

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
"ТЕТРАСТРОЙ"

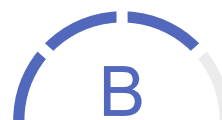
Код ЄДРПОУ 40856650

Експрес-аналіз контрагента

Актуально на 20.07.2022

Критерії: Універсальні

❗ Потрібна особлива увага	3
⚠ Потрібно звернути увагу	1
✅ Проблем не виявлено	531



Експрес-аналіз

Аналітичний показник на основі 544 факторів
[Замовити експертизу](#)

Фактор	Повідомлення	Актуально на
Недостатній розмір статутного капіталу	❗ Розмір статутного капіталу: 600 грн.	Сьогодні
<p>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, ризики анулювання ліцензій (якщо це умова ліцензування), відмови в отриманні кредитування тощо.</p> <p>Чим нижче цей показник, тим вище ймовірність того, що співпраця з контрагентом буде мати негативні фінансові наслідки, тож потребує належної уваги.</p>		
Зв'язок з компанією в стані припинення	❗ Наявний зв'язок контрагента з компанією в стані припинення. Кількість зв'язків: 7	Сьогодні
<p>Партнерство з контрагентом, який пов'язаний з припиненою юридичною особою (мають спільного керівника та/або учасників, що здійснюють вирішальний вплив) потребує належної уваги, адже є ймовірність того, що бізнес-модель такого контрагента також може виявитися неефективною, що, в свою чергу, може призвести до негативних фінансових наслідків.</p>		
Зв'язок з компанією-банкрутом	❗ Наявний зв'язок контрагента з компанією-банкрутом. Кількість зв'язків: 6	Сьогодні
<p>Банкрутство – це визнана господарським судом неспроможність боржника відновити свою платоспроможність і задовольнити визнані судом вимоги кредиторів інакше як через застосування ліквідаційної процедури. Партнерство з контрагентом, який пов'язаний з компанією-банкрутом (мають спільного керівника та/або учасників, що здійснюють вирішальний вплив) потребує належної уваги, адже є ймовірність того, що бізнес-модель такого контрагента також може виявитися неефективною, що, в свою чергу, може призвести до негативних фінансових наслідків.</p>		
Зв'язок з ліквідованою юридичною особою	⚠ Наявний зв'язок контрагента з ліквідованою юридичною особою. Кількість зв'язків: 4	Сьогодні

Фактор

Повідомлення

Актуально на

Партнерство з контрагентом, який пов'язаний з ліквідованою юридичною особою (мають спільного керівника та/або учасників, що здійснюють вирішальний вплив) потребує належної уваги, адже є ймовірність того, що бізнес-модель такого контрагента також може виявитися неефективною, що, в свою чергу, може призвести до негативних фінансових наслідків.

Перевірка за факторами фінансового моніторингу

❗ "Потрібна особлива увага" 0

⚠ "Потрібно звернути увагу" 1

✅ "Проблем не виявлено" 423

Фактор

Повідомлення

Актуально на

Ризикові операційні ознаки

Відсутність виробничих/офісних приміщень, інших активів, достатніх для ведення юридичною особою відповідного виду господарської діяльності

Відсутня інформація про те, що юридична особа є власником будь-якого нерухомого майна

Сьогодні

Здійснення промислової діяльності потребує наявності приміщення відповідного функціонального призначення: офіс, цех, склад тощо.

Відсутність у юридичної особи (у власності або користуванні) виробничих потужностей/торговельно-складських приміщень, інших активів, необхідних для ведення задекларованої господарської діяльності може вказувати на те, що така юридична особа є компанією-оболонкою (Постанова Правління НБУ № 65 від 19.05.2020).

В той же час, інформація щодо нерухомого майна, яке знаходиться в користуванні (оренда, позичка, спільна діяльність тощо) не завжди вноситься до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно. Відсутність зареєстрованих прав не може свідчити про однозначну відсутність нерухомого майна у певної особи, проте є обставиною, що потребує прояву обачності щодо неї.

Перевірка за факторами податкової обачності

❗ "Потрібна особлива увага" 0

⚠ "Потрібно звернути увагу" 1

✅ "Проблем не виявлено" 70

Фактор

Повідомлення

Актуально на

Ризикові операційні ознаки

Відсутність виробничих/офісних приміщень, інших активів, достатніх для ведення юридичною особою відповідного виду господарської діяльності

Відсутня інформація про те, що юридична особа є власником будь-якого нерухомого майна

Сьогодні

Здійснення промислової діяльності потребує наявності приміщення відповідного функціонального призначення: офіс, цех, склад тощо.

Відсутність у юридичної особи (у власності або користуванні) виробничих потужностей/торговельно-складських приміщень, інших активів, необхідних для ведення задекларованої господарської діяльності може вказувати на те, що така юридична особа є компанією-оболонкою (Постанова Правління НБУ № 65 від 19.05.2020).

В той же час, інформація щодо нерухомого майна, яке знаходиться в користуванні (оренда, позичка, спільна діяльність тощо) не завжди вноситься до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно. Відсутність зареєстрованих прав не може свідчити про однозначну відсутність нерухомого майна у певної особи, проте є обставиною, що потребує прояву обачності щодо неї.

Фінансовий скоринг

FinScore **A/3,1**
Ймовірність несприятливих фінансових наслідків **Низька**
Фінансова стійкість **Високий рівень**

Ринковий скоринг

MarketScore **A/3.8**
Ринкова потужність **Висока**
Потенціал до лідерства **Провідні позиції на ринку**

Анкета

Актуально на
20.07.2022

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

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

Повне найменування юридичної особи
(Актуально на 20.07.2022)

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТЕТРАСТРОЙ"

Скорочена назва

ТОВ "ТЕТРАСТРОЙ"

Статус юридичної особи
(Актуально на 20.07.2022)

не перебуває в процесі припинення

Код ЄДРПОУ

40856650

Дата реєстрації

27.09.2016 (5 років 9 місяців)

Уповноважені особи

ЛАЩЕВСЬКА ОЛЬГА ДМИТРІВНА
— керівник

Зв'язок з національними публічними діячами та/або пов'язаними з ними особами



Зв'язків не знайдено

Розмір статутного капіталу

600,00 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: 23.70 Різання, оброблення та оздоблення декоративного та будівельного каменю 43.11 Знесення 46.73 Оптова торгівля деревиною, будівельними матеріалами та санітарно-технічним обладнанням 71.11 Діяльність у сфері архітектури</p>	
Контакти		
Місцезнаходження юридичної особи	Адреса:	Україна, 01042, місто Київ, ВУЛИЦЯ ФІЛАТОВА, будинок 10А, офіс 3/48
	Телефон:	+380970087006
Контакти з останнього тендеру (17.03.2022)	Контактна особа:	Лащевська Ольга Дмитрівна
	E-mail:	tetrastroyllc@gmail.com
	Телефон:	+380970087006
	Адреса:	01042 Київська область Київ Вулиця Філатова, будинок 10А, офіс 3/48
 Учасники та бенефіціари	Актуально на 20.07.2022	
Відомості про органи управління юридичної особи	ВИЩИЙ - ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ; ВИКОНАВЧИЙ - ДИРЕКТОР	
Частка держави в підприємстві згідно з реєстром Фонду держмайна України	0	
Перелік засновників юридичної особи	<p>ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ОЛКОС" Код ЄДРПОУ засновника: 40919123</p> <p>Адреса засновника: Україна, 08600, Київська обл., місто Васильків, ВУЛИЦЯ ШЕВЧЕНКА, будинок 44</p> <p>Країна реєстрації:  Україна</p> <p>Розмір внеску до статутного фонду: 600,00 грн</p> <p>Частка (%): 100,0000%</p>	

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

ШПАКОВСЬКИЙ ЮРІЙ МИХАЙЛОВИЧ
Країна громадянства бенефіціара: Україна

Адреса бенефіціара: Україна, 18016, Черкаська обл., місто Черкаси, вул.Гагаріна, будинок 95, квартира 152

Тип бенефіціарного володіння: Не прямий вирішальний вплив

Власність та дозволи

Актуально на
20.07.2022

Торгові марки

Дані відсутні у реєстрах

Об'єкти нерухомості

Нерухомість

Земельні ділянки

Дані відсутні у реєстрах
на 27.11.2020

Дані відсутні у реєстрах на 27.11.2020

Автотранспорт в користуванні

Дані відсутні у реєстрах

Автотранспорт у власності

Дані відсутні у реєстрах

Ліцензії

2 ліцензії

Перевірка в списках санкцій

Актуально на
19.07.2022

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

 Санкційний список Міністерства Фінансів США (OFAC) ✓ Відсутня інформація по особі або пов'язаних особах


 Санкційний список Канади ✓ Відсутня інформація по особі або пов'язаних особах

 Санкційний список ЄС ✓ Відсутня інформація по особі або пов'язаних особах

 Зведений санкційний список Австралії ✓ Відсутня інформація по особі або пов'язаних особах

 Санкційний список Великобританії ✓ Відсутня інформація по особі або пов'язаних особах

 Санкційний список Японії проти РФ у зв'язку з подіями в Україні ✓ Відсутня інформація по особі або пов'язаних особах

 Санкційні списки Бюро промисловості та безпеки (BIS) Міністерства торгівлі США ✓ Відсутня інформація по особі або пов'язаних особах

% Податкова та інші державні органи

Актуально на 13.04.2022

Реєстр «Великих платників податків»
(станом на 2021) Інформація про особу відсутня в базі

Реєстр «Дізнайся більше про свого бізнес-партнера»
(станом на 11.05.2022) ✓ Перебуває на обліку в органах доходів та зборів

Податковий борг згідно з реєстром «Дізнайся більше про свого бізнес-партнера»
(станом на 18.05.2022) ✓ Платник податків не має податкового боргу

Реєстр платників акцизного податку з реалізації пального та спирту етилового
(станом на 23.02.2022) Інформація про особу відсутня в базі

Реєстр неприбуткових установ та організацій
станом на 23.02.2022 Інформація про особу відсутня в базі

Реєстр платників ПДВ
(станом на 13.04.2022) ✓ Дійсне свідоцтво ПДВ
Індивідуальний податковий номер: 408566526555
Дата реєстрації: 01.11.2016

Реєстр платників єдиного податку
(станом на 13.04.2022) Інформація про дійсне свідоцтво єдиного податку відсутня в базі

Місцезнаходження реєстраційної справи
(станом на 13.04.2022) Печерська районна в місті Києві державна адміністрація

📊 Фінанси

Фінансові показники, тис.грн.

Показники	Активи	Зобов'язання	Виручка
2020	8 310	7 842	35 008

Показники	Активи	Зобов'язання	Виручка
2019	4 900 – 5 000	4 700 – 4 800	33 000 – 34 000
2018	2 600 – 2 700	2 500 – 2 600	20 000 – 21 000

↑↓ Тендери

Виручка, грн










Рік	Виручка	Державні тендери
2022	–	93 986 235
2021	–	25 165 056
2020	35008300	49 131 245
2019	30 000 000 - 35 000 000	33 942 340
2018	20 000 000 - 25 000 000	24 676 539
2017	–	31 987 365

Судова практика та виконавчі провадження (Згадування у документах)

Актуально на
25.02.2022

Цивільні судові справи	Інформація відсутня у реєстрах						
Кримінальні судові справи	Інформація відсутня у реєстрах						
Господарські судові справи (всього 12 документів)	<table border="1"> <tbody> <tr> <td>01.08.2018</td> <td>№ рішення 75770296</td> </tr> <tr> <td>30.07.2018</td> <td>№ рішення 75795732</td> </tr> <tr> <td>18.05.2018</td> <td>№ рішення 74064342</td> </tr> </tbody> </table>	01.08.2018	№ рішення 75770296	30.07.2018	№ рішення 75795732	18.05.2018	№ рішення 74064342
01.08.2018	№ рішення 75770296						
30.07.2018	№ рішення 75795732						
18.05.2018	№ рішення 74064342						
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						

Групи пов'язаних фізичних осіб

 Керівники / Підписанти 3	 Учасники / Бенефіціари 4	 Отримувачі доходу 1
 Суб'єкти декларування 1	 Національні публічні діячі 0	 Вкладники / Позичальники 0
 Особи пов'язані з суб'єктами декларування 1	 Особи пов'язані з публічними діячами 0	 Особи що мають фінансові зобов'язання 0

Перевірки державними службами

Актуально на
25.02.2022Заплановано перевірок: Немає запланованих перевірок

Історія змін

Найменування юридичної особи

27.09.2016
АКТУАЛЬНО НА

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТЕТРАСТРОЙ" (ТОВ "ТЕТРАСТРОЙ")

Контактна інформація (всього 6 змін)

29.12.2021
АКТУАЛЬНО НАУкраїна, 01042, місто Київ, ВУЛИЦЯ ФІЛАТОВА, будинок 10А, офіс 3/48
Тел: +38097008700627.12.2021
АКТУАЛЬНО НА01042, місто Київ, ВУЛИЦЯ ФІЛАТОВА, будинок 10А, офіс 3/48
Тел: +38097008700624.12.2020
АКТУАЛЬНО НАУкраїна, 01042, місто Київ, ВУЛИЦЯ ФІЛАТОВА, будинок 10А, офіс 3/48
Тел: +38097008700624.11.2020
АКТУАЛЬНО НА01042, м.Київ, Печерський район, ВУЛИЦЯ ФІЛАТОВА, будинок 10А, офіс 3/48
Тел: +38097008700617.09.2020
АКТУАЛЬНО НА01042, місто Київ, ВУЛИЦЯ ФІЛАТОВА, будинок 10А, офіс 3/48
Тел: +38097008700621.11.2018
АКТУАЛЬНО НА01042, м.Київ, ВУЛИЦЯ ФІЛАТОВА, будинок 10А, офіс 3/48
Тел: +380970087006

27.09.2016
АКТУАЛЬНО НА

01042, м.Київ, ВУЛИЦЯ ФІЛАТОВА, будинок 10А, офіс 3/48
Тел: +380934356374

Керівники
(всього 2 зміни)

За 5 років 9 місяців 22 дні наявної звітності змінилися 2 керівники у середньому кожні 2 роки 10 місяців 25 днів

19.09.2019
АКТУАЛЬНО НА

ЛАЩЕВСЬКА ОЛЬГА ДМИТРІВНА

14.09.2018
АКТУАЛЬНО НА

ПОЛІЩУК ВІКТОРІЯ МИКОЛАЇВНА

27.09.2016
АКТУАЛЬНО НА

ДАШКОВ ДЕНИС ГЕННАДІЙОВИЧ

Підписанти

27.09.2016
АКТУАЛЬНО НА

Немає підписантів

Види діяльності

27.09.2016
АКТУАЛЬНО НА

41.20 - будівництво житлових і нежитлових будівель

Перелік засновників (учасників) юридичної особи
(всього 7 змін)

21.05.2022
АКТУАЛЬНО НА

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ОЛКОС"

Код ЄДРПОУ засновника : 40919123

Адреса засновника: Україна, 08600, Київська обл., місто Васильків, ВУЛИЦЯ ШЕВЧЕНКА, будинок 44

Розмір внеску в статутний фонд: 600 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ШПАКОВСЬКИЙ ЮРІЙ МИХАЙЛОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 18016, Черкаська обл., місто Черкаси, вул.Гагаріна, будинок 95, квартира 152

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

22.12.2021
АКТУАЛЬНО НА

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ОЛКОС"

Код ЄДРПОУ засновника : **40919123**

Адреса засновника: Україна, 08600, Київська обл., місто Васильків, ВУЛИЦЯ ШЕВЧЕНКА, будинок 44

Розмір внеску в статутний фонд: 600 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ШПАКОВСЬКИЙ ЮРІЙ МИХАЙЛОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 18016, Черкаська обл., місто Черкаси, вул.Гагаріна, будинок 95, квартира 152.

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

24.12.2020
АКТУАЛЬНО НА

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ОЛКОС"

Код ЄДРПОУ засновника : **40919123**

Адреса засновника: Україна, 08600, Київська обл., місто Васильків, ВУЛИЦЯ ШЕВЧЕНКА, будинок 44

Розмір внеску в статутний фонд: 600 грн.

02.10.2020
АКТУАЛЬНО НА

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ОЛКОС"

Код ЄДРПОУ засновника : **40919123**

Адреса засновника: Україна, 08600, Київська обл., місто Васильків, ВУЛИЦЯ ШЕВЧЕНКА, будинок 44

Розмір внеску в статутний фонд: 600 грн.

17.09.2020
АКТУАЛЬНО НА

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ОЛКОС"

Код ЄДРПОУ засновника : **40919123**

Адреса засновника: 08600, Київська обл., місто Васильків, ВУЛИЦЯ ШЕВЧЕНКА, будинок 44

Розмір внеску в статутний фонд: 600 грн.

06.11.2019
АКТУАЛЬНО НА

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ОЛКОС"

Код ЄДРПОУ засновника : **40919123**

Адреса засновника: 08600, Київська обл., місто Васильків, ВУЛИЦЯ ШЕВЧЕНКА, будинок 44

Розмір внеску в статутний фонд: 600 грн.

21.11.2018
АКТУАЛЬНО НА

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ОЛКОС"

Код ЄДРПОУ засновника : **40919123**

Адреса засновника: 08600, Київська обл., місто Васильків, ВУЛИЦЯ ШЕВЧЕНКА, будинок 44

Розмір внеску в статутний фонд: 600 грн.

27.09.2016
АКТУАЛЬНО НА

ГРУБРИНА ЛЮДМИЛА МИКОЛАЇВНА

Адреса засновника: 02091, м.Київ, Дарницький район, ХАРКІВСЬКЕ ШОСЕ,
Будинок 168Б, квартира 87
Розмір внеску в статутний фонд: 300 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ЗАСНОВНИКИ Є
КІНЦЕВИМИ БЕНЕФІЦІАРНИМИ ВЛАСНИКАМИ (КОНТРОЛЕРАМИ) ЮРИДИЧНОЇ
ОСОБИ

Адреса засновника:
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

РИМАРЦОВА ТЕТЯНА ВОЛОДИМИРІВНА

Адреса засновника: 04074, м.Київ, Оболонський район, ВУЛИЦЯ
ІВАШКЕВИЧА, будинок 12, квартира 34
Розмір внеску в статутний фонд: 300 грн.

Розмір статутного капіталу

27.09.2016
АКТУАЛЬНО НА

600 грн.

YouControl — повне досье на кожну компанію України

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