

**ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ  
"ЗАКУПІВЛІ"  
ТОВ "ЗАКУПІВЛІ"**

Код ЄДРПОУ 43680622

 Зареєстровано




Входить у групу  
"Група братів  
Супруненко"



## Експрес-аналіз контрагента

Актуально на 27.12.2024




Критерії: Універсальні

 Потрібна особлива увага	1
 Потрібно звернути увагу	4
 Спеціальна увага не потребується	586



Експрес-аналіз

Аналітичний показник на основі 591 фактора  
[Замовити експертизу](#)

Фактор	Повідомлення	Актуально на
Юридична особа має відношення до корпоративної групи, ключова особа якої є політично значущою особою (PEP)	 Юридична особа має відношення до корпоративної групи, ключова особа якої є політично значущою особою (PEP) Входить у групу <a href="#">Група братів Супруненко</a>	Сьогодні
Контрагенти суб'єкта, що має зв'язок із корпоративною групою, ключова особа якої є політично значущою особою (PEP), може мати 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 ключова особа корпоративної групи, до якої має відношення контрагент, є PEP або має місце лише збіг за П.І.Б.		
Основний вид діяльності «загального» характеру	 Основний вид діяльності 70.22 Консультування з питань комерційної діяльності й керування	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.		
Контрагент фігурує в медіа	 В публічних медіа виявлено спірну інформацію щодо контрагента	Сьогодні

Фактор	Повідомлення	Актуально на
<p>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.</p>		
<p>Знайдено збіг за ПІБ із політично значущою особою (РЕР)</p>	<p><b>▲ Знайдено збіг за ПІБ із політично значущою особою (РЕР)</b>  <b>Унікальність імені 99%</b>  <b>СУПРУНЕНКО ВЯЧЕСЛАВ ІВАНОВИЧ – бенефіціар</b></p>	<p>Сьогодні</p>
<p>Контрагенти суб'єкта, який є або має зв'язок із політично значущою особою (РЕР), можуть понести негативні репутаційні та фінансові наслідки.</p> <p>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.</p> <p>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.</p>		
<p>Адреса концентрованої реєстрації</p>	<p><b>▲ Юридична особа зареєстрована за адресою концентрованої реєстрації. Всього за адресою зареєстровано 11 осіб.</b></p>	<p>Сьогодні</p>
<p>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.</p>		
<p><b>Перевірка за факторами фінансового моніторингу</b></p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="background-color: #f8d7da; padding: 10px; border: 1px solid #f5c6cb; border-radius: 5px;"> <p><b>❗ "Потрібна особлива увага" 1</b></p> </div> <div style="background-color: #fff3cd; padding: 10px; border: 1px solid #ffeeba; border-radius: 5px;"> <p><b>▲ "Потрібно звернути увагу" 4</b></p> </div> <div style="background-color: #d4edda; padding: 10px; border: 1px solid #c3e6cb; border-radius: 5px;"> <p><b>✔ "Спеціальна увага не потребується" 476</b></p> </div> </div>		
Фактор	Повідомлення	Актуально на
<p><b>Господарська діяльність</b></p>		
<p>Здійснення діяльності з ознаками ризику</p>	<p><b>Юридична особа здійснює наступні види діяльності з ознаками ризику 47.71 Роздрібна торгівля одягом у спеціалізованих магазинах; 47.19 Інші види роздрібної торгівлі в неспеціалізованих магазинах</b></p>	<p>Сьогодні</p>
<p>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).</p>		
<p><b>Операційна діяльність</b></p>		

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.

### 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.

### Зв'язки

Юридична особа має відношення до корпоративної групи, ключова особа якої є політично значущою особою (PEP)

Юридична особа має відношення до корпоративної групи, ключова особа якої є політично значущою особою (PEP)  
Входить у групу [Група братів Супруненко](#)

Сьогодні

Контрагенти суб'єкта, що має зв'язок із корпоративною групою, ключова особа якої є політично значущою особою (PEP), може мати 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 ключова особа корпоративної групи, до якої має відношення контрагент, є PEP або має місце лише збіг за П.І.Б.

Знайдено збіг за ПІБ із політично значущою особою (PEP)

Знайдено збіг за ПІБ із політично значущою особою (PEP)  
Унікальність імені 99%  
СУПРУНЕНКО ВЯЧЕСЛАВ ІВАНОВИЧ – 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" 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.

### 📄 Анкета

Актуально на  
19.12.2024

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

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЗАКУПІВЛІ"

Скорочена назва

ТОВ "ЗАКУПІВЛІ"

Найменування іноземною мовою	Повне найменування іноземною мовою LIMITED LIABILITY COMPANY "ZAKUPIVLI"  Скорочене найменування іноземною мовою LLC "ZAKUPIVLI"
Статус юридичної особи	✔ Зареєстровано
Статус з ЄДР	✔ Зареєстровано
Код ЄДРПОУ	43680622
Дата реєстрації	25.06.2020 (4 роки 6 місяців)
Уповноважені особи	<b>ВАРАВКА КАТЕРИНА ВАСИЛІВНА</b> — керівник
Розмір статутного капіталу	66 000,00 грн
Організаційно-правова форма	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
Назва установчого документа	Статут
Види діяльності	<p>Основний: 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: <i>проектування методики бухгалтерського обліку та правил, програм ведення звітності, процедур контролю виконання кошторису</i> консультування та підтримки компаній і громадських організацій у сфері планування, організаційних заходів, забезпечення ефективності та контролю, інформації з питань управління тощо</p> <p>Цей клас включає також: * діяльність арбітражних керуючих (розпорядників майна, керуючих санацією, ліквідаторів)</p> <p>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</p> <p>Інші: Цей клас не включає: оптову торгівлю від власного імені, див. 46.2, 46.9 роздрібну торгівлю, яку здійснюють комісіонери поза магазинами, див. 47.99 діяльність страхових агентів, див. 66.22 діяльність агентів з торгівлі нерухомістю, див. 68.31 46.18 Діяльність посередників, що спеціалізуються в торгівлі іншими товарами</p> <p>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</p>

**Цей клас включає:**

оптову торгівлю різним асортиментом товарів без будь-якої визначеної спеціалізації

46.90 Неспеціалізована оптова торгівля

**Цей клас включає:**

роздрібну торгівлю одягом

роздрібну торгівлю хутряними виробами

роздрібну торгівлю доповненнями до одягу, такими як рукавички, краватки, підтяжки тощо

**Цей клас не включає:**

роздрібну торгівлю текстильними виробами, див. 47.51

47.71 Роздрібна торгівля одягом у спеціалізованих магазинах

**Цей клас включає:**

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

**Цей клас включає:**

виробництво одягу для немовлят (у т. ч. панчішно-шкарпеткових виробів), спортивних і лижних костюмів, купальників тощо

виробництво капелюхів та інших головних уборів

виробництво інших доповнень до одягу: рукавичок, ременів, шалей, шийних хусток, краваток, сіток для волосся тощо

**Цей клас також включає:**

виробництво хутрянних головних уборів

виробництво одягу, оздобленого хутром

виробництво шкіряних рукавичок і головних уборів, крім спортивних

виробництво верху взуття з текстильних матеріалів

пошиття окремих частин одягу та доповнень до нього, включених до цього класу

**Цей клас не включає:**

виробництво спортивних шкіряних рукавичок та спортивних головних уборів, див. 32.30

виробництво захисних головних уборів (крім спортивних), див. 32.99

виробництво вогнестійкого та захисного одягу, див. 32.99

ремонт одягу, див. 95.29

14.19 Виробництво іншого одягу й аксесуарів

**Цей клас включає:**

виробництво спіднього одягу та нічної білизни з текстильних тканин,

трикотажного полотна, мережива тощо для чоловіків, жінок і дітей:

сорочок, футболки, кальсонів, шортів, піжам, нічних сорочок, пеньюарів,

блузок, нижніх спідниць, комбінацій, бюстгальтерів, корсетів тощо

**Цей клас не включає:**

ремонт одягу, див. 95.29

14.14 Виробництво спіднього одягу

## ☰ **Контакти з ЄДР**

### ЄДР Тендери

Місцезнаходження юридичної особи

Адреса:

Україна, 03039, місто Київ, ВУЛИЦЯ ІЗЮМСЬКА, будинок 5-Б

Телефон:

+38(068)-006-71-93




Контакти з останнього тендеру

## 📁 **Учасники та бенефіціари**

Актуально на  
19.12.2024

Відомості про органи управління юридичної особи

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ УЧАСНИКІВ; ДИРЕКТОР

<p>Частка держави в підприємстві згідно з реєстром Фонду держмайна України</p>	<p>0</p>				
<p>Перелік засновників/учасників юридичної особи</p>	<p><b>АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "АСВІО КАПІТАЛ"</b>  Код ЄДРПОУ засновника: <b>43718270</b></p> <p>Країна резиденства: Україна</p> <p>Країна реєстрації:  Україна</p> <p>Адреса засновника: Україна, 04071, місто Київ, ВУЛИЦЯ ВЕРХНІЙ ВАЛ, будинок 66</p> <p>Розмір внеску до статутного фонду: 66 000,00 грн</p> <p>Частка (%): 100,00%</p>				
<p>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</p>	<p><b>СУПРУНЕНКО ВЯЧЕСЛАВ ІВАНОВИЧ</b>  Країна громадянства бенефіціара: Україна</p> <p>Країна реєстрації:  Україна</p> <p>Адреса бенефіціара: Україна, 03151, місто Київ, вул.Донецька, будинок 57-А, квартира 137</p> <p>Тип бенефіціарного володіння: <b>Не прямий вирішальний вплив</b></p> <p>Ознака, що можлива недостовірність інформації про КБВ: <b>Відсутня інформація</b></p> <p>Відсоток частки статутного капіталу або відсоток права голосу: 100</p>				
<p>Відомості про структуру власності юридичної особи</p>	<p>Відмітка, що структуру власності підписано: <b>Відсутня</b></p> <p>Дата структури власності: <b>Відсутня</b></p> <p>Номер структури власності: <b>Відсутній</b></p> <p>ПІБ особи ким підписано структуру власності: <b>Відсутня інформація</b></p> <p>Тип особи ким підписано структуру власності: <b>Невизначено</b></p> <p>Ознака, що можлива недостовірність структури власності: <b>Відсутня інформація</b></p> <p>Ознака, що структура власності визнана Національним банком України непрозорою: <b>Відсутня інформація</b></p>				
<p> <b>Власність та дозволи</b></p>	<p><b>Актуально на 19.12.2024</b></p>				
<p>Торговельні марки (архів)</p>	<p>Дані відсутні у реєстрах</p>				
<p>Об'єкти нерухомості</p>	<table border="1"> <thead> <tr> <th data-bbox="683 1715 1007 1800">Нерухомість</th> <th data-bbox="1007 1715 1540 1800">Земельні ділянки</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="683 1800 1007 2092">Дані відсутні у реєстрах на <b>14.12.2024</b></td> <td data-bbox="1007 1800 1540 2092">Дані відсутні у реєстрах на <b>14.12.2024</b></td> </tr> </tbody> </table>	Нерухомість	Земельні ділянки	Дані відсутні у реєстрах на <b>14.12.2024</b>	Дані відсутні у реєстрах на <b>14.12.2024</b>
Нерухомість	Земельні ділянки				
Дані відсутні у реєстрах на <b>14.12.2024</b>	Дані відсутні у реєстрах на <b>14.12.2024</b>				

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  
26.12.2024

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 11.02.2022)

**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 відсутня в базі

Реєстр неприбуткових установ та  
організацій

Інформація про особу відсутня в базі

Реєстр платників ПДВ  
(станом на 27.12.2024)

Інформація про дійсне свідоцтво ПДВ відсутня в базі

Реєстр платників єдиного податку  
(станом на 27.12.2024)

Інформація про дійсне свідоцтво єдиного податку відсутня в базі

Місцезнаходження реєстраційної справи  
(станом на 18.02.2022)

Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація

## 🏠 Фінанси

Фінансові показники, тис.грн.

Показники	Активи	Зобов'язання	Загальні доходи
2023	68	0	
2022	69	0	
2021	69	0	

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

Актуально на  
27.12.2024

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

## Групи пов'язаних фізичних осіб

Керівники / Підписанти	2	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

25.06.2020  
АКТУАЛЬНО НА

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЗАКУПІВЛІ" ( ТОВ "ЗАКУПІВЛІ" )

### Статус ЄДР

25.06.2020  
АКТУАЛЬНО НА

zareestrovano

### Контактна інформація (всього 5 змін)

23.04.2021  
АКТУАЛЬНО НА

Україна, 03039, місто Київ, ВУЛИЦЯ ІЗЮМСЬКА, будинок 5-Б  
Тел: +38(068)-006-71-93

18.04.2021  
АКТУАЛЬНО НА

03039, місто Київ, ВУЛИЦЯ ІЗЮМСЬКА, будинок 5-Б  
Тел: +380680067193

31.12.2020  
АКТУАЛЬНО НА

Україна, 03039, місто Київ, ВУЛИЦЯ ІЗЮМСЬКА, будинок 5-Б  
Тел: +380680067193

24.11.2020  
АКТУАЛЬНО НА

03039, м.Київ, Голосіївський район, ВУЛИЦЯ ІЗЮМСЬКА, будинок 5-Б  
Тел: +380680067193

17.10.2020  
АКТУАЛЬНО НА

Україна, 03039, місто Київ, ВУЛИЦЯ ІЗЮМСЬКА, будинок 5-Б  
Тел: +380680067193

25.06.2020  
АКТУАЛЬНО НА

03039, м.Київ, ВУЛИЦЯ ІЗЮМСЬКА, будинок 5-Б  
Тел: +380680067193

Керівники  
(всього 1 зміна)

За 4 роки 6 місяців 1 день наявної звітності змінилися 1 керівник у середньому кожні 4 роки 6 місяців 0 днів

22.04.2021  
АКТУАЛЬНО НА

ВАРАВКА КАТЕРИНА ВАСИЛІВНА

25.06.2020  
АКТУАЛЬНО НА

ЗІНИЧ ВІКТОРІЯ ЮРІІВНА

Підписанти

25.06.2020  
АКТУАЛЬНО НА

Немає підписантів

Види діяльності (основний КВЕД)

25.06.2020

АКТУАЛЬНО НА

#### 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: *проєктування 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

#### Перелік засновників (учасників) юридичної особи

(всього 9 змін)

13.09.2022

АКТУАЛЬНО НА

#### АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "АСВІО КАПІТАЛ"

Код ЄДРПОУ засновника : **43718270**

Адреса засновника: Україна, 04071, місто Київ, ВУЛИЦЯ ВЕРХНІЙ ВАЛ, будинок 66

Країна резиденства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 66 000 грн.

#### КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -

#### СУПРУНЕНКО ВЯЧЕСЛАВ ІВАНОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 03151, місто Київ, вул.Донецька, будинок 57-А, квартира 137

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

23.07.2022  
АКТУАЛЬНО НА

**АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ  
ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "АСВІО КАПІТАЛ"**  
Код ЄДРПОУ засновника : **43718270**  
Адреса засновника: Україна, 04071, місто Київ, ВУЛИЦЯ ВЕРХНІЙ ВАЛ, будинок  
66  
Країна реєстрації: Україна  
Розмір внеску в статутний фонд: 66 000 грн.

**КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -  
СУПРУНЕНКО ВЯЧЕСЛАВ ІВАНОВИЧ**

Адреса засновника: Україна, 03151, місто Київ, вул.Донецька, будинок 57-А,  
квартира 137  
Країна громадянства бенефіціара: Україна  
Країна реєстрації: Україна  
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

04.07.2022  
АКТУАЛЬНО НА

**АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ  
ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "АСВІО КАПІТАЛ"**  
Код ЄДРПОУ засновника : **43718270**  
Адреса засновника: Україна, 04071, місто Київ, ВУЛИЦЯ ВЕРХНІЙ ВАЛ, будинок  
66  
Країна реєстрації: Україна  
Розмір внеску в статутний фонд: 66 000 грн.

**КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -  
СУПРУНЕНКО ВЯЧЕСЛАВ ІВАНОВИЧ**

Адреса засновника: Україна, 03151, місто Київ, вул.Донецька, будинок 57-А,  
квартира 137  
Країна громадянства бенефіціара: Україна  
Країна реєстрації: Україна  
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

14.11.2021  
АКТУАЛЬНО НА

**АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ  
ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "АСВІО КАПІТАЛ"**  
Код ЄДРПОУ засновника : **43718270**  
Адреса засновника: Україна, 04071, місто Київ, ВУЛИЦЯ ВЕРХНІЙ ВАЛ, будинок  
66  
Країна резиденства: Україна  
Країна реєстрації: Україна  
Розмір внеску в статутний фонд: 66 000 грн.

**КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -  
СУПРУНЕНКО ВЯЧЕСЛАВ ІВАНОВИЧ**

Адреса засновника: Україна, 03151, місто Київ, вул.Донецька, будинок 57-А,  
квартира 137.  
Країна громадянства бенефіціара: Україна  
Країна реєстрації: Україна  
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

23.04.2021  
АКТУАЛЬНО НА

**АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ  
ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "АСВІО КАПІТАЛ"**  
Код ЄДРПОУ засновника : **43718270**

Адреса засновника: Україна, 04071, місто Київ, ВУЛИЦЯ ВЕРХНІЙ ВАЛ, будинок 66

Країна резиденства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 66 000 грн.

**КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -  
СУПРУНЕНКО ВЯЧЕСЛАВ ІВАНОВИЧ**

Адреса засновника: Україна, 03037, місто Київ, вул.Донецька, будинок 57-А, квартира 137.

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

15.04.2021  
АКТУАЛЬНО НА

**АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ  
ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "АСВІО КАПІТАЛ"**  
Код ЄДРПОУ засновника : **43718270**

Адреса засновника: Україна, 04071, місто Київ, ВУЛИЦЯ ВЕРХНІЙ ВАЛ, будинок 66

Країна резиденства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 66 000 грн.

**КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -  
ЗІНИЧ ВІКТОРІЯ ЮРІЇВНА**

Адреса засновника: УКРАЇНА , УКРАЇНА, 02222, М.КИЇВ, ДЕСНЯНСЬКИЙ РАЙОН, ПРОСПЕКТ МАЯКОВСЬКОГО, БУДИНОК 38Б, КВАРТИРА 213. . ТИП ВОЛОДІННЯ - ПРЯМИЙ ВИРІШАЛЬНИЙ ВПЛИВ, ВІДСОТОК ЧАСТКИ - 100

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

31.12.2020  
АКТУАЛЬНО НА

**КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -  
ЗІНИЧ ВІКТОРІЯ ЮРІЇВНА**

Адреса засновника: УКРАЇНА , УКРАЇНА, 02222, М.КИЇВ, ДЕСНЯНСЬКИЙ РАЙОН, ПРОСПЕКТ МАЯКОВСЬКОГО, БУДИНОК 38Б, КВАРТИРА 213. . ТИП ВОЛОДІННЯ - ПРЯМИЙ ВИРІШАЛЬНИЙ ВПЛИВ, ВІДСОТОК ЧАСТКИ - 100

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

**ЗІНИЧ ВІКТОРІЯ ЮРІЇВНА**

Адреса засновника: Україна, 02222, місто Київ, ПРОСПЕКТ МАЯКОВСЬКОГО, будинок 38Б, квартира 213

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 66 000 грн.

17.10.2020

АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -  
**ЗІНИЧ ВІКТОРІЯ ЮРІЇВНА**

Адреса засновника: УКРАЇНА , УКРАЇНА, 02222, М.КИЇВ, ДЕСНЯНСЬКИЙ РАЙОН, ПРОСПЕКТ МАЯКОВСЬКОГО, БУДИНОК 38Б, КВАРТИРА 213. . ТИП ВОЛОДІННЯ - ПРЯМИЙ ВИРІШАЛЬНИЙ ВПЛИВ, ВІДСОТОК ЧАСТКИ - 100  
Країна реєстрації: Україна  
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

**ЗІНИЧ ВІКТОРІЯ ЮРІЇВНА**

Адреса засновника: Україна, 02222, місто Київ, ПРОСПЕКТ МАЯКОВСЬКОГО, будинок 38Б, квартира 213  
Країна громадянства: Україна  
Країна реєстрації: Україна  
Розмір внеску в статутний фонд: 66 000 грн.

31.08.2020

АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -  
**ЗІНИЧ ВІКТОРІЯ ЮРІЇВНА**

Адреса засновника: 29.08.1991 Р.Н., , СМ998409, , 02222, М.КИЇВ, ДЕСНЯНСЬКИЙ РАЙОН, ПРОСПЕКТ МАЯКОВСЬКОГО, БУДИНОК 38Б, КВАРТИРА 213. 3347812147. ТИП ВОЛОДІННЯ - ПРЯМИЙ ВИРІШАЛЬНИЙ ВПЛИВ, ВІДСОТОК ЧАСТКИ - 100  
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

**ЗІНИЧ ВІКТОРІЯ ЮРІЇВНА**

Адреса засновника: 02222, м.Київ, Деснянський район, ПРОСПЕКТ МАЯКОВСЬКОГО, будинок 38Б, квартира 213  
Розмір внеску в статутний фонд: 66 000 грн.

25.06.2020

АКТУАЛЬНО НА

**ЗІНИЧ ВІКТОРІЯ ЮРІЇВНА**

Адреса засновника: 02222, м.Київ, Деснянський район, ПРОСПЕКТ МАЯКОВСЬКОГО, будинок 38Б, квартира 213  
Розмір внеску в статутний фонд: 66 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -  
**ЗІНИЧ ВІКТОРІЯ ЮРІЇВНА**

Адреса засновника: 29.08.1991 Р.Н., , , 02222, М.КИЇВ, ДЕСНЯНСЬКИЙ РАЙОН, ПРОСПЕКТ МАЯКОВСЬКОГО, БУДИНОК 38Б, КВАРТИРА 213. . ТИП ВОЛОДІННЯ - ПРЯМИЙ ВИРІШАЛЬНИЙ ВПЛИВ, ВІДСОТОК ЧАСТКИ - 100  
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

Розмір статутного капіталу

25.06.2020

АКТУАЛЬНО НА

66 000 грн.

