



Полное досье на каждую
компанию Украины

0 800 309 07
youcontrol.com.ua

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТРІВІЖН"

Код ЄДРПОУ 40698959

FinScore



MarketScore



Экспресс-анализ контрагента

Актуально на 24.02.2019

Требуется
особое внимание

1

Нужно обратить
внимание

1

Проблем не
обнаружено

30

Недостаточно
данных для
расчета

0

Фактор	Сообщение	Актуально на
Широкий перечень зарегистрированных видов деятельности.	! Количество видов деятельности: 22	Сегодня

Широкий перечень видов деятельности может содержать риски того, что деятельность контрагента не направлена на достижение реальных результатов хозяйственных операций и имеет признаки фиктивности.

Судебные решения, связанные с контрагентом.	! Количество судебных дел компании где она выступает ответчиком за последние 3 года: 0 Количество уголовных судебных дел связанных с компанией за последние 3 года: 3 Количество судебных дел компании за последние 3 года: 6	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 тяжестей 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 24.02.2019, 16:28:38

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

40698959

Дата регистрации	29.07.2016 (2 года 6 месяцев)
Сведения об органах управления юридического лица	ВИЩИЙ – ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ УЧАСНИКІВ, ВИКОНАВЧИЙ – ДИРЕКТОР
Контактная информация	01054, м.Київ, ВУЛИЦЯ ЯРОСЛАВІВ ВАЛ , будинок 13/2Б Тел: +380956119901
Уполномоченные лица	АГАРКОВ ГЕННАДІЙ ГЕННАДІЙОВИЧ - керівник з 25.01.2018
Виды деятельности	<p>42.91 Строительство водных сооружений 42.99 Строительство прочих инженерных сооружений, не включенных в другие категории 43.11 Разборка и снос зданий 43.12 Подготовительные работы на стройплощадке 43.13 Разведочное бурение 43.21 Электротехнические и монтажные работы 43.22 Монтаж систем водоснабжения, отопления и кондиционирования воздуха 43.29 Прочие строительно-монтажные работы 43.31 Штукатурные работы 43.32 Столярные и плотницкие работы 43.33 Работы по покрытию полов и облицовке стен 43.34 Малярные и стекольные работы 43.39 Прочие отделочные работы 43.91 Кровельные работы 43.99 Прочие специализированные строительные работы, не включенные в другие категории 41.10 Разработка строительных проектов 41.20 Строительство жилых и нежилых зданий (основной) 42.11 Строительство дорог и шоссе 42.12 Строительство железных дорог и метро 42.13 Строительство мостов и туннелей 42.21 Строительство распределительных инженерных объектов 42.22 Строительство распределительных объектов для обеспечения электроэнергией и телекоммуникациями</p>
Признак доходности	По состоянию на 24.02.2019 Отсутствует регистрация в Реестре неприбыльных учреждений и организаций
Форма собственности	Негосударственная собственность

Перечень учредителей юридического лица

НЕСТЕРОВА НАТАЛІЯ ВОЛОДИМИРІВНА 30,0000%

Адрес учредителя:

61157, Харківська обл., місто Харків, Жовтневий район, ВУЛИЦЯ АКАДЕМІКА БОГОМОЛЬЦЯ, будинок 27А, квартира 41

Размер взноса в уставный фонд:

15 000,00 грн

РУСІНОВ ТАРАС ВОЛОДИМИРОВИЧ 30,0000%

Адрес учредителя:

07416, Київська обл., Бориспільський район, сільрада Гнідинська, УР. "ПЕГЕТИНА ГОРА", ВУЛИЦЯ ІДЕЙНА, будинок 13, квартира 4

Размер взноса в уставный фонд:

15 000,00 грн

СУХЕЦЬКА СВІТЛАНА ІВАНІВНА 40,0000%

Адрес учредителя:

02095, м.Київ, Дарницький район, ВУЛИЦЯ АХМАТОВОЇ, будинок 39-Б, квартира 32

Размер взноса в уставный фонд:

20 000,00 грн

Размер уставного капитала

50 000,00 грн

Данные об обособленных подразделениях юридического лица

Дата окончания формирования уставного капитала

29.07.2016

Местонахождение регистрационного дела

Шевченківська 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: 29.07.2016

ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА ІНСПЕКЦІЯ У ШЕВЧЕНКІВСЬКОМУ РАЙОНІ ГОЛОВНОГО УПРАВЛІННЯ ДФС У М.КИЄВІ

Идентификационный код органа: 39561761

Сведения о ведомственном реестре: (дані про взяття на облік як платника податків);

Дата постановки на учет: 29.07.2016

Номер постановки на учет: 265916145209

ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА ІНСПЕКЦІЯ У ШЕВЧЕНКІВСЬКОМУ РАЙОНІ ГОЛОВНОГО УПРАВЛІННЯ ДФС У М.КИЄВІ

Идентификационный код органа: 39561761

Сведения о ведомственном реестре: (дані про взяття на облік як платника єдиного внеску);

Дата постановки на учет: 29.07.2016

Номер постановки на учет: 10000000685007

Данные о регистрационном номере плательщика единого взноса

10000000685007

Финансовые показатели

2017 г.

Активы

6 700 000 – 6 800 000 грн

2017 г.	Обязательства	5 400 000 – 5 500 000 грн
2017 г.	Выручка	25 000 000 – 26 000 000 грн
Важные сообщения		Актуально на 23.02.2019
22.12.2018	Місяць початку перевірки ДФС: 9. Розділ І. Документальні плани перевірки платників податків - юридичних осіб (2019 рік)	
Всего	1	
Лицензии		Актуально на 23.02.2019
1373.17.32	Зберігання балонів, контейнерів, цистерн та інших ємностей із стисненим, зрідженим, отруйним, вибухонебезпечним та інертним газом, їх заповнення, спорожнення і ремонт. Роботи в колодязях, шурфах, траншеях, котлованах, бункерах, камерах, колекторах, замкнутому просторі (ємностях, боксах, топках, трубопроводах). Земляні роботи, що виконуються на глибині понад 2 метри або в зоні розташування підземних комунікацій чи під водою. Роботи верхолозні та скелелазні, що виконуються на висоті 5 метрів і більше над поверхнею ґрунту, з перекриття або робочого настилу, та роботи, що виконуються за допомогою підйомних і підвісних колісок, механічних підйомачів та будівельних підйомників. Зведення, монтаж і демонтаж будинків, споруд, зміцнення їх аварійних частин, електропрогрівання бетону та електророзморожування ґрунтів. Зварювальні, газополум'яні, наплавні роботи. з 18.05.2017 до 18.05.2022 Діюча	
2013030989 2013043349	Господарська діяльність пов'язана зі створенням об'єктів архітектури з 27.09.2017 Анулювання	
ЕЛЕКТРОННА 2013030989	Господарська діяльність пов'язана зі створенням об'єктів архітектури з 09.09.2016 до 19.09.2019 Отримання ліцензії	
Всего	3	
Информация о налогоплательщике		Актуально на 24.02.2019, 16:28:16
Реестр плательщиков НДС	Информация о лице имеется в базе	
Индивидуальный налоговый номер	406989526595	
Дата регистрации	01.09.2016	
Анулирована регистрация плательщиков НДС	Информация о лице отсутствует в базе	
Узнай больше о своем бизнес-партнере	По состоянию на 21.02.2019 Состоит на учете в органах доходов и сборов	

Состояние расчетов налогоплательщика с бюджетом	По состоянию на 21.02.2019 Налогоплательщик не имеет налоговой задолженности
Реестр плательщиков единого налога	Информация о лице отсутствует в базе
Судебная практика	Актуально на 24.02.2019, 16:06:30
24.01.2019	Ухвала суду Господарське 910/576/19
22.01.2019	Судовий наказ Господарське 910/576/19
14.01.2019	Судовий наказ Господарське 910/197/19
14.01.2019	Судовий наказ Господарське 910/197/19
11.01.2019	Ухвала суду Кримінальне 761/48590/18
Всего	25
История изменений Сейчас данные в блоке «История» наполняются и имеют исключительно информационный характер	
Наименование юридического лица	
09.08.2016 Актуально на	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТРІВІЖН" (ТОВ "ТРІВІЖН")
Контактная информация (всего 2 изменения)	
03.03.2017 Актуально на	01054, м.Київ, ВУЛИЦЯ ЯРОСЛАВІВ ВАЛ , будинок 13/2Б Phone: +380956119901
10.10.2016 Актуально на	01054, м.Київ, ВУЛИЦЯ ЯРОСЛАВІВ ВАЛ , будинок 13/2Б Phone: +380993161864
09.08.2016 Актуально на	01054, м.Київ, ВУЛИЦЯ ЯРОСЛАВІВ ВАЛ , будинок 13/2Б Phone: 0981937950
Руководители (всего 5 изменений)	
За 2 роки 6 місяців 15 днів наявної звітності змінилися 5 керівників у середньому кожні 0 років 6 місяців 1 день	
29.01.2018 Актуально на	АГАРКОВ ГЕННАДІЙ ГЕННАДІЙОВИЧ
18.08.2017 Актуально на	УШЕРЕНКО ІРИНА МИКОЛАЇВНА
09.03.2017 Актуально на	СЕРЬОГІНА КРІСТІНА ВОЛОДИМИРІВНА

Руководители (всего 5 изменений)	За 2 роки 6 місяців 15 днів наявної звітності змінилися 5 керівників у середньому кожні 0 років 6 місяців 1 день
14.12.2016 Актуально на	ХОЛОДЬКО СТЕПАН ІВАНОВИЧ
26.09.2016 Актуально на	ПЕТРЕНКО ІГОР ОЛЕКСАНДРОВИЧ
09.08.2016 Актуально на	АФОНІН ДМИТРО ВІКТОРОВИЧ
Виды деятельности (всего 1 изменение)	
26.09.2016 Актуально на	41.20 - Будівництво житлових і нежитлових будівель
09.08.2016 Актуально на	73.11 - рекламні агентства
Перечень учредителей (участников) юридического лица (всего 3 изменения)	
29.01.2018 Актуально на	<p>НЕСТЕРОВА НАТАЛІЯ ВОЛОДИМИРІВНА Адрес учредителя: 61157, Харківська обл., місто Харків, Жовтневий район, ВУЛИЦЯ АКАДЕМІКА БОГОМОЛЬЦЯ , будинок 27А, квартира 41 Размер взноса в уставный фонд: 15 000 грн.</p> <p>РУСІНОВ ТАРАС ВОЛОДИМИРОВИЧ Адрес учредителя: 07416, Київська обл., Бориспільський район, сільрада Гнідинська, УР. "ПЕГЕТИНА ГОРА", ВУЛИЦЯ ІДЕЙНА, будинок 13, квартира 4 Размер взноса в уставный фонд: 15 000 грн.</p> <p>СУХЕЦЬКА СВІТЛАНА ІВАНІВНА Адрес учредителя: 02095, м.Київ, Дарницький район, ВУЛИЦЯ АХМАТОВОЇ, будинок 39-Б, квартира 32 Размер взноса в уставный фонд: 20 000 грн.</p>
03.03.2017 Актуально на	<p>НЕСТЕРОВА НАТАЛІЯ ВОЛОДИМИРІВНА Адрес учредителя: 61157, Харківська обл., місто Харків, Жовтневий район, ВУЛИЦЯ АКАДЕМІКА БОГОМОЛЬЦЯ , будинок 27А, квартира 41 Размер взноса в уставный фонд: 15 000 грн.</p> <p>РУСІНОВ ТАРАС ВОЛОДИМИРОВИЧ Адрес учредителя: 07416, Київська обл., Броварський район, село Погреби, ВУЛИЦЯ САДОВА, будинок 2-А Размер взноса в уставный фонд: 15 000 грн.</p> <p>СУХЕЦЬКА СВІТЛАНА ІВАНІВНА Адрес учредителя: 02095, м.Київ, Дарницький район, ВУЛИЦЯ АХМАТОВОЇ, будинок 39-Б, квартира 32 Размер взноса в уставный фонд: 20 000 грн.</p>
10.10.2016 Актуально на	<p>ПЕТРЕНКО ІГОР ОЛЕКСАНДРОВИЧ Адрес учредителя: 66864, Одеська обл., Ширяївський район, село Новопетрівка Перша Размер взноса в уставный фонд: 1 000 грн.</p> <p>КОНЕЧНЫЙ БЕНЕФИЦИАРНЫЙ СОБСТВЕННИК (КОНТРОЛЁР) - ПЕТРЕНКО ІГОР ОЛЕКСАНДРОВИЧ Адрес учредителя: ОДЕСЬКА ОБЛАСТЬ,ШИРЯЇВСЬКИЙ Р-Н, С. НОВОПЕТРІВКА ПЕРША</p>

**Перечень учредителей (участников) юридического лица
(всего 3 изменения)**

09.08.2016
Актуально на

АФОНІН ДМИТРО ВІКТОРОВИЧ

Адрес учредителя: 67570, Одеська обл., Комінтернівський район, селище міського типу Чорноморське, ВУЛИЦЯ ГВАРДІЙСЬКА, будинок 37, квартира 62

Размер взноса в уставный фонд: 500 грн.

КОНЕЧНИЙ БЕНЕФИЦИАРНИЙ СОБСТВЕННИК (КОНТРОЛЁР) - **АФОНІН ДМИТРО ВІКТОРОВИЧ**

Адрес учредителя: ОДЕСЬКА ОБЛАСТЬ, СМТ ЧЕРНОМОРСЬКЕ, ВУЛИЦЯ ГВАРДІЙСЬКА 33, КВАРТИРА 95

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ГРУПА БАРС"

Код ЄГРПОУ учредителя : **40609979**

Адрес учредителя: 67570, Одеська обл., Комінтернівський район, селище міського типу Чорноморське, ВУЛИЦЯ ГВАРДІЙСЬКА, будинок 33, квартира 95

Размер взноса в уставный фонд: 500 грн.

**Размер уставного капитала
(всего 1 изменение)**

03.03.2017
Актуально на

50 000 грн.

09.08.2016
Актуально на

1 000 грн.

YouControl — полное досье на каждую компанию Украины

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