

ENSELCO AGRO, LLC

ENSELCO AGRO, LIMITED LIABILITY COMPANY

Зареєстровано



Joins the group ?
"Kernel"



Background monitoring



Print



PDF



Note



Reference from USR



Save



Share

Express analysis of a contractor

Actual on 26.09.2024



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

Criteria:

Universal

Financial monitoring

Tax Due Diligence



Express analysis

Analytical indicator based on 590 factors

⚠ Need your special attention	6
⚠ Need your attention	4
✔ No special attention required	580

[SHOW IMPORTANT FACTORS \(10\)](#)

Фінансовий скоринг

C/2.3



Ринковий скоринг

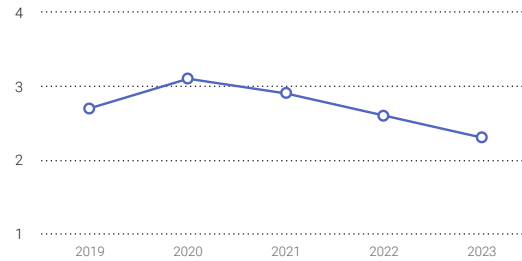
B/3.1



Credit limit

0.0 - 2 572.7 млн грн

Фінансовий скоринг



FinScore

C/2.3

Probability of adverse financial consequences

Medium

Profile

Actual on 26.09.2024

Financial stability

Satisfactory level

Legal entity's full name
(actual on 26.09.2024)

ENSELCO AGRO, LIMITED LIABILITY COMPANY

Short name

ENSELCO AGRO, LLC

Ukrainian name

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЕНСЕЛКО АГРО"

Legal entity's status ⓘ
(actual on 26.09.2024)

✓ Зареєстровано

Статус з ЄДР ⓘ

✓ Зареєстровано

USREOU code

37083810

Date of registration

02.08.2010 (14 years 1 month)

Authorised persons

[РЕМЕНЯК ОЛЕКСАНДР ВОЛОДИМИРОВИЧ](#) ³¹ — 01.05.2013, kerivnyk (ZHIDNO STATUTU)

[РЕМЕНЯК ОЛЕКСАНДР ВОЛОДИМИРОВИЧ](#) ³¹ — 01.05.2013, pidpysant (Vchyniaty diyi vid imeni iurydychnoyi osoby, u tomu chysli pidpysuvaty dohovory toshcho (ZHIDNO STATUTU))

The chief accountant or another person authorized to sign the statements

[МОРОЗЬКО МАРІЯ ОЛЕКСІЇВНА](#) ¹¹
As of 25.07.2024

Size of the authorized capital 9 540 147.49 UAH UAH

Type of business entity LIMITED LIABILITY COMPANY

Activities

Main:

01.11 Growing of cereals (except rice), leguminous crops and oil seeds Total for this NACE code: [73 790](#) >

Other:

01.13 Growing of vegetables and melons, roots and tubers

01.19 Growing of other non-perennial crops

[Show all codes](#)

Серед моїх списків



Контакти з ЄДР

ЄДР

Government procurement

Location of the legal entity

Address: Україна, 31134, Хмельницька обл., Хмельницький р-н, село Сахнівці, вул.Центральна, будинок 59

Phone number: +38(038)-269-07-01

Other data: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЕНСЕЛКО АГРО" Є ПРАВОНАСТУПНИКОМ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КАЛЕНИЦЬКЕ" (03789241), ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЕНСЕЛКО АГРО" Є ПРАВОНАСТУПНИКОМ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АГРОФІРМА УКРАЇНА" (03786314)

Company on the map

[Show on the map](#)

Participants and beneficiaries

Actual on 26.09.2024

Information about legal entity's governing body

GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS; DIRECTOR; SUPERVISORY BOARD

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

0

List of legal entity founders/members

[КАПЕНАТА ЛІМІТЕД](#)
Країна резиденства: Кіпр

Country of registration:  Cyprus

Founder's address: Kipr, 6025, LARNAKA, ARTEMIDOS 3 , STELLA-MARIA, 5-Y POVERKH KVARTYRA/OFIS 501


Amount of contribution in the authorized capital: 9 540 147.49 UAH

Share (%): 100,00%

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

[ВЕРЕВСЬКИЙ АНДРІЙ МИХАЙЛОВИЧ](#) ¹⁸²

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації:  Switzerland

Адреса бенефіціара: Швейцарія, 1295, МУНІЦИПАЛІТЕТ МІ, РЮ ДЕ ШАТІЙОН, БУДИНОК 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): 100

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](#)

 Пов'язані компанії

Компанія	Відсоток акцій або частка в статутному капіталі компаній, якими володіє контрагент	Actual on
<p>ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ПОДІЛЛЯ - АГРОСЕРВІС" / 31412668 </p> <p>Україна, 29015, Хмельницька обл., Хмельницький р-н, місто Хмельницький, вул.Зарічанська, будинок 3</p> <p>D - "Need your very close attention"</p>	<p>Amount of contribution to authorized capital: 1 490 418.73 UAH</p> <p>Share (%): 100,00%</p>	12.09.2024 
<p>СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКЕ ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АГРОФІРМА УКРАЇНА" / 03786314 </p> <p>Україна, 32445, Хмельницька обл., Дунаєвецький р-н, село Маків, ВУЛИЦЯ ВОЛОДИМИРСЬКА, будинок 8</p> <p>D - "Need your very close attention"</p>	<p>Amount of contribution to authorized capital: 7 400.00 UAH</p> <p>Share (%): 100,00%</p>	26.09.2024 
<p>ПРИВАТНЕ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО АГРОФІРМА "БІЛОЗІРСЬКА" / 03782931 </p> <p>Україна, 47453, Тернопільська обл., Кременецький р-н, село Білозірка</p> <p>C - "Need your special attention"</p>		24.09.2024 
<p>"УКРАЇНСЬКА АГРАРНА АСОЦІАЦІЯ" / 38515756 </p> <p>Україна, 01033, місто Київ, ВУЛИЦЯ ЖИЛЯНСЬКА, будинок 48/50</p> <p>B - "Need your attention"</p>		10.09.2024 
<p>ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АГРОПОЛІС" / 30834410 </p> <p>Україна, 48523, Тернопільська обл., Чортківський р-н, селище міського типу Заводське, ВУЛ. ІВАНА ФРАНКА, будинок 1</p> <p>C - "Need your special attention"</p>	<p>Amount of contribution to authorized capital: 6 624.29 UAH</p> <p>Share (%): 0,0746%</p>	24.09.2024 
<p>ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "МІЧУРІНА АГРО" / 35248736 </p> <p>Україна, 32100, Хмельницька обл., Ярмолинецький р-н, селище міського типу Ярмолинці, ВУЛ.МІЧУРІНА, будинок 56</p> <p>D - "Need your very close attention"</p>	<p>Amount of contribution to authorized capital: 46.00 UAH</p> <p>Share (%): 0,1000%</p>	04.03.2024 
<p>▼ Affiliates and assigns</p>		Actual on 26.09.2024

Data on legal entity's separated divisions

FILIIA "STAROKOSTIANTYNIIVSKYY ELEVATOR "TOV "ENSELKO AHRO"

Separate subdivision's USREOU code: 44050286

Separate subdivision's registered office: Ukrayina, 31100, KHmelnytska obl., misto Starokostiantyniv(z), vul.Franka, budynok 67



Who is behind the company?

Find counterparty related individuals and companies.

Open research

Ownership and permissions

Actual on 26.09.2024

Trademarks (archive)

Data is not available in registries

Об'єкти нерухомості

Отримайте актуальні дані з Державного реєстру

Отримати дані

Real estate

Land lots

Дані не отримувались

Дані не отримувались

Transport in use
(станом на 18.02.2022)

8 vehicles

Owned vehicles

361 vehicles

Licences

10 licences

Sanctions lists check

Actual on 25.09.2024

Countries



Amount of sanction lists

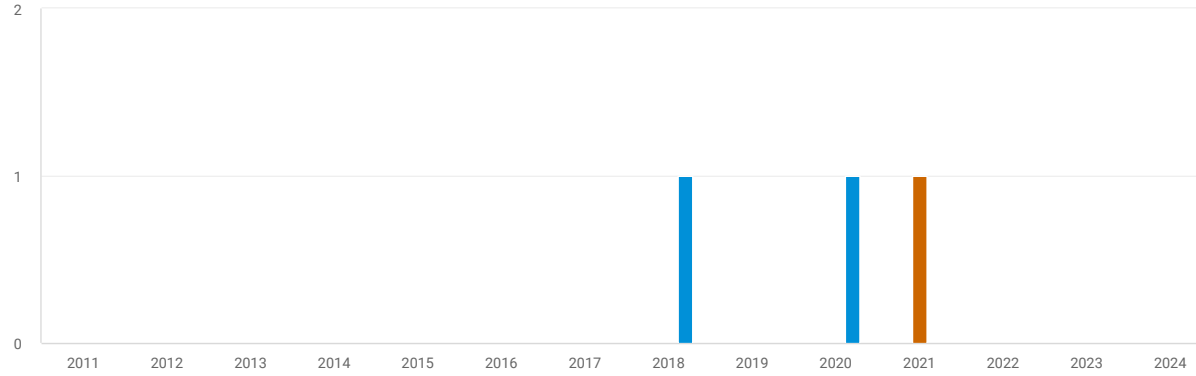
9 of sanction lists
Status

✓ 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

Go to section

All sources

✓ 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 11.06.2022)

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)

Information about the person found in the database

Registration Date: 01.07.2020
Registry Entry Number: 4592
Date of Registry Entry: 01.07.2020
Registration Cancellation Date: –
Reason for Registration Cancellation: –
Fuel Sales: так
Ethyl Alcohol Sales: –

Register of non-profitable institutions and organizations

No information about the person found in the database

Register of VAT payers
(as of 26.09.2024)

Valid VAT certificate

Taxpayer identification number: 370838122158
Registration Date: 21.09.2010
Note: Зареєстровано

Canceled VAT certificate

Taxpayer identification number (cancelled): 370838122158
Tax payer registration date: 21.09.2010
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 26.09.2024)

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

Place of storage of registration file
(as of 14.06.2022)

Старокостянтинівська районна державна адміністрація Хмельницької області

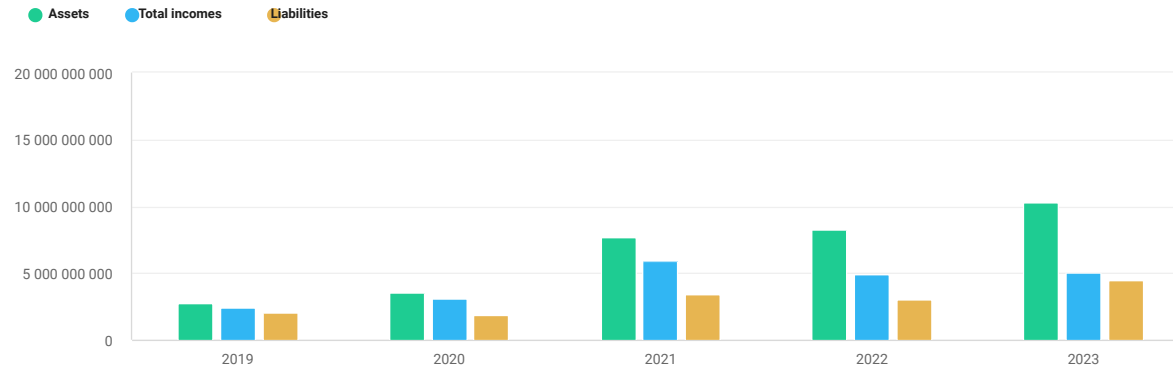
Go to section

Finance



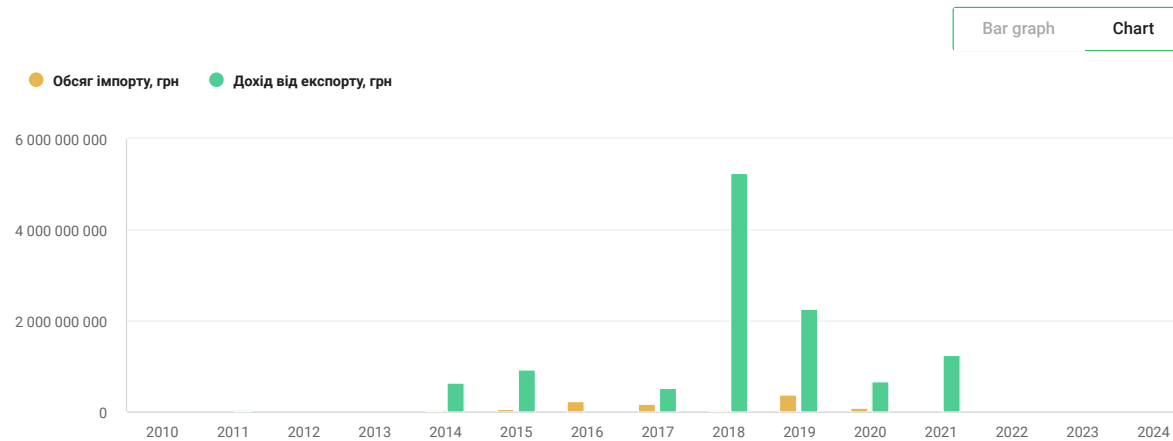
Bar graph

Chart



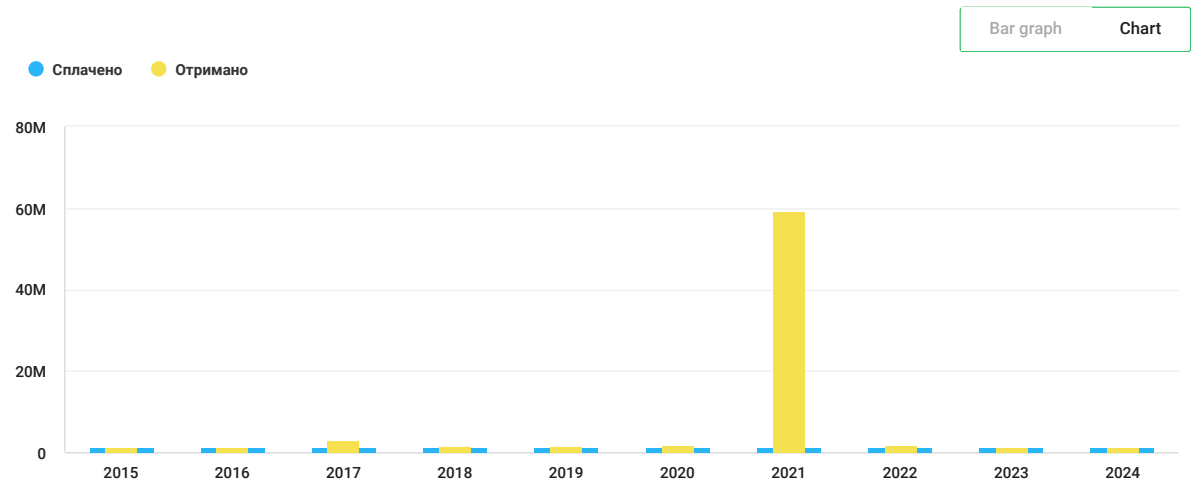
[Go to section](#)

Зовнішньоекономічна діяльність*



[Go to section](#)

Public finance



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 26.09.2024

Civil judicial cases
(total 1,373 documents)

18.09.2024 [Decision No. 121695552](#)

16.09.2024 [Decision No. 121612146](#)

11.09.2024 [Decision No. 121568295](#)

Criminal judicial cases
(total 80 documents)

13.06.2024 [Decision No. 121412047](#)

03.05.2024 [Decision No. 118909263](#)

20.10.2023 [Decision No. 114354186](#)

Economic judicial cases
(total 332 documents)

09.05.2024 [Decision No. 119011553](#)

	26.02.2024	Decision No. 117337346
	05.02.2024	Decision No. 116765442
Administrative judicial cases (total 185 documents)	23.09.2024	Decision No. 121803766
	16.09.2024	Decision No. 121641205
	09.09.2024	Decision No. 121512340
Cases of Administrative Offenses (total 9 documents)	21.07.2022	Decision No. 105364757
	27.08.2021	Decision No. 99217196
	27.08.2021	Decision No. 99217195
Opening date of the enforcement proceedings in relation to the legal entity	Information is not available in registries	
Cases assigned to consideration (total 11 documents)	26.09.2024, 11:00	676/5581/22
	26.09.2024, 11:15	674/2127/23
	26.09.2024, 13:00	687/294/24

[Go to section](#)

Groups of related individuals



Executives / Signatories ? 4	Participants / Beneficiaries ? 13	Income recipients ? 1307
Subjects of declaration ? 1101	National public figures ? 0	Depositors / Borrowers ? 0
Persons associated with the subjects of the declaration ? 617	Persons associated with public figures ? 0	Persons with financial obligations ? 0

Go to section

Public service audits

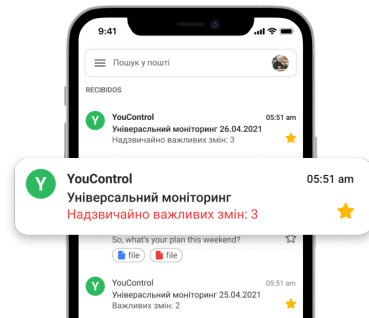
Actual on 26.09.2024

Scheduled 0 Archive 30

Audits are scheduled:

Немає запланованих перевірок 🙄

Go to section



Активуйте автоматичне інформування про зміни

Додайте ENSELCO AGRO, LLC до моніторингу й першим дізнавайтесь про важливі зміни



Background monitoring

