



## ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТРІВІЖН"

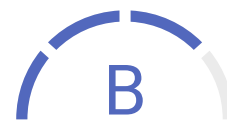
Код ЄДРПОУ 40698959

### Экспресс-анализ контрагента

Актуально на 27.10.2019

**Важная информация.** Эти данные можно получать автоматически прямо в вашу систему учета. [Узнать больше](#)

❗ Требуется особое внимание	2
⚠ Нужно обратить внимание	2
✅ Проблем не обнаружено	64



ExpressAnalysisScore

Аналитический показатель на основе 68 факторов

Фактор	Сообщение	Актуально на
Широкий перечень зарегистрированных видов деятельности	❗ <b>Количество видов деятельности: 22</b>	21.10.2019
<p>Широкий перечень видов деятельности может содержать риски того, что деятельность контрагента не направлена на достижение реальных результатов хозяйственных операций и имеет признаки фиктивности.</p>		
Судебные решения, связанные с контрагентом	⚠ <b>Количество судебных дел компании где она выступает ответчиком за последние 3 года: 5</b> <b>Количество уголовных судебных дел связанных с компанией за последние 3 года: 16</b> <b>Количество судебных дел компании за последние 3 года: 27</b>	Сегодня
<p>Очень важно изучать судебную практику по контрагенту, поскольку она может содержать установленные судом факты, в частности относительно: совершения или причастности к совершению правонарушений им, его должностными и/или связанными лицами; наличия процедур прекращения или банкротства; признания недействительными сделок (в т.ч. вследствие фиктивности); наличия долга (в т.ч. налогового); других обстоятельств, которые указывают на возможные риски деловых отношений.</p> <p>Упоминание юридического лица в судебных решениях не означает однозначное наличие у него статуса участника соответствующего дела/производства (уголовного, административного, гражданского, хозяйственного). Для более конкретного представления о статусе и особенностях участия юридического лица в соответствующем судебной деле/производстве необходимо изучить содержание соответствующих судебных решений.</p>		
Открытые исполнительные производства	⚠ <b>Открыто исполнительных производств: 7</b>	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.

Налоговый долг

**Налогоплательщик имеет налоговый долг 14 985 грн. по состоянию на 01.09.2019**

Сегодня

Налоговый долг – сумма согласованного денежного обязательства (с учетом штрафных санкций при их наличии), но не уплаченного налогоплательщиком в установленный срок, а также пеня, начисленная на сумму такого денежного обязательства (пункт 14.1.175 Налогового кодекса Украины). В соответствии со статьей 191 НК Украины, органы доходов и сборов осуществляют погашение налогового долга, организуют работу и осуществляют контроль за применением ареста имущества налогоплательщика, имеющего налоговый долг, и/или приостановлении расходных операций по его счетам в банке. Таким образом, налоговый долг подтверждает наличие временных или постоянных проблем с платежеспособностью контрагента, а также с его финансовой способностью в целом.

### Финансовый скоринг

FinScore **C /2,4**Финансовый риск **Средний**Финансовая устойчивость **Удовлетворительный уровень**

### Рыночный скоринг

MarketScore **A /3.9**Рыночная мощность **Высокая**Потенциал к лидерству **Ведущие позиции на рынке**

### Анкета

Актуально на 27.10.2019

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

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

Полное наименование юридического лица

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТРІВІЖН"

Сокращенное название

ТОВ "ТРІВІЖН"

Статус юридического лица

**Не пребывает в процессе прекращения**

Код ЄГРПОУ

40698959

Дата регистрации

29.07.2016 (3 года 2 месяца)

Уполномоченные лица	АГАРКОВ ГЕННАДІЙ ГЕННАДІЙОВИЧ - керівник з 25.01.2018	
Связь с национальными общественными деятелями и / или связанными с ними лицами	Связей не найдено	
Размер уставного капитала	50 000,00 грн	
Организационно-правовая форма	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ	
Форма собственности	Негосударственная собственность	
Виды деятельности	<p>Основной:</p> <p>41.20 Строительство жилых и нежилых зданий</p> <p>Другие:</p> <p>42.91 Строительство водных сооружений</p> <p>42.99 Строительство прочих инженерных сооружений, не включенных в другие категории</p> <p>43.11 Разборка и снос зданий</p> <p>43.12 Подготовительные работы на стройплощадке</p> <p>43.13 Разведочное бурение</p> <p>43.21 Электротехнические и монтажные работы</p> <p>43.22 Монтаж систем водоснабжения, отопления и кондиционирования воздуха</p> <p>43.29 Прочие строительно-монтажные работы</p> <p>43.31 Штукатурные работы</p> <p>43.32 Столярные и плотницкие работы</p> <p>43.33 Работы по покрытию полов и облицовке стен</p> <p>43.34 Малярные и стекольные работы</p> <p>43.39 Прочие отделочные работы</p> <p>43.91 Кровельные работы</p> <p>43.99 Прочие специализированные строительные работы, не включенные в другие категории</p> <p>41.10 Разработка строительных проектов</p> <p>42.11 Строительство дорог и шоссе</p> <p>42.12 Строительство железных дорог и метро</p> <p>42.13 Строительство мостов и туннелей</p> <p>42.21 Строительство распределительных инженерных объектов</p> <p>42.22 Строительство распределительных объектов для обеспечения электроэнергией и телекоммуникациями</p>	
Контактная информация	<p>Адрес: 01054, м.Київ, ВУЛИЦЯ ЯРОСЛАВІВ ВАЛ , будинок 13/2Б</p> <p>Телефон: +380956119901</p>	
 <b>Участники и бенефициары</b>	<b>Актуально на 27.10.2019</b>	
Сведения об органах управления юридического лица	ВИЩИЙ – ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ УЧАСНИКІВ, ВИКОНАВЧИЙ – ДИРЕКТОР	
Доля государства в предприятии согласно реестру Фонда госимущества Украины	0%	

Перечень учредителей юридического лица

**НЕСТЕРОВА НАТАЛІЯ ВОЛОДИМИРІВНА**

Адрес учредителя: 61157, Харківська обл., місто Харків, Жовтневий район, ВУЛИЦЯ АКАДЕМІКА БОГОМОЛЬЦЯ, будинок 27А, квартира 41  
Размер взноса в уставный фонд: 15 000,00 грн  
Доля (%): 30,0000%

**РУСІНОВ ТАРАС ВОЛОДИМИРОВИЧ**

Адрес учредителя: 07416, Київська обл., Бориспільський район, сільрада Гнідинська, УР. "ПЕГЕТІНА ГОРА", ВУЛИЦЯ ІДЕЙНА, будинок 13, квартира 4  
Размер взноса в уставный фонд: 15 000,00 грн  
Доля (%): 30,0000%

**СУХЕЦЬКА СВІТЛАНА ІВАНІВНА**

Адрес учредителя: 02095, м.Київ, Дарницький район, ВУЛИЦЯ АХМАТОВОЇ, будинок 39-Б, квартира 32  
Размер взноса в уставный фонд: 20 000,00 грн  
Доля (%): 40,0000%



**Собственность и разрешения**

Актуально на 27.10.2019

Торговые марки

Данные отсутствуют в реестрах

Автотранспорт в пользовании

Данные отсутствуют в реестрах

Автотранспорт в собственности

Данные отсутствуют в реестрах

Лицензии

3 лицензии



**Проверка в списках санкций**

Актуально на 26.10.2019

Страны



Количество санкционных списков

7 санкционных списков

Статус

Отсутствует информация по лицу или связанных лиц

Страна и государственный орган

Компания или связанное лицо найдено в списках



Санкции СНБО (Совета национальной безопасности и обороны Украины)

✓ Отсутствует информация по лицу или связанных лиц

Власти Украины, а также другие учреждения в пределах компетенции блокируют или запрещают проведение операций с участием лиц и организаций, находящихся в санкционных списках.

обновляется еженедельно



Санкционный список Министерства Финансов США (SDN List)

✓ Отсутствует информация по лицу или связанных лицах

В него попадают юрлица и физлица, чьи активы замораживаются, и гражданам США запрещается осуществлять с ними транзакции. Также данный ресурс включает и другие списки санкций, которые ведет Отдел по контролю за внешними активами Министерства финансов США, в т.ч. список лиц, уклоняющихся от санкций.

обновляется еженедельно



Санкционный список Канады против РФ в связи с событиями в Украине

✓ Отсутствует информация по лицу или связанных лицах

Канадские экономические санкции. Положение о специальных экономических мерах (Россия)

обновляется еженедельно



Санкционный список ЕС

✓ Отсутствует информация по лицу или связанных лицах

В списке есть информация о физлиц и организации, действия которых подрывают территориальную целостность, суверенитет и независимость Украины, сформировался с 2014 года.

обновляется еженедельно



Сводный санкционный список Австралии

✓ Отсутствует информация по лицу или связанных лицах

В него включены все лица и организации, к которым применяются целевые финансовые санкции или запреты на поездки в соответствии с австралийскими законами о санкциях.

обновляется еженедельно



Санкционный список Великобритании

✓ Отсутствует информация по лицу или связанных лицах

Консолидированный список лиц / организаций, в которых применены финансовые санкции Великобритании, в т.ч. замораживания активов, а также список лиц, которых касаются ограничительные меры, с учетом действий России, дестабилизирующих ситуацию в Украине.

обновляется еженедельно

● Санкционный список Японии против РФ в связи с событиями в Украине

✓ Отсутствует информация по лицу или связанных лицам

В список включены лица и организации. К ним применены ограничения на экспорт оружия и товаров военного назначения, а также ограничения на операции с капиталом.

обновляется еженедельно

## % Налоговая и другие государственные органы

Актуально на 27.10.2019

Реестр крупных налогоплательщиков (по состоянию на 2019)

Информация о лице отсутствует в базе

Реестр «Узнай больше о своем бизнес-партнере» (по состоянию на 21.10.2019)

**Состоит на учете в органах доходов и сборов**

Налоговый долг согласно реестру «Узнай больше о своем бизнес-партнере» (по состоянию на 24.10.2019)

**Налогоплательщик имеет налоговую задолженность**

Реестр «Информация о субъектах хозяйствования, которые имеют налоговый долг» (по состоянию на 01.09.2019)

**Налогоплательщик имеет налоговую задолженность 14 985 грн**  
Государственный:  
Местный:

Реестр неприбыльных учреждений и организаций (по состоянию на 27.10.2019)

Информация о лице отсутствует в базе

Реестр плательщиков НДС (по состоянию на 27.10.2019)

**Действующее свидетельство НДС**

Индивидуальный налоговый номер: 406989526595  
Дата регистрации: 01.09.2016

Реестр плательщиков единого налога (по состоянию на 27.10.2019)

Информация об истинном свидетельстве единого налога отсутствует в базе

Данные о регистрационном номере плательщика единого взноса (по состоянию на 27.10.2019)

10000000685007

Местонахождение регистрационного дела (по состоянию на 27.10.2019)

Шевченківська районна в місті Києві державна адміністрація

[ПЕРЕЙТИ В РАЗДЕЛ](#)

## 📊 Финансы

Финансовые показатели, тыс. грн.

Показатели	2017	2018
Активы	6 700 – 6 800	27 000 – 28 000
Обязательства	5 400 – 5 500	25 000 – 26 000
Выручка	25 000 – 26 000	43 000 – 44 000

[ПЕРЕЙТИ В РАЗДЕЛ](#)

## ↑↓ Тендеры

Выручка, грн

Год	Выручка	Государственные тендеры
2018	40 000 000 - 45 000 000	53 541 552
2017	25 000 000 - 30 000 000	33 245 479
2016	-	390 000

[ПЕРЕЙТИ В РАЗДЕЛ](#)

# КИЕВВЛАСТЬ

## Судебная практика и исполнительные производства (Упоминание в документах)

Актуально на 27.10.2019, 16:38:05

Гражданские судебные дела

Информация отсутствует в реестрах

Уголовные судебные дела  
(всего 41 документ)

24.09.2019 [№ решения 84504273](#)

23.09.2019 [№ решения 84536957](#)



20.09.2019 [№ решения 84473819](#)

Хозяйственные судебные дела  
(всего 32 документа)

09.10.2019 [№ решения 84943293](#)

25.09.2019 [№ решения 84484564](#)

04.09.2019 [№ решения 84038320](#)

Административные судебные дела	Информация отсутствует в реестрах
Дела об административных правонарушениях (всего 2 документа)	18.06.2018 <a href="#">№ решения 75014474</a>
	04.05.2018 <a href="#">№ решения 74218451</a>
Дата открытия исполнительного производства в отношении юридического лица (всего 7 документов)	<a href="#">27.08.2019</a> ; <a href="#">27.08.2019</a> ; <a href="#">23.07.2019</a> ; <a href="#">11.07.2019</a> ; <a href="#">19.06.2019</a> ; <a href="#">19.06.2019</a> ; <a href="#">14.03.2019</a>
Дела назначенные к рассмотрению	Информация отсутствует в реестрах
<a href="#">ПЕРЕЙТИ В РАЗДЕЛ</a>	
 <b>Важные сообщения</b>	<b>Актуально на 26.10.2019</b>
22.12.2018	<a href="#">Місяць початку перевірки ДФС: 9. Розділ І. Документальні плани перевірки платників податків - юридичних осіб (2019 рік)</a>
Всего	1
 <b>Связанные физические лица</b>	<b>КИЕВ ВЛАСТЬ</b>
Руководители / Подписанты (всего 4 человек)	<a href="#">Ушеренко Ірина Миколаївна</a> – руководитель по состоянию на 30.01.2019 <a href="#">Петренко Ігор Олександрович</a> – руководитель в прошлом <a href="#">Серьогіна Крістіна Володимирівна</a> – руководитель в прошлом
Участники / Бенефициары (всего 7 человек)	<a href="#">Нестерова Наталія Володимирівна</a> – участник по состоянию на 28.08.2019 <a href="#">Русінов Тарас Володимирович</a> – участник по состоянию на 28.08.2019 <a href="#">Сушецька Світлана Іванівна</a> – участник по состоянию на 28.08.2019
Получатели дохода (всего 5 человек)	<a href="#">Діденко Тетяна Вікторівна</a> – лица связаны с субъектами декларирования по состоянию на 22.03.2019 <a href="#">Корінь Наталія Вадимівна</a> – лица связаны с субъектами декларирования по состоянию на 25.03.2018 <a href="#">Новак Володимир Іванович</a> – субъект декларирования по состоянию на 12.03.2019
Субъекты декларирования (всего 5 человек)	<a href="#">Голцій Поліна Сергіївна</a> – субъект декларирования по состоянию на 05.03.2019 <a href="#">Корінь Дмитро Вікторович</a> – субъект декларирования по состоянию на 25.03.2018 <a href="#">Новак Володимир Іванович</a> – субъект декларирования по состоянию на 12.03.2019
Национальные общественные деятели	Информация отсутствует в реестрах



Вкладчики / Заемщики	Информация отсутствует в реестрах
Лица связаны с субъектами декларирования (всего 2 человек)	<a href="#">Діденко Тетяна Вікторівна</a> — лица связаны с субъектами декларирования по состоянию на 22.03.2019 <a href="#">Корінь Наталія Вадимівна</a> — лица связаны с субъектами декларирования по состоянию на 25.03.2018
Лица связанные с публичными деятелями	Информация отсутствует в реестрах
Лица, имеющие финансовые обязательства	Информация отсутствует в реестрах

[ПЕРЕЙТИ В РАЗДЕЛ](#)

**Важная информация.** Эти данные можно получать автоматически прямо в вашу систему учета. [Узнать больше](#)

<b>Наименование юридического лица</b>	
09.08.2016 Актуально на	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТРІВІЖН" (ТОВ "ТРІВІЖН")
<b>Контактная информация (всего 2 изменения)</b>	
03.03.2017 Актуально на	<a href="#">01054, м.Київ, ВУЛИЦЯ ЯРОСЛАВІВ ВАЛ , будинок 13/2Б</a> Phone: +380956119901
10.10.2016 Актуально на	<a href="#">01054, м.Київ, ВУЛИЦЯ ЯРОСЛАВІВ ВАЛ , будинок 13/2Б</a> Phone: +380993161864
09.08.2016 Актуально на	<a href="#">01054, м.Київ, ВУЛИЦЯ ЯРОСЛАВІВ ВАЛ , будинок 13/2Б</a> Phone: 0981937950
<b>Руководители (всего 5 изменений)</b>	
29.01.2018 Актуально на	<a href="#">АГАРКОВ ГЕННАДІЙ ГЕННАДІЙОВИЧ</a>
18.08.2017 Актуально на	<a href="#">УШЕРЕНКО ІРИНА МИКОЛАЇВНА</a>
09.03.2017 Актуально на	<a href="#">СЕРЬОГІНА КРИСТІНА ВОЛОДИМИРІВНА</a>
14.12.2016 Актуально на	<a href="#">ХОЛОДЬКО СТЕПАН ІВАНОВИЧ</a>
26.09.2016 Актуально на	<a href="#">ПЕТРЕНКО ІГОР ОЛЕКСАНДРОВИЧ</a>
09.08.2016 Актуально на	<a href="#">АФОНІН ДМИТРО ВІКТОРОВИЧ</a>

## Подписанты

09.08.2016  
Актуально на

Нет подписантов

## 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)

14.07.2017  
Актуально на

### 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.

### РУСІНОВ ТАРАС ВОЛОДИМИРОВИЧ

Адрес учредителя: 07416, Київська обл., Бориспільський район, сільрада Гнідинська, УР. "ПЕГЕТІНА ГОРА", ВУЛИЦЯ ІДЕЙНА, будинок 13, квартира 4

Размер взноса в уставный фонд: 15 000 грн.

### 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.

03.03.2017  
Актуально на

### 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.

### 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.

### 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.

10.10.2016  
Актуально на

### ПЕТРЕНКО ІГОР ОЛЕКСАНДРОВИЧ

Адрес учредителя: 66864, Одеська обл., Ширяївський район, село Новопетрівка Перша

Размер взноса в уставный фонд: 1 000 грн.

КОНЕЧНИЙ БЕНЕФИЦІАРНИЙ СОБСТВЕНИК (КОНТРОЛЁР) -

### ПЕТРЕНКО ІГОР ОЛЕКСАНДРОВИЧ

Адрес учредителя: ОДЕСЬКА ОБЛАСТЬ, ШИРЯЇВСЬКИЙ Р-Н, С. НОВОПЕТРІВКА ПЕРША

Размер взноса в уставный фонд: 0 грн.

**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

Размер взноса в уставный фонд: 0 грн.

**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)