

ТОВ "ТОЛОКА ЮА"

# ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТОЛОКА ЮА"

✔ Зареєстровано



Моніторинг



Друк



PDF



Нотатка



Довідка з ЄДР



Зберегти



Поділитися

## ▼ Експрес-аналіз контрагента

Актуально на 18.11.2024



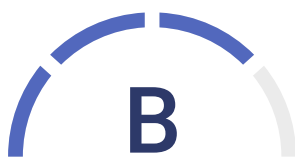
Отримайте ці дані по API у вашу систему! [Детальніше](#) ↗

Критерії:

Універсальні

Фінансовий моніторинг

Податкова обачність



Експрес-аналіз ?

Аналітичний показник на основі 589 факторів

- ! Потрібна особлива увага 2
- ! Потрібно звернути увагу 0
- ✔ Спеціальна увага не потребується 587



[ПОКАЗАТИ ВАЖЛИВІ ФАКТОРИ \(2\)](#)

## Анкета

Актуально на 18.11.2024



Повне найменування юридичної особи	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТОЛОКА ЮА"
Скорочена назва	ТОВ "ТОЛОКА ЮА"
Статус юридичної особи	Зареєстровано
Статус з ЄДР	Зареєстровано
Код ЄДРПОУ	44738057
Дата реєстрації	08.09.2022 (2 роки 2 місяці)
Уповноважені особи	<a href="#">ГАНЗЮК ЛЕОНІД ГРИГОРОВИЧ</a> <sup>10</sup> — Директор, керівник (Без обмежень)
Розмір статутного капіталу	1 000,00 грн
Організаційно-правова форма	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
Назва установчого документа	Статут
Види діяльності	Основний: 41.20 Будівництво житлових і нежитлових будівель Всього за цим КВЕД: <a href="#">62 059</a> >  Інші: 42.11 Будівництво доріг і автострад 42.99 Будівництво інших споруд, н.в.і.у. <a href="#">Показати всі коди</a>
Серед моїх списків	



## Контакти з ЄДР

ЄДР

Тендери

Місцезнаходження  
юридичної особи

Адреса: Україна, 23100, Вінницька обл., Жмеринський р-н, місто  
Жмеринка, вул.Київська, будинок 6А

E-mail: [leonid\\_2000@ukr.net](mailto:leonid_2000@ukr.net)

Телефон: +38(067)-188-21-47

Компанія на карті

[Показати на мапі](#)

## Учасники та бенефіціари

Актуально на 18.11.2024


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

[ГАНЗЮК ЛЕОНІД ГРИГОРОВИЧ](#) 10  
Країна громадянства: Україна  
Країна реєстрації:  Україна  
Адреса засновника: Україна,  
23151, Вінницька обл.,  
Жмеринський р-н, село  
Носківці, вул.Деребасівська,  
будинок 24  
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

[ГАНЗЮК ЛЕОНІД ГРИГОРОВИЧ](#) 10  
Країна громадянства  
бенефіціара: Україна

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

Країна реєстрації:  Україна

Адреса бенефіціара: Україна,  
23151, Вінницька обл.,  
Жмеринський р-н, село  
Носківці, вул.Деребасівська,  
будинки 24

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**



## Хто насправді стоїть за компанією?

Знаходьте пов'язані з контрагентом особи і компанії.

## Відкрити дослідження

## Власність та дозволи

Актуально на 18.11.2024

Торговельні марки (архів)	Дані відсутні у реєстрах	
Об'єкти нерухомості	Нерухомість Дані відсутні у реєстрах	Земельні ділянки Дані відсутні у реєстрах
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 17.11.2024

## 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»

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 18.11.2024)	Інформація про дійсне свідоцтво ПДВ відсутня в базі  <b>Анульоване свідоцтво ПДВ</b> Індивідуальний податковий номер (анульовано): 447380502293 Дата реєстрації платником податку: 01.02.2023 Дата анулювання реєстрації платника ПДВ: 27.02.2024 Причина анулювання: <b>відсутність поставок та ненадання декларацій</b> Підстава анулювання: Анульовано за рішенням контролюючого органу
Реєстр платників єдиного податку (станом на 18.11.2024)	Інформація про дійсне свідоцтво єдиного податку відсутня в базі
Місцезнаходження реєстраційної справи (станом на 18.11.2024)	Виконавчий комітет Жмеринської міської ради Вінницької області



[Перейти в розділ](#)










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

Актуально на  
18.11.2024

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 <span>?</span> 1	 Учасники / Бенефіціари <span>?</span> 2
 Отримувачі доходу <span>?</span> 0	 Суб'єкти декларування <span>?</span> 0
 Національні публічні діячі <span>?</span> 0	 Вкладники / Позичальники <span>?</span> 0
 Особи пов'язані з суб'єктами декларування <span>?</span> 0	 Особи пов'язані з публічними діячами <span>?</span> 0
 Особи що мають фінансові зобов'язання <span>?</span> 0	



[Перейти в розділ](#)



✓📅 **Перевірки державними службами**

Актуально на 30.09.2024

Заплановані 0

Архів 0

Заплановано перевірок:

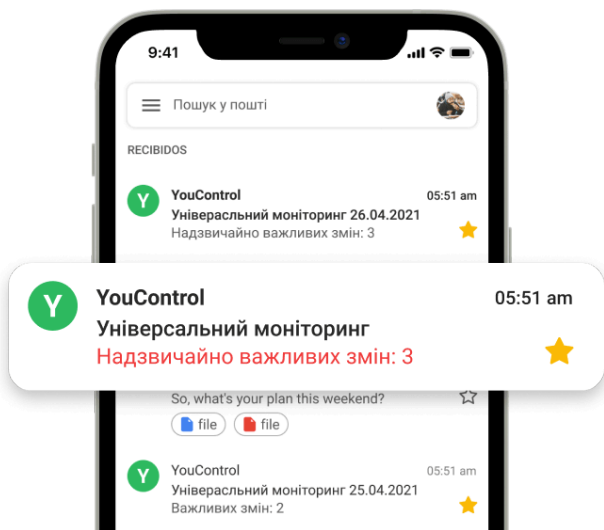
Немає запланованих перевірок 🙌

Перейти в розділ



**Активуйте  
автоматичне  
інформування  
про зміни**

Додайте ТОВ  
"ТОЛОКА ЮА" до  
моніторингу й  
першим  
дізнавайтесь про  
важливі зміни



Автоматичний  
моніторинг

