



## ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТЕРРА-ЮГ УКРАЇНА" " TERRA-YUG UKRINE" LLC

Код ЄДРПОУ 39950406

### Экспресс-анализ контрагента

Актуально на 09.07.2019

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

⚠ Требуется особое внимание	0
⚠ Нужно обратить внимание	0
✅ Проблем не обнаружено	67



ExpressAnalysisScore

Аналитический показатель на основе 67 факторов

#### 📊 Финансовый скоринг

FinScore	A /3,3
Финансовый риск	Низкий
Финансовая устойчивость	Высокий уровень

#### 📈 Рыночный скоринг

MarketScore	A /3.6
Рыночная мощность	Высокая
Потенциал к лидерству	Ведущие позиции на рынке



#### 📄 Анкета

Актуально на 12.07.2019

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

[СМОТРЕТЬ НА YOUCONTROL.COM.UA](#)

Полное наименование юридического лица	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТЕРРА-ЮГ УКРАЇНА"
Сокращенное название	ТОВ "ТЕРРА-ЮГ УКРАЇНА"

Название на английском	LIMITED LIABILITY COMPANY "TERRA-YUG UKRINE"	
Статус юридического лица	<b>Не пребывает в процессе прекращения</b>	
Код ЕГРПОУ	39950406	
Дата регистрации	14.08.2015 (3 года 10 месяцев)	
Уполномоченные лица	<b>ДИМИТРОВ В'ЯЧЕСЛАВ ГЕОРГІЙОВИЧ</b> - керівник з 22.04.2016	
Связь с национальными общественными деятелями и / или связанными с ними лицами	Связей не найдено	
Размер уставного капитала	100 000,00 грн	
Организационно-правовая форма	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ	
Форма собственности	Негосударственная собственность	
Виды деятельности	<p>Основной:</p> <p>46.21 Оптовая торговля зерном, необработанным табаком, семенами и кормами для животных</p> <p>Другие:</p> <p>01.11 Выращивание зерновых и технических культур</p> <p>46.11 Деятельность агентов по торговле сельскохозяйственным сырьем, живыми животными, текстильным сырьем и полуфабрикатами</p> <p>46.75 Оптовая торговля химической продукцией</p> <p>46.90 Неспециализированная оптовая торговля</p> <p>74.90 Прочая профессиональная, научная и техническая деятельность, не включенная в другие категории</p>	
Контактная информация	<p>Адрес: 01021, м.Київ, ВУЛИЦЯ ШОВКОВИЧНА, будинок 12-Б, КАБІНЕТ № 103</p>	
 <b>Участники и бенефициары</b>	<b>Актуально на 12.07.2019</b>	
Сведения об органах управления юридического лица	ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ УЧАСТНИКОВ, ДИРЕКТОР	
Доля государства в предприятии согласно реестру Фонда госимущества Украины	0%	
Перечень учредителей юридического лица	<p><b>ДИМИТРОВ В'ЯЧЕСЛАВ ГЕОРГІЙОВИЧ</b></p> <p>Адрес учредителя: 02156, м.Київ, Деснянський район, ВУЛИЦЯ БРАТИСЛАВСЬКА, будинок 6, квартира 44</p> <p>Размер взноса в уставный фонд: 100 000,00 грн</p> <p>Доля (%): 100,0000%</p>	
 <b>Собственность и разрешения</b>	<b>Актуально на 12.07.2019</b>	

Торговые марки

Данные отсутствуют в реестрах

Автотранспорт

Данные отсутствуют в реестрах

Лицензии

Данные отсутствуют в реестрах

## ⚠ Проверка в списках санкций

Актуально на 11.07.2019

Страны



Количество санкционных списков


8 санкционных списков

Статус

Отсутствует информация по лицу или связанным лицам

Страна и государственный орган


Компания или связанное лицо найдено в списках

 Санкции СНБО (Совета национальной безопасности и обороны Украины)

✓ Отсутствует информация по лицу или связанным лицам

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 связанным лицам

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 связанным лицам

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


обновляется еженедельно

 Санкционный список ЕС

✓ Отсутствует информация по лицу или связанных лицам

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


обновляется еженедельно

 Сводный санкционный список Австралии

✓ Отсутствует информация по лицу или связанных лицам

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 лицам

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 лицам

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 лицам

Реестр субъектов внешнеэкономической деятельности Украины, к которым применены специальные санкции

обновляется ежедневно

[Подробнее](#)  
[Свернуть](#)

## Налоговая и другие государственные органы

Актуально на 12.07.2019

Признак доходности

Отсутствует регистрация в Реестре неприбыльных учреждений и

(по состоянию на 12.07.2019)

организаций

Реестр плательщиков НДС  
(по состоянию на 12.07.2019)

**Действующее свидетельство НДС**  
Индивидуальный налоговый номер: 399504026558  
Дата регистрации: 01.12.2015

Данные о регистрационном номере  
плательщика единого взноса

10000000452417

Данные о классе профессионального  
риска производства плательщика  
единого взноса по основному виду его  
экономической деятельности

23

Реестр плательщиков единого налога  
(по состоянию на 12.07.2019)

Информация о лице отсутствует в базе

Реестр «Узнай больше о своем бизнес-  
партнере»  
(по состоянию на 11.07.2019)

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

Налоговый долг согласно реестру  
«Узнай больше о своем бизнес-  
партнере»  
(по состоянию на 11.07.2019)

**Налогоплательщик не имеет налоговой задолженности**

Реестр крупных налогоплательщиков  
(по состоянию на 2019)

Информация о лице отсутствует в базе

Местонахождение регистрационного  
дела

Печерська районна в місті Києві державна адміністрація

Дата и номер записи о заключении и  
снятия с учета в налоговых органах

ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ РЕГІОНАЛЬНОЇ СТАТИСТИКИ  
Идентификационный код органа: 21680000  
Дата постановки на учет: 17.08.2015  
ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА ІНСПЕКЦІЯ У ПЕЧЕРЬСЬКОМУ РАЙОНІ ГОЛОВНОГО  
УПРАВЛІННЯ ДФС У М.КИЄВІ  
Идентификационный код органа: 39669867  
Сведения о ведомственном реестре: (дані про взяття на облік як платника  
податків);  
Дата постановки на учет: 14.08.2015  
Номер постановки на учет: 265515118209  
ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА ІНСПЕКЦІЯ У ПЕЧЕРЬСЬКОМУ РАЙОНІ ГОЛОВНОГО  
УПРАВЛІННЯ ДФС У М.КИЄВІ  
Идентификационный код органа: 39669867  
Сведения о ведомственном реестре: (дані про взяття на облік як платника  
єдиного внеску);  
Дата постановки на учет: 14.08.2015  
Номер постановки на учет: 10000000452417

[ПЕРЕЙТИ В РАЗДЕЛ](#)

## 📊 Финансы

Финансовые показатели, тыс. грн.

Показатели

2016

2017

Активы

5 600 – 5 700

3 800 – 3 900

Показатели	2016	2017
Обязательства	5 300 – 5 400	2 500 – 2 600
Выручка	2 200 – 2 300	11 000 – 12 000

[ПЕРЕЙТИ В РАЗДЕЛ](#)

## **Судебная практика и исполнительные производства** (Упоминание в документах)

Актуально на 12.07.2019, 11:33:06

Гражданские судебные дела	Информация отсутствует в реестрах
Уголовные судебные дела	Информация отсутствует в реестрах
Хозяйственные судебные дела	Информация отсутствует в реестрах
Административные судебные дела	Информация отсутствует в реестрах
Дела об административных правонарушениях	Информация отсутствует в реестрах
Дата открытия исполнительного производства в отношении юридического лица	Информация отсутствует в реестрах
Дела назначенные к рассмотрению	Информация отсутствует в реестрах

[ПЕРЕЙТИ В РАЗДЕЛ](#)

## **Официальные уведомления**

Актуально на 11.07.2019

14.08.2015	<a href="#">ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПРОВЕДЕННЯ ДЕРЖАВНОЇ РЕЄСТРАЦІЇ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ</a>
Всего	1

## **Связанные физические лица**

Руководители / Подписанты (всего 1 человек)	<a href="#">Мамут Інна Петрівна</a>
Участники / Бенефициары	Информация отсутствует в реестрах

Получатели дохода	Информация отсутствует в реестрах
Субъекты декларирования	Информация отсутствует в реестрах
Национальные общественные деятели	Информация отсутствует в реестрах
Вкладчики / Заемщики	Информация отсутствует в реестрах
Лица связаны с субъектами декларирования	Информация отсутствует в реестрах
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

14.08.2015  
Дата изменения

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТЕРРА-ЮГ  
УКРАЇНА"

### Контактная информация (всего 2 изменения)

02.07.2016  
Актуально на

01021, м.Київ, ВУЛИЦЯ ШОВКОВИЧНА, будинок 12-Б, КАБІНЕТ № 103

19.08.2015  
Данные проверяются

М.КИЇВ ПЕЧЕРСЬКИЙ ВУЛ.ШОВКОВИЧНА БУД.12-Б КАБІНЕТ №103

13.08.2015  
Актуально на

01021, М.КИЇВ, ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОН, ВУЛИЦЯ ШОВКОВИЧНА, БУДИНОК 12-Б, КАБІНЕТ № 103

### Руководители (всего 1 изменение)

За 3 роки 10 місяців 23 дні наявної звітності змінилися 1 керівник у середньому кожні 3 роки 10 місяців 23 дні

02.07.2016  
Актуально на

ДИМИТРОВ В'ЯЧЕСЛАВ ГЕОРГІЙОВИЧ

19.08.2015  
Данные проверяются

МАМУТ ІННА ПЕТРІВНА

Подписанты (всего 1 изменение)	
26.04.2018 Актуально на	Нет подписантов
02.07.2016 Актуально на	<b>ДЖУРАБАЄВ РУСЛАН ЮРІЙОВИЧ</b>
Виды деятельности	
02.07.2016 Актуально на	46.21 - оптова торгівля зерном, необробленим тютюном, насінням і кормами для тварин
Перечень учредителей (участников) юридического лица (всего 1 изменение)	
26.04.2018 Актуально на	<b>ДИМИТРОВ В'ЯЧЕСЛАВ ГЕОРГІЙОВИЧ</b> Адрес учредителя: 02156, м.Київ, Деснянський район, ВУЛИЦЯ БРАТИСЛАВСЬКА, будинок 6, квартира 44 Размер взноса в уставный фонд: 100 000 грн.
02.07.2016 Актуально на	<b>ДЖУРАБАЄВ РУСЛАН ЮРІЙОВИЧ</b> Адрес учредителя: 30455, Хмельницька обл., Шепетівський район, селище міського типу Гриців, ВУЛИЦЯ ПУШКІНА, будинок 7, квартира 14 Размер взноса в уставный фонд: 50 000 грн. <b>ДИМИТРОВ В'ЯЧЕСЛАВ ГЕОРГІЙОВИЧ</b> Адрес учредителя: 02156, м.Київ, Деснянський район, ВУЛИЦЯ БРАТИСЛАВСЬКА, будинок 6, квартира 44 Размер взноса в уставный фонд: 50 000 грн.
Размер уставного капитала	
02.07.2016 Актуально на	100 000 грн.

YouControl — полное досье на каждую компанию Украины

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

© YouControl. All rights reserved

YouControl — полное досье на каждую компанию Украины