

Вебінар 7 листопада | 15:00



Підсумки, оновлення та нові можливості

ТОВ "ШАМРАЇВСЬКИЙ ЦУКОР"

2

# ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ШАМРАЇВСЬКИЙ ЦУКОР"



Входить у групу  
?  
"Група ТЕЦ"



Зареєстровано



Моніторинг



Друк



PDF



Нотатка



Довідка з  
ЄДР



Зберегти



Поділитися



Експрес-аналіз контрагента

Актуально на 06.11.2024



Отримайте ці дані по API у вашу систему! [Детальніше](#)

Критерії:

Універсальні

Фінансовий моніторинг

Податкова обачність





### Експрес-аналіз ?

Аналітичний показник на основі 589 факторів

- ! Потрібна особлива увага 2
- ! Потрібно звернути увагу 3
- ✓ Спеціальна увага не потребується 584

#### ПОКАЗАТИ ВАЖЛИВІ ФАКТОРИ (5)

Фінансовий скоринг

A/3,4



Ринковий скоринг

B/3.1

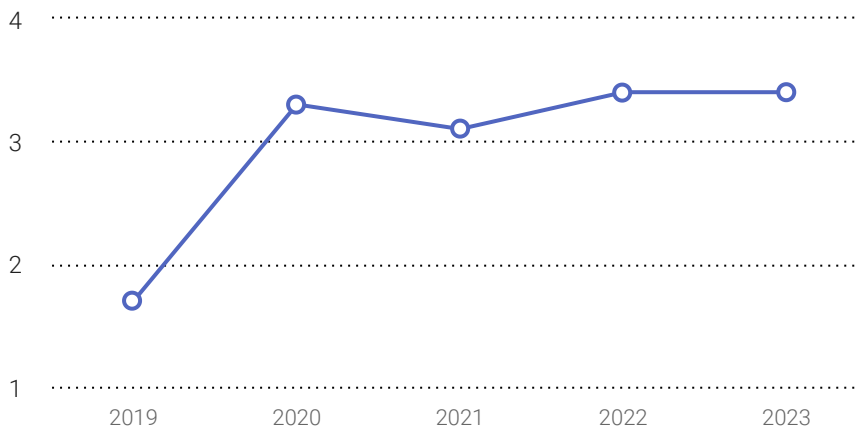


Кредитний ліміт

133,6 - 268,5 млн грн



#### Фінансовий скоринг



FinScore

A/3,4

Ймовірність несприятливих фінансових наслідків

Низька

## Анкета

Актуально на 06.11.2024



Повне найменування юридичної особи	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ШАМРАЇВСЬКИЙ ЦУКОР"
Скорочена назва	ТОВ "ШАМРАЇВСЬКИЙ ЦУКОР"
Найменування іноземною мовою	Повне найменування іноземною мовою "Shamraivskiy tsukor" Limited Liability Company  Скорочене найменування іноземною мовою "Shamraivskiy tsukor" LLC
Статус юридичної особи	Зареєстровано
Статус з ЄДР	Зареєстровано
Код ЄДРПОУ	41570288
Дата реєстрації	06.09.2017 (7 років 2 місяці)
Уповноважені особи	<a href="#">ДВОРЦОВ АНДРІЙ ОЛЕКСАНДРОВИЧ</a> 14 — керівник <a href="#">ДВОРЦОВ АНДРІЙ ОЛЕКСАНДРОВИЧ</a> 14 — підписант (Відомості відсутні)
Головний бухгалтер або інша особа, уповноважена підписувати звітність	<a href="#">НЕДОВІС АНАТОЛІЙ МИКОЛАЙОВИЧ</a> 15 Станом на 29.07.2024
Розмір статутного капіталу	5 753 582,01 грн
Організаційно-правова форма	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
Види діяльності	Основний: 10.81 Виробництво цукру Всього за цим КВЕД: <a href="#">129</a> >

Інші:

01.11 Вирощування зернових культур (крім рису), бобових культур і насіння олійних культур

01.13 Вирощування овочів і баштанних культур, коренеплодів і бульбоплодів

[Показати всі коди](#)

Серед моїх списків



Контакти з ЄДР

ЄДР

Тендери

Місцезнаходження юридичної особи

Адреса: Україна, 09039, Київська обл., Білоцерківський р-н, село Руда, вул.Заводська, будинок 27

Телефон: +380674037023

Компанія на карті

[Показати на мапі](#)

Учасники та бенефіціари

Актуально на 06.11.2024

Відомості про органи управління юридичної особи

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ, ДИРЕКТОР

Частка держави в підприємстві згідно з реєстром Фонду держмайна України

0

Перелік засновників/учасників юридичної особи

**ЖЕВАГО ОЛЕГ ВАЛЕНТИНОВИЧ** 21

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Адреса засновника: Україна, 01004, місто Київ, ВУЛИЦЯ ПУШКІНСЬКА, будинок 21, квартира 26


Розмір внеску до статутного фонду: 1 438 395,40 грн

Частка (%): 25,00%



**ЯРИНКО ВАЛЕРІЙ МИКОЛАЙОВИЧ** 62

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації:  Україна


Адреса засновника: Україна, 09100, Київська обл., Білоцерківський р-н, місто Біла Церква, вул.Водопійна, будинок 87

Розмір внеску до статутного фонду: 1 078 796,65 грн

Частка (%): 18,75%

**КУШНІР ВАДИМ БОРИСОВИЧ** 194

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації:  Україна


Адреса засновника: Україна, 09100, Київська обл., Білоцерківський р-н, місто Біла Церква, вул.Сквирське шосе, будинок 100

Розмір внеску до статутного фонду: 1 078 796,65 грн

Частка (%): 18,75%

**ШАЛАБАЙ ЛЕОНІД ПЕТРОВИЧ** 34

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації:  Україна

Адреса засновника: Україна, 09100, Київська обл., Білоцерківський р-н, місто Біла Церква, вул.Водопійна, будинок 83

Розмір внеску до статутного фонду: 863 037,33 грн

Частка (%): 15,00%

**КУШНІР ОЛЕКСАНДРА АНДРІЇВНА** 14

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації:  Україна

Адреса засновника: Україна, 09100, Київська обл., Білоцерківський р-н, місто Біла Церква, вул.Фастівська, будинок 2, квартира 67

Розмір внеску до статутного фонду: 690 429,86 грн

Частка (%): 12,00%

**ТРУШЕНКО ВАСИЛЬ КОНСТАНТИНОВИЧ** 9

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації:  Україна

Адреса засновника: Україна, 04201, місто Київ, вул.Панча Петра, будинок 9, квартира 110

Розмір внеску до статутного фонду: 604 126,12 грн

Частка (%): 10,50%

[Приховати більше](#)

## Відомості про структуру власності юридичної особи

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

Дата структури власності: 26.07.2023

Номер структури власності: б/н

ПІБ особи ким підписано структуру власності:

**ДВОРЦОВ АНДРІЙ ОЛЕКСАНДРОВИЧ**

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**

## Філіали та правонаступники

Актуально на 06.11.2024

Дані про юридичних осіб, правонаступником яких є зареєстрована юридична особа

### ТОВАРИСТВО З ДОДАТКОВОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ШАМРАЇВСЬКИЙ ЦУКРОВИЙ ЗАВОД"

Код ЄДРПОУ: 13737989

Місцезнаходження: Україна, 09035, Київська обл., Сквирський р-н, село Руда, ВУЛИЦЯ ЗАВОДСЬКА, будинок 27



## Хто насправді стоїть за компанією?

Знаходьте пов'язані з контрагентом особи і компанії.

Відкрити дослідження



## Власність та дозволи

Актуально на 06.11.2024

Торговельні марки (архів)

Дані відсутні у реєстрах

Об'єкти нерухомості

Нерухомість

Земельні ділянки

2 об'єктів

6 об'єктів

Автотранспорт в користуванні (станом на 18.02.2022)

Дані відсутні у реєстрах

Автотранспорт у власності

19 транспортних засобів

Ліцензії

8 ліцензій

▼ **Перевірка в списках санкцій**

Актуально на 05.11.2024

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 11.06.2022)

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 наявна в базі

Дата реєстрації: 01.07.2019  
 Номер запису у Реєстрі: 673  
 Дата внесення запису до Реєстру: 24.06.2019  
 Дата анулювання реєстрації: —  
 Причина анулювання реєстрації: —  
 Реалізація пального: так  
 Реалізація спирту етилового: —

Реєстр неприбуткових установ та організацій

#### Інформація про особу відсутня в базі

Реєстр платників ПДВ (станом на 06.11.2024)

#### Дійсне свідоцтво ПДВ

Індивідуальний податковий номер: 415702810200  
 Дата реєстрації: 01.10.2017  
 Примітка: Зареєстровано

Реєстр платників єдиного податку (станом на 06.11.2024)

#### Інформація про дійсне свідоцтво єдиного податку відсутня в базі

Місцезнаходження реєстраційної справи (станом на 13.06.2022)

Сквирська районна державна адміністрація Київської області

[Перейти в розділ](#)

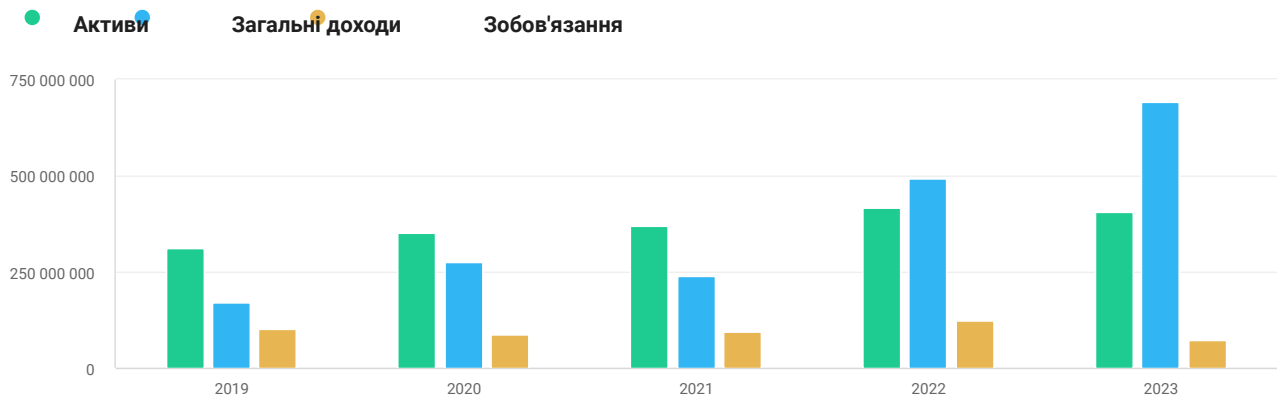


**Фінанси**



Графік

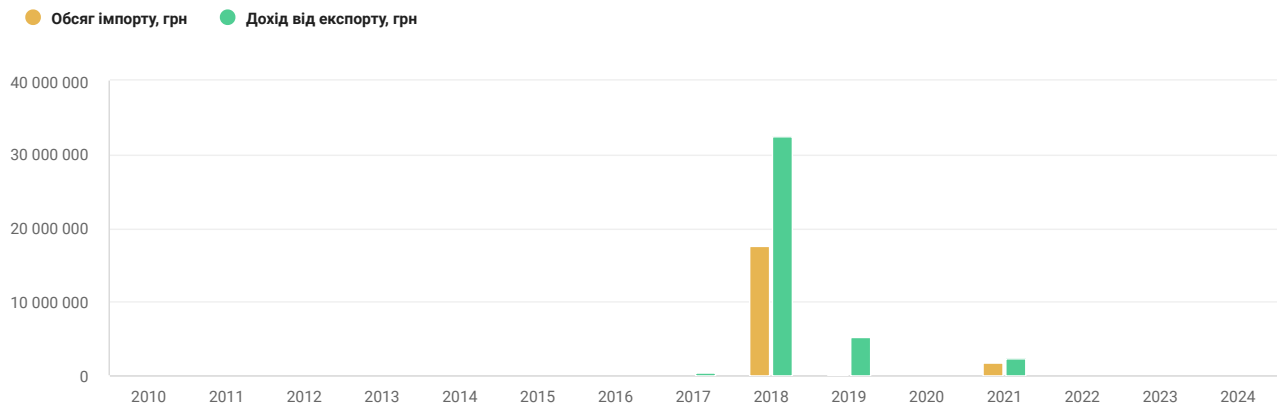
Таблиця



Перейти в розділ

Зовнішньоекономічна діяльність\* ?

Графік Таблиця



Перейти в розділ

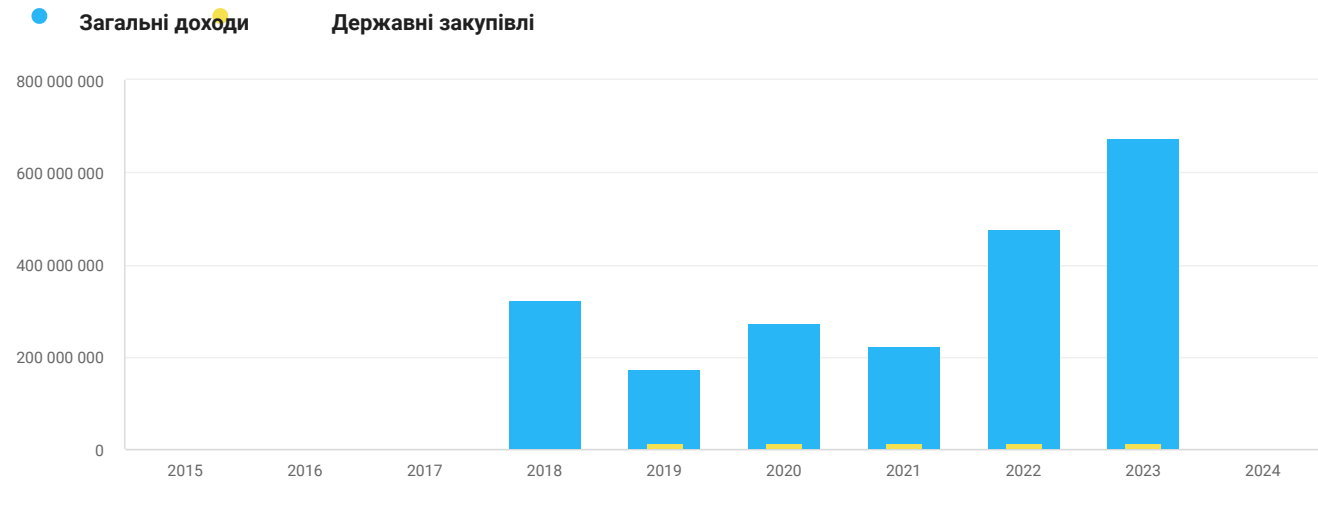


Тендери

Графік Таблиця

Загальні доходи

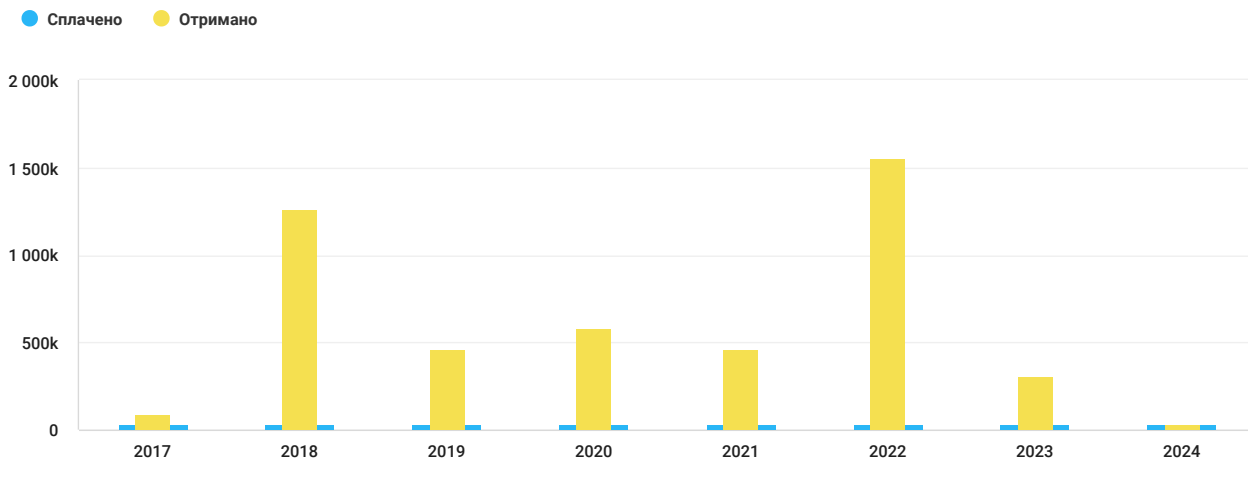
Державні закупівлі



[Перейти в розділ](#)

▼ Публічні фінанси

Графік Таблиця



[Перейти в розділ](#)



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

Актуально на  
06.11.2024

Цивільні судові справи (всього 3 документи)	21.08.2019	№ рішення 84074007
	31.07.2019	№ рішення 83411213
	18.06.2019	№ рішення 82630937
Кримінальні судові справи (всього 290 документів)	17.08.2021	№ рішення 99251972
	21.04.2021	№ рішення 96525520
	01.03.2021	№ рішення 95430139
Господарські судові справи (всього 33 документи)	01.02.2024	№ рішення 116794261
	14.12.2023	№ рішення 115708957
	16.11.2023	№ рішення 114953747
Адміністративні судові справи (всього 121 документ)	09.10.2024	№ рішення 122279512
	27.08.2024	№ рішення 121249955
	12.04.2023	№ рішення 110215695
Справи про адміністративні правопорушення (всього 4 документи)	01.08.2024	№ рішення 121066346
	03.07.2024	№ рішення 120331127
	03.07.2024	№ рішення 120331126
Дата відкриття виконавчого провадження щодо юридичної особи	Інформація відсутня у реєстрах	
Справи призначені до розгляду	Інформація відсутня у реєстрах	



[Перейти в розділ](#)




















## Офіційні повідомлення

Актуально на 05.11.2024

22.12.2018	<a href="#">Місяць початку перевірки ДФС: 9. Розділ І. Документальні планові перевірки платників податків - юридичних осіб (2019 рік)</a>
19.10.2018	<a href="#">02.08.2019 - Перевірка органу державного нагляду: Державна служба України з надзвичайних ситуацій</a>
19.10.2018	<a href="#">02.08.2019 - Перевірка органу державного нагляду: Державна служба України з питань праці</a>

Всього **3**

## Групи пов'язаних фізичних осіб

 Керівники / Підписанти  <b>2</b>	 Учасники / Бенефіціари  <b>21</b>
 Отримувачі доходу  <b>29</b>	 Суб'єкти декларування  <b>25</b>
 Національні публічні діячі  <b>0</b>	 Вкладники / Позичальники  <b>0</b>
 Особи пов'язані з суб'єктами декларування  <b>12</b>	 Особи пов'язані з публічними діячами  <b>0</b>
 Особи що мають фінансові зобов'язання  <b>0</b>	

[Перейти в розділ](#)

✓📅 **Перевірки державними службами**

Актуально на 30.09.2024

Заплановані 0

Архів 14

Заплановано перевірок:

Немає запланованих перевірок 🙅

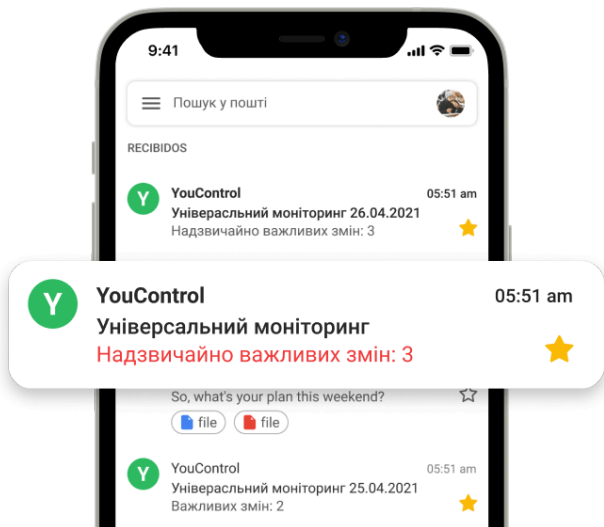
Перейти в розділ



**Активуйте  
автоматичне  
інформування  
про зміни**



Додайте ТОВ  
"ШАМРАЇВСЬКИЙ  
ЦУКОР" до  
моніторингу й  
першим  
дізнавайтесь про  
важливі зміни



Автоматичний  
моніторинг

