


Вебінар 5 липня 11:00 – 12:00  **Нові можливості перевірок ПЕПів в YouControl**  
ризик-орієнтований підхід та приклади його застосування

ТОВ "ТЕХ.ІНВЕСТ.ДИСТРИБ'ЮШН"

# ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТЕХ.ІНВЕСТ.ДИСТРИБ'ЮШН"

✔ Не перебуває в процесі припинення



Входить у групу

?

"Група Андрія  
Лопушанського"



Моніторинг



Друк



PDF



Нотатка



Довідка з  
ЄДР



Зберегти



Поділитися



## Експрес-аналіз контрагента

Актуально на 02.07.2024

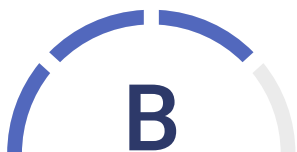
Важлива інформація. Ці дані можна отримувати автоматично прямо у вашу систему обліку. [Дізнатись більше](#)

Критерії:

Універсальні

Фінансовий моніторинг

Податкова обачність



Експрес-аналіз ?

⚠ Потрібна особлива увага	1
⚠ Потрібно звернути увагу	2
✔ Спеціальна увага не потребується	585

## Аналітичний показник на основі 588 факторів

[ПОКАЗАТИ ВАЖЛИВІ ФАКТОРИ \(3\)](#)

## Анкета

Актуально на 02.07.2024



Повне найменування юридичної особи

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТЕХ.ІНВЕСТ.ДИСТРИБ'ЮШН"

Скорочена назва

ТОВ "ТЕХ.ІНВЕСТ.ДИСТРИБ'ЮШН"

Найменування іноземною мовою

Повне найменування іноземною мовою LIMITED LIABILITY COMPANY "TECH.INVEST.DISTRIBUTION"

Скорочене найменування іноземною мовою "TECH.INVEST.DISTRIBUTION" LLC

Статус юридичної особи

Не перебуває в процесі припинення

Код ЄДРПОУ

42957129

Дата реєстрації

17.04.2019 (5 років 2 місяці)

Уповноважені особи

[БЕЛЬЧЕНКО ВЛАДИСЛАВ ВОЛОДИМИРОВИЧ](#) 249 — керівник

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

Зв'язок з публічним діячем знайдено

Розмір статутного капіталу

10 000,00 грн

Організаційно-правова форма

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ

Види діяльності

Основний:  
30.30 Виробництво повітряних і космічних літальних апаратів, супутнього устаткування **Всього за цим КВЕД: 1 115** >

Інші:

08.99 Добування інших корисних копалин та розроблення кар'єрів, н.в.і.у.

06.20 Добування природного газу

[Показати всі коди](#)

Серед моїх списків



▼ **Контакти з ЄДР**

ЄДР

Тендери

Місцезнаходження юридичної особи

Адреса: Україна, 01004, місто Київ, ВУЛИЦЯ ВЕЛИКА ВАСИЛЬКІВСЬКА, будинок 5

E-mail: [tech.in.dist@gmail.com](mailto:tech.in.dist@gmail.com)

Телефон: +38(096)-008-18-44

Компанія на карті

[Показати на мапі](#)

▼ **Учасники та бенефіціари**

Актуально на 02.07.2024

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

[БЕЛЬЧЕНКО ВЛАДИСЛАВ  
ВОЛОДИМИРОВИЧ](#)  
249

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Адреса засновника: Україна,  
02064, місто Київ, пр.Червоної  
Калини, будинок 91-Б, квартира  
111

Розмір внеску до статутного  
фонду: 10 000,00 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

**БЕЛЬЧЕНКО ВЛАДИСЛАВ  
ВОЛОДИМИРОВИЧ**

249

Країна громадянства  
бенефіціара: Україна

Країна реєстрації:  Україна

Адреса бенефіціара: Україна,  
02064, місто Київ, пр.Червоної  
Калини, будинок 91-Б, квартира  
111

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:  
21.02.2024

Номер структури власності: б/н

ПІБ особи ким підписано структуру  
власності:

**БЕЛЬЧЕНКО ВЛАДИСЛАВ  
ВОЛОДИМИРОВИЧ**

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**



## Хто насправді стоїть за компанією?

Знаходьте пов'язані з контрагентом особи і компанії.

Відкрити дослідження

### Власність та дозволи

Актуально на 02.07.2024

Торговельні марки (архів) Дані відсутні у реєстрах

Об'єкти нерухомості

Оновіть дані для отримання актуальної інформації

[Оновити дані](#)

Нерухомість

Дані відсутні у реєстрах на 31.08.2020

Земельні ділянки

Дані відсутні у реєстрах на 31.08.2020

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 01.07.2024

Країни



Кількість санкційних списків

9 санкційних списків

Статус

✓ Відсутня інформація по особі або пов'язаних особах

[Перейти в розділ](#)

[Детальніше](#)

## Репутація в медіа



Фігурант розслідування

Негативна згадка в розслідуванні

Згадка в розслідуванні

0

0

0

[Перейти в розділ](#)

## ▼ 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 01.05.2022)	Перебуває на обліку в органах доходів та зборів
Інформація ДПС України про суб'єктів господарювання, які мають податковий борг	
<p>На даний час Державною податковою службою України <del>в супереч закону</del> не оприлюднюється інформація про суб'єктів господарювання, які мають податковий борг.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Для отримання цієї інформації в актуальному стані слід звернутися до контрагента.</li> <li>• Для перегляду цієї інформації за минулі періоди, скористайтесь функцією "Історія боргу".</li> </ul>	
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 02.07.2024)

**Дійсне свідоцтво ПДВ**

Індивідуальний податковий номер: 429571226591

Дата реєстрації: 01.03.2024

Примітка: Зареєстровано

**Анульоване свідоцтво ПДВ**

Індивідуальний податковий номер (анульовано):  
429571226590

Дата реєстрації платником податку: 01.07.2019

Дата анулювання реєстрації платника ПДВ: 24.07.2020

Причина анулювання: **ненадання декларацій протягом року**

Підстава анулювання: Анульовано за рішенням контролюючого органу

Реєстр платників єдиного податку  
(станом на 02.07.2024)

Інформація про дійсне свідоцтво єдиного податку відсутня в базі

Місцезнаходження реєстраційної справи  
(станом на 06.05.2022)

Шевченківська районна в місті Києві державна адміністрація

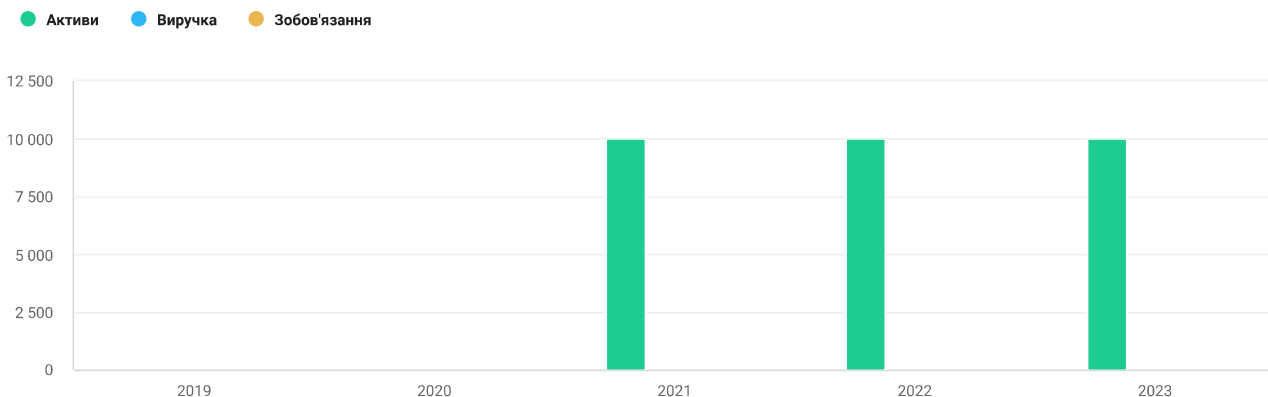
[Перейти в розділ](#)

**Фінанси**



Графік

Таблиця





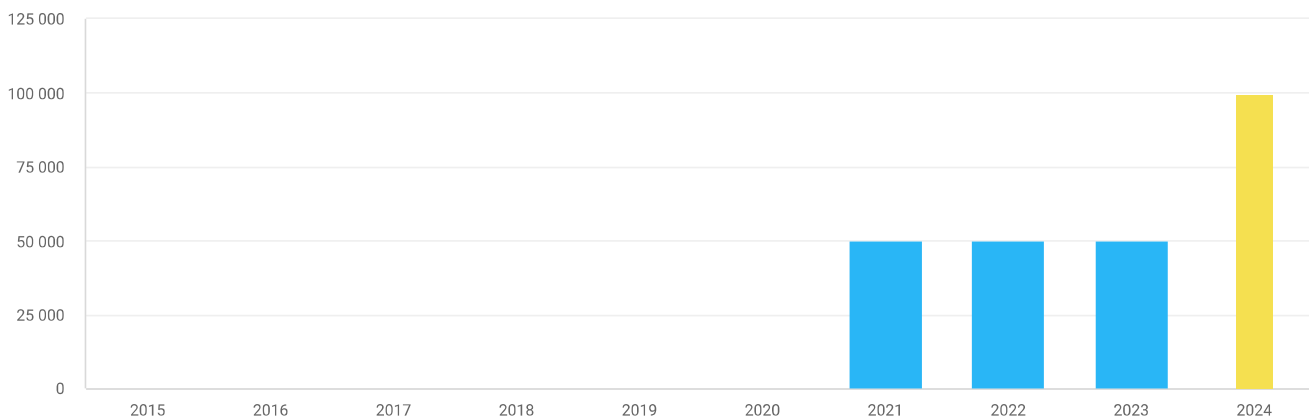
Перейти в розділ

Тендери

Графік Таблиця

Виручка Державні закупівлі

Виручка Державні закупівлі

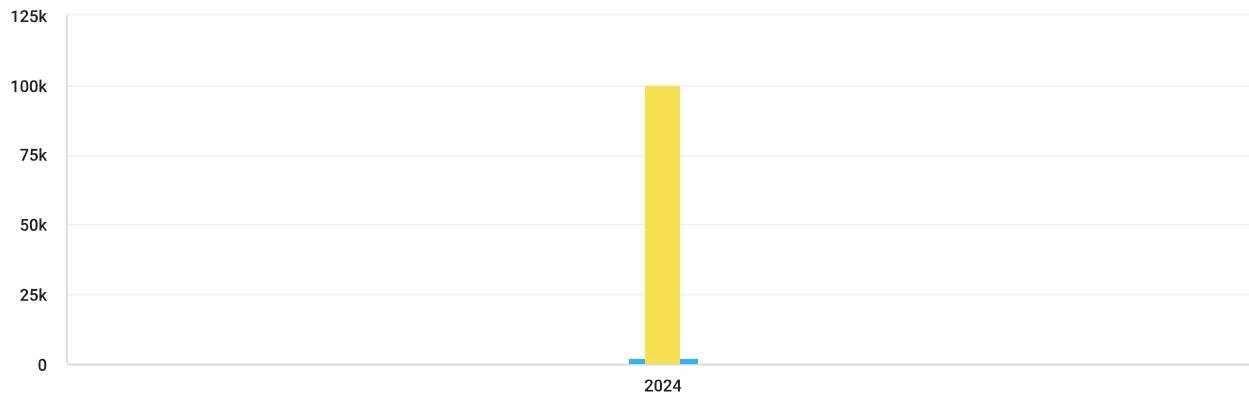


Перейти в розділ

Публічні фінанси

Графік Таблиця

Сплачено Отримано



[Перейти в розділ](#)

▼ **Судова практика та виконавчі провадження**  
(Згадування у документах)













Актуально на  
02.07.2024



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



[Перейти в розділ](#)



**Групи пов'язаних фізичних осіб**



 Керівники / Підписанти  1	 Учасники / Бенефіціари  4
 Отримувачі доходу  0	 Суб'єкти декларування  0
 Національні публічні діячі  1	 Вкладники / Позичальники  0

 Особи пов'язані з суб'єктами  
декларування  0

 Особи пов'язані з публічними  
діячами  1

 Особи що мають фінансові  
зобов'язання  0


[Перейти в розділ](#)

  **Перевірки державними службами**

Актуально на 26.06.2024

Заплановані 0    Архів 2

Заплановано перевірок:

Немає запланованих перевірок 

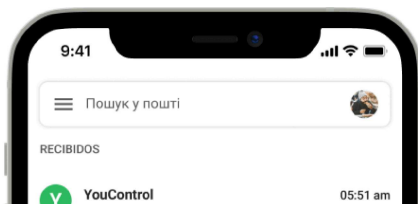
[Перейти в розділ](#)



**Активуйте  
автоматичне  
інформування  
про зміни**



Додайте ТОВ  
"ТЕХ.ІНВЕСТ.ДИСТРИБ'ЮШН"  
до моніторингу й  
першим  
дізнавайтесь про  
важливі зміни



універсальний моніторинг 26.04.2021  
Надзвичайно важливих змін: 3

**YouControl** 05:51 am  
**Універсальний моніторинг**  
Надзвичайно важливих змін: 3

So, what's your plan this weekend?  
file file

YouControl 05:51 am  
Універсальний моніторинг 25.04.2021  
Важливих змін: 2



Автоматичний  
моніторинг

