

**ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЮТ
КОМПАНІ"**
ТОВ "ЮТ КОМПАНІ"

Код ЄДРПОУ 45351684

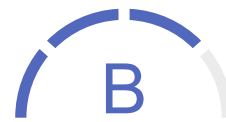
✔ Не перебуває в процесі припинення

Входить у групу
"Ольвія"**Експрес-аналіз контрагента**

Актуально на 14.06.2024

Критерії: Універсальні

❗ Потрібна особлива увага	2
⚠ Потрібно звернути увагу	2
✔ Спеціальна увага не потребується	584



Експрес-аналіз

Аналітичний показник на основі 588 факторів
[Замовити експертизу](#)

Фактор	Повідомлення	Актуально на
Основний вид діяльності «загального» характеру .	❗ Основний вид діяльності 46.90 Неспеціалізована оптова торгівля	Сьогодні
<p>Наявність «загальних» видів діяльності може свідчити про те, що діяльність контрагента не спрямована на досягнення реальних результатів господарських операцій і має ознаки фіктивності. Непоодинокими є випадки, коли компанії обирають види діяльності «загального» характеру, для прикриття недобросовісної діяльності.</p> <p>Співробітництво з таким контрагентом може мати негативні фінансові наслідки, тому потребує належної уваги.</p>		
Широкий перелік зареєстрованих видів діяльності .	❗ Кількість видів діяльності: 28	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>		
Недостатній строк існування .	⚠ Вік суб'єкта господарювання: 6 місяців 6 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>		

Фактор	Повідомлення	Актуально на
Часті інституційні зміни	⚠ За останні 12 місяців змін керівників: 1; змін найменування: 0; змін засновників / бенефіціарів: 0	20.05.2024
<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>		

Перевірка за факторами фінансового моніторингу

🚫 "Потрібна особлива увага" 0	⚠ "Потрібно звернути увагу" 4	✅ "Спеціальна увага не потребується" 474
-------------------------------	-------------------------------	--

Фактор	Повідомлення	Актуально на
«Кваліфікаційні» критерії		
Недостатній строк існування	Вік суб'єкта господарювання: 6 місяців 6 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>		

Інституційні зміни

Часті інституційні зміни	За останні 12 місяців змін керівників: 1; змін найменування: 0; змін засновників / бенефіціарів: 0	20.05.2024
<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>		

Господарська діяльність

Здійснення діяльності з ознаками ризику

Юридична особа здійснює наступні види діяльності з ознаками ризику 46.46 Оптова торгівля фармацевтичними товарами; 47.11 Роздрібна торгівля в неспеціалізованих магазинах переважно продуктами харчування, напоями та тютюновими виробами; 47.19 Інші види роздрібно торгівлі в неспеціалізованих магазинах; 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.

Перевірка за факторами податкової обачності

❗ "Потрібна особлива увага" 0

⚠ "Потрібно звернути увагу" 3

✅ "Спеціальна увага не потребується" 84

Фактор

Повідомлення

Актуально на

«Кваліфікаційні» критерії

Недостатній строк існування

Вік суб'єкта господарювання: 6 місяців 6 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.

Інституційні зміни

Часті інституційні зміни

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

20.05.2024

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/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

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

Повне найменування юридичної особи

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЮТ КОМПАНІ"

Скорочена назва

ТОВ "ЮТ КОМПАНІ"

Найменування іноземною мовою

Повне найменування іноземною мовою
LIMITED LIABILITY COMPANY UKRAINIAN TRANSPARENT COMPANY

Скорочене найменування іноземною мовою
UT COMPANY LLC

Статус юридичної особи

✔ Не перебуває в процесі припинення

Код ЄДРПОУ

45351684

Дата реєстрації

08.12.2023 (6 місяців)

Уповноважені особи

БУТЕНКО ВАСИЛЬ ГЕННАДІЄВИЧ
— директор, керівник

Головний бухгалтер або інша особа,
уповноважена підписувати звітність

БУРЧАК ОЛЕНА СЕРГІЇВНА
Станом на 27.02.2024

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

Зв'язків не знайдено

Розмір статутного капіталу

5 000 000,00 грн

Організаційно-правова форма

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ

Назва установчого документа

Модельний статут

Види діяльності

Основний:
46.90 Неспеціалізована оптова торгівля
Інші:
45.32 Роздрібна торгівля деталями та приладдям для автотранспортних засобів
46.19 Діяльність посередників у торгівлі товарами широкого асортименту
46.31 Оптова торгівля фруктами й овочами
46.32 Оптова торгівля м'ясом і м'ясними продуктами
46.33 Оптова торгівля молочними продуктами, яйцями, харчовими оліями та жирами
46.34 Оптова торгівля напоями
46.36 Оптова торгівля цукром, шоколадом і кондитерськими виробами
46.37 Оптова торгівля кавою, чаєм, какао та прянощами
46.38 Оптова торгівля іншими продуктами харчування, у тому числі рибою, ракоподібними та молюсками
46.41 Оптова торгівля текстильними товарами
46.42 Оптова торгівля одягом і взуттям
46.44 Оптова торгівля фарфором, скляним посудом і засобами для чищення
46.45 Оптова торгівля парфумними та косметичними товарами
46.46 Оптова торгівля фармацевтичними товарами
46.49 Оптова торгівля іншими товарами господарського призначення
46.69 Оптова торгівля іншими машинами й устаткуванням
46.73 Оптова торгівля деревиною, будівельними матеріалами та санітарно-технічним обладнанням
46.74 Оптова торгівля залізними виробами, водопровідним і опалювальним устаткуванням і приладдям до нього
46.75 Оптова торгівля хімічними продуктами
46.76 Оптова торгівля іншими проміжними продуктами
47.11 Роздрібна торгівля в неспеціалізованих магазинах переважно продуктами харчування, напоями та тютюновими виробами
47.19 Інші види роздрібною торгівлі в неспеціалізованих магазинах
47.99 Інші види роздрібною торгівлі поза магазинами
49.41 Вантажний автомобільний транспорт
52.10 Складське господарство
52.24 Транспортне оброблення вантажів
68.20 Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна

📄 Контакти

ЄДР Тендери

Місцезнаходження юридичної особи

Адреса:

Україна, 49000, Дніпропетровська обл.,
місто Дніпро, пр.Поля Олександра,
будинки 104А

E-mail:

utcom2023@gmail.com

Телефон:

+38(063)-682-34-40

Контакти з останнього тендеру
(13.06.2024)

Контактна особа: **Мартинюк Валентина Юрїївна**

E-mail: **v.martinyk@utcompani.com.ua**

Телефон: **+380954435762**

Адреса: **49000 Дніпропетровська область Дніпро
Україна, 49000, Дніпропетровська обл.,
місто Дніпро, пр.Поля Олександра,
будинок 104А**

📁 Учасники та бенефіціари

Актуально на
14.06.2024

Відомості про органи управління юридичної
особи

загальні збори; директор

Частка держави в підприємстві згідно з реєстром
Фонду держмайна України

0

Перелік засновників/учасників юридичної особи

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТЕРВІН ГРУП"

Код ЄДРПОУ засновника: **40872300**

Країна резиденства: Україна

Країна реєстрації:  Україна

Адреса засновника: Україна, 49000, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, ШОСЕ
ЗАПОРІЗЬКЕ, будинок 37

Розмір внеску до статутного фонду: 5 000 000,00 грн

Частка (%): 100,00%

Інформація про кінцевого бенефіціарного
власника (контролера) юридичної особи, у тому
числі кінцевого бенефіціарного власника
(контролера) її засновника, якщо засновник -
юридична особа: прізвище, ім'я, по батькові (за
наявності), країна громадянства, місце
проживання, а також повне найменування та
ідентифікаційний код (для резидента) засновника
юридичної особи, в якому ця особа є кінцевим
бенефіціарним власником (контролером), або
інформація про відсутність кінцевого
бенефіціарного власника (контролера)
юридичної особи, у тому числі кінцевого
бенефіціарного власника (контролера) її
засновника

ШОСТАК РУСЛАН СТАНІСЛАВОВИЧ

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації:  Україна

Адреса бенефіціара: Україна, 49107, Дніпропетровська обл., місто Дніпро,
пр.Гагаріна, будинок 7, квартира 21

Тип бенефіціарного володіння: Не прямий вирішальний вплив

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

Відсоток частки статутного капіталу або відсоток права голосу (непрямий вплив):
100

Відомості про структуру власності юридичної
особи

Відмітка, що структуру власності підписано: **Наявна**

Дата структури власності: **08.12.2023**

Номер структури власності: **Відсутній**

ПІБ особи ким підписано структуру власності:

НЕСТЕРОВИЧ СЕРГІЙ 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**

Торговельні марки (архів) Дані відсутні у реєстрах

Об'єкти нерухомості

Нерухомість

Земельні ділянки

Дані відсутні у реєстрах
на **14.02.2024**

Дані відсутні у реєстрах на **14.02.2024**

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**

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: 453516804654

Дата реєстрації: 01.01.2024

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)

Департамент адміністративних послуг та дозвільних процедур Дніпровської міської ради

🏠 Фінанси

Фінансові показники, тис.грн.

Показники	Активи	Зобов'язання	Виручка
2023	7 328	6 970	7 124

↑↓ Тендери

Виручка, грн

Рік	Виручка	Державні тендери
2024	–	8 426 369
2023	7124000	0

Судова практика та виконавчі провадження (Згадування у документах)

Актуально на 14.06.2024

Цивільні судові справи	Інформація відсутня у реєстрах
Кримінальні судові справи	Інформація відсутня у реєстрах
Господарські судові справи	Інформація відсутня у реєстрах
Адміністративні судові справи	Інформація відсутня у реєстрах
Справи про адміністративні правопорушення	Інформація відсутня у реєстрах
Дата відкриття виконавчого провадження щодо юридичної особи	Інформація відсутня у реєстрах
Справи призначені до розгляду	Інформація відсутня у реєстрах

Групи пов'язаних фізичних осіб

Керівники / Підписанти	2	Учасники / Бенефіціари	2	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

Заплановано перевірок: Немає запланованих перевірок

Історія змін

Найменування юридичної особи

08.12.2023
АКТУАЛЬНО НА

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЮТ КОМПАНІ" (ТОВ "ЮТ КОМПАНІ")

Статус юридичної особи

08.12.2023
АКТУАЛЬНО НА

не перебуває в процесі припинення

Контактна інформація (всього 1 зміна)

12.12.2023
АКТУАЛЬНО НА

Україна, 49000, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, пр.Поля
Олександра, будинок 104А
Тел: +38(063)-682-34-40
E-mail: utcom2023@gmail.com

08.12.2023
АКТУАЛЬНО НА

Україна, 49000, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, пр.Поля
Олександра, будинок 104А
Тел: +38(063)-682-34-40
E-mail: utcom20232@gmail.com

Керівники (всього 1 зміна)

За 0 років 6 місяців 5 днів наявної звітності змінилися 1 керівник у середньому кожні 0 років 6 місяців 5 днів

12.12.2023
АКТУАЛЬНО НА

Бутенко Василь Геннадієвич

08.12.2023
АКТУАЛЬНО НА

Бутенко Василь Геннадійович

Бухгалтери

27.02.2024
АКТУАЛЬНО НА

Бурчак Олена Сергіївна

Підписанти

08.12.2023
АКТУАЛЬНО НА

Немає підписантів

Перелік засновників (учасників) юридичної особи

08.12.2023

АКТУАЛЬНО НА

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТЕРВІН ГРУП"

Код ЄДРПОУ засновника : **40872300**

Адреса засновника: Україна, 49000, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, ШОСЕ ЗАПОРІЗЬКЕ, будинок 37

Країна резиденства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 5 000 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -

ШОСТАК РУСЛАН СТАНІСЛАВОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 49107, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, пр.Гагаріна, будинок 7, квартира 21

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

Розмір статутного капіталу

08.12.2023

АКТУАЛЬНО НА

5 000 000 грн.

YouControl — повне досьє на кожну компанію України

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