

**ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "РІФІЛО  
ГРУП"  
ТОВ "РІФІЛО ГРУП"**

Код ЄДРПОУ 41214034

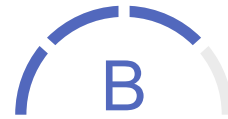
✔ Зареєстровано

Має відношення до групи  
"Група Андрія Вавриша"**Експрес-аналіз контрагента**

Актуально на 21.11.2024

Критерії: Універсальні

❗ Потрібна особлива увага	2
⚠ Потрібно звернути увагу	1
✔ Спеціальна увага не потребується	586






Експрес-аналіз

Аналітичний показник на основі 589 факторів  
[Замовити експертизу](#)

Фактор	Повідомлення	Актуально на
Недостатній розмір статутного капіталу .	❗ <b>Розмір статутного капіталу: 100 грн.</b>	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, ризику 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.		
Основний вид діяльності «загального» характеру .	❗ <b>Основний вид діяльності 46.90 Неспеціалізована оптова торгівля</b>	Сьогодні
Наявність «загальних» 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 види діяльності «загального» характеру, для прикриття недобросовісної діяльності.  Співробітництво з таким контрагентом може мати негативні фінансові наслідки, тому потребує належної уваги.		
Знайдено збіг за ПІБ із політично значущою особою (PEP)	⚠ <b>Знайдено збіг за ПІБ із політично значущою особою (PEP) Унікальність імені 10% КОЗЛОВСЬКИЙ ОЛЕГ ОЛЕКСАНДРОВИЧ – бенефіціар</b>	Сьогодні

Фактор	Повідомлення	Актуально на
	Контрагенти суб'єкта, який є або має зв'язок із політично значущою особою (РЕР), можуть понести негативні репутаційні та фінансові наслідки.  Зокрема, Положенням про здійснення банками фінансового моніторингу, затверджене Постановою Правління НБУ від 19.05.2020 № 65 передбачено обов'язок банків та інших суб'єктів первинного фінансового моніторингу встановлювати відповідний рівень ризику ділових відносин стосовно клієнтів, пов'язаних із РЕР. В залежності від характеру та ступеня пов'язаності це може спричинити обмеження у сфері проведення фінансових операцій.  Перед прийняттям рішення про співпрацю слід вивчити всі можливі наслідки і розглянути можливі заходи їх мінімізації, включаючи правовий консалтинг та комунікацію із контрагентом. Зокрема, слід переконатися, чи дійсно пов'язана із контрагентом особа є РЕР або має місце лише збіг за П.І.Б.	

### Перевірка за факторами фінансового моніторингу

 "Потрібна особлива увага" <b>1</b>	 "Потрібно звернути увагу" <b>4</b>	 "Спеціальна увага не потребується" <b>474</b>
--	--	---

Фактор	Повідомлення	Актуально на
--------	--------------	--------------

### «Кваліфікаційні» критерії

Недостатній розмір статутного капіталу	<b>Розмір статутного капіталу: 100 грн.</b>	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, ризику 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.

### Ознаки, що можуть свідчити про те, що юридична особа є компанією-оболонкою або ж акції материнської компанії перебувають у вільному обігу

Ймовірно, юридична особа надала інформацію про те, що у неї відсутній кінцевий бенефіціарний власник	<b>У разі якщо юридична особа надала інформацію про те, що у неї відсутній кінцевий бенефіціарний власник, або входить в групу компаній, у яких акції материнської компанії перебувають у вільному обігу на біржі, що не дозволяє визначити його кінцевого бенефіціарного власника, або має на меті приховати свого реального кінцевого бенефіціарного власника</b>	Сьогодні
--	---	----------

За умови, що нерезидент має вирішальний вплив на діяльність юридичної особи, складна схема структури власності, яка не дозволяє ідентифікувати її кінцевого бенефіціарного власника, може свідчити про те, що така юридична особа: або входить в групу компаній, у яких акції материнської компанії перебувають у вільному обігу на біржі, що не дозволяє визначити його кінцевого бенефіціарного власника; або має на меті приховати свого реального кінцевого бенефіціарного власника.

Партнерство з такою юридичною особою потребує належної обачності.

### Господарська діяльність

Здійснення діяльності з ознаками ризику

Юридична особа здійснює наступні види діяльності з ознаками ризику 47.19 Інші види роздрібної торгівлі в неспеціалізованих магазинах; 73.11 Рекламні агентства

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).

#### Контроль і репутація

Кінцевий бенефіціарний власник (контролер) юридичної особи є керівником або підписантом

Наява інформація про те, кінцевий бенефіціарний власник (контролер) юридичної особи є керівником або підписантом

Сьогодні

Якщо керівник або підписант юридичної особи є її кінцевим бенефіціарним власником (контролером) може свідчити про те, що така юридична особа є компанією-оболонкою (Постанова Правління НБУ № 65 від 19.05.2020). Співпраця з таким суб'єктом господарювання може завдати фінансових збитків, тому потребує належної обачності.

#### Зв'язки

Знайдено збіг за ПІБ із політично значущою особою (PEP)

Знайдено збіг за ПІБ із політично значущою особою (PEP)  
Унікальність імені 10%  
КОЗЛОВСЬКИЙ ОЛЕГ ОЛЕКСАНДРОВИЧ – бенефіціар

Сьогодні

Контрагенти суб'єкта, який є або має зв'язок із політично значущою особою (PEP), можуть понести негативні репутаційні та фінансові наслідки.

Зокрема, Положенням про здійснення банками фінансового моніторингу, затверджене Постановою Правління НБУ від 19.05.2020 № 65 передбачено обов'язок банків та інших суб'єктів первинного фінансового моніторингу встановлювати відповідний рівень ризику ділових відносин стосовно клієнтів, пов'язаних із PEP. В залежності від характеру та ступеня пов'язаності це може спричинити обмеження у сфері проведення фінансових операцій.

Перед прийняттям рішення про співпрацю слід вивчити всі можливі наслідки і розглянути можливі заходи їх мінімізації, включаючи правовий консалтинг та комунікацію із контрагентом. Зокрема, слід переконатися, чи дійсно пов'язана із контрагентом особа є PEP або має місце лише збіг за П.І.Б.

#### Перевірка за факторами податкової обачності

❗ "Потрібна особлива увага" 0

⚠ "Потрібно звернути увагу" 2

✅ "Спеціальна увага не потребується" 86

Фактор

Повідомлення

Актуально на

Ознаки, що можуть свідчити про те, що юридична особа є компанією-оболонкою або ж акції материнської компанії перебувають у вільному обігу

Ймовірно, юридична особа надала інформацію про те, що у неї відсутній кінцевий бенефіціарний власник

У разі якщо юридична особа надала інформацію про те, що у неї відсутній кінцевий бенефіціарний власник, або входить в групу компаній, у яких акції материнської компанії перебувають у вільному обігу на біржі, що не дозволяє визначити його кінцевого бенефіціарного власника, або має на меті приховати свого реального кінцевого бенефіціарного власника

Сьогодні

За умови, що нерезидент має вирішальний вплив на діяльність юридичної особи, складна схема структури власності, яка не дозволяє ідентифікувати її кінцевого бенефіціарного власника, може свідчити про те, що така юридична особа: або входить в групу компаній, у яких акції материнської компанії перебувають у вільному обігу на біржі, що не дозволяє визначити його кінцевого бенефіціарного власника; або має на меті приховати свого реального кінцевого бенефіціарного власника.

Партнерство з такою юридичною особою потребує належної обачності.

## Контроль і репутація

Кінцевий бенефіціарний власник (контролер) юридичної особи є керівником або підписантом

Наява інформація про те, кінцевий бенефіціарний власник (контролер) юридичної особи є керівником або підписантом

Сьогодні

Якщо керівник або підписант юридичної особи є її кінцевим бенефіціарним власником (контролером) може свідчити про те, що така юридична особа є компанією-оболонкою (Постанова Правління НБУ № 65 від 19.05.2020). Співпраця з таким суб'єктом господарювання може завдати фінансових збитків, тому потребує належної обачності.

## Фінансовий скоринг [Детальніше](#)

FinScore	D/1,4
Ймовірність несприятливих фінансових наслідків	Висока Розраховано на даних за 2023 рік, більш актуальні дані відсутні для обрахунку
Фінансова стійкість	Незадовільний 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	<a href="#">Достатні позиції на ринку</a>

## Анкета

Актуально на  
21.11.2024

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 "РІФІЛО ГРУП"

Скорочена назва ТОВ "РІФІЛО ГРУП"

Статус юридичної особи  Зареєстровано

Статус з ЄДР  Зареєстровано

Код ЄДРПОУ 41214034

Дата реєстрації 15.03.2017 (7 років 8 місяців)

Уповноважені особи	<b>МЕДВЕДЕНКО ОЛЬГА ОЛЕКСАНДРІВНА</b> — керівник
Головний бухгалтер або інша особа, уповноважена підписувати звітність	<b>МЕДВЕДЕНКО ОЛЬГА ОЛЕКСАНДРІВНА</b> Станом на 26.02.2024
Розмір статутного капіталу	100,00 грн
Організаційно-правова форма	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
Види діяльності	<p>Основний:</p> <p><b>Цей клас включає:</b>  оптову торгівлю різним асортиментом товарів без будь-якої визначеної спеціалізації  46.90 Неспеціалізована оптова торгівля</p> <p>Інші:</p> <p><b>Цей клас не включає:</b>  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</p> <p><b>Цей клас включає:</b>  забезпечення стенографічного документування та стенографічного запису судових засідань і транскрипцію (переписування) записаних матеріалів, таких як:  судові доповіді або послуги зі стенографування  громадські стенографічні послуги  уведення титрів між кадрами в реальному часі, тобто одночасно із трансляцією телевізійних програм, зустрічей, засідань, конференцій  послуги з нанесення кодів адрес  послуги з нанесення штрих-кодів  діяльність організацій зі збирання коштів на благодійні потреби, що їх здійснюють за винагороду або на основі контракту  послуги з вилучення коштів за несплату  послуги зі збирання грошей за паркування автомобілів  діяльність незалежних аукціоністів  адміністрування програм лояльності  перепродаж стартових пакетів і скретч-карт поповнення рахунку мобільного зв'язку без активації послуги зв'язку  іншу допоміжну діяльність, яку надають підприємствам, не віднесено до інших угруповань</p> <p><b>Цей клас не включає:</b>  транскрибування документів, див. 82.19  створення субтитрів у фільмах або на плівці, див. 59.12  82.99 Надання інших допоміжних комерційних послуг, н.в.і.у.</p> <p><b>Цей клас включає:</b>  оптову торгівлю необробленою деревиною  оптову торгівлю продукцією первинного оброблення деревини  оптову торгівлю лаками та фарбами  оптову торгівлю будівельними матеріалами: піском, гравієм тощо  оптову торгівлю шпалерами та покриттям для підлоги (паркетом, лінолеумом, ламінатом тощо)  оптову торгівлю листовим склом  оптову торгівлю санітарно-технічним обладнанням: ваннами, раковинами, умивальниками, унітазами тощо  оптову торгівлю спорудами зі збірних елементів  46.73 Оптова торгівля деревиною, будівельними матеріалами та санітарно-технічним обладнанням</p> <p><b>Цей клас включає:</b>  роздрібну торгівлю широким асортиментом товарів без переваги продуктів харчування, напоїв або тютюнових виробів  діяльність універсальних магазинів, які здійснюють торгівлю довільним асортиментом товарів, у т.ч. одягом, меблями, побутовими приладами, залізними виробами, косметичними засобами, ювелірними виробами, іграшками, спортивними товарами тощо  47.19 Інші види роздрібної торгівлі в неспеціалізованих магазинах</p> <p><b>Цей клас включає:</b> забезпечення повного набору рекламних послуг (за допомогою власних можливостей або на договірній основі), у т.ч. консультування, послуги з художнього оформлення реклами, виготовлення рекламних матеріалів, їх купівлю.</p> <p><b>Цей клас включає:</b>  створення та проведення рекламних кампаній:</p>

створення та розміщення реклами в газетах, у періодичних виданнях, на радіо й телебаченні, у мережі Інтернет та інших засобах масової інформації створення та розміщення засобів реклами на відкритому повітрі, наприклад, білбордів, панелей, рекламних рамок, віконного оформлення, виставкових залів, розміщення реклами на транспортних засобах тощо аерореклама

розповсюдження або доставку рекламних матеріалів або зразків створення стендів та інших демонстраційних поверхонь і сайтів проведення маркетингових кампаній та інших рекламних послуг задля залучення й утримання клієнтів:

просування товарів

реклама в місці продажу

реклама товарів шляхом розсилання поштою рекламних матеріалів на адреси передбачуваних покупців, визначених на основі списків, складених чи придбаних рекламодавцем

маркетингові консультації

**Цей клас не включає:**

публікацію рекламної продукції, див. 58.19

виробництво реклами для радіо, телебачення та кіно, див. 59.11

виробництво рекламних повідомлень для радіо, див. 59.20

дослідження ринку, див. 73.20

рекламну фотозйомку, див. 74.20

організацію зустрічей і показів, див. 82.30

поштову діяльність, див. 82.19

73.11 Рекламні агентства

**Цей клас включає**

надання консультаційних послуг, управлінської та організаційної підтримки

компаніям та іншим організаціям з питань керування, корпоративного

стратегічного й оперативного планування, визначення напрямів розвитку бізнесу,

управління змінами, зниження собівартості та інших фінансових питань,

маркетингових цілей і політики, кадрової політики, стратегії виплат компенсацій і

пенсій, планування виробництва та контролю. Надання комерційних послуг може

включати консультування, управлінську й організаційну підтримку компаній і

громадських організацій відносно: *проектування методики бухгалтерського*

*обліку та правил, програм ведення звітності, процедур контролю виконання*

*кошторису* консультування та підтримки компаній і громадських організацій у

сфері планування, організаційних заходів, забезпечення ефективності та

контролю, інформації з питань управління тощо

Цей клас включає також: \* діяльність арбітражних керуючих (розпорядників майна,

керуючих санацією, ліквідаторів)

**Цей клас не включає:**

розроблення програмних додатків і програм для бухгалтерського обліку, див.

62.01

юридичні послуги та представництво, див. 69.10

діяльність у сфері бухгалтерського обліку, банківських операцій і аудиту,

консультування щодо оподаткування, див. 69.20

консультування з питань архітектури та інжинірингу, див. 71.11, 71.12

консультування з питань навколишнього середовища, агрономії, безпеки

тощо, див. 74.90

консультування із заповнення вакансій і пошуку персоналу, див. 78.10

консультування у сфері освіти, див. 85.60

70.22 Консультування з питань комерційної діяльності й керування

**Цей клас включає:**

надання в оренду та управління власним або орендованим нерухомим

майном:

багатоквартирними будівлями та житлом

нежитловими будівлями, у т.ч. виставковими залами, складськими

приміщеннями

земельними ділянками

надання будівель, упоряджених або неупоряджених квартир чи апартаментів

для довготермінового використання зазвичай на умовах щомісячної або

річної оплати

**Цей клас також включає:**

діяльність ринків

розроблення будівельних проектів для власного використання

експлуатацію житлових мобільних комплексів

надання приміщень виключно для утримання тварин

**Цей клас не включає:**

експлуатацію готелів, багатокімнатних готелів, будинків відпочинку,

мебльованих будинків, наметових містечок, кемпінгів та інших нежитлових

або призначених для короткотермінового проживання комплексів, див. розділ

55

68.20 Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого

нерухомого майна

## ☰ Контакти з ЄДР

### ЄДР Тендери

Місцезнаходження юридичної особи

Адреса:

Україна, 03115, місто Київ, ВУЛИЦЯ ПУШИНОЇ ФЕОДОРИ, будинок 13

Телефон:

+38(050)-469-45-40

Контакти з останнього тендеру

## 📁 Учасники та бенефіціари

Актуально на  
21.11.2024

Відомості про органи управління юридичної особи

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ УЧАСНИКІВ, ДИРЕКТОР, РЕВІЗІЙНА КОМІСІЯ

Частка держави в підприємстві згідно з реєстром Фонду держмайна України

0

Перелік засновників/учасників юридичної особи

**МЕДВЕДЕНКО ОЛЬГА ОЛЕКСАНДРІВНА**

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації:  Україна

Адреса засновника: Україна, 01010, місто Київ, ВУЛИЦЯ ІВАНА МАЗЕПИ, будинок 10, квартира 20

Розмір внеску до статутного фонду: 75,00 грн

Частка (%): 75,00%

**ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "РК ТРАЄКТОРІЯ"**

Код ЄДРПОУ засновника: **33540479**

Країна резиденства: Україна

Країна реєстрації:  Україна

Адреса засновника: Україна, 03115, місто Київ, ВУЛИЦЯ ПУШИНОЇ ФЕОДОРИ, будинок 13

Розмір внеску до статутного фонду: 25,00 грн

Частка (%): 25,00%

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

#### КОЗЛОВСЬКИЙ ОЛЕГ ОЛЕКСАНДРОВИЧ

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації:  Україна

Адреса бенефіціара: Україна, 03191, місто Київ, вул.Смолича Юрія, будинок 6 В, квартира 18

Тип бенефіціарного володіння: Не прямий вирішальний вплив

Ознака, що можлива недостовірність інформації про КБВ: **Відсутня інформація**

Відсоток частки статутного капіталу або відсоток права голосу: 25

#### МЕДВЕДЕНКО ОЛЬГА ОЛЕКСАНДРІВНА

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації:  Україна

Адреса бенефіціара: Україна, 01010, місто Київ, вул.Мазепи Івана, будинок 10, квартира 20

Тип бенефіціарного володіння: Прямий вирішальний вплив

Ознака, що можлива недостовірність інформації про КБВ: **Відсутня інформація**

Відсоток частки статутного капіталу або відсоток права голосу: 75

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  
21.11.2024

Торговельні марки (архів)

Дані відсутні у реєстрах

Об'єкти нерухомості

Нерухомість

Земельні ділянки

1 об'єктів

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  
20.11.2024



 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 21.05.2022)	<b>Перебуває на обліку в органах доходів та зборів</b>
Інформація ДПС України про суб'єктів господарювання, які мають податковий борг	<b>На даний час Державною податковою службою України <del>всупереч закону</del> не оприлюднюється інформація про суб'єктів господарювання, які мають податковий борг.</b> <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 21.11.2024)

Інформація про дійсне свідоцтво ПДВ відсутня в базі

Реєстр платників єдиного податку (станом на 21.11.2024)

Інформація про дійсне свідоцтво єдиного податку відсутня в базі  
Виключено з реєстру

Дата (період) обрання або переходу на єдиний податок: 01.04.2022

Дата початку застосування ставки та групи: 01.04.2022

Ставка: 2,00%

Група: 3

Дата виключення з реєстру: 31.07.2023

Місцезнаходження реєстраційної справи (станом на 10.06.2022)

Святошинська районна в місті Києві державна адміністрація

## 🏠 Фінанси

Фінансові показники, тис.грн.

Показники	Активи	Зобов'язання	Загальні доходи
2023	11 537	17 663	672
2022	12 688	18 619	672
2021	13 418	16 713	672
2020	14 619	15 768	672
2019	15 000 – 16 000	16 000 – 17 000	670 – 680

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

Актуально на 21.11.2024

Цивільні судові справи

Інформація відсутня у реєстрах

Кримінальні судові справи (всього 14 документів)	15.04.2024	<a href="#">№ рішення 118523357</a>
	09.04.2020	<a href="#">№ рішення 88870115</a>
	04.02.2020	<a href="#">№ рішення 87845910</a>
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	

## Групи пов'язаних фізичних осіб

Керівники / Підписанти	1	Учасники / Бенефіціари	4	Отримувачі доходу	0
Суб'єкти декларування	0	Національні публічні діячі	0	Вкладники / Позичальники	0
Особи пов'язані з суб'єктами декларування	0	Особи пов'язані з публічними діячами	0	Особи що мають фінансові зобов'язання	0

## Перевірки державними службами

Актуально на  
30.09.2024

Заплановані 0 Архів 0

Заплановано перевірок: Немає запланованих перевірок

## Історія змін

Найменування юридичної особи

17.03.2017  
АКТУАЛЬНО НА

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "РІФІЛО ГРУП" ( ТОВ "РІФІЛО ГРУП" )

Статус ЄДР

17.03.2017  
АКТУАЛЬНО НА

zareestrovano

## Контактна інформація

(всього 5 змін)

10.12.2021

АКТУАЛЬНО НА

Україна, 03115, місто Київ, ВУЛИЦЯ ПУШИНОЇ ФЕОДОРИ, будинок 13

Тел: +38(050)-469-45-40

09.12.2021

АКТУАЛЬНО НА

03115, місто Київ, ВУЛИЦЯ ПУШИНОЇ ФЕОДОРИ, будинок 13

Тел: 0504450165

27.09.2021

АКТУАЛЬНО НА

Україна, 03115, місто Київ, ВУЛИЦЯ ПУШИНОЇ ФЕОДОРИ, будинок 13

Тел: 0504450165

23.09.2021

АКТУАЛЬНО НА

03115, місто Київ, ВУЛИЦЯ ПУШИНОЇ ФЕОДОРИ, будинок 13

Тел: 0504450165

21.03.2017

АКТУАЛЬНО НА

03115, м.Київ, ВУЛИЦЯ ПУШИНОЇ ФЕОДОРИ, будинок 13

Тел: 0504450165

17.03.2017

АКТУАЛЬНО НА

03115, м.Київ, Святошинський район, ВУЛИЦЯ ПУШИНОЇ ФЕОДОРИ, будинок 13

## Керівники

17.03.2017

АКТУАЛЬНО НА

МЕДВЕДЕНКО ОЛЬГА ОЛЕКСАНДРІВНА

## Головні бухгалтери або інші особи, уповноважені підписувати звітність

16.05.2022

АКТУАЛЬНО НА

Медведенко Ольга Олександрівна

## Підписанти

21.03.2017

АКТУАЛЬНО НА

Немає підписантів

## Види діяльності (основний КВЕД)

17.03.2017

АКТУАЛЬНО НА

Цей клас включає:

оптову торгівлю різним асортиментом товарів без будь-якої визначеної спеціалізації

46.90 - Неспеціалізована оптова торгівля

## Перелік засновників (учасників) юридичної особи

(всього 9 змін)

19.02.2024

АКТУАЛЬНО НА

**КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -  
КОЗЛОВСЬКИЙ ОЛЕГ ОЛЕКСАНДРОВИЧ**

Адреса засновника: Україна, 03191, місто Київ, вул.Смолича Юрія, будинок 6  
В, квартира 18

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

**КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -  
МЕДВЕДЕНКО ОЛЬГА ОЛЕКСАНДРІВНА**

Адреса засновника: Україна, 01010, місто Київ, вул.Мазепи Івана, будинок 10,  
квартира 20

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

**МЕДВЕДЕНКО ОЛЬГА ОЛЕКСАНДРІВНА**

Адреса засновника: Україна, 01010, місто Київ, ВУЛИЦЯ ІВАНА МАЗЕПИ,  
будинок 10, квартира 20

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 75 грн.

**ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "РК ТРАЕКТОРІЯ"**

Код ЄДРПОУ засновника : **33540479**

Адреса засновника: Україна, 03115, місто Київ, ВУЛИЦЯ ПУШИНОЇ ФЕОДОРИ,  
будинок 13

Країна резиденства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 25 грн.

08.09.2022

АКТУАЛЬНО НА

**КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -  
КОЗЛОВСЬКИЙ ОЛЕГ ОЛЕКСАНДРОВИЧ**

Адреса засновника: Україна, 03191, місто Київ, вул.Смолича Юрія, будинок 6  
В, квартира 18

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

**КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -  
МЕДВЕДЕНКО ОЛЬГА ОЛЕКСАНДРІВНА**

Адреса засновника: Україна, 01010, місто Київ, вул.Мазепи Івана, будинок 10,  
квартира 20

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

**МЕДВЕДЕНКО ОЛЬГА ОЛЕКСАНДРІВНА**

Адреса засновника: Україна, 01010, місто Київ, ВУЛИЦЯ ІВАНА МАЗЕПИ,  
будинок 10, квартира 20

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 75 грн.

**ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "РК ТРАЕКТОРІЯ"**

Код ЄДРПОУ засновника : **33540479**

Адреса засновника: Україна, 03115, місто Київ, ВУЛИЦЯ ПУШИНОЇ ФЕОДОРИ,  
будинок 13

Країна резиденства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 25 грн.

29.06.2022

АКТУАЛЬНО НА

**КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -  
КОЗЛОВСЬКИЙ ОЛЕГ ОЛЕКСАНДРОВИЧ**

Адреса засновника: Україна, 03191, місто Київ, вул.Смолича Юрія, будинок 6  
В, квартира 18

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

**КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -  
МЕДВЕДЕНКО ОЛЬГА ОЛЕКСАНДРІВНА**

Адреса засновника: Україна, 01010, місто Київ, вул.Мазепи Івана, будинок 10,  
квартира 20

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

**КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -  
МЕДВЕДЕНКО ОЛЬГА ОЛЕКСАНДРІВНА**

Адреса засновника: Україна, 01010, місто Київ, ВУЛИЦЯ ІВАНА МАЗЕПИ,  
будинок 10, квартира 20

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 75 грн.

**ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "РК ТРАЕКТОРІЯ"**

Код ЄДРПОУ засновника : **33540479**

Адреса засновника: Україна, 03115, місто Київ, ВУЛИЦЯ ПУШИНОЇ ФЕОДОРИ,  
будинок 13

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 25 грн.

10.05.2022

АКТУАЛЬНО НА

**КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -  
КОЗЛОВСЬКИЙ ОЛЕГ ОЛЕКСАНДРОВИЧ**

Адреса засновника: Україна, 03191, місто Київ, вул.Смолича Юрія, будинок 6  
В, квартира 18

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

**КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -  
МЕДВЕДЕНКО ОЛЬГА ОЛЕКСАНДРІВНА**

Адреса засновника: Україна, 01010, місто Київ, вул.Мазепи Івана, будинок 10,  
квартира 20

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

**МЕДВЕДЕНКО ОЛЬГА ОЛЕКСАНДРІВНА**

Адреса засновника: Україна, 01010, місто Київ, ВУЛИЦЯ ІВАНА МАЗЕПИ,  
будинок 10, квартира 20

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 75 грн.

**ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "РК ТРАЕКТОРІЯ"**

Код ЄДРПОУ засновника : **33540479**

Адреса засновника: Україна, 03115, місто Київ, ВУЛИЦЯ ПУШИНОЇ ФЕОДОРИ,  
будинок 13

Країна резиденства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 25 грн.



27.09.2021

АКТУАЛЬНО НА

**КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -  
КОЗЛОВСЬКИЙ ОЛЕГ ОЛЕКСАНДРОВИЧ**

Адреса засновника: Україна, 03191, місто Київ, вул.Смолича Юрія, будинок 6  
В, квартира 18.

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

**МЕДВЕДЕНКО ОЛЬГА ОЛЕКСАНДРІВНА**

Адреса засновника: Україна, 01010, місто Київ, ВУЛИЦЯ ІВАНА МАЗЕПИ,  
будинок 10, квартира 20

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 75 грн.

**КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -  
МЕДВЕДЕНКО ОЛЬГА ОЛЕКСАНДРІВНА**

Адреса засновника: Україна, 01010, місто Київ, вул.Мазепи Івана, будинок 10,  
квартира 20.

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

**ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "РК ТРАЕКТОРІЯ"**

Код ЄДРПОУ засновника : **33540479**

Адреса засновника: Україна, 03115, місто Київ, ВУЛИЦЯ ПУШИНОЇ ФЕОДОРИ,  
будинок 13

Країна резиденства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 25 грн.

11.02.2021

АКТУАЛЬНО НА

**КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -  
МЕДВЕДЕНКО ОЛЬГА ОЛЕКСАНДРІВНА**

Адреса засновника: 01010, М.КИЇВ, ВУЛИЦЯ ІВАНА МАЗЕПИ, БУДИНОК 10,  
КВАРТИРА 20

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

**МЕДВЕДЕНКО ОЛЬГА ОЛЕКСАНДРІВНА**

Адреса засновника: Україна, 01010, місто Київ, ВУЛИЦЯ ІВАНА МАЗЕПИ,  
будинок 10, квартира 20

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 75 грн.

**ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "РК ТРАЕКТОРІЯ"**

Код ЄДРПОУ засновника : **33540479**

Адреса засновника: Україна, 03115, місто Київ, ВУЛИЦЯ ПУШИНОЇ ФЕОДОРИ,  
будинок 13

Країна резиденства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 25 грн.

10.12.2020  
АКТУАЛЬНО НА

**КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -  
МЕДВЕДЕНКО ОЛЬГА ОЛЕКСАНДРІВНА**

Адреса засновника: 01010, м.КИЇВ, ВУЛИЦЯ ІВАНА МАЗЕПИ, БУДИНОК 10,  
КВАРТИРА 20

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

**МЕДВЕДЕНКО ОЛЬГА ОЛЕКСАНДРІВНА**

Адреса засновника: Україна, 01010, місто Київ, ВУЛИЦЯ ІВАНА МАЗЕПИ,  
будинок 10, квартира 20

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 75 грн.

**ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "РК ТРАЄКТОРІЯ"**

Код ЄДРПОУ засновника : 33540479

Адреса засновника: Україна, 03115, місто Київ, ВУЛИЦЯ ПУШИНОЇ ФЕОДОРИ,  
будинок 13

Країна резиденства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 25 грн.

15.10.2020  
АКТУАЛЬНО НА

**МЕДВЕДЕНКО ОЛЬГА ОЛЕКСАНДРІВНА**

Адреса засновника: 01010, м.Київ, Печерський район, ВУЛИЦЯ ІВАНА  
МАЗЕПИ, будинок 10, квартира 20

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 75 грн.

**КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -  
МЕДВЕДЕНКО ОЛЬГА ОЛЕКСАНДРІВНА**

Адреса засновника: 01010, м.КИЇВ, ВУЛИЦЯ ІВАНА МАЗЕПИ, БУДИНОК 10,  
КВАРТИРА 20

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

**ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "РК ТРАЄКТОРІЯ"**

Код ЄДРПОУ засновника : 33540479

Адреса засновника: 03115, м.Київ, Святошинський район, ВУЛИЦЯ ПУШИНОЇ  
ФЕОДОРИ, будинок 13

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 25 грн.

28.12.2019  
АКТУАЛЬНО НА

**МЕДВЕДЕНКО ОЛЬГА ОЛЕКСАНДРІВНА**

Адреса засновника: 01010, м.Київ, Печерський район, ВУЛИЦЯ ІВАНА  
МАЗЕПИ, будинок 10, квартира 20  
Країна реєстрації: Україна  
Розмір внеску в статутний фонд: 75 грн.

**КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -  
МЕДВЕДЕНКО ОЛЬГА ОЛЕКСАНДРІВНА**

Адреса засновника: 01010, М.КИЇВ, ВУЛИЦЯ ІВАНА МАЗЕПИ, БУДИНОК 10,  
КВАРТИРА 20  
Країна реєстрації: Україна  
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

**ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "РК ТРАЄКТОРІЯ"**

Код ЄДРПОУ засновника : **33540479**  
Адреса засновника: 03115, м.Київ, Святошинський район, ВУЛИЦЯ ПУШИНОЇ  
ФЕОДОРИ, будинок 13  
Країна реєстрації: Україна  
Розмір внеску в статутний фонд: 25 грн.

21.03.2017  
АКТУАЛЬНО НА

**МЕДВЕДЕНКО ОЛЬГА ОЛЕКСАНДРІВНА**

Адреса засновника: 01010, м.Київ, Печерський район, ВУЛИЦЯ ІВАНА  
МАЗЕПИ, будинок 10, квартира 20  
Країна реєстрації: Україна  
Розмір внеску в статутний фонд: 75 грн.

**КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -  
МЕДВЕДЕНКО ОЛЬГА ОЛЕКСАНДРІВНА**

Адреса засновника: 01010, М.КИЇВ, ВУЛИЦЯ ІВАНА МАЗЕПИ, БУДИНОК 10,  
КВАРТИРА 20  
Країна реєстрації: Україна  
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

**ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "РК ТРАЄКТОРІЯ"**

Код ЄДРПОУ засновника : **33540479**  
Адреса засновника: 03115, м.Київ, Святошинський район, ВУЛИЦЯ ПУШИНОЇ  
ФЕОДОРИ, будинок 13  
Країна реєстрації: Україна  
Розмір внеску в статутний фонд: 25 грн.

Розмір статутного капіталу

21.03.2017  
АКТУАЛЬНО НА

100 грн.