



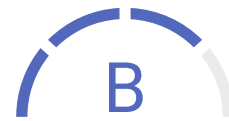
## ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТОП ПРОЕКТ"

Код ЄДРПОУ 40086874

### Экспресс-анализ контрагента

Актуально на 09.07.2020

🚫 Требуется особое внимание	1
⚠️ Нужно обратить внимание	1
✅ Проблем не обнаружено	73



Экспресс-анализ

Аналитический показатель на основе 75 факторов  
[Заказать экспертизу](#)

Фактор	Сообщение	Актуально на
--------	-----------	--------------

Недостаточный размер уставного капитала.	🚫 <b>Размер уставного капитала: 1 000 грн.</b>	Сегодня
--	--	---------

Несоответствие финансовых ресурсов объемам осуществляемой деятельности, согласно рекомендациям Национального банка Украины, может свидетельствовать о фиктивности компании. Малый уставный капитал не может считаться гарантией надежности партнера. Размер уставного капитала, который не соответствует законодательно установленному минимуму (для акционерных обществ, банковской, финансовой, страховой сферы) и т.д. может указывать на наличие финансовых проблем, рисков аннулирования лицензий (если это условие лицензирования), рисков отказа в получении кредитования и тому подобное.

Чем ниже этот показатель, тем больше вероятность того, что сотрудничество с контрагентом может повлечь негативные финансовые последствия, поэтому требует должного внимания.

[Показать в Досье.](#)

Широкий перечень зарегистрированных видов деятельности.	⚠️ <b>Количество видов деятельности: 12</b>	Сегодня
---	---	---------

Широкий перечень видов деятельности может свидетельствовать о том, что деятельность контрагента не направлена на достижение реальных результатов хозяйствования и имеет признаки фиктивности. Нередко, компании выбирают широкий перечень для прикрытия недобросовестной деятельности.

Сотрудничество с таким контрагентом может повлечь негативные финансовые последствия, поэтому требует должного внимания.

[Показать в Досье.](#)

## 📈 Финансовый скоринг

FinScore	C/1,9
Вероятность неблагоприятных финансовых последствий	Средняя
Финансовая устойчивость	Удовлетворительный уровень

## 📊 Рыночный скоринг

MarketScore	C/1.9
Рыночная мощность	Средняя
Потенциал к лидерству	Посредственный

## 📄 Анкета

Актуально на 09.07.2020

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 "ТОП ПРОЕКТ"

Сокращенное название ТОВ "ТОП ПРОЕКТ"

Статус юридического лица Не пребывает в процессе прекращения

Код ЄГРПОУ 40086874

Дата регистрации 27.10.2015 (4 года 8 месяцев)

Уполномоченные лица ТІУНОВ ВЛАДИСЛАВ АНАТОЛІЙОВИЧ – керівник з 27.10.2015  
копировать

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

Основной:

71.11 Деятельность в области архитектуры

Другие:

42.99 Строительство прочих инженерных сооружений, не включенных в другие категории

43.21 Электротехнические и монтажные работы

43.22 Монтаж систем водоснабжения, отопления и кондиционирования воздуха

46.19 Деятельность агентов по торговле товарами широкого ассортимента

46.49 Оптовая торговля прочими бытовыми товарами

82.99 Прочие виды вспомогательного обслуживания хозяйственной деятельности, не включенные в другие категории

47.91 Розничная торговля через фирмы, выполняющие заказы по почте и через интернет

62.01 Деятельность в области компьютерного программирования

68.10 Купля и продажа недвижимости

71.12 Деятельность в области инженерных изысканий и

предоставление технических консультаций в этой области

41.20 Строительство жилых и нежилых зданий

## Контакты з ЄДР Контакты з тендерів

### Контактная информация

Адрес: 08300, Київська обл., місто Бориспіль,  
ВУЛИЦЯ ЛЕРМОНТОВА, будинок 14

Веб-страница: [topproject.com.ua](http://topproject.com.ua)

E-mail: [info@topproject.com.ua](mailto:info@topproject.com.ua)

Телефон: +380981789838  
+380668340006

## Участники и бенефициары

Актуально на 09.07.2020

Сведения об органах управления  
юридического лица

ОБЩИЕ СОБРАНИЕ УЧАСТНИКОВ

Доля государства в предприятии согласно  
реестру Фонда госимущества Украины

0

Конечный бенефициарный владелец  
(контроллер)

ТІУНОВ ВЛАДИСЛАВ АНАТОЛІЙОВИЧ  
Адрес учредителя: КИЇВСЬКА ОБЛ. М.БОРИСПІЛЬ ВУЛ.ЛЕРМОНТОВА  
БУД.14

Перечень учредителей юридического лица

ТІУНОВ ВЛАДИСЛАВ АНАТОЛІЙОВИЧ  
Адрес учредителя: 08300, Київська обл., місто Бориспіль, ВУЛИЦЯ  
ЛЕРМОНТОВА, будинок 14  
Размер взноса в уставный фонд: 1 000,00 грн  
Доля (%): 100,0000%

## Собственность и разрешения

Актуально на 09.07.2020

Торговые марки

Данные отсутствуют в реестрах

Об'єкти нерухомості	Данные отсутствуют в реестрах
Земельні ділянки	Данные отсутствуют в реестрах
Автотранспорт в пользовании	Данные отсутствуют в реестрах
Автотранспорт в собственности	Данные отсутствуют в реестрах
Лицензии	3 лицензии

## ⚠ Проверка в списках санкций

Актуально на 08.07.2020

Страны



Количество санкционных списков


7 санкционных списков

Статус

Отсутствует информация по лицу или связанных лиц

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 лиц

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 лиц

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 лиц

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, сформировался 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 лицах

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 лицах

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 09.07.2020

Реестр крупных налогоплательщиков (по состоянию на 2020)

Информация о лице отсутствует в базе

Реестр «Узнай больше о своем бизнес-партнере» (по состоянию на 21.06.2020)

Состоит на учете в органах доходов и сборов

Налоговый долг согласно реестру «Узнай больше о своем бизнес-партнере» (по состоянию на 08.07.2020)

Налогоплательщик не имеет налоговой задолженности

Реєстр платників акцизного податку з реалізації пального та спирту етилового

Информация о лице отсутствует в базе

Реєстр неприбыльных учреждений и организаций  
по состоянию на 09.07.2020

Информация о лице отсутствует в базе

Реєстр плательщиков НДС  
(по состоянию на 09.07.2020)

**Действующее свидетельство НДС**  
Индивидуальный налоговый номер: 400868710286  
Дата регистрации: 01.01.2016

Реєстр плательщиков единого налога  
(по состоянию на 09.07.2020)

**Информация о лице имеется в базе**  
Дата (период) избрания или перехода на единый налог: 01.01.2016  
Ставка: 3,00%  
Группа: 3

Данные о регистрационном номере плательщика единого взноса  
(по состоянию на 09.07.2020)

10000000500650

Данные о классе профессионального риска производства плательщика единого взноса по основному виду его экономической деятельности  
(по состоянию на 09.07.2020)

6

Местонахождение регистрационного дела  
(по состоянию на 09.07.2020)

Бориспільська районна державна адміністрація Київської області

## 📊 Финансы

Финансовые показатели, тыс. грн.

# КИЕВВЛАСТЬ

Показатели

2016

2017

2018

Активы

140 – 150

340 – 350

55 – 60

Обязательства

85 – 90

до 10000

15 – 20

Выручка

160 – 170

850 – 860

200 – 210

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

Актуально на 09.07.2020, 14:24:15

Гражданские судебные дела

Информация отсутствует в реестрах

Уголовные судебные дела

Информация отсутствует в реестрах

Хозяйственные судебные дела

Информация отсутствует в реестрах

Административные судебные дела	Информация отсутствует в реестрах
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

## Официальные уведомления

Актуально на 08.07.2020

26.10.2015

**ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПРОВЕДЕННЯ ДЕРЖАВНОЇ РЕЄСТРАЦІЇ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ**

Всего

1

## Группы связанных физических лиц

Руководители / Подписанты <input type="checkbox"/>	1	Участники / Бенефициары <input type="checkbox"/>	2	Получатели дохода <input type="checkbox"/>	0
Субъекты декларирования <input type="checkbox"/>	0	Национальные общественные деятели <input type="checkbox"/>	0	Вкладчики / Заемщики <input type="checkbox"/>	0
Лица связаны с субъектами декларирования <input type="checkbox"/>	0	Лица связанные с публичными деятелями <input type="checkbox"/>	0	Лица, имеющие финансовые обязательства <input type="checkbox"/>	0

## История изменений

### Наименование юридического лица

27.10.2015

ДАТА ИЗМЕНЕНИЯ

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТОП ПРОЕКТ"

### Контактная информация

(всего 2 изменения)

30.05.2016

АКТУАЛЬНО НА

**08300, Київська обл., місто Бориспіль, ВУЛИЦЯ ЛЕРМОНТОВА, будинок 14**

Phone: +380981789838, +380668340006

E-mail: info@topproject.com.ua

Site: topproject.com.ua

29.03.2016  
ДАННЫЕ ПРОВЕРЯЮТСЯ

КИЇВСЬКА ОБЛАСТЬ/М.КИЇВ БОРИСПІЛЬ ВУЛ.ЛЕРМОНТОВА БУД.14  
Phone: +38(098)178-98-38, 380668340006

26.10.2015  
АКТУАЛЬНО НА

08300, КИЇВСЬКА ОБЛ., МІСТО БОРИСПІЛЬ, ВУЛИЦЯ ЛЕРМОНТОВА,  
БУДИНОК 14

#### Руководители

29.03.2016  
ДАННЫЕ ПРОВЕРЯЮТСЯ

ТІУНОВ ВЛАДИСЛАВ АНАТОЛІЙОВИЧ

#### Подписанты

30.05.2016  
АКТУАЛЬНО НА

Нет подписантов

#### Виды деятельности

30.05.2016  
АКТУАЛЬНО НА

71.11 - діяльність у сфері архітектури

#### Перечень учредителей (участников) юридического лица (всего 1 изменение)

11.01.2020  
АКТУАЛЬНО НА

ТІУНОВ ВЛАДИСЛАВ АНАТОЛІЙОВИЧ

Адрес учредителя: 08300, Київська обл., місто Бориспіль, ВУЛИЦЯ  
ЛЕРМОНТОВА, будинок 14  
Размер взноса в уставный фонд: 1 000 грн.

КОНЕЧНИЙ БЕНЕФИЦИАРНИЙ СОБСТВЕННИК (КОНТРОЛЁР) - ТІУНОВ  
ВЛАДИСЛАВ АНАТОЛІЙОВИЧ

Адрес учредителя: КИЇВСЬКА ОБЛ. М.БОРИСПІЛЬ ВУЛ.ЛЕРМОНТОВА  
БУД.14  
Размер взноса в уставный фонд: 0 грн.

30.05.2016  
АКТУАЛЬНО НА

ТІУНОВ ВЛАДИСЛАВ АНАТОЛІЙОВИЧ

Адрес учредителя: 08300, Київська обл., місто Бориспіль, ВУЛИЦЯ  
ЛЕРМОНТОВА, будинок 14  
Размер взноса в уставный фонд: 1 000 грн.

КОНЕЧНИЙ БЕНЕФИЦИАРНИЙ СОБСТВЕННИК (КОНТРОЛЁР) - ТІУНОВ  
ВЛАДИСЛАВ АНАТОЛІЙОВИЧ

Адрес учредителя: КИЇВСЬКА ОБЛ. М.БОРИСПІЛЬ ВУЛ.ЛЕРМОНТОВА  
БУД.14  
Размер взноса в уставный фонд: 0 грн.



Размер уставного капитала

30.05.2016  
АКТУАЛЬНО НА

1 000 грн.

YouControl — полное досье на каждую компанию Украины

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

© YouControl. All rights reserved

КИЕВ**V**ЛАСТЬ

YouControl — полное досье на каждую компанию Украины