

**"YUGTRANZITSERVIS-AGROPRODUKT" LIMITED LIABILITY COMPANY**  
**"YUTS-AGROPRODUKT" LLC**

Код ЄДРПОУ 33731096

✓ Зареєстровано

Joins the group  
"UkrLandFarming"



**Express analysis of a contractor**

Actual on 12.09.2024



Available information about a possible connection with russian federation and/or republic of belarus in the past

Criteria: Universal

Need your special attention	2
Need your attention	6
No special attention required	582



Express analysis

Analytical indicator based on 590 factors  
[Order expertise](#)

Factor	Message	Actual on
Founders/participants of the so-called "offshore" zones recognized in Ukraine. Resolution of the Cabinet of Ministers of Ukraine No. 1045 .	⚠ Address KOMPANIYA EKSTRAR KHOLDINH LIMITED in the country on the list of so-called "offshore" territories Kinp.	Today
<p>If the contractor's founders are registered in a jurisdiction with the so-called "offshore" status, this may indicate that persons who are the ultimate beneficial owners may hide their involvement in the contractor using services related to concealing involvement in business (nominee service). So, relations with such an "opaque" contractor, due to the lack of information about its real connections, can be risky.</p> <p>Decree of the Cabinet of Ministers of Ukraine of December 27, 2017 No. 1045 approved a list of states (territories), which transactions with contractors are recognized controlled. Belonging to a non-resident in the relevant jurisdiction is one of the conditions for classifying economic transactions with them as "controlled" and applying the relevant principles of tax adjustment.</p> <p>In accordance with the procedure for conducting counter-checks by the controlling bodies (Cabinet of Ministers Decision No. 1232 of 27.12.2010), the controlling authorities may conduct the necessary counter-checks to obtain tax information necessary in connection with the conduct of taxpayer audits. In particular, regarding contractors participating in the supply chain of goods (works, services) that are the subject of controlled operations. The information obtained as a result of such checks may be the basis for carrying out appropriate unscheduled inspections and/or resort to law enforcement agencies.</p>		
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
	<p>*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.</p> <p>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).</p> <p>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.</p> <p>Partnership with such counterparties come to the attention of public oversight authorities and may cause negative financial effects, therefore requires particular care.</p>	
Wide range of registered types of economic activities .	<p>⚠ Total number of types of economic activities is 16</p>	Today
	<p>Only declaring types of economic activities that are too generic and not industry specific may indicate that the company doesn't aim at achieving real business results and may be a sign of its fictitiousness.</p>	
Court enforcement action .	<p>⚠ There company has 6 enforcement proceedings against it</p>	Today
	<p>The vast majority of enforcement proceedings against business entities concern the collection, collection of cash and / or other property. The collection of executive documents primarily refers to the debtor's funds in UAH and foreign currency, other values, including funds on accounts and deposits in banks and other lending organizations, on securities accounts with securities depositories. Such a situation can considerably complicate / disable business relations with the counterparty, cause financial losses and destabilize the business.</p>	
The counterparty has a historical connection with a person connected to the Russian Federation .	<p>⚠ Previously, the ultimate beneficial owner (controller) and/or participant of the counterparty was a citizen of the Russian Federation and/or a person registered on the territory of the Russian Federation</p> <p>ТОВ "ВАЛАРС АГРО" / 58279 Країна резиденства: Російська Федерація</p>	14.12.2010
	<p>A historical connection with the ultimate beneficial owner (controller) and/or participant of the counterparty who is a citizen of the Russian Federation and/or a person registered on the territory of the Russian Federation may indicate that such counterparty intends to hide its origin and/or connection with the Russian Federation.</p> <p>Cooperation with such a counterparty, under certain conditions, can have negative financial, reputational and operational consequences, and therefore requires extraordinary attention. Ukraine, as well as individual EU member states, the United States and other states may introduce their own policies of restrictions (sanctions) in relation to such entities and/or their founders/participants.</p>	
Connection to a national public figure .	<p>⚠ The company is connected to a national public figure</p>	Today
	<p>The head/founder (participant)/ultimate beneficial owner of a legal entity is a person connected to a national public figure. Connected are those who jointly or are agreed to carry out economic activities, including jointly or are agreed to influence the economic activities of the enterprise. In particular, connected individuals are family members (persons who are married, as well as their children, including adults, parents, persons under guardianship and custody, other persons who live together, share common life, have mutual rights and obligations (except for persons whose mutual rights and obligations are not family-like), including persons who live together but are not married).</p> <p>National public figures are persons in a particularly responsible position related to the possibility of conflicts of interest and influence (including illegal) and in the sphere of economic activity. Considering that the scale of their influence and the consequences of conflicts of interest are significantly greater compared to other entities, the economic activities to which such persons are involved (in particular, financial transactions) should be carefully monitored.</p>	
Found a match by full name in the register "Persons hiding from the authorities" .	<p>⚠ Found a match by full name in the "Persons hiding from authorities": Name uniqueness 50% БАХМАТЮК ОЛЕГ РОМАНОВИЧ – бенефіціар</p>	Today

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

Cooperation with a counterparty, whose shareholder or beneficial owner is currently hiding/ had previously been hiding from law enforcement agencies may have negative reputational, operational and financial consequences, and under certain conditions may attract the attention of law enforcement agencies.

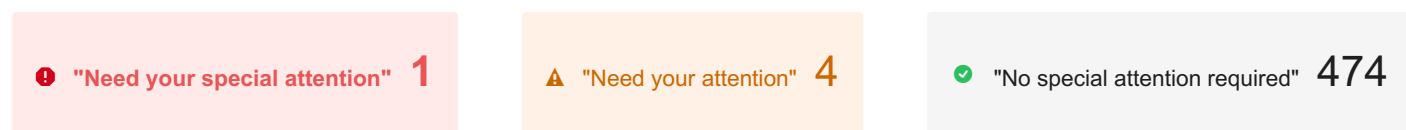
In particular, the Regulation on the implementation of financial monitoring by banks, approved by the Resolution of the Board of the NBU dated May 19, 2020 No. 65, among other things, includes the presence of negative information in official and/or public sources about the client or its beneficial owner, which indicates about a possible connection to terrorism or other criminal/illegal activity. This may lead to the suspension of financial transactions, the transfer of relevant data to the State Financial Monitoring Service of Ukraine and law enforcement agencies authorized to make decisions in accordance with the Criminal Procedure Code of Ukraine.

Before making a decision on cooperation, it is recommended to study all possible consequences and consider possible measures to minimize them, including legal consulting and communication with the partner party. In particular, it is necessary to make sure whether the counterparty's shareholder or beneficial owner is really included in the database "Persons hiding from the authorities" of the Ministry of Internal Affairs of Ukraine or whether there is only a match by full name. This, in particular, can be done by comparing additional information available in this database (date, place of birth, biography, photo, etc.) with the data of the corresponding person.

Location on the territory of potential hostilities .	<span style="color: orange;">▲</span> Address of the business entity: Україна, 74360, Херсонська обл., Бериславський р-н, селище Новорайск, ВУЛИЦЯ ПРОМИСЛОВА, будинок 3	Today
--	--	-------

Territories of potential hostilities may border areas of active hostilities, temporarily occupied territories, or the border of the aggressor state. Under such circumstances, there is a constant risk that these territories may become areas of active hostilities, and contractors of a subject located on such a territory may be objectively deprived of the opportunity to conduct any transactions with them (including settlements under concluded contracts). This can lead to financial losses and destabilization of business

### Financial monitoring check by factors



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

### Connections

The counterparty has a historical connection with a person connected to the Russian Federation	<p>Previously, the ultimate beneficial owner (controller) and/or participant of the counterparty was a citizen of the Russian Federation and/or a person registered on the territory of the Russian Federation</p> <p>ТОВ "ВАЛАРС АГРО" / 58279 Країна резиденства: Російська Федерація</p>	14.12.2010
--	---	------------

A historical connection with the ultimate beneficial owner (controller) and/or participant of the counterparty who is a citizen of the Russian Federation and/or a person registered on the territory of the Russian Federation may indicate that such counterparty intends to hide its origin and/or connection with the Russian Federation.

Cooperation with such a counterparty, under certain conditions, can have negative financial, reputational and operational consequences, and therefore requires extraordinary attention. Ukraine, as well as individual EU member states, the United States and other states may introduce their own policies of restrictions (sanctions) in relation to such entities and/or their founders/participants.

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

23.11.2023

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.

Connection to a national public figure

The company is connected to a national public figure

Today

The head/founder (participant)/ultimate beneficial owner of a legal entity is a person connected to a national public figure. Connected are those who jointly or are agreed to carry out economic activities, including jointly or are agreed to influence the economic activities of the enterprise. In particular, connected individuals are family members (persons who are married, as well as their children, including adults, parents, persons under guardianship and custody, other persons who live together, share common life, have mutual rights and obligations (except for persons whose mutual rights and obligations are not family-like), including persons who live together but are not married).

National public figures are persons in a particularly responsible position related to the possibility of conflicts of interest and influence (including illegal) and in the sphere of economic activity. Considering that the scale of their influence and the consequences of conflicts of interest are significantly greater compared to other entities, the economic activities to which such persons are involved (in particular, financial transactions) should be carefully monitored.

Found a match by full name in the register "Persons hiding from the authorities"

Found a match by full name in the "Persons hiding from authorities":  
Name uniqueness 50%  
БАХМАТЮК ОЛЕГ РОМАНОВИЧ – бенефіціар

Today

Cooperation with a counterparty, whose shareholder or beneficial owner is currently hiding/ had previously been hiding from law enforcement agencies may have negative reputational, operational and financial consequences, and under certain conditions may attract the attention of law enforcement agencies.

In particular, the Regulation on the implementation of financial monitoring by banks, approved by the Resolution of the Board of the NBU dated May 19, 2020 No. 65, among other things, includes the presence of negative information in official and/or public sources about the client or its beneficial owner, which indicates about a possible connection to terrorism or other criminal/illegal activity. This may lead to the suspension of financial transactions, the transfer of relevant data to the State Financial Monitoring Service of Ukraine and law enforcement agencies authorized to make decisions in accordance with the Criminal Procedure Code of Ukraine.

Before making a decision on cooperation, it is recommended to study all possible consequences and consider possible measures to minimize them, including legal consulting and communication with the partner party. In particular, it is necessary to make sure whether the counterparty's shareholder or beneficial owner is really included in the database "Persons hiding from the authorities" of the Ministry of Internal Affairs of Ukraine or whether there is only a match by full name. This, in particular, can be done by comparing additional information available in this database (date, place of birth, biography, photo, etc.) with the data of the corresponding person.

## Location

Location on the territory of potential hostilities

Address of the business entity: Україна, 74360, Херсонська обл., Бериславський р-н, селище Новорайск, ВУЛИЦЯ ПРОМИСЛОВА, будинок 3

Today

Territories of potential hostilities may border areas of active hostilities, temporarily occupied territories, or the border of the aggressor state. Under such circumstances, there is a constant risk that these territories may become areas of active hostilities, and contractors of a subject located on such a territory may be objectively deprived of the opportunity to conduct any transactions with them (including settlements under concluded contracts). This can lead to financial losses and destabilization of business

## Check for factors of tax prudence

🚫 "Need your special attention" 0

⚠️ "Need your attention" 2

✅ "No special attention required" 86

Factor

Message

Actual on

## Connections

The counterparty has a historical connection with a person connected to the Russian Federation

Previously, the ultimate beneficial owner (controller) and/or participant of the counterparty was a citizen of the Russian Federation and/or a person registered on the territory of the Russian Federation

14.12.2010

ТОВ "ВАЛАРС АГРО" / 58279  
Країна резиденства: Російська Федерація

A historical connection with the ultimate beneficial owner (controller) and/or participant of the counterparty who is a citizen of the Russian Federation and/or a person registered on the territory of the Russian Federation may indicate that such counterparty intends to hide its origin and/or connection with the Russian Federation.

Cooperation with such a counterparty, under certain conditions, can have negative financial, reputational and operational consequences, and therefore requires extraordinary attention. Ukraine, as well as individual EU member states, the United States and other states may introduce their own policies of restrictions (sanctions) in relation to such entities and/or their founders/participants.

## Location

Location on the territory of potential hostilities

Address of the business entity: Україна, 74360, Херсонська обл., Бериславський р-н, селище Новорайск, ВУЛИЦЯ ПРОМИСЛОВА, будинок 3

Today

Territories of potential hostilities may border areas of active hostilities, temporarily occupied territories, or the border of the aggressor state. Under such circumstances, there is a constant risk that these territories may become areas of active hostilities, and contractors of a subject located on such a territory may be objectively deprived of the opportunity to conduct any transactions with them (including settlements under concluded contracts). This can lead to financial losses and destabilization of business

## Financial scoring [Read more](#)

FinScore	D/1,0
Probability of adverse financial consequences	High Calculated on data for 2019 year, more relevant data are not available for calculation
Financial stability	Unsatisfactory level

## Market Score [Read more](#)

MarketScore	Impossible to calculate
Market power of company	—
Leadership potential	—

## Profile

Actual on  
12.09.2024

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

[LOOK AT YOUCONTROL.COM.UA](https://youcontrol.com.ua)

Legal entity's full name  
(Actual on 12.09.2024)

"YUGTRANZITSERVIS-AGROPRODUKT" LIMITED LIABILITY COMPANY

Short name

"YUTS-AGROPRODUKT" LLC

Ukrainian name	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЮГТРАНЗИТСЕРВІС-АГРОПРОДУКТ"
Legal entity's status <b>(Actual on 12.09.2024)</b>	✔ Зареєстровано
Статус з ЄДР	✔ Зареєстровано
USREOU code	33731096
Date of registration	20.01.2006 (18 years 7 months)
Authorised persons	<b>ШЕРШОН ВОЛОДИМИР ВОЛОДИМИРОВИЧ</b> — керівник
Size of the authorized capital	35 000,00 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 насіння нугу насіння ріпаку насіння сафлору насіння кунжуту (сезаму) насіння соняшнику насіння інших олійних культур (рижію, маку олійного тощо)</p> <p>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</p> <p>Other: Цей клас включає: вирощування листових і стеблових овочів, таких як:</p>

артишоки  
аспарагус  
капуста  
цвітна капуста та броколі  
салат-латук і цикорій  
шпинат  
цукрова кукурудза  
інші листові або стеблові овочі  
виращування баштанних культур, таких як:  
огірки та корнішони  
баклажани  
помідори  
кавуни  
мускусні дині  
інші види баштанних культур (кабачки, гарбузи столові тощо)  
виращування коренеплідних, цибулинних і бульбоплідних овочів, таких як:  
морква  
турнепс  
часник  
цибуля (у т.ч. шалот)  
цибуля-порей та інші види цибулинних  
інші коренеплідні, цибулинні та бульбоплідні овочі (буряк столовий тощо)  
виращування грибів і трюфелів  
виращування насіння овочів, у т.ч. насіння цукрового буряку, крім насіння  
кормового буряку  
виращування цукрового буряку  
виращування інших овочів  
виращування коренеплідних і бульбоплідних культур, таких як:  
картопля  
солodka картопля  
маніок  
ямс

інші коренеплідні та бульбоплідні культури

**Цей клас не включає:**

виращування кукурудзи на зерно, див. 01.11  
виращування кукурудзи на корм, див. 01.19  
виращування стручкового перцю, горошкового чорного перцю та інших  
пряних і ароматичних культур, див. 01.28  
виращування грибниць (міцелію), див. 01.30  
виращування насіння кормового буряку, див. 01.19  
01.13 Growing of vegetables and melons, roots and tubers

**Цей клас включає:**

виращування бавовнику  
виращування джуту, кенафу та інших луб'яних волокон  
виращування льону та конопель  
виращування сизалю (мексиканської агави) та інших видів луб'яних волокон  
роду агави  
виращування манільської пеньки (абаки), китайської кропиви (рами) та інших  
текстильних волокон  
виращування інших прядивних культур

**Цей клас також включає:**

замочування прядивних рослин (джуту, льону, кокосового волокна тощо)  
01.16 Growing of fibre crops

**Цей клас включає**

виращування інших однорічних і дворічних культур: *виращування брукви,  
кормового буряку, кормової зелені, конюшини, люцерни, еспарцету, кукурудзи на  
корм та інших трав, кормової капусти та подібних культур для кормових цілей*  
виращування гречки на корм *виращування насіння кормового буряку та насіння  
інших кормових рослин* виращування квітів *виращування зрізаних квітів і квітів у  
бутонах* виращування насіння квітів

**Цей клас не включає:**

виращування кукурудзи на зерно, див. 01.11  
виращування цукрової кукурудзи, див. 01.13  
виращування однорічних і дворічних пряних, ароматичних і лікарських  
культур, див. 01.28  
01.19 Growing of other non-perennial crops

**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 плодівих 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

**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**

усі види післяурожайної діяльності з підвищення якості насіння, очищення насіння від стороннього матеріалу шляхом пропускання його через сито, механічним способом або видалення насіння, зіпсованого комахами, та незрілого насіння, так само як і видалення сирого насіння, не придатного для зберігання. Ця діяльність включає сушіння, очищення, сортування, оброблення та протравлювання насіння перед його реалізацією.

**Цей клас не включає:**

виросування насіння сільськогосподарських культур, див. 01.1 та 01.2  
перероблення насіння на олію, див. 10.41  
наукові дослідження з метою вдосконалення або модифікації нових видів насіння, див. 72.11  
01.64 Seed processing for propagation

**Цей клас включає:**

виробництво нерафінованої рослинної олії: оливкової, соєвої, пальмової, соняшникової, сафлорової, бавовняної, ріпакової, гірчичної, лляної тощо  
виробництво незнежиреного борошна та шроту з насіння олійних культур, горіхів або кісточкових олійних культур (мигдалю)  
виробництво рафінованої рослинної олії: оливкової, соєвої тощо  
перероблення рослинної олії: перегонку, кип'ятіння, дегідратацію, гідрогенізацію тощо

**Цей клас також включає:**

виробництво неїстівних тваринних олій і жирів  
виробництво риб'ячого жиру та жиру морських ссавців  
одержування бавовняного лінту, макухи та інших відходів виробництва рослинних олій

**Цей клас не включає:**

витоплювання й очищення смальцю та інших їстівних жирів тваринного походження, див. 10.11  
виробництво маргарину, див. 10.42  
вологий помел кукурудзи, див. 10.62  
виробництво кукурудзяної олії, див. 10.62  
виробництво ефірних олій, див. 20.53  
хімічне очищення олій та жирів, див. 20.59  
виробництво масла з коров'ячого молока, топленого масла (молочного жиру), див. 10.51  
10.41 Manufacture of oils and fats

**Цей клас включає:**

помел зерна: виробництво борошна, круп, висівок або гранул із пшениці, жита, вівса, кукурудзи або інших зернових  
помел рису: виробництво лущеного, обрушеного, полірованого, шліфованого, пареного рису; виробництво рисового борошна  
помел овочів: виробництво борошна та круп із сушених бобових культур, коренеплодів або бульбоплодів або з їстівних горіхів



виробництво сухих зернових сніданків  
виробництво борошняних сумішей та готових борошняних сумішей і тіста для випікання хлібобулочних виробів, тортів, тістечок, пирогів, бісквітів, печива, млинців

**Цей клас також включає:**

одержування висівок та інших залишків перероблення зернових культур  
обсмажування та фасування зерна кукурудзи

**Цей клас не включає:**

виробництво картопляного борошна дрібного та грубого помелу, див. 10.31  
вологий помел кукурудзи, див. 10.62

10.61 Manufacture of grain mill products

**Цей клас включає:**

виробництво хлібобулочних виробів:

хліба та булочок

тортів, тістечок, пирогів, бісквітів, фруктових тістечок, млинців, вафель тощо  
нетривалого зберігання

**Цей клас не включає:**

виробництво хлібобулочних виробів тривалого зберігання (сухарів, печива, соломки, пирогів, тістечок тощо), див. 10.72

виробництво макаронних виробів, у т.ч. з начинкою, див. 10.73

випікання хлібобулочних виробів у ресторанах, кафе тощо для їх негайного споживання на місці, див. розділ 56

10.71 Manufacture of bread; manufacture of fresh pastry goods and cakes

**Цей клас включає:**

виробництво макаронних виробів, таких як макарони та локшина, без начинки, відварених або не відварених

виробництво кускусу

виробництво консервованих або заморожених макаронних виробів

**Цей клас не включає:**

виробництво макаронних виробів із начинкою, відварених або не відварених (пельменів, вареників тощо), див. 10.85

виробництво готових страв з кускусу, див. 10.85

виробництво заготовок супів з макаронами, див. 10.89

10.73 Manufacture of macaroni, noodles, couscous and similar farinaceous products

**Цей клас включає:**

виробництво, у т.ч. рафінацію, цукру (сахарози) та заміників цукру із соку цукрової тростини, цукрового буряку, клена та пальми

виробництво цукрового сиропу

одержування меляси

виробництво кленового сиропу та кленового цукру

**Цей клас не включає:**

виробництво глюкози, сиропу глюкози, мальтози, див. 10.62

10.81 Manufacture of sugar

**Цей клас включає:**

виробництво супів і бульйонів (порошкоподібних, у кубиках тощо)

виробництво штучного меду та карамелі (карамельного кульору)

виробництво готових швидкопсувних харчових продуктів, таких як:  
бутерброди

свіжа піца (напівфабрикат)

виробництво харчових добавок та інших харчових продуктів, н.в.і.г.

**Цей клас також включає:**

виробництво дріжджів (включаючи кормові)

виробництво екстрактів і соків з м'яса, риби, ракоподібних або молюсків

виробництво заміників молока та сиру з сировини нетваринного походження (наприклад, з сої)

виробництво молочних коктейлів із вмістом соєвого молока

виробництво яєчних продуктів, яєчного альбуміну, яєчного порошку

виробництво штучних концентратів

виробництво екстрактів хмелю, солоду тощо

виробництво екстрактів рослинних і згущувачів харчових тощо

виробництво цукрових сиропів, призначених для приготування лимонадів та інших напоїв

виробництво спредів і сумішей молочного та рослинних жирів, у яких частка молочного жиру складає не менше 25%

**Цей клас не включає:**

виробництво готових швидкопсувних харчових продуктів з фруктів та овочів, див. 10.39

виробництво замороженої піци, див. 10.85

виробництво спирту, пива, вин і безалкогольних напоїв, див. розділ 11

виробництво маргарину й аналогічних пастоподібних продуктів, сумішей

молочного та рослинних жирів, у яких частка молочного жиру складає менше 25%, див. 10.42

10.89 Manufacture of other food products n.e.c.

**Цей клас включає:**

виробництво готових кормів для сільськогосподарських тварин, у т.ч.

концентрованих кормів і кормових добавок

приготування незбалансованих (однокомпонентних) кормів для сільськогосподарських тварин

Цей клас також включає:

перероблення відходів забою тварин для виробництва кормів для тварин

Цей клас не включає:

виробництво рибного борошна для годування тварин, див. 10.20

одержування макухи з насіння олійних культур, див. 10.41

одержування побічної продукції, яку використовують без спеціального оброблення як корм для тварин, наприклад, насіння олійних культур (див. 10.41), подрібнених залишків зерен (див. 10.61) тощо

виробництво кормових дріжджів, див. 10.89

10.91 Manufacture of prepared feeds for farm animals

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:

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

## 📄 Контакти з ЄДР

ЄДР Government procurement

Location of the legal entity

Address:

Україна, 74360, Херсонська обл.,  
Бериславський р-н, селище  
Новорайськ, ВУЛИЦЯ ПРОМИСЛОВА,  
будинок 3

Phone number:

(0552) 448359  
(0552)448357

Fax:

(0552)448358

Контакти з останнього тендеру

## 📁 Participants and beneficiaries

Actual on  
12.09.2024

Information about legal entity's governing body

MEETING OF FOUNDERS

State share in the enterprise according to the register of the State Property Fund of Ukraine

0

List of legal entity founders/members

**TOVARYSTVO Z OBMEZHENOIU VIDPOVIDALNISTIU "UPRAVLINSKE TOVARYSTVO "ULF"**

Founder's USREOU code: **35428975**

Країна резиденства: **Ukrayina**

Country of registration:  **Ukraine**

Founder's address: **Ukrayina, 03115, misto Kyiv, pr.Peremohy, budynok 121, korpus V**

Amount of contribution in the authorized capital: **31 465,00 UAH**

Share (%): **89,90%**

**КОМПАНІЯ ЕКСТРАП ХОЛДІНГ ЛІМІТЕД**

Країна резиденства: **Kipr**

Country of registration:  **Cyprus**

Founder's address: **Kipr, MAKARIOU KAI KARPENISIOU SPORUDA KSENIOS KVARTYRA/OFIS 3 P/S 1427 NIKOSIIA**

Amount of contribution in the authorized capital: **3 500,00 UAH**

Share (%): **10,00%**

**TOVARYSTVO Z OBMEZHENOIU VIDPOVIDALNISTIU "VALINOR-MENEDZHMENT"**

Founder's USREOU code: **37615249**

Країна резиденства: **Ukrayina**

Country of registration:  **Ukraine**

Founder's address: **Ukrayina, 74360, KHersonska obl., Beryslavskyy r-n, selyshche Novoraysk, VULYTSIA PROMYSLOVA, budynok 3**

Amount of contribution in the authorized capital: **35,00 UAH**

Share (%): **0,1000%**

Information on the entity's ultimate beneficial owner (controller), including the ultimate beneficial owner (controller) of its founder; where the founder is an entity: last name, first name and patronymic (if any); country of citizenship, place of residence, as well as full name and identification code (for residents) of the founder of the legal entity, for which this person is the ultimate beneficial owner (controller), or information that the ultimate beneficial owner (controller) of the entity including the ultimate beneficial owner (controller) of its founder does not exist



**БАХМАТЮК ОЛЕГ РОМАНОВИЧ**

Країна громадянства бенефіціара: **Україна**

Країна реєстрації:  **Ukraine**

Адреса бенефіціара: **Україна, 03150, місто Київ, вул.Ковпака, будинок 17, квартира 167**

Тип бенефіціарного володіння: **Не прямий вирішальний вплив**

Sign that information on UBO may be inaccurate: **No information available**

Percentage of share of authorized capital or percentage of voting rights: **89.9**

Information on the ownership structure of the legal entity

Mark that the ownership structure is signed: **Not available**

Date of the ownership structure: **Not available**

Number of the ownership structure: **Not available**

Full name of the person who signed the ownership structure: **No information available**

Type of person who signed the ownership structure: **Not specified**

Sign that the property structure may not be reliable: **No information available**

Sign that the ownership structure is recognized as opaque by the National Bank of Ukraine: **No information available**

## Ownership and permissions

Actual on  
12.09.2024

Trademarks (archive)

Data is not available in registries

Об'єкти нерухомості

Real estate

Land lots

14 об'єктів на  
13.05.2024

11 об'єктів на 13.05.2024

Transport in use  
(станом на 18.02.2022)

Data is not available in registries

Owned vehicles

41 vehicles

Licences


Data is not available in registries

## Sanctions lists check


Actual on  
11.09.2024

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 11.05.2022) **Registered with public authorities for revenues and duties**

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 12.09.2024) **Valid VAT certificate**  
Taxpayer identification number: 337310921059  
Registration Date: 07.02.2006  
Note: Зареєстровано  
**Canceled VAT certificate**  
Taxpayer identification number (cancelled): 337310921059  
Tax payer registration date: 07.02.2006  
Date of cancellation of VAT payer registration: 29.02.2016  
Reason of cancellation: **percentage of non-agricultural companies exceeds 25%**  
Grounds for cancellation: Анульовано за рішенням контролюючого органу

Register of single tax payers  
(as of 12.09.2024)

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

Place of storage of registration file  
(as of 19.05.2022)

Бериславська районна державна адміністрація

## Finance

Financial indicators, thousand UAH

Indicators	Assets	Liabilities	Total incomes
2020	236.014	1.009.546	29.669
2019	290.000 – 300.000	900.000 – 1.000.000	56.000 – 57.000
2018	500.000 – 510.000	910.000 – 920.000	45.000 – 46.000
2017	500.000 – 510.000	870.000 – 880.000	18.000 – 19.000
2016	760.000 – 770.000	1.000.000 – 1.100.000	17.000 – 18.000

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  
12.09.2024

Civil judicial cases  
(total 82 documents)

07.05.2024

[Decision No. 118862883](#)

09.04.2024

[Decision No. 118260509](#)

29.01.2024

[Decision No. 116586936](#)

Criminal judicial cases  
(total 14 documents)

10.05.2018

[Decision No. 73891771](#)

24.04.2018

[Decision No. 73620024](#)

23.04.2018

[Decision No. 73588949](#)

Economic judicial cases  
(total 1,124 documents)

05.09.2024

Decision No. 121400968

05.09.2024

Decision No. 121400969

05.09.2024

Decision No. 121400966

Administrative judicial cases  
(total 20 documents)

26.02.2024

Decision No. 117244105

09.11.2023

Decision No. 114830146

17.08.2023

Decision No. 112907474

Cases of Administrative Offenses

Information is not available in registries

Opening date of the enforcement proceedings in  
relation to the legal entity  
(total 6 documents)

26.04.2019; 26.04.2019; 26.04.2019; 26.04.2019; 22.02.2024; 05.06.2024

Cases assigned to consideration  
(total 13 documents)

16.09.2024, 10:00

910/628/20

16.09.2024, 10:20

910/628/20

16.09.2024, 10:40

910/628/20

## Groups of related individuals

Executives / Signatories

11

Participants / Beneficiaries

5

Income recipients

13

Subjects of declaration

13

National public figures

4

Depositors / Borrowers

0

Persons associated with the  
subjects of the declaration

7

Persons associated with public  
figures

2

Persons with financial obligations

0

## Public service audits

Actual on  
12.09.2024

Scheduled 0 Archive 6

Audits are scheduled: немає запланованих перевірок

## History of changes

### Legal entity name

20.01.2006  
DATE CHANGED

TOVARYSTVO Z OBMEZHENOIU VIDPOVIDALNISTIU IUHTRANZYTSERVIS-AHROPRODUKT

### Статус ЄДР

04.07.2016  
ACTUAL ON

zareestrovano

### Contact Information

(13 changes in total)

28.10.2021  
ACTUAL ON

Ukrayina, 74360, KHersonska obl., Beryslavskyy r-n, selyshche Novoraysk, VULYTSIA PROMYSLOVA, budynok 3  
Phone: (0552) 448359,, (0552)448357,  
Fax: (0552)448358

27.10.2021  
ACTUAL ON

74360, KHersonska obl., Beryslavskyy r-n, selyshche Novoraysk, VULYTSIA PROMYSLOVA, budynok 3  
Phone: (0552) 448359,, (0552)448357,  
Fax: (0552)448358

04.07.2016  
ACTUAL ON

74360, KHersonska obl., Beryslavskyy rayon, selyshche Novoraysk, VULYTSIA PROMYSLOVA, budynok 3  
Phone: 055244-83-59, 552448357  
Fax: 552448358

29.03.2016  
DATA IS BEING CHECKED

KHERSONSKA OBLAST/M.KHERSON BERYSLAVSKYY RAYON/M.BERYSLAV NOVORAYSKA/S-SHCHE NOVORAYSK NOVORAYSK VUL.PROMYSLOVA BUD.3  
Phone: 055244-83-59, 552448357  
Fax: 552448358

08.10.2013  
DATA IS BEING CHECKED

KHersonska obl., Beryslavskyy r-n, M.Novoraysk, vul. Promyslova, bud.3  
Phone: 055244-83-59, 0552448357  
Fax: 0552448358

21.02.2013  
DATA IS BEING CHECKED

Oblast - KHersonska, Rayon - Beryslavskyy, s-shche Novoraysk, VUL.PROMYSLOVA , BUD.3  
Phone: 055244-83-59, 552448357  
Fax: 552448358

18.07.2012  
DATA IS BEING CHECKED

KHERSONSKA OBL., BERYSLAVSKYY R-N, S-SHCHE NOVORAYSK VUL. PROMYSLOVA BUD. 3  
Phone: 055244-83-59  
Fax: 552448358

17.07.2012  
DATE CHANGED

74360, KHERSONSKA OBL., BERYSLAVSKYY RAYON, SELYSHCHE NOVORAYSK, VULYTSIA PROMYSLOVA, BUDYNOK 3  
Phone: 809531-71-87



16.07.2012 ACTUAL ON	74300, KHERSONSKA OBL., BERYSLAVSKYY RAYON, MISTO BERYSLAV, VUL. SHEVCHENKA, BUDYNOK 20 Phone: 809531-71-87
02.03.2009 DATA IS BEING CHECKED	KHERSONSKA OBL., BERYSLAVSKYY R-N, M.BERYSLAV VUL. 1 TRAVNIA BUD. B.205 Phone: 809531-71-87
01.11.2007 DATE CHANGED	74300, KHERSONSKA OBL., BERYSLAVSKYY RAYON, MISTO BERYSLAV, VUL. SHEVCHENKA, BUDYNOK 20 Phone: 809531-71-87
31.10.2007 ACTUAL ON	74300, KHERSONSKA OBL., BERYSLAVSKYY RAYON, MISTO BERYSLAV, VUL.1 TRAVNIA, BUDYNOK 205 Phone: 809531-71-87
02.02.2006 DATA IS BEING CHECKED	KHERSONSKA OBL., BERYSLAVSKYY R-N, M.BERYSLAV VUL. 1 TRAVNIA BUD. B.205 Phone: 809531-71-87
19.01.2006 ACTUAL ON	74300 BERYSLAVSKYY RAYON M. BERYSLAV VUL.1 TRAVNIA B.205
<b>Directors</b> (9 changes in total)	За 18 років 7 місяців 10 днів наявної звітності змінилися 9 керівників у середньому кожні 2 роки 0 місяців 24 дні
26.01.2024 ACTUAL ON	<b>Шершон Володимир Володимирович</b>
31.12.2022 ACTUAL ON	<b>АНДРОСЮК ІГОР СЕРГІЙОВИЧ</b>
18.03.2019 ACTUAL ON	<b>КЛІАНДРОВ ОЛЕКСАНДР ОЛЕКСІЙОВИЧ</b>
09.03.2011 DATA IS BEING CHECKED	<b>ШАРГА ВІКТОР ВАСИЛЬОВИЧ</b>
24.12.2010 DATA IS BEING CHECKED	<b>МАЄВСЬКА ІРИНА МИХАЙЛІВНА</b>
06.10.2010 DATA IS BEING CHECKED	<b>ОСІННІЙ АНАТОЛІЙ ОЛЕКСІЙОВИЧ</b>
12.11.2009 DATA IS BEING CHECKED	<b>СЛАЩОВ МИКОЛА ГРИГОРОВИЧ</b>
02.03.2009 DATA IS BEING CHECKED	<b>ДМІТРІЄВ ОЛЕКСІЙ МИКОЛАЙОВИЧ</b>
21.03.2006 DATA IS BEING CHECKED	<b>ЯРОВОЙ ВОЛОДИМИР ІВАНОВИЧ</b>

02.02.2006  
DATA IS BEING CHECKED

БЕЗУГЛА НАТАЛІЯ ВОЛОДИМИРІВНА

Signers  
(1 change in total)

20.03.2019  
ACTUAL ON

No signers

28.07.2016  
ACTUAL ON

ШАРГА ВІКТОР ВАСИЛЬОВИЧ

Types of activity (main NACE code)  
(1 change in total)

04.07.2016  
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

12.04.2006

DATA IS BEING CHECKED

**Цей підклас включає:**

вирощування зернових культур на зерно для продовольчого споживання, на корм, на насіння  
вирощування бобових культур, які підлягатимуть сушінню, лушцінню на зерно для продовольчого споживання, на корм, на насіння  
вирощування картоплі для продовольчого споживання, технічних цілей, на насіння  
вирощування фабричного цукрового буряку  
вирощування тютюну і махорки, первинне оброблення листя (збирання, сушіння, сортування тощо), вирощування розсади  
вирощування насіння та плодів олійних культур (арахісу, сої, соняшнику, кользи, рапсу, рижю, тощо) для продовольчого споживання, технічних цілей, а також на насіння  
вирощування однорічних і багаторічних трав на зелений корм, випас, сіно, сінаж і силос  
вирощування кормових коренеплодів (буряку, брукви, турнепсу тощо)  
вирощування баштанних кормових культур  
вирощування зернових і зернобобових, а також їх сумішей на зелений корм, випас, сіно, сінаж, силос  
одержування насіння цукрового буряку та насіння кормових культур (включаючи трави)  
вирощування та первинне оброблення (замочування) прядивних культур  
вирощування ефіроолійних культур  
вирощування лікарських однорічних і багаторічних трав'янистих, напівчагарникових, ліано- та деревоподібних культур  
вирощування садивного матеріалу ефіроолійних та лікарських культур  
вирощування коренеплодів і бульбоплодів з високим вмістом крохмалю або інуліну (топінамбуру, батату тощо)  
вирощування шишок хмелю, цикорію  
вирощування інших культур, не віднесених до класів 01.12i 01.13

**Цей підклас не включає:**

вирощування динь (див. 01.12)  
вирощування цукрової кукурудзи (див. 01.12)  
вирощування квітів (див. 01.12)  
вирощування насіння овочевих культур та квітів (див. 01.12)  
вирощування декоративних рослин (див. 01.12)  
вирощування бобових, які не підлягатимуть лушцінню, та овочів для продовольчого споживання (див. 01.12)  
вирощування рослин (в тому числі дернини) для посадки та декоративного оформлення (див. 01.12)  
вирощування маслин, горіхів, мигдалю (див. 01.13)  
вирощування культур для виробництва напоїв, таких як чай (див. 01.13)  
вирощування культур для виробництва прянощів (див. 01.13)  
збирання лісових продуктів та інших дикорослих сировинних матеріалів (див. 02.01.2)  
збирання матеріалів для плетіння (див. 02.01.2)  
виробництво соняшникової олії(див. 15.4)  
виробництво готових кормів для тварин (див. 15.7)  
01.11.0 - growing of cereals and industrial crops

**List of legal entity founders (participants)**

(12 changes in total)

31.12.2022

ACTUAL ON

**FINAL BENEFICIARY OWNER (CONTROLLER) -  
БАХМАТЮК ОЛЕГ РОМАНОВИЧ**

Founder's address: **Ukrayina**, 03150, misto Kyiv, vul.Kovpaka, budynok 17, kvartyra 167

Країна громадянства бенефіціара: **Ukrayina**

Країна реєстрації: **Ukrayina**

Amount of contribution in the authorized capital: 0 UAH

**КОМПАНІЯ ЕКСТРАП ХОЛДІНГ ЛІМІТЕД**

Founder's address: **Kipr**, MAKARIOU KAI KARPENISIOU SPORUDA KSENIOS KVARTYRA/OFIS 3 P/S 1427 NIKOSIA

Країна резиденства: **Kipr**

Країна реєстрації: **Respublika Kipr**

Amount of contribution in the authorized capital: 3,500 UAH

**ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ВАЛІНОР-МЕНЕДЖМЕНТ"**

Founder's USREOU code : **37615249**

Founder's address: **Ukrayina**, 74360, KHersonska obl., Beryslavskyy r-n, selyshche Novoraysk, VULYTSIA PROMYSLOVA, budynok 3

Країна резиденства: **Ukrayina**

Країна реєстрації: **Ukrayina**

Amount of contribution in the authorized capital: 35 UAH

**ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "УПРАВЛІНСЬКЕ ТОВАРИСТВО "УЛФ"**

Founder's USREOU code : **35428975**

Founder's address: **Ukrayina**, 03115, misto Kyiv, pr.Peremohy, budynok 121, korpus V

Країна резиденства: **Ukrayina**

Країна реєстрації: **Ukrayina**

Amount of contribution in the authorized capital: 31,465 UAH

14.10.2022

ACTUAL ON

**FINAL BENEFICIARY OWNER (CONTROLLER) -  
БАХМАТЮК ОЛЕГ РОМАНОВИЧ**

Founder's address: **Ukrayina**, 03150, misto Kyiv, vul.Kovpaka, budynok 17, kvartyra 167

Країна громадянства бенефіціара: **Ukrayina**

Країна реєстрації: **Ukrayina**

Amount of contribution in the authorized capital: 0 UAH

**КОМПАНІЯ ЕКСТРАП ХОЛДІНГ ЛІМІТЕД**

Founder's address: **Kipr**, MAKARIOU KAI KARPENISIOU SPORUDA KSENIOS KVARTYRA/OFIS 3 P/S 1427 NIKOSIA

Країна резиденства: **Kipr**

Amount of contribution in the authorized capital: 3,500 UAH

**ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ВАЛІНОР-МЕНЕДЖМЕНТ"**

Founder's USREOU code : **37615249**

Founder's address: **Ukrayina**, 74360, KHersonska obl., Beryslavskyy r-n, selyshche Novoraysk, VULYTSIA PROMYSLOVA, budynok 3

Країна резиденства: **Ukrayina**

Країна реєстрації: **Ukrayina**

Amount of contribution in the authorized capital: 35 UAH

**ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "УПРАВЛІНСЬКЕ ТОВАРИСТВО "УЛФ"**

Founder's USREOU code : **35428975**

Founder's address: **Ukrayina**, 03170, misto Kyiv, VULYTSIA PEREMOHY, budynok 20

Країна реєстрації: **Ukrayina**

Amount of contribution in the authorized capital: 31,465 UAH

22.07.2022

ACTUAL ON

**FINAL BENEFICIARY OWNER (CONTROLLER) -  
БАХМАТЮК ОЛЕГ РОМАНОВИЧ**

Founder's address: **Ukrayina**, 03150, misto Kyiv, vul.Kovpaka, budynok 17, kvartyra 167

Країна громадянства бенефіціара: **Ukrayina**

Країна реєстрації: **Ukrayina**

Amount of contribution in the authorized capital: 0 UAH

**КОМПАНІЯ ЕКСТРАП ХОЛДІНГ ЛІМІТЕД**

Founder's address: **Kipr**, MAKARIOU KAI KARPENISIOU SPORUDA KSENIOS KVARTYRA/OFIS 3 P/S 1427 NIKOSIA

Amount of contribution in the authorized capital: 3,500 UAH

**ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ВАЛІНОР-МЕНЕДЖМЕНТ"**

Founder's USREOU code : **37615249**

Founder's address: **Ukrayina**, 74360, KHersonska obl., Beryslavskyy r-n, selyshche Novoraysk, VULYTSIA PROMYSLOVA, budynok 3

Країна реєстрації: **Ukrayina**

Amount of contribution in the authorized capital: 35 UAH

**ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "УПРАВЛІНСЬКЕ ТОВАРИСТВО "УЛФ"**

Founder's USREOU code : **35428975**

Founder's address: **Ukrayina**, 03170, misto Kyiv, VULYTSIA PEREMOHY, budynok 20

Країна реєстрації: **Ukrayina**

Amount of contribution in the authorized capital: 31,465 UAH

04.07.2022

ACTUAL ON

FINAL BENEFICIARY OWNER (CONTROLLER) -  
**БАХМАТЮК ОЛЕГ РОМАНОВИЧ**

Founder's address: Ukrayina, 03150, misto Kyiv, vul.Kovpaka, budynok 17, kvartyra 167

Країна громадянства бенефіціара: Ukrayina

Країна реєстрації: Ukrayina

Amount of contribution in the authorized capital: 0 UAH

FINAL BENEFICIARY OWNER (CONTROLLER) - КОМПАНІЯ ЕКСТРАП ХОЛДІНГ ЛІМІТЕД

Founder's address: Kipr, MAKARIOU KAI KARPENISIOU SPORUDA KSENIOS KVARTYRA/OFIS 3 P/S 1427 NIKOSIA

Amount of contribution in the authorized capital: 3,500 UAH

**ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ВАЛІНОР-МЕНЕДЖМЕНТ"**

Founder's USREOU code : **37615249**

Founder's address: Ukrayina, 74360, KHersonska obl., Beryslavskyy r-n, selyshche Novoraysk, VULYTSIA PROMYSLOVA, budynok 3

Країна реєстрації: Ukrayina

Amount of contribution in the authorized capital: 35 UAH

**ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "УПРАВЛІНСЬКЕ ТОВАРИСТВО "УЛФ"**

Founder's USREOU code : **35428975**

Founder's address: Ukrayina, 03170, misto Kyiv, VULYTSIA PEREMOHY, budynok 20

Країна реєстрації: Ukrayina

Amount of contribution in the authorized capital: 31,465 UAH

04.04.2022

ACTUAL ON

FINAL BENEFICIARY OWNER (CONTROLLER) -  
**БАХМАТЮК ОЛЕГ РОМАНОВИЧ**

Founder's address: Ukrayina, 03150, misto Kyiv, vul.Kovpaka, budynok 17, kvartyra 167

Країна громадянства бенефіціара: Ukrayina

Країна реєстрації: Ukrayina

Amount of contribution in the authorized capital: 0 UAH

КОМПАНІЯ ЕКСТРАП ХОЛДІНГ ЛІМІТЕД

Founder's address: Kipr, MAKARIOU KAI KARPENISIOU SPORUDA KSENIOS KVARTYRA/OFIS 3 P/S 1427 NIKOSIA

Країна резиденства: Kipr

Amount of contribution in the authorized capital: 3,500 UAH

**ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ВАЛІНОР-МЕНЕДЖМЕНТ"**

Founder's USREOU code : **37615249**

Founder's address: Ukrayina, 74360, KHersonska obl., Beryslavskyy r-n, selyshche Novoraysk, VULYTSIA PROMYSLOVA, budynok 3

Країна резиденства: Ukrayina

Країна реєстрації: Ukrayina

Amount of contribution in the authorized capital: 35 UAH

**ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "УПРАВЛІНСЬКЕ ТОВАРИСТВО "УЛФ"**

Founder's USREOU code : **35428975**

Founder's address: Ukrayina, 03170, misto Kyiv, VULYTSIA PEREMOHY, budynok 20

Країна реєстрації: Ukrayina

Amount of contribution in the authorized capital: 31,465 UAH

28.10.2021

ACTUAL ON

**FINAL BENEFICIARY OWNER (CONTROLLER) -  
БАХМАТЮК ОЛЕГ РОМАНОВИЧ**

Founder's address: **Ukrayina**, 03150, misto Kyiv, vul.Kovpaka, budynok 17, kvartyra 167.

Країна громадянства бенефіціара: **Ukrayina**

Країна реєстрації: **Ukrayina**

Amount of contribution in the authorized capital: 0 UAH

**КОМПАНІЯ ЕКСТРАП ХОЛДІНГ ЛІМІТЕД**

Founder's address: **Kıpr**, MAKARIOU KAI KARPENISIOU SPORUDA KSENIOS KVARTYRA/OFIS 3 P/S 1427 NIKOSIA

Країна резиденства: **Kıpr**

Amount of contribution in the authorized capital: 3,500 UAH

**ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ВАЛІНОР-МЕНЕДЖМЕНТ"**

Founder's USREOU code : **37615249**

Founder's address: **Ukrayina**, 74360, KHersonska obl., Beryslavskyy r-n, selyshche Novoraysk, VULYTSIA PROMYSLOVA, budynok 3

Країна резиденства: **Ukrayina**

Країна реєстрації: **Ukrayina**

Amount of contribution in the authorized capital: 35 UAH

**ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "УПРАВЛІНСЬКЕ ТОВАРИСТВО "УЛФ"**

Founder's USREOU code : **35428975**

Founder's address: **Ukrayina**, 03170, misto Kyiv, VULYTSIA PEREMOHY, budynok 20

Країна реєстрації: **Ukrayina**

Amount of contribution in the authorized capital: 31,465 UAH















28.07.2016

ACTUAL ON

**FINAL BENEFICIARY OWNER (CONTROLLER) -  
БАХМАТЮК ОЛЕГ РОМАНОВИЧ**

Founder's address: IVANO-FRANKIVSKA OBLAST, MISTO IVANO-FRANKIVSK,  
VUL. SOROKHTEIA, BUD 11, KV.15, КНКНКНКНКНКНКНКНКНКН

Країна реєстрації: **Ukrayina**

Amount of contribution in the authorized capital: 0 UAH

**КОМПАНІЯ ЕКСТРАР ХОЛДІНГ ЛІМІТЕД**

Founder's address: MAKARIOU KAI KARPENISIOU SPORUDA KSENIOS  
KVARTYRA/OFIS 3 P/S 1427 NIKOSIIA, KIPR

Країна реєстрації: **Kipr**

Amount of contribution in the authorized capital: 3,500 UAH

**ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ВАЛІНОР-  
МЕНЕДЖМЕНТ"**

Founder's USREOU code : **37615249**

Founder's address: 74360, KHersonska obl., Beryslavskyy rayon, selyshche  
Novoraysk, VULYTSIA PROMYSLOVA, budynok 3

Країна реєстрації: **Ukrayina**

Amount of contribution in the authorized capital: 35 UAH

**ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "УПРАВЛІНСЬКЕ  
ТОВАРИСТВО "УЛФ"**

Founder's USREOU code : **35428975**

Founder's address: 03170, м.Кyyiv, Sviatoshynskyy rayon, VULYTSIA PEREMOHY,  
budynok 20

Країна реєстрації: **Ukrayina**

Amount of contribution in the authorized capital: 31,465 UAH

**FINAL BENEFICIARY OWNER (CONTROLLER) - УКРЛЕНДФАРМІНГ ПЛС)**

Founder's address: БАХМАТІУК ОЛЕГ РОМАНОВИЧ, IVANO-FRANKIVSKA  
OBLAST, MISTO IVANO-FRANKIVSK, VUL. SOROKHTEIA, BUD 11, KV.15,  
КНКНКНКНКНКНКНКНКНКН

Країна реєстрації: **Ukrayina**

Amount of contribution in the authorized capital: 0 UAH

**Additional information on the legal entity founders (participants)**

29.03.2016  
Data is being checked

**КОМПАНІА "UKRENDFARMINH PLS"**

Country: **Cyprus**

Amount of contribution in the authorized capital: 34,965 UAH

**КОМПАНІА UKRENDFARMINH PLS**

Country: **Cyprus**

Amount of contribution in the authorized capital: 34,965 UAH

21.02.2012  
Data is being checked

**КОМПАНІА "VALARS AHRO LIMITED" (VALARS AGRO LIMITED)**

Country: **Cyprus**

Amount of contribution in the authorized capital: 34,965 UAH

09.03.2011  
Data is being checked

**КОМПАНІА "VALARS AHRO LIMITED"**

Country: **Cyprus**

Amount of contribution in the authorized capital: 34,965 UAH

**ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АХРОФІРМА "ЗЕМЛЯНКА"**

Country: **Ukraine**

Amount of contribution in the authorized capital: 35 UAH

24.12.2010 Data is being checked	KOMPANIJA "VALARS AHRO LIMITED" (VALARS AGRO LIMITED)" Country: Cyprus Amount of contribution in the authorized capital: 24,500 UAH
14.12.2010 Data is being checked	TOV "VALARS AHRO" Country: Russian Federation Resigned as founder
06.10.2010 Data is being checked	TOV "VALARS AHRO" Country: Russian Federation Amount of contribution in the authorized capital: 24,500 UAH
28.07.2010 Data is being checked	KUROCHKIN EDUARD STANISLAVOVYCH Country: Russian Federation Resigned as founder  LAVRYNENKO OLEKSANDR VOLODYMYROVYCH Country: Russian Federation Resigned as founder
16.05.2008 Data is being checked	TOVARYSTVO Z OBMEZHENOIU VIDPOVIDALNISTIU "IUHTRANZYTSERVIS" Country: Ukraine Resigned as founder
02.02.2006 Data is being checked	KUROCHKIN EDUARD STANISLAVOVYCH Country: Russian Federation Amount of contribution in the authorized capital: 5,775 UAH  LAVRYNENKO OLEKSANDR VOLODYMYROVYCH Country: Russian Federation Amount of contribution in the authorized capital: 4,725 UAH  TOVARYSTVO Z OBMEZHENOIU VIDPOVIDALNISTIU "IUHTRANZYTSERVIS" Country: Ukraine Amount of contribution in the authorized capital: 24,500 UAH
<b>Size of the authorized capital</b> (2 changes in total)	
28.07.2016 ACTUAL ON	35,000 UAH
29.03.2016 DATA IS BEING CHECKED	69,965 UAH
02.02.2006 DATA IS BEING CHECKED	35,000 UAH

YouControl — a full profile of every business in Ukraine

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

© YouControl. All rights reserved

YouControl — a full profile of every business in Ukraine