



ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТРІВІЖН"

Код ЄДРПОУ 40698959

Экспресс-анализ контрагента

Актуально на 02.10.2019

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

Требуется особое внимание	2
Нужно обратить внимание	2
Проблем не обнаружено	63



ExpressAnalysisScore

Аналитический показатель на основе 67 факторов

Фактор

Сообщение

Актуально на

Широкий перечень
зарегистрированных видов
деятельности.

Количество видов деятельности: 22

Сегодня

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

Судебные решения,
связанные с контрагентом.

Количество судебных дел компании где
она выступает ответчиком за последние
3 года: 5
Количество уголовных судебных дел
связанных с компанией за последние 3
года: 16
Количество судебных дел компании за
последние 3 года: 27

Сегодня

Очень важно изучать судебную практику по контрагенту, поскольку она может содержать установленные судом факты, в частности относительно: совершения или причастности к совершению правонарушений им, его должностными и/или связанными лицами; наличия процедур прекращения или банкротства; признания недействительными сделок (в т.ч. вследствие фиктивности); наличия долга (в т.ч. налогового); других обстоятельств, которые указывают на возможные риски деловых отношений.

Упоминание юридического лица в судебных решениях не означает однозначное наличие у него статуса участника соответствующего дела/производства (уголовного, административного, гражданского, хозяйственного). Для более конкретного представления о статусе и особенностях участия юридического лица в соответствующем судебной деле/производстве необходимо изучить содержание соответствующих судебных решений.

Открытые исполнительные
производства.

Открыто исполнительных производств:
7

Сегодня

Фактор	Сообщение	Актуально на
Подавляющее большинство исполнительных производств в отношении субъектов хозяйствования касаются взыскания, обращение взыскания на денежные средства и/или другое имущество. Взыскание по исполнительным документам в первую очередь обращается на средства должника в гривнах и иностранной валюте, иные ценности, в т.ч. средства на счетах и вкладах в банках и других кредитных организациях, на счета в ценных бумагах в депозитариях ценных бумаг. Такая ситуация может значительно усложнить/исключить деловые отношения с контрагентом, повлечь финансовые убытки и дестабилизацию бизнеса.		
Налоговый долг	 Налогоплательщик имеет налоговый долг 14 985 грн. по состоянию на 01.08.2019	Сегодня
Налоговый долг – сумма согласованного денежного обязательства (с учетом штрафных санкций при их наличии), но не уплаченного налогоплательщиком в установленный срок, а также пеня, начисленная на сумму такого денежного обязательства (пункт 14.1.175 Налогового кодекса Украины). В соответствии со статьей 191 НК Украины, органы доходов и сборов осуществляют погашение налогового долга, организуют работу и осуществляют контроль за применением ареста имущества налогоплательщика, имеющего налоговый долг, и/или приостановлении расходных операций по его счетам в банке. Таким образом, налоговый долг подтверждает наличие временных или постоянных проблем с платежеспособностью контрагента, а также с его финансовой способностью в целом.		
 Финансовый скоринг		
FinScore	C /2,4	
Финансовый риск	Средний	
Финансовая устойчивость	Удовлетворительный уровень	
 Рыночный скоринг		
MarketScore	A /3.9	
Рыночная мощность	Высокая	
Потенциал к лидерству	Ведущие позиции на рынке	
 Анкета Актуально на 02.10.2019 Перейдите на сайт и получите полную информацию из 50 реестров Украины актуальную на момент запроса СМОТРЕТЬ НА YOUCONTROL.COM.UA		
Полное наименование юридического лица	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТРІВІЖН"	
Сокращенное название	ТОВ "ТРІВІЖН"	
Статус юридического лица	Не пребывает в процессе прекращения	
Код ЄГРПОУ	40698959	
Дата регистрации	29.07.2016 (3 года 2 месяца)	

Уполномоченные лица	АГАРКОВ ГЕННАДІЙ ГЕННАДІЙОВИЧ - керівник з 25.01.2018	
Связь с национальными общественными деятелями и / или связанными с ними лицами	Связей не найдено	
Размер уставного капитала	50 000,00 грн	
Организационно-правовая форма	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ	
Форма собственности	Негосударственная собственность	
Виды деятельности	Основной: 41.20 Строительство жилых и нежилых зданий Другие: 42.91 Строительство водных сооружений 42.99 Строительство прочих инженерных сооружений, не включенных в другие категории 43.11 Разборка и снос зданий 43.12 Подготовительные работы на стройплощадке 43.13 Разведочное бурение 43.21 Электротехнические и монтажные работы 43.22 Монтаж систем водоснабжения, отопления и кондиционирования воздуха 43.29 Прочие строительно-монтажные работы 43.31 Штукатурные работы 43.32 Столярные и плотницкие работы 43.33 Работы по покрытию полов и облицовке стен 43.34 Малярные и стекольные работы 43.39 Прочие отделочные работы 43.91 Кровельные работы 43.99 Прочие специализированные строительные работы, не включенные в другие категории 41.10 Разработка строительных проектов 42.11 Строительство дорог и шоссе 42.12 Строительство железных дорог и метро 42.13 Строительство мостов и туннелей 42.21 Строительство распределительных инженерных объектов 42.22 Строительство распределительных объектов для обеспечения электроэнергией и телекоммуникациями	
Контактная информация	Адрес:	01054, м.Київ, ВУЛИЦЯ ЯРОСЛАВІВ ВАЛ , будинок 13/2Б
	Телефон:	+380956119901
Участники и бенефициары		Актуально на 02.10.2019
Сведения об органах управления юридического лица	ВИЩИЙ – ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ УЧАСНИКІВ, ВИКОНАВЧИЙ – ДИРЕКТОР	
Доля государства в предприятии согласно реестру Фонда госимущества Украины	0%	

Перечень учредителей юридического лица

НЕСТЕРОВА НАТАЛІЯ ВОЛОДИМИРІВНА

Адрес учредителя: 61157, Харківська обл., місто Харків, Жовтневий район, ВУЛИЦЯ АКАДЕМІКА БОГОМОЛЬЦЯ, будинок 27А, квартира 41
Размер взноса в уставный фонд: 15 000,00 грн
Доля (%): 30,0000%

РУСІНОВ ТАРАС ВОЛОДИМИРОВИЧ

Адрес учредителя: 07416, Київська обл., Бориспільський район, сільрада Гнідинська, УР. "ПЕГЕТИНА ГОРА", ВУЛИЦЯ ІДЕЙНА, будинок 13, квартира 4
Размер взноса в уставный фонд: 15 000,00 грн
Доля (%): 30,0000%

СУХЕЦЬКА СВІТЛАНА ІВАНІВНА

Адрес учредителя: 02095, м.Київ, Дарницький район, ВУЛИЦЯ АХМАТОВОЇ, будинок 39-Б, квартира 32
Размер взноса в уставный фонд: 20 000,00 грн
Доля (%): 40,0000%



Собственность и разрешения

Актуально на 02.10.2019

Торговые марки

Данные отсутствуют в реестрах

Автотранспорт в пользовании

Данные отсутствуют в реестрах

Автотранспорт в собственности

Данные отсутствуют в реестрах

Лицензии

3 лицензии



Проверка в списках санкций

Актуально на 01.10.2019

Страны



Количество санкционных списков

7 санкционных списков

Статус

Отсутствует информация по лицу или связанных лиц

Страна и государственный орган

Компания или связанное лицо найдено в списках



Санкции СНБО (Совета национальной безопасности и обороны Украины)

✓ Отсутствует информация по лицу или связанных лиц

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 связанных лиц

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 связанных лиц

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

обновляется еженедельно



Санкционный список ЕС

✓ Отсутствует
информация по лицу
или связанных лиц

В списке есть информация о физлиц и организации, действия которых подрывают территориальную целостность, суверенитет и независимость Украины, сформировался 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

% Налоговая и другие государственные органы

Актуально на 02.10.2019

Реестр крупных налогоплательщиков (по состоянию на 2019)

Информация о лице отсутствует в базе

Реестр «Узнай больше о своем бизнес-партнере» (по состоянию на 01.10.2019)

Состоит на учете в органах доходов и сборов

Налоговый долг согласно реестру «Узнай больше о своем бизнес-партнере» (по состоянию на 01.10.2019)

Налогоплательщик имеет налоговую задолженность

Реестр «Информация о субъектах хозяйствования, которые имеют налоговый долг» (по состоянию на 01.08.2019)

Налогоплательщик имеет налоговую задолженность 14 985 грн
Государственный:
Местный:

Реестр неприбыльных учреждений и организаций (по состоянию на 02.10.2019)

Информация о лице отсутствует в базе

Реестр плательщиков НДС (по состоянию на 02.10.2019)

Действующее свидетельство НДС
Индивидуальный налоговый номер: 406989526595
Дата регистрации: 01.09.2016

Реестр плательщиков единого налога (по состоянию на 02.10.2019)

Информация об истинном свидетельстве единого налога отсутствует в базе

Данные о регистрационном номере плательщика единого взноса (по состоянию на 02.10.2019)

10000000685007

Местонахождение регистрационного дела (по состоянию на 02.10.2019)

Шевченківська районна в місті Києві державна адміністрація

ПЕРЕЙТИ В РАЗДЕЛ

📊 Финансы

Финансовые показатели, тыс. грн.

Показатели	2017	2018
Активы	6 700 – 6 800	27 000 – 28 000
Обязательства	5 400 – 5 500	25 000 – 26 000
Выручка	25 000 – 26 000	43 000 – 44 000
ПЕРЕЙТИ В РАЗДЕЛ		

↑↓ Тендеры
Выручка, грн

Год	Выручка	Государственные тендеры
2018	40 000 000 - 45 000 000	53 541 552
2017	25 000 000 - 30 000 000	33 245 479
2016	–	390 000

ПЕРЕЙТИ В РАЗДЕЛ

Судебная практика и исполнительные производства (Упоминание в документах)	Актуально на 02.10.2019, 15:03:06
---	-----------------------------------

Гражданские судебные дела	Информация отсутствует в реестрах
---------------------------	-----------------------------------

Уголовные судебные дела (всего 41 документ)	24.09.2019	№ решения 84504273
	23.09.2019	№ решения 84536957
	20.09.2019	№ решения 84473819

Хозяйственные судебные дела (всего 31 документ)	25.09.2019	№ решения 84484564
	04.09.2019	№ решения 84038320
	31.07.2019	№ решения 83342860

Административные судебные дела	Информация отсутствует в реестрах	
Дела об административных правонарушениях (всего 2 документа)	18.06.2018	№ решения 75014474
	04.05.2018	№ решения 74218451
Дата открытия исполнительного производства в отношении юридического лица (всего 7 документов)	27.08.2019; 27.08.2019; 23.07.2019; 11.07.2019; 19.06.2019; 19.06.2019; 14.03.2019	
Дела назначенные к рассмотрению (всего 1 документ)	09.10.2019, 11:40	910/7816/19
ПЕРЕЙТИ В РАЗДЕЛ		
Важные сообщения		Актуально на 01.10.2019
22.12.2018	Місяць початку перевірки ДФС: 9. Розділ І. Документальні планові перевірки платників податків - юридичних осіб (2019 рік)	
Всего	1	
Связанные физические лица		
Руководители / Подписанты (всего 4 человек)	Ушеренко Ірина Миколаївна — руководитель по состоянию на 30.01.2019 Петренко Ігор Олександрович — руководитель у минулому Серьогіна Крістіна Володимирівна — руководитель у минулому	
Участники / Бенефициары (всего 7 человек)	Нестерова Наталія Володимирівна — участник по состоянию на 28.08.2019 Русінов Тарас Володимирович — участник по состоянию на 28.08.2019 Сушецька Світлана Іванівна — участник по состоянию на 28.08.2019	
Получатели дохода (всего 5 человек)	Діденко Тетяна Вікторівна — лица связаны с субъектами декларирования по состоянию на 22.03.2019 Корінь Наталія Вадимівна — лица связаны с субъектами декларирования по состоянию на 25.03.2018 Новак Володимир Іванович — субъект декларирования по состоянию на 12.03.2019	
Субъекты декларирования (всего 5 человек)	Гопцій Поліна Сергіївна — субъект декларирования по состоянию на 05.03.2019 Корінь Дмитро Вікторович — субъект декларирования по состоянию на 25.03.2018 Новак Володимир Іванович — субъект декларирования по состоянию на 12.03.2019	

Национальные общественные деятели	Информация отсутствует в реестрах
Вкладчики / Заемщики	Информация отсутствует в реестрах
Лица связаны с субъектами декларирования (всего 2 человек)	Діденко Тетяна Вікторівна — лица связаны с субъектами декларирования по состоянию на 22.03.2019 Корінь Наталія Вадимівна — лица связаны с субъектами декларирования по состоянию на 25.03.2018
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	
09.08.2016 Актуально на	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТРІВІЖН" (ТОВ "ТРІВІЖН")
Контактная информация (всего 2 изменения)	
03.03.2017 Актуально на	01054, м.Київ, ВУЛИЦЯ ЯРОСЛАВІВ ВАЛ , будинок 13/2Б Phone: +380956119901
10.10.2016 Актуально на	01054, м.Київ, ВУЛИЦЯ ЯРОСЛАВІВ ВАЛ , будинок 13/2Б Phone: +380993161864
09.08.2016 Актуально на	01054, м.Київ, ВУЛИЦЯ ЯРОСЛАВІВ ВАЛ , будинок 13/2Б Phone: 0981937950
Руководители (всего 5 изменений)	
29.01.2018 Актуально на	АГАРКОВ ГЕННАДІЙ ГЕННАДІЙОВИЧ
18.08.2017 Актуально на	УШЕРЕНКО ІРИНА МИКОЛАЇВНА
09.03.2017 Актуально на	СЕРЬОГІНА КРІСТІНА ВОЛОДИМИРІВНА
14.12.2016 Актуально на	ХОЛОДЬКО СТЕПАН ІВАНОВИЧ

Руководители (всего 5 изменений)	За 3 роки 1 місяць 23 дні наявної звітності змінилися 5 керівників у середньому кожні 0 років 7 місяців 17 днів
26.09.2016 Актуально на	ПЕТРЕНКО ІГОР ОЛЕКСАНДРОВИЧ
09.08.2016 Актуально на	АФОНІН ДМИТРО ВІКТОРОВИЧ
Подписанты	
09.08.2016 Актуально на	Нет подписантов
Виды деятельности (всего 1 изменение)	
26.09.2016 Актуально на	41.20 - Будівництво житлових і нежитлових будівель
09.08.2016 Актуально на	73.11 - рекламні агентства
Перечень учредителей (участников) юридического лица (всего 3 изменения)	
29.01.2018 Актуально на	НЕСТЕРОВА НАТАЛІЯ ВОЛОДИМИРІВНА Адрес учредителя: 61157, Харківська обл., місто Харків, Жовтневий район, ВУЛИЦЯ АКАДЕМІКА БОГОМОЛЬЦЯ , будинок 27А, квартира 41 Размер взноса в уставный фонд: 15 000 грн. РУСІНОВ ТАРАС ВОЛОДИМИРОВИЧ Адрес учредителя: 07416, Київська обл., Бориспільський район, сільрада Гнідинська, УР. "ПЕГЕТИНА ГОРА", ВУЛИЦЯ ІДЕЙНА, будинок 13, квартира 4 Размер взноса в уставный фонд: 15 000 грн. СУХЕЦЬКА СВІТЛАНА ІВАНІВНА Адрес учредителя: 02095, м.Київ, Дарницький район, ВУЛИЦЯ АХМАТОВОЇ, будинок 39-Б, квартира 32 Размер взноса в уставный фонд: 20 000 грн.
03.03.2017 Актуально на	НЕСТЕРОВА НАТАЛІЯ ВОЛОДИМИРІВНА Адрес учредителя: 61157, Харківська обл., місто Харків, Жовтневий район, ВУЛИЦЯ АКАДЕМІКА БОГОМОЛЬЦЯ , будинок 27А, квартира 41 Размер взноса в уставный фонд: 15 000 грн. РУСІНОВ ТАРАС ВОЛОДИМИРОВИЧ Адрес учредителя: 07416, Київська обл., Броварський район, село Погреби, ВУЛИЦЯ САДОВА, будинок 2-А Размер взноса в уставный фонд: 15 000 грн. СУХЕЦЬКА СВІТЛАНА ІВАНІВНА Адрес учредителя: 02095, м.Київ, Дарницький район, ВУЛИЦЯ АХМАТОВОЇ, будинок 39-Б, квартира 32 Размер взноса в уставный фонд: 20 000 грн.
10.10.2016 Актуально на	ПЕТРЕНКО ІГОР ОЛЕКСАНДРОВИЧ Адрес учредителя: 66864, Одеська обл., Ширяївський район, село Новопетрівка Перша Размер взноса в уставный фонд: 1 000 грн. КОНЕЧНИЙ БЕНЕФИЦИАРНИЙ СОБСТВЕННИК (КОНТРОЛЁР) - ПЕТРЕНКО ІГОР ОЛЕКСАНДРОВИЧ Адрес учредителя: ОДЕСЬКА ОБЛАСТЬ,ШИРЯЇВСЬКИЙ Р-Н, С. НОВОПЕТРІВКА ПЕРША

Перечень учредителей (участников) юридического лица
(всего 3 изменения)

09.08.2016
Актуально на

АФОНІН ДМИТРО ВІКТОРОВИЧ

Адрес учредителя: 67570, Одеська обл., Комінтернівський район, селище міського типу Чорноморське, ВУЛИЦЯ ГВАРДІЙСЬКА, будинок 37, квартира 62

Размер взноса в уставный фонд: 500 грн.

КОНЕЧНИЙ БЕНЕФИЦИАРНИЙ СОБСТВЕННИК (КОНТРОЛЁР) - **АФОНІН ДМИТРО ВІКТОРОВИЧ**

Адрес учредителя: ОДЕСЬКА ОБЛАСТЬ, СМТ ЧЕРНОМОРСЬКЕ, ВУЛИЦЯ ГВАРДІЙСЬКА 33, КВАРТИРА 95

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ГРУПА БАРС"

Код ЄГРПОУ учредителя : **40609979**

Адрес учредителя: 67570, Одеська обл., Комінтернівський район, селище міського типу Чорноморське, ВУЛИЦЯ ГВАРДІЙСЬКА, будинок 33, квартира 95

Размер взноса в уставный фонд: 500 грн.

Размер уставного капитала
(всего 1 изменение)

03.03.2017
Актуально на

50 000 грн.

09.08.2016
Актуально на

1 000 грн.

YouControl — полное досье на каждую компанию Украины

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

© YouControl. All rights reserved