

**ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
"ЗАГРАВА МТ"
ТОВ "ЗАГРАВА МТ"**

Код ЄДРПОУ 45172433

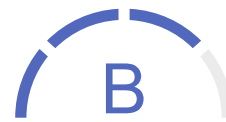
✔ Не перебуває в процесі припинення

Входить у групу
"Група Тетяни
Франківської"**Експрес-аналіз контрагента**

Актуально на 13.06.2024

Критерії: Універсальні




❗ Потрібна особлива увага	0
⚠ Потрібно звернути увагу	3
✔ Спеціальна увага не потребується	587

**Експрес-аналіз**Аналітичний показник на основі 590 факторів
[Замовити експертизу](#)

Фактор	Повідомлення	Актуально на
Недостатній строк існування	⚠ Вік суб'єкта господарювання: 7 місяців 17 днів	Сьогодні
<p>У будь-якого суб'єкта господарювання повинен бути відповідний професійний досвід, налагоджені організаційні та бізнес-процеси. Чим менше часу пройшло з дати реєстрації, тим менше вірогідність того, що партнер здатний якісно, без перебоїв і без інших «сюрпризів» виконати довірені йому серйозні проекти. Короткий період існування, який, як правило, не перевищує податкового звітного періоду (наприклад, року або кварталу) також може вказувати на уникнення перевірок контролюючими органами.</p> <p>Недостатній строк існування суб'єкта господарювання може свідчити й про те, що перед вами «компанія-одноденка», яка могла бути створена з недобросовісними намірами.</p> <p>Співпраця з таким суб'єктом господарювання може завдати фінансових збитків, тому потребує належної обачності.</p>		
Широкий перелік зареєстрованих видів діяльності	⚠ Кількість видів діяльності: 18	Сьогодні
<p>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.</p> <p>Співробітництво з таким контрагентом може мати негативні фінансові наслідки, тому потребує належної уваги.</p>		
Знайдено збіг за ПІБ із політично значущою особою (PEP)	⚠ Знайдено збіг за ПІБ із політично значущою особою (PEP) Унікальність імені 99% ФРАНКІВСЬКА ТЕТЯНА АНАТОЛІЇВНА – учасник	Сьогодні

Фактор	Повідомлення	Актуально на
	<p>Контрагенти суб'єкта, який є або має зв'язок із політично значущою особою (РЕР), можуть понести негативні репутаційні та фінансові наслідки.</p> <p>Зокрема, Положенням про здійснення банками фінансового моніторингу, затверджене Постановою Правління НБУ від 19.05.2020 № 65 передбачено обов'язок банків та інших суб'єктів первинного фінансового моніторингу встановлювати відповідний рівень ризику ділових відносин стосовно клієнтів, пов'язаних із РЕР. В залежності від характеру та ступеня пов'язаності це може спричинити обмеження у сфері проведення фінансових операцій.</p> <p>Перед прийняттям рішення про співпрацю слід вивчити всі можливі наслідки і розглянути можливі заходи їх мінімізації, включаючи правовий консалтинг та комунікацію із контрагентом. Зокрема, слід переконаватися, чи дійсно пов'язана із контрагентом особа є РЕР або має місце лише збіг за П.І.Б.</p>	

Перевірка за факторами фінансового моніторингу

 "Потрібна особлива увага" 0	 "Потрібно звернути увагу" 4	 "Спеціальна увага не потребується" 476
---	---	--

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

«Кваліфікаційні» критерії

Недостатній строк існування	Вік суб'єкта господарювання: 7 місяців 17 днів	Сьогодні
-----------------------------	--	----------

У будь-якого суб'єкта господарювання повинен бути відповідний професійний досвід, налагоджені організаційні та бізнес-процеси. Чим менше часу пройшло з дати реєстрації, тим менше вірогідність того, що партнер здатний якісно, без перебоїв і без інших «сюрпризів» виконати довірені йому серйозні проекти. Короткий період існування, який, як правило, не перевищує податкового звітного періоду (наприклад, року або кварталу) також може вказувати на уникнення перевірок контролюючими органами.

Недостатній строк існування суб'єкта господарювання може свідчити й про те, що перед вами «компанія-одноденка», яка могла бути створена з недобросовісними намірами.

Співпраця з таким суб'єктом господарювання може завдати фінансових збитків, тому потребує належної обачності.

Господарська діяльність

Здійснення діяльності з ознаками ризику	Юридична особа здійснює наступні види діяльності з ознаками ризику 47.19 Інші види роздрібної торгівлі в неспеціалізованих магазинах; 47.41 Роздрібна торгівля комп'ютерами, периферійним устаткуванням і програмним забезпеченням у спеціалізованих магазинах; 47.99 Інші види роздрібної торгівлі поза магазинами; 73.20 Дослідження кон'юнктури ринку та виявлення громадської думки	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 із політично значущою особою (РЕР)

Знайдено збіг за ПІБ із політично значущою особою (РЕР)
Унікальність імені 99%
ФРАНКІВСЬКА ТЕТЯНА АНАТОЛІЙВНА – учасник

Сьогодні

Контрагенти суб'єкта, який є або має зв'язок із політично значущою особою (РЕР), можуть понести негативні репутаційні та фінансові наслідки.

Зокрема, Положенням про здійснення банками фінансового моніторингу, затверджене Постановою Правління НБУ від 19.05.2020 № 65 передбачено обов'язок банків та інших суб'єктів первинного фінансового моніторингу встановлювати відповідний рівень ризику ділових відносин стосовно клієнтів, пов'язаних із РЕР. В залежності від характеру та ступеня пов'язаності це може спричинити обмеження у сфері проведення фінансових операцій.

Перед прийняттям рішення про співпрацю слід вивчити всі можливі наслідки і розглянути можливі заходи їх мінімізації, включаючи правовий консалтинг та комунікацію із контрагентом. Зокрема, слід переконаватися, чи дійсно пов'язана із контрагентом особа є РЕР або має місце лише збіг за П.І.Б.

Перевірка за факторами податкової обачності

❗ "Потрібна особлива увага" 0

⚠ "Потрібно звернути увагу" 2

✅ "Спеціальна увага не потребується" 85

Фактор

Повідомлення

Актуально на

«Кваліфікаційні» критерії

Недостатній строк існування

Вік суб'єкта господарювання: 7 місяців 17 днів

Сьогодні

У будь-якого суб'єкта господарювання повинен бути відповідний професійний досвід, налагоджені організаційні та бізнес-процеси. Чим менше часу пройшло з дати реєстрації, тим менше вірогідність того, що партнер здатний якісно, без перебоїв і без інших «сюрпризів» виконати довірені йому серйозні проекти. Короткий період існування, який, як правило, не перевищує податкового звітного періоду (наприклад, року або кварталу) також може вказувати на уникнення перевірок контролюючими органами.

Недостатній строк існування суб'єкта господарювання може свідчити й про те, що перед вами «компанія-одноденка», яка могла бути створена з недобросовісними намірами.

Співпраця з таким суб'єктом господарювання може завдати фінансових збитків, тому потребує належної обачності.

Операційна діяльність

Відсутність виробничих/офісних приміщень, інших активів, достатніх для ведення юридичною особою відповідного виду господарської діяльності

Відсутня інформація про те, що юридична особа є власником будь-якого нерухомого майна

Сьогодні

Здійснення промислової діяльності потребує наявності приміщення відповідного функціонального призначення: офіс, цех, склад тощо.

Відсутність у юридичної особи (у власності або користуванні) виробничих потужностей/торговельно-складських приміщень, інших активів, необхідних для ведення задекларованої господарської діяльності може вказувати на те, що така юридична особа є компанією-оболонкою (Постанова Правління НБУ № 65 від 19.05.2020).

В той же час, інформація щодо нерухомого майна, яке знаходиться в користуванні (оренда, позичка, спільна діяльність тощо) не завжди вноситься до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно. Відсутність зареєстрованих прав не може свідчити про однозначну відсутність нерухомого майна у певної особи, проте є обставиною, що потребує прояву обачності щодо неї.

Анкета

Актуально на
13.06.2024

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 ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЗАГРАВА МТ"

Скорочена назва ТОВ "ЗАГРАВА МТ"

Найменування іноземною мовою
Повне найменування іноземною мовою
LIMITED LIABILITY COMPANY "ZAHRAVA MT"
Скорочене найменування іноземною мовою
"ZAHRAVA MT LLC"

Статус юридичної особи ✔ Не перебуває в процесі припинення

Код ЄДРПОУ 45172433

Дата реєстрації 27.10.2023 (7 місяців)

Уповноважені особи **УСЕНКО ВІТАЛІЙ ВАДИМОВИЧ**
— керівник

Головний бухгалтер або інша особа, уповноважена підписувати звітність **УСЕНКО ВІТАЛІЙ ВАДИМОВИЧ**
Станом на 06.02.2024

Зв'язок з національними публічними діячами та/або пов'язаними з ними особами Зв'язків не знайдено

Розмір статутного капіталу 1 000 000,00 грн

Організаційно-правова форма ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ

Назва установчого документа Статут

Види діяльності

Основний:
30.30 Виробництво повітряних і космічних літальних апаратів, супутнього устаткування
Інші:
26.11 Виробництво електронних компонентів
26.20 Виробництво комп'ютерів і периферійного устаткування
26.40 Виробництво електронної апаратури побутового призначення для приймання, записування та відтворення звуку й зображення
26.51 Виробництво інструментів і обладнання для вимірювання, дослідження та навігації
33.16 Ремонт і технічне обслуговування повітряних і космічних літальних апаратів
46.21 Оптова торгівля зерном, необробленим тютюном, насінням і кормами для тварин
46.43 Оптова торгівля побутовими електротоварами й електронною апаратурою побутового призначення для приймання, записування, відтворення звуку й зображення
46.49 Оптова торгівля іншими товарами господарського призначення
46.51 Оптова торгівля комп'ютерами, периферійним устаткуванням і програмним забезпеченням
46.52 Оптова торгівля електронним і телекомунікаційним устаткуванням, деталями до нього
46.69 Оптова торгівля іншими машинами й устаткуванням
47.19 Інші види роздрібної торгівлі в неспеціалізованих магазинах
47.41 Роздрібна торгівля комп'ютерами, периферійним устаткуванням і програмним забезпеченням у спеціалізованих магазинах
47.99 Інші види роздрібної торгівлі поза магазинами
73.20 Дослідження кон'юнктури ринку та виявлення громадської думки
82.99 Надання інших допоміжних комерційних послуг, н.в.і.у.
95.11 Ремонт комп'ютерів і периферійного устаткування

📄 Контакти

ЄДР Тендери

Місцезнаходження юридичної особи

Адреса:

Україна, 04071, місто Київ,
вул.Набережно-Лугова, будинок 8, офіс
122

E-mail:

zahrava.mt@gmail.com

Телефон:

+38(097)-606-95-57

Контакти з останнього тендеру
(21.05.2024)

Адреса:

04071 Київська область Київ вул.
Набережно-Лугова, буд.№8 офіс 122

📁 Учасники та бенефіціари

Актуально на
13.06.2024

Відомості про органи управління юридичної особи

Загальні збори учасників; Директор

Частка держави в підприємстві згідно з реєстром Фонду держмайна України

0

Перелік засновників/учасників юридичної особи

БУДНИК ОЛЕКСІЙ КОСТЯНТИНОВИЧ

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації:  Україна

Адреса засновника: Україна, 04116, місто Київ, вул.Коперника, будинок 16-Б, квартира 100

Розмір внеску до статутного фонду: 490 000,00 грн

Частка (%): 49,00%

УСЕНКО ВІТАЛІЙ ВАДИМОВИЧ

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації:  Україна

Адреса засновника: Україна, 69097, Запорізька обл., місто Запоріжжя, вул.Сергієнка Василя, будинок 44, квартира 115

Розмір внеску до статутного фонду: 300 000,00 грн

Частка (%): 30,00%

ФРАНКІВСЬКА ТЕТЯНА АНАТОЛІЇВНА

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації:  Україна

Адреса засновника: Україна, 01103, місто Київ, вул.Підвисоцького Професора, будинок 6а, квартира 46

Розмір внеску до статутного фонду: 210 000,00 грн

Частка (%): 21,00%

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

БУДНИК ОЛЕКСІЙ КОСТЯНТИНОВИЧ

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації:  Україна

Адреса бенефіціара: Україна, 04116, місто Київ, вул.Коперника, будинок 16-Б, квартира 100

Тип бенефіціарного володіння: Прямий вирішальний вплив

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

Відсоток частки статутного капіталу або відсоток права голосу: 49

УСЕНКО ВІТАЛІЙ ВАДИМОВИЧ

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації:  Україна

Адреса бенефіціара: Україна, 69097, Запорізька обл., місто Запоріжжя, вул.Сергієнка Василя, будинок 44, квартира 115

Тип бенефіціарного володіння: Прямий вирішальний вплив

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

Відсоток частки статутного капіталу або відсоток права голосу: 30

Відомості про структуру власності юридичної особи

Відмітка, що структуру власності підписано: Наявна

Дата структури власності: 26.10.2023

Номер структури власності: Відсутній

ПІБ особи ким підписано структуру власності: Будник Олексій Костянтинович Франківська Тетяна Анатоліївна Усенко Віталій Вадимович

Тип особи ким підписано структуру власності: Засновник (учасник)

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

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

Торговельні марки (архів)

Дані відсутні у реєстрах

Об'єкти нерухомості

Нерухомість

Земельні ділянки

Дані не отримувались

Дані не отримувались

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
12.06.2024

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»

—

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 13.06.2024)

Дійсне свідоцтво ПДВ

Індивідуальний податковий номер: 451724326560

Дата реєстрації: 01.12.2023

Примітка: Зареєстровано

Реєстр платників єдиного податку
(станом на 13.06.2024)

Інформація про дійсне свідоцтво єдиного податку відсутня в базі

Місцезнаходження реєстраційної справи
(станом на 13.06.2024)

Подільська районна в місті Києві державна адміністрація

🏠 Фінанси

Фінансові показники, тис.грн.

Показники	Активи	Зобов'язання	Виручка
2023	1 428	1 324	

↑↓ Тендери

Виручка, грн

Рік	Виручка	Державні тендери
2024	–	9 992 500
2023	–	0

Групи пов'язаних фізичних осіб

Керівники / Підписанти	1	Учасники / Бенефіціари	5	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
13.06.2024

Заплановані 0 Архів 0

Заплановано перевірок: Немає запланованих перевірок

Історія змін

Найменування юридичної особи

27.10.2023
АКТУАЛЬНО НА

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЗАГРАВА МТ" (ТОВ "ЗАГРАВА МТ")

Контактна інформація (всього 1 зміна)

27.03.2024
АКТУАЛЬНО НА

Україна, 04071, місто Київ, вул.Набережно-Лугова, будинок 8, офіс 122
Тел: +38(097)-606-95-57
E-mail: zahrava.mt@gmail.com

27.10.2023
АКТУАЛЬНО НА

Україна, 04071, місто Київ, вул.Набережно-Лугова, будинок 8, офіс 122
Тел: +38(063)-287-72-12
E-mail: zahrava.mt@gmail.com

Керівники

27.10.2023
АКТУАЛЬНО НА

Усенко Віталій Вадимович

Підписанти

27.10.2023

АКТУАЛЬНО НА

Немає підписантів

Перелік засновників (учасників) юридичної особи

27.10.2023

АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
БУДНИК ОЛЕКСІЙ КОСТЯНТИНОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 04116, місто Київ, вул.Коперника, будинок 16-Б, квартира 100

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

БУДНИК ОЛЕКСІЙ КОСТЯНТИНОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 04116, місто Київ, вул.Коперника, будинок 16-Б, квартира 100

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 490 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
УСЕНКО ВІТАЛІЙ ВАДИМОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 69097, Запорізька обл., місто Запоріжжя, вул.Сергієнка Василя, будинок 44, квартира 115

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

УСЕНКО ВІТАЛІЙ ВАДИМОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 69097, Запорізька обл., місто Запоріжжя, вул.Сергієнка Василя, будинок 44, квартира 115

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 300 000 грн.

ФРАНКІВСЬКА ТЕТЯНА АНАТОЛІЇВНА

Адреса засновника: Україна, 01103, місто Київ, вул.Підвисоцького Професора, будинок 6а, квартира 46

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 210 000 грн.

Розмір статутного капіталу

27.10.2023

АКТУАЛЬНО НА

1 000 000 грн.

