

**ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТОРГОВИЙ ДІМ "ЕТАЛОН АВТО"  
ТОВ "ТД "ЕТАЛОН АВТО"**

Код ЄДРПОУ 34248190

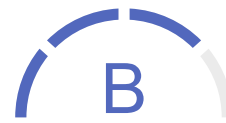
✔ Зареєстровано

**Експрес-аналіз контрагента**

Актуально на 03.09.2024

Критерії: Універсальні

❗ Потрібна особлива увага	0
⚠ Потрібно звернути увагу	3
✔ Спеціальна увага не потребується	587



Експрес-аналіз

Аналітичний показник на основі 590 факторів  
[Замовити експертизу](#)

Фактор	Повідомлення	Актуально на
Контрагент фігурує в медіа	⚠ В публічних медіа виявлено спірну інформацію щодо контрагента	Сьогодні

Одним із засобів перевірки ділової репутації контрагента, є аналіз інформації про контрагента що міститься в медіа. Нерідко, в виданнях можна знайти публікації негативного характеру про компанію та/або пов'язаних з нею осіб. Такі новини, потрібно брати до уваги при прийнятті рішення про співробітництво з контрагентом. Відповідно до приписів Національного банку України, отримання додаткової інформації щодо клієнта шляхом пошуку інформації про нього у відкритих джерелах, наприклад, офіційних джерелах, публічних реєстрах, вебсайтах авторитетних видань є одним із заходів належної перевірки клієнта (Постанова Правління Національного банку України від 19.05.2020 року № 65). Наявність негативної інформації щодо контрагента в публічних медіа, потребує належної уваги, адже може вказувати на негативні репутаційні наслідки партнерства.

Публічні кошти становлять значну частку в структурі доходу контрагента	⚠ Публічні кошти становлять 60% і більше в структурі доходу контрагента	Сьогодні
--	---	----------

Ймовірно, публічні кошти становлять значну частку в структурі доходу контрагента. У разі затримки або зупинення бюджетного фінансування його клієнтів, такий контрагент може мати проблеми з платоспроможністю, зокрема існують ризики несвоєчасного виконання або невиконання таким контрагентом своїх фінансових зобов'язань.

Отже, партнерство з таким контрагентом потребує додаткової уваги.

Адреса концентрованої реєстрації	⚠ Юридична особа зареєстрована за адресою концентрованої реєстрації. Всього за адресою зареєстровано 16 осіб.	Сьогодні
----------------------------------	---	----------

Під "адресою концентрованої реєстрації" розуміється адреса, за якою зареєстровано від 10 до 49 юридичних осіб. Реєстрація контрагента за місцезнаходженням, де одночасно зареєстрована значна кількість інших юридичних осіб, може свідчити про використання цього місцезнаходження як номінального та/або про відсутність намірів реального здійснення господарської діяльності. Співробітництво з компанією, яка зареєстрована за адресою концентрованої реєстрації потребує уваги.

**Перевірка за факторами фінансового моніторингу**

❗ "Потрібна особлива увага" 1

⚠ "Потрібно звернути увагу" 3

✅ "Спеціальна увага не потребується" 475

Фактор

Повідомлення

Актуально на

### Господарська діяльність

Здійснення діяльності з ознаками ризику

Юридична особа здійснює наступні види діяльності з ознаками ризику 73.20 Дослідження кон'юнктури ринку та виявлення громадської думки

Сьогодні

Національний банк України, затвердив перелік видів економічної діяльності, ведення яких є ризиковою ознакою (Постанова Правління НБУ № 65 від 19.05.2020). Зокрема це діяльність з високим ризиком корупції, діяльність якій притаманний високий рівень обігу готівки та інша. Фінансові операції, учасниками яких є суб'єкти господарювання що здійснюють діяльність із зазначеного переліку, можуть бути предметом посиленої перевірки органів державного нагляду (контролю). Отже, партнерство з таким контрагентом, потребує належної уваги, адже може спричинити негативні фінансові наслідки та привернути увагу органів державного нагляду (контролю).

### Операційна діяльність

Відсутність виробничих/офісних приміщень, інших активів, достатніх для ведення юридичною особою відповідного виду господарської діяльності

Відсутня інформація про те, що юридична особа є власником будь-якого нерухомого майна

Сьогодні

Здійснення промислової діяльності потребує наявності приміщення відповідного функціонального призначення: офіс, цех, склад тощо.

Відсутність у юридичної особи (у власності або користуванні) виробничих потужностей/торговельно-складських приміщень, інших активів, необхідних для ведення задекларованої господарської діяльності може вказувати на те, що така юридична особа є компанією-оболонкою (Постанова Правління НБУ № 65 від 19.05.2020).

В той же час, інформація щодо нерухомого майна, яке знаходиться в користуванні (оренда, позичка, спільна діяльність тощо) не завжди вноситься до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно. Відсутність зареєстрованих прав не може свідчити про однозначну відсутність нерухомого майна у певної особи, проте є обставиною, що потребує прояву обачності щодо неї.

### Зв'язки

Наявні факти зміни кінцевого бенефіціарного власника (контролера) юридичної особи, який належав/належить до публічних осіб

Колишній кінцевий бенефіціарний власник (контролер) юридичної особи, що належав/належить до публічних осіб

22.12.2023

Публічні особи – це особи, що займають особливо відповідальне становище, пов'язане із можливістю виникнення конфліктів інтересів та здійснення впливу (в тому числі незаконного) у сфері господарської діяльності. Влада, що притаманна публічним особам може бути підставою виникнення корупційних ризиків. Фінансовим операціям за участю публічних осіб, притаманна особлива увага органів державного нагляду (контролю). З огляду на те, що масштаби впливу таких осіб і наслідки конфліктів інтересів є значно більшими порівняно із іншими суб'єктами, партнерство з такими особами потребує підвищеної уваги.

### Контроль і репутація

Контрагент фігурує в медіа

В публічних медіа виявлено спірну інформацію щодо контрагента

Сьогодні

Одним із засобів перевірки ділової репутації контрагента, є аналіз інформації про контрагента що міститься в медіа. Нерідко, в виданнях можна знайти публікації негативного характеру про компанію та/або пов'язаних з нею осіб. Такі новини, потрібно брати до уваги при прийнятті рішення про співробітництво з контрагентом. Відповідно до приписів Національного банку України, отримання додаткової інформації щодо клієнта шляхом пошуку інформації про нього у відкритих джерелах, наприклад, офіційних джерелах, публічних реєстрах, вебсайтах авторитетних видань є одним із заходів належної перевірки клієнта (Постанова Правління Національного банку України від 19.05.2020 року № 65). Наявність негативної інформації щодо контрагента в публічних медіа, потребує належної уваги, адже може вказувати на негативні репутаційні наслідки партнерства.

### Перевірка за факторами податкової обачності

❗ "Потрібна особлива увага" 0

⚠ "Потрібно звернути увагу" 1

✅ "Спеціальна увага не потребується" 87

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.

 Фінансовий скоринг [Детальніше](#)

 Ринковий скоринг [Детальніше](#)

FinScore A/3,3

Ймовірність несприятливих фінансових наслідків Низька  
Розраховано на даних за 2023 рік, більш актуальні дані відсутні для обрахунку

Фінансова стійкість Високий рівень

MarketScore B/3.1

Ринкова потужність Вища середньої  
Потенціал до лідерства Достатні позиції на ринку

 Анкета

Актуально на  
03.09.2024

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 (Актуально на 03.09.2024)	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТОРГОВИЙ ДІМ "ЕТАЛОН АВТО"
Скорочена назва	ТОВ "ТД "ЕТАЛОН АВТО"
Найменування іноземною мовою	Повне найменування іноземною мовою "TRADE HOUSE "ETALON AUTO" LIMITED LIABILITY COMPANY  Скорочене найменування іноземною мовою "TRADE HOUSE "ETALON AUTO" LLC
Статус юридичної особи (Актуально на 03.09.2024)	✔ Зареєстровано
Статус з ЄДР	✔ Зареєстровано
Код ЄДРПОУ	34248190
Дата реєстрації	11.04.2006 (18 років 4 місяці)
Уповноважені особи	<b>ШКАРУПІН ВАДИМ ОЛЕКСАНДРОВИЧ</b> — керівник <b>ЧЕРНИЦЬКИЙ ОЛЕКСАНДР ОЛЕКСАНДРОВИЧ</b> — Заступник директора, 13.05.2024, підписант (Вчиняти дії від імені юридичної особи, у тому числі підписувати договори тощо, Подавати документи для державної реєстрації від імені юридичної особи)
Головний бухгалтер або інша особа, уповноважена підписувати звітність	<b>ТАРАНУШЕНКО ЛЮДМИЛА МИКОЛАЇВНА</b> Станом на 09.08.2024
Розмір статутного капіталу	35 000,00 грн
Організаційно-правова форма	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
Види діяльності	Основний: Цей клас включає: оптову та роздрібну торгівлю новими й уживаними автотранспортними засобами: пасажирськими автотранспортними засобами, у т.ч. спеціалізованими, такими як автомобілі швидкої медичної допомоги, мікроавтобуси тощо (вагою не більше 3,5 тонн) Цей клас також включає: оптову та роздрібну торгівлю позашляховиками (вагою не більше 3,5 тонн) Цей клас не включає: оптову та роздрібну торгівлю деталями та приладдям для автотранспортних засобів, див. 45.3 надання в оренду автотранспортних засобів з водієм, див. 49.3 надання в оренду автотранспортних засобів без водія, див. 77.1 45.11 Торгівля автомобілями та легковими автотранспортними засобами Інші: Цей клас включає: оптову та роздрібну торгівлю новими й уживаними автотранспортними засобами: вантажними автомобілями, причепами та напівпричепами туристичними транспортними засобами, такими як житлові автопричепи й автофургони Цей клас також включає: оптову та роздрібну торгівлю позашляховиками (вагою більше 3,5 тонн) Цей клас не включає: оптову та роздрібну торгівлю деталями та приладдям для автотранспортних засобів, див. 45.3 надання в оренду вантажних автомобілів з водієм, див. 49.41

надання в оренду вантажних автомобілів без водія, див. 77.12  
45.19 Торгівля іншими автотранспортними засобами  
45.31 Оптова торгівля деталями та приладдям для автотранспортних засобів  
**Цей клас не включає:**  
роздрібну торгівлю моторним паливом, див. 47.30  
45.32 Роздрібна торгівля деталями та приладдям для автотранспортних засобів  
**Цей клас включає**  
діяльність посередників у сфері торгівлі: \* машинами, у т.ч. офісним устаткуванням і комп'ютерами, промисловим устаткуванням, суднами та літаками

**Цей клас не включає:**  
діяльність комісіонерів з торгівлі автотранспортними засобами, див. 45.1  
діяльність аукціонів з продажу автотранспортних засобів, див. 45.1  
оптову торгівлю від власного імені, див. 46.2, 46.9  
роздрібну торгівлю, яку здійснюють комісіонери поза магазинами, див. 47.99  
46.14 Діяльність посередників у торгівлі машинами, промисловим устаткуванням, суднами та літаками

**Цей клас не включає:**  
оптову торгівлю від власного імені, див. 46.2, 46.9  
роздрібну торгівлю, яку здійснюють комісіонери поза магазинами, див. 47.99  
46.19 Діяльність посередників у торгівлі товарами широкого асортименту

**Цей клас включає:**  
технічне обслуговування та ремонт автотранспортних засобів:  
механічні ремонт  
ремонт електричних систем автотранспортних засобів  
ремонт електронних систем упорскування палива  
поточне обслуговування  
ремонт кузовів  
ремонт запчастин автотранспортних засобів  
миття, полірування тощо  
напилення та фарбування  
ремонт лобового скла та вікон  
ремонт сидінь автотранспортних засобів  
ремонт шин і камер, їх установлення або заміну  
антикорозійне оброблення  
установлення деталей і приладдя, яке не є складовою процесу виробництва автотранспортних засобів

**Цей клас також включає:**  
переобладнання автотранспортних засобів для роботи на газових сумішах

**Цей клас не включає:**  
відновлення протектора шин і капітальний ремонт шин, див. 22.11  
буксирування і технічну допомогу на шляхах за винагороду, див. 52.21  
45.20 Технічне обслуговування та ремонт автотранспортних засобів

**Цей клас включає:**  
оптову торгівлю транспортними засобами, крім автомобілів, мотоциклів і велосипедів

оптову торгівлю промисловими роботами  
оптову торгівлю електричним дротом і вимикачами, а також іншими електроустановочними виробами промислового використання  
оптову торгівлю іншими електротехнічними пристроями, такими як електродвигуни, трансформатори тощо  
оптову торгівлю іншим устаткуванням, не віднесеним до інших угруповань розділу 46, для промисловості (крім добувної промисловості, будівництва та легкої промисловості), торгівлі, судноплавстві та для інших сфер діяльності

**Цей клас також включає:**  
оптову торгівлю вимірювальними приладами й устаткуванням

**Цей клас не включає:**  
оптову торгівлю автомобілями, причепами й автофургонами, див. 45.1  
оптову торгівлю деталями та приладдям для автотранспортних засобів, див. 45.31

оптову торгівлю мотоциклами, див. 45.40  
оптову торгівлю велосипедами, див. 46.49  
46.69 Оптова торгівля іншими машинами й устаткуванням



**Цей клас включає:**  
вивчення потенціалу ринку, інформованості, прийнятності продуктів, популярності визначеного товару та послуг і купівельних звичок споживачів задля сприяння збуту та розроблення нових видів товарів і послуг, у т.ч. статистичний аналіз результатів  
вивчення суспільної думки щодо політичних, економічних і соціальних подій, статистичний аналіз результатів  
73.20 Дослідження кон'юнктури ринку та виявлення громадської думки

Місцезнаходження юридичної особи	Адреса:	Україна, 08322, Київська обл., Бориспільський р-н, село Проліски, ВУЛИЦЯ БРОВАРСЬКА, будинок 4
	Телефон:	+38(044)-597-20-09 +38(050)-301-65-14
	Факс:	+38(044)-585-95-66

Контакти з останнього тендеру (29.08.2024)	Контактна особа:	<b>Черницький Олександр Олександрович</b>
	E-mail:	<b>td.etalonavto@gmail.com</b>
	Телефон:	+380933831769
	Адреса:	08322 Київська область с. Проліски Броварська, 4

## 📁 Учасники та бенефіціари

Актуально на  
03.09.2024

Відомості про органи управління юридичної особи	ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ
Частка держави в підприємстві згідно з реєстром Фонду держмайна України	0
Перелік засновників/учасників юридичної особи	<b>ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "БОДМІН-УКРАЇНА"</b> Код ЄДРПОУ засновника: <b>32162384</b>  Країна резиденства: Україна Країна реєстрації:  Україна  Адреса засновника: Україна, 04050, місто Київ, ВУЛИЦЯ КОТАРБІНСЬКОГО ВІЛЬГЕЛЬМА, будинок 17, квартира 73  Розмір внеску до статутного фонду: 35 000,00 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	<b>ШВОТЦЕР ПЕТЕР ГЕРБЕРТ</b> Країна громадянства бенефіціара: Швейцарія  Країна реєстрації:  Швейцарія  Адреса бенефіціара: Швейцарія, м. Гларус, Шпільгоф, буд. 14А  Тип бенефіціарного володіння: Не прямий вирішальний вплив  Ознака, що можлива недостовірність інформації про КБВ: <b>Відсутня інформація</b>  Відсоток частки статутного капіталу або відсоток права голосу: 90.3

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  
03.09.2024

Торговельні марки (архів)

Дані відсутні у реєстрах

Об'єкти нерухомості

Нерухомість

Земельні ділянки

Дані відсутні у реєстрах  
на 16.09.2020

Дані відсутні у реєстрах на 16.09.2020

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  
02.09.2024

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) Передує 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 03.09.2024) **Дійсне свідоцтво ПДВ**

Індивідуальний податковий номер: 342481910042

Дата реєстрації: 01.04.2018

Примітка: Зареєстровано  
Анульоване свідоцтво ПДВ

Індивідуальний податковий номер (анульовано): 342481910041

Дата реєстрації платником податку: 20.04.2006

Дата анулювання реєстрації платника ПДВ: 13.09.2016

Причина анулювання: обсяги продажу товарів < ніж визначені у Кодексі

Підстава анулювання: Анульовано за ініціативою платника



Реєстр платників єдиного податку  
(станом на 03.09.2024)

Інформація про дійсне свідоцтво єдиного податку відсутня в базі

Місцезнаходження реєстраційної справи  
(станом на 20.05.2022)

Бориспільська районна державна адміністрація Київської області

## 🏠 Фінанси

Фінансові показники, тис.грн.

Показники	Активи	Зобов'язання	Загальні доходи
2023	208 465	199 750	736 466
2022	58 448	58 232	303 053
2021	10 124	11 356	258 909
2020	3 676	4 809	260 857
2019	610 – 620	2 500 – 2 600	140 000 – 150 000

## ↑↓ Тендери

Загальні доходи, грн

Рік	Загальні доходи	Державні тендери
2024	–	621 279 800
2023	736466100	728 134 800
2022	303053700	363 664 548
2021	258909700	280 441 984
2020	260857800	329 279 636
2019	100 000 000 - 150 000 000	171 208 670
2018	35 000 000 - 40 000 000	42 165 000
2017	950 000 - 1 000 000	0
2016	950 000 - 1 000 000	0
2015	400 000 - 450 000	0

Рік	Загальні доходи	Державні тендери
2014	450 000 - 500 000	0
2013	450 000 - 500 000	0
2012	550 000 - 600 000	0
2011	750 000 - 800 000	0
2010	1 500 000 - 2 000 000	0

## Судова практика та виконавчі провадження (Згадування у документах)

Актуально на 03.09.2024










Цивільні судові справи	Інформація відсутня у реєстрах	
Кримінальні судові справи	Інформація відсутня у реєстрах	
Господарські судові справи (всього 4 документи)	26.08.2014	<a href="#">№ рішення 40301723</a>
	13.05.2014	<a href="#">№ рішення 38671585</a>
	11.04.2014	<a href="#">№ рішення 38188393</a>
Адміністративні судові справи (всього 13 документів)	12.02.2024	<a href="#">№ рішення 116925573</a>
	17.11.2022	<a href="#">№ рішення 107366671</a>
	08.04.2021	<a href="#">№ рішення 96141215</a>
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 02.09.2024

11.04.2006	<a href="#">ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПРОВЕДЕННЯ ДЕРЖАВНОЇ РЕЄСТРАЦІЇ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ</a>
Всього	1

## Групи пов'язаних фізичних осіб

 Керівники / Підписанти <span>4</span>	 Учасники / Бенефіціари <span>2</span>	 Отримувачі доходу <span>3</span>
 Суб'єкти декларування <span>2</span>	 Національні публічні діячі <span>0</span>	 Вкладники / Позичальники <span>0</span>
 Особи пов'язані з суб'єктами декларування <span>3</span>	 Особи пов'язані з публічними діячами <span>0</span>	 Особи що мають фінансові зобов'язання <span>0</span>

## Перевірки державними службами

Актуально на  
30.08.2024

Заплановані 0 Архів 0

Заплановано перевірок: Немає запланованих перевірок

## Історія змін

### Найменування юридичної особи

11.04.2006  
ДАТА ЗМІНИ

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТОРГОВИЙ ДІМ  
"ЕТАЛОН АВТО"

### Статус ЄДР

27.05.2016  
АКТУАЛЬНО НА

zareestrovano

### Контактна інформація (всього 10 змін)

10.12.2021  
АКТУАЛЬНО НА

Україна, 08322, Київська обл., Бориспільський р-н, село Проліски,  
ВУЛИЦЯ БРОВАРСЬКА, будинок 4  
Тел: +38(044)-597-20-09,, +38(050)-301-65-14,  
Факс: +38(044)-585-95-66

09.12.2021  
АКТУАЛЬНО НА

08322, Київська обл., Бориспільський р-н, село Проліски, ВУЛИЦЯ  
БРОВАРСЬКА, будинок 4  
Тел: +38(044)-597-20-09,, +38(050)-301-65-14,  
Факс: +38(044)-585-95-66

22.10.2021  
АКТУАЛЬНО НА

Україна, 08322, Київська обл., Бориспільський р-н, село Проліски,  
ВУЛИЦЯ БРОВАРСЬКА, будинок 4  
Тел: +38(044)-597-20-09,, +38(050)-301-65-14,  
Факс: +38(044)-585-95-66

19.10.2021 АКТУАЛЬНО НА	08322, Київська обл., Бориспільський р-н, село Проліски, ВУЛИЦЯ БРОВАРСЬКА, будинок 4 Тел: +38(044)-597-20-09,, +38(050)-301-65-14, Факс: +38(044)-585-95-66
17.06.2021 АКТУАЛЬНО НА	Україна, 08322, Київська обл., Бориспільський р-н, село Проліски, ВУЛИЦЯ БРОВАРСЬКА, будинок 4 Тел: +38(044)-597-20-09,, +38(050)-301-65-14, Факс: +38(044)-585-95-66
16.06.2021 АКТУАЛЬНО НА	08322, Київська обл., Бориспільський р-н, село Проліски, ВУЛИЦЯ БРОВАРСЬКА, будинок 4 Тел: +380445972009, Факс: +380445859566
22.07.2019 АКТУАЛЬНО НА	08322, Київська обл., Бориспільський район, село Проліски, ВУЛИЦЯ БРОВАРСЬКА, будинок 4 Тел: +380445972009 Факс: +380445859566
26.07.2018 АКТУАЛЬНО НА	08322, Київська обл., Бориспільський район, село Проліски, ВУЛИЦЯ БРОВАРСЬКА, будинок 4 Тел: 8(067)378-83-33
27.05.2016 АКТУАЛЬНО НА	08322, Київська обл., Бориспільський район, ВУЛИЦЯ БРОВАРСЬКА, будинок 4 Тел: 8(067)378-83-33
28.04.2006 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	КИЇВСЬКА ОБЛ., БОРИСПІЛЬСЬКИЙ Р-Н, С.ПРОЛІСКИ ВУЛ. БРОВАРСЬКА БУД. 4 Тел: 8(067)378-83-33
10.04.2006 АКТУАЛЬНО НА	08322 БОРИСПІЛЬСЬКИЙ РАЙОН С.ПРОЛІСКИ ВУЛ.БРОВАРСЬКА БУД.4
Керівники (всього 2 зміни)	За 18 років 4 місяці 6 днів наявної звітності змінилися 2 керівники у середньому кожні 9 років 2 місяці 1 день
15.12.2010 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	ШКАРУПІН ВАДИМ ОЛЕКСАНДРОВИЧ
01.04.2008 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	МАЙСЮК ОЛЕКСАНДР ФЕДОРОВИЧ
28.04.2006 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	БУТКО ДМИТРО ВОЛОДИМИРОВИЧ
Головні бухгалтери або інші особи, уповноважені підписувати звітність	
18.06.2022 АКТУАЛЬНО НА	Таранушенко Людмила Миколаївна

## Підписанти

(всього 1 зміна)

14.05.2024

АКТУАЛЬНО НА

**Черницький Олександр Олександрович**

27.05.2016

АКТУАЛЬНО НА

Немає підписантів

## Види діяльності (основний КВЕД)

(всього 1 зміна)

27.05.2016

АКТУАЛЬНО НА

### Цей клас включає

діяльність посередників у сфері торгівлі: \* машинами, у т.ч. офісним устаткуванням і комп'ютерами, промисловим устаткуванням, суднами та літаками

### Цей клас не включає:

діяльність комісіонерів з торгівлі автотранспортними засобами, див. 45.1  
діяльність аукціонів з продажу автотранспортних засобів, див. 45.1  
оптову торгівлю від власного імені, див. 46.2, 46.9  
роздрібну торгівлю, яку здійснюють комісіонери поза магазинами, див. 47.99  
46.14 - діяльність посередників у торгівлі машинами, промисловим устаткуванням, суднами та літаками

28.04.2006

ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

### Цей підклас включає також:

посередництво в торгівлі сільськогосподарськими машинами  
посередництво в торгівлі офісним устаткуванням

### Цей підклас не включає:

посередництво в торгівлі автомобілями (див. 50.10.3) та мотоциклами (див. 50.40.3)

51.14.0 - ПОСЕРЕДНИЦТВО В ТОРГІВЛІ МАШИНАМИ, ПРОМИСЛОВИМ УСТАТКОВАННЯМ, КОРАБЛЯМИ ТА ЛІТАКАМИ

## Перелік засновників (учасників) юридичної особи

(всього 9 змін)

07.02.2024

АКТУАЛЬНО НА

### **ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "БОДМІН-УКРАЇНА"**

Код ЄДРПОУ засновника : **32162384**

Адреса засновника: Україна, 04050, місто Київ, ВУЛИЦЯ КОТАРБІНСЬКОГО ВІЛЬГЕЛЬМА, будинок 17, квартира 73

Країна резиденства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 35 000 грн.

### КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -

**ШВОТЦЕР ПЕТЕР ГЕРБЕРТ**

Адреса засновника: Швейцарія, м. Гларус, Шпільгоф, буд. 14А

Країна громадянства бенефіціара: Швейцарія

Країна реєстрації: Швейцарська Конфедерація

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

30.12.2022  
АКТУАЛЬНО НА

**ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "БОДМІН-УКРАЇНА"**

Код ЄДРПОУ засновника : **32162384**

Адреса засновника: Україна, 04050, місто Київ, ВУЛИЦЯ КОТАРБІНСЬКОГО  
ВІЛЬГЕЛЬМА, будинок 17, квартира 73

Країна резиденства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 35 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -

**ШВОТЦЕР ПЕТЕР ГЕРБЕРТ**

Адреса засновника: Швейцарія, м. Гларус, Шпільгоф, буд. 14А

Країна громадянства бенефіціара: Швейцарія

Країна реєстрації: Швейцарська Конфедерація

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

11.04.2022  
АКТУАЛЬНО НА

**ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "БОДМІН-УКРАЇНА"**

Код ЄДРПОУ засновника : **32162384**

Адреса засновника: Україна, 04050, місто Київ, ВУЛИЦЯ КОТАРБІНСЬКОГО  
ВІЛЬГЕЛЬМА, будинок 17, квартира 73

Країна резиденства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 35 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -

**ШВОТЦЕР ПЕТЕР ГЕРБЕРТ**

Адреса засновника: Швейцарія, м. Гларус, Шпільгоф, буд. 14А

Країна громадянства бенефіціара: Швейцарія

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

17.06.2021  
АКТУАЛЬНО НА

**ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "БОДМІН-УКРАЇНА"**

Код ЄДРПОУ засновника : **32162384**

Адреса засновника: Україна, 04050, місто Київ, ВУЛИЦЯ КОТАРБІНСЬКОГО  
ВІЛЬГЕЛЬМА, будинок 17, квартира 73

Країна резиденства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 35 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -

**ШВОТЦЕР ПЕТЕР ГЕРБЕРТ**

Адреса засновника: Швейцарія, м. Гларус, Шпільгоф, буд. 14А.

Країна громадянства бенефіціара: Швейцарія

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

08.01.2021  
АКТУАЛЬНО НА

**ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "БОДМІН-УКРАЇНА"**

Код ЄДРПОУ засновника : **32162384**

Адреса засновника: Україна, 04050, місто Київ, ВУЛИЦЯ КОТАРБІНСЬКОГО  
ВІЛЬГЕЛЬМА, будинок 17, квартира 73

Країна резиденства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 35 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -

**ШВОТЦЕР ПЕТЕР ГЕРБЕРТ**

Адреса засновника: ШВЕЙЦАРІЯ, СНЕF0054945, ГЛАРУС, ШПІЛЬГОФ, БУД.  
14 А

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

15.10.2020  
АКТУАЛЬНО НА

**ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "БОДМІН-УКРАЇНА"**

Код ЄДРПОУ засновника : **32162384**

Адреса засновника: Україна, 04050, місто Київ, ВУЛИЦЯ КОТАРБІНСЬКОГО  
ВІЛЬГЕЛЬМА, будинок 17, квартира 73

Країна резиденства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 35 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -

**ШВОТЦЕР ПЕТЕР ГЕРБЕРТ**

Адреса засновника: ШВЕЙЦАРІЯ, СНЕF0054945, ГЛАРУС, ШПІЛЬГОФ, БУД.  
14 А

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

02.10.2020  
АКТУАЛЬНО НА

**ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "БОДМІН-УКРАЇНА"**

Код ЄДРПОУ засновника : **32162384**

Адреса засновника: Україна, 04050, місто Київ, ВУЛИЦЯ КОТАРБІНСЬКОГО  
ВІЛЬГЕЛЬМА, будинок 17, квартира 73

Країна резиденства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 35 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -

**ШВОТЦЕР ПЕТЕР ГЕРБЕРТ**

Адреса засновника: ШВЕЙЦАРІЯ, СНЕF0054945, ГЛАРУС, ШПІЛЬГОФ, БУД.  
14 А

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

10.09.2020  
АКТУАЛЬНО НА

**ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "БОДМІН-УКРАЇНА"**  
Код ЄДРПОУ засновника : **32162384**  
Адреса засновника: 04050, місто Київ, ВУЛИЦЯ КОТАРБІНСЬКОГО ВІЛЬГЕЛЬМА,  
будинок 17, квартира 73  
Країна резиденства: Україна  
Країна реєстрації: Україна  
Розмір внеску в статутний фонд: 35 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -  
**ШВОТЦЕР ПЕТЕР ГЕРБЕРТ**

Адреса засновника: ШВЕЙЦАРІЯ, СНЕF0054945, ГЛАРУС, ШПІЛЬГОФ, БУД.  
14 А  
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

22.07.2019  
АКТУАЛЬНО НА

**ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "БОДМІН-УКРАЇНА"**  
Код ЄДРПОУ засновника : **32162384**  
Адреса засновника: 04050, м.Київ, Шевченківський район, ВУЛИЦЯ  
КОТАРБІНСЬКОГО ВІЛЬГЕЛЬМА, будинок 17, квартира 73  
Країна реєстрації: Україна  
Розмір внеску в статутний фонд: 35 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -  
**ШВОТЦЕР ПЕТЕР ГЕРБЕРТ**

Адреса засновника: ШВЕЙЦАРІЯ, СНЕF0054945, ГЛАРУС, ШПІЛЬГОФ, БУД.  
14 А  
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

27.05.2016  
АКТУАЛЬНО НА

**ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "БОДМІН-УКРАЇНА"**  
Код ЄДРПОУ засновника : **32162384**  
Адреса засновника: 01034, м.Київ, Шевченківський район, ВУЛИЦЯ ПРОРІЗНА,  
будинок 6, офіс 22  
Країна реєстрації: Україна  
Розмір внеску в статутний фонд: 35 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -  
**ШВОТЦЕР ПЕТЕР ГЕРБЕРТ**

Адреса засновника: ШВЕЙЦАРІЯ, СНЕ F0054945, ГЛАРУС, ШПІЛЬГОФ, БУД.  
14  
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

#### Додаткова інформація про засновників (учасників) юридичної особи

14.04.2006  
Дані перевіряються

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "БОДМІН-УКРАЇНА"  
Країна: Україна  
Розмір внеску в статутний фонд: 35 000 грн.

Розмір статутного капіталу

28.04.2006  
ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

35 000 грн.



