

**ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "УКРТЕХНОПРОМ-ВОСТОК"
ТОВ "УКРТЕХНОПРОМ-ВОСТОК"**

Код ЄДРПОУ 37148500

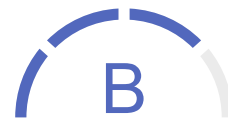
✔ Не перебуває в процесі припинення

Експрес-аналіз контрагента

Актуально на 17.07.2024

Критерії: Універсальні

❗ Потрібна особлива увага	1
⚠ Потрібно звернути увагу	3
✔ Спеціальна увага не потребується	584



Експрес-аналіз

Аналітичний показник на основі 588 факторів

[Замовити експертизу](#)

Фактор	Повідомлення	Актуально на
Обмежена компетенція посадових осіб .	❗ Повноваження керівника мають такі обмеження: діє згідно статуту	Сьогодні

Відповідно до статті 241 Цивільного кодексу України, правочин, вчинений представником з перевищенням повноважень (наприклад, при укладанні договору на суму вище допустимої, без отримання необхідних внутрішніх погоджень тощо), створює юридичні наслідки для особи, яку він представляє, лише у разі наступного схвалення нею цього правочину. У разі несхвалення, такий правочин може бути визнано недійсним.

Тому обмеження повноважень керівників або підписантів юридичної особи є фактором, який потребує особливої уваги.

Часті інституційні зміни .	⚠ За останні 12 місяців змін керівників: 0; змін найменування: 0; змін засновників / бенефіціарів: 1	11.07.2024
----------------------------	--	------------

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.

Судові рішення, пов'язані з контрагентом .	⚠ Кількість судових справ компанії, де вона виступає відповідачем, за останні 3 роки: 1 Кількість кримінальних судових справ, пов'язаних з компанією, за останні 3 роки: 2 Кількість судових справ компанії, за останні 3 роки: 7	24.11.2023
--	---	------------

Фактор Повідомлення Актуально на

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); наявність боргу (в т.ч. податкового); інших обставин, які вказують на можливі ризики ділових відносин.

Згадування юридичної особи в судових рішеннях не означає однозначну наявність у неї статусу учасника відповідної справи/провадження (кримінального, адміністративного, цивільного, господарського тощо).

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.

Інформація про кримінальні провадження щодо господарських злочинів (за статтею 212 КК України) ▲ **Наявні кримінальні провадження щодо злочинів у сфері господарської діяльності (за статтею 212 КК України)** 24.11.2023

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	16.05.2021	16.05.2021	752/9343/21

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 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.

Перевірка за факторами фінансового моніторингу

❗ "Потрібна особлива увага" **1**

▲ "Потрібно звернути увагу" **4**

✔ "Спеціальна увага не потребується" **473**

Фактор Повідомлення Актуально на

Інституційні зміни

Часті інституційні зміни

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

11.07.2024

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 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).

Контроль і репутація

Обмеження повноважень керівника, який є кінцевим бенефіціарним власником (контролером)

Наявні зареєстровані обмеження повноважень керівника, який є кінцевим бенефіціарним власником (контролером)

Сьогодні

Обмеження повноважень керівника юридичної особи, який одночасно є її кінцевим бенефіціарним власником (контролером) з часткою в розмірі більше 50 відсотків в статутному капіталі цієї юридичної особи, може вказувати на те, що така юридична особа є компанією-оболонкою (Постанова Правління НБУ № 65 від 19.05.2020). Це може вказувати про можливий вплив третіх осіб на діяльність юридичної особи, що в свою чергу може свідчити про приховування дійсної структури власності контрагента. Співробітництво з таким контрагентом, вимагає 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/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 господарських злочинів

Інформація про кримінальні провадження щодо господарських злочинів (за статтею 212 КК України)

Наявні кримінальні провадження щодо злочинів у сфері господарської діяльності (за статтею 212 КК України)

24.11.2023

Форма судочинства

Дата першого документа по справі

Дата останнього документа по справі

№ справи

Кримінальне

16.05.2021

16.05.2021

752/9343/21

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" 0

⚠ "Потрібно звернути увагу" 3

✅ "Спеціальна увага не потребується" 84

Фактор

Повідомлення

Актуально на

Інституційні зміни

Часті інституційні зміни

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

11.07.2024

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 переходу 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.

Інформація про кримінальні провадження щодо господарських злочинів

Інформація про кримінальні провадження щодо господарських злочинів (за статтею 212 КК України)

Наявні кримінальні провадження щодо злочинів у сфері господарської діяльності (за статтею 212 КК України)

24.11.2023

Форма судочинства	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ справи
Кримінальне	16.05.2021	16.05.2021	752/9343/21

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/2,8
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	Достатні позиції на ринку

Анкета

Актуально на
17.07.2024

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 "УКРТЕХНОПРОМ-ВОСТОК"	
Скорочена назва	ТОВ "УКРТЕХНОПРОМ-ВОСТОК"	
Статус юридичної особи	✔ Не перебуває в процесі припинення	
Код ЄДРПОУ	37148500	
Дата реєстрації	01.07.2010 (14 років)	
Уповноважені особи	ДЬОМІН ДМИТРО МИКОЛАЙОВИЧ — 02.12.2013, керівник (діє згідно статуту) НЕВОД ІГОР МИКОЛАЙОВИЧ — 01.07.2010, підписант (Відомості відсутні)	
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: 45.31 Оптова торгівля деталями та приладдям для автотранспортних засобів Інші: 45.19 Торгівля іншими автотранспортними засобами 45.32 Роздрібна торгівля деталями та приладдям для автотранспортних засобів 46.61 Оптова торгівля сільськогосподарськими машинами й устаткуванням 46.90 Неспеціалізована оптова торгівля 47.91 Роздрібна торгівля, що здійснюється фірмами поштового замовлення або через мережу інтернет 69.10 Діяльність у сфері права	
<div data-bbox="82 1487 282 1523">☰ Контакти</div> <div data-bbox="43 1554 197 1581">ЄДР Тендери</div>		
Місцезнаходження юридичної особи	Адреса:	Україна, 49107, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, пр.Науки, будинок 115
	E-mail:	vostok@utp.com.ua
	Телефон:	+38(056)-370-58-81

Контакти з останнього тендеру
(17.07.2024)

Веб сторінка: <http://www.utp.com.ua>

Контактна особа: **Дьомін Дмитро Миколайович**

E-mail: deminddn@gmail.com

Телефон: +380686806768

Адреса: 49050 Дніпропетровська область місто
Дніпро ПРОСПЕКТ ГАГАРИНА будинок
115

📁 Учасники та бенефіціари

Актуально на
17.07.2024

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

МОІСЕЄНКО БОРИС ВОЛОДИМИРОВИЧ

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації:  Україна

Адреса засновника: Україна, 49106, Дніпропетровська обл., місто Дніпро,
вул.Новорічна, будинок 79, квартира 49

Розмір внеску до статутного фонду: 500 000,00 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

МОІСЕЄНКО БОРИС ВОЛОДИМИРОВИЧ

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації:  Україна

Адреса бенефіціара: Україна, 49106, Дніпропетровська обл., місто Дніпро,
вул.Новорічна, будинок 79, квартира 49

Тип бенефіціарного володіння: Прямий вирішальний вплив

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

Відсоток частки статутного капіталу або відсоток права голосу: 100

Відомості про структуру власності юридичної
особи

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

Дата структури власності: 02.04.2024

Номер структури власності: **Відсутній**

ПІБ особи ким підписано структуру власності:

ДЬОМІН ДМИТРО МИКОЛАЙОВИЧ

Тип особи ким підписано структуру власності: Керівник

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 03.05.2024

Дані відсутні у реєстрах на 03.05.2024

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
16.07.2024

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)

Перебуває 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 17.07.2024)

Дійсне свідоцтво ПДВ

Індивідуальний податковий номер: 371485004639

Дата реєстрації: 19.07.2010

Примітка: Зареєстровано

Реєстр платників єдиного податку
(станом на 17.07.2024)

Інформація про дійсне свідоцтво єдиного податку відсутня в базі

Місцезнаходження реєстраційної справи
(станом на 06.06.2022)

Департамент адміністративних послуг та дозвільних процедур Дніпровської міської ради



Фінанси

Фінансові показники, тис.грн.


Показники	Активи	Зобов'язання	Виручка
2023	136 912	110 182	369 487
2022	83 262	65 038	210 225
2021	52 055	36 532	127 646
2020	59 039	46 403	122 700
2019	91 000 – 92 000	81 000 – 82 000	120 000 – 130 000

Зовнішньоекономічна діяльність*

* Застереження для користувачів!

Аналітична інформація розділу «Зовнішньоекономічна діяльність» Системи «YOUCONTROL» має виключно рекомендаційний характер. Формування цієї інформації, упорядкування і розташування її складових частин, а також побудова функціональних зв'язків між нею та/або створеними на її основі базами (копіюваннями) даних та/або іншою інформацією, – є результатом роботи спеціальних програмних засобів.

Аналітична інформація розділу «Зовнішньоекономічна діяльність» не замінює існуючу офіційну інформацію, не встановлює будь-які факти або обставини, що мають юридичне значення і не може бути використана в якості експертних, аудиторських та інших офіційних висновків.

Використання зазначеної інформації будь-якими особами для прийняття управлінських, юридичних, фінансових, організаційних та будь-яких інших рішень, дій (або бездіяльності), здійснюється ними виключно на власний розсуд і ТОВ «Ю  КОНТРОЛ» за їх наслідки відповідальності не несе.

Показники	Обсяг імпорту, грн	Дохід від експорту, грн
2024	-	-
2023	-	-
2022	1 000 000 - 1 500 000	-
2021	10 000 000 - 15 000 000	2 000 000 - 2 500 000
2020	10 000 000 - 15 000 000	-
2019	15 000 000 - 20 000 000	3 000 000 - 3 500 000
2018	1 500 000 - 2 000 000	4 000 000 - 4 500 000
2017	10 000 000 - 15 000 000	5 000 000 - 5 500 000
2016	3 000 000 - 3 500 000	8 500 000 - 9 000 000

Показники	Обсяг імпорту, грн	Дохід від експорту, грн
2015	3 000 000 - 3 500 000	3 000 000 - 3 500 000
2014	-	2 000 000 - 2 500 000
2013	-	1 500 000 - 2 000 000
2012	4 000 000 - 4 500 000	1 500 000 - 2 000 000
2011	7 500 000 - 8 000 000	-
2010	-	-

↑↓ Тендери

Виручка, грн

Рік	Виручка	Державні тендери
2024	—	3 391 839
2023	369487000	26 987 680
2022	210225000	11 525 877
2021	127646000	15 077 903
2020	122700000	27 862 152
2019	100 000 000 - 150 000 000	9 057 417
2018	100 000 000 - 150 000 000	14 943 669
2017	150 000 000 - 200 000 000	5 999 203
2016	100 000 000 - 150 000 000	19 054 066
2015	80 000 000 - 85 000 000	0
2014	4 500 000 - 5 000 000	0
2013	5 500 000 - 6 000 000	0
2012	15 000 000 - 20 000 000	474 533
2011	65 000 000 - 70 000 000	0

Судова практика та виконавчі провадження
(Згадування у документах)

Актуально на
17.07.2024

Цивільні судові справи	Інформація відсутня у реєстрах	
Кримінальні судові справи (всього 10 документів)	28.06.2024	№ рішення 120077900
	04.06.2024	№ рішення 120206852
	04.06.2024	№ рішення 120206855
Господарські судові справи (всього 13 документів)	07.10.2022	№ рішення 106656951
	03.10.2022	№ рішення 106580757
	07.09.2022	№ рішення 106100735
Адміністративні судові справи (всього 43 документи)	31.01.2024	№ рішення 116680838
	31.01.2024	№ рішення 116680839
	08.01.2024	№ рішення 116184169
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	

Офіційні повідомлення

Актуально на
16.07.2024

01.07.2010	ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПРОВЕДЕННЯ ДЕРЖАВНОЇ РЕЄСТРАЦІЇ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ
Всього	1

Групи пов'язаних фізичних осіб

Керівники / Підписанти **3** Учасники / Бенефіціари **5** Отримувачі доходу **1**

Суб'єкти декларування	1	Національні публічні діячі	0	Вкладники / Позичальники	0
Особи пов'язані з суб'єктами декларування	1	Особи пов'язані з публічними діячами	0	Особи що мають фінансові зобов'язання	0

Перевірки державними службами

Актуально на
26.06.2024

Заплановані 0 Архів 1

Заплановано перевірок: Немає запланованих перевірок

Історія змін

Найменування юридичної особи

01.07.2010
ДАТА ЗМІНИ

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "УКРТЕХНОПРОМ-ВОСТОК"

Статус юридичної особи

26.05.2016
АКТУАЛЬНО НА

не перебуває в процесі припинення

Контактна інформація (всього 11 змін)

24.04.2024
АКТУАЛЬНО НА

Україна, 49107, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, пр.Науки, будинок 115
Тел: +38(056)-370-58-81
E-mail: vostok@utp.com.ua

11.02.2022
АКТУАЛЬНО НА

Україна, 49050, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, ПРОСПЕКТ ГАГАРИНА, будинок 115
Тел: +38(056)-370-58-81,
E-mail: vostok@utp.com.ua

11.08.2021
АКТУАЛЬНО НА

Україна, 49050, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, ПРОСПЕКТ ГАГАРИНА, будинок 115
Тел: +380563722284,
E-mail: vostok@utp.com.ua

09.08.2021
АКТУАЛЬНО НА

49050, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, ПРОСПЕКТ ГАГАРИНА, будинок 115
Тел: +380563722284,
E-mail: vostok@utp.com.ua

09.01.2018
АКТУАЛЬНО НА

49050, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, ПРОСПЕКТ ГАГАРИНА, будинок 115
Тел: +380563722284
E-mail: vostok@utp.com.ua

28.11.2017 АКТУАЛЬНО НА	49050, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, Соборний район, ПРОСПЕКТ ГАГАРИНА, будинок 115 Тел: +380563722284
04.07.2016 АКТУАЛЬНО НА	49064, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, Жовтневий район, ПРОСПЕКТ ГАГАРИНА, будинок 115 Тел: + 380563722284
26.05.2016 АКТУАЛЬНО НА	49064, Дніпропетровська обл., місто Дніпропетровськ, ПРОСПЕКТ ГАГАРИНА, будинок 115 Тел: + 380563722284
29.03.2016 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ОБЛАСТЬ/М.ДНІПРОПЕТРОВСЬК ДНІПРОПЕТРОВСЬК ЖОВТНЕВИЙ ПРОСП.ГАГАРИНА БУД.115 Тел: 8(056)372-22-84, 0563788082 Факс: 0563788083
25.09.2013 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	Дніпропетровська обл., М.Дніпропетровськ, просп. Гагаріна, буд.115 Тел: 056378-80-81, 0563788082 Факс: 0563788083
02.07.2010 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	М.ДНІПРОПЕТРОВСЬК, ЖОВТНЕВИЙ Р-Н ПРОСП. ГАГАРИНА БУД. 115 Тел: 066822-96-45
30.06.2010 АКТУАЛЬНО НА	49064, ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ОБЛ., МІСТО ДНІПРОПЕТРОВСЬК, ЖОВТНЕВИЙ РАЙОН, ПРОСПЕКТ ГАГАРИНА, БУДИНОК 115
Керівники (всього 1 зміна)	За 14 років 0 місяців 15 днів наявної звітності змінилися 1 керівник у середньому кожні 14 років 0 місяців 15 днів
04.12.2013 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	Дьомін Дмитро Миколайович
02.07.2010 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	НЕВОД ІГОР МИКОЛАЙОВИЧ
Підписанти	
26.05.2016 АКТУАЛЬНО НА	НЕВОД ІГОР МИКОЛАЙОВИЧ
Види діяльності (основний КВЕД) (всього 2 зміни)	
26.05.2016 АКТУАЛЬНО НА	45.31 - оптова торгівля деталями та приладдям для автотранспортних засобів
19.11.2010 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	50.30.1 - ОПТОВА ТОРГІВЛЯ АВТОТОВАРАМИ

02.07.2010
ДАНИ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

50.10.1 - ОПТОВА ТОРГІВЛЯ НОВИМИ І УЖИВАНИМИ АВТОМОБІЛЯМИ

Перелік засновників (учасників) юридичної особи
(всього 12 змін)

24.04.2024
АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
МОІСЕЄНКО БОРИС ВОЛОДИМИРОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 49106, Дніпропетровська обл., місто Дніпро,
вул.Новорічна, будинок 79, квартира 49
Країна громадянства бенефіціара: Україна
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

МОІСЕЄНКО БОРИС ВОЛОДИМИРОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 49106, Дніпропетровська обл., місто Дніпро,
вул.Новорічна, будинок 79, квартира 49
Країна громадянства: Україна
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 500 000 грн.

01.04.2024
АКТУАЛЬНО НА

МОІСЕЄНКО БОРИС ВОЛОДИМИРОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 49106, Дніпропетровська обл., місто Дніпро,
вул.Новорічна, будинок 79, квартира 49
Країна громадянства: Україна
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 500 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
НЕВОД ІГОР МИКОЛАЙОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 49048, Дніпропетровська обл., місто Дніпро,
вул.Заповідна, будинок 54
Країна громадянства бенефіціара: Україна
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

22.09.2022

АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
НЕВОД ІГОР МИКОЛАЙОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 49048, Дніпропетровська обл., місто Дніпро,
вул.Заповідна, будинок 54

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

НЕВОД ІГОР МИКОЛАЙОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 49000, Дніпропетровська обл., місто Дніпро,
ВУЛИЦЯ ЗАПОВІДНА, будинок 54

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 500 000 грн.

12.07.2022

АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
НЕВОД ІГОР МИКОЛАЙОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 49048, Дніпропетровська обл., місто Дніпро,
вул.Заповідна, будинок 54

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

НЕВОД ІГОР МИКОЛАЙОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 49000, Дніпропетровська обл., місто Дніпро,
ВУЛИЦЯ ЗАПОВІДНА, будинок 54

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 500 000 грн.

29.06.2022

АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
НЕВОД ІГОР МИКОЛАЙОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 49048, Дніпропетровська обл., місто Дніпро,
вул.Заповідна, будинок 54

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
НЕВОД ІГОР МИКОЛАЙОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 49000, Дніпропетровська обл., місто Дніпро,
ВУЛИЦЯ ЗАПОВІДНА, будинок 54

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 500 000 грн.

22.04.2022

АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
НЕВОД ІГОР МИКОЛАЙОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 49048, Дніпропетровська обл., місто Дніпро,
вул.Заповідна, будинок 54

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

НЕВОД ІГОР МИКОЛАЙОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 49000, Дніпропетровська обл., місто Дніпро,
ВУЛИЦЯ ЗАПОВІДНА, будинок 54

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 500 000 грн.

11.08.2021

АКТУАЛЬНО НА

НЕВОД ІГОР МИКОЛАЙОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 49000, Дніпропетровська обл., місто Дніпро,
ВУЛИЦЯ ЗАПОВІДНА, будинок 54

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 500 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
НЕВОД ІГОР МИКОЛАЙОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 49048, Дніпропетровська обл., місто Дніпро,
вул.Заповідна, будинок 54.

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

28.10.2020

АКТУАЛЬНО НА

НЕВОД ІГОР МИКОЛАЙОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 49000, Дніпропетровська обл., місто Дніпро,
ВУЛИЦЯ ЗАПОВІДНА, будинок 54

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 500 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
НЕВОД ІГОР МИКОЛАЙОВИЧ

Адреса засновника: УКРАЇНА, ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ОБЛ.,
М.ДНІПРОПЕТРОВСЬК, КРАСНОГВАРДІЙСЬКИЙ Р-Н, ВУЛ. ЗАПОВІДНА,
БУД. 54

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

10.09.2020

АКТУАЛЬНО НА

НЕВОД ІГОР МИКОЛАЙОВИЧ

Адреса засновника: 49000, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, ВУЛИЦЯ ЗАПОВІДНА, будинок 54

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 500 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -

НЕВОД ІГОР МИКОЛАЙОВИЧ

Адреса засновника: ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ОБЛ., М.ДНІПРОПЕТРОВСЬК, КРАСНОГВАРДІЙСЬКИЙ Р-Н, ВУЛ. ЗАПОВІДНА, БУД. 54

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

12.12.2017

АКТУАЛЬНО НА

НЕВОД ІГОР МИКОЛАЙОВИЧ

Адреса засновника: 49000, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, Чечелівський район, ВУЛИЦЯ ЗАПОВІДНА, будинок 54

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 500 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -

НЕВОД ІГОР МИКОЛАЙОВИЧ

Адреса засновника: ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ОБЛ., М.ДНІПРОПЕТРОВСЬК, КРАСНОГВАРДІЙСЬКИЙ Р-Н, ВУЛ. ЗАПОВІДНА, БУД. 54

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

08.11.2016

АКТУАЛЬНО НА

НЕВОД ІГОР МИКОЛАЙОВИЧ

Адреса засновника: 49000, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, Красногвардійський район, ВУЛИЦЯ ЗАПОВІДНА, будинок 54

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 200 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -

НЕВОД ІГОР МИКОЛАЙОВИЧ

Адреса засновника: ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ОБЛ., М.ДНІПРОПЕТРОВСЬК, КРАСНОГВАРДІЙСЬКИЙ Р-Н, ВУЛ. ЗАПОВІДНА, БУД. 54

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

01.09.2016
АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
ВЕЛИЧКО АНТОН ВАСИЛЬОВИЧ

Адреса засновника: ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ОБЛ., М.ДНІПРОПЕТРОВСЬК,
БАБУШКІНСЬКИЙ Р-Н, ВУЛ. ІНЖЕНЕРНА, БУД. 3, КВ. 27
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

НЕВОД ІГОР МИКОЛАЙОВИЧ

Адреса засновника: 49000, Дніпропетровська обл., місто Дніпро,
Красногвардійський район, ВУЛИЦЯ ЗАПОВІДНА, будинок 54
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 200 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
НЕВОД ІГОР МИКОЛАЙОВИЧ

Адреса засновника: ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ОБЛ., М.ДНІПРОПЕТРОВСЬК,
КРАСНОГВАРДІЙСЬКИЙ Р-Н, ВУЛ. ЗАПОВІДНА, БУД. 54
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

26.05.2016
АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
ВЕЛИЧКО АНТОН ВАСИЛЬОВИЧ

Адреса засновника: ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ОБЛ., М.ДНІПРОПЕТРОВСЬК,
БАБУШКІНСЬКИЙ Р-Н, ВУЛ. ІНЖЕНЕРНА, БУД. 3, КВ. 27
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

НЕВОД ІГОР МИКОЛАЙОВИЧ

Адреса засновника: 49000, Дніпропетровська обл., місто Дніпропетровськ,
Красногвардійський район, ВУЛИЦЯ ЗАПОВІДНА, будинок 54
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 200 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
НЕВОД ІГОР МИКОЛАЙОВИЧ

Адреса засновника: ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ОБЛ., М.ДНІПРОПЕТРОВСЬК,
КРАСНОГВАРДІЙСЬКИЙ Р-Н, ВУЛ. ЗАПОВІДНА, БУД. 54
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

Додаткова інформація про засновників (учасників) юридичної особи

19.11.2010
Дані перевіряються

НЕВОД ІГОР МИКОЛАЙОВИЧ
Країна: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 140 000 грн.

02.07.2010
Дані перевіряються

ВЕЛИЧКО АНТОН ВАСИЛЬОВИЧ
Країна: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 60 000 грн.

НЕВОД ІГОР МИКОЛАЙОВИЧ
Країна: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 140 000 грн.

Розмір статутного капіталу
(всього 1 зміна)

12.12.2017
АКТУАЛЬНО НА

500 000 грн.

02.07.2010
ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

200 000 грн.

YouControl — повне досьє на кожну компанію України

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

© YouControl. All rights reserved