



ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "А ГРУП"

Код ЄДРПОУ 35340718

Экспресс-анализ контрагента

Актуально на 08.08.2019

Важная информация. Эти данные можно получать автоматически прямо в вашу систему учета. [Узнать больше](#)

Требуется особое внимание	2
Нужно обратить внимание	1
Проблем не обнаружено	64



ExpressAnalysisScore

Аналитический показатель на основе 67 факторов

Фактор

Сообщение

Актуально на

Широкий перечень
зарегистрированных видов
деятельности.

Количество видов деятельности: 11

Сегодня

Широкий перечень видов деятельности может содержать риски того, что деятельность контрагента не направлена на достижение реальных результатов хозяйственных операций и имеет признаки фиктивности.

Основатель / конечный
бенефициар является лицом
зарегистрированным на временно
оккупированной территории
Украины.

Адрес КУЧЕРЕНКО ЕВГЕН
ЭДУАРДОВИЧ 83062, Донецька обл.,
місто Донецьк, Ленінський район,
ВУЛИЦЯ КЛІНІЧЕСЬКА, будинок 2,
квартира 12

Сегодня

Контрагенты субъекта, расположенного на временно оккупированной территории, лишаются возможностей проведения с ним любых транзакций (в т.ч. расчетов по заключенным договорам). Это влечет финансовые убытки и дестабилизацию бизнеса, а также привлекает внимание правоохранительных органов (в зависимости от возможной правовой квалификации такого сотрудничества). Кроме того, в связи с напряженной ситуацией между Украиной и Российской Федерацией, наличием вооруженного конфликта на временно оккупированных территориях, а также неоднозначным отношением внутри Украины к деловым связям с партнерами, находящимися на этих территориях, партнерство с таким контрагентом также несет репутационные риски.

Местонахождение в жилом фонде

Компания находится в жилом доме
Большая часть видов деятельности
компании связана с
промышленностью
Количество сотрудников 10 - 15

Сегодня

Фактор	Сообщение	Актуально на
В соответствии со статьей 6 Жилищного кодекса Украины, запрещается предоставление помещений в жилых домах для нужд промышленного характера. Жилые дома и жилые помещения предназначены исключительно для проживания граждан. Местонахождение предприятия в жилом помещении (чаще всего это адрес одного из учредителей) может свидетельствовать о его недостаточной платежеспособности для аренды помещения соответствующего функционального назначения: офис, цех, склад и т. д. Осуществление промышленной деятельности, размещения наемных работников в жилом фонде может быть основанием для применения санкций за нарушение трудового законодательства, а также за нарушение лицензионных условий (если ими предусмотрены соответствующие ограничения).		
 Финансовый скоринг		
FinScore	В /2,6	
Финансовый риск	Умеренный	
Финансовая устойчивость	Хороший уровень	
 Рыночный скоринг		
MarketScore	В /2.6	
Рыночная мощность	Выше среднего Рассчитано по данным за 2014 год, более актуальные данные отсутствуют для расчета	
Потенциал к лидерству	Хорошие позиции на рынке	
 Анкета Перейдите на сайт и получите полную информацию из 50 реестров Украины актуальную на момент запроса Актуально на 08.08.2019 СМОТРЕТЬ НА YOUCONTROL.COM.UA		
Полное наименование юридического лица	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "А ГРУП"	
Сокращенное название	ТОВ "А ГРУП"	
Статус юридического лица	Не пребывает в процессе прекращения	
Код ЕГРПОУ	35340718	
Дата регистрации	10.08.2007 (11 лет 11 месяцев)	
Уполномоченные лица	КУЧЕРЕНКО ЄВГЕН ЕДУАРДОВИЧ - керівник	
Связь с национальными общественными деятелями и / или связанными с ними лицами	Связей не найдено	
Размер уставного капитала	45 000,00 грн	

Организационно-правовая форма	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ										
Форма собственности	Негосударственная собственность										
Виды деятельности	Основной: 41.10 Разработка строительных проектов Другие: 42.99 Строительство прочих инженерных сооружений, не включенных в другие категории 43.11 Разборка и снос зданий 43.12 Подготовительные работы на стройплощадке 43.91 Кровельные работы 43.99 Прочие специализированные строительные работы, не включенные в другие категории 41.20 Строительство жилых и нежилых зданий 42.11 Строительство дорог и шоссе 42.12 Строительство железных дорог и метро 42.21 Строительство распределительных инженерных объектов 42.22 Строительство распределительных объектов для обеспечения электроэнергией и телекоммуникациями										
Контактная информация	Адрес:		08205, Київська обл., місто Ірпінь, ВУЛИЦЯ СЕВЕРИНІВСЬКА, будинок 9, КАБ4, квартира 3								
	E-mail:		agroup1005@ukr.net								
	Телефон:		+380442943733								
Участники и бенефициары Актуально на 08.08.2019 Сведения об органах управления юридического лица ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ-ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ УЧАСТНИКОВ; ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ-ДИРЕКТОР Доля государства в предприятии согласно реестру Фонда госимущества Украины 0% Перечень учредителей юридического лица КУЧЕРЕНКО ЄВГЕН ЕДУАРДОВИЧ Адрес учредителя: 83062, Донецька обл., місто Донецьк, Ленінський район, ВУЛИЦЯ КЛІНІЧЕСЬКА, будинок 2, квартира 12 Размер вноса в уставный фонд: 45 000,00 грн Доля (%): 100,0000% <tr><td colspan="4"> Собственность и разрешения Актуально на 08.08.2019 Торговые марки Данные отсутствуют в реестрах Автотранспорт Данные отсутствуют в реестрах Лицензии 5 лицензий <tr><td colspan="4"> Проверка в списках санкций Актуально на 07.08.2019 </td></tr></td></tr>				Собственность и разрешения Актуально на 08.08.2019 Торговые марки Данные отсутствуют в реестрах Автотранспорт Данные отсутствуют в реестрах Лицензии 5 лицензий <tr><td colspan="4"> Проверка в списках санкций Актуально на 07.08.2019 </td></tr>				Проверка в списках санкций Актуально на 07.08.2019			
Собственность и разрешения Актуально на 08.08.2019 Торговые марки Данные отсутствуют в реестрах Автотранспорт Данные отсутствуют в реестрах Лицензии 5 лицензий <tr><td colspan="4"> Проверка в списках санкций Актуально на 07.08.2019 </td></tr>				Проверка в списках санкций Актуально на 07.08.2019							
Проверка в списках санкций Актуально на 07.08.2019											

Страны



Количество санкционных списков

8 санкционных списков

Статус

Отсутствует информация по лицу или связанным лицам

Страна и государственный орган

Компания или связанное лицо найдено в списках

 Санкции СНБО (Совета национальной безопасности и обороны Украины)

✓ Отсутствует информация по лицу или связанным лицам

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 связанным лицам

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 связанным лицам

Канадские экономические санкции. Положение о специальных экономических мерах (Россия)

обновляется еженедельно

 Санкционный список ЕС

✓ Отсутствует информация по лицу или связанным лицам

В списке есть информация о физлиц и организации, действия которых подрывают территориальную целостность, суверенитет и независимость Украины, сформировавшись с 2014 года.

обновляется еженедельно



Сводный санкционный список
Австралии

✓ Отсутствует
информация по лицу
или связанных лиц

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 лиц

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 лиц

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



Специальные санкции

✓ Отсутствует
информация по лицу
или связанных лиц

Реестр субъектов внешнеэкономической деятельности
Украины, к которым применены специальные санкции

обновляется ежедневно

[Подробнее](#)
[Свернуть](#)



Налоговая и другие государственные органы

Актуально на 08.08.2019

Реестр крупных налогоплательщиков
(по состоянию на 2019)

Информация о лице отсутствует в базе

Реестр «Узнай больше о своем бизнес-
партнере»
(по состоянию на 01.08.2019)

Состоит на учете в органах доходов и сборов

Налоговый долг согласно реестру
«Узнай больше о своем бизнес-
партнере»
(по состоянию на 06.08.2019)

Налогоплательщик не имеет налоговой задолженности

Реестр неприбыльных учреждений и

Информация о лице отсутствует в базе

YouControl — полное досье на каждую компанию Украины

организаций
(по состоянию на 08.08.2019)

Реестр плательщиков НДС
(по состоянию на 08.08.2019)

Действующее свидетельство НДС
Индивидуальный налоговый номер: 353407126532
Дата регистрации: 01.08.2016
Аннулировано свидетельство НДС
Индивидуальный налоговый номер (аннулирован): 353407104642
Дата аннулирования регистрации плательщика НДС: 11.05.2016
Причина аннулирования: **неподача деклараций в течение года**
Основание аннулирования: АННУЛИРОВАНО ПО САМОСТОЯТЕЛЬНОМУ РЕШЕНИЮ КОНТРОЛИРУЮЩЕГО ОРГАНА

Реестр плательщиков единого налога
(по состоянию на 08.08.2019)

Информация об истинном свидетельстве единого налога отсутствует в базе

Данные о регистрационном номере
плательщика единого взноса
(по состоянию на 08.08.2019)

03-15969

Данные о классе профессионального
риска производства плательщика
единого взноса по основному виду его
экономической деятельности
(по состоянию на 08.08.2019)

52

Местонахождение регистрационного
дела
(по состоянию на 08.08.2019)

Виконавчий комітет Ірпінської міської ради Київської області

Дата и номер записи о заключении и
снятия с учета в налоговых органах
(по состоянию на 08.08.2019)

ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ РЕГІОНАЛЬНОЇ СТАТИСТИКИ
Идентификационный код органа: 21680000
Дата постановки на учет: 21.08.2007
ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДФС У КИЇВСЬКІЙ ОБЛАСТІ, ІРПІНСЬКЕ
УПРАВЛІННЯ, ІРПІНСЬКА ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА ІНСПЕКЦІЯ (ІРПІНСЬКИЙ
РАЙОН)
Идентификационный код органа: 39393260
Сведения о ведомственном реестре: (дані про взяття на облік як платника
податків);
Дата постановки на учет: 13.08.2007
Номер постановки на учет: 25010
ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДФС У КИЇВСЬКІЙ ОБЛАСТІ, ІРПІНСЬКЕ
УПРАВЛІННЯ, ІРПІНСЬКА ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА ІНСПЕКЦІЯ (ІРПІНСЬКИЙ
РАЙОН)
Идентификационный код органа: 39393260
Сведения о ведомственном реестре: (дані про взяття на облік як платника
єдиного внеску);
Дата постановки на учет: 16.03.2012
Номер постановки на учет: 03-15969

ПЕРЕЙТИ В РАЗДЕЛ

Финансы

Финансовые показатели, тыс. грн.

Показатели	2011	2012	2013	2014	2017
Активы	110 – 120	520 – 530	2 300 – 2 400	15 – 20	1 400 – 1 500
Обязательства	—	470 – 480	1 900 – 2 000	15 – 20	1 300 – 1 400

Показатели	2011	2012	2013	2014	2017
Выручка	15 – 20	2 300 – 2 400	9 000 – 9 100	200 – 210	8 900 – 9 000
ПЕРЕЙТИ В РАЗДЕЛ					

↑↓ Тендеры Выручка, грн		
Год	Выручка	Государственные тендеры
2018	–	13 412 554
2017	8 500 000 - 9 000 000	12 553 023
2016	–	1 644 122
2014	200 000 - 250 000	0
2013	9 000 000 - 9 500 000	0
2012	2 000 000 - 2 500 000	0
2011	до 100 000	0
ПЕРЕЙТИ В РАЗДЕЛ		

Судебная практика и исполнительные производства (Упоминание в документах) Актуально на 08.08.2019, 10:11:29	
Гражданские судебные дела	Информация отсутствует в реестрах
Уголовные судебные дела (всего 1 документ)	01.03.2011 № решения 50198227
Хозяйственные судебные дела	Информация отсутствует в реестрах
Административные судебные дела	Информация отсутствует в реестрах

Дела об административных правонарушениях (всего 1 документ)	06.06.2014 № решения 42410908
Дата открытия исполнительного производства в отношении юридического лица	Информация отсутствует в реестрах
Дела назначенные к рассмотрению ПЕРЕЙТИ В РАЗДЕЛ	Информация отсутствует в реестрах
Важные сообщения Актуально на 07.08.2019	
19.10.2018	05.11.2019 - Перевірка органу державного нагляду: Державна служба України з питань праці
Всего	1
Официальные уведомления Актуально на 07.08.2019	
16.12.2011	ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ЗМІНУ МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ
10.12.2007	ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ЗМІНУ МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ
10.08.2007	ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПРОВЕДЕННЯ ДЕРЖАВНОЇ РЕЄСТРАЦІЇ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ
Всего	3
Связанные физические лица	
Руководители / Подписанты (всего 7 человек)	Кучеренко Євген Едуардович — руководитель станом на 07.04.2019 Гребельний В'ячеслав Анатолійович — руководитель у минулому Котик Олег Олегович — руководитель у минулому
Участники / Бенефициары (всего 4 человек)	Кучеренко Євген Едуардович — участник станом на 23.06.2019 Андрійчук Денис Леонідович — участник у минулому Котик Олег Олегович — участник у минулому
Получатели дохода	Информация отсутствует в реестрах
Субъекты декларирования	Информация отсутствует в реестрах
Национальные общественные деятели	Информация отсутствует в реестрах
Вкладчики / Заемщики	Информация отсутствует в реестрах

Лица связаны с субъектами декларирования	Информация отсутствует в реестрах
Лица связанные с публичными деятелями	Информация отсутствует в реестрах
Лица, имеющие финансовые обязательства	Информация отсутствует в реестрах
ПЕРЕЙТИ В РАЗДЕЛ	

История изменений

Сейчас данные в блоке «История» наполняются и имеют исключительно информационный характер

Важная информация. Эти данные можно получать автоматически прямо в вашу систему учета. [Узнать больше](#)

Наименование юридического лица	
10.08.2007 Дата изменения	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "А ГРУП"
Контактная информация (всего 16 изменений)	
08.04.2019 Актуально на	08205, Київська обл., місто Ірпінь, ВУЛИЦЯ СЕВЕРИНІВСЬКА, будинок 9, КАБ4, квартира 3 Phone: +380442943733 E-mail: agroup1005@ukr.net
17.01.2019 Актуально на	08200, Київська обл., місто Ірпінь, ВУЛИЦЯ ТУРГЕНІВСЬКА, будинок 25-В, квартира 5 Phone: +380442943733 E-mail: agroup1005@ukr.net
17.03.2017 Актуально на	08200, Київська обл., місто Ірпінь, ВУЛИЦЯ ТУРГЕНІВСЬКА, будинок 25-В, квартира 5 Phone: +380683310343
20.02.2017 Актуально на	02660, м.Київ, ВУЛИЦЯ СВЕРСТЮКА ЄВГЕНА, будинок 23 Phone: +380683310343
07.02.2017 Актуально на	02660, м.Київ, Дніпровський район, ВУЛИЦЯ СВЕРСТЮКА ЄВГЕНА, будинок 23 Phone: 0507350111
14.06.2016 Актуально на	02660, м.Київ, ВУЛИЦЯ МАРИНИ РАСКОВОЇ, будинок 23 Phone: 0507350111
29.03.2016 Данные проверяются	М.КИЇВ ДНІПРОВСЬКИЙ ВУЛ.МАРИНИ РАСКОВОЇ БУД.23 Phone: +38(050)735-01-11
20.03.2014 Данные проверяются	М.Киев, вул. Марини Расковой, буд.23 Phone: 050735-01-11
19.12.2011 Данные проверяются	М.КИЇВ, ДНІПРОВСЬКИЙ Р-Н ВУЛ. МАРИНИ РАСКОВОЇ БУД. 23 Phone: 050735-01-11

Контактная информация (всего 16 изменений)	
16.12.2011 Дата изменения	02660, М.КИЇВ, ДНІПРОВСЬКИЙ РАЙОН, ВУЛИЦЯ МАРИНИ РАСКОВОЇ, БУДИНОК 23 Phone: 744-09-76
15.12.2011 Актуально на	49000, ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ОБЛ., МІСТО ДНІПРОПЕТРОВСЬК, ІНДУСТРІАЛЬНИЙ РАЙОН, ПРОСПЕКТ ГАЗЕТИ "ПРАВДА", БУДИНОК 64, КВАРТИРА 12 Phone: 744-09-76
06.11.2009 Данные проверяются	М.ДНІПРОПЕТРОВСЬК, ІНДУСТРІАЛЬНИЙ Р-Н ПРОСП. ГАЗЕТИ "ПРАВДА" БУД. 64, КВ. 12 Phone: 744-09-76
10.12.2007 Дата изменения	49000, ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ОБЛ., МІСТО ДНІПРОПЕТРОВСЬК, ІНДУСТРІАЛЬНИЙ РАЙОН, ПРОСПЕКТ ГАЗЕТИ "ПРАВДА", БУДИНОК 64, КВАРТИРА 12 Phone: 744-09-76
10.12.2007 Данные проверяются	М.ДНІПРОПЕТРОВСЬК, ІНДУСТРІАЛЬНИЙ Р-Н ПРОСП. ГАЗЕТИ "ПРАВДА" БУД. 64, КВ. 12 Phone: 744-09-76
09.12.2007 Актуально на	49000, ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ОБЛ., МІСТО ДНІПРОПЕТРОВСЬК, КІРОВСЬКИЙ РАЙОН, ВУЛИЦЯ МІНІНА, БУДИНОК 5, КВАРТИРА 114 Phone: 744-09-76
21.08.2007 Данные проверяются	М.ДНІПРОПЕТРОВСЬК, КІРОВСЬКИЙ Р-Н ВУЛ. МІНІНА БУД. 5, КВ. 114 Phone: 744-09-76
09.08.2007 Актуально на	49000, ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ОБЛ., МІСТО ДНІПРОПЕТРОВСЬК, ВУЛИЦЯ МІНІНА, БУДИНОК 5, КВАРТИРА 114
Руководители (всего 6 изменений)	
За 11 років 11 місяців 18 днів наявної звітності змінилися 6 керівників у середньому кожні 1 рік 11 місяців 29 днів	
13.11.2018 Актуально на	КУЧЕРЕНКО ЄВГЕН ЕДУАРДОВИЧ
07.02.2017 Актуально на	ПУГАЧ ОЛЕКСАНДР ПАВЛОВИЧ
29.03.2016 Данные проверяются	КОТИК ОЛЕГ ОЛЕГОВИЧ
27.07.2010 Данные проверяются	ТКАЛЕНКО ГЕОРГІЙ ВАЛЕНТИНОВИЧ
06.11.2009 Данные проверяются	ГРЕБЕЛЬНИЙ В'ЯЧЕСЛАВ АНАТОЛІЙОВИЧ
10.12.2007 Данные проверяются	СИМБИРЬОВА ГАННА ЮРІЇВНА
21.08.2007 Данные проверяются	МОНАХОВА АЛІНА ОЛЕКСАНДРІВНА

Подписанты	
14.06.2016 Актуально на	Нет подписантов
Виды деятельности (всего 1 изменение)	
14.06.2016 Актуально на	41.10 - організація будівництва будівель
21.08.2007 Данные проверяются	45.21.1 - ЗАГАЛЬНЕ БУДІВНИЦТВО БУДІВЕЛЬ (НОВІ РОБОТИ, РОБОТИ З ЗАМІНИ, РЕКОНСТРУКЦІЇ ТА ВІДНОВЛЕННЯ)
Перечень учредителей (участников) юридического лица (всего 2 изменения)	
17.01.2019 Актуально на	КУЧЕРЕНКО ЄВГЕН ЕДУАРДОВИЧ Адрес учредителя: 83062, Донецька обл., місто Донецьк, Ленінський район, ВУЛИЦЯ КЛІНІЧЕСЬКА, будинок 2, квартира 12 Размер взноса в уставный фонд: 45 000 грн.
20.02.2017 Актуально на	ПУГАЧ ОЛЕКСАНДР ПАВЛОВИЧ Адрес учредителя: 86120, Донецька обл., місто Макіївка, Червоногвардійський район, ВУЛИЦЯ ТАЙМИРСЬКА, будинок 11 Размер взноса в уставный фонд: 45 000 грн.
14.06.2016 Актуально на	АНДРІЙЧУК ДЕНИС ЛЕОНІДОВИЧ Адрес учредителя: 11512, Житомирська обл., місто Коростень, ВУЛИЦЯ КІРОВА, будинок 11, квартира 44 Размер взноса в уставный фонд: 22 500 грн. КОТИК ОЛЕГ ОЛЕГОВИЧ Адрес учредителя: 04053, м.Київ, Шевченківський район, ВУЛИЦЯ АРТЕМА, будинок 28А, квартира 17 Размер взноса в уставный фонд: 22 500 грн.
Дополнительная информация об учредителях (участниках) юридического лица	
27.07.2010 Данные проверяются	ТКАЛЕНКО ГЕОРГІЙ ВАЛЕНТИНОВИЧ Размер взноса в уставный фонд: 45 000 грн. ГРЕБЕЛЬНИЙ ВЯЧЕСЛАВ АНАТОЛІЙОВИЧ Выбыл из состава учредителей
06.11.2009 Данные проверяются	ЕЙВАЗОВ ДЖАВІД МІРСАХАБ ОГЛИ Выбыл из состава учредителей МЕХДІЄВ ВУСАЛ РАШІД ОГЛИ Выбыл из состава учредителей ГРЕБЕЛЬНИЙ ВЯЧЕСЛАВ АНАТОЛІЙОВИЧ Размер взноса в уставный фонд: 45 000 грн.
21.08.2007 Данные проверяются	ЕЙВАЗОВ ДЖАВІД МІРСАХАБ ОГЛИ Размер взноса в уставный фонд: 22 500 грн. МЕХДІЄВ ВУСАЛ РАШІД ОГЛИ Размер взноса в уставный фонд: 22 500 грн.
Размер уставного капитала	
21.08.2007 Данные проверяются	45 000 грн.

КИЕВ^VЛАСТЬ