



## ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТЕРРА ПРОДЖЕКТ" "TERRA PROJEKT" LLC

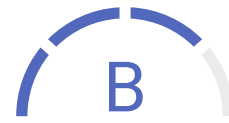
Код ЄДРПОУ 38376988

### Экспресс-анализ контрагента

Актуально на 11.10.2019

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

❗ Требуется особое внимание	1
⚠ Нужно обратить внимание	1
✅ Проблем не обнаружено	65



ExpressAnalysisScore

Аналитический показатель на основе 67 факторов

Фактор	Сообщение	Актуально на
Недостаточный размер уставного капитала	❗ <b>Размер уставного капитала: 1 000 грн.</b>	Сегодня

Несоответствие финансовых ресурсов объемам осуществляемой деятельности, в соответствии с рекомендациями Национального банка Украины, может свидетельствовать о фиктивности компании. Малый уставный капитал точно не может считаться гарантией надежности партнера. Размер уставного капитала меньше, чем законодательно установленный минимум (для акционерных обществ, банковской, финансовой, страховой сферы) и т.д. может свидетельствовать о наличии финансовых проблем, риске аннулирования лицензий (если это условие лицензирования), отказе в получении кредитования и тому подобное. Чем ниже этот показатель, тем выше риск сотрудничества с контрагентом.

Судебные решения, связанные с контрагентом	⚠ <b>Количество судебных дел компании где она выступает ответчиком за последние 3 года: 1</b> <b>Количество уголовных судебных дел связанных с компанией за последние 3 года: 1</b> <b>Количество судебных дел компании за последние 3 года: 13</b>	Сегодня
--	---	---------

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.

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 судебном деле/производстве необходимо изучить содержание соответствующих судебных решений.

## 📈 Финансовый скоринг

FinScore	D /1,3
Финансовый риск	Высокий
Финансовая устойчивость	Неудовлетворительный уровень

## 📈 Рыночный скоринг

MarketScore	A /3.3
Рыночная мощность	Высокая
Потенциал к лидерству	Ведущие позиции на рынке

## 📄 Анкета

Актуально на 11.10.2019

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 "ТЕРРА ПРОДЖЕКТ"
Сокращенное название	ТОВ "ТЕРРА ПРОДЖЕКТ"
Название на английском	LIMITED LIABILITY COMPANY "TERRA PROJEKT"
Статус юридического лица	Не пребывает в процессе прекращения
Код ЕГРПОУ	38376988
Дата регистрации	04.10.2012 (7 лет)
Уполномоченные лица	КОВЛЕВ МИКОЛА МИКОЛАЙОВИЧ - керівник
Связь с национальными общественными деятелями и / или связанными с ними лицами	Связей не найдено
Размер уставного капитала	1 000,00 грн
Организационно-правовая форма	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
Форма собственности	Негосударственная собственность

Виды деятельности	<p>Основной: 71.11 Деятельность в области архитектуры</p> <p>Другие: 62.01 Деятельность в области компьютерного программирования 68.31 Деятельность агентств по операциям с недвижимым имуществом 70.22 Консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления 71.12 Деятельность в области инженерных изысканий и предоставление технических консультаций в этой области 73.11 Рекламные агентства 73.20 Исследование конъюнктуры рынка и изучение общественного мнения</p>
-------------------	---

Контактная информация	Адрес:	01004, м.Київ, ВУЛИЦЯ ЧЕРВОНОАРМІЙСЬКА, будинок 24/1
	Телефон:	0442094317

**Участники и бенефициары** Актуально на 11.10.2019

Сведения об органах управления юридического лица

Доля государства в предприятии согласно реестру Фонда госимущества Украины 0%

Перечень учредителей юридического лица **БОНДАРЧУК ВЯЧЕСЛАВ ВОЛОДИМИРОВИЧ**  
 Адрес учредителя: 61121, Харківська обл., місто Харків, Московський район, ВУЛИЦЯ ГАРІБАЛЬДІ, будинок 11, квартира 256  
 Размер взноса в уставный фонд: 1 000,00 грн  
 Доля (%): 100,0000%

**Собственность и разрешения** Актуально на 11.10.2019

Торговые марки	Данные отсутствуют в реестрах
Автотранспорт в пользовании	Данные отсутствуют в реестрах
Автотранспорт в собственности	Данные отсутствуют в реестрах
Лицензии	Данные отсутствуют в реестрах


**Проверка в списках санкций** Актуально на 10.10.2019



Количество санкционных списков  
7 санкционных списков

Статус  
Отсутствует информация по лицу или связанным лицам


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 лицах

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, формировався 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 лиц

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 лиц

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 11.10.2019

Реестр крупных налогоплательщиков  
(по состоянию на 2019)

Информация о лице отсутствует в базе

Реестр «Узнай больше о своем бизнес-  
партнере»  
(по состоянию на 01.10.2019)

Состоит на учете в органах доходов и сборов

Налоговый долг согласно реестру  
«Узнай больше о своем бизнес-  
партнере»  
(по состоянию на 10.10.2019)

Налогоплательщик не имеет налоговой задолженности

Реестр неприбыльных учреждений и  
организаций  
(по состоянию на 11.10.2019)

Информация о лице отсутствует в базе

Реестр плательщиков НДС  
(по состоянию на 11.10.2019)

Действующее свидетельство НДС

Индивидуальный налоговый номер: 383769826507  
Дата регистрации: 29.07.2016

Реестр плательщиков единого налога  
(по состоянию на 11.10.2019)

Информация об истинном свидетельстве единого налога отсутствует в базе  
Исключен из реестра  
Дата (период) избрания или перехода на единый налог: 01.01.2013  
Ставка: 5,00 %  
Группа: 3  
Дата исключения из реестра: 01.07.2016

Данные о регистрационном номере  
плательщика единого взноса  
(по состоянию на 11.10.2019)

0338971

Данные о классе профессионального  
риска производства плательщика  
единого взноса по основному виду его  
экономической деятельности

6

(по состоянию на 11.10.2019)

Местонахождение регистрационного дела

Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація

(по состоянию на 11.10.2019)

[ПЕРЕЙТИ В РАЗДЕЛ](#)

## 📊 Финансы

Финансовые показатели, тыс. грн.

Показатели	2014	2015	2016	2017	2018
Активы	1 000 – 1 100	13 000 – 14 000	6 600 – 6 700	11 000 – 12 000	11 000 – 12 000
Обязательства	2 700 – 2 800	10 000 – 11 000	7 000 – 7 100	13 000 – 14 000	18 000 – 19 000
Выручка	840 – 850	18 000 – 19 000	3 300 – 3 400	14 000 – 15 000	14 000 – 15 000

[ПЕРЕЙТИ В РАЗДЕЛ](#)

## ↕ Тендеры

Выручка, грн

# КИЕВВЛАСТЬ

Год	Выручка	Государственные тендеры
2018	10 000 000 - 15 000 000	0
2017	10 000 000 - 15 000 000	0
2016	3 000 000 - 3 500 000	542 000
2015	15 000 000 - 20 000 000	0
2014	800 000 - 850 000	0
2013	2 000 000 - 2 500 000	149 995

[ПЕРЕЙТИ В РАЗДЕЛ](#)

⚖️ **Судебная практика и исполнительные производства**  
(Упоминание в документах)

Актуально на 11.10.2019, 11:15:13

Гражданские судебные дела

Информация отсутствует в реестрах

Уголовные судебные дела  
(всего 3 документа)

08.02.2017	<a href="#">№ решения 65047395</a>
24.01.2017	<a href="#">№ решения 64252309</a>
21.12.2016	<a href="#">№ решения 63862900</a>

Хозяйственные судебные дела  
(всего 17 документов)

21.08.2019	<a href="#">№ решения 83875309</a>
23.07.2019	<a href="#">№ решения 83217684</a>
16.08.2018	<a href="#">№ решения 76057552</a>

Административные судебные дела  
(всего 73 документа)

02.10.2019	<a href="#">№ решения 84671748</a>
02.10.2019	<a href="#">№ решения 84671743</a>
19.08.2019	<a href="#">№ решения 83736849</a>

Дела об административных правонарушениях

Информация отсутствует в реестрах

Дата открытия исполнительного производства в отношении юридического лица

Информация отсутствует в реестрах

Дела назначенные к рассмотрению

Информация отсутствует в реестрах

[ПЕРЕЙТИ В РАЗДЕЛ](#)

## **Официальные уведомления**

Актуально на 10.10.2019

04.10.2012

[ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПРОВЕДЕННЯ ДЕРЖАВНОЇ РЕЄСТРАЦІЇ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ](#)

Всего

1

## **Связанные физические лица**

Руководители / Подписанты  
(всего 2 человек)

[Ковлев Микола Миколайович](#) — руководитель по состоянию на 21.08.2018  
[Бондарчук Вячеслав Володимирович](#) — руководитель у минулому

Участники / Бенефициары (всего 1 человек)	<b>Бондарчук Вячеслав Володимирович</b> — участник по состоянию на 04.03.2019
Получатели дохода (всего 4 человек)	<b>Лесенко Андрій Вікторович</b> — субъект декларирования по состоянию на 20.03.2017 <b>Пунько Олена Анатоліївна</b> — лица связаны с субъектами декларирования по состоянию на 30.03.2017 <b>Шульга Сергій Миколайович</b> — лица связаны с субъектами декларирования по состоянию на 24.03.2019
Субъекты декларирования (всего 4 человек)	<b>Безрідна Вікторія Олександрівна</b> — субъект декларирования по состоянию на 29.05.2019 <b>Гусаров Віктор Миколайович</b> — субъект декларирования по состоянию на 30.03.2017 <b>Лесенко Андрій Вікторович</b> — субъект декларирования по состоянию на 20.03.2017
Национальные общественные деятели	Информация отсутствует в реестрах
Вкладчики / Заемщики	Информация отсутствует в реестрах
Лица связаны с субъектами декларирования (всего 2 человек)	<b>Пунько Олена Анатоліївна</b> — лица связаны с субъектами декларирования по состоянию на 30.03.2017 <b>Шульга Сергій Миколайович</b> — лица связаны с субъектами декларирования по состоянию на 24.03.2019
Лица связанные с публичными деятелями	Информация отсутствует в реестрах
Лица, имеющие финансовые обязательства	Информация отсутствует в реестрах

[ПЕРЕЙТИ В РАЗДЕЛ](#)

## История изменений

Сейчас данные в блоке «История» наполняются и имеют исключительно информационный характер

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

### Наименование юридического лица

04.10.2012  
Дата изменения

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТЕРРА ПРОДЖЕКТ"

### Контактная информация (всего 2 изменения)

10.06.2016  
Актуально на

**01004, м.Київ, ВУЛИЦЯ ЧЕРВОНОАРМІЙСЬКА, будинок 24/1**  
Phone: 0442094317

05.10.2012  
Данные проверяются

**М.КИЇВ, ГОЛОСІВСЬКИЙ Р-Н ВУЛ. ЧЕРВОНОАРМІЙСЬКА БУД. 24/1**  
Phone: 044209-43-17

03.10.2012  
Актуально на

**01004, М.КИЇВ, ГОЛОСІВСЬКИЙ РАЙОН, ВУЛИЦЯ ЧЕРВОНОАРМІЙСЬКА, БУДИНОК 24/1**



<b>Руководители</b> (всего 1 изменение)	За 7 років 0 місяців 6 днів наявної звітності змінилися 1 керівник у середньому кожні 7 років 0 місяців 6 днів
28.03.2017 Актуально на	<b>КОВЛЕВ МИКОЛА МИКОЛАЙОВИЧ</b>
05.10.2012 Данные проверяются	<b>БОНДАРЧУК ВЯЧЕСЛАВ ВОЛОДИМИРОВИЧ</b>
<b>Подписанты</b>	
10.06.2016 Актуально на	Нет подписантов
<b>Виды деятельности</b>	
10.06.2016 Актуально на	71.11 - діяльність у сфері архітектури
<b>Перечень учредителей (участников) юридического лица</b>	
10.06.2016 Актуально на	<b>БОНДАРЧУК ВЯЧЕСЛАВ ВОЛОДИМИРОВИЧ</b> Адрес учредителя: 61121, Харківська обл., місто Харків, Московський район, ВУЛИЦЯ ГАРІБАЛЬДІ, будинок 11, квартира 256 Размер взноса в уставный фонд: 1 000 грн.
<b>Дополнительная информация об учредителях (участниках) юридического лица</b>	
05.10.2012 Данные проверяются	<b>БОНДАРЧУК ВЯЧЕСЛАВ ВОЛОДИМИРОВИЧ</b> Размер взноса в уставный фонд: 1 000 грн.
<b>Размер уставного капитала</b>	
05.10.2012 Данные проверяются	1 000 грн.

YouControl — полное досье на каждую компанию Украины

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

© YouControl. All rights reserved

YouControl — полное досье на каждую компанию Украины