


АФ "ХЛІБОРОБ" У ФОРМІ ТОВ

# АНРОФІРМА "KHLIBOROB" U FORMI TOVARYSTVA Z OBMEZHENOIU VIDPOVIDALNISTIU

✓ Зареєстровано

 Joins the group ?

- "Kernel"



Background monitoring



Print



PDF



Note



Reference from USR



Save



Share

## Express analysis of a contractor

Actual on 08.08.2024



Integrate this data into your system via API! [Read more](#) ↗

Criteria:

**Universal** ●

Financial monitoring

Tax Due Diligence ●



Express analysis ?

Analytical indicator based on 588 factors

<span>!</span> Need your special attention	4
<span>!</span> Need your attention	4
<span>✓</span> No special attention required	580

[SHOW IMPORTANT FACTORS \(8\)](#)

## Фінансовий скоринг



D/1.4

## Ринковий скоринг



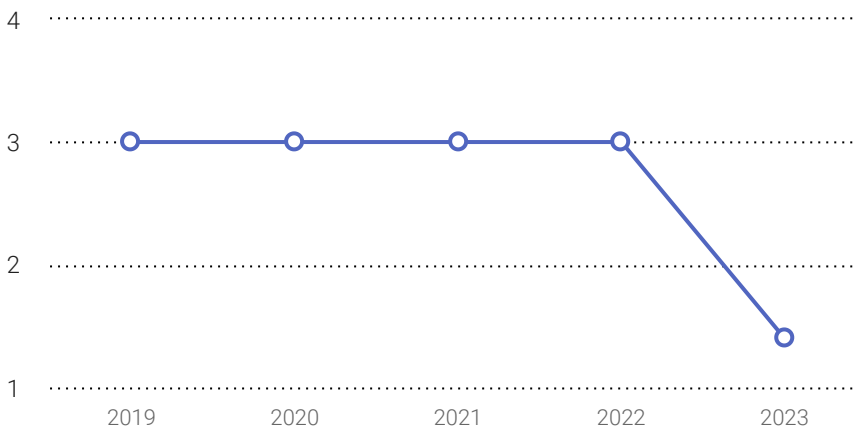
B/3.1

## Credit limit



невизначений

## Фінансовий скоринг



## FinScore

D/1.4

## Probability of adverse financial consequences

High



Profile

Actual on 08.08.2024

## Financial stability

Unsatisfactory level

Legal entity's full name  
(actual on 08.08.2024)


АГРОФІРМА "ХЛІБОРОБ" У ФОРМІ ТОВАРИСТВА З  
ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ

Short name


АФ "ХЛІБОРОБ" У ФОРМІ ТОВ

Ukrainian name

АГРОФІРМА "ХЛІБОРОБ" У ФОРМІ ТОВАРИСТВА З  
ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ

Legal entity's status   
(actual on 08.08.2024)

 Зареєстровано

Статус з ЄДР 

 Зареєстровано


USREOU code


30702633

Date of registration


18.01.2000 (24 years 6 months)

Authorised persons

ЛОПАТИНСЬКИЙ СЕРГІЙ ВІКТОРОВИЧ  – 14.07.2015, kerivnyk  
(Zhidno zi Statutom Tovarystva)

ЛОПАТИНСЬКИЙ СЕРГІЙ ВІКТОРОВИЧ  – 14.07.2015, pidpysant  
(Vidomosti vidsutni)

The chief accountant or another  
person authorized to sign the  
statements

ФРАНЧУК ВАДИМ ВІКТОРОВИЧ   
As of 18.04.2024

Size of the authorized capital

69 577 670.00 UAH UAH

Type of business entity

LIMITED LIABILITY COMPANY

Name of statutory document

Статут

Activities

Main:

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

Total for this NACE code: 72 889 

Other:

01.13 Growing of vegetables and melons, roots and tubers

01.41 Raising of dairy cattle

[Show all codes](#)

Серед моїх списків



  **Контакти з ЄДР**

ЄДР

Government procurement

Location of the legal entity

Address:

Україна, 26512, Кіровоградська обл., Голованівський р-н, село Наливайка

Phone number:

+38(052)-522-15-80  
+38(052)-522-15-80

Company on the map

[Show on the map](#)

## Participants and beneficiaries

Actual on 08.08.2024

Information about legal entity's governing body

Загальні збори  
учасників;  
Директор;  
Наглядова рада

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

0

List of legal entity founders/members

ЕСТРОН КОРПОРЕЙШН ЛІМІТЕД  
(ESTRON CORPORATION LIMITED)  
Країна резиденства: Kipr

Country of registration:

 CyprusFounder's address: Kipr, 3107,  
LIMASOL, NEAPOLI, SOBOKH  
KHAUS, DRUHYY POVERKH, 28  
OKTOVRIU, 377, KV./OFIS 201Amount of contribution in the  
authorized capital: 69 574 504.00  
UAH

Share (%): 100,00%

TOVARYSTVO Z OBMEZHENOIU  
VIDPOVIDALNISTIU "UKRAHROBIZNES"Founder's USREOU code:  
35758853

Країна резиденства: Ukrayina

Country of registration: 

Ukraine


Founder's address: Ukrayina,  
01001, misto Kyiv, PROVULOK  
SHEVCHENKA TARASA, budynok  
3Amount of contribution in the  
authorized capital: 3 166.00 UAH

Share (%): 0,0046%

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

БЕРЕВСЬКИЙ АНДРІЙ МИХАЙЛОВИЧ

169

Країна громадянства  
бенефіціара: УкраїнаКраїна реєстрації:   
SwitzerlandАдреса бенефіціара: Швейцарія,  
Швейцарія, 1295,  
МУНІЦИПАЛІТЕТ МІ, РЮ ДЕ  
ШАТІЙОН,14

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 (indirect impact): 94.37

## Information on the ownership structure of the legal entity

Mark that the ownership structure is signed: **Available**

Date of the ownership structure: **22.07.2024**

Number of the ownership structure: **б/н**

Full name of the person who signed the ownership structure:





**ЛОПАТИНСЬКИЙ СЕРГІЙ  
ВІКТОРОВИЧ**

Type of person who signed the ownership structure: **Head of the company**

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**

 Пов'язані компанії

Компанія	Відсоток акцій або частка в статутному капіталі компанії, якими володіє контрагент	Actual on
 <b>ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "АГРОФІРМА "ВІДРОДЖЕННЯ" / 31686560</b> Україна, 22612, Вінницька обл., Оратівський р-н, село Чернявка, ВУЛИЦЯ ПЕРШОТРАВНЕВА, будинок 21А <div style="border: 1px solid red; border-radius: 5px; padding: 2px; display: inline-block; color: red; font-weight: bold;">D - "Need your very close attention"</div>	Amount of contribution to authorized capital: <b>150.00 UAH</b>  Share (%): <b>100,00%</b>	<b>25.07.2024</b> 
 <b>ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АГРО ІНВЕСТ УКРАЇНА" / 34478187</b> Україна, 23355, Вінницька обл., Тиврівський р-н, село Велика Вулига, ВУЛИЦЯ ВАРШАВА, будинок 2	Amount of contribution to authorized capital: <b>65 000 000.00 UAH</b>  Share (%): <b>99,95%</b>	<b>08.08.2024</b> 

Компанія	Відсоток акцій або частка в статутному капіталі компаній, якими володіє контрагент	Actual on
----------	---	-----------

D - "Need your very close attention"



**ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ  
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ  
"АГРОФІРМА"КОЧУБІЙ** / 33708245

Україна, 26111, Кіровоградська обл.,  
Новоархангельський р-н, село  
Кальниболота, ВУЛИЦЯ ЦЕНТРАЛЬНА,  
будинок 82

Amount of contribution to authorized capital:  
2 985 147.27 UAH

25.07.2024



Share (%): 41,00%

D - "Need your very close attention"



**ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ  
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АЙОВА"** /  
32285780

Україна, 20400, Черкаська обл.,  
Тальнівський р-н, місто Тальне,  
ВУЛИЦЯ ВОКЗАЛЬНА, будинок 103

Amount of contribution to authorized capital:  
1 882 665.00 UAH

25.07.2024



Share (%): 100,00%

D - "Need your very close attention"



**ГОЛОВАНІВСЬКА РАЙОННА  
ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТОДАВЦІВ  
СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЇ ТА  
ПРОМИСЛОВОЇ ГАЛУЗЕЙ "ДОБРОБУТ  
ГОЛОВАНІВЩИНИ"** / 34163327

Україна, 26512, Кіровоградська обл.,  
Голованівський р-н, село Наливайка

21.06.2024



B - "Need your attention"



**ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ  
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОЧУБІЙ"** /  
33343764

Україна, 20540, Черкаська обл.,  
Катеринопільський р-н, село Мокра  
Калигірка, ВУЛИЦЯ Б.  
ХМЕЛЬНИЦЬКОГО, будинок 2 А

Amount of contribution to authorized capital:  
3 800 000.00 UAH

25.07.2024



Share (%): 100,00%

D - "Need your very close attention"

## ▼ Affiliates and assigns

Actual on 08.08.2024

Дані про юридичних осіб,  
 правонаступником яких є зареєстрована  
 юридична особа

### TOVARYSTVO Z OBMEZHENOIU VIDPOVIDALNISTIU "AYOVA"

USREOU code: 32285780

Registered office: Ukrayina, 20400, CHerkaska obl.,  
 Talnivskyy r-n, misto Talne, VULYTSIA VOKZALNA,  
 budynok 103

### SILSKOHOSPODARSKE TOVARYSTVO Z OBMEZHENOIU VIDPOVIDALNISTIU "UROZHAY"

USREOU code: 05527278

Registered office: Ukrayina, 20144, CHerkaska obl.,  
 Mankivskyy r-n, selo Pomynyk, VULYTSIA MOLODIZHNA,  
 budynok 1

[Show more](#)


## Who is behind the company?

Find counterparty related individuals and companies.

[Open research](#)

## ▼ Ownership and permissions

Actual on 08.08.2024

Trademarks (archive)

Data is not available in registries

Об'єкти нерухомості

Оновіть дані для отримання актуальної  
 інформації

↻ Оновити  
 дані



Real estate

Land lots

101 об'єктів на 08.05.2024

7671 об'єктів на 08.05.2024

Transport in use  
(станом на  
18.02.2022)

2 vehicles

Owned vehicles

154 vehicles

Licences

13 licences

Sanctions lists check

Actual on 07.08.2024

Countries



Amount of sanction lists

9 of sanction lists

Status

✓ No information on the person or related persons found

Go to section

Read more

Media reputation

- Defendant in the investigation
- Negative mention in the investigation
- Mention in the investigation



0

0

0



Go to section

## ✓ % 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)

Information about the person found in the database

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

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 08.08.2024)

**Valid VAT certificate**

Taxpayer identification number: 307026311045

Registration Date: 02.02.2000

Note: Зареєстровано

**Canceled VAT certificate**

Taxpayer identification number (cancelled): 307026311045

Tax payer registration date: 02.02.2000

Date of cancellation of VAT payer registration: 01.01.2017

Reason of cancellation: termination of the special VAT regime

Grounds for cancellation: Анульовано за рішенням контролюючого органу

Register of single tax payers  
(as of 08.08.2024)

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)

Голованівська районна державна адміністрація  
Кіровоградської області

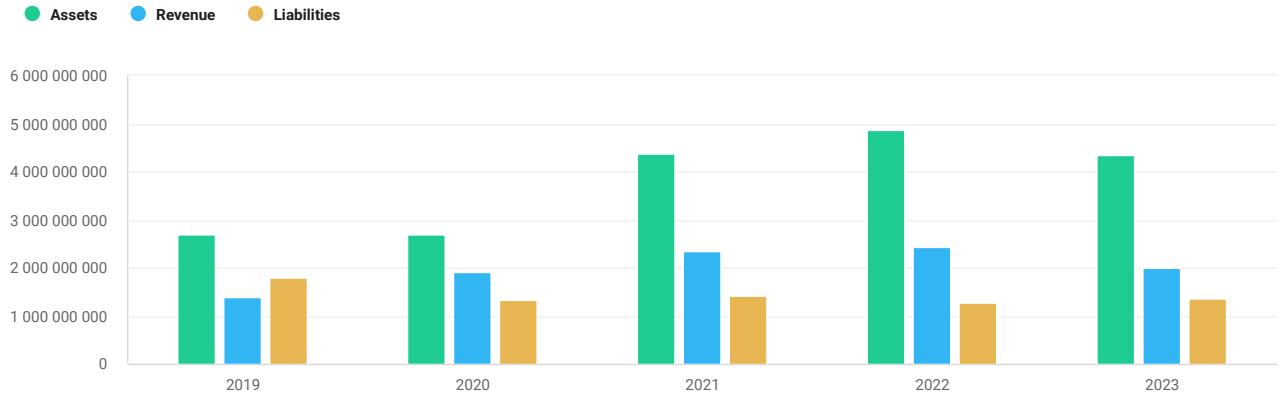
[Go to section](#)

 Finance



[Bar graph](#)

[Chart](#)

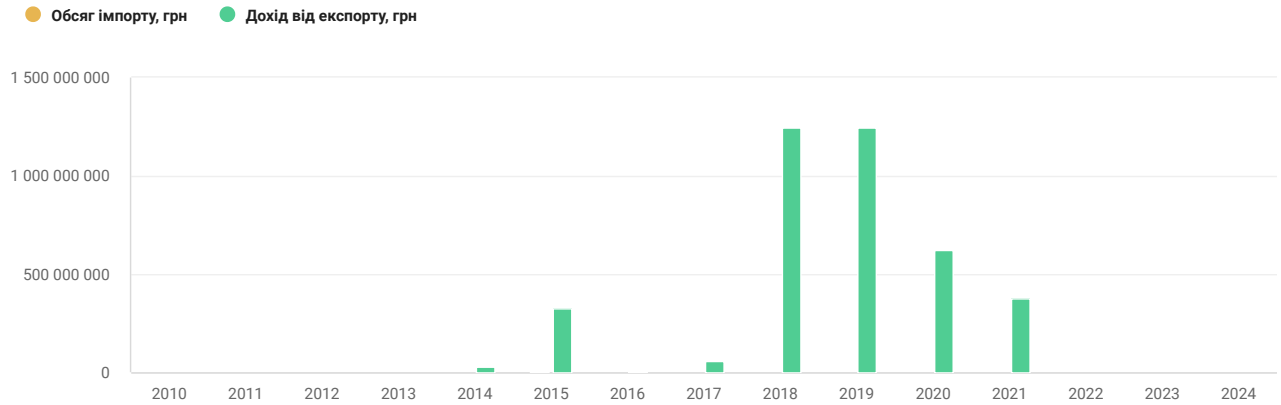


Go to section

Зовнішньоекономічна діяльність\* ?

Bar graph

Chart



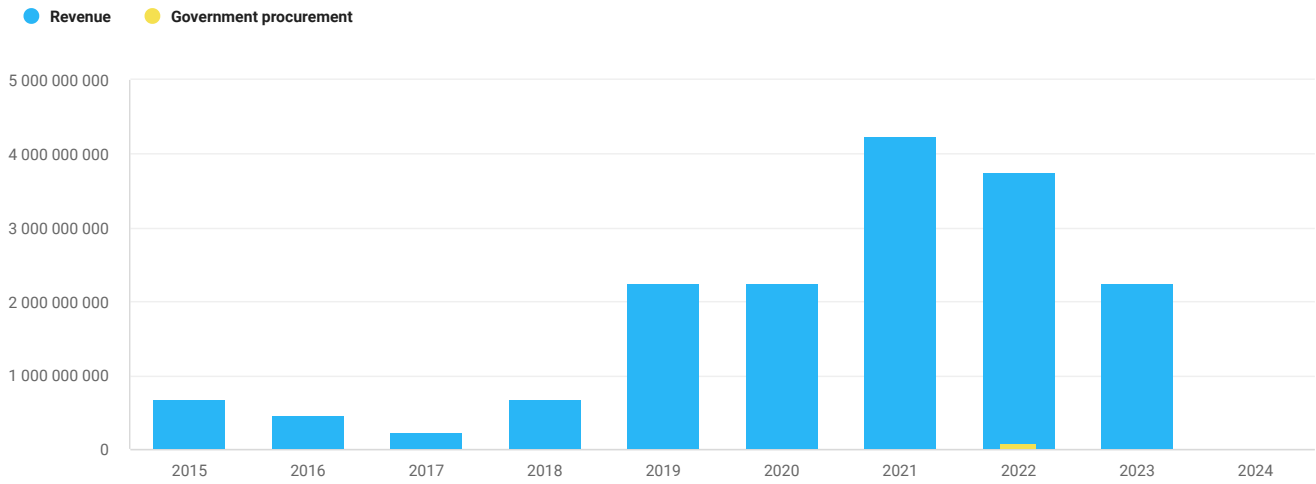
Go to section

Government procurement

Bar graph

Chart

Revenue Government procurement

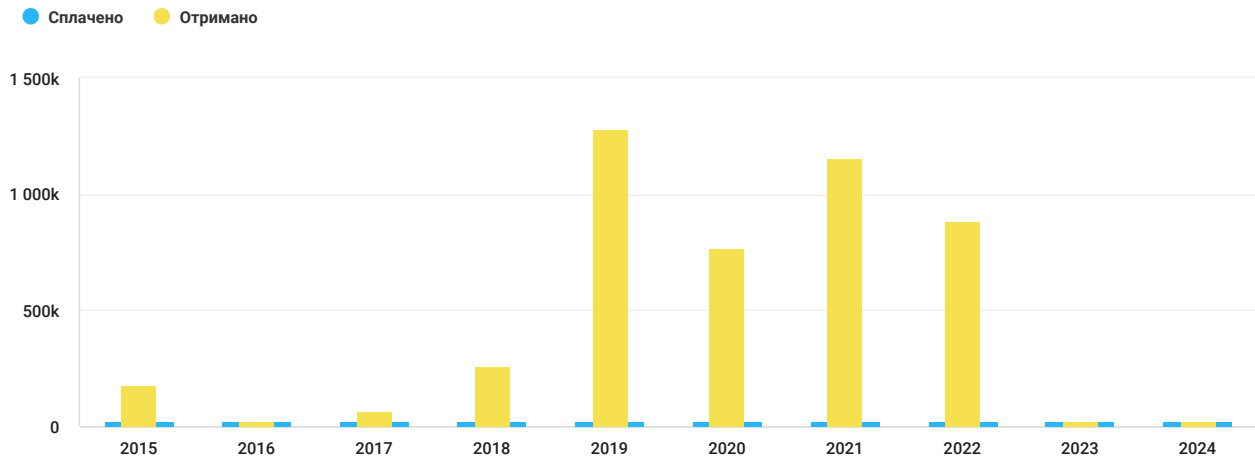


[Go to section](#)

## Public finance

Bar graph

Chart



[Go to section](#)

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 08.08.2024

Civil judicial cases (total 662 documents)	10.07.2024	Decision No. 120573157
	04.07.2024	Decision No. 120169920
	28.06.2024	Decision No. 120069688
Criminal judicial cases (total 17 documents)	19.04.2024	Decision No. 118476665
	20.10.2023	Decision No. 114354186
	21.09.2023	Decision No. 113952804
Economic judicial cases (total 159 documents)	15.05.2024	Decision No. 119519342
	15.04.2024	Decision No. 118351713
	15.04.2024	Decision No. 118389839
Administrative judicial cases (total 174 documents)	31.05.2024	Decision No. 119429236
	22.04.2024	Decision No. 118528726
	02.04.2024	Decision No. 118083887
Cases of Administrative Offenses (total 11 documents)	22.12.2023	Decision No. 115863087
	01.12.2023	Decision No. 115327223
	01.12.2023	Decision No. 115327225
Opening date of the enforcement proceedings in relation to the legal entity	Information is not available in registries	

Cases assigned to consideration  
(total 5 documents)



23.08.2024, 11:00 145/474/20


26.08.2024, 10:00 386/134/24

04.09.2024, 11:30 145/762/19


Go to section

 **Groups of related individuals** 

 Executives / Signatories  **4**



 Participants / Beneficiaries  **12**



 Income recipients  **262**



 Subjects of declaration  **214**

 National public figures  **2**

 Depositors / Borrowers  **0**

 Persons associated with the subjects of the declaration  **108**

 Persons associated with public figures  **1**

 Persons with financial obligations  **0**

Go to section

 **Public service audits**

Actual on 26.06.2024

Scheduled **0**

Archive **26**

Audits are scheduled:

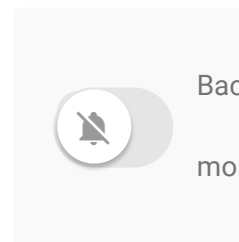
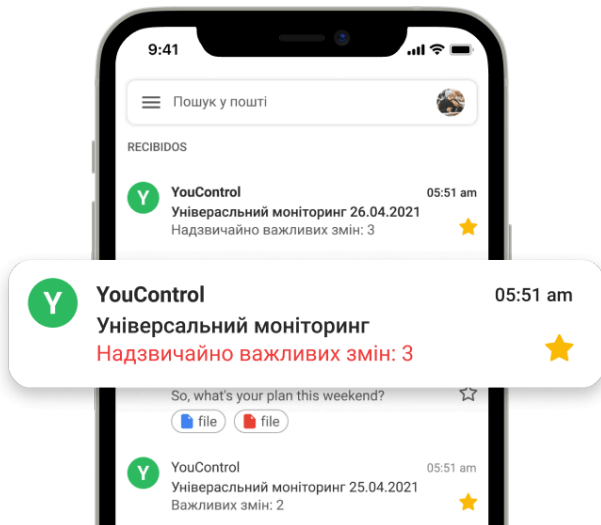
Немає запланованих перевірок 🙌

Go to section



## Активуйте автоматичне інформування про зміни

Додайте AF "KHLIBOROB" U FORMI TOV до моніторингу й першим дізнавайтесь про важливі зміни



Background monitoring

