

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
"КРЕМЕНЬ-1"

"KREMENY-1" LTD

Код ЄДРПОУ 38514789

Експрес-аналіз контрагента

Актуально на 08.04.2021

Критерії: Універсальні

| | |
|---------------------------|-----|
| ❗ Потрібна особлива увага | 2 |
| ⚠ Потрібно звернути увагу | 1 |
| ✅ Проблем не виявлено | 511 |



Експрес-аналіз

Аналітичний показник на основі 521 фактора

[Замовити експертизу](#)

Фактор

Повідомлення

Актуально на

Недостатній розмір
статутного капіталу

❗ Розмір статутного капіталу: 1 500 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, ризику 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.

Податковий борг

❗ Платник податків має податковий борг 281 946 грн
станом на 01.03.2021

Сьогодні

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.

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.

Часті інституційні зміни

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

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 переходу 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.

📊 Фінансовий скоринг

| | |
|--|----------------|
| FinScore | A/3,2 |
| Ймовірність несприятливих фінансових наслідків | Низька |
| Фінансова стійкість | Високий рівень |

📈 Ринковий скоринг

| | |
|------------------------|---------------------------|
| MarketScore | B/3 |
| Ринкова потужність | Вища середньої |
| Потенціал до лідерства | Достатні позиції на ринку |

📄 Анкета

Актуально на
08.04.2021

Перейдіть на сайт та отримайте повну інформацію з 60 реєстрів України актуальну на момент запити

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

Повне найменування юридичної особи ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КРЕМЕНЬ-1"

Скорочена назва ТОВ "КРЕМЕНЬ-1"

Назва англійською COMPANY WITH LIMITED LIABILITY "KREMENY-1"

Статус юридичної особи Не перебуває в процесі припинення

Код ЄДРПОУ 38514789

Дата реєстрації 28.12.2012 (8 років 3 місяці)

Уповноважені особи СЕВОСТЬЯНОВ ДМИТРО ОЛЕКСІЙОВИЧ
— керівник

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

Розмір статутного капіталу 1 500,00 грн

Організаційно-правова форма ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ

Форма власності Недержавна власність

Види діяльності

- Основний:
- 41.20 Будівництво житлових і нежитлових будівель
- Інші:
- 43.11 Знесення
- 43.12 Підготовчі роботи на будівельному майданчику

- 41.10 Організація будівництва будівель
- 42.11 Будівництво доріг і автострад

Контакти

Контактна інформація

Адреса: Україна, 03083, місто Київ, ПРОСПЕКТ НАУКИ, будинок 50

Телефон: (044)4660100
0674660100

Контакти з останнього тендеру (15.02.2021)

Контактна особа: [Сердечнюк С А](#)

E-mail: kremen@ukr.net

Телефон: +380442235857

Адреса: 02140 Київська область Київ проспект Науки, буд. 50

Учасники та бенефіціари

КИЇВ ВЛАСТЬ

Актуально на
08.04.2021

Відомості про органи управління юридичної особи

Частка держави в підприємстві згідно з реєстром Фонду держмайна України 0

Перелік засновників юридичної особи

СЕВОСТЬЯНОВ ДМИТРО ОЛЕКСІЙОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 92100, Луганська обл., Троїцький р-н, селище міського типу Троїцьке, ВУЛИЦЯ ПУШКІНА, будинок 20

Країна реєстрації:  Україна

Розмір внеску до статутного фонду: 1 500,00 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

СЕВОСТЬЯНОВ ДМИТРО ОЛЕКСІЙОВИЧ

Країна громадянства бенефіціара:  Україна

Адреса бенефіціара: Україна, 92100, Луганська обл., Троїцький р-н, селище міського типу Троїцьке, вул.Пушкіна, будинок 20.

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
08.04.2021

Торгові марки

Дані відсутні у реєстрах

Об'єкти нерухомості

Нерухомість

Земельні ділянки

Дані відсутні у реєстрах
на 08.09.2020

Дані відсутні у реєстрах на 08.09.2020

Автотранспорт в користуванні

Дані відсутні у реєстрах

Автотранспорт у власності

Дані відсутні у реєстрах

Ліцензії

4 ліцензії

Перевірка в списках санкцій

Актуально на
07.04.2021

Країни



Кількість санкційних списків

8 санкційних списків

Статус

Відсутня інформація по особі або пов'язаних особах

Податкова та інші державні органи

Актуально на 08.04.2021

Реєстр «Великих платників податків»
(станом на 2021)

Інформація про особу відсутня в базі

Реєстр «Дізнайся більше про свого
бізнес-партнера»
(станом на 01.04.2021)

Перебуває на обліку в органах доходів та зборів

Податковий борг згідно з реєстром
«Дізнайся більше про свого бізнес-
партнера»
(станом на 07.04.2021)

Платник податків має податковий борг

Реєстр «Інформація про суб'єктів господарювання, які мають податковий борг»
(станом на 01.03.2021)

Платник податків має податковий борг 281 947 грн

Державний: 281 726 грн

Місцевий: 221 грн

Реєстр платників акцизного податку з реалізації пального та спирту етилового
(станом на 08.04.2021)

Інформація про особу відсутня в базі

Реєстр неприбуткових установ та організацій
станом на 08.04.2021

Інформація про особу відсутня в базі

Реєстр платників ПДВ
(станом на 08.04.2021)

Дійсне свідоцтво ПДВ

Індивідуальний податковий номер: 385147826508

Дата реєстрації: 01.02.2013

Реєстр платників єдиного податку
(станом на 08.04.2021)

Інформація про дійсне свідоцтво єдиного податку відсутня в базі

Місцезнаходження реєстраційної справи
(станом на 08.04.2021)

Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація

Фінанси

Фінансові показники, тис.грн.

КИЄВВЛАСТЬ

| Показники | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|--------------|---------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Активи | 75 – 80 | 300 – 310 | 3 100 – 3 200 | 3 600 – 3 700 | 1 600 – 1 700 |
| Зобов'язання | 45 – 50 | 25 – 30 | 3 100 – 3 200 | 3 400 – 3 500 | 1 400 – 1 500 |
| Виручка | 9 800 – 9 900 | 21 000 – 22 000 | 33 000 – 34 000 | 21 000 – 22 000 | 18 000 – 19 000 |

Тендери

Виручка, грн

| Рік | Виручка | Державні тендери |
|------|-------------------------|------------------|
| 2021 | – | 2 690 000 |
| 2020 | – | 3 560 518 |
| 2019 | 15 000 000 - 20 000 000 | 75 065 102 |

| Рік | Виручка | Державні тендери |
|------|-------------------------|------------------|
| 2018 | 20 000 000 - 25 000 000 | 6 840 202 |
| 2017 | 30 000 000 - 35 000 000 | 58 034 939 |
| 2016 | 20 000 000 - 25 000 000 | 114 181 |
| 2015 | 9 500 000 - 10 000 000 | 28 790 581 |
| 2014 | 550 000 - 600 000 | 0 |
| 2013 | 450 000 - 500 000 | 0 |

Судова практика та виконавчі провадження (Згадування у документах)

Актуально на 08.04.2021

Цивільні судові справи

Інформація відсутня у реєстрах

Кримінальні судові справи

(всього 3 документи)

02.07.2018

[№ рішення 75162272](#)

02.07.2018

[№ рішення 75161612](#)

18.05.2018

[№ рішення 74505354](#)

КИЄВВЛАСТЬ

Господарські судові справи

Інформація відсутня у реєстрах

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

Групи пов'язаних фізичних осіб

| | | | | | |
|---|---|--------------------------------------|---|---------------------------------------|---|
| Керівники / Підписанти | 3 | Учасники / Бенефіціари | 3 | Отримувачі доходу | 1 |
| Суб'єкти декларування | 1 | 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

04.07.2016
АКТУАЛЬНО НА

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КРЕМЕНЬ-1" (ТОВ "КРЕМЕНЬ-1")

Контактна інформація (всього 6 змін)

02.10.2020
АКТУАЛЬНО НА

Україна, 03083, місто Київ, ПРОСПЕКТ НАУКИ, будинок 50
Тел: (044)4660100, 0674660100

28.09.2020
АКТУАЛЬНО НА

03083, місто Київ, ПРОСПЕКТ НАУКИ, будинок 50
Тел: (044)4660100, 0674660100

09.09.2016
АКТУАЛЬНО НА

03083, м.Київ, ПРОСПЕКТ НАУКИ, будинок 50
Тел: (044)4660100, 0674660100

04.07.2016
АКТУАЛЬНО НА

03083, м.Київ, Голосіївський район, ПРОСПЕКТ НАУКИ, будинок 50
Тел: 044466-01-00, 380674660100

29.03.2016
ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

М.КИЇВ ГОЛОСІЇВСЬКИЙ ПРОСП.НАУКИ БУД.50
Тел: 044466-01-00, 380674660100

11.01.2013
ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

м. Київ, Район - Голосіївський, ВУЛ.АКАДЕМІКА ЗАБОЛОТНОГО ,
БУД.130 - КВ.20
Тел: 044466-01-00, 674660100

02.01.2013
ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

М.КИЇВ, ГОЛОСІЇВСЬКИЙ Р-Н ВУЛ. АКАДЕМІКА ЗАБОЛОТНОГО БУД. 130,
КВ. 120
Тел: 044466-01-00

Керівники
(всього 1 зміна)

За 8 років 3 місяці 6 днів наявної звітності змінилися 1 керівник у середньому кожні 8 років 3 місяці 6 днів

07.09.2020
АКТУАЛЬНО НА

СЕВОСТЬЯНОВ ДМИТРО ОЛЕКСІЙОВИЧ
58

02.01.2013
ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

СЕРДЕЧНЮК СЕРГІЙ АНАТОЛІЙОВИЧ
8

Підписанти

09.09.2016
АКТУАЛЬНО НА

Немає підписантів

Види діяльності

04.07.2016

АКТУАЛЬНО НА

41.20 - Будівництво житлових і нежитлових будівель

Перелік засновників (учасників) юридичної особи

(всього 4 зміни)

02.10.2020

АКТУАЛЬНО НА

СЕВОСТЬЯНОВ ДМИТРО ОЛЕКСІЙОВИЧ
58

Адреса засновника: Україна, 92100, Луганська обл., Троїцький р-н, селище міського типу Троїцьке, ВУЛИЦЯ ПУШКІНА, будинок 20
Розмір внеску в статутний фонд: 1 500 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
СЕВОСТЬЯНОВ ДМИТРО ОЛЕКСІЙОВИЧ
58

Адреса засновника: Україна, 92100, Луганська обл., Троїцький р-н, селище міського типу Троїцьке, вул.Пушкіна, будинок 20.
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

18.09.2020

АКТУАЛЬНО НА

КІЕВ **В**ЛАСТЬ

СЕВОСТЬЯНОВ ДМИТРО ОЛЕКСІЙОВИЧ
58

Адреса засновника: 92100, Луганська обл., Троїцький р-н, селище міського типу Троїцьке, ВУЛИЦЯ ПУШКІНА, будинок 20
Розмір внеску в статутний фонд: 1 500 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
СЕВОСТЬЯНОВ ДМИТРО ОЛЕКСІЙОВИЧ
58

Адреса засновника: 92100, Луганська обл., Троїцький р-н, селище міського типу Троїцьке, вул.Пушкіна, будинок 20.
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

06.08.2020

АКТУАЛЬНО НА

СЕВОСТЬЯНОВ ДМИТРО ОЛЕКСІЙОВИЧ
58

Адреса засновника: 92100, Луганська обл., Троїцький район, селище міського типу Троїцьке, ВУЛИЦЯ ПУШКІНА, будинок 20
Розмір внеску в статутний фонд: 1 500 грн.

07.11.2019
АКТУАЛЬНО НА

СЕРДЕЧНЮК СЕРГІЙ АНАТОЛІЙОВИЧ
8

Адреса засновника: 24027, Вінницька обл., Могилів-Подільський район, село
Кремінне

Розмір внеску в статутний фонд: 1 500 грн.

09.09.2016
АКТУАЛЬНО НА

СЕРДЕЧНЮК СЕРГІЙ АНАТОЛІЙОВИЧ
8

Адреса засновника: 24027, Вінницька обл., Могилів-Подільський район, село
Кремінне

Розмір внеску в статутний фонд: 1 500 грн.

Додаткова інформація про засновників (учасників) юридичної особи

29.03.2016
Дані перевіряються

СЕРДЕЧНЮК СЕРГІЙ АНАТОЛІЙОВИЧ
Розмір внеску в статутний фонд: 1 500 грн.

02.01.2013
Дані перевіряються

СКАРБЕНЧУК ЮРІЙ МИКОЛАЙОВИЧ
Розмір внеску в статутний фонд: 500 грн.

ДЗЮБЕНКО ЄВГЕНІЙ ВІКТОРОВИЧ
Розмір внеску в статутний фонд: 500 грн.

СЕРДЕЧНЮК СЕРГІЙ АНАТОЛІЙОВИЧ
Розмір внеску в статутний фонд: 500 грн.

Розмір статутного капіталу

02.01.2013
ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

1 500 грн.

YouControl — повне досьє на кожну компанію України

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

© YouControl. All rights reserved

YouControl - повне досьє на кожну компанію України