

**ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
"КОМПАНІЯ "Т-ІНВЕСТ"
"COMPANY "T-INVEST" LLC**

Код ЄДРПОУ 40898360

Експрес-аналіз контрагента

Актуально на 30.08.2021

Критерії: Універсальні

❗ Потрібна особлива увага	2
⚠ Потрібно звернути увагу	1
✅ Проблем не виявлено	512



Експрес-аналіз

Аналітичний показник на основі 522 факторів

[Замовити експертизу](#)

Фактор

Повідомлення

Актуально на

Засновник / кінцевий бенефіціар є особою, яка зареєстрована на тимчасово окупованій території України

❗ Адреса ЗАРУБА ВОЛОДИМИР ВІКТОРОВИЧ УКРАЇНА, ДОНЕЦЬКА ОБЛ., МІСТО ДОНЕЦЬК, ПРОСПЕКТ ДЗЕРЖИНСЬКОГО, БУДИНОК 47-А, КВАРТИРА 23
Адреса ЗАРУБА ВОЛОДИМИР ВІКТОРОВИЧ Україна, 83014, Донецька обл., місто Донецьк, ПРОСПЕКТ ДЗЕРЖИНСЬКОГО, будинок 47-А, квартира 23
Адреса КВАСОВ ВАЛЕРІЙ ВАЛЕНТИНОВИЧ Україна, 83110, Донецька обл., місто Донецьк, ВУЛИЦЯ ПРОЖЕКТОРНА, будинок 24, квартира 44

30.08.2021

Контрагенти суб'єкта, розташованого на тимчасово окупованій території позбавляються можливостей проведення з ним будь-яких транзакцій (в т.ч. розрахунків за укладеними договорами). Це може спричинити фінансові збитки і дестабілізацію бізнесу, а також привернення уваги правоохоронних органів (в залежності від можливої правової кваліфікації такого співробітництва).

Окрім цього, у зв'язку з напруженою ситуацією між Україною і Російською Федерацією, наявністю збройного конфлікту на тимчасово окупованих територіях, а також неоднозначним ставленням всередині України до ділових зв'язків з партнерами, що знаходяться на цих територіях, партнерство з таким контрагентом також може мати негативні репутаційні наслідки.

Співробітництво з таким контрагентом, вимагає надзвичайної обачності.

Податковий борг

❗ Платник податків має податковий борг 34 151 грн станом на 01.08.2021

30.08.2021

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.

Фактор	Повідомлення	Актуально на
Широкий перелік зареєстрованих видів діяльності	▲ Кількість видів діяльності: 15	30.08.2021
<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>		

<div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center;"> <div style="display: flex; align-items: center;"> Анкета </div> <div style="text-align: right;"> Актуально на 30.08.2021 </div> </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;"> ДИВИТЬСЯ НА YOUCONTROL.COM.UA </div>	
Повне найменування юридичної особи	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ "Т-ІНВЕСТ"
Скорочена назва	ТОВ "КОМПАНІЯ "Т-ІНВЕСТ"
Найменування іноземною мовою	Повне найменування іноземною мовою LIMITED LIABILITY COMPANY "COMPANY "T-INVEST" Скорочене найменування іноземною мовою "COMPANY "T-INVEST" LLC
Статус юридичної особи	Не перебуває в процесі припинення
Код ЄДРПОУ	40898360
Дата реєстрації	17.10.2016 (4 роки 10 місяців)
Уповноважені особи	КВАСОВ ВАЛЕРІЙ ВАЛЕНТИНОВИЧ — керівник
Зв'язок з національними публічними діячами та/або пов'язаними з ними особами	Зв'язків не знайдено
Розмір статутного капіталу	1 500 000,00 грн
Організаційно-правова форма	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
Форма власності	Недержавна власність

Види діяльності

Основний:
68.10 Купівля та продаж власного нерухомого майна
Інші:
42.99 Будівництво інших споруд, н.в.і.у.
43.12 Підготовчі роботи на будівельному майданчику
43.21 Електромонтажні роботи
43.22 Монтаж водопровідних мереж, систем опалення та кондиціонування
43.29 Інші будівельно-монтажні роботи
43.31 Штукатурні роботи
43.39 Інші роботи із завершення будівництва
64.99 Надання інших фінансових послуг (крім страхування та пенсійного забезпечення), н.в.і.у.
68.20 Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна
71.11 Діяльність у сфері архітектури
71.12 Діяльність у сфері інжинірингу, геології та геодезії, надання послуг технічного консультування в цих сферах
41.10 Організація будівництва будівель
41.20 Будівництво житлових і нежитлових будівель
42.22 Будівництво споруд електропостачання та телекомунікацій

Контакти з ЄДР

Місцезнаходження юридичної особи

Адреса:

Україна, 89502, Закарпатська обл., місто Чоп(пн), ВУЛИЦЯ НОВА, будинок 24

Телефон:

+380639570109

Контакти з останнього тендеру

Учасники та бенефіціариАктуально на
30.08.2021

Відомості про органи управління юридичної особи

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ УЧАСНИКІВ, ДИРЕКТОР

Частка держави в підприємстві згідно з реєстром Фонду держмайна України

0

Кінцевий бенефіціарний власник (контролер)

ЗРУБА ВОЛОДИМИР ВІКТОРОВИЧ

Країна реєстрації:  Україна

Адреса засновника: УКРАЇНА, ДОНЕЦЬКА ОБЛ., МІСТО ДОНЕЦЬК, ПРОСПЕКТ ДЗЕРЖИНСЬКОГО, БУДИНОК 47-А, КВАРТИРА 23

Перелік засновників юридичної особи

ЗРУБА ВОЛОДИМИР ВІКТОРОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 83014, Донецька обл., місто Донецьк, ПРОСПЕКТ ДЗЕРЖИНСЬКОГО, будинок 47-А, квартира 23

Країна реєстрації:  Україна

Розмір внеску до статутного фонду: 1 485 000,00 грн

Частка (%): 99,0000%

КВАСОВ ВАЛЕРІЙ ВАЛЕНТИНОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 83110, Донецька обл., місто Донецьк, ВУЛИЦЯ ПРОЖЕКТОРНА, будинок 24, квартира 44

Країна реєстрації:  Україна

Розмір внеску до статутного фонду: 15 000,00 грн

Частка (%): 1,0000%

 **Власність та дозволи**

Актуально на
30.08.2021

Торгові марки

Дані відсутні у реєстрах

Об'єкти нерухомості

Нерухомість

Земельні ділянки

1 об'єктів на 30.08.2021

Дані відсутні у реєстрах на 30.08.2021

Автотранспорт в користуванні

Дані відсутні у реєстрах

Автотранспорт у власності

Дані відсутні у реєстрах

Ліцензії

Дані відсутні у реєстрах

 **Перевірка в списках санкцій**

Актуально на
30.08.2021

Країни



Кількість санкційних списків

8 санкційних списків

Статус

Відсутня інформація по особі або пов'язаних особах

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.

Назва ЗМІ	Фігурант розслідування	Згадка в розслідуванні
Наші гроші	0	0
Наші гроші.Запоріжжя	0	0
Слідство.Інфо	0	0
Бігус.інфо	0	0
Схеми: корупція в деталях	0	0
Запорізький центр розслідувань (ЗЦК)	0	0
State Watch	0	0
Четверта влада	0	0
Вінницька агенція журналістських розслідувань	0	0
Миколаївський центр журналістських розслідувань	0	0

% Податкова та інші державні органи

Актуально на 16.12.2019

Реєстр «Великих платників податків»
(станом на 2021)

Інформація про особу відсутня в базі

Реєстр «Дізнайся більше про свого бізнес-партнера»
(станом на 21.08.2021)

Перебуває на обліку в органах доходів та зборів

Податковий борг згідно з реєстром «Дізнайся більше про свого бізнес-партнера»
(станом на 29.08.2021)

Платник податків має податковий борг

Реєстр «Інформація про суб'єктів господарювання, які мають податковий борг»
(станом на 01.08.2021)

Платник податків має податковий борг 34 152 грн

Державний: 34 135 грн

Місцевий: 17 грн

Реєстр платників акцизного податку з реалізації пального та спирту етилового

Інформація про особу відсутня в базі

(станом на 30.08.2021)

Реєстр неприбуткових установ та організацій
станом на 30.08.2021

Інформація про особу відсутня в базі

Реєстр платників ПДВ
(станом на 30.08.2021)

Дійсне свідоцтво ПДВ

Індивідуальний податковий номер: 408983626596

Дата реєстрації: 01.12.2016

Реєстр платників єдиного податку
(станом на 30.08.2021)

Інформація про дійсне свідоцтво єдиного податку відсутня в базі

Місцезнаходження реєстраційної справи
(станом на 16.12.2019)

Ужгородська районна державна адміністрація Закарпатської області

Судова практика та виконавчі провадження (Згадування у документах)

Актуально на
31.08.2021

Цивільні судові справи

Інформація відсутня у реєстрах

Кримінальні судові справи

Інформація відсутня у реєстрах

Господарські судові справи

Інформація відсутня у реєстрах

Адміністративні судові справи
(всього 15 документів)

12.03.2020

[№ рішення 88187396](#)

17.02.2020

[№ рішення 87624720](#)

20.12.2019

[№ рішення 86499883](#)

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

4

Учасники / Бенефіціари

4

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

22.10.2016
АКТУАЛЬНО НА

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ "Т-ІНВЕСТ" (ТОВ "КОМПАНІЯ "Т-ІНВЕСТ")

Контактна інформація (всього 6 змін)

16.03.2021
АКТУАЛЬНО НА

Україна, 89502, Закарпатська обл., місто Чоп(пн), ВУЛИЦЯ НОВА, будинок 24
Тел: +380639570109

24.11.2020
АКТУАЛЬНО НА

89502, Закарпатська обл., місто Чоп, ВУЛИЦЯ НОВА, будинок 24
Тел: +380639570109

12.11.2020
АКТУАЛЬНО НА

Україна, 89502, Закарпатська обл., місто Чоп(пн), ВУЛИЦЯ НОВА, будинок 24
Тел: +380639570109

03.08.2018
АКТУАЛЬНО НА

89502, Закарпатська обл., місто Чоп, ВУЛИЦЯ НОВА, будинок 24
Тел: +380639570109

21.06.2018
АКТУАЛЬНО НА

89502, Закарпатська обл., місто Чоп, ВУЛИЦЯ НОВА, будинок 24
Тел: +380979381679

21.11.2016
АКТУАЛЬНО НА

03164, м.Київ, Шевченківський район, ВУЛИЦЯ ПРОРІЗНА, будинок 8, офіс 627
Тел: +380979381679

22.10.2016
АКТУАЛЬНО НА

03164, м.Київ, ВУЛИЦЯ ПРОРІЗНА, будинок 8, кімната 627
Тел: +380979381679

Керівники (всього 3 зміни)

За 4 роки 10 місяців 8 днів наявної звітності змінилися 3 керівники у середньому кожні 1 рік 7 місяців 13 днів

21.06.2018
АКТУАЛЬНО НА

КВАСОВ ВАЛЕРІЙ ВАЛЕНТИНОВИЧ
3

18.07.2017
АКТУАЛЬНО НА

КУЧМІЄНКО ВОЛОДИМИР АНАТОЛІЙОВИЧ
16

13.02.2017
АКТУАЛЬНО НА

ТРОЯНЧУК ПЕТРО ВАСИЛЬОВИЧ
8

22.10.2016
АКТУАЛЬНО НА

ТРОЯНЧУК ВІКТОР ВАСИЛЬОВИЧ
28

Підписанти

22.10.2016
АКТУАЛЬНО НА

Немає підписантів

Види діяльності

22.10.2016
АКТУАЛЬНО НА

68.10 - купівля та продаж власного нерухомого майна

Перелік засновників (учасників) юридичної особи
(всього 4 зміни)

12.11.2020
АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
ЗАРУБА ВОЛОДИМИР ВІКТОРОВИЧ
3

Адреса засновника: УКРАЇНА, ДОНЕЦЬКА ОБЛ., МІСТО ДОНЕЦЬК,
ПРОСПЕКТ ДЗЕРЖИНСЬКОГО, БУДИНОК 47-А, КВАРТИРА 23
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ЗАРУБА ВОЛОДИМИР ВІКТОРОВИЧ
3

Адреса засновника: Україна, 83014, Донецька обл., місто Донецьк,
ПРОСПЕКТ ДЗЕРЖИНСЬКОГО, будинок 47-А, квартира 23
Розмір внеску в статутний фонд: 1 485 000 грн.

КВАСОВ ВАЛЕРІЙ ВАЛЕНТИНОВИЧ
3

Адреса засновника: Україна, 83110, Донецька обл., місто Донецьк, ВУЛИЦЯ
ПРОЖЕКТОРНА, будинок 24, квартира 44
Розмір внеску в статутний фонд: 15 000 грн.

15.10.2020
АКТУАЛЬНО НА

ЗАРУБА ВОЛОДИМИР ВІКТОРОВИЧ
3

Адреса засновника: 83014, Донецька обл., місто Донецьк, Калінінський
район, ПРОСПЕКТ ДЗЕРЖИНСЬКОГО, будинок 47-А, квартира 23
Розмір внеску в статутний фонд: 1 485 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
ЗАРУБА ВОЛОДИМИР ВІКТОРОВИЧ
3

Адреса засновника: ДОНЕЦЬКА ОБЛ., МІСТО ДОНЕЦЬК, ПРОСПЕКТ
ДЗЕРЖИНСЬКОГО, БУДИНОК 47-А, КВАРТИРА 23
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

КВАСОВ ВАЛЕРІЙ ВАЛЕНТИНОВИЧ
3

Адреса засновника: 83110, Донецька обл., місто Донецьк, Пролетарський
район, ВУЛИЦЯ ПРОЖЕКТОРНА, будинок 24, квартира 44
Розмір внеску в статутний фонд: 15 000 грн.

12.11.2019
АКТУАЛЬНО НА

ЗАРУБА ВОЛОДИМИР ВІКТОРОВИЧ
3

Адреса засновника: 83014, Донецька обл., місто Донецьк, Калінінський район, ПРОСПЕКТ ДЗЕРЖИНСЬКОГО, будинок 47-А, квартира 23
Розмір внеску в статутний фонд: 1 485 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
ЗАРУБА ВОЛОДИМИР ВІКТОРОВИЧ
3

Адреса засновника: ДОНЕЦЬКА ОБЛ., МІСТО ДОНЕЦЬК, ПРОСПЕКТ ДЗЕРЖИНСЬКОГО, БУДИНОК 47-А, КВАРТИРА 23
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

КВАСОВ ВАЛЕРІЙ ВАЛЕНТИНОВИЧ
3

Адреса засновника: 83110, Донецька обл., місто Донецьк, Пролетарський район, ВУЛИЦЯ ПРОЖЕКТОРНА, будинок 24, квартира 44
Розмір внеску в статутний фонд: 15 000 грн.

03.08.2018
АКТУАЛЬНО НА

ЗАРУБА ВОЛОДИМИР ВІКТОРОВИЧ
3

Адреса засновника: 83014, Донецька обл., місто Донецьк, Калінінський район, ПРОСПЕКТ ДЗЕРЖИНСЬКОГО, будинок 47-А, квартира 23
Розмір внеску в статутний фонд: 1 485 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
ЗАРУБА ВОЛОДИМИР ВІКТОРОВИЧ
3

Адреса засновника: ДОНЕЦЬКА ОБЛ., МІСТО ДОНЕЦЬК, ПРОСПЕКТ ДЗЕРЖИНСЬКОГО, БУДИНОК 47-А, КВАРТИРА 23
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

КВАСОВ ВАЛЕРІЙ ВАЛЕНТИНОВИЧ
3

Адреса засновника: 83110, Донецька обл., місто Донецьк, Пролетарський район, ВУЛИЦЯ ПРОЖЕКТОРНА, будинок 24, квартира 44
Розмір внеску в статутний фонд: 15 000 грн.

22.10.2016
АКТУАЛЬНО НА

ПРИМАЧУК ОЛЕГ АНАТОЛІЙОВИЧ
2

Адреса засновника: 02140, м.Київ, Дарницький район, ВУЛИЦЯ ВИШНЯКІВСЬКА, будинок 8 А, квартира 157
Розмір внеску в статутний фонд: 1 500 000 грн.

Розмір статутного капіталу

22.10.2016
АКТУАЛЬНО НА

1 500 000 грн.

YouControl — повне досьє на кожну компанію України

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

© YouControl. All rights reserved

КИЄВ**V**ЛАСТЬ