

**ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТОРГОВИЙ ДІМ "НОРТЕК"
ТОВ "ТД "НОРТЕК"**

Код ЄДРПОУ 39163143

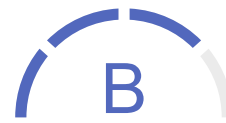
✔ Не перебуває в процесі припинення

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
Недостатній розмір статутного капіталу .	❗ Розмір статутного капіталу: 1000 грн.	Сьогодні

Невідповідність фінансових ресурсів обсягам здійснюваної діяльності, згідно із рекомендаціями Національного банку України може свідчити про фіктивність компанії. Малий статутний капітал не може вважатись гарантією надійності партнера. Розмір статутного капіталу менший, ніж законодавчо встановлений мінімум (для акціонерних товариств, банківської, фінансової, страхової сфери) тощо може свідчити про наявність фінансових проблем, ризики анулювання ліцензій (якщо це умова ліцензування), відмови в отриманні кредитування тощо.

Чим нижче цей показник, тим вище ймовірність того, що співпраця з контрагентом буде мати негативні фінансові наслідки, тож потребує належної уваги.

Широкий перелік зареєстрованих видів діяльності .	⚠ Кількість видів діяльності: 20	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.

Реєстраційні зміни незадовго до участі в публічних закупівлях та отримання публічних коштів .	⚠ Незадовго до участі в публічних закупівлях та отримання публічних коштів у контрагента відбулись реєстраційні зміни	01.07.2024
---	--	------------

Незадовго до участі в публічній закупівлі та отримання публічних коштів, було внесено зміни до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців та громадських формувань. Є ймовірність, що це було здійснено з метою участі в публічних закупівлях та/або з метою приховання зв'язків з іншим учасником публічної закупівлі. Зазначене вище є лише деякими можливими причинами таких змін. У будь-якому випадку, важливо аналізувати конкретні обставини та контекст, щоб зрозуміти причину змін і їх потенційні наслідки.

Фактор	Повідомлення	Актуально на								
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)	09.09.2023								
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Форма судочинства</th> <th>Дата першого документа по справі</th> <th>Дата останнього документа по справі</th> <th>№ справи</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Кримінальне</td> <td>16.05.2021</td> <td>16.05.2021</td> <td>752/9343/21</td> </tr> </tbody> </table>	Форма судочинства	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ справи	Кримінальне	16.05.2021	16.05.2021	752/9343/21	
Форма судочинства	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ справи							
Кримінальне	16.05.2021	16.05.2021	752/9343/21							
<p>При прийнятті рішень щодо встановлення, зміни або припинення відносин з певним суб'єктом господарювання вкрай важливо приділяти увагу вивченню судових проваджень, які будь-яким чином із ним пов'язані.</p> <p>Серед критеріїв для виявлення клієнтів, фінансові операції на користь яких містять ознаки фіктивності визначено наявність стосовно клієнта та/або його керівників/ представників/ власників інформації щодо кримінальних проваджень з розслідування злочинів у сфері господарської діяльності, отриманої з Єдиного державного реєстру судових рішень (рекомендації Національного банку України від 26.05.2017р. № 25-0008/37888, від 21.02.2018р. № 25-0008/10705).</p> <p>Нерідко, злочини вчиняються за допомогою або для суб'єктів господарювання, тож, для виявлення можливих наслідків партнерства, першочергове значення має аналіз судових рішень у кримінальних провадженнях щодо злочинів у сфері господарської діяльності.</p> <p>Відповідні вирoki можуть містити встановлені судом обставини, що можуть вказувати на можливе настання негативних наслідків в результаті ділових відносин з певним суб'єктом господарювання та/або пов'язаними із ним особами, на що слід звертати увагу при співпраці з контрагентами.</p>										
<h3>Перевірка за факторами фінансового моніторингу</h3> <table border="1"> <tbody> <tr> <td>❗ "Потрібна особлива увага" 1</td> <td>▲ "Потрібно звернути увагу" 3</td> <td>✅ "Спеціальна увага не потребується" 474</td> </tr> </tbody> </table>			❗ "Потрібна особлива увага" 1	▲ "Потрібно звернути увагу" 3	✅ "Спеціальна увага не потребується" 474					
❗ "Потрібна особлива увага" 1	▲ "Потрібно звернути увагу" 3	✅ "Спеціальна увага не потребується" 474								
Фактор	Повідомлення	Актуально на								
<h3>«Кваліфікаційні» критерії</h3>										
Недостатній розмір статутного капіталу	Розмір статутного капіталу: 1000 грн.	Сьогодні								
<p>Невідповідність фінансових ресурсів обсягам здійснюваної діяльності, згідно із рекомендаціями Національного банку України може свідчити про фіктивність компанії. Малий статутний капітал не може вважатись гарантією надійності партнера. Розмір статутного капіталу менший, ніж законодавчо встановлений мінімум (для акціонерних товариств, банківської, фінансової, страхової сфери) тощо може свідчити про наявність фінансових проблем, ризики анулювання ліцензій (якщо це умова ліцензування), відмови в отриманні кредитування тощо.</p> <p>Чим нижче цей показник, тим вище ймовірність того, що співпраця з контрагентом буде мати негативні фінансові наслідки, тож потребує належної уваги.</p>										
<h3>Господарська діяльність</h3>										

Здійснення діяльності з ознаками ризику

Юридична особа здійснює наступні види діяльності з ознаками ризику 74.90 Інша професійна, наукова та технічна діяльність, н.в.і.у.; 77.32 Надання в оренду будівельних машин і устаткування

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.

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)

09.09.2023

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" 2

✅ "Спеціальна увага не потребується" 85

Фактор

Повідомлення

Актуально на

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)

09.09.2023

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	C/2,0
Ймовірність несприятливих фінансових наслідків	Середня Розраховано на даних за 2023 рік, більш актуальні дані відсутні для обрахунку
Фінансова стійкість	Задовільний рівень

📈 Ринковий скоринг [Детальніше](#)

MarketScore	B/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 "ТОРГОВИЙ ДІМ "НОРТЕК"

Скорочена назва ТОВ "ТД "НОРТЕК"

Найменування іноземною мовою
Повне найменування іноземною мовою
LIMITED LIABILITY COMPANY "TRADING HOUS "NORTEC"
Скорочене найменування іноземною мовою
TH NORTEC LLC

Статус юридичної особи ✔ Не перебуває в процесі припинення

Код ЄДРПОУ 39163143

Дата реєстрації 03.04.2014 (10 років 3 місяці)

Уповноважені особи [ДАНІЛЕНКО СВІТЛАНА ВОЛОДИМИРІВНА](#)
— керівник

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

Розмір статутного капіталу 1 000,00 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:
25.11 Виробництво будівельних металевих конструкцій і частин конструкцій
25.62 Механічне оброблення металевих виробів
43.21 Електромонтажні роботи
43.22 Монтаж водопровідних мереж, систем опалення та кондиціонування
43.29 Інші будівельно-монтажні роботи
43.34 Малярні роботи та скління
43.91 Покрівельні роботи
43.99 Інші спеціалізовані будівельні роботи, н.в.і.у.
45.19 Торгівля іншими автотранспортними засобами
45.20 Технічне обслуговування та ремонт автотранспортних засобів
45.32 Роздрібна торгівля деталями та приладдям для автотранспортних засобів
46.61 Оптова торгівля сільськогосподарськими машинами й устаткуванням
46.75 Оптова торгівля хімічними продуктами
46.90 Неспеціалізована оптова торгівля
52.10 Складське господарство
74.90 Інша професійна, наукова та технічна діяльність, н.в.і.у.
33.19 Ремонт і технічне обслуговування інших машин і устаткування
41.20 Будівництво житлових і нежитлових будівель
77.32 Надання в оренду будівельних машин і устаткування

📄 Контакти

ЄДР Тендери

Місцезнаходження юридичної особи

Адреса:

Україна, 49107, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, пр.Гагаріна, будинок 115

E-mail:

nortek@utp.com.ua

Телефон:

+38(056)-370-54-18
+38(056)-776-82-71

Контакти з останнього тендеру
(08.04.2024)

Адреса:

49107 Дніпропетровська область місто Дніпро пр.Гагаріна 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

ЮРЧЕНКО ІГОР ОЛЕКСІЙОВИЧ

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації:  Україна

Адреса засновника: Україна, 53610, Дніпропетровська обл., Покровський р-н, селище міського типу Просяна, ВУЛИЦЯ ГАГАРИНА, будинок 22

Розмір внеску до статутного фонду: 1 000,00 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

ЮРЧЕНКО ІГОР ОЛЕКСІЙОВИЧ

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації:  Україна

Адреса бенефіціара: Україна, 53610, Дніпропетровська обл., Покровський р-н, селище міського типу Просяна(з), вул.Гагаріна, будинок 22

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: Відсутня

Дата структури власності: Відсутня

Номер структури власності: Відсутній

ПІБ особи ким підписано структуру власності: Відсутня інформація

Тип особи ким підписано структуру власності: Невизначено

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

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

Власність та дозволи

Актуально на
17.07.2024

Торговельні марки (архів)

Дані відсутні у реєстрах

Об'єкти нерухомості

Нерухомість

Земельні ділянки

Дані відсутні у реєстрах
на 17.06.2022

Дані відсутні у реєстрах на 17.06.2022

Автотранспорт в користуванні
(станом на 18.02.2022)

Дані відсутні у реєстрах

Автотранспорт у власності

Дані відсутні у реєстрах

Ліцензії


3 ліцензії

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 11.05.2022)

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 платників ПДВ
(станом на 17.07.2024)**Дійсне свідоцтво ПДВ**

Індивідуальний податковий номер: 391631404670

Дата реєстрації: 01.08.2014

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 19.05.2022)

Департамент адміністративних послуг та дозвільних процедур Дніпровської міської ради

📊 Фінанси

Фінансові показники, тис.грн.

Показники	Активи	Зобов'язання	Виручка
2023	131 910	112 292	75 478
2022	85 939	68 097	67 299
2021	89 005	72 064	113 707
2020	98 731	87 286	80 824
2019	110 000 – 120 000	100 000 – 110 000	71 000 – 72 000

📊 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	-	-

Показники	Обсяг імпорту, грн	Дохід від експорту, грн
2023	-	-
2022	-	-
2021	-	-
2020	-	-
2019	2 500 000 - 3 000 000	-
2018	1 500 000 - 2 000 000	-
2017	8 500 000 - 9 000 000	900 000 - 950 000
2016	3 000 000 - 3 500 000	-
2015	-	-
2014	-	-
2013	-	-
2012	-	-
2011	-	-
2010	-	-

↑↓ Тендери

Виручка, грн

Рік	Виручка	Державні тендери
2024	–	921 800
2023	75478000	1 612 304
2022	67299000	12 862 674
2021	113707000	12 598 624
2020	80824000	10 212 671
2019	70 000 000 - 75 000 000	4 724 505

Рік	Виручка	Державні тендери
2018	80 000 000 - 85 000 000	21 962 007
2017	95 000 000 - 100 000 000	16 269 000
2016	80 000 000 - 85 000 000	8 200 423
2015	70 000 000 - 75 000 000	4 775 072

Судова практика та виконавчі провадження (Згадування у документах)

Актуально на 17.07.2024

Цивільні судові справи

Інформація відсутня у реєстрах

Кримінальні судові справи
(всього 8 документів)

28.06.2024	№ рішення 120077900
04.06.2024	№ рішення 120206852
04.06.2024	№ рішення 120206855

Господарські судові справи
(всього 11 документів)

30.11.2020	№ рішення 93227417
12.11.2020	№ рішення 92794716
27.10.2020	№ рішення 92469465

Адміністративні судові справи
(всього 38 документів)

12.12.2023	№ рішення 115628569
26.04.2023	№ рішення 110502190
17.03.2023	№ рішення 109637308

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

24.12.2015	ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ЗМІНУ МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ
10.04.2014	ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ЗМІНУ НАЙМЕНУВАННЯ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ
03.04.2014	ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПРОВЕДЕННЯ ДЕРЖАВНОЇ РЕЄСТРАЦІЇ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ
Всього	3

Групи пов'язаних фізичних осіб

Керівники / Підписанти	4	Учасники / Бенефіціари	4	Отримувачі доходу	7
Суб'єкти декларування	7	Національні публічні діячі	0	Вкладники / Позичальники	0
Особи пов'язані з суб'єктами декларування	4	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 4

Заплановано перевірок: Немає запланованих перевірок

Історія змін

Найменування юридичної особи

(всього 1 зміна)

10.04.2014 ДАТА ЗМІНИ	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТОРГОВИЙ ДІМ "НОРТЕК"
03.04.2014 ДАТА ЗМІНИ	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "НОРТЕК+"

Статус юридичної особи

14.06.2016 АКТУАЛЬНО НА	не перебуває в процесі припинення
----------------------------	-----------------------------------

Контактна інформація

(всього 15 змін)

29.01.2024 АКТУАЛЬНО НА	Україна, 49107, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, пр.Гагаріна, будинок 115 Тел: + 380563705418, + 380567768271 E-mail: nortek@utp.com.ua
10.12.2021 АКТУАЛЬНО НА	Україна, 49049, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, ВУЛИЦЯ ВЕРХОЯНСЬКА, будинок 49 Тел: + 380563705418,, + 380567768271, E-mail: nortek@utp.com.ua
09.12.2021 АКТУАЛЬНО НА	49049, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, ВУЛИЦЯ ВЕРХОЯНСЬКА, будинок 49 Тел: + 380563705418,, + 380567768271, E-mail: nortek@utp.com.ua
11.08.2021 АКТУАЛЬНО НА	Україна, 49049, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, ВУЛИЦЯ ВЕРХОЯНСЬКА, будинок 49 Тел: + 380563705418,, + 380567768271, E-mail: nortek@utp.com.ua
09.08.2021 АКТУАЛЬНО НА	49049, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, ВУЛИЦЯ ВЕРХОЯНСЬКА, будинок 49 Тел: + 380563705418,, + 380567768271, E-mail: nortek@utp.com.ua
29.12.2017 АКТУАЛЬНО НА	49049, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, ВУЛИЦЯ ВЕРХОЯНСЬКА, будинок 49 Тел: + 380563705418, + 380567768271 E-mail: nortek@utp.com.ua
27.03.2017 АКТУАЛЬНО НА	49049, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, ВУЛИЦЯ ВЕРХОЯНСЬКА, будинок 49 Тел: + 380563705418, + 380567768271
20.03.2017 АКТУАЛЬНО НА	49050, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, ВУЛИЦЯ ВЕРХОЯНСЬКА, будинок 49 Тел: + 380563705418, + 380567768271
19.12.2016 АКТУАЛЬНО НА	49050, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, Жовтневий район, ПРОСПЕКТ ГАГАРИНА, будинок 115 Тел: + 380563705418, + 380567768271
04.07.2016 АКТУАЛЬНО НА	49050, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, Жовтневий район, ПРОСПЕКТ ГАГАРИНА, будинок 115, офіс 30 Тел: + 380563705418, + 380567768271
14.06.2016 АКТУАЛЬНО НА	49050, Дніпропетровська обл., місто Дніпропетровськ, ПРОСПЕКТ ГАГАРИНА, будинок 115, офіс 30 Тел: + 380563705418, + 380567768271
29.03.2016 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ОБЛАСТЬ/М.ДНІПРОПЕТРОВСЬК ДНІПРОПЕТРОВСЬК ЖОВТНЕВИЙ ПРОСП.ГАГАРИНА БУД.115 ОФ.30 Тел: 8(056)370-54-18, 80562324812

24.12.2015 ДАТА ЗМІНИ	49050, ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ОБЛ., МІСТО ДНІПРОПЕТРОВСЬК, ЖОВТНЕВИЙ РАЙОН, ПРОСПЕКТ ГАГАРИНА, БУДИНОК 115, ОФІС 30 Тел: 056370-58-83
09.04.2014 АКТУАЛЬНО НА	49000, ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ОБЛ., МІСТО ДНІПРОПЕТРОВСЬК, ЛЕНІНСЬКИЙ РАЙОН, ВУЛИЦЯ БУДЬОННОГО, БУДИНОК 4А Тел: 056370-58-83
04.04.2014 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	Дніпропетровська обл., М.Дніпропетровськ, вул. Будьонного, буд.4а Тел: 056370-58-83
02.04.2014 АКТУАЛЬНО НА	49000, ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ОБЛ., МІСТО ДНІПРОПЕТРОВСЬК, ЛЕНІНСЬКИЙ РАЙОН, ВУЛИЦЯ БУДЬОННОГО, БУДИНОК 4А
Керівники (всього 3 зміни)	За 10 років 3 місяці 13 днів наявної звітності змінилися 3 керівники у середньому кожні 3 роки 5 місяців 6 днів
09.12.2021 АКТУАЛЬНО НА	ДАНІЛЕНКО СВІТЛАНА ВОЛОДИМИРІВНА
26.06.2018 АКТУАЛЬНО НА	ШИНКАРЕНКО ОЛЕКСІЙ АНДРІЙОВИЧ
29.03.2016 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	ЗАСТАВНИЙ ІГОР ОЛЕКСАНДРОВИЧ
04.04.2014 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	Марчук Ілля Юрійович
Підписанти	
14.06.2016 АКТУАЛЬНО НА	Немає підписантів
Види діяльності (основний КВЕД) (всього 2 зміни)	
19.02.2020 АКТУАЛЬНО НА	45.31 - Оптова торгівля деталями та приладдям для автотранспортних засобів
22.11.2017 АКТУАЛЬНО НА	43.22 - Монтаж водопровідних мереж, систем опалення та кондиціонування
14.06.2016 АКТУАЛЬНО НА	45.31 - оптова торгівля деталями та приладдям для автотранспортних засобів
Перелік засновників (учасників) юридичної особи (всього 10 змін)	

19.09.2022

АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
ЮРЧЕНКО ІГОР ОЛЕКСІЙОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 53610, Дніпропетровська обл., Покровський р-н,
селище міського типу Просяна(з), вул.Гагаріна, будинок 22

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ЮРЧЕНКО ІГОР ОЛЕКСІЙОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 53610, Дніпропетровська обл., Покровський р-н,
селище міського типу Просяна, ВУЛИЦЯ ГАГАРИНА, будинок 22

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 1 000 грн.

22.07.2022

АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
ЮРЧЕНКО ІГОР ОЛЕКСІЙОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 53610, Дніпропетровська обл., Покровський р-н,
селище міського типу Просяна(з), вул.Гагаріна, будинок 22

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ЮРЧЕНКО ІГОР ОЛЕКСІЙОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 53610, Дніпропетровська обл., Покровський р-н,
селище міського типу Просяна, ВУЛИЦЯ ГАГАРИНА, будинок 22

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 1 000 грн.

01.07.2022

АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
ЮРЧЕНКО ІГОР ОЛЕКСІЙОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 53610, Дніпропетровська обл., Покровський р-н,
селище міського типу Просяна(з), вул.Гагаріна, будинок 22

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
ЮРЧЕНКО ІГОР ОЛЕКСІЙОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 53610, Дніпропетровська обл., Покровський р-н,
селище міського типу Просяна, ВУЛИЦЯ ГАГАРИНА, будинок 22

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 1 000 грн.

04.04.2022

АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
ЮРЧЕНКО ІГОР ОЛЕКСІЙОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 53610, Дніпропетровська обл., Покровський р-н,
селище міського типу Просяна(з), вул.Гагаріна, будинок 22

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ЮРЧЕНКО ІГОР ОЛЕКСІЙОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 53610, Дніпропетровська обл., Покровський р-н,
селище міського типу Просяна, ВУЛИЦЯ ГАГАРИНА, будинок 22

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 1 000 грн.

30.09.2021

АКТУАЛЬНО НА

ЮРЧЕНКО ІГОР ОЛЕКСІЙОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 53610, Дніпропетровська обл., Покровський р-н,
селище міського типу Просяна, ВУЛИЦЯ ГАГАРИНА, будинок 22

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 1 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
ЮРЧЕНКО ІГОР ОЛЕКСІЙОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 53610, Дніпропетровська обл., Покровський р-н,
селище міського типу Просяна(з), вул.Гагаріна, будинок 22.

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

11.08.2021

АКТУАЛЬНО НА

ЮРЧЕНКО ІГОР ОЛЕКСІЙОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 53610, Дніпропетровська обл., Покровський р-н,
селище міського типу Просяна, ВУЛИЦЯ ГАГАРИНА, будинок 22

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 1 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
ЮРЧЕНКО ІГОР ОЛЕКСІЙОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 53610, Дніпропетровська обл., Покровський р-н,
селище міського типу Просяна, вул.Гагаріна, будинок 22.

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

30.11.2020

АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
ЮРЧЕНКО ІГОР ОЛЕКСІЙОВИЧ

Адреса засновника: УКРАЇНА, ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ОБЛ., ПОКРОВСЬКИЙ РАЙОН, СЕЛИЩЕ МІСЬКОГО ТИПУ ПРОСЯНА, ВУЛИЦЯ ГАГАРИНА, БУДИНОК 22

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ЮРЧЕНКО ІГОР ОЛЕКСІЙОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 53610, Дніпропетровська обл., Покровський р-н, селище міського типу Просяна, ВУЛИЦЯ ГАГАРИНА, будинок 22

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 1 000 грн.

16.09.2020

АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
ЮРЧЕНКО ІГОР ОЛЕКСІЙОВИЧ

Адреса засновника: ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ОБЛ., ПОКРОВСЬКИЙ РАЙОН, СЕЛИЩЕ МІСЬКОГО ТИПУ ПРОСЯНА, ВУЛИЦЯ ГАГАРИНА, БУДИНОК 22

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ЮРЧЕНКО ІГОР ОЛЕКСІЙОВИЧ

Адреса засновника: 53610, Дніпропетровська обл., Покровський р-н, селище міського типу Просяна, ВУЛИЦЯ ГАГАРИНА, будинок 22

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 1 000 грн.

25.09.2017

АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
ЮРЧЕНКО ІГОР ОЛЕКСІЙОВИЧ

Адреса засновника: ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ОБЛ., ПОКРОВСЬКИЙ РАЙОН, СЕЛИЩЕ МІСЬКОГО ТИПУ ПРОСЯНА, ВУЛИЦЯ ГАГАРИНА, БУДИНОК 22.

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ЮРЧЕНКО ІГОР ОЛЕКСІЙОВИЧ

Адреса засновника: 53610, Дніпропетровська обл., Покровський район, селище міського типу Просяна, ВУЛИЦЯ ГАГАРИНА, будинок 22

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 1 000 грн.

18.01.2017

АКТУАЛЬНО НА

ЮРЧЕНКО ІГОР ОЛЕКСІЙОВИЧ

Адреса засновника: 53610, Дніпропетровська обл., Покровський район, селище міського типу Просяна, ВУЛИЦЯ ГАГАРИНА, будинок 22

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 1 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -

ЮРЧЕНКО ІГОР ОЛЕКСІЙОВИЧ

Адреса засновника: ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ОБЛ., ПОКРОВСЬКИЙ РАЙОН, СЕЛИЩЕ МІСЬКОГО ТИПУ ПРОСЯНА, ВУЛИЦЯ ГАГАРИНА, БУДИНОК 22.

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

14.06.2016

АКТУАЛЬНО НА

САФРОНОВА ОЛЕНА АНАТОЛІЇВНА

Адреса засновника: 49000, Дніпропетровська обл., місто Дніпропетровськ, Ленінський район, ЖИТЛОВИЙ МАСИВ КОМУНАР, будинок 1 СТР, квартира 89

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 1 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -

САФРОНОВА ОЛЕНА АНАТОЛІЇВНА

Адреса засновника: ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ОБЛ., М.ДНІПРОПЕТРОВСЬК, ЛЕНІНСЬКИЙ Р-Н, ЖИТЛОВИЙ МАСИВ КОМУНАР, БУД. 1 СШР, КВ. 89

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

Додаткова інформація про засновників (учасників) юридичної особи

29.03.2016

Дані перевіряються

САФРОНОВА ОЛЕНА АНАТОЛІЇВНА

Країна: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 1 000 грн.

Розмір статутного капіталу

29.03.2016

ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

1 000 грн.

YouControl — повне дос'є на кожну компанію України

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