

UKRAINE AGROFIRMA, AGRICULTURAL LIMITED LIABILITY COMPANY
UKRAINE AGROFIRMA, AGRICULTURAL LLC

Joined the group "Kernel"



Код ЄДРПОУ 03786314

! Dissolved

Express analysis of a contractor

Actual on 13.09.2024

Criteria: Universal

! Need your special attention	4
! Need your attention	1
✓ No special attention required	585



Express analysis

Analytical indicator based on 590 factors

[Order expertise](#)

Factor	Message	Actual on
Not registered as a business entity .	! Status of the business entity: terminated	16.08.2024

According to Articles 91, 92 of the Civil Code of Ukraine, the legal capacity of individual entrepreneurs and legal capacity of a business entity arise from the moment of their creation and cease when the information about its creation is added to the state register. Legal relationships (including the conclusion and execution of any contracts) with a non-existent subject is impossible de jure. Any legal activity of such entity and any agreements entered into by it are fictitious. Partnership with such counterparties can lead to financial risks, negative tax consequences, prosecution.

Limited competency of employees .	! The director has a limit	Today
-----------------------------------	---	-------

Limitation of the powers of the directors or signatories of a legal entity is a risk factor (when contracts are concluded for an amount exceeding the size of such a restriction, without obtaining the necessary internal approvals, etc.). In accordance with Article 241 of the Civil Code of Ukraine, an act committed by a representative with an excess of authority creates legal consequences for a person whom they represent only in case of subsequent approval of this transaction.

Insufficient funding according to the reported founding capital .	! Authorized capital amounts to 7400 UAH	Today
---	---	-------

Inconsistency of financial resources with the volumes of the activities carried out, according to the recommendations of the National bank of Ukraine, may indicate the company's fictitiousness. Small authorized capital can not be considered as a guarantee of reliability of a partner. The size of the authorized capital is less than the statutory minimum (for joint-stock companies, banking, financial, insurance), etc. can indicate the existence of financial problems, the risk of cancellation of licenses (if the type of business activity requires licensing), refusals to obtain credit, etc. The lower this figure, the higher the risk of cooperation with the counterparty.

There is information that the legal entity has not submitted financial statements to the fiscal/statistical authorities* .	! A legal entity has not submitted financial statements to the tax/statistical authorities*	Today
--	--	-------

Factor	Message	Actual on
--------	---------	-----------

*Please note that according to the Law of Ukraine "On the Protection of the Interests of Entities Submitting Reports and Other Documents during the Period of Martial Law or State of War" dated 3 March 2022, No. 2115-IX, some business entities have the right not to submit financial reports and some other documents during the period of martial law or state of war, and they must do so within 3 months after the termination or cancellation of such a state for the entire period of non-submission of reports or obligation to submit documents.

Information on non-compliance with the legal requirements for reporting to fiscal/statistical authorities may indicate that the counterparty is a shell company (Resolution No.65 of the NBU Board of 19 May 2020).

Failure to report may constitute grounds for elevated scrutiny by public oversight authorities, and indicate existence of motives for concealing information on the undertaking's financial activities.

Partnership with such counterparties come to the attention of public oversight authorities and may cause negative financial effects, therefore requires particular care.

Found a match by full name with a politically exposed person (PEP)

⚠ Found a match by full name with a politically exposed person (PEP)
Name uniqueness 50%
БЕРЕВСЬКИЙ АНДРІЙ МИХАЙЛОВИЧ – beneficiary

Today

Counterparties of an entity or an individual, who is or associated with a politically exposed person (PEP), may counter negative reputational and financial consequences.

In particular, the Regulation on the Conduct of Financial Monitoring by Banks, approved by the Resolution of the Board of the National Bank of Ukraine dated May 19, 2020, No. 65, stipulates the obligation of banks and other subjects of primary financial monitoring to establish certain risk of business relationship to clients related to politically exposed persons (PEP). Depending on the nature and degree of connection with a PEP, this may lead to restrictions in financial transactions.

Before making a decision on cooperation, it is essential to examine potential consequences and consider measures to minimize them, including legal consulting and communication with the counterparty. In particular, it is necessary to ensure whether the related person to the counterparty is a PEP or if it's a full name coincidence.

Financial monitoring check by factors

🚫 "Need your special attention" **4**

⚠ "Need your attention" **2**

✅ "No special attention required" **473**

Factor	Message	Actual on
--------	---------	-----------

Corporate personhood

Not registered as a business entity

Status of the business entity: terminated

16.08.2024

According to Articles 91, 92 of the Civil Code of Ukraine, the legal capacity of individual entrepreneurs and legal capacity of a business entity arise from the moment of their creation and cease when the information about its creation is added to the state register. Legal relationships (including the conclusion and execution of any contracts) with a non-existent subject is impossible de jure. Any legal activity of such entity and any agreements entered into by it are fictitious. Partnership with such counterparties can lead to financial risks, negative tax consequences, prosecution.

Qualifying criteria

Insufficient funding according to the reported founding capital

Authorized capital amounts to 7400 UAH

Today

Inconsistency of financial resources with the volumes of the activities carried out, according to the recommendations of the National bank of Ukraine, may indicate the company's fictitiousness. Small authorized capital can not be considered as a guarantee of reliability of a partner. The size of the authorized capital is less than the statutory minimum (for joint-stock companies, banking, financial, insurance), etc. can indicate the existence of financial problems, the risk of cancellation of licenses (if the type of business activity requires licensing), refusals to obtain credit, etc. The lower this figure, the higher the risk of cooperation with the counterparty.

Business activities

Pursuing risk-related activities

The legal entity pursues the following risk-related activities 56.29
Постачання інших готових страв

Today

The National Bank of Ukraine approved a list of economic activities, pursuing which is related to risk (Resolution No.65 of the NBU Board of 19 May 2020). In particular, this is activities with a high risk of corruption, activities characterised by high level of cash turnover and others. Financial transactions, participants wherein are business entities that carry out activities from this list, may be subject to elevated scrutiny by public oversight authorities. Partnership with such a counterparty therefore requires due care, as it may cause negative financial effects and come to the attention of public oversight authorities.

Control and reputation

Limitation of authority vested to the chief executive who is the ultimate beneficiary owner (controller)

Existing registered limitations of authority vested to the chief executive who is the ultimate beneficiary owner (controller)

Today

Limitation of authority vested to the chief executive who is the ultimate beneficiary owner (controller) with a stake exceeding 50 per cent of this entity's authorised capital may indicate that this entity is a shell company (Resolution No.65 of the NBU Board of 19 May 2020). This may indicate possible third-party influence on the legal entity's activities, which in turn may indicate that the counterparty's true ownership structure is concealed. Cooperation with this entity requires due care.

Connections

Existing facts of change of a legal entity's ultimate beneficiary owner (controller) who was/is a public figure

Former ultimate beneficiary owner (controller) of a legal entity was/is a public figure

09.02.2024

Public persons are persons of a particularly responsible position which implies probability of conflicts of interest and exertion of influence (also by wrongdoing) in business. The power inherent in public figures may give rise to corruption risks. Particular attention by public oversight authorities is inherent in financial transactions that involve public figures. Given that the extent of such individuals' influence and consequences of conflicts of interest are much greater than with other entities, partnership with such individuals requires heightened care.

Found a match by full name with a politically exposed person (PEP)

Found a match by full name with a politically exposed person (PEP)

Today

Name uniqueness 50%
БЕРЕВСЬКИЙ АНДРІЙ МИХАЙЛОВИЧ – beneficiary

Counterparties of an entity or an individual, who is or associated with a politically exposed person (PEP), may counter negative reputational and financial consequences.

In particular, the Regulation on the Conduct of Financial Monitoring by Banks, approved by the Resolution of the Board of the National Bank of Ukraine dated May 19, 2020, No. 65, stipulates the obligation of banks and other subjects of primary financial monitoring to establish certain risk of business relationship to clients related to politically exposed persons (PEP). Depending on the nature and degree of connection with a PEP, this may lead to restrictions in financial transactions.

Before making a decision on cooperation, it is essential to examine potential consequences and consider measures to minimize them, including legal consulting and communication with the counterparty. In particular, it is necessary to ensure whether the related person to the counterparty is a PEP or if it's a full name coincidence.

Check for factors of tax prudence

❗ "Need your special attention" 1

⚠ "Need your attention" 0

✅ "No special attention required" 87

Factor

Message

Actual on

Corporate personhood

Not registered as a business entity

Status of the business entity: terminated

16.08.2024

According to Articles 91, 92 of the Civil Code of Ukraine, the legal capacity of individual entrepreneurs and legal capacity of a business entity arise from the moment of their creation and cease when the information about its creation is added to the state register. Legal relationships (including the conclusion and execution of any contracts) with a non-existent subject is impossible de jure. Any legal activity of such entity and any agreements entered into by it are fictitious. Partnership with such counterparties can lead to financial risks, negative tax consequences, prosecution.

📈 Financial scoring [Read more](#)

FinScore	C/2,1
Probability of adverse financial consequences	Medium Calculated on data for 2019 year, more relevant data are not available for calculation
Financial stability	Satisfactory level

📊 Market Score [Read more](#)

MarketScore	B/2.8
Market power of company	Above average Calculated on data for 2019 year, more relevant data are not available for calculation
Leadership potential	Good market position

📄 Profile

Actual on
13.09.2024

Go to the site and get full information from **50 Ukraine registers** current at the time of the request

[LOOK AT YOUCONTROL.COM.UA](#)

Legal entity's full name
(Actual on 13.09.2024)

UKRAINE AGROFIRMA, AGRICULTURAL LIMITED LIABILITY COMPANY

Short name	UKRAINE AGROFIRMA, AGRICULTURAL LLC
Ukrainian name	СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКЕ ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АГРОФІРМА УКРАЇНА"
Legal entity's status (Actual on 13.09.2024)	! Dissolved
Статус з ЄДР	! Dissolved
USREOU code	03786314
Date of registration	15.02.2000
Information about the term established by the legal entity's founders (shareholders), court or body that decided on dissolution of the legal entity, for creditors to submit their claims	28.03.2019
Date and number of record on state registration of dissolution of legal entity, relevant grounds	Date of record: 13.05.2020 Record number: 16571120026000549 Grounds: ДР припинення ЮО в результаті реорганізації
Authorised persons	КУЧЕРЯВИЙ ВАЛЕРІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ — 02.07.2008, керівник (zhidno statutu)
Size of the authorized capital	7 400,00 UAH
Type of business entity	LIMITED LIABILITY COMPANY
Activities	<p>Main: Цей клас включає всі форми вирощування зернових, бобових культур і насіння олійних культур у відкритому ґрунті. Вирощування зазначених культур зазвичай комбінується в межах сільськогосподарських одиниць.</p> <p>Цей клас включає: вирощування зернових культур, таких як: пшениця кукурудза (на зерно) сорго ячмінь жито овес просо інші зернові культури (гречка, тритикале тощо) вирощування бобових культур, таких як: квасоля кінські боби нут вигна (коров'ячий горох) сочевиця люпин (солодкий та гіркий) горох кайанус (голубиний горох) інші бобові культури (вика тощо) вирощування насіння олійних культур, таких як: боби сої арахіс насіння бавовнику боби рицини насіння льону насіння гірчиці</p>

насіння нугу
насіння ріпаку
насіння сафлору
насіння кунжуту (сезаму)
насіння соняшнику
насіння інших олійних культур (рижію, маку олійного тощо)

Цей клас не включає:

виросування рису, див. 01.12
виросування цукрової кукурудзи, див. 01.13
виросування кукурудзи на корм, див. 01.19
виросування олійних плодів, див. 01.26
01.11 Growing of cereals (except rice), leguminous crops and oil seeds
Other:

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 Rental and operating of own or leased real estate

Цей клас включає

надання послуг промислового кейтерингу, тобто послуги з надання харчування, засновані на договірних умовах зі споживачем протягом визначеного періоду часу.

Цей клас також включає

постачання їжі спортивним та іншим установам на основі концесії. Їжу зазвичай готують у головному підрозділі. Цей клас включає: діяльність контрактних фірм із постачання готової їжі (наприклад, для транспортних компаній) постачання готової їжі спортивним та іншим установам на основі концесії * діяльність їдальень або кафетеріїв (наприклад, для підприємств, офісів, лікарень або шкіл) на основі контракту

Цей клас не включає:

виробництво готових продуктів харчування нетривалого зберігання для їх перепродажу, див. 10.89
роздрібну торгівлю продуктами харчування нетривалого зберігання, див. розділ 47

56.29 Other food service activities

Цей клас включає:

усі види перевезень вантажним автомобільним транспортом:
перевезення лісоматеріалів
перевезення великогабаритних вантажів
рефрижераторні перевезення
перевезення великовагових вантажів
перевезення непакованих вантажів (навалом або наливом), включаючи перевезення автоцистернами, у т.ч. збирання молока на фермах
перевезення автомобілів
перевезення відходів і брухту без діяльності щодо їх збирання або утилізації

Цей клас також включає:

оренду вантажних автомобілів з водієм
вантажні перевезення транспортними засобами з використанням людської або тваринної сили
надання послуг водія без власного вантажного автотранспортного засобу

Цей клас не включає:

перевезення лісоматеріалів у межах лісу як частина лісозаготівельної діяльності, див. 02.40
постачання води вантажівками, див. 36.00
послуги терміналів з транспортного оброблення вантажів, див. 52.21
пакувальні роботи, пов'язані з організацією перевезень вантажів, див. 52.29
поштова та кур'єрська діяльність, див. 53.10, 53.20
транспортування відходів як складова діяльності зі збирання відходів, див. 38.11, 38.12
49.41 Freight transport by road

Цей клас включає:

оптову торгівлю різним асортиментом товарів без будь-якої визначеної спеціалізації

46.90 Non-specialised wholesale trade

Цей клас включає:

оптову торгівлю зерном і насінням

оптову торгівлю плодами олійних культур

оптову торгівлю необробленим тютюном

оптову торгівлю кормами для тварин і сільськогосподарською сировиною, не віднесеними до інших угруповань

Цей клас не включає:

оптову торгівлю текстильними волокнами, див. 46.76

46.21 Wholesale of grain, unmanufactured tobacco, seeds and animal feeds

Цей клас включає:

підготовку сільськогосподарських культур до первісної реалізації, тобто очищення, підрізування, сортування, дезінфікування

очищення волокон бавовни від насіння

підготовку листя тютюну, наприклад сушіння

підготовку какао-бобів, наприклад очищення

покриття воском плодів

Цей клас не включає:

підготовку сільськогосподарської продукції безпосередньо її виробником, див. відповідні класи у групах 01.1, 01.2 або 01.3

післяурожайну діяльність із підвищення якості насіння, див. 01.64

видалення черешків та повторне сушіння тютюну як частина процесу

виробництва тютюнових виробів, див. 12.00

маркетингову діяльність торгових представників та кооперативних організацій, див. 46

оптову торгівлю сільськогосподарською сировиною, див. 46.2

01.63 Post-harvest crop activities

Цей клас включає:

сільськогосподарську діяльність, яку здійснюють за винагороду або на основі контракту:

передпосівну підготовку полів

сівбу та садіння сільськогосподарських культур

оброблення сільськогосподарських культур

обприскування сільськогосподарських культур, у т.ч. з повітря

обрізання плодових дерев і виноградників

пересаджування рису, розсаджування та прополювання буряку

збирання врожаю

боротьбу зі шкідниками (у т.ч. із кролями), пов'язану із сільським господарством

підтримку угідь у належному сільськогосподарському й екологічному стані

експлуатацію сільськогосподарського зрошувального устаткування

Цей клас також включає:

надання сільськогосподарської техніки разом із обслуговуючим персоналом

Цей клас не включає:

післяурожайну діяльність, див. 01.63

дренаж (осушення) сільськогосподарських угідь, див. 43.12

ландшафтну архітектурну діяльність, див. 71.11

консультаційну діяльність агрономів і фахівців з економіки сільського господарства, див. 74.90

озеленення та висаджування культур, див. 81.30

організування виставок і ярмарків сільськогосподарської продукції, див. 82.30

01.61 Support activities for crop production

📄 **Контакти з ЄДР**

ЄДР Government procurement

Location of the legal entity





Address:

Україна, 32445, Хмельницька обл.,
Дунаєвецький р-н, село Маків, ВУЛИЦЯ
ВОЛОДИМИРСЬКА, будинок 8

Контакти з останнього тендеру

👤 **Participants and beneficiaries**

Actual on
13.09.2024

Information about legal entity's governing body	GENERAL MEETING, DIRECTOR
State share in the enterprise according to the register of the State Property Fund of Ukraine	0
Final beneficiary owner (controller)	<p>БЕРЕВСЬКИЙ АНДРІЙ МИХАЙЛОВИЧ Country of registration:  Ukraine</p> <p>Founder's address: UKRAYINA , SHVEYTSARIIA, M.ZHENEVA, RIU DE SHATIYON, 14</p>
List of legal entity founders/members	<p>TOVARYSTVO Z OBMEZHENOIU VIDPOVIDALNISTIU "ENSELKO AHRO" Founder's USREOU code: 37083810</p> <p>Країна резиденства: Ukrayina Country of registration:  Ukraine</p> <p>Founder's address: Ukrayina, 31134, KHMelnytska obl., Starokostiantynivskyy r-n, selo Sakhnivtsi, VULYTSIA TSENTRALNA, budynok 59</p> <p>Amount of contribution in the authorized capital: 7 400,00 UAH</p> <p>Share (%): 100,00%</p>
Information on the ownership structure of the legal entity	<p>Mark that the ownership structure is signed: Not available</p> <p>Date of the ownership structure: Not available</p> <p>Number of the ownership structure: Not available</p> <p>Full name of the person who signed the ownership structure: No information available</p> <p>Type of person who signed the ownership structure: Not specified</p> <p>Sign that the property structure may not be reliable: No information available</p> <p>Sign that the ownership structure is recognized as opaque by the National Bank of Ukraine: No information available</p>
 Affiliates and assigns	Actual on 13.09.2024
Дані про юридичних осіб, правонаступником яких є зареєстрована юридична особа	<p>PRYVATNE PIDPRYIEMSTVO "VMS-AHRO" USREOU code: 33902949</p> <p>Registered office: Ukrayina, 32632, KHMelnytska obl., Novoushytskyy r-n, selo Struha, VULYTSIA PODILSKA, budynok 37</p>
Information about legal entities successors: full name and registered office address of legal entities successors, their ID codes	<p>TOVARYSTVO Z OBMEZHENOIU VIDPOVIDALNISTIU "ENSELKO AHRO" USREOU code: 37083810</p> <p>Registered office: Ukrayina, 31134, KHMelnytska obl., Starokostiantynivskyy r-n, selo Sakhnivtsi, VULYTSIA TSENTRALNA, budynok 59</p>
 Ownership and permissions	Actual on 13.09.2024
Trademarks (archive)	Data is not available in registries

Об'єкти нерухомості

Real estate

Land lots

3 об'єктів

304 об'єктів

Transport in use
(станом на 18.02.2022)

Data is not available in registries

Owned vehicles

Data is not available in registries

Licences

Data is not available in registries


⚠ Sanctions lists check

Actual on
12.09.2024

Country and state authority

Company or related person found in
lists

 Sanctions of the National Security and Defense Council of Ukraine ✓ No information on the person or related persons found

 All sanctions lists administered by OFAC of the United States Department of the Treasury ✓ No information on the person or related persons found

 Sanctions List of EU ✓ No information on the person or related persons found

 UN Security Council sanctions ✓ No information on the person or related persons found

 Sanctions list of Canada ✓ No information on the person or related persons found

 Consolidated Sanctions List of Australia ✓ No information on the person or related persons found

 Sanctions List of the United Kingdom ✓ No information on the person or related persons found

 Sanctions List of Japan against the Russian Federation in Connection with the Events in Ukraine ✓ No information on the person or related persons found

 Sanctions Lists by the Bureau of Industry and Security (BIS) of the U.S. Department of Commerce ✓ No information on the person or related persons found

% Tax and other state bodies



Due to the declaration of martial law in Ukraine, the State Tax Service of Ukraine in May 2022 restricted access to some public electronic registries, where it is the administrator, so some information listed under "Tax and other state bodies" is not updated, except for the data of the register of VAT payers, register of single tax payers, register of Large Taxpayers and register of non-profitable institutions and organizations.

Register of Large Taxpayers
(as of 2023)

No information about the person found in the database

Register "Find out more about your business partner"
(as of 21.05.2022)

Dissolved

Information from the State Tax Service of Ukraine on business entities that have a tax debt

Currently, the State Tax Service of Ukraine, in violation of the law, does not publish information about business entities that have tax debt.
• To obtain this information in the actual state, you should contact the counterparty.
• To view this information for past periods, use the "History of tax debt " function.

Register of excise taxpayers for the sale of fuel and ethyl alcohol
(as of 23.02.2022)

No information about the person found in the database

Register of non-profitable institutions and organizations

No information about the person found in the database

Register of VAT payers
(as of 13.09.2024)

Information about a valid VAT certificate is missing from the database
Canceled VAT certificate

Taxpayer identification number (cancelled): 037863122076

Tax payer registration date: 18.09.1997

Date of cancellation of VAT payer registration: 26.04.2019

Reason of cancellation: **voluntary liquidation**

Grounds for cancellation: Анульовано за ініціативою платника

Register of single tax payers
(as of 13.09.2024)

Information on a valid certificate of a single tax is not available in the database

Place of storage of registration file
(as of 08.06.2022)

Дунаєвецька районна державна адміністрація Хмельницької області

Finance

Financial indicators, thousand UAH

Indicators	Assets	Liabilities	Total incomes
2019	0	0	51.000 – 52.000
2018	140.000 – 150.000	140.000 – 150.000	240.000 – 250.000
2017	130.000 – 140.000	170.000 – 180.000	72.000 – 73.000

Indicators	Assets	Liabilities	Total incomes
2016	42.000 – 43.000	93.000 – 94.000	66.000 – 67.000
2015	73.000 – 74.000	110.000 – 120.000	47.000 – 48.000

Зовнішньоекономічна діяльність*

* Застереження для користувачів!

Аналітична інформація розділу «Зовнішньоекономічна діяльність» Системи «YOUCONTROL» має виключно рекомендаційний характер. Формування цієї інформації, упорядкування і розташування її складових частин, а також побудова функціональних зв'язків між нею та/або створеними на її основі базами (компіляціями) даних та/або іншою інформацією, – є результатом роботи спеціальних програмних засобів.

Аналітична інформація розділу «Зовнішньоекономічна діяльність» не замінює існуючу офіційну інформацію, не встановлює будь-які факти або обставини, що мають юридичне значення і не може бути використана в якості експертних, аудиторських та інших офіційних висновків.

Використання зазначеної інформації будь-якими особами для прийняття управлінських, юридичних, фінансових, організаційних та будь-яких інших рішень, дій (або бездіяльності), здійснюється ними виключно на власний розсуд і ТОВ «ЮКОНТРОЛ» за їх наслідки відповідальності не несе.

Indicators	Обсяг імпорту, грн	Дохід від експорту, грн
2024	-	-
2023	-	-
2022	-	-
2021	-	-
2020	-	-
2019	-	35 000 000 - 40 000 000
2018	-	450 000 000 - 500 000 000
2017	-	4 500 000 - 5 000 000
2016	-	-
2015	-	-
2014	-	-
2013	-	-

Indicators	Обсяг імпорту, грн	Дохід від експорту, грн
2012	-	-
2011	-	-
2010	-	-

We display judicial information on court documents of the company only in the original Ukrainian language.

Litigation and enforcement proceedings (Mentioned in documents)

Actual on
13.09.2024

Civil judicial cases (total 43 documents)

14.10.2022	Decision No. 106848030
05.10.2022	Decision No. 106652718
02.10.2020	Decision No. 91967057

Criminal judicial cases (total 1 document)

18.07.2019	Decision No. 83108114
------------	---------------------------------------

Economic judicial cases (total 24 documents)

27.09.2022	Decision No. 106636198
09.08.2021	Decision No. 98987566
28.05.2013	Decision No. 32768320

Administrative judicial cases (total 28 documents)

27.07.2021	Decision No. 98614352
11.03.2021	Decision No. 95438417
17.09.2020	Decision No. 91596925

Cases of Administrative Offenses

Information is not available in registries

Opening date of the enforcement proceedings in relation to the legal entity

Information is not available in registries

Cases assigned to consideration

Information is not available in registries

Groups of related individuals

Executives / Signatories	3	Participants / Beneficiaries	6
Income recipients	52	Subjects of declaration	44
National public figures	0	Depositors / Borrowers	0
Persons associated with the subjects of the declaration	24	Persons associated with public figures	0
Persons with financial obligations	0		

Public service audits

Actual on
13.09.2024

Scheduled 0 Archive 1

Audits are scheduled: Немає запланованих перевірок

History of changes

Legal entity name

10.06.2016 ACTUAL ON	SILSKOHOSPODARSKE TOVARYSTVO Z OBMEZHENOIU VIDPOVIDALNISTIU "AHROFIRMA UKRAYINA" (STOV "AHROFIRMA UKRAYINA")
-------------------------	--

Статус ЄДР (4 changes in total)

13.01.2021 ACTUAL ON	dissolved
24.11.2020 ACTUAL ON	in the process of dissolution
19.05.2020 ACTUAL ON	dissolved
17.01.2019 ACTUAL ON	in the process of dissolution
10.06.2016 ACTUAL ON	зарєстровано

Contact Information

(3 changes in total)

07.10.2017

ACTUAL ON

32445, KHmelnytska obl., Dunaievetskyy rayon, selo Makiv, VULYTSIA VOLODYMYRSKA, budynok 8

Phone: 3-18-85, 95637

10.06.2016

ACTUAL ON

32445, KHmelnytska obl., Dunaievetskyy rayon, selo Makiv, VUL.FRUNZE, budynok 8

Phone: 3-18-85, 95637

05.03.2007

DATA IS BEING CHECKED

KHMELNYTSKA OBL., DUNAIEVETSKYY R-N, S.MAKIV VUL. FRUNZE BUD. 8B

Phone: 3-18-85, 95637

15.12.1997

DATA IS BEING CHECKED

KHMELNYTSKA OBL., DUNAIEVETSKYY R-N, S.MAKIV VIDSUTNIA

Phone: 2-25-94, 95637

Directors

(1 change in total)

За 26 років 8 місяців 29 днів наявної звітності змінилися 1 керівник у середньому кожні 26 років 8 місяців 29 днів

18.09.2008

DATA IS BEING CHECKED

КУЧЕРЯВИЙ ВАЛЕРІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ

15.12.1997

DATA IS BEING CHECKED

МАКОГОН ВОЛОДИМИР АНАТОЛІЙОВИЧ

Signers

(1 change in total)

14.11.2018

ACTUAL ON

No signers

10.06.2016

ACTUAL ON

КУЧЕРЯВИЙ ВАЛЕРІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ

Types of activity (main NACE code)

(1 change in total)

10.06.2016

ACTUAL ON

Цей клас включає всі форми вирощування зернових, бобових культур і насіння олійних культур у відкритому ґрунті. Вирощування зазначених культур зазвичай комбінуються в межах сільськогосподарських одиниць.

Цей клас включає:

вирощування зернових культур, таких як:

пшениця

кукурудза (на зерно)

сорго

ячмінь

жито

овес

просо

інші зернові культури (гречка, тритикале тощо)

вирощування бобових культур, таких як:

квасоля

кінські боби

нут

вигна (коров'ячий горох)

сочевиця

люпин (солодкий та гіркий)

горох

кайанус (голубиний горох)

інші бобові культури (вика тощо)

вирощування насіння олійних культур, таких як:

боби сої

арахіс

насіння бавовнику

боби рицини

насіння льону

насіння гірчиці

насіння нугу

насіння ріпаку

насіння сафлору

насіння кунжуту (сезаму)

насіння соняшнику

насіння інших олійних культур (рижію, маку олійного тощо)

Цей клас не включає:

вирощування рису, див. 01.12

вирощування цукрової кукурудзи, див. 01.13

вирощування кукурудзи на корм, див. 01.19

вирощування олійних плодів, див. 01.26

01.11 - growing of cereals (except rice), leguminous crops and oil seeds

15.12.1997

DATA IS BEING CHECKED

21110 - VYROSHCHUVANNIA ZERNOVYKH KULTUR

List of legal entity founders (participants)

(10 changes in total)

20.07.2022

ACTUAL ON

FINAL BENEFICIARY OWNER (CONTROLLER) -
ВЕРЕВСЬКИЙ АНДРІЙ МИХАЙЛОВИЧ

Founder's address: UKRAYINA , SHVEYTSARIIA, M.ZHENEVA, RIU DE SHATIYON, 14

Країна реєстрації: **Ukrayina**

Amount of contribution in the authorized capital: 0 UAH

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЕНСЕЛКО АГРО"

Founder's USREOU code : **37083810**

Founder's address: **Ukrayina**, 31134, KHMELNYTSKA obl., Starokostiantynivskyy r-n, selo Sakhnivtsi, VULYTSIA TSENTRALNA, budynok 59

Країна резиденства: **Ukrayina**

Країна реєстрації: **Ukrayina**

Amount of contribution in the authorized capital: 7,400 UAH

08.06.2022

ACTUAL ON

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК - ВЕРЕВСЬКИЙ АНДРІЙ МИХАЙЛОВИЧ,
УКРАЇНА , ШВЕЙЦАРІЯ, М.ЖЕНЕВА, РЮ ДЕ ШАТІЙОН, 14

Amount of contribution in the authorized capital: 0 UAH

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЕНСЕЛКО АГРО"

Founder's USREOU code : **37083810**

Founder's address: **Ukrayina**, 31134, KHMELNYTSKA obl., Starokostiantynivskyy r-n, selo Sakhnivtsi, VULYTSIA TSENTRALNA, budynok 59

Країна резиденства: **Ukrayina**

Країна реєстрації: **Ukrayina**

Amount of contribution in the authorized capital: 7,400 UAH

29.11.2021

ACTUAL ON

FINAL BENEFICIARY OWNER (CONTROLLER) -
ВЕРЕВСЬКИЙ АНДРІЙ МИХАЙЛОВИЧ

Founder's address: UKRAYINA , SHVEYTSARIIA, M.ZHENEVA, RIU DE SHATIYON, 14., Rozmir chastky (): 0

Країна реєстрації: **Ukrayina**

Amount of contribution in the authorized capital: 0 UAH

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЕНСЕЛКО АГРО"

Founder's USREOU code : **37083810**

Founder's address: **Ukrayina**, 31134, KHMELNYTSKA obl., Starokostiantynivskyy r-n, selo Sakhnivtsi, VULYTSIA TSENTRALNA, budynok 59

Країна резиденства: **Ukrayina**

Країна реєстрації: **Ukrayina**

Amount of contribution in the authorized capital: 7,400 UAH

02.10.2020

ACTUAL ON

FINAL BENEFICIARY OWNER (CONTROLLER) -
БЕРЕВСЬКИЙ АНДРІЙ МИХАЙЛОВИЧ

Founder's address: UKRAYINA , SHVEYTSARIIA, M.ZHENEVA, RIU DE SHATIYON, 14

Країна реєстрації: **Ukrayina**

Amount of contribution in the authorized capital: 0 UAH

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЕНСЕЛКО АГРО"

Founder's USREOU code : **37083810**

Founder's address: **Ukrayina**, 31134, KHMELNYTSKA obl., Starokostiantynivskyy r-n, selo Sakhnivtsi, VULYTSIA TSENTRALNA, budynok 59

Країна резиденства: **Ukrayina**

Країна реєстрації: **Ukrayina**

Amount of contribution in the authorized capital: 7,400 UAH

01.10.2020

ACTUAL ON

FINAL BENEFICIARY OWNER (CONTROLLER) -
БЕРЕВСЬКИЙ АНДРІЙ МИХАЙЛОВИЧ

Founder's address: UKRAYINA , SHVEYTSARIIA, M.ZHENEVA, RIU DE SHATIYON, 14

Країна реєстрації: **Ukrayina**

Amount of contribution in the authorized capital: 0 UAH

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЕНСЕЛКО АГРО"

Founder's USREOU code : **37083810**

Founder's address: 31134, KHMELNYTSKA obl., Starokostiantynivskyy r-n, selo Sakhnivtsi, VULYTSIA TSENTRALNA, budynok 59

Країна резиденства: **Ukrayina**

Країна реєстрації: **Ukrayina**

Amount of contribution in the authorized capital: 7,400 UAH

11.09.2020

ACTUAL ON

FINAL BENEFICIARY OWNER (CONTROLLER) -
БЕРЕВСЬКИЙ АНДРІЙ МИХАЙЛОВИЧ

Founder's address: SHVEYTSARIIA, M.ZHENEVA, RIU DE SHATIYON, 14

Amount of contribution in the authorized capital: 0 UAH

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЕНСЕЛКО АГРО"

Founder's USREOU code : **37083810**

Founder's address: 31134, KHMELNYTSKA obl., Starokostiantynivskyy r-n, selo Sakhnivtsi, VULYTSIA TSENTRALNA, budynok 59

Країна резиденства: **Ukrayina**

Країна реєстрації: **Ukrayina**

Amount of contribution in the authorized capital: 7,400 UAH

07.09.2020

ACTUAL ON

FINAL BENEFICIARY OWNER (CONTROLLER) -
БЕРЕВСЬКИЙ АНДРІЙ МИХАЙЛОВИЧ

Founder's address: EN 870223, SHVEYTSARIIA, M.ZHENEVA, RIU DE SHATIYON, 14

Amount of contribution in the authorized capital: 0 UAH

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЕНСЕЛКО АГРО"

Founder's USREOU code : **37083810**

Founder's address: 31134, KHMELNYTSKA obl., Starokostiantynivskyy rayon, selo Sakhnivtsi, VULYTSIA TSENTRALNA, budynok 59

Країна реєстрації: **Ukrayina**

Amount of contribution in the authorized capital: 7,400 UAH

14.04.2020

ACTUAL ON

FINAL BENEFICIARY OWNER (CONTROLLER) -
БЕРЕВСЬКИЙ АНДРІЙ МИХАЙЛОВИЧ

Founder's address: SHVEYTSARIIA, M.ZHENEVA, RIU DE SHATIYON, 14

Amount of contribution in the authorized capital: 0 UAH

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЕНСЕЛКО АГРО"

Founder's USREOU code : **37083810**

Founder's address: 31134, KHMELNYTSKA obl., Starokostiantynivskyy rayon, selo Sakhnivtsi, VULYTSIA TSENTRALNA, budynok 59

Країна реєстрації: **Ukrayina**

Amount of contribution in the authorized capital: 7,400 UAH

06.08.2018

ACTUAL ON

FINAL BENEFICIARY OWNER (CONTROLLER) -
БЕРЕВСЬКИЙ АНДРІЙ МИХАЙЛОВИЧ

Founder's address: SHVEYTSARIIA, M.ZHENEVA, RIU DE SHATIYON, 14

Amount of contribution in the authorized capital: 0 UAH

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ " ПОДІЛЛЯ - АГРОСЕРВІС "

Founder's USREOU code : **31412668**

Founder's address: 31334, KHMELNYTSKA obl., KHMELNYTSKYY rayon, selo Vodychky, VULYTSIA PODILSKA, budynok 5

Країна реєстрації: **Ukrayina**

Amount of contribution in the authorized capital: 7,393 UAH

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЕНСЕЛКО АГРО"

Founder's USREOU code : **37083810**

Founder's address: 31134, KHMELNYTSKA obl., Starokostiantynivskyy rayon, selo Sakhnivtsi, VULYTSIA TSENTRALNA, budynok 59

Країна реєстрації: **Ukrayina**

Amount of contribution in the authorized capital: 7 UAH

07.10.2017

ACTUAL ON

FINAL BENEFICIARY OWNER (CONTROLLER) -
БЕРЕВСЬКИЙ АНДРІЙ МИХАЙЛОВИЧ

Founder's address: SHVEYTSARIIA, M.ZHENEVA, RIU DE SHATIYON, 14
Amount of contribution in the authorized capital: 0 UAH

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ " ПОДІЛЛЯ - АГРОСЕРВІС "

Founder's USREOU code : **31412668**

Founder's address: 31334, KHMelnytska obl., KHMelnytskyi rayon, selo Vodychky, VULYTSIA PODILSKA, budynok 5

Країна реєстрації: **Ukrayina**

Amount of contribution in the authorized capital: 7,393 UAH

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "УКРАЇНСЬКІ АГРАРНІ ІНВЕСТИЦІЇ"

Founder's USREOU code : **33558346**

Founder's address: 01001, m. Kyiv, SHEvchenkivskyy rayon, PROVULOK TARASA SHEVCHENKA, budynok 3

Країна реєстрації: **Ukrayina**

Amount of contribution in the authorized capital: 7 UAH

10.06.2016

ACTUAL ON

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) У ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ
ВІДСУТНІЙ

Розмір внеску до статутного фонду (грн.): 0.00

Amount of contribution in the authorized capital: 0 UAH

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ПОДІЛЛЯ-АГРОСЕРВІС"

Founder's USREOU code : **31412668**

Founder's address: 29000, KHMelnytska obl., misto KHMelnytskyi, VULYTSIA VINNYTSKA, budynok 54

Країна реєстрації: **Ukrayina**

Amount of contribution in the authorized capital: 7,393 UAH

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "УКРАЇНСЬКІ АГРАРНІ ІНВЕСТИЦІЇ"

Founder's USREOU code : **33558346**

Founder's address: 01004, m. Kyiv, Pecherskyi rayon, VUL. VELYKA VASYLKIVSKA, budynok 23 B

Країна реєстрації: **Ukrayina**

Amount of contribution in the authorized capital: 7 UAH

Additional information on the legal entity founders (participants)

21.01.2011

Data is being checked

TOVARYSTVO Z OBMEZHENOIU VIDPOVIDALNISTIU " PODILLIA-AHROSERVIS "

Country: Ukraine

Amount of contribution in the authorized capital: 7,393 UAH

TOVARYSTVO Z OBMEZHENOIU VIDPOVIDALNISTIU "UKRAYINSKI AHRARNI INVESTYTSIYI"

Country: Ukraine

Amount of contribution in the authorized capital: 7 UAH

22.02.2000

Data is being checked

UZHYSKYI IVAN VOLODYMYROVYCH

Country: Ukraine

Amount of contribution in the authorized capital: 1,050 UAH

IASINETSKYY ANATOLIY MYKOLAYOVYCH

Country: Ukraine

Amount of contribution in the authorized capital: 1,050 UAH

21.02.2000
Data is being checked

HORDYHAHA VASYL STANISLAVOVYCH
Country: Ukraine
Amount of contribution in the authorized capital: 1,050 UAH

KORCHYNSKYI LEONTIY IVANOVYCH
Country: Ukraine
Amount of contribution in the authorized capital: 1,050 UAH

MAKOHON VOLODYMYR ANATOLIYOVYCH
Country: Ukraine
Amount of contribution in the authorized capital: 1,100 UAH

KHOPTYNETS ANATOLIY MYKOLAYOVYCH
Country: Ukraine
Amount of contribution in the authorized capital: 1,050 UAH

SAVKOV VOLODYMYR OLEKSANDROVYCH
Country: Ukraine
Amount of contribution in the authorized capital: 1,050 UAH

Size of the authorized capital

21.02.2000
DATA IS BEING CHECKED

7,400 UAH

YouControl — a full profile of every business in Ukraine

[SIGN UP TO YOUCONTROL.COM.UA](https://youcontrol.com.ua)

© YouControl. All rights reserved