

**Внимание! Данные меняются
ежедневно.****Актуально на
11.01.2019**

АНАЛИЗ КОМПАНИИ:

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

FinScore

D

MarketScore

A

Экспресс-анализ контрагента

Актуально на 11.01.2019

Количество проверенных факторов

Требуется
особое внимание

1

Нужно обратить
внимание

1

Проблем не
обнаружено

28

Недостаточно
данных для
расчета

0

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 связаны 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.

Досье

Актуально на 11.01.2019, 14:08:19

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

СМОТРЕТЬ НА YOUCONTROL.COM.UA

Статус юридического лица

Не пребывает в процессе прекращения

Код ЄГРПОУ	38376988
Дата реєстрації	04.10.2012 (6 лет 3 месяца)
Сведения об органах управления юридического лица	
Контактная информация	01004, м.Київ, ВУЛИЦЯ ЧЕРВОНОАРМІЙСЬКА, будинок 24/1 Тел: 0442094317
Уполномоченные лица	КОВЛЕВ МИКОЛА МИКОЛАЙОВИЧ - 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 Деятельность в области архитектуры (основной) 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
Признак доходности	По состоянию на 11.01.2019 Отсутствует регистрация в Реестре неприбыльных учреждений и организаций
Форма собственности	Негосударственная собственность
Перечень учредителей юридического лица	БОНДАРЧУК ВЯЧЕСЛАВ ВОЛОДИМИРОВИЧ 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 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 10.01.2019

Лицензии не найдены

Информация о налогоплательщике

Актуально на 11.01.2019, 08:11:00

Реестр плательщиков НДС

[Информация о лице имеется в базе](#)

Индивидуальный налоговый номер

383769826507

Дата регистрации

29.07.2016

Аннулирована регистрация плательщиков НДС

[Информация о лице отсутствует в базе](#)

Узнай больше о своем бизнес-партнере

По состоянию на 01.01.2019
[Состоит на учете в органах доходов и сборов](#)

Состояние расчетов налогоплательщика с бюджетом	По состоянию на 09.01.2019 Налогоплательщик не имеет налоговой задолженности
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 11.01.2019, 14:08:18

05.11.2018	Ухвала суду Адміністративне 826/5804/17
29.10.2018	Ухвала суду Адміністративне 826/9526/17
01.10.2018	Ухвала суду Адміністративне 826/9937/17
24.09.2018	Ухвала суду Адміністративне 826/5456/18
18.09.2018	Постанова Адміністративне 826/7910/17
Всего	83

Официальные уведомления

Актуально на 10.01.2019

04.10.2012	ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПРОВЕДЕННЯ ДЕРЖАВНОЇ РЕЄСТРАЦІЇ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ
Всего	1

История изменений

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

Способ отображения:

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 Phone: 0442094317
05.10.2012 Данные проверяются	М.КИЇВ, ГОЛОСІВСЬКИЙ Р-Н ВУЛ. ЧЕРВОНОАРМІЙСЬКА БУД. 24/1 Phone: 044209-43-17

Руководители (всего 1 изменение)	За 6 лет 3 месяца 6 дней имеющейся отчетности изменились 1 руководитель в среднем каждые 6 лет 3 месяца 6 дней
28.03.2017 Актуально на	КОВЛЕВ МИКОЛА МИКОЛАЙОВИЧ
05.10.2012 Данные проверяются	БОНДАРЧУК ВЯЧЕСЛАВ ВОЛОДИМИРОВИЧ
Виды деятельности	
10.06.2016 Актуально на	71.11 - діяльність у сфері архітектури
Перечень учредителей (участников) юридического лица	
10.06.2016 Актуально на	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 грн.
Дополнительная информация об учредителях (участниках) юридического лица	
05.10.2012 Данные проверяются	БОНДАРЧУК ВЯЧЕСЛАВ ВОЛОДИМИРОВИЧ 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

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

© YouControl. All rights reserved

YouControl — полное досье на каждую компанию Украины