



ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТОРГ-БУД ПРОМІНЬ"

Код ЄДРПОУ 39806486

Експрес-аналіз контрагента

Актуально на 08.07.2020

❗ Потрібна особлива увага	2
⚠ Потрібно звернути увагу	2
✅ Проблем не виявлено	71



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

Недостатній розмір статутного капіталу	❗ Розмір статутного капіталу: 2 000 грн.	Сьогодні
--	---	----------

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

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

[Показати в Досьє.](#)

Податковий борг	❗ Платник податків має податковий борг 2 401 грн станом на 01.06.2020	Сьогодні
-----------------	--	----------

Податковий борг – це сума несплачених у строк платежів, разом із нарахованою пенєю. 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.

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.

[Показати в Досьє.](#)


Широкий перелік зареєстрованих видів діяльності	⚠ Кількість видів діяльності: 12	Сьогодні
---	---	----------

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.

Співробітництво з таким контрагентом може мати негативні фінансові наслідки, тому потребує належної уваги.

[Показати в Досьє.](#)

Фактор	Повідомлення	Актуально на
Судові рішення, пов'язані з контрагентом.	<p>▲ Кількість судових справ компанії, де вона виступає відповідачем, за останні 3 роки: 0</p> <p>Кількість кримінальних судових справ, пов'язаних з компанією, за останні 3 роки: 15</p> <p>Кількість судових справ компанії, за останні 3 роки: 17</p>	Сьогодні
<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> <p>Показати в Суді.</p>		

<div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center;">  Анкета Актуально на 08.07.2020 </div>	
<p>Перейдіть на сайт та отримайте повну інформацію з 60 реєстрів України актуальну на момент запиту</p> <div style="text-align: right; margin-top: 10px;"> ДИВИТИСЬ НА YOUCONTROL.COM.UA </div>	
Повне найменування юридичної особи	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТОРГ-БУД ПРОМІНЬ"
Скорочена назва	ТОВ "ТОРГ-БУД ПРОМІНЬ"
Статус юридичної особи	Не перебуває в процесі припинення
Код ЄДРПОУ	39806486
Дата реєстрації	28.05.2015 (5 років 1 місяць)
Уповноважені особи	КАЗАЧЕНКО ЄВГЕН СЕРГІЙОВИЧ – керівник з 14.09.2016 копіювати
Зв'язок з національними публічними діячами та/або пов'язаними з ними особами	Зв'язків не знайдено
Розмір статутного капіталу	2 000,00 грн
Організаційно-правова форма	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
Форма власності	Недержавна власність

Види діяльності	<p>Основний: 41.20 Будівництво житлових і нежитлових будівель</p> <p>Інші: 43.39 Інші роботи із завершення будівництва 43.99 Інші спеціалізовані будівельні роботи, н. в. і. у. 46.39 Неспеціалізована оптова торгівля продуктами харчування, напоями та тютюновими виробами 46.49 Оптова торгівля іншими товарами господарського призначення 82.19 Фотокопіювання, підготування документів та інша спеціалізована допоміжна офісна діяльність 82.92 Пакування 46.90 Неспеціалізована оптова торгівля 71.12 Діяльність у сфері інжинірингу, геології та геодезії, надання послуг технічного консультування в цих сферах 73.11 Рекламні агентства 73.20 Дослідження кон'юнктури ринку та виявлення громадської думки 74.90 Інша професійна, наукова та технічна діяльність, н. в. і. у.</p>
-----------------	--

Контакти з ЄДР

Контактна інформація	Адреса:	02081, м.Київ, ВУЛИЦЯ ЗДОЛБУНІВСЬКА, будинок 3-А, офіс 4
	Телефон:	+380680885071

Учасники та бенефіціари

Актуально на 08.07.2020

Відомості про органи управління юридичної особи	ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ УЧАСНИКІВ
Частка держави в підприємстві згідно з реєстром Фонду держмайна України	0

Перелік засновників юридичної особи	<p>КАЗАЧЕНКО ЄВГЕН СЕРГІЙОВИЧ Адреса засновника: 85630, Донецька обл., Мар'їнський район, місто Красногорівка, ВУЛИЦЯ КАЛІНІНА, будинок 26 Розмір внеску до статутного фонду: 1 000,00 грн Частка (%): 50,0000%</p> <p>МУХАЙ ІВАН СЕРГІЙОВИЧ Адреса засновника: 85630, Донецька обл., Мар'їнський район, місто Красногорівка, ВУЛИЦЯ КІРОВА, будинок 19, квартира 18 Розмір внеску до статутного фонду: 1 000,00 грн Частка (%): 50,0000%</p>
-------------------------------------	---

Власність та дозволи

Актуально на 08.07.2020

Торгові марки	Дані відсутні у реєстрах
Об'єкти нерухомості	Дані відсутні у реєстрах
Земельні ділянки	Дані відсутні у реєстрах
Автотранспорт в користуванні	Дані відсутні у реєстрах
Автотранспорт у власності	Дані відсутні у реєстрах

⚠️ Перевірка в списках санкцій

Актуально на 07.07.2020

Країни



Кількість санкційних списків


7 санкційних списків

Статус

Відсутня інформація по особі або пов'язаних особах

Країна та державний орган


Компанія чи пов'язана особа знайдена в списках

 Санкції РНБО (Ради національної безпеки і оборони України)

✓ Відсутня інформація по особі або пов'язаних особах

Органи влади України, а також інші установи в межах компетенції блокують або забороняють проведення операцій за участю осіб і організацій, що перебувають в санкційних списках.


оновлюється щотижня

 Санкційний список Міністерства Фінансів США (SDN List)

✓ Відсутня інформація по особі або пов'язаних особах

В нього потрапляють юрособи та фізособи, чиї активи заморожуються, і громадянам США забороняється здійснювати з ними транзакції. Також даний ресурс включає і інші списки санкцій, які веде Відділ по контролю за зовнішніми активами Міністерства фінансів США, в.т.ч. список осіб, які ухиляються від санкцій.

оновлюється щотижня

 Санкційний список Канади проти РФ у зв'язку з подіями в Україні

✓ Відсутня інформація по особі або пов'язаних особах

Канадські економічні санкції. Положення про спеціальні економічні заходи (Росія)

оновлюється щотижня

 Санкційний список ЄС

✓ Відсутня інформація по особі або пов'язаних особах

В списку є інформація про фізосіб і організації, дії яких підривають територіальну цілісність, суверенітет і незалежність України, формувався з 2014 року.

оновлюється щотижня



Зведений санкційний список
Австралії

✓ Відсутня інформація
по особі або
пов'язаних особах

В нього включено всі особи і організації, які підлягають
цільовим фінансовими санкціями або заборонам на поїздки
відповідно до австралійських законів про санкції.

Оновлюється щотижня



Санкційний список Великобританії

✓ Відсутня інформація
по особі або
пов'язаних особах

Консолідований список осіб / організацій, до яких застосовані
фінансові санкції Великобританії, в т.ч. заморожування
активів, а також список осіб, яких стосуються обмежувальні
заходи, з урахуванням дій Росії, що дестабілізують ситуацію в
Україні.

Оновлюється щотижня



Санкційний список Японії проти РФ
у зв'язку з подіями в Україні

✓ Відсутня інформація
по особі або
пов'язаних особах

В список включені особи і організації. До них застосовано
обмеження на експорт зброї і товарів військового
призначення, а також обмеження на операції з капіталом

Оновлюється щотижня

КИЄВ ВЛАСТЬ

% Податкова та інші державні органи

Актуально на 08.07.2020

Реєстр «Великих платників податків»
(станом на 2020)

Інформація про особу відсутня в базі

Реєстр «Дізнайся більше про свого
бізнес-партнера»
(станом на 21.06.2020)

Перебуває на обліку в органах доходів та зборів

Податковий борг згідно з реєстром
«Дізнайся більше про свого бізнес-
партнера»
(станом на 07.07.2020)

Платник податків має податковий борг

Реєстр «Інформація про суб'єктів
господарювання, які мають
податковий борг»
(станом на 01.06.2020)

Платник податків має податковий борг 2 402 грн
Державний:
Місцевий:

Реєстр платників акцизного податку з
реалізації пального та спирту
етилового

Інформація про особу відсутня в базі

Реєстр неприбуткових установ та
організацій
станом на 08.07.2020

Інформація про особу відсутня в базі

Реєстр платників ПДВ
(станом на 08.07.2020)

Інформація про дійсне свідоцтво ПДВ відсутня в базі
Анульоване свідоцтво ПДВ
Індивідуальний податковий номер (анульовано): 398064826516
Дата анулювання реєстрації платника ПДВ: 29.06.2017
Причина анулювання: **ненадання декларацій протягом року**
Підстава анулювання: АНУЛЬОВАНО ЗА САМОСТІЙНИМ РІШЕННЯМ
КОНТРОЛЮЮЧОГО ОРГАНУ

Реєстр платників єдиного податку
(станом на 08.07.2020)

Інформація про дійсне свідоцтво єдиного податку відсутня в базі

Дані про реєстраційний номер
платника єдиного внеску
(станом на 08.07.2020)

10000000402440

Дані про клас професійного ризику
виробництва платника єдиного
внеску за основним видом його
економічної діяльності
(станом на 08.07.2020)

52

Місцезнаходження реєстраційної
справи
(станом на 08.07.2020)

Дарницька районна в місті Києві державна адміністрація

Судова практика та виконавчі провадження (Згадування у документах)

Актуально на 08.07.2020, 20:46:54

Цивільні судові справи

Інформація відсутня у реєстрах

Кримінальні судові справи
(всього 85 документів)

16.08.2018

№ рішення 75952793

16.08.2018

№ рішення 75952672

16.08.2018

№ рішення 75952680

Господарські судові справи

Інформація відсутня у реєстрах

Адміністративні судові справи
(всього 36 документів)

04.03.2020

№ рішення 88027033

28.01.2020

№ рішення 87238101

07.06.2019

№ рішення 82261367

Справи про адміністративні
правопорушення

Інформація відсутня у реєстрах

Дата відкриття виконавчого провадження
щодо юридичної особи

Інформація відсутня у реєстрах

Офіційні повідомлення

Актуально на 07.07.2020

14.07.2015	ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ЗМІНУ МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ
27.05.2015	ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПРОВЕДЕННЯ ДЕРЖАВНОЇ РЕЄСТРАЦІЇ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ
Всього	2

Групи пов'язаних фізичних осіб

Керівники / Підписанти <input type="checkbox"/> 2	Учасники / Бенефіціари <input type="checkbox"/> 4	Отримувачі доходу <input type="checkbox"/> 0
Суб'єкти декларування <input type="checkbox"/> 0	Національні публічні діячі <input type="checkbox"/> 0	Вкладники / Позичальники <input type="checkbox"/> 0
Особи пов'язані з суб'єктами декларування <input type="checkbox"/> 0	Особи пов'язані з публічними діячами <input type="checkbox"/> 0	Особи що мають фінансові зобов'язання <input type="checkbox"/> 0

Історія змін

Найменування юридичної особи

28.05.2015 ДАТА ЗМІНИ	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТОРГ-БУД ПРОМІНЬ"
--------------------------	--

Контактна інформація (всього 3 зміни)

30.05.2016 АКТУАЛЬНО НА	02081, м.Київ, ВУЛИЦЯ ЗДОЛБУНІВСЬКА, будинок 3-А, офіс 4 Тел: +380680885071
29.03.2016 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	М.КИЇВ ДАРНИЦЬКИЙ ВУЛ.ЗДОЛБУНІВСЬКА БУД.3-А ОФ.4 Тел: +38(068)088-50-71
15.07.2015 ДАТА ЗМІНИ	02081, М.КИЇВ, ДАРНИЦЬКИЙ РАЙОН, ВУЛИЦЯ ЗДОЛБУНІВСЬКА, БУДИНОК 3-А, ОФІС 4
27.05.2015 АКТУАЛЬНО НА	02068, М.КИЇВ, ДАРНИЦЬКИЙ РАЙОН, ВУЛИЦЯ КНЯЖИЙ ЗАТОН, БУДИНОК 2/30

Керівники
(всього 1 зміна)

За 4 роки 3 місяці 9 днів наявної звітності змінилися 1 керівник у середньому кожні 4 роки 3 місяці 9 днів

26.09.2016
АКТУАЛЬНО НА

КАЗАЧЕНКО ЄВГЕН СЕРГІЙОВИЧ

29.03.2016
ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

КЛИМЕНКО ІННА МИКОЛАЇВНА

Підписанти

30.05.2016
АКТУАЛЬНО НА

Немає підписантів

Види діяльності

30.05.2016
АКТУАЛЬНО НА

41.20 - будівництво житлових і нежитлових будівель

Перелік засновників (учасників) юридичної особи
(всього 2 зміни)

08.07.2020
АКТУАЛЬНО НА

КАЗАЧЕНКО ЄВГЕН СЕРГІЙОВИЧ

Адреса засновника: 85630, Донецька обл., Мар'їнський район, місто Красногорівка, ВУЛИЦЯ КАЛІНІНА, будинок 26
Розмір внеску в статутний фонд: 1 000 грн.

МУХАЙ ІВАН СЕРГІЙОВИЧ

Адреса засновника: 85630, Донецька обл., Мар'їнський район, місто Красногорівка, ВУЛИЦЯ КІРОВА, будинок 19, квартира 18
Розмір внеску в статутний фонд: 1 000 грн.

14.06.2017
АКТУАЛЬНО НА

КАЗАЧЕНКО ЄВГЕН СЕРГІЙОВИЧ

Адреса засновника: 85630, Донецька обл., Мар'їнський район, місто Красногорівка, ВУЛИЦЯ КАЛІНІНА, будинок 26
Розмір внеску в статутний фонд: 1 000 грн.

МУХАЙ ІВАН СЕРГІЙОВИЧ

Адреса засновника: 85630, Донецька обл., Мар'їнський район, місто Красногорівка, ВУЛИЦЯ КІРОВА, будинок 19, квартира 18
Розмір внеску в статутний фонд: 1 000 грн.

30.05.2016
АКТУАЛЬНО НА

КЛИМЕНКО ІННА МИКОЛАЇВНА

Адреса засновника: 53200, Дніпропетровська обл., місто Нікополь,
ВУЛИЦЯ 9 СІЧНЯ, будинок 83
Розмір внеску в статутний фонд: 2 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - КЛИМЕНКО ІННА
МИКОЛАЇВНА

Адреса засновника: ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ОБЛ. М.НІКОПОЛЬ ВУЛ. 9
СІЧНЯ БУД.83
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

Додаткова інформація про засновників (учасників) юридичної особи

29.03.2016
Дані перевіряються

КЛИМЕНКО ІННА МИКОЛАЇВНА
Розмір внеску в статутний фонд: 2 000 грн.

Розмір статутного капіталу

29.03.2016
ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

2 000 грн.

YouControl – повне досьє на кожну компанію України

ЗАРЕЄСТРУВАТИСЯ НА YOUCONTROL.COM.UA