

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ  
"ТЕТРАСТРОЙ"

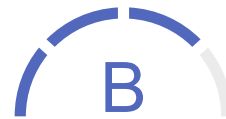
Код ЄДРПОУ 40856650

## Експрес-аналіз контрагента

Актуально на 18.01.2022

Критерії: Універсальні

❗ Потрібна особлива увага	1
⚠️ Потрібно звернути увагу	0
✅ Проблем не виявлено	519



## Експрес-аналіз

Аналітичний показник на основі 527 факторів  
[Замовити експертизу](#)

Фактор	Повідомлення	Актуально на
Недостатній розмір статутного капіталу	❗ Розмір статутного капіталу: 600 грн.	Сьогодні

Невідповідність фінансових ресурсів обсягам здійснюваної діяльності, згідно із рекомендаціями Національного банку України може свідчити про фіктивність компанії. Малий статутний капітал не може вважатись гарантією надійності партнера. Розмір статутного капіталу менший, ніж законодавчо встановлений мінімум (для акціонерних товариств, банківської, фінансової, страхової сфери) тощо може свідчити про наявність фінансових проблем, ризику анулювання ліцензій (якщо це умова ліцензування), відмови в отриманні кредитування тощо.

Чим нижче цей показник, тим вище ймовірність того, що співпраця з контрагентом буде мати негативні фінансові наслідки, тож потребує належної уваги.

## Перевірка за факторами фінансового моніторингу

❗ "Потрібна особлива увага" 0	⚠️ "Потрібно звернути увагу" 1	✅ "Проблем не виявлено" 414
-------------------------------	--------------------------------	-----------------------------

Фактор	Повідомлення	Актуально на
--------	--------------	--------------

## Ризикові операційні ознаки

Відсутність виробничих/офісних приміщень, інших активів, достатніх для ведення юридичною особою відповідного виду господарської діяльності

Відсутня інформація про те, що юридична особа є власником будь-якого нерухомого майна

Сьогодні

Здійснення промислової діяльності потребує наявності приміщення відповідного функціонального призначення: офіс, цех, склад тощо.

Відсутність у юридичної особи (у власності або користуванні) виробничих потужностей/торгівельно-складських приміщень, інших активів, необхідних для ведення задекларованої господарської діяльності може вказувати на те, що така юридична особа є компанією-оболонкою (Постанова Правління НБУ № 65 від 19.05.2020).

В той же час, інформація щодо нерухомого майна, яке знаходиться в користуванні (оренда, позичка, спільна діяльність тощо) не завжди вноситься до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно. Відсутність зареєстрованих прав не може свідчити про однозначну відсутність нерухомого майна у певної особи, проте є обставиною, що потребує прояву обачності щодо неї.

### Перевірка за факторами податкової обачності

❗ "Потрібна особлива увага" 0

⚠ "Потрібно звернути увагу" 1

✅ "Проблем не виявлено" 70

Фактор

Повідомлення

Актуально на

### Ризикові операційні ознаки

Відсутність виробничих/офісних приміщень, інших активів, достатніх для ведення юридичною особою відповідного виду господарської діяльності

Відсутня інформація про те, що юридична особа є власником будь-якого нерухомого майна

Сьогодні

Здійснення промислової діяльності потребує наявності приміщення відповідного функціонального призначення: офіс, цех, склад тощо.

Відсутність у юридичної особи (у власності або користуванні) виробничих потужностей/торгівельно-складських приміщень, інших активів, необхідних для ведення задекларованої господарської діяльності може вказувати на те, що така юридична особа є компанією-оболонкою (Постанова Правління НБУ № 65 від 19.05.2020).

В той же час, інформація щодо нерухомого майна, яке знаходиться в користуванні (оренда, позичка, спільна діяльність тощо) не завжди вноситься до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно. Відсутність зареєстрованих прав не може свідчити про однозначну відсутність нерухомого майна у певної особи, проте є обставиною, що потребує прояву обачності щодо неї.

### 📈 Фінансовий скоринг

FinScore A/3,1

Ймовірність несприятливих фінансових наслідків Низька

Фінансова стійкість Високий рівень

### 📊 Ринковий скоринг

MarketScore A/3.8

Ринкова потужність Висока

Потенціал до лідерства Провідні позиції на ринку

### 📄 Анкета

Актуально на  
18.01.2022

Повне найменування юридичної особи	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТЕТРАСТРОЙ"
Скорочена назва	ТОВ "ТЕТРАСТРОЙ"
Статус юридичної особи	Не перебуває в процесі припинення
Код ЄДРПОУ	40856650
Дата реєстрації	27.09.2016 (5 років 3 місяці)
Уповноважені особи	ЛАЩЕВСЬКА ОЛЬГА ДМИТРІВНА — керівник
Зв'язок з національними публічними діячами та/або пов'язаними з ними особами	Зв'язків не знайдено
Розмір статутного капіталу	600,00 грн
Організаційно-правова форма	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
Форма власності	Недержавна власність

#### Види діяльності

Основний:  
41.20 Будівництво житлових і нежитлових будівель  
Інші:  
23.70 Різання, оброблення та оздоблення декоративного та будівельного каменю  
43.11 Знесення  
46.73 Оптова торгівля деревиною, будівельними матеріалами та санітарно-технічним обладнанням  
71.11 Діяльність у сфері архітектури

## Контакти

Місцезнаходження юридичної особи

Адреса: Україна, 01042, місто Київ, ВУЛИЦЯ ФІЛАТОВА, будинок 10А, офіс 3/48

Телефон: +380970087006

Контакти з останнього тендеру (10.01.2022)

Контактна особа: [Лещевська Ольга Дмитрівна](#)

E-mail: [tetrastroyllc@gmail.com](mailto:tetrastroyllc@gmail.com)

Телефон: +380970087006

Адреса: 01042 Київська область Київ Вулиця Філатова, будинок 10А, офіс 3/48

Відомості про органи управління юридичної особи

ВИЩИЙ - ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ; ВИКОНАВЧИЙ - ДИРЕКТОР

Частка держави в підприємстві згідно з реєстром Фонду держмайна України

0

Перелік засновників юридичної особи

**ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ОЛКОС"**Код ЄДРПОУ засновника: **40919123**

Адреса засновника: Україна, 08600, Київська обл., місто Васильків, ВУЛИЦЯ ШЕВЧЕНКА, будинок 44

Країна реєстрації:  Україна

Розмір внеску до статутного фонду: 600,00 грн

Частка (%): 100,0000%

Інформація про кінцевого бенефіціарного власника (контролера) юридичної особи, у тому числі кінцевого бенефіціарного власника (контролера) її засновника, якщо засновник - юридична особа: прізвище, ім'я, по батькові (за наявності), країна громадянства, місце проживання, а також повне найменування та ідентифікаційний код (для резидента) засновника юридичної особи, в якому ця особа є кінцевим бенефіціарним власником (контролером), або інформація про відсутність кінцевого бенефіціарного власника (контролера) юридичної особи, у тому числі кінцевого бенефіціарного власника (контролера) її засновника

**ШПАКОВСЬКИЙ ЮРІЙ МИХАЙЛОВИЧ**

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Адреса бенефіціара: Україна, 18016, Черкаська обл., місто Черкаси, вул.Гагаріна, будинок 95, квартира 152.

Тип бенефіціарного володіння: Непрямий вирішальний вплив

 **Власність та дозволи**Актуально на  
18.01.2022

Торгові марки

Дані відсутні у реєстрах

Об'єкти нерухомості

Нерухомість

Земельні ділянки

Дані відсутні у реєстрах  
на **27.11.2020**Дані відсутні у реєстрах **на 27.11.2020**

Автотранспорт в користуванні

Дані відсутні у реєстрах

Автотранспорт у власності

Дані відсутні у реєстрах

Ліцензії

**2 ліцензії** **Перевірка в списках санкцій**Актуально на  
17.01.2022

 Санкції РНБО (Ради національної безпеки і оборони України)	✓ Відсутня інформація по особі або пов'язаних особах
 Санкційний список Міністерства Фінансів США (OFAC)	✓ Відсутня інформація по особі або пов'язаних особах
 Санкційний список Канади проти РФ у зв'язку з подіями в Україні	✓ Відсутня інформація по особі або пов'язаних особах
 Санкційний список ЄС	✓ Відсутня інформація по особі або пов'язаних особах
 Зведений санкційний список Австралії	✓ Відсутня інформація по особі або пов'язаних особах
 Санкційний список Великобританії	✓ Відсутня інформація по особі або пов'язаних особах
 Санкційний список Японії проти РФ у зв'язку з подіями в Україні	✓ Відсутня інформація по особі або пов'язаних особах
 Санкційні списки Бюро промисловості та безпеки (BIS) Міністерства торгівлі США	✓ Відсутня інформація по особі або пов'язаних особах

## % Податкова та інші державні органи

Актуально на 14.01.2022

Реєстр «Великих платників податків» (станом на 2021)	Інформація про особу відсутня в базі
Реєстр «Дізнайся більше про свого бізнес-партнера» (станом на 11.01.2022)	<b>Перебуває на обліку в органах доходів та зборів</b>
Податковий борг згідно з реєстром «Дізнайся більше про свого бізнес-партнера» (станом на 13.01.2022)	<b>Платник податків не має податкового боргу</b>
Реєстр платників акцизного податку з реалізації пального та спирту етилового (станом на 18.01.2022)	Інформація про особу відсутня в базі
Реєстр неприбуткових установ та організацій станом на 17.01.2022	Інформація про особу відсутня в базі
Реєстр платників ПДВ	<b>Дійсне свідоцтво ПДВ</b>

(станом на 18.01.2022)

Індивідуальний податковий номер: 408566526555

Дата реєстрації: 01.11.2016

Реєстр платників єдиного податку  
(станом на 18.01.2022)

Інформація про дійсне свідоцтво єдиного податку відсутня в базі

Місцезнаходження реєстраційної справи  
(станом на 14.01.2022)

Печерська районна в місті Києві державна адміністрація

## 📊 Фінанси

Фінансові показники, тис.грн.

Показники	Активи	Зобов'язання	Виручка
2020	8 310	7 842	35 008
2019	4 900 – 5 000	4 700 – 4 800	33 000 – 34 000
2018	2 600 – 2 700	2 500 – 2 600	20 000 – 21 000

## ↕ Тендери

Виручка, грн

Рік	Виручка	Державні тендери
2021	–	25 165 056
2020	35008300	49 451 423
2019	30 000 000 - 35 000 000	33 942 340
2018	20 000 000 - 25 000 000	24 676 539
2017	–	31 987 365

## ⚖ Судова практика та виконавчі провадження (Згадування у документах)

Актуально на  
18.01.2022

Цивільні судові справи

Інформація відсутня у реєстрах

Кримінальні судові справи

Інформація відсутня у реєстрах

Господарські судові справи  
(всього 12 документів)

01.08.2018

№ рішення 75770296

30.07.2018

№ рішення 75795732

18.05.2018

№ рішення 74064342

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

Інформація відсутня у реєстрах

## Групи пов'язаних фізичних осіб

 Керівники / Підписанти	3	 Учасники / Бенефіціари	4	 Отримувачі доходу	1
 Суб'єкти декларування	1	 Національні публічні діячі	0	 Вкладники / Позичальники	0
 Особи пов'язані з суб'єктами декларування	1	 Особи пов'язані з публічними діячами	0	 Особи що мають фінансові зобов'язання	0

## Історія змін

### Найменування юридичної особи

27.09.2016  
АКТУАЛЬНО НА

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТЕТРАСТРОЙ" ( ТОВ "ТЕТРАСТРОЙ" )

### Контактна інформація (всього 6 змін)

29.12.2021  
АКТУАЛЬНО НА

Україна, 01042, місто Київ, ВУЛИЦЯ ФІЛАТОВА, будинок 10А, офіс 3/48  
Тел: +380970087006

27.12.2021  
АКТУАЛЬНО НА

01042, місто Київ, ВУЛИЦЯ ФІЛАТОВА, будинок 10А, офіс 3/48  
Тел: +380970087006

24.12.2020  
АКТУАЛЬНО НА

Україна, 01042, місто Київ, ВУЛИЦЯ ФІЛАТОВА, будинок 10А, офіс 3/48  
Тел: +380970087006

24.11.2020  
АКТУАЛЬНО НА

01042, м.Київ, Печерський район, ВУЛИЦЯ ФІЛАТОВА, будинок 10А, офіс 3/48  
Тел: +380970087006

17.09.2020 АКТУАЛЬНО НА	01042, місто Київ, ВУЛИЦЯ ФІЛАТОВА, будинок 10А, офіс 3/48 Тел: +380970087006
21.11.2018 АКТУАЛЬНО НА	01042, м.Київ, ВУЛИЦЯ ФІЛАТОВА, будинок 10А, офіс 3/48 Тел: +380970087006
27.09.2016 АКТУАЛЬНО НА	01042, м.Київ, ВУЛИЦЯ ФІЛАТОВА, будинок 10А, офіс 3/48 Тел: +380934356374
<b>Керівники</b> (всього 2 зміни)	За 5 років 3 місяці 21 день наявної звітності змінилися 2 керівники у середньому кожні 2 роки 7 місяців 24 дні
19.09.2019 АКТУАЛЬНО НА	ЛАЩЕВСЬКА ОЛЬГА ДМИТРІВНА
14.09.2018 АКТУАЛЬНО НА	ПОЛІЩУК ВІКТОРІЯ МИКОЛАЇВНА
27.09.2016 АКТУАЛЬНО НА	ДАШКОВ ДЕНИС ГЕННАДІЙОВИЧ
<b>Підписанти</b>	
27.09.2016 АКТУАЛЬНО НА	Немає підписантів
<b>Види діяльності</b>	
27.09.2016 АКТУАЛЬНО НА	41.20 - будівництво житлових і нежитлових будівель
<b>Перелік засновників (учасників) юридичної особи</b> (всього 6 змін)	
22.12.2021 АКТУАЛЬНО НА	<b>ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ОЛКОС"</b> Код ЄДРПОУ засновника : 40919123 Адреса засновника: Україна, 08600, Київська обл., місто Васильків, ВУЛИЦЯ ШЕВЧЕНКА, будинок 44 Розмір внеску в статутний фонд: 600 грн.
	<b>КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ШПАКОВСЬКИЙ ЮРІЙ МИХАЙЛОВИЧ</b> Адреса засновника: Україна, 18016, Черкаська обл., місто Черкаси, вул.Гагаріна, будинок 95, квартира 152. Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.



<p>24.12.2020 АКТУАЛЬНО НА</p>	<p><b>ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ОЛКОС"</b> Код ЄДРПОУ засновника : <b>40919123</b> Адреса засновника: Україна, 08600, Київська обл., місто Васильків, ВУЛИЦЯ ШЕВЧЕНКА, будинок 44 Розмір внеску в статутний фонд: 600 грн.</p>
<p>02.10.2020 АКТУАЛЬНО НА</p>	<p><b>ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ОЛКОС"</b> Код ЄДРПОУ засновника : <b>40919123</b> Адреса засновника: Україна, 08600, Київська обл., місто Васильків, ВУЛИЦЯ ШЕВЧЕНКА, будинок 44 Розмір внеску в статутний фонд: 600 грн.</p>
<p>17.09.2020 АКТУАЛЬНО НА</p>	<p><b>ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ОЛКОС"</b> Код ЄДРПОУ засновника : <b>40919123</b> Адреса засновника: 08600, Київська обл., місто Васильків, ВУЛИЦЯ ШЕВЧЕНКА, будинок 44 Розмір внеску в статутний фонд: 600 грн.</p>
<p>06.11.2019 АКТУАЛЬНО НА</p>	<p><b>ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ОЛКОС"</b> Код ЄДРПОУ засновника : <b>40919123</b> Адреса засновника: 08600, Київська обл., місто Васильків, ВУЛИЦЯ ШЕВЧЕНКА, будинок 44 Розмір внеску в статутний фонд: 600 грн.</p>
<p>21.11.2018 АКТУАЛЬНО НА</p>	<p><b>ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ОЛКОС"</b> Код ЄДРПОУ засновника : <b>40919123</b> Адреса засновника: 08600, Київська обл., місто Васильків, ВУЛИЦЯ ШЕВЧЕНКА, будинок 44 Розмір внеску в статутний фонд: 600 грн.</p>
<p>27.09.2016 АКТУАЛЬНО НА</p>	<p><b>ГРУБРИНА ЛЮДМИЛА МИКОЛАЇВНА</b></p> <p>Адреса засновника: 02091, м.Київ, Дарницький район, ХАРКІВСЬКЕ ШОСЕ, будинок 168Б, квартира 87 Розмір внеску в статутний фонд: 300 грн.</p> <p>КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ЗАСНОВНИКИ Є КІНЦЕВИМИ БЕНЕФІЦІАРНИМИ ВЛАСНИКАМИ (КОНТРОЛЕРАМИ) ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ</p> <p>Адреса засновника: Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.</p> <p><b>РИМАРЦОВА ТЕТЯНА ВОЛОДИМИРІВНА</b></p> <p>Адреса засновника: 04074, м.Київ, Оболонський район, ВУЛИЦЯ ІВАШКЕВИЧА, будинок 12, квартира 34 Розмір внеску в статутний фонд: 300 грн.</p>
<p><b>Розмір статутного капіталу</b></p>	
<p>27.09.2016 АКТУАЛЬНО НА</p>	<p>600 грн.</p>

КИЄВ**V**ЛАСТЬ