



## ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТЕРРА ПРОДЖЕКТ" "TERRA PROJEKT" LLC

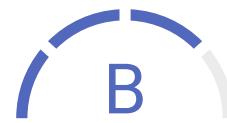
Код ЄДРПОУ 38376988

### Экспресс-анализ контрагента

Актуально на 19.08.2019

**Важная информация.** Эти данные можно получать автоматически прямо в вашу систему учета. [Узнать больше](#)

❗ Требуется особое внимание	1
⚠ Нужно обратить внимание	1
✅ Проблем не обнаружено	65



ExpressAnalysisScore

Аналитический показатель на основе 67 факторов

Фактор	Сообщение	Актуально на
--------	-----------	--------------

Недостаточный размер уставного капитала	❗ <b>Размер уставного капитала: 1 000 грн.</b>	Сегодня
---	--	---------

Несоответствие финансовых ресурсов объемам осуществляемой деятельности, в соответствии с рекомендациями Национального банка Украины, может свидетельствовать о фиктивности компании. Малый уставный капитал точно не может считаться гарантией надежности партнера. Размер уставного капитала меньше, чем законодательно установленный минимум (для акционерных обществ, банковской, финансовой, страховой сферы) и т.д. может свидетельствовать о наличии финансовых проблем, риске аннулирования лицензий (если это условие лицензирования), отказе в получении кредитования и тому подобное. Чем ниже этот показатель, тем выше риск сотрудничества с контрагентом.

Судебные решения, связанные с контрагентом	⚠ <b>Количество судебных дел компании где она выступает ответчиком за последние 3 года: 1</b> <b>Количество уголовных судебных дел связанных с компанией за последние 3 года: 1</b> <b>Количество судебных дел компании за последние 3 года: 12</b>	Сегодня
--	---	---------

Изучение судебных решений с участием конкретного субъекта очень важны, поскольку они могут содержать установленные судом факты, в частности, относительно: • совершения преступлений / причастности к ним (самим субъектом, его должностными / связанными лицами и т.д.) • наличие долга (в т.ч. налогового) • признании недействительными сделок (в т.ч. вследствие фиктивности) • наличие процедур прекращения или банкротства • других обстоятельств, указывающих на риск деловых отношений Если с контрагентом связанные соответствующие "негативные" решения, их количество, периодичность принятия тяжесть совершенных правонарушений / преступлений, размеры взимаемой задолженности и т.п. могут дать конкретное представление о контрагенте, его способах ведения бизнеса и риски деловых отношений с ним.

## 📈 Финансовый скоринг

FinScore	D /1,3
Финансовый риск	Высокий
Финансовая устойчивость	Неудовлетворительный уровень

## 📈 Рыночный скоринг

MarketScore	A /3.3
Рыночная мощность	Высокая
Потенциал к лидерству	Ведущие позиции на рынке

## 📄 Анкета

Актуально на 19.08.2019

Перейдите на сайт и получите полную информацию из 50 реестров Украины актуальную на момент запроса

[СМОТРЕТЬ НА YOUCONTROL.COM.UA](https://youcontrol.com.ua)

Полное наименование юридического лица	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТЕРРА ПРОДЖЕКТ"
Сокращенное название	ТОВ "ТЕРРА ПРОДЖЕКТ"
Название на английском	LIMITED LIABILITY COMPANY "TERRA PROJEKT"
Статус юридического лица	Не пребывает в процессе прекращения
Код ЕГРПОУ	38376988
Дата регистрации	04.10.2012 (6 лет 10 месяцев)
Уполномоченные лица	КОВЛЕВ МИКОЛА МИКОЛАЙОВИЧ - керівник
Связь с национальными общественными деятелями и / или связанными с ними лицами	Связей не найдено
Размер уставного капитала	1 000,00 грн
Организационно-правовая форма	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
Форма собственности	Негосударственная собственность

Виды деятельности	<p>Основной: 71.11 Деятельность в области архитектуры</p> <p>Другие: 62.01 Деятельность в области компьютерного программирования 68.31 Деятельность агентств по операциям с недвижимым имуществом 70.22 Консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления 71.12 Деятельность в области инженерных изысканий и предоставление технических консультаций в этой области 73.11 Рекламные агентства 73.20 Исследование конъюнктуры рынка и изучение общественного мнения</p>
-------------------	---

Контактная информация	Адрес:	01004, м.Київ, ВУЛИЦЯ ЧЕРВОНОАРМІЙСЬКА, будинок 24/1
	Телефон:	0442094317

**Участники и бенефициары** Актуально на 19.08.2019

Сведения об органах управления юридического лица

Доля государства в предприятии согласно реестру Фонда госимущества Украины 0%

Перечень учредителей юридического лица **БОНДАРЧУК ВЯЧЕСЛАВ ВОЛОДИМИРОВИЧ**  
 Адрес учредителя: 61121, Харківська обл., місто Харків, Московський район, ВУЛИЦЯ ГАРІБАЛЬДІ, будинок 11, квартира 256  
 Размер взноса в уставный фонд: 1 000,00 грн  
 Доля (%): 100,0000%

**Собственность и разрешения** Актуально на 19.08.2019

Торговые марки	Данные отсутствуют в реестрах
Автотранспорт	Данные отсутствуют в реестрах
Лицензии	Данные отсутствуют в реестрах

**Проверка в списках санкций** Актуально на 18.08.2019

Страны



Количество санкционных списков


8 санкционных списков

Статус

Отсутствует информация по лицу или связанных лиц

Страна и государственный орган


Компания или связанное лицо найдено в списках

 Санкции СНБО (Совета национальной безопасности и обороны Украины)

✓ Отсутствует информация по лицу или связанных лицах

Власти Украины, а также другие учреждения в пределах компетенции блокируют или запрещают проведение операций с участием лиц и организаций, находящихся в санкционных списках.


обновляется еженедельно

 Санкционный список Министерства Финансов США (SDN List)

✓ Отсутствует информация по лицу или связанных лицах

В него попадают юрлица и физлица, чьи активы замораживаются, и гражданам США запрещается осуществлять с ними транзакции. Также данный ресурс включает и другие списки санкций, которые ведет Отдел по контролю за внешними активами Министерства финансов США, в т.ч. список лиц, уклоняющихся от санкций.


обновляется еженедельно

 Санкционный список Канады против РФ в связи с событиями в Украине

✓ Отсутствует информация по лицу или связанных лицах

Канадские экономические санкции. Положение о специальных экономических мерах (Россия)


обновляется еженедельно

 Санкционный список ЕС

✓ Отсутствует информация по лицу или связанных лицах

В списке есть информация о физлиц и организации, действия которых подрывают территориальную целостность, суверенитет и независимость Украины, формировавшись с 2014 года.

обновляется еженедельно

 Сводный санкционный список Австралии

✓ Отсутствует информация по лицу или связанных лицах

В него включены все лица и организации, к которым применяются целевые финансовые санкции или запреты на поездки в соответствии с австралийскими законами о санкциях.

обновляется еженедельно



Санкционный список  
Великобритании

✓ Отсутствует  
информация по лицу  
или связанных лиц

Консолидированный список лиц / организаций, в которых применены финансовые санкции Великобритании, в т.ч. замораживания активов, а также список лиц, которых касаются ограничительные меры, с учетом действий России, дестабилизирующих ситуацию в Украине.

обновляется еженедельно



Санкционный список Японии  
против РФ в связи с событиями в  
Украине

✓ Отсутствует  
информация по лицу  
или связанных лиц

В список включены лица и организации. К ним применены ограничения на экспорт оружия и товаров военного назначения, а также ограничения на операции с капиталом.

обновляется еженедельно



Специальные санкции

✓ Отсутствует  
информация по лицу  
или связанных лиц

Реестр субъектов внешнеэкономической деятельности  
Украины, к которым применены специальные санкции

обновляется ежедневно

ЮРИДИЧЕСКАЯ ВЛАСТЬ

## % Налоговая и другие государственные органы

Актуально на 19.08.2019

Реестр крупных налогоплательщиков  
(по состоянию на 2019)

Информация о лице отсутствует в базе

Реестр «Узнай больше о своем бизнес-  
партнере»  
(по состоянию на 11.08.2019)

**Состоит на учете в органах доходов и сборов**

Налоговый долг согласно реестру  
«Узнай больше о своем бизнес-  
партнере»  
(по состоянию на 15.08.2019)

**Налогоплательщик не имеет налоговой задолженности**

Реестр неприбыльных учреждений и  
организаций  
(по состоянию на 19.08.2019)

Информация о лице отсутствует в базе

Реестр плательщиков НДС  
(по состоянию на 19.08.2019)

**Действующее свидетельство НДС**  
Индивидуальный налоговый номер: 383769826507  
Дата регистрации: 29.07.2016

Реестр плательщиков единого налога  
(по состоянию на 19.08.2019)

Информация об истинном свидетельстве единого налога отсутствует в базе  
**Исключен из реестра**  
Индивидуальный налоговый номер: 383769826507

Дата (период) избрания или перехода на единый налог: 01.01.2013  
Ставка: 5,00 %  
Группа: 3  
Дата исключения из реестра: 01.07.2016

Данные о регистрационном номере  
плательщика единого взноса  
(по состоянию на 19.08.2019) 0338971

Данные о классе профессионального  
риска производства плательщика  
единого взноса по основному виду его  
экономической деятельности  
(по состоянию на 19.08.2019) 6

Местонахождение регистрационного  
дела  
(по состоянию на 19.08.2019) Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація

[ПЕРЕЙТИ В РАЗДЕЛ](#)

## 📊 Финансы

Финансовые показатели, тыс. грн.

Показатели	2014	2015	2016	2017	2018
Активы	1 000 – 1 100	13 000 – 14 000	6 600 – 6 700	11 000 – 12 000	11 000 – 12 000
Обязательства	2 700 – 2 800	10 000 – 11 000	7 000 – 7 100	13 000 – 14 000	18 000 – 19 000
Выручка	840 – 850	18 000 – 19 000	3 300 – 3 400	14 000 – 15 000	14 000 – 15 000

[ПЕРЕЙТИ В РАЗДЕЛ](#)

## ↑↓ Тендеры

Выручка, грн

Год	Выручка	Государственные тендеры
2018	10 000 000 - 15 000 000	0
2017	10 000 000 - 15 000 000	0
2016	3 000 000 - 3 500 000	542 000
2015	15 000 000 - 20 000 000	0
2014	800 000 - 850 000	0

Год	Выручка	Государственные тендеры
2013	2 000 000 - 2 500 000	149 995

[ПЕРЕЙТИ В РАЗДЕЛ](#)

## ⚖ Судебная практика и исполнительные производства (Упоминание в документах) Актуально на 19.08.2019, 10:59:12

Гражданские судебные дела Информация отсутствует в реестрах

Уголовные судебные дела (всего 3 документа)	Дата	№ решения
	08.02.2017	№ решения 65047395
	24.01.2017	№ решения 64252309
	21.12.2016	№ решения 63862900

Хозяйственные судебные дела (всего 16 документов)	Дата	№ решения
	23.07.2019	№ решения 83217684
	16.08.2018	№ решения 76057552
	16.07.2018	№ решения 75326106

Административные судебные дела (всего 70 документов)	Дата	№ решения
	24.04.2019	№ решения 81398290
	28.03.2019	№ решения 80760699
	22.02.2019	№ решения 80029332

Дела об административных правонарушениях Информация отсутствует в реестрах

Дата открытия исполнительного производства в отношении юридического лица Информация отсутствует в реестрах

Дела назначенные к рассмотрению (всего 1 документ)	Дата	№ документа
	21.08.2019, 12:30	910/9447/19

[ПЕРЕЙТИ В РАЗДЕЛ](#)

04.10.2012

**ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПРОВЕДЕННЯ ДЕРЖАВНОЇ РЕЄСТРАЦІЇ  
ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ**

Всего

1

**Связанные физические лица**Руководители / Подписанты  
(всего 2 человек)**Ковлев Микола Миколайович** – руководитель станом на 21.08.2018  
**Бондарчук Вячеслав Володимирович** – руководитель у минуломуУчастники / Бенефициары  
(всего 1 человек)**Бондарчук Вячеслав Володимирович** – участник станом на 04.03.2019Получатели дохода  
(всего 4 человек)**Безрідна Вікторія Олександрівна** – субъект декларирования станом на 29.05.2019  
**Лесенко Андрій Вікторович** – субъект декларирования станом на 20.03.2017  
**Пунько Олена Анатоліївна** – лица связаны с субъектами декларирования станом на 30.03.2017Субъекты декларирования  
(всего 4 человек)**Безрідна Вікторія Олександрівна** – субъект декларирования станом на 29.05.2019  
**Гусаров Віктор Миколайович** – субъект декларирования станом на 30.03.2017  
**Лесенко Андрій Вікторович** – субъект декларирования станом на 20.03.2017

Национальные общественные деятели

Информация отсутствует в реестрах

Вкладчики / Заемщики

Информация отсутствует в реестрах

Лица связаны с субъектами декларирования  
(всего 2 человек)**Пунько Олена Анатоліївна** – лица связаны с субъектами декларирования станом на 30.03.2017  
**Шульга Сергій Миколайович** – лица связаны с субъектами декларирования станом на 24.03.2019

Лица связанные с публичными деятелями

Информация отсутствует в реестрах

Лица, имеющие финансовые обязательства

Информация отсутствует в реестрах

[ПЕРЕЙТИ В РАЗДЕЛ](#)**История изменений**

Сейчас данные в блоке «История» наполняются и имеют исключительно информационный характер

 **Важная информация.** Эти данные можно получать автоматически прямо в вашу систему учета. [Узнать больше](#)



Наименование юридического лица	
04.10.2012 Дата изменения	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТЕРРА ПРОДЖЕКТ"
Контактная информация (всего 2 изменения)	
10.06.2016 Актуально на	<b>01004, м.Київ, ВУЛИЦЯ ЧЕРВОНОАРМІЙСЬКА, будинок 24/1</b> Phone: 0442094317
05.10.2012 Данные проверяются	<b>М.КИЇВ, ГОЛОСІЇВСЬКИЙ Р-Н ВУЛ. ЧЕРВОНОАРМІЙСЬКА БУД. 24/1</b> Phone: 044209-43-17
03.10.2012 Актуально на	<b>01004, М.КИЇВ, ГОЛОСІЇВСЬКИЙ РАЙОН, ВУЛИЦЯ ЧЕРВОНОАРМІЙСЬКА, БУДИНОК 24/1</b>
Руководители (всего 1 изменение)	
За 6 років 10 місяців 14 днів наявної звітності змінилися 1 керівник у середньому кожні 6 років 10 місяців 14 днів	
28.03.2017 Актуально на	<b>КОВЛЕВ МИКОЛА МИКОЛАЙОВИЧ</b>
05.10.2012 Данные проверяются	<b>БОНДАРЧУК ВЯЧЕСЛАВ ВОЛОДИМИРОВИЧ</b>
Подписанты	
10.06.2016 Актуально на	Нет подписантов
Виды деятельности	
10.06.2016 Актуально на	71.11 - діяльність у сфері архітектури
Перечень учредителей (участников) юридического лица	
10.06.2016 Актуально на	<b>БОНДАРЧУК ВЯЧЕСЛАВ ВОЛОДИМИРОВИЧ</b> Адрес учредителя: 61121, Харківська обл., місто Харків, Московський район, ВУЛИЦЯ ГАРІБАЛЬДІ, будинок 11, квартира 256 Размер взноса в уставный фонд: 1 000 грн.
Дополнительная информация об учредителях (участниках) юридического лица	
05.10.2012 Данные проверяются	<b>БОНДАРЧУК ВЯЧЕСЛАВ ВОЛОДИМИРОВИЧ</b> Размер взноса в уставный фонд: 1 000 грн.
Размер уставного капитала	
05.10.2012 Данные проверяются	1 000 грн.



# КИЕВВЛАСТЬ