних фізичних осіб

Керівники / Підписанти	4	Учасники / Бенефіціари	12	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  
18.06.2024

Заплановані 0 Архів 1

Заплановано перевірок: Немає запланованих перевірок

## Історія змін



Найменування юридичної особи	
12.08.2019 АКТУАЛЬНО НА	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "УНІВЕРСАЛ ПРОМ ТРЕЙД" ( ТОВ "УНІВЕРСАЛ ПРОМ ТРЕЙД" )
Статус юридичної особи	
12.08.2019 АКТУАЛЬНО НА	не перебуває в процесі припинення
Контактна інформація (всього 17 змін)	
15.01.2024 АКТУАЛЬНО НА	Україна, 61157, Харківська обл., місто Харків, вул.Власенка, будинок 4, квартира 87 Тел: +38(099) 717-52-37 E-mail: universal.prom.trade@gmail.com
23.03.2023 АКТУАЛЬНО НА	Україна, 36003, Полтавська обл., місто Полтава, вул.Коряка Дмитра, будинок 3, 4 поверх, кімната 419 Тел: +38(099) 717-52-37 E-mail: universal.prom.trade@gmail.com
10.12.2021 АКТУАЛЬНО НА	Україна, 61003, Харківська обл., місто Харків, вул.Кооперативна, будинок 18, 4 пов., офіс 1/3 Тел: +38(099) 717-52-37, E-mail: universal.prom.trade@gmail.com
19.10.2021 АКТУАЛЬНО НА	61003, Харківська обл., місто Харків, вул.Кооперативна, будинок 18, 4 пов., офіс 1/3 Тел: +38(099) 717-52-37, E-mail: universal.prom.trade@gmail.com
24.05.2021 АКТУАЛЬНО НА	Україна, 61003, Харківська обл., місто Харків, вул.Кооперативна, будинок 18, 4 пов., офіс 1/3 Тел: +38(099) 717-52-37, E-mail: universal.prom.trade@gmail.com
20.05.2021 АКТУАЛЬНО НА	61003, Харківська обл., місто Харків, вул.Кооперативна, будинок 18, 4 пов., офіс 1/3 Тел: +38(099) 717-52-37 E-mail: universal.prom.trade@gmail.com
25.02.2021 АКТУАЛЬНО НА	Україна, 61003, Харківська обл., місто Харків, вул.Кооперативна, будинок 18, 4 пов., офіс 1/3 Тел: +38(099) 717-52-37 E-mail: universal.prom.trade@gmail.com
24.02.2021 АКТУАЛЬНО НА	61003, Харківська обл., місто Харків, вул.Кооперативна, будинок 18, 4 пов., офіс 1/3 Тел: +38(099) 717-52-37 E-mail: universal.prom.trade@gmail.com
07.07.2020 АКТУАЛЬНО НА	63343, Харківська обл., Красноградський район, село Наталине, ВУЛИЦЯ І. СЕНЧЕНКА, будинок 124 Тел: +38(099) 717-52-37 E-mail: universal.prom.trade@gmail.com

19.12.2019 АКТУАЛЬНО НА	49005, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, Соборний район, ВУЛИЦЯ ГЛОБИНСЬКА, будинок 2 Тел: +38(099) 717-52-37 E-mail: universal.prom.trade@gmail.com
26.11.2019 АКТУАЛЬНО НА	49000, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, ПРОСПЕКТ МАНУЙЛІВСЬКИЙ, будинок 73, кімната 413 Тел: +38(099) 717-52-37 E-mail: universal.prom.trade@gmail.com
25.11.2019 АКТУАЛЬНО НА	49000, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, Амур-Нижньодніпровський район, ПРОСПЕКТ МАНУЙЛІВСЬКИЙ, будинок 73, кімната 413 Тел: +38(099) 717-52-37 E-mail: universal.prom.trade@gmail.com
25.10.2019 АКТУАЛЬНО НА	49000, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, ПРОСПЕКТ МАНУЙЛІВСЬКИЙ, будинок 73, кімната 413 Тел: +38(099) 717-52-37 E-mail: universal.prom.trade@gmail.com
23.10.2019 АКТУАЛЬНО НА	49000, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, Амур-Нижньодніпровський район, ПРОСПЕКТ МАНУЙЛІВСЬКИЙ, будинок 73, кімната 413 Тел: +38(099) 717-52-37 E-mail: universal.prom.trade@gmail.com
08.10.2019 АКТУАЛЬНО НА	49000, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, ПРОСПЕКТ МАНУЙЛІВСЬКИЙ, будинок 73, кімната 413 Тел: +38(099) 717-52-37 E-mail: universal.prom.trade@gmail.com
07.10.2019 АКТУАЛЬНО НА	49000, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, Амур-Нижньодніпровський район, ПРОСПЕКТ МАНУЙЛІВСЬКИЙ, будинок 73, кімната 413 Тел: +38(099) 717-52-37 E-mail: universal.prom.trade@gmail.com
03.09.2019 АКТУАЛЬНО НА	49000, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, ПРОСПЕКТ МАНУЙЛІВСЬКИЙ, будинок 73, кімната 413 Тел: +38(099) 717-52-37 E-mail: universal.prom.trade@gmail.com
12.08.2019 АКТУАЛЬНО НА	49000, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, Амур-Нижньодніпровський район, ПРОСПЕКТ МАНУЙЛІВСЬКИЙ, будинок 73, кімната 413
<b>Керівники</b> (всього 4 зміни)	За 4 роки 10 місяців 6 днів наявної звітності змінилися 4 керівники у середньому кожні 1 рік 2 місяці 16 днів
14.03.2024 АКТУАЛЬНО НА	<b>Некрасова Інна Володимирівна</b>
23.03.2023 АКТУАЛЬНО НА	<b>Кащев Сергій Володимирович</b>
07.07.2020 АКТУАЛЬНО НА	<b>НЕКРАСОВА ІННА ВОЛОДИМИРІВНА</b>

19.02.2020  
АКТУАЛЬНО НА

**ШПИГАЛЬСЬКИЙ ОЛЕКСАНДР ОЛЕКСАНДРОВИЧ**

12.08.2019  
АКТУАЛЬНО НА

**КИСЛИЦЯ ЛЮДМИЛА ВОЛОДИМИРІВНА**

Головні бухгалтери або інші особи, уповноважені підписувати звітність  
(всього 1 зміна)

29.02.2024  
АКТУАЛЬНО НА

**Кащеев Сергій Володимирович**

22.02.2022  
АКТУАЛЬНО НА

**Некрасова Інна Володимирівна**

Підписанти

03.09.2019  
АКТУАЛЬНО НА

Немає підписантів

Види діяльності (основний КВЕД)  
(всього 1 зміна)

25.11.2019  
АКТУАЛЬНО НА

49.41 - Вантажний автомобільний транспорт

12.08.2019  
АКТУАЛЬНО НА

46.90 - Неспеціалізована оптова торгівля

Перелік засновників (учасників) юридичної особи  
(всього 13 змін)

14.09.2022  
АКТУАЛЬНО НА

**КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -  
ЄМЕЛЬЯНЕНКО ЮРІЙ ОЛЕКСІЙОВИЧ**

Адреса засновника: Україна, 63304, Харківська обл., Красноградський р-н,  
місто Красноград, пров.Шиндлера, будинок 1, квартира 39  
Країна громадянства бенефіціара: Україна  
Країна реєстрації: Україна  
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

**ЄМЕЛЬЯНЕНКО ЮРІЙ ОЛЕКСІЙОВИЧ**

Адреса засновника: Україна, 63304, Харківська обл., Красноградський р-н,  
місто Красноград, пров.Шиндлера, будинок 1, квартира 39  
Країна громадянства: Україна  
Країна реєстрації: Україна  
Розмір внеску в статутний фонд: 10 000 грн.

23.07.2022

АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -  
**ЄМЕЛЬЯНЕНКО ЮРІЙ ОЛЕКСІЙОВИЧ**

Адреса засновника: Україна, 63304, Харківська обл., Красноградський р-н,  
місто Красноград, пров.Шиндлера, будинок 1, квартира 39

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

**ЄМЕЛЬЯНЕНКО ЮРІЙ ОЛЕКСІЙОВИЧ**

Адреса засновника: Україна, 63304, Харківська обл., Красноградський р-н,  
місто Красноград, пров.Шиндлера, будинок 1, квартира 39

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 10 000 грн.

30.06.2022

АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -  
**ЄМЕЛЬЯНЕНКО ЮРІЙ ОЛЕКСІЙОВИЧ**

Адреса засновника: Україна, 63304, Харківська обл., Красноградський р-н,  
місто Красноград, пров.Шиндлера, будинок 1, квартира 39

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -  
**ЄМЕЛЬЯНЕНКО ЮРІЙ ОЛЕКСІЙОВИЧ**

Адреса засновника: Україна, 63304, Харківська обл., Красноградський р-н,  
місто Красноград, пров.Шиндлера, будинок 1, квартира 39

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 10 000 грн.

08.04.2022

АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -  
**ЄМЕЛЬЯНЕНКО ЮРІЙ ОЛЕКСІЙОВИЧ**

Адреса засновника: Україна, 63304, Харківська обл., Красноградський р-н,  
місто Красноград, пров.Шиндлера, будинок 1, квартира 39

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

**ЄМЕЛЬЯНЕНКО ЮРІЙ ОЛЕКСІЙОВИЧ**

Адреса засновника: Україна, 63304, Харківська обл., Красноградський р-н,  
місто Красноград, пров.Шиндлера, будинок 1, квартира 39

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 10 000 грн.

07.10.2021

АКТУАЛЬНО НА

**ЄМЕЛЬЯНЕНКО ЮРІЙ ОЛЕКСІЙОВИЧ**

Адреса засновника: Україна, 63304, Харківська обл., Красноградський р-н, місто Красноград, пров.Шиндлера, будинок 1, квартира 39

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 10 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -

**ЄМЕЛЬЯНЕНКО ЮРІЙ ОЛЕКСІЙОВИЧ**

Адреса засновника: Україна, 63304, Харківська обл., Красноградський р-н, місто Красноград, пров.Шиндлера, будинок 1, квартира 39.

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

06.10.2021

АКТУАЛЬНО НА

**ЄМЕЛЬЯНЕНКО ЮРІЙ ОЛЕКСІЙОВИЧ**

Адреса засновника: Україна, 63304, Харківська обл., Красноградський р-н, місто Красноград, пров.Шиндлера, будинок 1, квартира 39

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 10 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -

**НЕКРАСОВА ІННА ВОЛОДИМИРІВНА**

Адреса засновника: Україна, 63343, Харківська обл., Красноградський р-н, село Наталине, вул.Промислова, будинок 23, квартира 16.

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

24.05.2021

АКТУАЛЬНО НА

**НЕКРАСОВА ІННА ВОЛОДИМИРІВНА**

Адреса засновника: Україна, 63343, Харківська обл., Красноградський р-н, село Наталине, вул.Промислова, будинок 23, квартира 16

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 10 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -

**НЕКРАСОВА ІННА ВОЛОДИМИРІВНА**

Адреса засновника: Україна, 63343, Харківська обл., Красноградський р-н, село Наталине, вул.Промислова, будинок 23, квартира 16.

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

19.01.2021  
АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - КІНЦЕВИМ ОМ  
НЕКРАСОВА ІННА ВОЛОДИМИРІВНА  
Адреса засновника: УКРАЇНА, 63343, ХАРКІВСЬКА ОБЛ., КРАСНОГРАДСЬКИЙ  
РАЙОН, СЕЛО НАТАЛИНЕ, ВУЛИЦЯ КРАСНОАРМІЙСЬКА, БУДИНОК 23,  
КВАРТИРА 16. . ТИП ВОЛОДІННЯ - ПРЯМИЙ. ЧАСТКА - 100%  
Країна реєстрації: Україна  
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

#### НЕКРАСОВА ІННА ВОЛОДИМИРІВНА

Адреса засновника: Україна, 63343, Харківська обл., Красноградський р-н,  
село Наталине, ВУЛИЦЯ КРАСНОАРМІЙСЬКА, будинок 23, квартира 16  
Країна громадянства: Україна  
Країна реєстрації: Україна  
Розмір внеску в статутний фонд: 10 000 грн.

30.09.2020  
АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - КІНЦЕВИМ ОМ  
НЕКРАСОВА ІННА ВОЛОДИМИРІВНА  
Адреса засновника: 63343, ХАРКІВСЬКА ОБЛ., КРАСНОГРАДСЬКИЙ РАЙОН,  
СЕЛО НАТАЛИНЕ, ВУЛИЦЯ КРАСНОАРМІЙСЬКА, БУДИНОК 23, КВАРТИРА 16. .  
ТИП ВОЛОДІННЯ - ПРЯМИЙ. ЧАСТКА - 100%  
Країна реєстрації: Україна  
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

#### НЕКРАСОВА ІННА ВОЛОДИМИРІВНА

Адреса засновника: 63343, Харківська обл., Красноградський р-н, село  
Наталине, ВУЛИЦЯ КРАСНОАРМІЙСЬКА, будинок 23, квартира 16  
Країна громадянства: Україна  
Країна реєстрації: Україна  
Розмір внеску в статутний фонд: 10 000 грн.

07.07.2020  
АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - КІНЦЕВИМ ОМ  
НЕКРАСОВА ІННА ВОЛОДИМИРІВНА  
Адреса засновника: 63343, ХАРКІВСЬКА ОБЛ., КРАСНОГРАДСЬКИЙ РАЙОН,  
СЕЛО НАТАЛИНЕ, ВУЛИЦЯ КРАСНОАРМІЙСЬКА, БУДИНОК 23, КВАРТИРА 16. .  
ТИП ВОЛОДІННЯ - ПРЯМИЙ. ЧАСТКА - 100%  
Країна реєстрації: Україна  
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

#### НЕКРАСОВА ІННА ВОЛОДИМИРІВНА

Адреса засновника: 63343, Харківська обл., Красноградський район, село  
Наталине, ВУЛИЦЯ КРАСНОАРМІЙСЬКА, будинок 23, квартира 16  
Країна реєстрації: Україна  
Розмір внеску в статутний фонд: 10 000 грн.

20.02.2020  
АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -  
**ШПИГАЛЬСЬКИЙ ОЛЕКСАНДР ОЛЕКСАНДРОВИЧ**

Адреса засновника:  
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

**ШПИГАЛЬСЬКИЙ ОЛЕКСАНДР ОЛЕКСАНДРОВИЧ**

Адреса засновника: 69118, Запорізька обл., місто Запоріжжя, Комунарський район, ВУЛИЦЯ АВТОЗАВОДСЬКА, будинок 12, квартира 9  
Країна реєстрації: Україна  
Розмір внеску в статутний фонд: 10 000 грн.

25.10.2019  
АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -  
**КРАВЕЦЬ ВІТАЛІЙ ВІКТОРОВИЧ**

Адреса засновника:  
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

**КРАВЕЦЬ ВІТАЛІЙ ВІКТОРОВИЧ**

Адреса засновника: 51203, Дніпропетровська обл., місто Новомосковськ, ВУЛИЦЯ СЕВАСТОПОЛЬСЬКА, будинок 10  
Розмір внеску в статутний фонд: 10 000 грн.

08.10.2019  
АКТУАЛЬНО НА

**КАЩЕЄВ СЕРГІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ**

Адреса засновника: 63300, Харківська обл., Красноградський район, місто Красноград, ВУЛИЦЯ ШЕВЧЕНКА, будинок 164  
Країна реєстрації: Україна  
Розмір внеску в статутний фонд: 10 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -  
**КИСЛИЦЯ ЛЮДМИЛА ВОЛОДИМИРІВНА**

Адреса засновника: 49000, ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ОБЛ., МІСТО ДНІПРО, ВУЛИЦЯ РОБКОРІВСЬКА, БУДИНОК 115  
Країна реєстрації: Україна  
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

03.09.2019

АКТУАЛЬНО НА

**КИСЛИЦЯ ЛЮДМИЛА ВОЛОДИМИРІВНА**

Адреса засновника: 49000, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, Амур-Нижньодніпровський район, ВУЛИЦЯ РОБКОРІВСЬКА, будинок 115

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 10 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -

**КИСЛИЦЯ ЛЮДМИЛА ВОЛОДИМИРІВНА**

Адреса засновника: 49000, ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ОБЛ., МІСТО ДНІПРО, ВУЛИЦЯ РОБКОРІВСЬКА, БУДИНОК 115

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

Розмір статутного капіталу

03.09.2019

АКТУАЛЬНО НА

10 000 грн.

YouControl — повне досьє на кожну компанію України

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

© YouControl. All rights reserved