

ТОВ "УКРМІНЕРАЛРЕСУРС"

# ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "УКРМІНЕРАЛРЕСУРС"

✔ Зареєстровано



Моніторинг



Друк



PDF



Статут



Структура власності



Нотатка



Довідка з ЄДР



Зберегти



Поділитися

## ▼ Експрес-аналіз контрагента

Актуально на 12.12.2024



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	0
⚠ Потрібно звернути увагу	2
✔ Спеціальна увага не потребується	587



[ПОКАЗАТИ ВАЖЛИВІ ФАКТОРИ \(2\)](#)

Фінансовий скоринг



C/2,3

## Ринковий скоринг



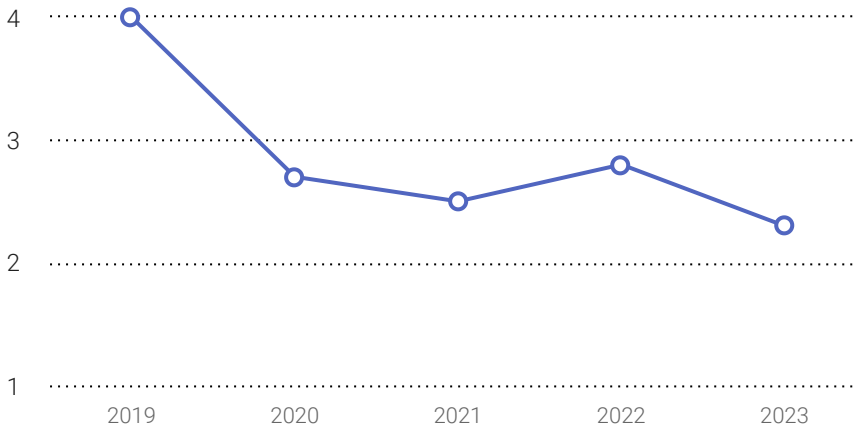
В/3.1

## Кредитний ліміт



невизначений

## Фінансовий скоринг



## FinScore

C/2,3

Ймовірність несприятливих  
фінансових наслідків

Середня

Анкета

Актуально на 12.12.2024

## Фінансова стійкість

Задовільний рівень

Повне найменування юридичної  
особи  
(актуально на 12.12.2024)

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ  
"УКРМІНЕРАЛРЕСУРС"

Скорочена назва

ТОВ "УКРМІНЕРАЛРЕСУРС"



Статус юридичної особи ?  
(актуально на 12.12.2024)

✔ Зареєстровано

Статус з ЄДР ?

✔ Зареєстровано

Код ЄДРПОУ	32590623
Дата реєстрації	17.09.2003 (21 рік 2 місяці)
Уповноважені особи	<a href="#">ЛІТВІНОВА ОКСАНА ВАЛЕРІЇВНА</a> <sup>8</sup> — 06.08.2016, керівник
Головний бухгалтер або інша особа, уповноважена підписувати звітність	Літвінова О. В. Станом на 29.02.2024
Розмір статутного капіталу	500 000,00 грн
Організаційно-правова форма	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
Види діяльності	Основний: ❶ 46.21 Оптова торгівля зерном, необробленим тютюном, насінням і кормами для тварин <b>Всього за цим КВЕД: 23 738</b> >  Інші: ❶ 08.99 Добування інших корисних копалин та розроблення кар'єрів, н.в.і.у. ❶ 49.41 Вантажний автомобільний транспорт <a href="#">Показати всі коди</a>

Серед моїх списків



## ▼ Контакти з ЄДР

ЄДР

Тендери



Місцезнаходження юридичної особи

Адреса: Україна, 02099, місто Київ, вул. ЯЛТИНСЬКА, будинок 5-Б

Компанія на карті

[Показати на мапі](#)

## Учасники та бенефіціари

Актуально на 12.12.2024

Відомості про органи управління юридичної особи

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ


Частка держави в підприємстві згідно з реєстром Фонду держмайна України

0

Перелік засновників/учасників юридичної особи

[ЛІТВІНОВА ОКСАНА ВАЛЕРІЇВНА](#) <sup>8</sup>

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації:  Україна

Адреса засновника: Україна,  
29017, Хмельницька обл.,  
Хмельницький р-н, місто  
Хмельницький, пр.Миру,  
будинок 63-Г, квартира 113


Розмір внеску до статутного фонду: 250 000,00 грн

Частка (%): 50,00%

[КОВАЛЕНКО ВІТАЛІЙ СЕРГІЙОВИЧ](#)

<sup>362</sup>

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації:  Україна

Адреса засновника: Україна,  
07405, Київська обл.,  
Броварський р-н, місто  
Бровари, вул.Київська, будинок  
243, квартира 175


Розмір внеску до статутного фонду: 250 000,00 грн

Частка (%): 50,00%

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

[ЛІТВІНОВА ОКСАНА ВАЛЕРІЇВНА](#) <sup>8</sup>

Країна громадянства  
бенефіціара: Україна

Країна реєстрації:  Україна

Адреса бенефіціара: Україна,  
29017, Хмельницька обл.,  
Хмельницький р-н, місто  
Хмельницький, пр.Миру,  
будинок 63-Г, квартира 113


Тип бенефіціарного володіння:  
Прямий вирішальний вплив

Ознака, що можлива  
недостовірність інформації про  
КБВ: **Відсутня інформація**  
Відсоток частки статутного  
капіталу або відсоток права  
голосу: 50

---

**КОВАЛЕНКО ЄВГЕН СЕРГІЙОВИЧ**

192

Країна громадянства  
бенефіціара: Україна  
Країна реєстрації:  Україна  
Адреса бенефіціара: Україна,  
07400, Київська обл.,  
Броварський р-н, місто  
Бровари, вул. Чорних  
Запорозців, будинок 64,  
квартира 103  
Тип бенефіціарного володіння:  
Прямий вирішальний вплив  
Ознака, що можлива  
недостовірність інформації про  
КБВ: **Відсутня інформація**  
Відсоток частки статутного  
капіталу або відсоток права  
голосу: 50

---

#### Відомості про структуру власності юридичної особи






Відмітка, що структуру  
власності підписано: **Наявна**  
Дата структури власності:  
05.04.2024  
Номер структури власності:  
**Відсутній**  
ПІБ особи ким підписано структуру  
власності:  
**ЛІТВІНОВА ОКСАНА ВАЛЕРІЇВНА**  
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**



## Пов'язані компанії

Компанія	Відсоток акцій або частка в статутному капіталі компаній, якими володіє контрагент	Актуально на
<p><a href="#">ДОЧІРНЄ ПІДПРИЄМСТВО "РЕСУРС - ПОДІЛЛЯ" ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "УКРМІНЕРАЛРЕСУРС" / 32813350</a> 29000, Хмельницька обл., Місто Хмельницький, ВУЛИЦЯ І. БОГУНА, будинок 4</p> <p>А - "Особливих сигналів не виявлено"</p>		13.05.2019 
<p><a href="#">ДОЧІРНЄ ПІДПРИЄМСТВО "МІНЕРАЛЬНІ РЕСУРСИ" ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "УКРМІНЕРАЛРЕСУРС" / 32973825</a> 32100, Хмельницька обл., Ярмолинецький р-н, селище міського типу Ярмолинці, ВУЛИЦЯ ЗАЛІЗНИЧНА, будинок 16</p> <p>А - "Особливих сигналів не виявлено"</p>		29.09.2020 
<p><a href="#">ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СЛАВМІНЕРАЛ" / 33143886</a> Україна, 30016, Хмельницька обл., Славутський р-н, село Варварівка</p> <p>А - "Особливих сигналів не виявлено"</p>	<p>Розмір внеску до статутного фонду: 21 600,00 грн</p> <p>Частка (%): 90,00%</p>	27.09.2024 
<p><a href="#">ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЦЕНТР НАУКОВО-ТЕХНІЧНОГО РОЗВИТКУ ТА ЗАЛУЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙ" / 34923357</a> Україна, 31362, Хмельницька обл., Хмельницький р-н, село Розсоша, ВУЛИЦЯ ШКІЛЬНА, будинок 2</p>	<p>Розмір внеску до статутного фонду: 25 000,00 грн</p> <p>Частка (%): 0,3118%</p>	12.12.2024 



Компанія	Відсоток акцій або частка в статутному капіталі компанії, якими володіє контрагент	Актуально на
<p style="color: green;">А - "Особливих сигналів не виявлено"</p>		
<p>ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "РІПАК-ПОДІЛЛЯ" / 33764509 31352, Хмельницька обл., Хмельницький район, село Гвардійське, ВУЛИЦЯ МОЛОДІЖНА, будинок 1</p>	<p>Розмір внеску до статутного фонду: 39 200,00 грн Частка (%): 49,00%</p>	<p>24.05.2017 </p>
<p style="color: green;">А - "Особливих сигналів не виявлено"</p>		
<p>АСОЦІАЦІЯ "АГРОБІОКЛАСТЕР" / 39907649 Україна, 29000, Хмельницька обл., місто Хмельницький, ВУЛИЦЯ КУРЧАТОВА, будинок 103</p>		<p>20.09.2023 </p>
<p style="color: blue;">В - "Варто звернути увагу"</p>		
<p>ДОЧІРНЄ ПІДПРИЄМСТВО "МІНЕРАЛ-ПОДІЛЛЯ" ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "УКРМІНЕРАЛРЕСУРС" / 32607249 30200, Хмельницька обл., Білогірський район, село Тростянка, ВУЛИЦЯ ЛІСОВА, будинок 23</p>		<p>05.04.2018 </p>
<p style="color: red;">D - "Потрібна надзвичайно пильна увага"</p>		
<p>ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ДРУЖБА" / 22778645 Україна, 30320, Хмельницька обл., Ізяславський р-н, село Плужне, ВУЛИЦЯ БОРТНИКА, будинок 5</p>	<p>Розмір внеску до статутного фонду: 33 600,00 грн Частка (%): 56,00%</p>	<p>12.12.2024 </p> <div data-bbox="1396 1747 1476 1825" style="border: 1px solid gray; padding: 5px; text-align: center;">  </div>
<p style="color: red;">D - "Потрібна надзвичайно пильна увага"</p>		



## Хто насправді стоїть за компанією?

Знаходьте пов'язані з контрагентом особи і компанії.

Відкрити дослідження

### Власність та дозволи

Актуально на 12.12.2024

Торговельні марки (архів) Дані відсутні у реєстрах

Об'єкти нерухомості	Нерухомість <b>1 об'єктів</b>	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 **1 ліцензія**

### Перевірка в списках санкцій

Актуально на 11.12.2024

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

[Перейти в розділ](#)

[Всі джерела](#)

### ▾ 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 01.05.2022)

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 12.12.2024)

Дійсне свідоцтво ПДВ

Індивідуальний податковий номер: 325906226510

Дата реєстрації: 08.12.2003

Примітка: Зареєстровано

Реєстр платників єдиного податку  
(станом на 12.12.2024)

Інформація про дійсне свідоцтво єдиного податку  
відсутня в базі

Місцезнаходження реєстраційної  
справи  
(станом на 05.05.2022)

Дарницька районна в місті Києві державна  
адміністрація

Перейти в розділ

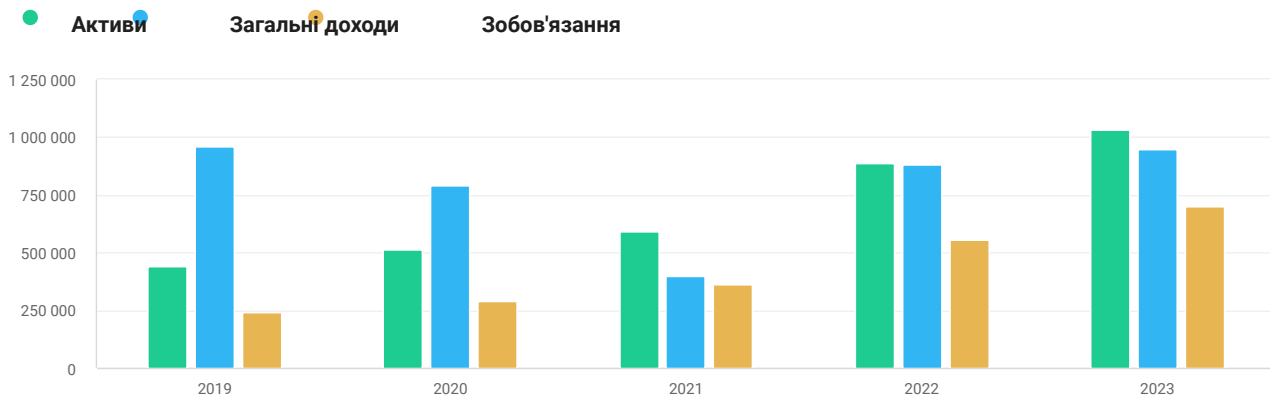


Фінанси



Графік

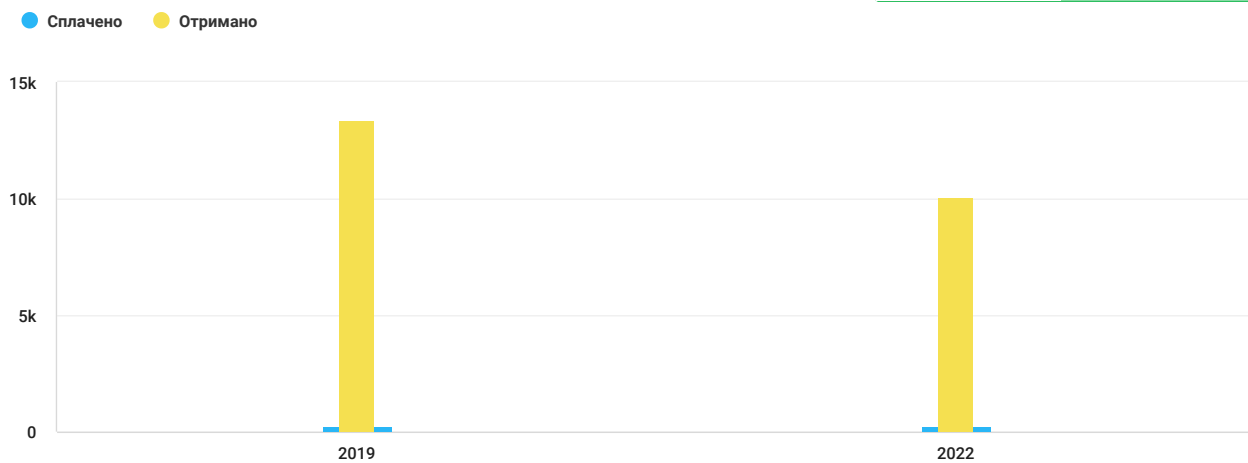
Таблиця



Перейти в розділ

Публічні фінанси

Графік Таблиця



Перейти в розділ



Судова практика та виконавчі провадження (Згадування у документах)

Актуально на 12.12.2024

Кримінальні судові справи

Інформація відсутня у реєстрах

Господарські судові справи  
(всього 4 документи)

18.01.2012

№ рішення  
20905570

20.07.2009

№ рішення 4849430

05.11.2008

№ рішення 2321989

Адміністративні судові справи  
(всього 10 документів)

27.04.2020

№ рішення  
88959041

23.04.2020

№ рішення 88909173

30.10.2019

№ рішення 85275524

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](#)**Офіційні повідомлення**

Актуально на 11.12.2024

19.10.2018

[17.06.2019 - Перевірка органу державного нагляду: Державна екологічна інспекція України](#)



















24.11.2015

[ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ВТРАТУ ОРИГІНАЛІВ УСТАНОВЧИХ ДОКУМЕНТІВ](#)

Всього

2

**Групи пов'язаних фізичних осіб**

 Керівники / Підписанти  4	 Учасники / Бенефіціари  15
 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	


[Перейти в розділ](#)

### ✓ Перевірки державними службами

Актуально на 30.09.2024

Заплановані 0    Архів 2

Заплановано перевірок:

Немає запланованих перевірок 

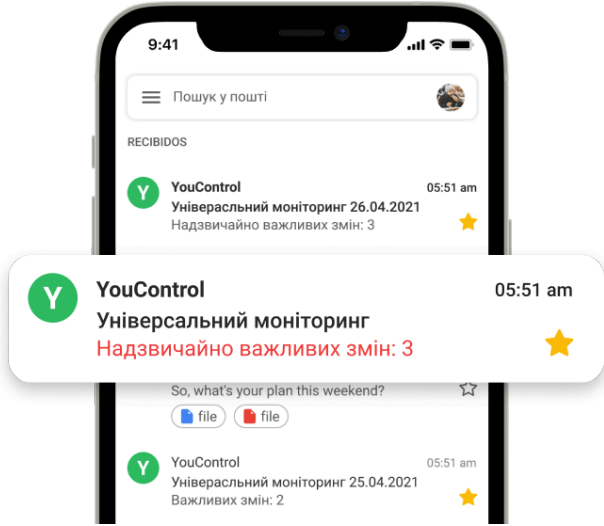
[Перейти в розділ](#)



Активуйте  
автоматичне  
інформування  
про зміни



Додайте ТОВ  
"УКРМІНЕРАЛРЕСУРС"  
до моніторингу й  
першим  
дізнавайтесь про  
важливі зміни



Автоматичний  
моніторинг

