

**Внимание! Данные меняются  
ежедневно.****Актуально на  
21.09.2018**

АНАЛИЗ КОМПАНИИ:

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

FinScore



MarketScore



## Экспресс-анализ контрагента

Актуально на 21.09.2018

Количество проверенных факторов

Требуется  
особое внимание**2**Нужно обратить  
внимание**1**Проблем не  
обнаружено**20**Недостаточно  
данных для  
расчета**1**

Фактор

Сообщение

Актуально на

Недостаточный размер  
уставного капитала .

Размер уставного капитала: 1 000 грн.

**Сегодня**

Несоответствие финансовых ресурсов объемам осуществляемой деятельности 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 .

Количество судебных дел компании где она выступает ответчиком за последние 3 года: 1  
Количество уголовных судебных дел связанных с компанией за последние 3 года: 1  
Количество судебных дел компании за последние 3 года: 10

**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.

Открытые  
исполнительные  
производства .

Открыто исполнительных производств: 1

**Сегодня**

Подавляющее большинство исполнительных производств в отношении субъектов хозяйствования касаются взыскания, обращение взыскания на денежные средства и/или другое имущество. Взыскание по исполнительным документам в первую очередь обращается на средства должника в гривнах и иностранной валюте, иные ценности, в т.ч. средства на счетах и вкладах в банках и других кредитных организациях, на счета в ценных бумагах в депозитариях ценных бумаг. Такая ситуация может значительно усложнить/исключить деловые отношения с контрагентом, повлечь финансовые убытки и дестабилизацию бизнеса.

# Досье

Актуально на 21.09.2018, 14:25:53

Перейдіть на сайт та отримайте повну інформацію з 50 реєстрів України актуальну на момент запиту

ДИВИТИСЬ НА YOUCONTROL.COM.UA

Статус юридического лица	<b>Не пребывает в процессе прекращения</b>
Код ЄГРПОУ	38376988
Дата регистрации	04.10.2012 (5 лет 11 месяцев)
Сведения об органах управления юридического лица	
Контактная информация	01004, м.Київ, ВУЛИЦЯ ЧЕРВОНОАРМІЙСЬКА, будинок 24/1 Тел: 0442094317
Уполномоченные лица	<b>КОВЛЕВ МИКОЛА МИКОЛАЙОВИЧ</b> - керівник
Виды деятельности	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 71.11 <b>Деятельность в области архитектуры (основной)</b> 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
Форма собственности	Негосударственная собственность
Перечень учредителей юридического лица	<b>БОНДАРЧУК ВЯЧЕСЛАВ ВОЛОДИМИРОВИЧ</b> 100,0000% Адрес учредителя: 61121, Харківська обл., місто Харків, Московський район, ВУЛИЦЯ ГАРІБАЛЬДІ, будинок 11, квартира 256  Размер взноса в уставный фонд: 1 000,00 грн
Размер уставного капитала	1 000,00 грн
Данные об обособленных подразделениях юридического лица	
Дата окончания формирования уставного капитала	04.10.2013
Местонахождение регистрационного дела	Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація
Дата открытия исполнительного производства в отношении юридического лица (для незавершенных исполнительных производств)	<b>28.08.2018; 20.08.2018</b>

Дата и номер записи о постановке и снятии с учета, название и идентификационные коды органов статистики, Миндоходов, Пенсионного фонда Украины, в которых юридическое лицо состоит на учете

ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ РЕГІОНАЛЬНОЇ СТАТИСТИКИ  
Идентификационный код органа: 21680000  
Дата постановки на учет: 05.10.2012

ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА ІНСПЕКЦІЯ У ГОЛОСІЇВСЬКОМУ РАЙОНІ  
ГОЛОВНОГО УПРАВЛІННЯ ДФС У М.КИЄВІ  
Идентификационный код органа: 39468461  
Сведения о ведомственном реестре: (дані про взяття на облік як платника податків);  
Дата постановки на учет: 09.10.2012  
Номер постановки на учет: 238038

ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА ІНСПЕКЦІЯ У ГОЛОСІЇВСЬКОМУ РАЙОНІ  
ГОЛОВНОГО УПРАВЛІННЯ ДФС У М.КИЄВІ  
Идентификационный код органа: 39468461  
Сведения о ведомственном реестре: (дані про взяття на облік як платника єдиного внеску);  
Дата постановки на учет: 05.10.2012  
Номер постановки на учет: 0338971

Данные о регистрационном номере плательщика единого взноса

0338971

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

6

## Финансовые показатели

2017 г.	Активы	11 000 000 – 12 000 000 грн
2017 г.	Обязательства	13 000 000 – 14 000 000 грн
2017 г.	Выручка	14 000 000 – 15 000 000 грн

## Лицензии

Актуально на 20.09.2018

Лицензии не найдены

## Информация о налогоплательщике

Актуально на 19.09.2018, 12:55:19

Реестр плательщиков НДС	<b>Информация о лице имеется в базе</b>
Индивидуальный налоговый номер	383769826507
Дата регистрации	29.07.2016
Аннулирована регистрация плательщиков НДС	<b>Информация о лице отсутствует в базе</b>
Узнай больше о своем бизнес-партнере	По состоянию на 11.09.2018 <b>Состоит на учете в органах доходов и сборов</b>

Состояние расчетов налогоплательщика с бюджетом	По состоянию на 08.09.2018 <b>Налогоплательщик не имеет налоговой задолженности</b>
Реестр плательщиков единого налога	Информация о лице имеется в базе
Дата (период) избрания или перехода на единый налог	01.01.2013
Ставка	5,00 %
Группа	3
Дата исключения из реестра	01.07.2016

## Судебная практика

Актуально на 21.09.2018, 08:32:29

18.09.2018	<a href="#">Постанова Адміністративне 826/7910/17</a>
04.09.2018	<a href="#">Ухвала суду Адміністративне 826/7910/17</a>
21.08.2018	<a href="#">Постанова Адміністративне 826/9937/17</a>
16.08.2018	<a href="#">Ухвала суду Адміністративне 826/5804/17</a>
16.08.2018	<a href="#">Ухвала суду Господарське 910/19002/17</a>
Всего	79

## Официальные уведомления

Актуально на 20.09.2018

04.10.2012	<a href="#">ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПРОВЕДЕННЯ ДЕРЖАВНОЇ РЕЄСТРАЦІЇ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ</a>
Всего	1

## История изменений

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

Наименование юридического лица	
10.06.2016 Актуально на	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТЕРРА ПРОДЖЕКТ" (ТОВ "ТЕРРА ПРОДЖЕКТ")
Контактная информация (всего 1 изменение)	
10.06.2016 Актуально на	01004, м.Київ, ВУЛИЦЯ ЧЕРВОНОАРМІЙСЬКА, будинок 24/1 Тел.: 0442094317

Контактная информация (всего 1 изменение)	
05.10.2012 Данные проверяются	М.КИЇВ, ГОЛОСІЇВСЬКИЙ Р-Н ВУЛ. ЧЕРВОНОАРМІЙСЬКА БУД. 24/1 Тел.: 044209-43-17
Руководители (всего 1 изменение)	
За 5 лет 11 месяцев 16 дней имеющейся отчетности изменились 1 руководитель в среднем каждые 5 лет 11 месяцев 16 дней	
28.03.2017 Актуально на	<b>КОВЛЕВ МИКОЛА МИКОЛАЙОВИЧ</b>
05.10.2012 Данные проверяются	<b>БОНДАРЧУК ВЯЧЕСЛАВ ВОЛОДИМИРОВИЧ</b>
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.

## YouControl – полное досье на каждую компанию Украины

<b>1,6 млн</b>	Досье на одному сайті Найбільше досье на компанії в Україні, яке постійно оновлюється	<b>50</b>	Реєстрів в єдиному вікні	<b>7</b>	Унікальних інструментів аналізу контрагентів
<b>70 000</b>	Користувачів безкоштовного тарифу Open Data	<b>5 000</b>	Платних користувачів		

Компанії які вже користуються YouControl



Перевіряйте своїх контрагентів безкоштовно з тарифом OpenData

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

© YouControl. All rights reserved

КИЄВ**V**ЛАСТЬ