

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЕКО-БУД-ТРЕЙД"
"EKO-BUD-TREYD" LLC

Код ЄДРПОУ 39532133

Експрес-аналіз контрагента

Актуально на 28.04.2020

❗ Потрібна особлива увага	1
⚠ Потрібно звернути увагу	2
✅ Проблем не виявлено	72



Експрес-аналіз

Аналітичний показник на основі 75 факторів

Фактор	Повідомлення	Актуально на
Обмежена компетенція посадових осіб.	❗ Повноваження керівника мають такі обмеження: згідно зі статутом	Сьогодні
<p>Відповідно до статті 241 Цивільного кодексу України, правочин, вчинений представником з перевищенням повноважень (наприклад, при укладанні договору на суму вище допустимої, без отримання необхідних внутрішніх погоджень тощо), створює юридичні наслідки для особи, яку він представляє, лише у разі наступного схвалення нею цього правочину. У разі несхвалення, такий правочин може бути визнано недійсним.</p> <p>Тому обмеження повноважень керівників або підписантів юридичної особи є фактором, який потребує особливої уваги.</p> <p>Показати в Досьє.</p>		
Часті інституційні зміни.	⚠ За останні 12 місяців змін керівників: 1; змін найменування: 0; змін засновників / бенефіціарів: 0	Сьогодні
<p>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.</p> <p>Наприклад, часта зміна місцезнаходження компанії може бути ознакою переховування від контролюючих органів та перевірок, а часта зміна найменування може свідчити на спроби «очищення» репутації.</p> <p>Отже, партнерство з контрагентом з частими інституційними змінами може спричинити негативні наслідки та потребує належної уваги.</p> <p>Показати в Історія.</p>		
Судові рішення, пов'язані з контрагентом.	⚠ Кількість судових справ компанії, де вона виступає відповідачем, за останні 3 роки: 2 Кількість кримінальних судових справ, пов'язаних з компанією, за останні 3 роки: 13 Кількість судових справ компанії, за останні 3 роки: 19	Сьогодні

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); наявності боргу (в т.ч. податкового); інших обставин, які вказують на можливі ризики ділових відносин.

Згадування юридичної особи в судових рішеннях не означає однозначну наявність у неї статусу учасника відповідної справи/провадження (кримінального, адміністративного, цивільного, господарського тощо).

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.

[Показати в Суди.](#)

📈 Фінансовий скоринг

FinScore	C/2,2
Ймовірність несприятливих фінансових наслідків	Середня
Фінансова стійкість	Задовільний рівень

📊 Ринковий скоринг

MarketScore	A/3.9
Ринкова потужність	Висока
Потенціал до лідерства	Провідні позиції на ринку

📄 Анкета

Актуально на 28.04.2020

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

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

Повне найменування юридичної особи	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЕКО-БУД-ТРЕЙД"
Скорочена назва	ТОВ "ЕКО-БУД-ТРЕЙД"
Назва англійською	LIMITED LIABILITY COMPANY "EKO-BUD-TREYD"
Статус юридичної особи	Не перебуває в процесі припинення
Код ЄДРПОУ	39532133
Дата реєстрації	05.12.2014 (5 років 4 місяці)
Уповноважені особи	ФАСТОВЕЦЬ ВІТАЛІЙ ІВАНОВИЧ – керівник з 20.08.2019 (ЗГІДНО ЗІ СТАТУТОМ) копіювати
Зв'язок з національними публічними діячами та/або пов'язаними з ними особами	Зв'язків не знайдено
Розмір статутного капіталу	7 000 000,00 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: 42.11 Будівництво доріг і автострад 42.12 Будівництво залізниць і метрополітену 42.13 Будівництво мостів і тунелів 42.21 Будівництво трубопроводів 42.22 Будівництво споруд електропостачання та телекомунікацій</p>
-----------------	---

Контакти з ЄДР Контакти з тендерів

Контактна інформація	Адреса:	01042, м.Київ, ВУЛИЦЯ ЧИГОРИНА, будинок 18, офіс 325
	Телефон:	+380999345995

📁 Учасники та бенефіціари

Актуально на 28.04.2020

Відомості про органи управління юридичної особи	ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ / ДИРЕКТОР/ НАГЛЯДОВА РАДА
---	---

Доля держави в підприємстві згідно з реєстром Фонду держмайна України	0
---	---

Кінцевий бенефіціарний власник (контролер)	<p>ПОЛОВКО МАКСИМ СЕРГІЙОВИЧ Адреса засновника: УКРАЇНА, М.КИЇВ, ВУЛИЦЯ БОРЩАГІВСЬКА, БУДИНОК 16, КВАРТИРА 128. РАСТОРГУЄВ ЄВГЕН МИХАЙЛОВИЧ Адреса засновника: УКРАЇНА, 03187, М.КИЇВ, ВУЛИЦЯ АКАДЕМІКА ЗАБОЛОТНОГО, БУДИНОК 82, КВАРТИРА 42</p>
--	--

Перелік засновників юридичної особи	<p>ПОЛОВКО МАКСИМ СЕРГІЙОВИЧ Адреса засновника: 03055, м.Київ, Шевченківський район, ВУЛИЦЯ БОРЩАГІВСЬКА, будинок 16, квартира 128 Розмір внеску до статутного фонду: 3 850 000,00 грн Частка (%): 55,0000%</p> <p>РАСТОРГУЄВ ЄВГЕН ЮРІЙОВИЧ Адреса засновника: 03187, м.Київ, Голосіївський район, ВУЛИЦЯ АКАДЕМІКА ЗАБОЛОТНОГО, будинок 82, квартира 42 Розмір внеску до статутного фонду: 3 150 000,00 грн Частка (%): 45,0000%</p>
-------------------------------------	--

💡 Власність та дозволи

Актуально на 28.04.2020

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 27.04.2020

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

КИЄВВЛАСТЬ

% Податкова та інші державні органи

Актуально на 28.04.2020

Реєстр «Великих платників податків»
(станом на 2020)

Інформація про особу відсутня в базі

Реєстр «Дізнайся більше про свого
бізнес-партнера»
(станом на 21.04.2020)

Перебуває на обліку в органах доходів та зборів

Податковий борг згідно з реєстром
«Дізнайся більше про свого бізнес-
партнера»
(станом на 27.04.2020)

Платник податків не має податкового боргу

Реєстр платників акцизного податку
з реалізації пального та спирту
етилового

Інформація про особу відсутня в базі

Реєстр неприбуткових установ та
організацій
станом на 27.04.2020

Інформація про особу відсутня в базі

Реєстр платників ПДВ
(станом на 28.04.2020)

Дійсне свідоцтво ПДВ

Індивідуальний податковий номер: 395321326559
Дата реєстрації: 01.08.2015

Реєстр платників єдиного податку
(станом на 28.04.2020)

Інформація про дійсне свідоцтво єдиного податку відсутня в базі

Дані про реєстраційний номер
платника єдиного внеску
(станом на 28.04.2020)

10000000308877

Дані про клас професійного ризику
виробництва платника єдиного
внеску за основним видом його
економічної діяльності
(станом на 28.04.2020)

23

Місцезнаходження реєстраційної
справи
(станом на 28.04.2020)

Печерська районна в місті Києві державна адміністрація

[ПЕРЕЙТИ В РОЗДІЛ](#)

📊 Фінанси

Фінансові показники, тис.грн.

Показники	2016	2017	2018
Активи	5 000 – 5 100	720 000 – 730 000	710 000 – 720 000
Зобов'язання	5 000 – 5 100	720 000 – 730 000	700 000 – 710 000
Виручка	22 000 – 23 000	570 000 – 580 000	700 000 – 710 000

[ПЕРЕЙТИ В РОЗДІЛ](#)

↕ Тендери

Виручка, грн

Рік	Виручка	Державні тендери
2020	–	354 193 706
2018	700 000 000 - 750 000 000	0
2017	550 000 000 - 600 000 000	7 027 095 251
2016	20 000 000 - 25 000 000	485 417 944
2015	–	36 177 097

[ПЕРЕЙТИ В РОЗДІЛ](#)

Судова практика та виконавчі провадження (Згадування у документах)

Актуально на 28.04.2020, 08:36:22

Цивільні судові справи

Інформація відсутня у реєстрах

Кримінальні судові справи
(всього 64 документи)

03.02.2020

[№ рішення 87872247](#)

28.01.2020

[№ рішення 87357386](#)

28.01.2020

[№ рішення 87357385](#)

Господарські судові справи
(всього 57 документів)

21.04.2020

[№ рішення 88841293](#)

13.04.2020

[№ рішення 88720881](#)

02.04.2020

[№ рішення 88551284](#)

Адміністративні судові справи

Інформація відсутня у реєстрах

Справи про адміністративні правопорушення

Інформація відсутня у реєстрах

Дата відкриття виконавчого провадження щодо юридичної особи
(всього 1 незавершене вп)

30.09.2019

Справи призначені до розгляду
(всього 4 документи)

30.04.2020, 10:20

910/11745/19

20.05.2020, 15:40

910/15520/19

20.05.2020, 15:40

910/15520/19

[ПЕРЕЙТИ В РОЗДІЛ](#)

Офіційні повідомлення

Актуально на 27.04.2020

07.02.2018

[Місяць початку: вересень 2018. Розділ I. Документальні плани перевірки платників податків - юридичних осіб](#)

Всього

2

05.12.2014	ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПРОВЕДЕННЯ ДЕРЖАВНОЇ РЕЄСТРАЦІЇ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ
Всього	2
👤 Пов'язані фізичні особи	
Керівники / Підписанти (всього 4 особи)	Фастовець Віталій Іванович – керівник станом на 11.11.2019 Драч Сергій Васильович – керівник у минулому Мартинюк Михайло Васильович – підписант у минулому
Учасники / Бенефіціари (всього 4 особи)	Половко Максим Сергійович – бенефіціар станом на 11.11.2019 Половко Максим Сергійович – учасник станом на 11.11.2019 Расторгуєв Євген Михайлович – бенефіціар станом на 11.11.2019
Отримувачі доходу (всього 1 особа)	Франчук Юлія Федорівна – особи пов'язані з суб'єктами декларування станом на 19.03.2018
Суб'єкти декларування (всього 1 особа)	Раценко Олег Анатолійович – суб'єкт декларування станом на 19.03.2018
Національні публічні діячі	Інформація відсутня у реєстрах
Вкладники / Позичальники	Інформація відсутня у реєстрах
Особи пов'язані з суб'єктами декларування (всього 1 особа)	Франчук Юлія Федорівна – особи пов'язані з суб'єктами декларування станом на 19.03.2018
Особи пов'язані з публічними діячами	Інформація відсутня у реєстрах
Особи що мають фінансові зобов'язання	Інформація відсутня у реєстрах
ПЕРЕЙТИ В РОЗДІЛ	

Історія змін

Найменування юридичної особи	
05.12.2014 ДАТА ЗМІНИ	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЕКО-БУД-ТРЕЙД"
Контактна інформація (всього 2 зміни)	
29.05.2016 АКТУАЛЬНО НА	01042, м.Київ, ВУЛИЦЯ ЧИГОРИНА, будинок 18, офіс 325 Тел: +380999345995

29.03.2016
ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

М.КИЇВ ПЕЧЕРСЬКИЙ ВУЛ.ШОТА РУСТАВЕЛІ БУД.31-Б ОФ.26

04.12.2014
АКТУАЛЬНО НА

01033, М.КИЇВ, ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОН, ВУЛИЦЯ ШОТА РУСТАВЕЛІ,
БУДИНОК 31-Б, ОФІС 26

Керівники
(всього 2 зміни)

За 4 роки 0 місяців 30 днів наявної звітності змінилися 2 керівники у середньому кожні 2 роки 0 місяців 14 днів

21.08.2019
АКТУАЛЬНО НА

ФАСТОВЕЦЬ ВІТАЛІЙ ІВАНОВИЧ

29.05.2016
АКТУАЛЬНО НА

ДРАЧ СЕРГІЙ ВАСИЛЬОВИЧ

29.03.2016
ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

ПОЛОВКО МАКСИМ СЕРГІЙОВИЧ

Підписанти
(всього 2 зміни)

12.11.2019
АКТУАЛЬНО НА

Немає підписантів

01.09.2019
АКТУАЛЬНО НА

МАРТИНЮК МИХАЙЛО ВАСИЛЬОВИЧ

29.05.2016
АКТУАЛЬНО НА

Немає підписантів

Види діяльності

29.05.2016
АКТУАЛЬНО НА

41.20 - будівництво житлових і нежитлових будівель

Перелік засновників (учасників) юридичної особи
(всього 3 зміни)

КИЇВ ВЛАСТЬ

23.10.2019
АКТУАЛЬНО НА

ПОЛОВКО МАКСИМ СЕРГІЙОВИЧ

Адреса засновника: 03055, м.Київ, Шевченківський район, ВУЛИЦЯ
БОРЩАГІВСЬКА, будинок 16, квартира 128
Розмір внеску в статутний фонд: 3 850 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ПОЛОВКО
МАКСИМ СЕРГІЙОВИЧ

Адреса засновника: М.КИЇВ, ВУЛИЦЯ БОРЩАГІВСЬКА, БУДИНОК 16,
КВАРТИРА 128.
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - РАСТОРГУЄВ
ЄВГЕН МИХАЙЛОВИЧ

Адреса засновника: 03187, М.КИЇВ, ВУЛИЦЯ АКАДЕМІКА
ЗАБОЛОТНОГО, БУДИНОК 82, КВАРТИРА 42
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

РАСТОРГУЄВ ЄВГЕН ЮРІЙОВИЧ

Адреса засновника: 03187, м.Київ, Голосіївський район, ВУЛИЦЯ
АКАДЕМІКА ЗАБОЛОТНОГО, будинок 82, квартира 42
Розмір внеску в статутний фонд: 3 150 000 грн.

06.08.2019
АКТУАЛЬНО НА

ПОЛОВКО МАКСИМ СЕРГІЙОВИЧ

Адреса засновника: 03055, м.Київ, Шевченківський район, ВУЛИЦЯ
БОРЩАГІВСЬКА, будинок 16, квартира 128
Розмір внеску в статутний фонд: 3 850 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ПОЛОВКО
МАКСИМ СЕРГІЙОВИЧ

Адреса засновника: М.КИЇВ, ВУЛИЦЯ БОРЩАГІВСЬКА, БУДИНОК 16,
КВАРТИРА 128.
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - РАСТОРГУЄВ
ЄВГЕН МИХАЙЛОВИЧ

Адреса засновника: 03187, М.КИЇВ, ВУЛИЦЯ АКАДЕМІКА
ЗАБОЛОТНОГО, БУДИНОК 82, КВАРТИРА 42
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

РАСТОРГУЄВ ЄВГЕН ЮРІЙОВИЧ

Адреса засновника: 03187, м.Київ, Голосіївський район, ВУЛИЦЯ
АКАДЕМІКА ЗАБОЛОТНОГО, будинок 82, квартира 42
Розмір внеску в статутний фонд: 3 150 000 грн.

02.03.2017
АКТУАЛЬНО НА

ПОЛОВКО МАКСИМ СЕРГІЙОВИЧ

Адреса засновника: 03055, м.Київ, Шевченківський район, ВУЛИЦЯ
БОРЩАГІВСЬКА, будинок 16, квартира 128
Розмір внеску в статутний фонд: 7 000 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ПОЛОВКО
МАКСИМ СЕРГІЙОВИЧ

Адреса засновника: М.КИЇВ, ВУЛИЦЯ БОРЩАГІВСЬКА, БУДИНОК 16,
КВАРТИРА 128
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

29.05.2016
АКТУАЛЬНО НА

ПОЛОВКО МАКСИМ СЕРГІЙОВИЧ

Адреса засновника: 03055, м.Київ, Шевченківський район, ВУЛИЦЯ
БОРЩАГІВСЬКА, будинок 16, квартира 128
Розмір внеску в статутний фонд: 1 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ПОЛОВКО
МАКСИМ СЕРГІЙОВИЧ

Адреса засновника: М.КИЇВ, ВУЛИЦЯ БОРЩАГІВСЬКА, БУДИНОК 16,
КВАРТИРА 128
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

Додаткова інформація про засновників (учасників) юридичної особи

29.03.2016
Дані перевіряються

КИРИЧЕНКО ДМИТРО ОЛЕКСАНДРОВИЧ
Розмір внеску в статутний фонд: 100 грн.
ВЕНЖИК ЮРІЙ ІВАНОВИЧ
Розмір внеску в статутний фонд: 900 грн.

Розмір статутного капіталу (всього 1 зміна)

02.03.2017
АКТУАЛЬНО НА

7 000 000 грн.

29.03.2016
ДАНИ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

1 000 грн.

YouControl — повне досьє на кожну компанію України

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