



ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ГРІН ТРЕЙДІНГ" "GREEN TRADING" LLC

Код ЄДРПОУ 40729651

Експрес-аналіз контрагента

Актуально на 23.03.2020

❗ Потрібна особлива увага	2
⚠ Потрібно звернути увагу	2
✅ Проблем не виявлено	71



Експрес-аналіз

Аналітичний показник на основі 75 факторів

Фактор	Повідомлення	Актуально на
Основний вид діяльності «загального» характеру .	❗ Основний вид діяльності 46.90 Неспеціалізована оптова торгівля	Сьогодні
<p>Наявність «загальних» видів діяльності може містити ризики того, що діяльність контрагента не спрямована на досягнення реальних результатів господарських операцій і має ознаки фіктивності. Показати в Досьє.</p>		
Широкий перелік зареєстрованих видів діяльності .	❗ Кількість видів діяльності: 32	Сьогодні
<p>Широкий перелік видів діяльності може містити ризики того, що діяльність контрагента не спрямована на досягнення реальних результатів господарських операцій і має ознаки фіктивності. Показати в Досьє.</p>		
Судові рішення, пов'язані з контрагентом .	⚠ Кількість судових справ компанії, де вона виступає відповідачем, за останні 3 роки: 0 Кількість кримінальних судових справ, пов'язаних з компанією, за останні 3 роки: 5 Кількість судових справ компанії, за останні 3 роки: 6	Сьогодні
<p>Вивчення судової практики щодо контрагента дуже важливе, оскільки вони можуть містити встановлені судом факти, зокрема, щодо: вчинення або причетності до вчинення ним, його посадовими та/або пов'язаними із ним особами правопорушень; наявності процедур припинення або банкрутства; визнання недійсними правочинів (в т.ч. внаслідок фіктивності); наявності боргу (в т.ч. податкового); інших обставин, які вказують на можливі ризики ділових відносин.</p> <p>Згадування юридичної особи в судових рішеннях не означає однозначну наявність у неї статусу учасника відповідної справи/провадження (кримінального, адміністративного, цивільного, господарського тощо). Для отримання більш конкретного уявлення про статус і особливості участі юридичної особи у відповідній судовій справі/провадженні, необхідно звертатися безпосередньо до змісту відповідних судових рішень. Показати в Суди.</p>		
Податковий борг .	⚠ Платник податків має податковий борг станом на 18.03.2020	Сьогодні

Податковий борг - сума узгодженого грошового зобов'язання (з урахуванням штрафних санкцій за їх наявності), але не сплаченого платником податків у встановлений термін, а також пеня, нарахована на суму такого грошового зобов'язання (пункт 14.1.175 Податкового кодексу України). Відповідно до статті 191 ПК України, органи доходів і зборів здійснюють погашення податкового боргу, організують роботу і здійснюють контроль за застосуванням арешту майна платника податків, який має податковий борг, та / або зупинення видаткових операцій на його рахунках в банку. Таким чином, податковий борг підтверджує наявність тимчасових або постійних проблем з платоспроможністю контрагента, а також з його фінансовою спроможністю в цілому.

[Показати в Досьє.](#)

Фінансовий скоринг

FinScore	A/3,6
Ймовірність несприятливих фінансових наслідків	Низька
Фінансова стійкість	Високий рівень

Ринковий скоринг

MarketScore	A/4
Ринкова потужність	Висока
Потенціал до лідерства	Провідні позиції на ринку

КИЕВВЛАСТЬ

Анкета






Актуально на 23.03.2020

Перейдіть на сайт та отримайте повну інформацію з 60 реєстрів України актуальну на момент запиту

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

Повне найменування юридичної особи	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ГРІН ТРЕЙДІНГ"
Скорочена назва	ТОВ "ГРІН ТРЕЙДІНГ"
Назва англійською	LIMITED LIABILITY COMPANY "GREEN TRADING"
Статус юридичної особи	Не перебуває в процесі припинення
Код ЄДРПОУ	40729651
Дата реєстрації	09.08.2016 (3 роки 7 місяців)
Уповноважені особи	ДОВБИШ ЄВГЕН ІВАНОВИЧ – керівник копіювати
Зв'язок з національними публічними діячами та/або пов'язаними з ними особами	Зв'язків не знайдено

Розмір статутного капіталу	100 000,00 грн	
Організаційно-правова форма	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ	
Форма власності	Недержавна власність	
Види діяльності	<p>Основний:</p> <p>46.90 Неспеціалізована оптова торгівля</p> <p>Інші:</p> <p>42.91 Будівництво водних споруд</p> <p>42.99 Будівництво інших споруд, н. в. і. у.</p> <p>43.11 Знесення</p> <p>43.12 Підготовчі роботи на будівельному майданчику</p> <p>43.13 Розвідувальне буріння</p> <p>43.21 Електромотажні роботи</p> <p>43.22 Монтаж водопровідних мереж, систем опалення та кондиціонування</p> <p>43.29 Інші будівельно-монтажні роботи</p> <p>43.31 Штукатурні роботи</p> <p>43.32 Установлення столярних виробів</p> <p>43.33 Покриття підлоги й облицювання стін</p> <p>43.34 Малярні роботи та скління</p> <p>43.39 Інші роботи із завершення будівництва</p> <p>43.91 Покрівельні роботи</p> <p>43.99 Інші спеціалізовані будівельні роботи, н. в. і. у.</p> <p>46.19 Діяльність посередників у торгівлі товарами широкого асортименту</p> <p>46.46 Оптова торгівля фармацевтичними товарами</p> <p>46.73 Оптова торгівля деревиною, будівельними матеріалами та санітарно-технічним обладнанням</p> <p>47.19 Інші види роздрібної торгівлі в неспеціалізованих магазинах</p> <p>47.74 Роздрібна торгівля медичними й ортопедичними товарами в спеціалізованих магазинах</p> <p>63.99 Надання інших інформаційних послуг, н. в. і. у.</p> <p>70.22 Консультування з питань комерційної діяльності й керування</p> <p>71.11 Діяльність у сфері архітектури</p> <p>71.12 Діяльність у сфері інжинірингу, геології та геодезії, надання послуг технічного консультування в цих сферах</p> <p>41.10 Організація будівництва будівель</p> <p>41.20 Будівництво житлових і нежитлових будівель</p> <p>42.11 Будівництво доріг і автострад</p> <p>42.12 Будівництво залізниць і метрополітену</p> <p>42.13 Будівництво мостів і тунелів</p> <p>42.21 Будівництво трубопроводів</p> <p>42.22 Будівництво споруд електропостачання та телекомунікацій</p>	
Контакти з ЄДР Контакти з тендерів		
Контактна інформація	Адреса:	04119, м.Київ, ВУЛИЦЯ ЗООЛОГІЧНА, будинок 4А, офіс 139
	Телефон:	0731045517 0672345084
 Учасники та бенефіціари		Актуально на 23.03.2020
Відомості про органи управління юридичної особи	ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ УЧАСНИКІВ; ДИРЕКТОР	
Доля держави в підприємстві згідно з реєстром Фонду держмайна України	0	

Кінцевий бенефіціарний власник (контролер)	РУДЕНКО МИКОЛА ВІКТОРОВИЧ Адреса засновника: УКРАЇНА, М.КИЇВ, ПРОСПЕКТ БАЖАНА, БУДИНОК 9-А, КВАРТИРА 39
Перелік засновників юридичної особи	РУДЕНКО МИКОЛА ВІКТОРОВИЧ Адреса засновника: 02121, м.Київ, Дарницький район, ПРОСПЕКТ БАЖАНА, будинок 9-А, квартира 39 Розмір внеску до статутного фонду: 100 000,00 грн Частка (%): 100,0000%
 Власність та дозволи	Актуально на 23.03.2020
Торгові марки	Дані відсутні у реєстрах
Об'єкти нерухомості	Дані відсутні у реєстрах
Земельні ділянки	Дані відсутні у реєстрах
Автотранспорт в користуванні	Дані відсутні у реєстрах
Автотранспорт у власності	1 транспортний засіб
Ліцензії	4 ліцензії
 Перевірка в списках санкцій	Актуально на 22.03.2020
<div style="display: flex; align-items: center;"> <div style="margin-right: 20px;"> <p>Країни</p>  </div> <div> <p>Кількість санкційних списків</p> <p>7 санкційних списків</p> </div> <div style="margin-left: 20px;"> <p>Статус</p> <p>Відсутня інформація по особі або пов'язаних особах</p> </div> </div>	
Країна та державний орган	Компанія чи пов'язана особа знайдена в списках
 Санкції РНБО (Ради національної безпеки і оборони України)	 Відсутня інформація по особі або пов'язаних особах
<p>Органи влади України, а також інші установи в межах компетенції блокують або забороняють проведення операцій за участю осіб і організацій, що перебувають в санкційних списках.</p> <p style="text-align: right;">оновлюється щотижня</p>	



Санкційний список Міністерства Фінансів США (SDN List)

✓ Відсутня інформація по особі або пов'язаних особах

В нього потрапляють юрособи та фізособи, чиї активи заморожуються, і громадянам США забороняється здійснювати з ними транзакції. Також даний ресурс включає і інші списки санкцій, які веде Відділ по контролю за зовнішніми активами Міністерства фінансів США, в т.ч. список осіб, які ухиляються від санкцій.

оновлюється щотижня



Санкційний список Канади проти РФ у зв'язку з подіями в Україні

✓ Відсутня інформація по особі або пов'язаних особах

Канадські економічні санкції. Положення про спеціальні економічні заходи (Росія)

оновлюється щотижня



Санкційний список ЄС

✓ Відсутня інформація по особі або пов'язаних особах

В списку є інформація про фізосіб і організації, дії яких підривають територіальну цілісність, суверенітет і незалежність України, формувався з 2014 року.

оновлюється щотижня



Зведений санкційний список Австралії

✓ Відсутня інформація по особі або пов'язаних особах

В нього включено всі особи і організації, які підлягають цільовим фінансовими санкціями або заборонам на поїздки відповідно до австралійських законів про санкції.

оновлюється щотижня



Санкційний список Великобританії

✓ Відсутня інформація по особі або пов'язаних особах

Консолідований список осіб / організацій, до яких застосовані фінансові санкції Великобританії, в т.ч. заморожування активів, а також список осіб, яких стосуються обмежувальні заходи, з урахуванням дій Росії, що дестабілізують ситуацію в Україні.

оновлюється щотижня

КИЕВВЛАСТЬ

● Санкційний список Японії проти РФ у зв'язку з подіями в Україні

✓ Відсутня інформація по особі або пов'язаних особах

В список включені особи і організації. До них застосовано обмеження на експорт зброї і товарів військового призначення, а також обмеження на операції з капіталом

оновлюється щотижня

% Податкова та інші державні органи

Актуально на 23.03.2020

Реєстр «Великих платників податків» (станом на 2020)

Інформація про особу відсутня в базі

Реєстр «Дізнайся більше про свого бізнес-партнера» (станом на 11.03.2020)

Перебуває на обліку в органах доходів та зборів

Податковий борг згідно з реєстром «Дізнайся більше про свого бізнес-партнера» (станом на 18.03.2020)

Платник податків має податковий борг

Реєстр платників акцизного податку з реалізації пального та спирту етилового

Інформація про особу відсутня в базі

Реєстр неприбуткових установ та організацій (станом на 23.03.2020)

Інформація про особу відсутня в базі

Реєстр платників ПДВ (станом на 23.03.2020)

Дійсне свідоцтво ПДВ

Індивідуальний податковий номер: 407296526591
Дата реєстрації: 01.07.2017

Реєстр платників єдиного податку (станом на 23.03.2020)

Інформація про дійсне свідоцтво єдиного податку відсутня в базі
Виключено з реєстру
Дата (період) обрання або переходу на єдиний податок: 09.08.2016
Ставка: 5,00%
Група: 3
Дата виключення з реєстру: 01.07.2017

Дані про реєстраційний номер платника єдиного внеску (станом на 23.03.2020)

10000000693086

Місцезнаходження реєстраційної справи (станом на 23.03.2020)

Шевченківська районна в місті Києві державна адміністрація

[ПЕРЕЙТИ В РОЗДІЛ](#)

📊 Фінанси

Фінансові показники, тис.грн.

Показники	2017	2018
Активи	20 000 – 21 000	1 300 – 1 400
Зобов'язання	20 000 – 21 000	290 – 300
Виручка	16 000 – 17 000	37 000 – 38 000

[ПЕРЕЙТИ В РОЗДІЛ](#)

↑↓ Тендери

Виручка, грн

Рік	Виручка	Державні тендери
2020	–	48 566 577
2019	–	99 823 394
2018	35 000 000 - 40 000 000	23 190 124
2017	15 000 000 - 20 000 000	3 458 892
2016	–	310 859

[ПЕРЕЙТИ В РОЗДІЛ](#)

Судова практика та виконавчі провадження (Згадування у документах)

Актуально на 23.03.2020, 13:09:54

Цивільні судові справи

Інформація відсутня у реєстрах

Кримінальні судові справи
(всього 356 документів)

12.03.2020

[№ рішення 88225241](#)

12.03.2020

[№ рішення 88225238](#)

27.02.2020

[№ рішення 88072161](#)

Господарські судові справи
(всього 1 документ)

02.04.2018

[№ рішення 73097066](#)

Адміністративні судові справи	Інформація відсутня у реєстрах		
Справи про адміністративні правопорушення	Інформація відсутня у реєстрах		
Дата відкриття виконавчого провадження щодо юридичної особи	Інформація відсутня у реєстрах		
Справи призначені до розгляду (всього 1 документ)	<table border="1"> <tr> <td>31.03.2020, 12:30</td> <td>755/5833/19</td> </tr> </table>	31.03.2020, 12:30	755/5833/19
31.03.2020, 12:30	755/5833/19		

[ПЕРЕЙТИ В РОЗДІЛ](#)

Пов'язані фізичні особи

Керівники / Підписанти (всього 3 особи)	<p>Довбиш Євген Іванович – керівник станом на 22.10.2019</p> <p>Петренко Дмитро Миколайович – підписант у минулому</p> <p>Руденко Микола Вікторович – керівник у минулому</p>
Учасники / Бенефіціари (всього 4 особи)	<p>Руденко Микола Вікторович – бенефіціар станом на 22.10.2019</p> <p>Руденко Микола Вікторович – учасник станом на 22.10.2019</p> <p>Петренко Дмитро Миколайович – бенефіціар у минулому</p>
Отримувачі доходу	Інформація відсутня у реєстрах
Суб'єкти декларування	Інформація відсутня у реєстрах
Національні публічні діячі	Інформація відсутня у реєстрах
Вкладники / Позичальники	Інформація відсутня у реєстрах
Особи пов'язані з суб'єктами декларування	Інформація відсутня у реєстрах
Особи пов'язані з публічними діячами	Інформація відсутня у реєстрах
Особи що мають фінансові зобов'язання	Інформація відсутня у реєстрах

[ПЕРЕЙТИ В РОЗДІЛ](#)

Історія змін

Найменування юридичної особи	
09.08.2016 АКТУАЛЬНО НА	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ГРІН ТРЕЙДІНГ" (ТОВ "ГРІН ТРЕЙДІНГ")

Контактна інформація

(всього 1 зміна)

07.09.2017
АКТУАЛЬНО НА

04119, м.Київ, ВУЛИЦЯ ЗООЛОГІЧНА, будинок 4А, офіс 139
Тел: 0731045517, 0672345084

09.08.2016
АКТУАЛЬНО НА

04119, м.Київ, ВУЛИЦЯ ЗООЛОГІЧНА, будинок 4А, офіс 139
Тел: +380672345084

Керівники
(всього 1 зміна)

За 3 роки 7 місяців 13 днів наявної звітності змінилися 1 керівник у середньому кожні 3 роки 7 місяців 13 днів

18.08.2017
АКТУАЛЬНО НА

ДОВБИШ ЄВГЕН ІВАНОВИЧ

09.08.2016
АКТУАЛЬНО НА

РУДЕНКО МИКОЛА ВІКТОРОВИЧ

Підписанти
(всього 1 зміна)

22.07.2019
АКТУАЛЬНО НА

Немає підписантів

09.08.2016
АКТУАЛЬНО НА

ПЕТРЕНКО ДМИТРО МИКОЛАЙОВИЧ

Види діяльності

КИЇВВЛАСТЬ

09.08.2016
АКТУАЛЬНО НА

46.90 - неспеціалізована оптова торгівля

Перелік засновників (учасників) юридичної особи

(всього 2 зміни)

23.10.2019
АКТУАЛЬНО НА

РУДЕНКО МИКОЛА ВІКТОРОВИЧ

Адреса засновника: 02121, м.Київ, Дарницький район, ПРОСПЕКТ
БАЖАНА, будинок 9-А, квартира 39
Розмір внеску в статутний фонд: 100 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - РУДЕНКО
МИКОЛА ВІКТОРОВИЧ

Адреса засновника: М.КИЇВ, ПРОСПЕКТ БАЖАНА, БУДИНОК 9-А,
КВАРТИРА 39
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

24.01.2017
АКТУАЛЬНО НА

РУДЕНКО МИКОЛА ВІКТОРОВИЧ

Адреса засновника: 02121, м.Київ, Дарницький район, ПРОСПЕКТ
БАЖАНА, будинок 9-А, квартира 39
Розмір внеску в статутний фонд: 100 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - РУДЕНКО
МИКОЛА ВІКТОРОВИЧ

Адреса засновника: М.КИЇВ, ПРОСПЕКТ БАЖАНА, БУДИНОК 9-А,
КВАРТИРА 39
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

09.08.2016
АКТУАЛЬНО НА

ПЕТРЕНКО ДМИТРО МИКОЛАЙОВИЧ

Адреса засновника: 08320, Київська обл., Бориспільський район, село
Велика Олександрівка, ВУЛИЦЯ ЧАПАЄВА, будинок 58, квартира 2
Розмір внеску в статутний фонд: 50 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ПЕТРЕНКО
ДМИТРО МИКОЛАЙОВИЧ

Адреса засновника: КИЇВСЬКА ОБЛ., БОРИСПІЛЬСЬКИЙ РАЙОН, СЕЛО
ВЕЛИКА ОЛЕКСАНДРІВКА, ВУЛИЦЯ ЧАПАЄВА, БУДИНОК 58, КВАРТИРА
2
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

РУДЕНКО МИКОЛА ВІКТОРОВИЧ

Адреса засновника: 02121, м.Київ, Дарницький район, ПРОСПЕКТ
БАЖАНА, будинок 9-А, квартира 39
Розмір внеску в статутний фонд: 50 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - РУДЕНКО
МИКОЛА ВІКТОРОВИЧ

Адреса засновника: М.КИЇВ, ПРОСПЕКТ БАЖАНА, БУДИНОК 9-А,
КВАРТИРА 39
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

Розмір статутного капіталу

09.08.2016
АКТУАЛЬНО НА

100 000 грн.

YouControl — повне досье на кожну компанію України

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