



ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЕТРЕКС-1"

Код ЄДРПОУ 32423230

Експрес-аналіз контрагента

Актуально на 15.06.2020

🚫 Потрібна особлива увага	0
⚠️ Потрібно звернути увагу	1
✅ Проблем не виявлено	74



Експрес-аналіз

Аналітичний показник на основі 75 факторів
[Замовити експертизу](#)

Фактор	Повідомлення	Актуально на
Часті інституційні зміни	⚠️ За останні 12 місяців змін керівників: 2; 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 переховування 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.

[Показати в Історія.](#)

📈 Фінансовий скоринг

📊 Ринковий скоринг

FinScore	B/2,7
Ймовірність несприятливих фінансових наслідків	Помірна
Фінансова стійкість	Достатній рівень

MarketScore	B/2.8
Ринкова потужність	Вища середньої
Потенціал до лідерства	Достатні позиції на ринку

📄 Анкета

Актуально на 15.06.2020

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

[ДИВИТЬСЯ НА YOUCONTROL.COM.UA](#)

Повне найменування юридичної особи


ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЕТРЕКС-1"


Скорочена назва	ТОВ "ЕТРЕКС-1"	
Статус юридичної особи	Не перебуває в процесі припинення	
Код ЄДРПОУ	32423230	
Дата реєстрації	19.03.2003 (17 років 2 місяці)	
Уповноважені особи	КОТЕНКО СЕРГІЙ ГЕННАДІЙОВИЧ – керівник з 23.12.2019 (без обмежень) копіювати	
Зв'язок з національними публічними діячами та/або пов'язаними з ними особами	Зв'язків не знайдено	
Розмір статутного капіталу	518 500,00 грн	
Організаційно-правова форма	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ	
Форма власності	Недержавна власність	
Види діяльності	<p>Основний: 68.10 Купівля та продаж власного нерухомого майна</p> <p>Інші: 55.90 Діяльність інших засобів тимчасового розміщування 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 68.31 Агентства нерухомості 41.20 Будівництво житлових і нежитлових будівель</p>	
Контакти з ЄДР		
Контактна інформація	Адреса:	04070, м.Київ, ВУЛИЦЯ НАБЕРЕЖНО-ХРЕЩАТИЦЬКА, будинок 9 ЛІТЕРА А
	Телефон:	2359240
📁 Учасники та бенефіціари		Актуально на 15.06.2020
Відомості про органи управління юридичної особи	ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ	
Частка держави в підприємстві згідно з реєстром Фонду держмайна України	0	
Перелік засновників юридичної особи	<p>БАШЕНКО НАТАЛІЯ ІВАНІВНА</p> <p>Адреса засновника: 03150, м.Київ, Печерський район, ВУЛИЦЯ ВЕЛИКА ВАСИЛЬКІВСЬКА, будинок 67/7, квартира 33</p> <p>Розмір внеску до статутного фонду: 518 500,00 грн</p> <p>Частка (%): 100,0000%</p>	

Торгові марки	Дані відсутні у реєстрах
Об'єкти нерухомості	Дані відсутні у реєстрах
Земельні ділянки	1 об'єкт
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 14.06.2020

Країни	Кількість санкційних списків	Статус
	7 санкційних списків	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

% Податкова та інші державні органи

Актуально на 21.05.2020

Реєстр «Великих платників податків» (станом на 2020)

Інформація про особу відсутня в базі

Реєстр «Дізнайся більше про свого бізнес-партнера» (станом на 11.05.2020)

Перебуває на обліку в органах доходів та зборів

Податковий борг згідно з реєстром «Дізнайся більше про свого бізнес-партнера» (станом на 20.05.2020)

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 12.06.2020

Інформація про особу відсутня в базі

Реєстр платників ПДВ
(станом на 12.06.2020)

Дійсне свідоцтво ПДВ

Індивідуальний податковий номер: 324232326563
Дата реєстрації: 01.09.2009
Анульоване свідоцтво ПДВ
Індивідуальний податковий номер (анульовано): 324232326563
Дата анулювання реєстрації платника ПДВ: 20.02.2008
Причина анулювання: надання декларацій про відсутність поставок
Підстава анулювання: АНУЛЬОВАНО ЗА САМОСТІЙНИМ РІШЕННЯМ КОНТРОЛЮЮЧОГО ОРГАНУ

Реєстр платників єдиного податку
(станом на 15.06.2020)

Інформація про дійсне свідоцтво єдиного податку відсутня в базі

Дані про реєстраційний номер платника єдиного внеску
(станом на 21.05.2020)

02-8606

Дані про клас професійного ризику виробництва платника єдиного внеску за основним видом його економічної діяльності
(станом на 21.05.2020)

52

Місцезнаходження реєстраційної справи
(станом на 21.05.2020)

Подільська районна в місті Києві державна адміністрація

Фінанси

КИЄВВЛАСТЬ

Фінансові показники, тис.грн.

Показники	2014	2015	2016	2017	2018
Активи	22 000 – 23 000	25 000 – 26 000	30 000 – 31 000	39 000 – 40 000	32 000 – 33 000
Зобов'язання	22 000 – 23 000	19 000 – 20 000	19 000 – 20 000	19 000 – 20 000	14 000 – 15 000
Виручка	3 900 – 4 000	16 000 – 17 000	16 000 – 17 000	20 000 – 21 000	13 000 – 14 000

Судова практика та виконавчі провадження (Згадування у документах)

Актуально на 15.06.2020, 08:48:24

Цивільні судові справи
(всього 1 документ)

11.08.2010

№ рішення 10722184

Кримінальні судові справи
(всього 5 документів)

19.04.2018

[№ рішення 73627950](#)

14.03.2018

[№ рішення 74959507](#)

12.03.2018

[№ рішення 72754083](#)

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

📢 Офіційні повідомлення

Актуально на 14.06.2020

12.08.2008

[ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ЗМЕНШЕННЯ СТАТУТНОГО \(СКЛАДЕНОГО\) КАПІТАЛУ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ](#)

12.04.2007

[ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ЗМЕНШЕННЯ СТАТУТНОГО \(СКЛАДЕНОГО\) КАПІТАЛУ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ](#)

Всього

2

Групи пов'язаних фізичних осіб

👤 Керівники / Підписанти

4

👤 Учасники / Бенефіціари

3

👤 Отримувачі доходу

1

👤 Суб'єкти декларування

2

👤 Національні публічні

0

👤 Вкладники /

0

👤 Особи пов'язані з

1

👤 Особи пов'язані з

0

👤 Особи що мають

0

Історія змін

Найменування юридичної особи

(всього 1 зміна)

12.08.2008
АКТУАЛЬНО НА

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЕТРЕКС-1"

12.04.2007
АКТУАЛЬНО НА

"ЕТРЕКС-1"

Контактна інформація

(всього 6 змін)

26.05.2016
АКТУАЛЬНО НА

04070, м.Київ, ВУЛИЦЯ НАБЕРЕЖНО-ХРЕЩАТИЦЬКА, будинок 9 ЛІТЕРА
А
Тел: 2359240

31.03.2015
ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

М.КИЇВ ПОДІЛЬСЬКИЙ ПРОСП.ВАСИЛЯ ПОРИКА БУД.13В
Тел: 235-92-40

08.04.2013
ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

М.Київ, просп. Василя Порика, буд.13-в
Тел: 044235-92-40

12.08.2008
АКТУАЛЬНО НА

04208, М.КИЇВ, ПОДІЛЬСЬКИЙ РАЙОН, ПРОСПЕКТ ПОРИКА, БУДИНОК 13-
В
Тел: 235-92-40

05.09.2007
ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

М.КИЇВ, ПОДІЛЬСЬКИЙ Р-Н ПР-Т ВАСИЛЯ ПОРИКА БУД. 13-В
Тел: 235-92-40

12.04.2007
АКТУАЛЬНО НА

04208 МІСТО КИЇВ ПРОСП. ПОРИКА 13-В
Тел: 235-92-40

20.03.2003
ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

М.КИЇВ, ПОДІЛЬСЬКИЙ Р-Н ПР-Т ВАСИЛЯ ПОРИКА БУД. 13-В
Тел: 235-92-40

Керівники
(всього 3 зміни)

За 17 років 2 місяці 26 днів наявної звітності змінилися 3 керівники у середньому кожні 5 років 8 місяців 30 днів

23.12.2019
АКТУАЛЬНО НА

КОТЕНКО СЕРГІЙ ГЕННАДІЙОВИЧ

22.10.2019
АКТУАЛЬНО НА

ВЕЛИЧКО СЕРГІЙ МИКОЛАЙОВИЧ

05.09.2007
ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

ГРИЩЕНКО ОЛЕНА ЛЕОНІДІВНА

20.03.2003
ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

БІЛИЙ ДМИТРО ОЛЕКСАНДРОВИЧ

Підписанти

26.05.2016
АКТУАЛЬНО НА

Немає підписантів

Види діяльності
(всього 2 зміни)

26.05.2016
АКТУАЛЬНО НА

68.10 - купівля та продаж власного нерухомого майна

01.04.2006
ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

70.12.0 - КУПІВЛЯ ТА ПРОДАЖ ВЛАСНОГО НЕРУХОМОГО МАЙНА

20.03.2003
ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

83100 - ПРОДАЖ І ЗДАВАННЯ В НАЙМ (В ОРЕНДУ) НЕРУХОМОГО МАЙНА
ВИРОБНИЧО - ТЕХНІЧНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ

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

07.11.2019
АКТУАЛЬНО НА

БАШЕНКО НАТАЛІЯ ІВАНІВНА

Адреса засновника: 03150, м.Київ, Печерський район, ВУЛИЦЯ ВЕЛИКА
ВАСИЛЬКІВСЬКА, будинок 67/7, квартира 33
Розмір внеску в статутний фонд: 518 500 грн.

17.09.2019
АКТУАЛЬНО НА

БАШЕНКО НАТАЛІЯ ІВАНІВНА

Адреса засновника: 03150, м.Київ, Печерський район, ВУЛИЦЯ ВЕЛИКА
ВАСИЛЬКІВСЬКА, будинок 67/7, квартира 33
Розмір внеску в статутний фонд: 518 500 грн.

10.04.2017
АКТУАЛЬНО НА

БАШЕНКО НАТАЛІЯ ІВАНІВНА

Адреса засновника: 03150, м.Київ, Печерський район, ВУЛИЦЯ ВЕЛИКА
ВАСИЛЬКІВСЬКА, будинок 67/7, квартира 33
Розмір внеску в статутний фонд: 155 550 грн.

ПАВЛЕНКО ІРИНА АНАТОЛІЇВНА

Адреса засновника: 04053, м.Київ, Шевченківський район, ВУЛИЦЯ
КОЦЮБИНСЬКОГО, будинок 2, квартира 35
Розмір внеску в статутний фонд: 362 950 грн.

26.05.2016
АКТУАЛЬНО НА

ПОНОМАРЕНКО ОЛЕКСАНДР ВОЛОДИМИРОВИЧ

Адреса засновника: 01030, м.Київ, Шевченківський район, ВУЛИЦЯ
М.КОЦЮБИНСЬКОГО, будинок 2, квартира 35
Розмір внеску в статутний фонд: 518 500 грн.

Додаткова інформація про засновників (учасників) юридичної особи

28.04.2012
Дані перевіряються

ПОНОМАРЕНКО ОЛЕКСАНДР ВОЛОДИМИРОВИЧ
Розмір внеску в статутний фонд: 518 500 грн.

05.11.2007
Дані перевіряються

ГРИЩЕНКО ОЛЕНА ЛЕОНІДІВНА
Розмір внеску в статутний фонд: 518 500 грн.

05.09.2007 Дані перевіряються	БІЛИЙ ДМИТРО ОЛЕКСАНДРОВИЧ Розмір внеску в статутний фонд: 259 250 грн. ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЕТРЕКС-1" Розмір внеску в статутний фонд: 2 777 419 грн.
06.06.2005 Дані перевіряються	БІЛИЙ ДМИТРО ОЛЕКСАНДРОВИЧ Розмір внеску в статутний фонд: 259 250 грн. СЛАНКО ПАВЛО ВЯЧЕСЛАВОВИЧ Розмір внеску в статутний фонд: 259 250 грн.
02.04.2003 Дані перевіряються	СЛАНКО ПАВЛО ВЯЧЕСЛАВОВИЧ Розмір внеску в статутний фонд: 9 250 грн. Б ЛИЙ ДМИТРО ОЛЕКСАНДРОВИЧ Розмір внеску в статутний фонд: 9 250 грн.
Розмір статутного капіталу (всього 6 змін)	
26.05.2016 АКТУАЛЬНО НА	518 500 грн.
08.04.2013 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	3 295 919 грн.
13.08.2008 ДАТА ЗМІНИ	518 500 грн.
13.04.2007 ДАТА ЗМІНИ	3 295 919 грн.
12.04.2007 АКТУАЛЬНО НА	10 370 000 грн.
06.06.2005 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	518 500 грн.
20.03.2003 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	18 500 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