

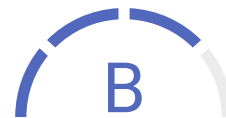
## ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ГРІН ТРЕЙДІНГ" "GREEN TRADING" LLC

Код ЄДРПОУ 40729651

### Експрес-аналіз контрагента

Актуально на 23.10.2020



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



#### Експрес-аналіз

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

Фактор	Повідомлення	Актуально на
Основний вид діяльності «загального» характеру	❗ Основний вид діяльності 46.90 Неспеціалізована оптова торгівля (основний)	22.10.2020
<p>Наявність «загальних» 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 види діяльності «загального» характеру, для прикриття недобросовісної діяльності.</p> <p>Співробітництво з таким контрагентом може мати негативні фінансові наслідки, тому потребує належної уваги.</p>		
Широкий перелік зареєстрованих видів діяльності	❗ Кількість видів діяльності: 32	22.10.2020
<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>		
Судові рішення, пов'язані з контрагентом	⚠ Кількість судових справ компанії, де вона виступає відповідачем, за останні 3 роки: 0 Кількість кримінальних судових справ, пов'язаних з компанією, за останні 3 роки: 6 Кількість судових справ компанії, за останні 3 роки: 7	Сьогодні

Фактор	Повідомлення	Актуально на												
<p>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.</p> <p>Згадування юридичної особи в судових рішеннях не означає однозначну наявність у неї статусу учасника відповідної справи/провадження (кримінального, адміністративного, цивільного, господарського тощо).</p> <p>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.</p>														
 <b>Фінансовий скоринг</b>		 <b>Ринковий скоринг</b>												
<table border="0"> <tr> <td>FinScore</td> <td>A/3,8</td> </tr> <tr> <td>Ймовірність несприятливих фінансових наслідків</td> <td>Низька</td> </tr> <tr> <td>Фінансова стійкість</td> <td>Високий рівень</td> </tr> </table>	FinScore	A/3,8	Ймовірність несприятливих фінансових наслідків	Низька	Фінансова стійкість	Високий рівень	<table border="0"> <tr> <td>MarketScore</td> <td>A/4</td> </tr> <tr> <td>Ринкова потужність</td> <td>Висока</td> </tr> <tr> <td>Потенціал до лідерства</td> <td>Провідні позиції на ринку</td> </tr> </table>		MarketScore	A/4	Ринкова потужність	Висока	Потенціал до лідерства	Провідні позиції на ринку
FinScore	A/3,8													
Ймовірність несприятливих фінансових наслідків	Низька													
Фінансова стійкість	Високий рівень													
MarketScore	A/4													
Ринкова потужність	Висока													
Потенціал до лідерства	Провідні позиції на ринку													

### Детальніше про інструмент

#### Анкета

Актуально на 22.10.2020

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	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ГРІН ТРЕЙДІНГ"
Скорочена назва	ТОВ "ГРІН ТРЕЙДІНГ"
Назва англійською	LIMITED LIABILITY COMPANY "GREEN TRADING"
Статус юридичної особи	Не перебуває в процесі припинення
Код ЄДРПОУ	40729651
Дата реєстрації	09.08.2016 (4 роки 2 місяці)
Уповноважені особи	ДОВБИШ ЄВГЕН ІВАНОВИЧ – керівник
Зв'язок з національними публічними діячами та/або пов'язаними з ними особами	Зв'язків не знайдено
Розмір статутного капіталу	100 000,00 грн
Організаційно-правова форма	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
Форма власності	Недержавна власність

## Види діяльності

### Основний:

46.90 Неспеціалізована оптова торгівля

### Інші:

42.91 Будівництво водних споруд

42.99 Будівництво інших споруд, н. в. і. у.

43.11 Знесення

43.12 Підготовчі роботи на будівельному майданчику

43.13 Розвідувальне буріння

43.21 Електромонтажні роботи

43.22 Монтаж водопровідних мереж, систем опалення та кондиціонування

43.29 Інші будівельно-монтажні роботи

43.31 Штукатурні роботи

43.32 Установлення столярних виробів

43.33 Покриття підлоги й облицювання стін

43.34 Малярні роботи та скління

43.39 Інші роботи із завершення будівництва

43.91 Покрівельні роботи

43.99 Інші спеціалізовані будівельні роботи, н. в. і. у.

46.19 Діяльність посередників у торгівлі товарами широкого асортименту

46.46 Оптова торгівля фармацевтичними товарами

46.73 Оптова торгівля деревиною, будівельними матеріалами та санітарно-технічним обладнанням

47.19 Інші види роздрібної торгівлі в неспеціалізованих магазинах

47.74 Роздрібна торгівля медичними й ортопедичними товарами в спеціалізованих магазинах

63.99 Надання інших інформаційних послуг, н. в. і. у.

70.22 Консультування з питань комерційної діяльності й керування

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

42.11 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

## Контакти

### Контактна інформація

#### Адреса:

Україна, 04119, місто Київ, ВУЛИЦЯ  
ЗООЛОГІЧНА, будинок 4А, офіс 139

#### Телефон:

0731045517  
0672345084

### Контакти з останнього тендеру (21.10.2020)

#### Контактна особа:

[Довбиш Євгеній Іванович](#)

#### E-mail:

[grintreyd@ukr.net](mailto:grintreyd@ukr.net)

#### Телефон:

+380948228728

#### Адреса:

04080 Київська область Київ вул.  
Зоологічна, 4А

## Учасники та бенефіціари

Актуально на 22.10.2020

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)	РУДЕНКО МИКОЛА ВІКТОРОВИЧ Адреса засновника: УКРАЇНА, М.КИЇВ, ПРОСПЕКТ БАЖАНА, БУДИНОК 9-А, КВАРТИРА 39
Перелік засновників юридичної особи	РУДЕНКО МИКОЛА ВІКТОРОВИЧ Адреса засновника: Україна, 02121, місто Київ, ПРОСПЕКТ БАЖАНА, будинок 9-А, квартира 39 Розмір внеску до статутного фонду: 100 000,00 грн Частка (%): 100,0000%


## Власність та дозволи


Актуально на 22.10.2020

Торгові марки	Дані відсутні у реєстрах	
Об'єкти нерухомості	Нерухомість	Земельні ділянки
	Дані відсутні у реєстрах <b>на 10.09.2020</b>	Дані відсутні у реєстрах <b>на 10.09.2020</b>
Автотранспорт в користуванні	Дані відсутні у реєстрах	
Автотранспорт у власності	1 транспортний засіб	
Ліцензії	5 ліцензій	

## Перевірка в списках санкцій

Актуально на 22.10.2020

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 23.10.2020

Реєстр «Великих платників податків» (станом на 2021)

Інформація про особу відсутня в базі

Реєстр «Дізнайся більше про свого бізнес-партнера» (станом на 21.10.2020)

**Перебуває на обліку в органах доходів та зборів**

Податковий борг згідно з реєстром «Дізнайся більше про свого бізнес-партнера» (станом на 21.10.2020)

Історія боргу  
**Платник податків не має податкового боргу**

tax debt chart

Реєстр платників акцизного податку з реалізації пального та спирту етилового (станом на 22.10.2020)

Інформація про особу відсутня в базі

Реєстр неприбуткових установ та організацій станом на 22.10.2020

Інформація про особу відсутня в базі

Реєстр платників ПДВ (станом на 23.10.2020)

**Дійсне свідоцтво ПДВ**  
Індивідуальний податковий номер: 407296526591  
Дата реєстрації: 01.07.2017

Реєстр платників єдиного податку (станом на 23.10.2020)

Інформація про дійсне свідоцтво єдиного податку відсутня в базі  
Виключено з реєстру  
Дата (період) обрання або переходу на єдиний податок: 09.08.2016  
Ставка: 5,00%  
Група: 3  
Дата виключення з реєстру: 01.07.2017

Місцезнаходження реєстраційної справи (станом на 23.10.2020)

Шевченківська районна в місті Києві державна адміністрація

## 📊 Фінанси

Фінансові показники, тис.грн.

Показники	2017	2018	2019
Активи	20 000 – 21 000	1 300 – 1 400	1 900 – 2 000
Зобов'язання	20 000 – 21 000	290 – 300	320 – 330
Виручка	16 000 – 17 000	37 000 – 38 000	65 000 – 66 000

## ↑↓ Тендери

Виручка, грн

Рік	Виручка	Державні тендери
2020	–	143 306 238
2019	65 000 000 - 70 000 000	99 823 394
2018	35 000 000 - 40 000 000	23 190 124
2017	15 000 000 - 20 000 000	3 458 892
2016	–	310 859

## Судова практика та виконавчі провадження (Згадування у документах)

Актуально на 23.10.2020, 02:42:27

Цивільні судові справи	Інформація відсутня у реєстрах	
Кримінальні судові справи (всього 403 документи)	31.07.2020	<a href="#">№ рішення 90765052</a>
	20.07.2020	<a href="#">№ рішення 90614295</a>
	17.06.2020	<a href="#">№ рішення 89957609</a>
Господарські судові справи (всього 1 документ)	02.04.2018	<a href="#">№ рішення 73097066</a>
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

## Групи пов'язаних фізичних осіб

 Керівники / Підписанти <span>6</span>	 Учасники / Бенефіціари <span>8</span>	 Отримувачі доходу <span>0</span>
 Суб'єкти декларування <span>0</span>	 Національні публічні діячі <span>0</span>	 Вкладники / Позичальники <span>0</span>
 Особи пов'язані з суб'єктами декларування <span>0</span>	 Особи пов'язані з публічними діями <span>0</span>	 Особи що мають фінансові зобов'язання <span>0</span>

## Історія змін

### Найменування юридичної особи

09.08.2016  
АКТУАЛЬНО НА

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ГРІН ТРЕЙДІНГ"  
(ТОВ "ГРІН ТРЕЙДІНГ")

### Контактна інформація (всього 1 зміна)

07.09.2017  
АКТУАЛЬНО НА

**04119, м.Київ, ВУЛИЦЯ ЗООЛОГІЧНА, будинок 4А, офіс 139**  
Тел: 0731045517, 0672345084

09.08.2016  
АКТУАЛЬНО НА

**04119, м.Київ, ВУЛИЦЯ ЗООЛОГІЧНА, будинок 4А, офіс 139**  
Тел: +380672345084

### Керівники (всього 1 зміна)

За 4 роки 2 місяці 13 днів наявної звітності змінилися 1 керівник у середньому кожні 4 роки 2 місяці 13 днів

18.08.2017  
АКТУАЛЬНО НА

ДОВБИШ ЄВГЕН ІВАНОВИЧ 2

09.08.2016  
АКТУАЛЬНО НА

РУДЕНКО МИКОЛА ВІКТОРОВИЧ 102

### Підписанти (всього 1 зміна)

22.07.2019  
АКТУАЛЬНО НА

Немає підписантів



09.08.2016  
АКТУАЛЬНО НА

ПЕТРЕНКО ДМИТРО МИКОЛАЙОВИЧ 87

**Види діяльності**  
(всього 1 зміна)

16.10.2020  
АКТУАЛЬНО НА

46.90 - Неспеціалізована оптова торгівля (основний)

09.08.2016  
АКТУАЛЬНО НА

46.90 - неспеціалізована оптова торгівля

**Перелік засновників (учасників) юридичної особи**  
(всього 6 змін)

16.10.2020  
АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - РУДЕНКО  
МИКОЛА ВІКТОРОВИЧ 102

Адреса засновника: УКРАЇНА, М.КИЇВ, ПРОСПЕКТ БАЖАНА, БУДИНОК 9-  
А, КВАРТИРА 39  
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

РУДЕНКО МИКОЛА ВІКТОРОВИЧ 102

Адреса засновника: Україна, 02121, місто Київ, ПРОСПЕКТ БАЖАНА,  
будинок 9-А, квартира 39  
Розмір внеску в статутний фонд: 100 000 грн.

02.10.2020  
АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - РУДЕНКО  
МИКОЛА ВІКТОРОВИЧ 102

Адреса засновника: УКРАЇНА, М.КИЇВ, ПРОСПЕКТ БАЖАНА, БУДИНОК 9-  
А, КВАРТИРА 39  
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

РУДЕНКО МИКОЛА ВІКТОРОВИЧ 102

Адреса засновника: Україна, 02121, місто Київ, ПРОСПЕКТ БАЖАНА,  
будинок 9-А, квартира 39  
Розмір внеску в статутний фонд: 100 000 грн.

24.09.2020  
АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - РУДЕНКО  
МИКОЛА ВІКТОРОВИЧ 102

Адреса засновника: М.КИЇВ, ПРОСПЕКТ БАЖАНА, БУДИНОК 9-А,  
КВАРТИРА 39  
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

РУДЕНКО МИКОЛА ВІКТОРОВИЧ 102

Адреса засновника: 02121, місто Київ, ПРОСПЕКТ БАЖАНА, будинок 9-  
А, квартира 39  
Розмір внеску в статутний фонд: 100 000 грн.

28.08.2020  
АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - РУДЕНКО  
МИКОЛА ВІКТОРОВИЧ 102

Адреса засновника: М.КИЇВ, ПРОСПЕКТ БАЖАНА, БУДИНОК 9-А,  
КВАРТИРА 39

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

РУДЕНКО МИКОЛА ВІКТОРОВИЧ 102

Адреса засновника: 02121, м.Київ, Дарницький район, ПРОСПЕКТ  
БАЖАНА, будинок 9-А, квартира 39

Розмір внеску в статутний фонд: 100 000 грн.

23.10.2019  
АКТУАЛЬНО НА

РУДЕНКО МИКОЛА ВІКТОРОВИЧ 102

Адреса засновника: 02121, м.Київ, Дарницький район, ПРОСПЕКТ  
БАЖАНА, будинок 9-А, квартира 39

Розмір внеску в статутний фонд: 100 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - РУДЕНКО  
МИКОЛА ВІКТОРОВИЧ 102

Адреса засновника: М.КИЇВ, ПРОСПЕКТ БАЖАНА, БУДИНОК 9-А,  
КВАРТИРА 39

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

24.01.2017  
АКТУАЛЬНО НА

РУДЕНКО МИКОЛА ВІКТОРОВИЧ 102

Адреса засновника: 02121, м.Київ, Дарницький район, ПРОСПЕКТ  
БАЖАНА, будинок 9-А, квартира 39

Розмір внеску в статутний фонд: 100 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - РУДЕНКО  
МИКОЛА ВІКТОРОВИЧ 102

Адреса засновника: М.КИЇВ, ПРОСПЕКТ БАЖАНА, БУДИНОК 9-А,  
КВАРТИРА 39

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

09.08.2016  
АКТУАЛЬНО НА

ПЕТРЕНКО ДМИТРО МИКОЛАЙОВИЧ 87

Адреса засновника: 08320, Київська обл., Бориспільський район, село Велика Олександрівка, ВУЛИЦЯ ЧАПАЄВА, будинок 58, квартира 2  
Розмір внеску в статутний фонд: 50 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ПЕТРЕНКО ДМИТРО МИКОЛАЙОВИЧ 87

Адреса засновника: КИЇВСЬКА ОБЛ., БОРИСПІЛЬСЬКИЙ РАЙОН, СЕЛО ВЕЛИКА ОЛЕКСАНДРІВКА, ВУЛИЦЯ ЧАПАЄВА, БУДИНОК 58, КВАРТИРА 2  
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

РУДЕНКО МИКОЛА ВІКТОРОВИЧ 102

Адреса засновника: 02121, м.Київ, Дарницький район, ПРОСПЕКТ БАЖАНА, будинок 9-А, квартира 39  
Розмір внеску в статутний фонд: 50 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - РУДЕНКО МИКОЛА ВІКТОРОВИЧ 102

Адреса засновника: М.КИЇВ, ПРОСПЕКТ БАЖАНА, БУДИНОК 9-А, КВАРТИРА 39  
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

#### Розмір статутного капіталу

09.08.2016  
АКТУАЛЬНО НА

100 000 грн.

YouControl – повне досьє на кожну компанію України

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