

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
"ПРОВІДЕНТ"

Код ЄДРПОУ 36039933

Експрес-аналіз контрагента

Актуально на 14.07.2021

Критерії: Універсальні

❗ Потрібна особлива увага	0
⚠ Потрібно звернути увагу	5
✅ Проблем не виявлено	511



Експрес-аналіз

Аналітичний показник на основі 523 факторів
[Замовити експертизу](#)

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

Часті інституційні зміни

⚠ За останні 12 місяців змін керівників: 1;
змін найменування: 0; змін засновників
/ бенефіціарів: 1

Сьогодні

Стабільність роботи контрагента є запорукою успішної співпраці з ним. При цьому, часті зміни в установчих документах (зокрема, пов'язані із зміною його найменування, місцезнаходження, структури власності, керівників та напрямів діяльності) може вказувати на відсутність такої стабільності.

Наприклад, часта зміна місцезнаходження компанії може бути ознакою переховування від контролюючих органів та перевірок, а часта зміна найменування може свідчити на спроби «очищення» репутації.

Отже, партнерство з контрагентом з частими інституційними змінами може спричинити негативні наслідки та потребує належної уваги.

Малий строк діяльності керівника

⚠ Керівник був змінений 90 днів тому

Сьогодні

Стабільність роботи контрагента є запорукою успішної співпраці з ним. При цьому, нетривалий час з дати призначення нового керівника може вказувати на відсутність такої стабільності, а отже – на несприятливі наслідки ділових відносин, що потребує належної уваги при співпраці з такими контрагентами.

Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів проти авторитету органів державної влади, органів місцевого самоврядування, об'єднань громадян та злочини проти журналістів (за статтею 356 КК України)

⚠ Наявні кримінальні провадження щодо злочинів проти авторитету органів державної влади, органів місцевого самоврядування, об'єднань громадян та злочини проти журналістів (за статтею 356 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	11.12.2019	11.12.2019	359/10786/19

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 364 КК України)

▲ **Наявні кримінальні провадження щодо злочинів у сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов'язаної з наданням публічних послуг (за статтею 364 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	28.01.2020	28.01.2020	359/830/20

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

Ринковий скоринг

FinScore	C/2,2
Ймовірність несприятливих фінансових наслідків	Середня Розраховано на даних за 2014 рік, більш актуальні дані відсутні для обрахунку
Фінансова стійкість	Задовільний рівень

MarketScore	Неможливо розрахувати
Ринкова потужність	—
Потенціал до лідерства	—

Анкета

Актуально на
14.07.2021

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	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ПРОВІДЕНТ"
Скорочена назва	ТОВ "ПРОВІДЕНТ"
Статус юридичної особи	Не перебуває в процесі припинення
Код ЄДРПОУ	36039933
Дата реєстрації	16.07.2008 (12 років 11 місяців)
Уповноважені особи	ГРОНА ВАДИМ ЛЕОНІДОВИЧ — Директор, 15.04.2021, керівник
Зв'язок з національними публічними діячами та/або пов'язаними з ними особами	Зв'язків не знайдено
Розмір статутного капіталу	52 500,00 грн
Організаційно-правова форма	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
Форма власності	Недержавна власність
Види діяльності	68.10 Купівля та продаж власного нерухомого майна Інші: 46.19 Діяльність посередників у торгівлі товарами широкого асортименту 69.10 Діяльність у сфері права

Контакти з ЄДР

Місцезнаходження юридичної особи	Адреса:	Україна, 03110, місто Київ, ВУЛИЦЯ ОЛЕКСІВСЬКА, будинок 3
	Телефон:	380443315993

📁 Учасники та бенефіціари

Актуально на
14.07.2021

Відомості про органи управління юридичної особи

Частка держави в підприємстві згідно з реєстром Фонду держмайна України 0

Перелік засновників юридичної особи

ГРОНА ВАДИМ ЛЕОНІДОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 08112, Київська обл., Києво-Святошинський р-н, село Дмитрівка, вул.Садова, будинок 8, квартира 1

Країна реєстрації:  Україна

Розмір внеску до статутного фонду: 52 500,00 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

ГРОНА ВАДИМ ЛЕОНІДОВИЧ

Країна громадянства бенефіціара:  Україна

Адреса бенефіціара: Україна, 08112, Київська обл., Києво-Святошинський р-н, село Дмитрівка, вул.Садова, будинок 8, квартира 1.

Тип бенефіціарного володіння: Прямий вирішальний вплив

Відсоток частки статутного капіталу в юридичній особі або відсоток права голосу в юридичній особі: 100

🏠 Власність та дозволи

Актуально на
14.07.2021

Торгові марки Дані відсутні у реєстрах

Об'єкти нерухомості

Нерухомість

Земельні ділянки

Дані відсутні у реєстрах
на 17.07.2020

4 об'єктів на 17.07.2020

Автотранспорт в користуванні Дані відсутні у реєстрах

Автотранспорт у власності Дані відсутні у реєстрах

Ліцензії 1 ліцензія

⚠️ Перевірка в списках санкцій

Актуально на
13.07.2021



Репутація в медіа

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.

Тип згадки

Наші гроші

Слідство.Інфо

Бігус.інфо

Схеми: корупція в деталях

0 Фігурант розслідування

0

0

0

0

0 Згадка в розслідуванні

0

0

0

0

% Податкова та інші державні органи

Актуально на 14.07.2021

Реєстр «Великих платників податків»
(станом на 2021)

Інформація про особу відсутня в базі

Реєстр «Дізнайся більше про свого бізнес-партнера»
(станом на 11.07.2021)

Перебуває на обліку в органах доходів та зборів

Податковий борг згідно з реєстром «Дізнайся більше про свого бізнес-партнера»
(станом на 13.07.2021)

Платник податків не має податкового боргу

Реєстр платників акцизного податку з реалізації пального та спирту етилового
(станом на 14.07.2021)

Інформація про особу відсутня в базі

Реєстр неприбуткових установ та організацій

Інформація про особу відсутня в базі

станом на 14.07.2021

Реєстр платників ПДВ
(станом на 14.07.2021)

Інформація про дійсне свідоцтво ПДВ відсутня в базі

Реєстр платників єдиного податку
(станом на 14.07.2021)

Інформація про особу наявна в базі

Дата (період) обрання або переходу на єдиний податок: 01.04.2016

Ставка: 5,00%

Група: 3

Місцезнаходження реєстраційної справи
(станом на 14.07.2021)

Солом'янська районна в місті Києві державна адміністрація

📊 Фінанси

Фінансові показники, тис.грн.

Показники	Активи	Зобов'язання	Виручка
2015	860 – 870	770 – 780	0
2014	860 – 870	770 – 780	до 10000
2013	90 – 100	0	190 – 200
2011	730 – 740	660 – 670	35 – 40
2010	670 – 680	630 – 640	0

⚖️ Судова практика та виконавчі провадження (Згадування у документах)

Актуально на
14.07.2021

Цивільні судові справи

Інформація відсутня у реєстрах

Кримінальні судові справи
(всього 6 документів)

30.01.2020

[№ рішення 87310675](#)

28.01.2020

[№ рішення 87310537](#)

11.12.2019

[№ рішення 86254586](#)

Господарські судові справи
(всього 13 документів)

18.06.2021

№ рішення 97763316

18.06.2021

№ рішення 97763312

04.06.2021

№ рішення 97493864

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

Офіційні повідомлення

Актуально на
13.07.2021










16.07.2008

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПРОВЕДЕННЯ ДЕРЖАВНОЇ РЕЄСТРАЦІЇ
ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ

Всього

1

Групи пов'язаних фізичних осіб

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

Історія змін

Найменування юридичної особи

16.07.2008

ДАТА ЗМІНИ

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ПРОВІДЕНТ"

Контактна інформація

(всього 4 зміни)

19.04.2021

АКТУАЛЬНО НА

Україна, 03110, місто Київ, ВУЛИЦЯ ОЛЕКСІЙВСЬКА, будинок 3
Тел: 380443315993

18.04.2021 АКТУАЛЬНО НА	03110, місто Київ, ВУЛИЦЯ ОЛЕКСІІВСЬКА, будинок 3 Тел: 380443315993
27.05.2016 АКТУАЛЬНО НА	03110, м.Київ, ВУЛИЦЯ ОЛЕКСІІВСЬКА, будинок 3 Тел: 380443315993
21.07.2008 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	М.КИЇВ, СОЛОМ'ЯНСЬКИЙ Р-Н ВУЛ. ОЛЕКСІІВСЬКА БУД. 3 Тел: 8(066)337-27-27
15.07.2008 АКТУАЛЬНО НА	03110, М.КИЇВ, СОЛОМ'ЯНСЬКИЙ РАЙОН, ВУЛИЦЯ ОЛЕКСІІВСЬКА, БУДИНОК 3
Керівники (всього 2 зміни)	За 12 років 11 місяців 23 дні наявної звітності змінилися 2 керівники у середньому кожні 6 років 5 місяців 27 днів
18.04.2021 АКТУАЛЬНО НА	ГРОНА ВАДИМ ЛЕОНІДОВИЧ 16
06.04.2009 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	ДЕШКО ЄВГЕНІЙ КОСТЯНТИНОВИЧ 21
21.07.2008 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	ОХРИМЕНКО ОКСАНА ГРИГОРІВНА 9
Підписанти	КИЄВВЛАСТЬ
27.05.2016 АКТУАЛЬНО НА	Немає підписантів
Види діяльності (всього 1 зміна)	
27.05.2016 АКТУАЛЬНО НА	68.10 - купівля та продаж власного нерухомого майна
21.07.2008 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	70.12.0 - КУПІВЛЯ ТА ПРОДАЖ ВЛАСНОГО НЕРУХОМОГО МАЙНА
Перелік засновників (учасників) юридичної особи (всього 2 зміни)	

19.04.2021

АКТУАЛЬНО НА

ГРОНА ВАДИМ ЛЕОНІДОВИЧ
16

Адреса засновника: Україна, 08112, Київська обл., Києво-Святошинський р-н, село Дмитрівка, вул.Садова, будинок 8, квартира 1
Розмір внеску в статутний фонд: 52 500 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
ГРОНА ВАДИМ ЛЕОНІДОВИЧ
16

Адреса засновника: Україна, 08112, Київська обл., Києво-Святошинський р-н, село Дмитрівка, вул.Садова, будинок 8, квартира 1.
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

31.10.2019

АКТУАЛЬНО НА

ДЕШКО ЄВГЕНІЙ КОСТЯНТИНОВИЧ
21

Адреса засновника: 03142, м.Київ, Святошинський район, ВУЛИЦЯ
ВЕРНАДСЬКОГО, будинок 87, квартира 47
Розмір внеску в статутний фонд: 52 500 грн.

27.05.2016

АКТУАЛЬНО НА

ДЕШКО ЄВГЕНІЙ КОСТЯНТИНОВИЧ
21

Адреса засновника: 03142, м.Київ, Святошинський район, ВУЛИЦЯ
ВЕРНАДСЬКОГО, будинок 87, квартира 47
Розмір внеску в статутний фонд: 52 500 грн.

Додаткова інформація про засновників (учасників) юридичної особи

06.04.2009

Дані перевіряються

ДЕШКО ЄВГЕНІЙ КОСТЯНТИНОВИЧ
Розмір внеску в статутний фонд: 52 500 грн.

17.07.2008

Дані перевіряються

ОХРИМЕНКО ОКСАНА ГРИГОРІВНА
Розмір внеску в статутний фонд: 52 500 грн.

Розмір статутного капіталу

(всього 2 зміни)

27.05.2016

АКТУАЛЬНО НА

52 500 грн.

28.05.2015

ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

105 000 грн.

21.07.2008

ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

52 500 грн.

КИЄВ**V**ЛАСТЬ