

**ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТОРО УКРАЇНА"  
ТОВ "ТОРО УКРАЇНА"**

Код ЄДРПОУ 45281790

✔ Не перебуває в процесі припинення

**Експрес-аналіз контрагента**

Актуально на 14.06.2024

Критерії: Універсальні

❗ Потрібна особлива увага	0
⚠ Потрібно звернути увагу	4
✔ Спеціальна увага не потребується	584

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

Фактор	Повідомлення	Актуально на
Недостатній строк існування	⚠ Вік суб'єкта господарювання: 8 місяців 10 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.

Широкий перелік зареєстрованих видів діяльності	⚠ Кількість видів діяльності: 17	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.

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 2% <b>МОСКАЛЕНКО ЮРІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ</b> – бенефіціар, учасник	Сьогодні
--	--	----------

Фактор	Повідомлення	Актуально на
	<p>Співпраця з контрагентом, учасник або КБВ якого внесений 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 учасник або КБВ 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>	

Знайдено збіг за ПІБ у реєстрі "Особи, які переховуються від органів влади"	<p><b>▲ Знайдено збіг за ПІБ у реєстрі "Особи, які переховуються від органів влади":</b>  <b>Унікальність імені 2%</b>  <b>МОСКАЛЕНКО ЮРІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ – бенефіціар, учасник</b></p>	Сьогодні
---	--	----------

	<p>Співпраця з контрагентом, учасник або КБВ якого переховується/ переховувався від правоохоронних органів, може мати негативні репутаційні, операційні та фінансові наслідки.</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 учасник або КБВ контрагента внесений до бази "Особи, які переховуються від органів влади" МВС України, 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>	
--	--	--

#### Перевірка за факторами фінансового моніторингу

<b>❗ "Потрібна особлива увага" 0</b>	<b>▲ "Потрібно звернути увагу" 5</b>	<b>✅ "Спеціальна увага не потребується" 473</b>
--------------------------------------	--------------------------------------	---

Фактор	Повідомлення	Актуально на
<b>«Кваліфікаційні» критерії</b>		
Недостатній строк існування	<b>Вік суб'єкта господарювання: 8 місяців 10 днів</b>	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>	

## 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; 47.42 Роздрібна торгівля телекомунікаційним устаткуванням у спеціалізованих магазинах; 47.43 Роздрібна торгівля в спеціалізованих магазинах електронною апаратурою побутового призначення для приймання, записування, відтворення звуку й зображення; 47.78 Роздрібна торгівля іншими невживаними товарами в спеціалізованих магазинах; 47.91 Роздрібна торгівля, що здійснюється фірмами поштового замовлення або через мережу Інтернет

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 2%  
**МОСКАЛЕНКО ЮРІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ** – бенефіціар, учасник

Сьогодні

Співпраця з контрагентом, учасник або КБВ якого внесений 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 учасник або КБВ 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.

Знайдено збіг за ПІБ у реєстрі "Особи, які переховуються від органів влади"

Знайдено збіг за ПІБ у реєстрі "Особи, які переховуються від органів влади":  
Унікальність імені 2%  
**МОСКАЛЕНКО ЮРІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ** – бенефіціар, учасник

Сьогодні

Співпраця з контрагентом, учасник або КБВ якого переховується/ переховувався від правоохоронних органів, може мати негативні репутаційні, операційні та фінансові наслідки.

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 учасник або КБВ контрагента внесений до бази "Особи, які переховуються від органів влади" МВС України, 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.

#### 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: 8 місяців 10 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  
14.06.2024

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 "ТОРО УКРАЇНА"

Скорочена назва ТОВ "ТОРО УКРАЇНА"

Найменування іноземною мовою  
Повне найменування іноземною мовою  
TORO UKRAINE LIMITED LIABILITY COMPANY  
Скорочене найменування іноземною мовою  
TORO UKRAINE LLC

Статус юридичної особи ✔ Не перебуває в процесі припинення

Код ЄДРПОУ 45281790

Дата реєстрації 04.10.2023 ( 8 місяців)

Уповноважені особи **ПАПКОВІЧ ІГОР ВАЛЕРІЙОВИЧ**  
— керівник

Головний бухгалтер або інша особа,  
уповноважена підписувати звітність

**ПАПКОВІЧ ІГОР ВАЛЕРІЙОВИЧ**  
Станом на 26.02.2024

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

Зв'язків не знайдено

Розмір статутного капіталу

500 000,00 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:  
33.16 Ремонт і технічне обслуговування повітряних і космічних літальних апаратів  
46.43 Оптова торгівля побутовими електротоварами й електронною апаратурою побутового призначення для приймання, записування, відтворення звуку й зображення  
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  
46.90 Неспеціалізована оптова торгівля  
47.19 Інші види роздрібною торгівлі в неспеціалізованих магазинах  
47.41 Роздрібна торгівля комп'ютерами, периферійним устаткуванням і програмним забезпеченням у спеціалізованих магазинах  
47.42 Роздрібна торгівля телекомунікаційним устаткуванням у спеціалізованих магазинах  
47.43 Роздрібна торгівля в спеціалізованих магазинах електронною апаратурою побутового призначення для приймання, записування, відтворення звуку й зображення  
47.78 Роздрібна торгівля іншими неживими товарами в спеціалізованих магазинах  
47.91 Роздрібна торгівля, що здійснюється фірмами поштового замовлення або через мережу інтернет  
62.03 Діяльність із керування комп'ютерним устаткуванням  
62.09 Інша діяльність у сфері інформаційних технологій і комп'ютерних систем  
71.12 Діяльність у сфері інжинірингу, геології та геодезії, надання послуг технічного консультування в цих сферах  
72.19 Дослідження й експериментальні розробки у сфері інших природничих і технічних наук

## Контакти

### ЄДР Тендери

Місцезнаходження юридичної особи

Адреса:

Україна, 03193, місто Київ, вул.Луценка  
Дмитра, будинок 10

E-mail:

[toroukraine@gmail.com](mailto:toroukraine@gmail.com)

Телефон:

+38(066)-932-90-84

Контакти з останнього тендеру  
(28.05.2024)

Контактна особа: **Igor Папкович**

E-mail: **toroukraine@gmail.com**

Телефон: **+380669329084**

Адреса: **Україна, 03193, місто Київ, вул.Луценка Дмитра, будинок 10**

## 📁 Учасники та бенефіціари

Актуально на  
**14.06.2024**

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

### **АНІСІМОВ ВОЛОДИМИР ВОЛОДИМИРОВИЧ**

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації:  Україна

Адреса засновника: Україна, 09117, Київська обл., Білоцерківський р-н, місто Біла Церква, вул.Запорізька, будинок 19, квартира 42

Розмір внеску до статутного фонду: 166 800,00 грн

Частка (%): 33,36%

### **ПАПКОВИЧ ІГОР ВАЛЕРІЙОВИЧ**

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації:  Україна

Адреса засновника: Україна, 04213, місто Київ, пр.Івасюка Володимира, будинок 60, квартира 82

Розмір внеску до статутного фонду: 166 600,00 грн

Частка (%): 33,32%

### **МОСКАЛЕНКО ЮРІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ**

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації:  Україна

Адреса засновника: Україна, 09113, Київська обл., Білоцерківський р-н, місто Біла Церква, вул.Дачна, будинок 66, квартира 45

Розмір внеску до статутного фонду: 166 600,00 грн

Частка (%): 33,32%

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

#### ПАПКОВІЧ ІГОР ВАЛЕРІЙОВИЧ

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації:  Україна

Адреса бенефіціара: Україна, 04213, місто Київ, пр.Івасюка Володимира, будинок 60, квартира 82

Тип бенефіціарного володіння: Прямий вирішальний вплив

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

Відсоток частки статутного капіталу або відсоток права голосу: 33

#### АНІСІМОВ ВОЛОДИМИР ВОЛОДИМИРОВИЧ

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації:  Україна

Адреса бенефіціара: Україна, 09117, Київська обл., Білоцерківський р-н, місто Біла Церква, вул.Запорізька, будинок 19, квартира 42

Тип бенефіціарного володіння: Прямий вирішальний вплив

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

Відсоток частки статутного капіталу або відсоток права голосу: 34

#### МОСКАЛЕНКО ЮРІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації:  Україна

Адреса бенефіціара: Україна, 09113, Київська обл., Білоцерківський р-н, місто Біла Церква, вул.Дачна, будинок 66, квартира 45

Тип бенефіціарного володіння: Прямий вирішальний вплив

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

Відсоток частки статутного капіталу або відсоток права голосу: 33

Відомості про структуру власності юридичної особи

Відмітка, що структуру власності підписано: Наявна

Дата структури власності: 04.10.2023

Номер структури власності: Відсутній

ПІБ особи ким підписано структуру власності:

#### АНІСІМОВ ВОЛОДИМИР ВОЛОДИМИРОВИЧ

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**

## 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 03.06.2024

Дані відсутні у реєстрах на 03.06.2024

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»

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 14.06.2024)

**Дійсне свідоцтво ПДВ**

Індивідуальний податковий номер: 452817926504

Дата реєстрації: 01.11.2023

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 14.06.2024)

Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація

## 🏢 Фінанси

Фінансові показники, тис.грн.

Показники	Активи	Зобов'язання	Виручка
2023	5 086	3 956	5 112

## ↑↓ Тендери

Виручка, грн

Рік	Виручка	Державні тендери
2024	—	2 572 600
2023	5112700	0

## Групи пов'язаних фізичних осіб

Керівники / Підписанти	1	Учасники / Бенефіціари	6	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 0

Заплановано перевірок: Немає запланованих перевірок

## Історія змін

### Найменування юридичної особи

04.10.2023  
АКТУАЛЬНО НА

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТОРО УКРАЇНА" ( ТОВ "ТОРО УКРАЇНА" )

### Статус юридичної особи

04.10.2023  
АКТУАЛЬНО НА

не перебуває в процесі припинення

### Контактна інформація

04.10.2023  
АКТУАЛЬНО НА

Україна, 03193, місто Київ, вул.Луценка Дмитра, будинок 10  
Тел: +38(066)-932-90-84  
E-mail: toroukraine@gmail.com

### Керівники

04.10.2023  
АКТУАЛЬНО НА

ПАПКОВІЧ ІГОР ВАЛЕРІЙОВИЧ

### Бухгалтери

26.02.2024  
АКТУАЛЬНО НА

Папковіч Ігор Валерійович

### Підписанти

04.10.2023  
АКТУАЛЬНО НА

Немає підписантів

Перелік засновників (учасників) юридичної особи

04.10.2023

АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -  
**АНІСІМОВ ВОЛОДИМИР ВОЛОДИМИРОВИЧ**

Адреса засновника: Україна, 09117, Київська обл., Білоцерківський р-н, місто Біла Церква, вул.Запорізька, будинок 19, квартира 42

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

**АНІСІМОВ ВОЛОДИМИР ВОЛОДИМИРОВИЧ**

Адреса засновника: Україна, 09117, Київська обл., Білоцерківський р-н, місто Біла Церква, вул.Запорізька, будинок 19, квартира 42

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 166 800 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -  
**МОСКАЛЕНКО ЮРІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ**

Адреса засновника: Україна, 09113, Київська обл., Білоцерківський р-н, місто Біла Церква, вул.Дачна, будинок 66, квартира 45

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

**МОСКАЛЕНКО ЮРІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ**

Адреса засновника: Україна, 09113, Київська обл., Білоцерківський р-н, місто Біла Церква, вул.Дачна, будинок 66, квартира 45

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 166 600 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -  
**ПАПКОВІЧ ІГОР ВАЛЕРІЙОВИЧ**

Адреса засновника: Україна, 04213, місто Київ, пр.Івасюка Володимира, будинок 60, квартира 82

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

**ПАПКОВІЧ ІГОР ВАЛЕРІЙОВИЧ**

Адреса засновника: Україна, 04213, місто Київ, пр.Івасюка Володимира, будинок 60, квартира 82

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 166 600 грн.

Розмір статутного капіталу

04.10.2023

АКТУАЛЬНО НА

500 000 грн.

