

ФІРМА "Т.М.М." - ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ

Код ЄДРПОУ 14073675

Входить у групу
"ТММ"

Експрес-аналіз контрагента

Актуально на 09.11.2021

Критерії: Універсальні

⚠️ Потрібна особлива увага	3
⚠️ Потрібно звернути увагу	16
✅ Проблем не виявлено	503



Експрес-аналіз

Аналітичний показник на основі 528 факторів

[Замовити експертизу](#)

Фактор	Повідомлення	Актуально на
Засновники/учасники в так званих «офшорах», визнаних в Україні. (Постанова Кабінету Міністрів України №1045)	⚠️ Адреса КОМПАНІЯ "ТММ РЕАЛ ЕСТЕЙТ ДЕВЕЛОПМЕНТ ПАБЛІК ЛІМІТЕД у так званому «офшорі» Кіпр	Сьогодні

Засновники/учасники в так званих «офшорах», визнаних в Україні. (Постанова Кабінету Міністрів України №1045)

⚠️ Адреса КОМПАНІЯ "ТММ РЕАЛ ЕСТЕЙТ ДЕВЕЛОПМЕНТ ПАБЛІК ЛІМІТЕД у так званому «офшорі» Кіпр

Сьогодні

Постановою Кабінету Міністрів України від 27.12.2017 №1045 затверджено перелік держав (територій), операції з контрагентами з яких визнаються контрольованими. Належність нерезидента до відповідної юрисдикції є однією із умов для віднесення господарських операцій з ним до «контрольованих» і застосування відповідних принципів податкового коригування.

Відповідно до порядку проведення контролюючими органами зустрічних звірок (Постанова Кабінету Міністрів України від 27.12.2010 №1232), контролюючі органи можуть проводити необхідні зустрічні звірки з метою отримання податкової інформації, необхідної у зв'язку з проведенням перевірок платників податків. Зокрема, стосовно контрагентів, що беруть участь у ланцюгу постачання товарів (робіт, послуг), які є предметом контрольованих операцій. Інформація, отримана за наслідками таких звірок може бути підставою для проведення відповідних позапланових перевірок та/або звернення до правоохоронних органів.

Якщо засновники контрагента є особами з місцем реєстрації у юрисдикції, що має так званий «офшорний» статус, це може свідчити про те, що особи, які є кінцевими бенефіціарними власниками, можуть приховувати свою причетність до цього контрагента, використовуючи послуги, пов'язані з приховуванням причетності до бізнесу (номінального сервісу).

Отже, відносини з таким «непрозорим» контрагентом в силу відсутності інформації про його реальні зв'язки може мати результат негативного фінансового та операційного характеру, тому потребує підвищеної обачності.

Судові рішення, пов'язані з контрагентом	⚠️ Кількість судових справ компанії, де вона виступає відповідачем, за останні 3 роки: 14 Кількість кримінальних судових справ, пов'язаних з компанією, за останні 3 роки: 36 Кількість судових справ компанії, за останні 3 роки: 267	18.02.2021
--	--	------------

⚠️ Кількість судових справ компанії, де вона виступає відповідачем, за останні 3 роки: 14
Кількість кримінальних судових справ, пов'язаних з компанією, за останні 3 роки: 36
Кількість судових справ компанії, за останні 3 роки: 267

18.02.2021

Фактор	Повідомлення	Актуально на
	<p>Вивчення судової практики щодо контрагента є дуже важливим, оскільки вона може 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); наявність 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).</p> <p>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.</p>	
Податковий борг	<p>❗ Платник податків має податковий борг 25 142 374 грн станом на 01.10.2021</p>	Сьогодні
	<p>Податковий борг – це сума несплачених у строк платежів, разом із нарахованою пенею. Податкові органи здійснюють погашення податкового боргу шляхом накладення арешту на майно платника податків, що має податковий борг, та/або зупинення видаткових операцій на його рахунках в банку.</p> <p>Таким чином, податковий борг підтверджує наявність тимчасових або постійних проблем з платоспроможністю контрагента, а також з його фінансовою спроможністю в цілому. Ділові відносини з таким контрагентом можуть мати фінансові збитки, отже потребують особливої уваги.</p>	
Контрагент фігурує в медіа	<p>⚠ В публічних медіа виявлено спірну інформацію щодо контрагента</p>	Сьогодні
	<p>Одним із засобів перевірки ділової репутації контрагента, є аналіз інформації про контрагента що міститься в медіа. Нерідко, в виданнях можна знайти публікації негативного характеру про компанію та/або пов'язаних з нею осіб. Такі новини, потрібно брати до уваги при прийнятті рішення про співробітництво з контрагентом. Відповідно до приписів Національного банку України, отримання додаткової інформації щодо клієнта шляхом пошуку інформації про нього у відкритих джерелах, наприклад, офіційних джерелах, публічних реєстрах, вебсайтах авторитетних видань є одним із заходів належної перевірки клієнта (Постанова Правління Національного банку України від 19.05.2020 року № 65). Наявність негативної інформації щодо контрагента в публічних медіа, потребує належної уваги, адже може вказувати на негативні репутаційні наслідки партнерства.</p>	
Широкий перелік зареєстрованих видів діяльності	<p>⚠ Кількість видів діяльності: 17</p>	Сьогодні
	<p>Широкий перелік видів діяльності може свідчити про те, що діяльність контрагента не спрямована на досягнення реальних результатів господарських операцій і має ознаки фіктивності. Непоодинокими є випадки, коли компанії обирають широкий перелік видів діяльності, для прикриття недобросовісної діяльності.</p> <p>Співробітництво з таким контрагентом може мати негативні фінансові наслідки, тому потребує належної уваги.</p>	
Відкриті виконавчі провадження	<p>⚠ Відкрито виконавчих проваджень: 1</p>	Сьогодні
	<p>Переважаюча більшість виконавчих проваджень щодо суб'єктів господарювання стосуються стягнення на грошові кошти та /або інше майно. Стягнення в першу чергу звертається на кошти боржника в гривнях та іноземній валюті, інші цінності, в т.ч. кошти на рахунках і вкладах в банках і інших кредитних організаціях, на рахунки в цінних паперах у депозитаріїв цінних паперів.</p> <p>Така ситуація може значно ускладнити/унеможливити ділові відносини з контрагентом, спричинити фінансові збитки і дестабілізацію бізнесу, тому співпраця з таким контрагентом, потребує належної обачності.</p>	
Зв'язок з ліквідованою юридичною особою	<p>⚠ Наявний зв'язок контрагента з ліквідованою юридичною особою. Кількість зв'язків: 1</p>	Сьогодні
	<p>Партнерство з контрагентом, який пов'язаний з ліквідованою юридичною особою (мають спільного керівника та/або учасників, що здійснюють вирішальний вплив) потребує належної уваги, адже є ймовірність того, що бізнес-модель такого контрагента також може виявитися неефективною, що, в свою чергу, може призвести до негативних фінансових наслідків.</p>	

Фактор	Повідомлення	Актуально на		
Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів проти власності (за статтею 185 КК України)	▲ Наявні кримінальні провадження щодо злочинів проти власності (за статтею 185 КК України)	Сьогодні		
	Форма судочинства	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ справи
	Форма судочинства	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ справи
	Кримінальне	30.11.2020	23.12.2020	754/15954/20
<p>При прийнятті рішень щодо встановлення, зміни або припинення відносин з певним суб'єктом господарювання вкрай важливо приділяти увагу вивченню судових проваджень, які будь-яким чином із ним пов'язані.</p> <p>Серед критеріїв для виявлення клієнтів, фінансові операції на користь яких містять ознаки фіктивності визначено наявність стосовно клієнта та/або його керівників/ представників/ власників інформації щодо кримінальних проваджень з розслідування злочинів у сфері господарської діяльності, отриманої з Єдиного державного реєстру судових рішень (рекомендації Національного банку України від 26.05.2017р. № 25-0008/37888, від 21.02.2018р. № 25-0008/10705).</p> <p>Нерідко, злочини вчиняються за допомогою або для суб'єктів господарювання, тож, для виявлення можливих наслідків партнерства, першочергове значення має аналіз судових рішень у кримінальних провадженнях щодо злочинів у сфері господарської діяльності.</p> <p>Відповідні вироки можуть містити встановлені судом обставини, що можуть вказувати на можливе настання негативних наслідків в результаті ділових відносин з певним суб'єктом господарювання та/або пов'язаними із ним особами, на що слід звертати увагу при співпраці з контрагентами.</p>				
Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів проти власності (за статтею 186 КК України)	▲ Наявні кримінальні провадження щодо злочинів проти власності (за статтею 186 КК України)	Сьогодні		
	Форма судочинства	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ справи
	Форма судочинства	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ справи
	Кримінальне	30.11.2020	23.12.2020	754/15954/20
<p>При прийнятті рішень щодо встановлення, зміни або припинення відносин з певним суб'єктом господарювання вкрай важливо приділяти увагу вивченню судових проваджень, які будь-яким чином із ним пов'язані.</p> <p>Серед критеріїв для виявлення клієнтів, фінансові операції на користь яких містять ознаки фіктивності визначено наявність стосовно клієнта та/або його керівників/ представників/ власників інформації щодо кримінальних проваджень з розслідування злочинів у сфері господарської діяльності, отриманої з Єдиного державного реєстру судових рішень (рекомендації Національного банку України від 26.05.2017р. № 25-0008/37888, від 21.02.2018р. № 25-0008/10705).</p> <p>Нерідко, злочини вчиняються за допомогою або для суб'єктів господарювання, тож, для виявлення можливих наслідків партнерства, першочергове значення має аналіз судових рішень у кримінальних провадженнях щодо злочинів у сфері господарської діяльності.</p> <p>Відповідні вироки можуть містити встановлені судом обставини, що можуть вказувати на можливе настання негативних наслідків в результаті ділових відносин з певним суб'єктом господарювання та/або пов'язаними із ним особами, на що слід звертати увагу при співпраці з контрагентами.</p>				

Фактор	Повідомлення	Актуально на										
Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів проти власності (за статтею 190 КК України)	<p>▲ Наявні кримінальні провадження щодо злочинів проти власності (за статтею 190 КК України)</p>	Сьогодні										
<table border="1"> <thead> <tr> <th data-bbox="571 322 794 479">Форма судочинства</th> <th data-bbox="794 322 1050 479">Дата першого документа по справі</th> <th data-bbox="1050 322 1337 479">Дата останнього документа по справі</th> <th data-bbox="1337 322 1535 479">№ справи</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="571 479 794 792">Кримінальне</td> <td data-bbox="794 479 1050 792">06.05.2020</td> <td data-bbox="1050 479 1337 792">13.10.2020</td> <td data-bbox="1337 479 1535 792">642/2358/20</td> </tr> </tbody> </table>					Форма судочинства	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ справи	Кримінальне	06.05.2020	13.10.2020	642/2358/20
Форма судочинства	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ справи									
Кримінальне	06.05.2020	13.10.2020	642/2358/20									
<p>При прийнятті рішень щодо встановлення, зміни або припинення відносин з певним суб'єктом господарювання вкрай важливо приділяти увагу вивченню судових проваджень, які будь-яким чином із ним пов'язані.</p> <p>Серед критеріїв для виявлення клієнтів, фінансові операції на користь яких містять ознаки фіктивності визначено наявність стосовно клієнта та/або його керівників/ представників/ власників інформації щодо кримінальних проваджень з розслідування злочинів у сфері господарської діяльності, отриманої з Єдиного державного реєстру судових рішень (рекомендації Національного банку України від 26.05.2017р. № 25-0008/37888, від 21.02.2018р. № 25-0008/10705).</p> <p>Нерідко, злочини вчиняються за допомогою або для суб'єктів господарювання, тож, для виявлення можливих наслідків партнерства, першочергове значення має аналіз судових рішень у кримінальних провадженнях щодо злочинів у сфері господарської діяльності.</p> <p>Відповідні вироки можуть містити встановлені судом обставини, що можуть вказувати на можливе настання негативних наслідків в результаті ділових відносин з певним суб'єктом господарювання та/або пов'язаними із ним особами, на що слід звертати увагу при співпраці з контрагентами.</p>												
Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів проти власності (за статтею 191 КК України)	<p>▲ Наявні кримінальні провадження щодо злочинів проти власності (за статтею 191 КК України)</p>	Сьогодні										
<table border="1"> <thead> <tr> <th data-bbox="571 1397 794 1532">Форма судочинства</th> <th data-bbox="794 1397 1050 1532">Дата першого документа по справі</th> <th data-bbox="1050 1397 1337 1532">Дата останнього документа по справі</th> <th data-bbox="1337 1397 1535 1532">№ справи</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="571 1532 794 1733">Кримінальне</td> <td data-bbox="794 1532 1050 1733">19.01.2021</td> <td data-bbox="1050 1532 1337 1733">19.01.2021</td> <td data-bbox="1337 1532 1535 1733">761/18410/20</td> </tr> </tbody> </table>					Форма судочинства	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ справи	Кримінальне	19.01.2021	19.01.2021	761/18410/20
Форма судочинства	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ справи									
Кримінальне	19.01.2021	19.01.2021	761/18410/20									

При прийнятті рішень щодо встановлення, зміни або припинення відносин з певним суб'єктом господарювання вкрай важливо приділяти увагу вивченню судових проваджень, які будь-яким чином із ним пов'язані.

Серед критеріїв для виявлення клієнтів, фінансові операції на користь яких містять ознаки фіктивності визначено наявність стосовно клієнта та/або його керівників/ представників/ власників інформації щодо кримінальних проваджень з розслідування злочинів у сфері господарської діяльності, отриманої з Єдиного державного реєстру судових рішень (рекомендації Національного банку України від 26.05.2017р. № 25-0008/37888, від 21.02.2018р. № 25-0008/10705).

Нерідко, злочини вчиняються за допомогою або для суб'єктів господарювання, тож, для виявлення можливих наслідків партнерства, першочергове значення має аналіз судових рішень у кримінальних провадженнях щодо злочинів у сфері господарської діяльності.

Відповідні вироки можуть містити встановлені судом обставини, що можуть вказувати на можливе настання негативних наслідків в результаті ділових відносин з певним суб'єктом господарювання та/або пов'язаними із ним особами, на що слід звертати увагу при співпраці з контрагентами.

Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів проти власності (за статтею 197-1 КК України)

▲ **Наявні кримінальні провадження щодо злочинів проти власності (за статтею 197-1 КК України)**

Сьогодні

Форма
судочинства

Дата першого
документа по
справі

Дата останнього
документа по справі

№ справи

Форма
судочинства

Дата першого
документа по
справі

Дата останнього
документа по справі

№ справи

Кримінальне

30.01.2019

02.11.2020

752/1261/19

КИЕВВЛАСТЬ

При прийнятті рішень щодо встановлення, зміни або припинення відносин з певним суб'єктом господарювання вкрай важливо приділяти увагу вивченню судових проваджень, які будь-яким чином із ним пов'язані.

Серед критеріїв для виявлення клієнтів, фінансові операції на користь яких містять ознаки фіктивності визначено наявність стосовно клієнта та/або його керівників/ представників/ власників інформації щодо кримінальних проваджень з розслідування злочинів у сфері господарської діяльності, отриманої з Єдиного державного реєстру судових рішень (рекомендації Національного банку України від 26.05.2017р. № 25-0008/37888, від 21.02.2018р. № 25-0008/10705).

Нерідко, злочини вчиняються за допомогою або для суб'єктів господарювання, тож, для виявлення можливих наслідків партнерства, першочергове значення має аналіз судових рішень у кримінальних провадженнях щодо злочинів у сфері господарської діяльності.

Відповідні вироки можуть містити встановлені судом обставини, що можуть вказувати на можливе настання негативних наслідків в результаті ділових відносин з певним суб'єктом господарювання та/або пов'язаними із ним особами, на що слід звертати увагу при співпраці з контрагентами.

Інформація про кримінальні провадження щодо господарських злочинів (за статтею 212 КК України)

▲ **Наявні кримінальні провадження щодо злочинів у сфері господарської діяльності (за статтею 212 КК України)**

Сьогодні

Фактор	Повідомлення		Актуально на	
	Форма судочинства	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ справи
	Форма судочинства	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ справи
	Кримінальне	19.01.2021	19.01.2021	761/18410/20

При прийнятті рішень щодо встановлення, зміни або припинення відносин з певним суб'єктом господарювання вкрай важливо приділяти увагу вивченню судових проваджень, які будь-яким чином із ним пов'язані.

Серед критеріїв для виявлення клієнтів, фінансові операції на користь яких містять ознаки фіктивності визначено наявність стосовно клієнта та/або його керівників/ представників/ власників інформації щодо кримінальних проваджень з розслідування злочинів у сфері господарської діяльності, отриманої з Єдиного державного реєстру судових рішень (рекомендації Національного банку України від 26.05.2017р. № 25-0008/37888, від 21.02.2018р. № 25-0008/10705).

Нерідко, злочини вчиняються за допомогою або для суб'єктів господарювання, тож, для виявлення можливих наслідків партнерства, першочергове значення має аналіз судових рішень у кримінальних провадженнях щодо злочинів у сфері господарської діяльності.

Відповідні вироки можуть містити встановлені судом обставини, що можуть вказувати на можливе настання негативних наслідків в результаті ділових відносин з певним суб'єктом господарювання та/або пов'язаними із ним особами, на що слід звертати увагу при співпраці з контрагентами.

Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів проти безпеки руху та експлуатації транспорту (за статтею 284 КК України)

▲ **Наявні кримінальні провадження щодо злочинів проти безпеки руху та експлуатації транспорту (за статтею 284 КК України)**

Сьогодні

КИЄВЛАСТЬ

Форма судочинства	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ справи
-------------------	----------------------------------	-------------------------------------	----------

Форма судочинства	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ справи
Кримінальне	06.05.2020	13.10.2020	642/2358/20

При прийнятті рішень щодо встановлення, зміни або припинення відносин з певним суб'єктом господарювання вкрай важливо приділяти увагу вивченню судових проваджень, які будь-яким чином із ним пов'язані.

Серед критеріїв для виявлення клієнтів, фінансові операції на користь яких містять ознаки фіктивності визначено наявність стосовно клієнта та/або його керівників/ представників/ власників інформації щодо кримінальних проваджень з розслідування злочинів у сфері господарської діяльності, отриманої з Єдиного державного реєстру судових рішень (рекомендації Національного банку України від 26.05.2017р. № 25-0008/37888, від 21.02.2018р. № 25-0008/10705).

Нерідко, злочини вчиняються за допомогою або для суб'єктів господарювання, тож, для виявлення можливих наслідків партнерства, першочергове значення має аналіз судових рішень у кримінальних провадженнях щодо злочинів у сфері господарської діяльності.

Відповідні вироки можуть містити встановлені судом обставини, що можуть вказувати на можливе настання негативних наслідків в результаті ділових відносин з певним суб'єктом господарювання та/або пов'язаними із ним особами, на що слід звертати увагу при співпраці з контрагентами.

Фактор	Повідомлення	Актуально на														
Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів проти авторитету органів державної влади, органів місцевого самоврядування, об'єднань громадян та злочини проти журналістів (за статтею 358 КК України)	<p>▲ Наявні кримінальні провадження щодо злочинів проти авторитету органів державної влади, органів місцевого самоврядування, об'єднань громадян та злочини проти журналістів (за статтею 358 КК України)</p>	Сьогодні														
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Форма судочинства</th> <th>Дата першого документа по справі</th> <th>Дата останнього документа по справі</th> <th>№ справи</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Форма судочинства</td> <td>Дата першого документа по справі</td> <td>Дата останнього документа по справі</td> <td>№ справи</td> </tr> <tr> <td>Кримінальне</td> <td>30.11.2020</td> <td>23.12.2020</td> <td>754/15954/20</td> </tr> </tbody> </table>	Форма судочинства	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ справи	Форма судочинства	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ справи	Кримінальне	30.11.2020	23.12.2020	754/15954/20			
Форма судочинства	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ справи													
Форма судочинства	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ справи													
Кримінальне	30.11.2020	23.12.2020	754/15954/20													
<p>При прийнятті рішень щодо встановлення, зміни або припинення відносин з певним суб'єктом господарювання вкрай важливо приділяти увагу вивченню судових проваджень, які будь-яким чином із ним пов'язані.</p> <p>Серед критеріїв для виявлення клієнтів, фінансові операції на користь яких містять ознаки фіктивності визначено наявність стосовно клієнта та/або його керівників/ представників/ власників інформації щодо кримінальних проваджень з розслідування злочинів у сфері господарської діяльності, отриманої з Єдиного державного реєстру судових рішень (рекомендації Національного банку України від 26.05.2017р. № 25-0008/37888, від 21.02.2018р. № 25-0008/10705).</p> <p>Нерідко, злочини вчиняються за допомогою або для суб'єктів господарювання, тож, для виявлення можливих наслідків партнерства, першочергове значення має аналіз судових рішень у кримінальних провадженнях щодо злочинів у сфері господарської діяльності.</p> <p>Відповідні вирoki можуть містити встановлені судом обставини, що можуть вказувати на можливе настання негативних наслідків в результаті ділових відносин з певним суб'єктом господарювання та/або пов'язаними із ним особами, на що слід звертати увагу при співпраці з контрагентами.</p>																
Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів у сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов'язаної з наданням публічних послуг (за статтею 364 КК України)	<p>▲ Наявні кримінальні провадження щодо злочинів у сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов'язаної з наданням публічних послуг (за статтею 364 КК України)</p>	Сьогодні														
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Форма судочинства</th> <th>Дата першого документа по справі</th> <th>Дата останнього документа по справі</th> <th>№ справи</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Форма судочинства</td> <td>Дата першого документа по справі</td> <td>Дата останнього документа по справі</td> <td>№ справи</td> </tr> <tr> <td>Кримінальне</td> <td>30.01.2019</td> <td>02.11.2020</td> <td>752/1261/19</td> </tr> </tbody> </table>	Форма судочинства	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ справи	Форма судочинства	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ справи	Кримінальне	30.01.2019	02.11.2020	752/1261/19			
Форма судочинства	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ справи													
Форма судочинства	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ справи													
Кримінальне	30.01.2019	02.11.2020	752/1261/19													

При прийнятті рішень щодо встановлення, зміни або припинення відносин з певним суб'єктом господарювання вкрай важливо приділяти увагу вивченню судових проваджень, які будь-яким чином із ним пов'язані.

Серед критеріїв для виявлення клієнтів, фінансові операції на користь яких містять ознаки фіктивності визначено наявність стосовно клієнта та/або його керівників/ представників/ власників інформації щодо кримінальних проваджень з розслідування злочинів у сфері господарської діяльності, отриманої з Єдиного державного реєстру судових рішень (рекомендації Національного банку України від 26.05.2017р. № 25-0008/37888, від 21.02.2018р. № 25-0008/10705).

Нерідко, злочини вчиняються за допомогою або для суб'єктів господарювання, тож, для виявлення можливих наслідків партнерства, першочергове значення має аналіз судових рішень у кримінальних провадженнях щодо злочинів у сфері господарської діяльності.

Відповідні вироки можуть містити встановлені судом обставини, що можуть вказувати на можливе настання негативних наслідків в результаті ділових відносин з певним суб'єктом господарювання та/або пов'язаними із ним особами, на що слід звертати увагу при співпраці з контрагентами.

Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів у сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов'язаної з наданням публічних послуг (за статтею 366 КК України)

▲ **Наявні кримінальні провадження щодо злочинів у сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов'язаної з наданням публічних послуг (за статтею 366 КК України)**

Сьогодні

Форма
судочинства

Дата першого
документа по
справі

Дата останнього
документа по справі

№ справи

Форма
судочинства

Дата першого
документа по
справі

Дата останнього
документа по справі

№ справи

Кримінальне

19.01.2021

19.01.2021

761/18410/20

КИЄВЛАСТЬ

При прийнятті рішень щодо встановлення, зміни або припинення відносин з певним суб'єктом господарювання вкрай важливо приділяти увагу вивченню судових проваджень, які будь-яким чином із ним пов'язані.

Серед критеріїв для виявлення клієнтів, фінансові операції на користь яких містять ознаки фіктивності визначено наявність стосовно клієнта та/або його керівників/ представників/ власників інформації щодо кримінальних проваджень з розслідування злочинів у сфері господарської діяльності, отриманої з Єдиного державного реєстру судових рішень (рекомендації Національного банку України від 26.05.2017р. № 25-0008/37888, від 21.02.2018р. № 25-0008/10705).

Нерідко, злочини вчиняються за допомогою або для суб'єктів господарювання, тож, для виявлення можливих наслідків партнерства, першочергове значення має аналіз судових рішень у кримінальних провадженнях щодо злочинів у сфері господарської діяльності.

Відповідні вироки можуть містити встановлені судом обставини, що можуть вказувати на можливе настання негативних наслідків в результаті ділових відносин з певним суб'єктом господарювання та/або пов'язаними із ним особами, на що слід звертати увагу при співпраці з контрагентами.

Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів проти правосуддя (за статтею 372 КК України)

▲ **Наявні кримінальні провадження щодо злочинів проти правосуддя (за статтею 372 КК України)**

Сьогодні

Фактор	Повідомлення		Актуально на	
	Форма судочинства	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ справи
	Форма судочинства	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ справи
	Кримінальне	30.11.2020	23.12.2020	754/15954/20

При прийнятті рішень щодо встановлення, зміни або припинення відносин з певним суб'єктом господарювання вкрай важливо приділяти увагу вивченню судових проваджень, які будь-яким чином із ним пов'язані.

Серед критеріїв для виявлення клієнтів, фінансові операції на користь яких містять ознаки фіктивності визначено наявність стосовно клієнта та/або його керівників/ представників/ власників інформації щодо кримінальних проваджень з розслідування злочинів у сфері господарської діяльності, отриманої з Єдиного державного реєстру судових рішень (рекомендації Національного банку України від 26.05.2017р. № 25-0008/37888, від 21.02.2018р. № 25-0008/10705).

Нерідко, злочини вчиняються за допомогою або для суб'єктів господарювання, тож, для виявлення можливих наслідків партнерства, першочергове значення має аналіз судових рішень у кримінальних провадженнях щодо злочинів у сфері господарської діяльності.

Відповідні вироки можуть містити встановлені судом обставини, що можуть вказувати на можливе настання негативних наслідків в результаті ділових відносин з певним суб'єктом господарювання та/або пов'язаними із ним особами, на що слід звертати увагу при співпраці з контрагентами.

Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів проти правосуддя (за статтею 392 КК України)

▲ Наявні кримінальні провадження щодо злочинів проти правосуддя (за статтею 392 КК України)

Сьогодні

КРИМІНАЛЬНА ПРАВОСУДДЯ

	Форма судочинства	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ справи
	Форма судочинства	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ справи
	Кримінальне	30.11.2020	23.12.2020	754/15954/20

При прийнятті рішень щодо встановлення, зміни або припинення відносин з певним суб'єктом господарювання вкрай важливо приділяти увагу вивченню судових проваджень, які будь-яким чином із ним пов'язані.

Серед критеріїв для виявлення клієнтів, фінансові операції на користь яких містять ознаки фіктивності визначено наявність стосовно клієнта та/або його керівників/ представників/ власників інформації щодо кримінальних проваджень з розслідування злочинів у сфері господарської діяльності, отриманої з Єдиного державного реєстру судових рішень (рекомендації Національного банку України від 26.05.2017р. № 25-0008/37888, від 21.02.2018р. № 25-0008/10705).

Нерідко, злочини вчиняються за допомогою або для суб'єктів господарювання, тож, для виявлення можливих наслідків партнерства, першочергове значення має аналіз судових рішень у кримінальних провадженнях щодо злочинів у сфері господарської діяльності.

Відповідні вироки можуть містити встановлені судом обставини, що можуть вказувати на можливе настання негативних наслідків в результаті ділових відносин з певним суб'єктом господарювання та/або пов'язаними із ним особами, на що слід звертати увагу при співпраці з контрагентами.

Фінансовий скоринг

FinScore **D/1,6**
Ймовірність несприятливих фінансових наслідків **Висока**
Фінансова стійкість **Незадовільний рівень**

Ринковий скоринг

MarketScore **B/2.9**
Ринкова потужність **Вища середньої**
Потенціал до лідерства **Достатні позиції на ринку**

Анкета

Актуально на
09.11.2021

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
(Актуально на 09.11.2021) ФІРМА "Т.М.М." - ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ

Скорочена назва ФІРМА "Т.М.М."-ТОВ

Статус юридичної особи
(Актуально на 09.11.2021) не перебуває в процесі припинення

Код ЄДРПОУ 14073675

Дата реєстрації 10.04.1997 (24 роки 6 місяців)

Уповноважені особи ТОЛМАЧОВ МИКОЛА ГРИГОРОВИЧ
— керівник

Зв'язок з національними публічними діячами та/або пов'язаними з ними особами Зв'язків не знайдено

Розмір статутного капіталу 747 790 000,00 грн

Організаційно-правова форма ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ

Форма власності Недержавна власність

Види діяльності

Основний:
41.20 Будівництво житлових і нежитлових будівель
Інші:
28.25 Виробництво промислового холодильного та вентиляційного устаткування
46.21 Оптова торгівля зерном, необробленим тютюном, насінням і кормами для тварин
46.23 Оптова торгівля живими тваринами
46.24 Оптова торгівля шкірсировиною, шкурами та шкірою
46.39 Неспеціалізована оптова торгівля продуктами харчування, напоями та тютюновими виробами
81.10 Комплексне обслуговування об'єктів
86.10 Діяльність лікарняних закладів
86.21 Загальна медична практика
68.10 Купівля та продаж власного нерухомого майна
68.20 Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна
71.12 Діяльність у сфері інжинірингу, геології та геодезії, надання послуг технічного консультування в цих сферах
35.11 Виробництво електроенергії
35.30 Постачання пари, гарячої води та кондиційованого повітря
38.12 Збирання небезпечних відходів
38.22 Оброблення та видалення небезпечних відходів
42.22 Будівництво споруд електропостачання та телекомунікацій

Контакти

Місцезнаходження юридичної особи

Адреса:

Україна, 04116, місто Київ, ВУЛИЦЯ ПРОВІАНТСЬКА, будинок 3

Телефон:

+380445693770

Контакти з останнього тендеру
(27.10.2021)

Контактна особа:

Толмачов Микола Григорович

Телефон:

+380445933170

Адреса:

04116 Київ м.Київ ВУЛИЦЯ ПРОВІАНТСЬКА, будинок 3

Учасники та бенефіціариАктуально на
09.11.2021

Відомості про органи управління юридичної особи

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ

Частка держави в підприємстві згідно з реєстром Фонду держмайна України

0

Кінцевий бенефіціарний власник (контролер)

ЧИВУРІНА ЛАРИСА ФЕДОРІВНА

Країна реєстрації:  Україна

Адреса засновника: УКРАЇНА, 01014, МІСТО КИЇВ, ВУЛИЦЯ ЗВІРИНЕЦЬКА, БУДИНОК 59, КВАРТИРА 55

Перелік засновників юридичної особи

КОМПАНІЯ "ТММ РЕАЛ ЕСТЕЙТ ДЕВЕЛОПМЕНТ ПАБЛІК ЛІМІТЕД

Адреса засновника: Кіпр, 19500, нікосія, вул.ламбуса

Країна реєстрації:  Кіпр

Розмір внеску до статутного фонду: 747 790 000,00 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

ЧИВУРІНА ЛАРИСА ФЕДОРІВНА

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Адреса бенефіціара: Україна, 01014, місто Київ, вул.Звіринецька, будинок 59, квартира 55.

Тип бенефіціарного володіння: Не прямий вирішальний вплив

Відсоток частки статутного капіталу в юридичній особі або відсоток права голосу в юридичній особі: 94

Власність та дозволи

Актуально на
09.11.2021

Торгові марки

1 торгова марка

Об'єкти нерухомості

Нерухомість

Земельні ділянки

546 об'єктів на
01.10.2021

84 об'єктів на 01.10.2021

Автотранспорт в користуванні

Дані відсутні у реєстрах

Автотранспорт у власності

29 транспортних засобів

Ліцензії

44 ліцензії

% Податкова та інші державні органи

Актуально на 09.11.2021

Реєстр «Великих платників податків»
(станом на 2021)

Інформація про особу відсутня в базі

Реєстр «Дізнайся більше про свого
бізнес-партнера»
(станом на 01.11.2021)

Перебуває на обліку в органах доходів та зборів

Податковий борг згідно з реєстром
«Дізнайся більше про свого бізнес-
партнера»
(станом на 08.11.2021)

Платник податків має податковий борг

Реєстр «Інформація про суб'єктів
господарювання, які мають податковий

Платник податків має податковий борг 25 142 375 грн

борг»
(станом на 01.10.2021)

Державний: 23 637 343 грн
Місцевий: 1 505 033 грн

Реєстр платників акцизного податку з реалізації пального та спирту етилового
(станом на 09.11.2021)

Інформація про особу відсутня в базі

Реєстр неприбуткових установ та організацій
станом на 09.11.2021

Інформація про особу відсутня в базі

Реєстр платників ПДВ
(станом на 09.11.2021)

Дійсне свідоцтво ПДВ

Індивідуальний податковий номер: 140736726572

Дата реєстрації: 13.08.1997

Реєстр платників єдиного податку
(станом на 09.11.2021)

Інформація про дійсне свідоцтво єдиного податку відсутня в базі

Місцезнаходження реєстраційної справи
(станом на 09.11.2021)

Шевченківська районна в місті Києві державна адміністрація

📊 Фінанси

Фінансові показники, тис.грн.

Показники	Активи	Зобов'язання	Виручка
2020	1 965 950	1 552 064	154 230
2019	2 100 000 – 2 200 000	1 500 000 – 1 600 000	1 000 000 – 1 100 000
2018	2 900 000 – 3 000 000	2 500 000 – 2 600 000	480 000 – 490 000
2017	2 900 000 – 3 000 000	2 400 000 – 2 500 000	290 000 – 300 000
2016	2 900 000 – 3 000 000	2 400 000 – 2 500 000	400 000 – 410 000

📊 Зовнішньоекономічна діяльність*

* Застереження для користувачів!

Аналітична інформація розділу «Зовнішньоекономічна діяльність» Системи «YOUCONTROL» має виключно рекомендаційний характер. Формування цієї інформації, упорядкування і розташування її складових частин, а також побудова функціональних зв'язків між нею та/або створеними на її основі базами (компіляціями) даних та/або іншою інформацією, – є результатом роботи спеціальних програмних засобів.

Аналітична інформація розділу «Зовнішньоекономічна діяльність» не замінює існуючу офіційну інформацію, не встановлює будь-які факти або обставини, що мають юридичне значення і не може бути використана в якості експертних, аудиторських та інших офіційних висновків.

Використання зазначеної інформації будь-якими особами для прийняття управлінських, юридичних, фінансових, організаційних та будь-яких інших рішень, дій (або бездіяльності), здійснюється ними виключно на власний розсуд і ТОВ

«Ю-КОНТРОЛ» за їх наслідки відповідальності не несе.

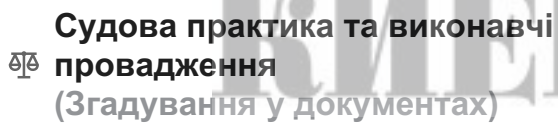
Показники	Обсяг імпорту, грн	Дохід від експорту, грн
2021	-	-
2020	-	-
2019	800 000 - 850 000	-
2018	-	25 000 000 - 30 000 000
2017	1 000 000 - 1 500 000	15 000 000 - 20 000 000
2016	100 000 - 150 000	25 000 000 - 30 000 000
2015	350 000 - 400 000	-
2014	1 500 000 - 2 000 000	-
2013	6 500 000 - 7 000 000	-
2012	2 000 000 - 2 500 000	-
2011	150 000 - 200 000	-
2010	2 500 000 - 3 000 000	-
2009	550 000 - 600 000	-
2008	20 000 000 - 25 000 000	-
2007	55 000 000 - 60 000 000	-

↑↓ Тендери

Виручка, грн

Рік	Виручка	Державні тендери
2021	-	35 800
2020	154230000	98 603
2019	1 000 000 000 - 1 500 000 000	0
2018	450 000 000 - 500 000 000	47 018 489

Рік	Виручка	Державні тендери
2017	250 000 000 - 300 000 000	19 000
2016	400 000 000 - 450 000 000	0
2015	150 000 000 - 200 000 000	0
2014	500 000 000 - 550 000 000	0
2013	400 000 000 - 450 000 000	1 104 554 635
2012	200 000 000 - 250 000 000	4 995 610
2011	200 000 000 - 250 000 000	15 977 600
2010	400 000 000 - 450 000 000	10 410 695
2009	300 000 000 - 350 000 000	0
2008	550 000 000 - 600 000 000	0
2007	250 000 000 - 300 000 000	0


Судова практика та виконавчі провадження
 (Згадування у документах)

Актуально на
09.11.2021

Цивільні судові справи
(всього 847 документів)

03.11.2021

[№ рішення 100778139](#)

02.11.2021

[№ рішення 100753124](#)

02.11.2021

[№ рішення 100796361](#)

Кримінальні судові справи
(всього 198 документів)

30.09.2021


[№ рішення 100050373](#)

08.07.2021

[№ рішення 98167886](#)

23.06.2021

[№ рішення 98930504](#)

<p>Господарські судові справи (всього 2 813 документів)</p>	<table border="1"> <tr> <td data-bbox="679 78 871 185">03.11.2021</td> <td data-bbox="871 78 1509 185">№ рішення 100814643</td> </tr> <tr> <td data-bbox="679 185 871 271">02.11.2021</td> <td data-bbox="871 185 1509 271">№ рішення 100775673</td> </tr> <tr> <td data-bbox="679 271 871 376">02.11.2021</td> <td data-bbox="871 271 1509 376">№ рішення 100772227</td> </tr> </table>	03.11.2021	№ рішення 100814643	02.11.2021	№ рішення 100775673	02.11.2021	№ рішення 100772227		
03.11.2021	№ рішення 100814643								
02.11.2021	№ рішення 100775673								
02.11.2021	№ рішення 100772227								
<p>Адміністративні судові справи (всього 361 документ)</p>	<table border="1"> <tr> <td data-bbox="679 376 871 483">21.10.2021</td> <td data-bbox="871 376 1509 483">№ рішення 100511095</td> </tr> <tr> <td data-bbox="679 483 871 568">09.09.2021</td> <td data-bbox="871 483 1509 568">№ рішення 99482379</td> </tr> <tr> <td data-bbox="679 568 871 678">01.09.2021</td> <td data-bbox="871 568 1509 678">№ рішення 99311976</td> </tr> </table>	21.10.2021	№ рішення 100511095	09.09.2021	№ рішення 99482379	01.09.2021	№ рішення 99311976		
21.10.2021	№ рішення 100511095								
09.09.2021	№ рішення 99482379								
01.09.2021	№ рішення 99311976								
<p>Справи про адміністративні правопорушення (всього 17 документів)</p>	<table border="1"> <tr> <td data-bbox="679 678 871 786">08.02.2019</td> <td data-bbox="871 678 1509 786">№ рішення 80040681</td> </tr> <tr> <td data-bbox="679 786 871 871">18.12.2017</td> <td data-bbox="871 786 1509 871">№ рішення 71231603</td> </tr> <tr> <td data-bbox="679 871 871 981">13.12.2017</td> <td data-bbox="871 871 1509 981">№ рішення 71320141</td> </tr> </table>	08.02.2019	№ рішення 80040681	18.12.2017	№ рішення 71231603	13.12.2017	№ рішення 71320141		
08.02.2019	№ рішення 80040681								
18.12.2017	№ рішення 71231603								
13.12.2017	№ рішення 71320141								
<p>Дата відкриття виконавчого провадження щодо юридичної особи (всього 3 незавершених вп)</p>	<p>09.03.2021; 20.01.2021; 17.01.2020</p>								
<p>Справи призначені до розгляду (всього 27 документів)</p>	<table border="1"> <tr> <td data-bbox="679 1137 871 1245">09.11.2021, 10:30</td> <td data-bbox="871 1137 1509 1245">922/1406/21</td> </tr> <tr> <td data-bbox="679 1245 871 1330">09.11.2021, 10:50</td> <td data-bbox="871 1245 1509 1330">638/8858/21</td> </tr> <tr> <td data-bbox="679 1330 871 1440">15.11.2021, 14:40</td> <td data-bbox="871 1330 1509 1440">910/1179/21</td> </tr> </table>	09.11.2021, 10:30	922/1406/21	09.11.2021, 10:50	638/8858/21	15.11.2021, 14:40	910/1179/21		
09.11.2021, 10:30	922/1406/21								
09.11.2021, 10:50	638/8858/21								
15.11.2021, 14:40	910/1179/21								
<p> Офіційні повідомлення</p>	<p style="text-align: right;">Актуально на 08.11.2021</p> <table border="1"> <tr> <td data-bbox="679 1440 871 1720">19.10.2018</td> <td data-bbox="871 1440 1509 1720">11.02.2019 - Перевірка органу державного нагляду: Державна інспекція з енергетичного нагляду за режимами споживання електричної і теплової енергії</td> </tr> <tr> <td data-bbox="679 1720 871 1827">19.10.2018</td> <td data-bbox="871 1720 1509 1827">11.02.2019 - Перевірка органу державного нагляду: Державна служба України з надзвичайних ситуацій</td> </tr> <tr> <td data-bbox="679 1827 871 1962">16.11.2017</td> <td data-bbox="871 1827 1509 1962">13.08.2018 - Перевірка згідно плану комплексних заходів державного нагляду на 2018 рік. Орган державного нагляду: Державна служба України з надзвичайних ситуацій</td> </tr> <tr> <td data-bbox="679 1962 871 2154">Всього</td> <td data-bbox="871 1962 1509 2154">7</td> </tr> </table>	19.10.2018	11.02.2019 - Перевірка органу державного нагляду: Державна інспекція з енергетичного нагляду за режимами споживання електричної і теплової енергії	19.10.2018	11.02.2019 - Перевірка органу державного нагляду: Державна служба України з надзвичайних ситуацій	16.11.2017	13.08.2018 - Перевірка згідно плану комплексних заходів державного нагляду на 2018 рік. Орган державного нагляду: Державна служба України з надзвичайних ситуацій	Всього	7
19.10.2018	11.02.2019 - Перевірка органу державного нагляду: Державна інспекція з енергетичного нагляду за режимами споживання електричної і теплової енергії								
19.10.2018	11.02.2019 - Перевірка органу державного нагляду: Державна служба України з надзвичайних ситуацій								
16.11.2017	13.08.2018 - Перевірка згідно плану комплексних заходів державного нагляду на 2018 рік. Орган державного нагляду: Державна служба України з надзвичайних ситуацій								
Всього	7								

16.11.2017

13.08.2018 - Перевірка згідно плану комплексних заходів державного нагляду на 2018 рік. Орган державного нагляду: Державна інспекція з енергетичного нагляду за режимами споживання електричної і теплової енергії (після прийняття КМУ акта про початок діяльності ЦОВВ - Державна інспекція енергетичного нагляду України)










23.12.2016

15.08.2017 - Перевірка згідно плану комплексних заходів державного нагляду на 2017 рік. Орган державного нагляду: ДСНС України

Всього

7

Групи пов'язаних фізичних осіб

 Керівники / Підписанти	1	 Учасники / Бенефіціари	4	 Отримувачі доходу	21
 Суб'єкти декларування	21	 Національні публічні діячі	0	 Вкладники / Позичальники	0
 Особи пов'язані з суб'єктами декларування	14	 Особи пов'язані з публічними діячами	0	 Особи що мають фінансові зобов'язання	0

Історія змін

Найменування юридичної особи

14.10.2014
АКТУАЛЬНО НА

ФІРМА "Т.М.М." - ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ

Контактна інформація
(всього 12 змін)

29.09.2021
АКТУАЛЬНО НА

Україна, 04116, місто Київ, ВУЛИЦЯ ПРОВІАНТСЬКА, будинок 3
Тел: +380445693770

28.09.2021
АКТУАЛЬНО НА

04116, місто Київ, ВУЛИЦЯ ПРОВІАНТСЬКА, будинок 3
Тел: +380445693770

08.06.2017
АКТУАЛЬНО НА

04116, м.Київ, ВУЛИЦЯ ПРОВІАНТСЬКА, будинок 3
Тел: +380445693770

26.08.2016
АКТУАЛЬНО НА

04116, м.Київ, Шевченківський район, ВУЛИЦЯ ПРОВІАНТСЬКА, будинок 3
Тел: 5693770

17.08.2016
АКТУАЛЬНО НА

04116, м.Київ, ВУЛИЦЯ ГАЛІ ТИМОФЕЄВОЇ, будинок 3
Тел: 5693770

16.08.2016
АКТУАЛЬНО НА

04116, м.Київ, ВУЛИЦЯ ПРОВІАНТСЬКА, будинок 3
Тел: 5693770

04.07.2016 АКТУАЛЬНО НА	04116, м.Київ, Шевченківський район, ВУЛИЦЯ ГАЛІ ТИМОФЄЄВОЇ, будинок 3 Тел: 569-37-70
18.06.2015 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	М.КИЇВ ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ ВУЛ.ГАЛІ ТИМОФЄЄВОЇ БУД.3 Тел: 569-37-70
15.10.2014 ДАТА ЗМІНИ	04116, М.КИЇВ, ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ РАЙОН, ВУЛИЦЯ ГАЛІ ТИМОФЄЄВОЇ, БУДИНОК 3 Тел: 044569-37-70
14.10.2014 АКТУАЛЬНО НА	03146, М.КИЇВ, СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОН, ВУЛ. ЧААДАЄВА, БУДИНОК 2-Б Тел: 044569-37-70
14.02.2014 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	М.Київ, вул. Чаадаєва, буд.2-б Тел: 044569-37-70
10.09.2002 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	М.КИЇВ, СВЯТОШИНСЬКИЙ Р-Н ВУЛ. ЧААДАЄВА БУД. 2-Б Тел: 478-03-22
16.04.1998 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	М.ХАРКІВ, КИЇВСЬКИЙ Р-Н ВУЛ. ЧКАЛОВА БУД. 17 Тел: 44-98-17
Керівники	
16.04.1998 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	
Підписанти	
09.08.2016 АКТУАЛЬНО НА	Немає підписантів
Види діяльності (всього 5 змін)	
04.07.2016 АКТУАЛЬНО НА	41.20 - Будівництво житлових і нежитлових будівель
01.04.2006 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	45.21.1 - ЗАГАЛЬНЕ БУДІВНИЦТВО БУДІВЕЛЬ (НОВІ РОБОТИ, РОБОТИ З ЗАМІНИ, РЕКОНСТРУКЦІЇ ТА ВІДНОВЛЕННЯ)
10.09.2002 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	61110 - ЗАГАЛЬНОБУДІВЕЛЬНІ ОРГАНІЗАЦІЇ
24.02.1999 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	11170 - ЕЛЕКТРИЧНІ МЕРЕЖІ
21.01.1999 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	95630 - ІНШІ ОРГАНІЗАЦІЇ ДЛЯ ОБСЛУГОВУВАННЯ НАУКОВИХ УСТАНОВ

16.04.1998
ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

61110 - ЗАГАЛЬНОБУДІВЕЛЬНІ ОРГАНІЗАЦІЇ

Перелік засновників (учасників) юридичної особи
(всього 5 змін)

29.09.2021
АКТУАЛЬНО НА

КОМПАНІЯ "ТММ РЕАЛ ЕСТЕЙТ ДЕВЕЛОПМЕНТ ПАБЛІК ЛІМІТЕД
Адреса засновника: Кіпр, 19500, нікосія, вул.ламбуса
Розмір внеску в статутний фонд: 747 790 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - **ЧИВУРІНА ЛАРИСА ФЕДОРІВНА**

Адреса засновника: УКРАЇНА, 01014, МІСТО КИЇВ, ВУЛИЦЯ ЗВІРИНЕЦЬКА, БУДИНОК 59, КВАРТИРА 55
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - **Чивуріна Лариса Федорівна**

Адреса засновника: Україна, 01014, місто Київ, вул.Звіринецька, будинок 59, квартира 55.
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

23.12.2020
АКТУАЛЬНО НА

КОМПАНІЯ "ТММ РЕАЛ ЕСТЕЙТ ДЕВЕЛОПМЕНТ ПАБЛІК ЛІМІТЕД
Адреса засновника: Кіпр, 19500, нікосія, вул.ламбуса
Розмір внеску в статутний фонд: 747 790 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - **ЧИВУРІНА ЛАРИСА ФЕДОРІВНА**

Адреса засновника: УКРАЇНА, 01014, МІСТО КИЇВ, ВУЛИЦЯ ЗВІРИНЕЦЬКА, БУДИНОК 59, КВАРТИРА 55
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

02.10.2020
АКТУАЛЬНО НА

КОМПАНІЯ "ТММ РЕАЛ ЕСТЕЙТ ДЕВЕЛОПМЕНТ ПАБЛІК ЛІМІТЕД
Адреса засновника: Кіпр, 19500, нікосія, вул.ламбуса
Розмір внеску в статутний фонд: 747 790 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - **ЧИВУРІНА ЛАРИСА ФЕДОРІВНА**

Адреса засновника: УКРАЇНА, 01014, МІСТО КИЇВ, ВУЛИЦЯ ЗВІРИНЕЦЬКА, БУДИНОК 59, КВАРТИРА 55
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

11.09.2020
АКТУАЛЬНО НА

КОМПАНІЯ "ТММ РЕАЛ ЕСТЕЙТ ДЕВЕЛОПМЕНТ ПАБЛІК ЛІМІТЕД"
Адреса засновника: Кіпр, 19500, нікосія, вул.ламбуса
Розмір внеску в статутний фонд: 747 790 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - **ЧИВУРИНА ЛАРИСА ФЕДОРІВНА**

Адреса засновника: 01014, МІСТО КИЇВ, ВУЛИЦЯ ЗВІРИНЕЦЬКА, БУДИНОК 59, КВАРТИРА 55
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

08.06.2017
АКТУАЛЬНО НА

КОМПАНІЯ "ТММ РЕАЛ ЕСТЕЙТ ДЕВЕЛОПМЕНТ ПАБЛІК ЛІМІТЕД"
Адреса засновника: 19500, нікосія, вул.ламбуса, КІПР
Розмір внеску в статутний фонд: 747 790 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - **ЧИВУРИНА ЛАРИСА ФЕДОРІВНА**

Адреса засновника: 01014, МІСТО КИЇВ, ВУЛИЦЯ ЗВІРИНЕЦЬКА, БУДИНОК 59, КВАРТИРА 55
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

09.08.2016
АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - В СТАТУННОМУ КАПІТАЛІ -ТОЛМАЧОВ МИКОЛА ГРИГОРОВИЧ
Адреса засновника: 03146, М.КИЇВ, ВУЛ.ПЕТРА ЧААДАЄВА, БУД.2 А, КВ.5
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

КОМПАНІЯ "ТММ РЕАЛ ЕСТЕЙТ ДЕВЕЛОПМЕНТ ПАБЛІК ЛІМІТЕД"
Адреса засновника: 19500, нікосія, вул.ламбуса, КІПР
Розмір внеску в статутний фонд: 747 790 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - **ТОЛМАЧОВ МИКОЛА ГРИГОРОВИЧ**

Адреса засновника: 03146, М.КИЇВ, ВУЛ.ПЕТРА ЧААДАЄВА, БУД.2 А, КВ.5
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

Додаткова інформація про засновників (учасників) юридичної особи

17.02.2010
Дані перевіряються

КОМПАНІЯ "ТММ РЕАЛ ЕСТЕЙТ ДЕВЕЛОПМЕНТ ПАБЛІК ЛІМІТЕД"
Розмір внеску в статутний фонд: 747 790 000 грн.

07.10.2008
Дані перевіряються

КОМПАНІЯ "ТММ РЕАЛ ЕСТЕЙТ ДЕВЕЛОПМЕНТ ПАБЛІК ЛІМІТЕД"
Розмір внеску в статутний фонд: 728 000 000 грн.

15.06.2007
Дані перевіряються

КОМПАНІЯ "ТММХОЛДІНГ ЛІМІТЕД"
Розмір внеску в статутний фонд: 324 000 000 грн.

11.09.2002
Дані перевіряються

ТОЛМАЧОВ МИКОЛА ГРИГОРОВИЧ
Розмір внеску в статутний фонд: 132 840 000 грн.

НЕПОП ВЯЧЕСЛАВ ІВАНОВИЧ
Розмір внеску в статутний фонд: 32 400 000 грн.

ЧИСЛОВСЬКИЙ ПАВЛО ПЕТРОВИЧ
Розмір внеску в статутний фонд: 9 720 000 грн.

РЕШЕТОВ СЕРГІЙ ВАСИЛЬОВИЧ
Розмір внеску в статутний фонд: 97 200 000 грн.

ЧИВУРИНА ЛАРИСА ФЕДОРІВНА
Розмір внеску в статутний фонд: 32 400 000 грн.

ІСАЄВ ЮРІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ
Розмір внеску в статутний фонд: 9 720 000 грн.

УСТІНОВ ВОЛОДИМИР ЄГОРОВИЧ
Розмір внеску в статутний фонд: 9 720 000 грн.

Розмір статутного капіталу
(всього 3 зміни)

17.02.2010
ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

747 790 000 грн.

07.10.2008
ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

728 000 000 грн.

10.09.2002
ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

324 000 000 грн.

16.04.1998
ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

200 000 грн.

КИЄВ ВЛАСТЬ

YouControl — повне досьє на кожну компанію України

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