



ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТЕНЗАСОЮЗБУД"

Код ЄДРПОУ 39428764

Экспресс-анализ контрагента

Актуально на 22.07.2019

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

Ограничена компетенция
должностных лиц

Полномочия руководителя имеют
следующие ограничения: обов'язковість
надання згоди загальних зборів
учасників на укладення правовчих
договорів на суму що перевищує 50000
00 гривень

Сегодня

Ограничение полномочий руководителей или подписантов юридического лица является фактором риска (при заключении договоров на суммы с превышением размера такого ограничения, без получения необходимых внутренних согласований и т.д.). В соответствии со статьей 241 Гражданского кодекса Украины, сделка, совершенная представителем с превышением полномочий, создает юридические последствия для лица, которое он представляет, только в случае последующего одобрения им этой сделки.

Широкий перечень
зарегистрированных видов
деятельности

Количество видов деятельности: 13

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 ВОЛОШИНА ОЛЕНА СЕРГІЙВНА
91053, Луганська обл., місто Луганськ,
Ленинський район, ВУЛИЦЯ
СОВЕТСКАЯ, будинок 88, квартира 67

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.

Фактор	Сообщение	Актуально на
Частые институциональные изменения .	⚠ За последние 12 месяцев изменений руководителей: 0; изменений наименования: 0; изменений учредителей / бенефициаров: 1	Сегодня
Стабильность работы контрагента является залогом успешного сотрудничества с ним. При этом частые изменения в учредительных документах (в частности, связанные с изменением его наименования, структуры собственности, руководителей направлений деятельности) может указывать на отсутствие стабильности, а значит - на риски деловых отношений.		
 Финансовый скоринг		
FinScore	B /2,9	
Финансовый риск	Умеренный	
Финансовая устойчивость	Хороший уровень	
 Рыночный скоринг		
MarketScore	Невозможно рассчитать	
Рыночная мощность	—	
Потенциал к лидерству	—	
 Анкета		
Перейдите на сайт и получите полную информацию из 50 реестров Украины актуальную на момент запроса		Актуально на 22.07.2019
		СМОТРЕТЬ НА YOUCONTROL.COM.UA
Полное наименование юридического лица	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТЕНЗАСОЮЗБУД"	
Сокращенное название	ТОВ "ТЕНЗАСОЮЗБУД"	
Статус юридического лица	Не пребывает в процессе прекращения	
Код ЕГРПОУ	39428764	
Дата регистрации	07.10.2014 (4 года 9 месяцев)	
Уполномоченные лица	КУЛІШ ОЛЕКСАНДР ВАСИЛЬОВИЧ - керівник (обов'язковість надання згоди загальних зборів учасників на укладення правочинів (договорів) на суму, що перевищує 50000,00 гривень)	
Связь с национальными общественными деятелями и / или связанными с ними лицами	Связей не найдено	

Размер уставного капитала	300 000,00 грн
Организационно-правовая форма	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
Форма собственности	Негосударственная собственность
Виды деятельности	Основной: 41.20 Строительство жилых и нежилых зданий Другие: 42.99 Строительство прочих инженерных сооружений, не включенных в другие категории 43.11 Разборка и снос зданий 43.12 Подготовительные работы на стройплощадке 43.21 Электротехнические и монтажные работы 43.29 Прочие строительно-монтажные работы 43.39 Прочие отделочные работы 43.91 Кровельные работы 43.99 Прочие специализированные строительные работы, не включенные в другие категории 46.71 Оптовая торговля твердым, жидким и газообразным топливом и подобными продуктами 41.10 Разработка строительных проектов 42.11 Строительство дорог и шоссе 42.13 Строительство мостов и туннелей
Контактная информация	Адрес: 02154, м.Київ, ПРОСПЕКТ ВОЗЗ'ЄДНАННЯ, будинок 21, офіс 9 Телефон: +380445594736
📁 Участники и бенефициары Актуально на 22.07.2019	
Сведения об органах управления юридического лица	
Доля государства в предприятии согласно реестру Фонда госимущества Украины	0%
Конечный бенефициарный владелец (контроллер)	САЛГЕРЕЄВА СІДРАТ САЛГЕРЕЇВНА Адрес учредителя: УКРАЇНА, 08320, КИЇВСЬКА ОБЛАСТЬ, БОРИСПІЛЬСЬКИЙ РАЙОН, СЕЛО ВЕЛИКА ОЛЕКСАНДРІВКА, ВУЛИЦЯ АВДЄЄВА, 14
Перечень учредителей юридического лица	ВОЛОШИНА ОЛЕНА СЕРГІЇВНА Адрес учредителя: 91053, Луганська обл., місто Луганськ, Ленінський район, ВУЛИЦЯ СОВЕТСКАЯ, будинок 88, квартира 67 Размер вноса в уставный фонд: 30 000,00 грн Доля (%): 10,0000% ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "БКГ-ГРУПП" Код ЄГРПОУ учредителя: 40999832 Адрес учредителя: 03035, м.Київ, Шевченківський район, ВУЛИЦЯ ЛЬВА ТОЛСТОГО, будинок 63, офіс 102 Размер вноса в уставный фонд: 270 000,00 грн Доля (%): 90,0000%
🏠 Собственность и разрешения Актуально на 22.07.2019	

Торговые марки	Данные отсутствуют в реестрах
Автотранспорт	Данные отсутствуют в реестрах
Лицензии	3 лицензии

 Проверка в списках санкций

Актуально на 21.07.2019

Страны	Количество санкционных списков	Статус
	8 санкционных списков	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 лицам

В списке есть информация о физлицах 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 лицам

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 лицам

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 лицам

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 лицам

Реестр субъектов внешнеэкономической деятельности Украины, к которым применены специальные санкции

обновляется ежедневно

[Подробнее](#)
[Свернуть](#)



Налоговая и другие государственные органы

Актуально на 22.07.2019

Признак доходности
(по состоянию на 22.07.2019)

Отсутствует регистрация в Реестре неприбыльных учреждений и организаций

Реестр плательщиков НДС
(по состоянию на 22.07.2019)

Действующее свидетельство НДС

Индивидуальный налоговый номер: 394287626530

Дата регистрации: 01.01.2016

Аннулировано свидетельство НДС

Индивидуальный налоговый номер (аннулирован): 394287626539

Дата аннулирования регистрации плательщика НДС: 26.11.2015

Причина аннулирования: предоставление деклараций об отсутствии поставок

Основание аннулирования: АННУЛИРОВАНО ПО САМОСТОЯТЕЛЬНОМУ РЕШЕНИЮ КОНТРОЛИРУЮЩЕГО ОРГАНА

Данные о регистрационном номере
плательщика единого взноса

10000000272130

Данные о классе профессионального
риска производства плательщика
единого взноса по основному виду его
экономической деятельности

52

Реестр плательщиков единого налога
(по состоянию на 22.07.2019)

Информация о лице отсутствует в базе

Реестр «Узнай больше о своем бизнес-
партнере»
(по состоянию на 21.07.2019)

Состоит на учете в органах доходов и сборов

Налоговый долг согласно реестру
«Узнай больше о своем бизнес-
партнере»
(по состоянию на 21.07.2019)

Налогоплательщик не имеет налоговой задолженности

Реестр крупных налогоплательщиков
(по состоянию на 2019)

Информация о лице отсутствует в базе

Местонахождение регистрационного
дела

Дніпровська районна в місті Києві державна адміністрація

Дата и номер записи о заключении и
снятия с учета в налоговых органах

ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ РЕГІОНАЛЬНОЇ СТАТИСТИКИ

Идентификационный код органа: 21680000

Дата постановки на учет: 08.10.2014

ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА ІНСПЕКЦІЯ У ДНІПРОВСЬКОМУ РАЙОНІ ГОЛОВНОГО
УПРАВЛІННЯ ДФС У М.КИЄВІ

Идентификационный код органа: 39469994

Сведения о ведомственном реестре: (дані про взяття на облік як платника
податків);

Дата постановки на учет: 08.10.2014

Номер постановки на учет: 265314126960

ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА ІНСПЕКЦІЯ У ДНІПРОВСЬКОМУ РАЙОНІ ГОЛОВНОГО
УПРАВЛІННЯ ДФС У М.КИЄВІ

Идентификационный код органа: 39469994

Сведения о ведомственном реестре: (дані про взяття на облік як платника
єдиного внеску);

Дата постановки на учет: 08.10.2014

Номер постановки на учет: 10000000272130

[ПЕРЕЙТИ В РАЗДЕЛ](#)

Финансы

Финансовые показатели, тыс. грн.

Показатели	2017
Активы	13 000 – 14 000
Обязательства	12 000 – 13 000
Выручка	8 600 – 8 700

ПЕРЕЙТИ В РАЗДЕЛ

↑↓ Тендеры

Год	Выручка	Государственные тендеры
2018	–	126 893 986
2017	8 500 000 - 9 000 000	18 236 587
2016	–	3 005 090

[ПЕРЕЙТИ В РАЗДЕЛ](#)

Судебная практика и исполнительные производства
(Упоминание в документах)

Актуально на 22.07.2019, 14:44:00

Гражданские судебные дела	Информация отсутствует в реестрах
Уголовные судебные дела	Информация отсутствует в реестрах
Хозяйственные судебные дела	Информация отсутствует в реестрах
Административные судебные дела	Информация отсутствует в реестрах
Дела об административных правонарушениях	Информация отсутствует в реестрах
Дата открытия исполнительного производства в отношении юридического лица	Информация отсутствует в реестрах
Дела назначенные к рассмотрению	Информация отсутствует в реестрах

[ПЕРЕЙТИ В РАЗДЕЛ](#)

Связанные физические лица

Руководители / Подписанты
(всего 1 человек)

Куліш Олександр Васильович

Участники / Бенефициары
(всего 1 человек)

Салгереева Сідрат Салгерейвна

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

04.07.2016
Актуально на

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

Контактная информация (всего 2 изменения)

09.09.2016
Актуально на

02154, м.Київ, ПРОСПЕКТ ВОЗЗ'ЄДНАННЯ, будинок 21, офіс 9
Phone: +380445594736

04.07.2016
Актуально на

02154, м.Київ, Дніпровський район, ПРОСПЕКТ ВОЗЗ'ЄДНАННЯ, будинок 21, офіс 9
Phone: 8(044)559-47-36

29.03.2016
Данные проверяются

М.КИЇВ ДНІПРОВСЬКИЙ ПРОСП.ВОЗЗ'ЄДНАННЯ БУД.21 ОФ.9
Phone: 8(044)559-47-36

Руководители	
29.03.2016 Данные проверяются	КУЛІШ ОЛЕКСАНДР ВАСИЛЬОВИЧ
Подписанты	
09.09.2016 Актуально на	Нет подписантов
Виды деятельности	
04.07.2016 Актуально на	41.20 - Будівництво житлових і нежитлових будівель
Перечень учредителей (участников) юридического лица (всего 3 изменения)	
30.09.2018 Актуально на	ВОЛОШИНА ОЛЕНА СЕРГІЙВНА Адрес учредителя: 91053, Луганська обл., місто Луганськ, Ленінський район, ВУЛИЦЯ СОВЕТСКАЯ, будинок 88, квартира 67 Размер взноса в уставный фонд: 30 000 грн. КОНЕЧНИЙ БЕНЕФИЦИАРНИЙ СОБСТВЕННИК (КОНТРОЛЁР) - САЛГЕРЕЄВА СІДРАТ САЛГЕРЕЇВНА Адрес учредителя: 08320, КИЇВСЬКА ОБЛАСТЬ, БОРИСПІЛЬСЬКИЙ РАЙОН, СЕЛО ВЕЛИКА ОЛЕКСАНДРІВКА, ВУЛИЦЯ АВДЄЄВА, 14 ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "БКГ-ГРУПП" Код ЄГРПОУ учредителя : 40999832 Адрес учредителя: 03035, м.Київ, Шевченківський район, ВУЛИЦЯ ЛЬВА ТОЛСТОГО, будинок 63, офіс 102 Размер взноса в уставный фонд: 270 000 грн.
22.08.2018 Актуально на	ВОЛОШИНА ОЛЕНА СЕРГІЙВНА Адрес учредителя: 91053, Луганська обл., місто Луганськ, Ленінський район, ВУЛИЦЯ СОВЕТСКАЯ, будинок 88, квартира 67 Размер взноса в уставный фонд: 5 000 грн. КОНЕЧНИЙ БЕНЕФИЦИАРНИЙ СОБСТВЕННИК (КОНТРОЛЁР) - САЛГЕРЕЄВА СІДРАТ САЛГЕРЕЇВНА Адрес учредителя: 08320, КИЇВСЬКА ОБЛАСТЬ, БОРИСПІЛЬСЬКИЙ РАЙОН, СЕЛО ВЕЛИКА ОЛЕКСАНДРІВКА, ВУЛИЦЯ АВДЄЄВА, 14 ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "БКГ-ГРУПП" Код ЄГРПОУ учредителя : 40999832 Адрес учредителя: 03035, м.Київ, Шевченківський район, ВУЛИЦЯ ЛЬВА ТОЛСТОГО, будинок 63, офіс 102 Размер взноса в уставный фонд: 45 000 грн.
27.07.2018 Актуально на	ВОЛОШИНА ОЛЕНА СЕРГІЙВНА Адрес учредителя: 91053, Луганська обл., місто Луганськ, Ленінський район, ВУЛИЦЯ СОВЕТСКАЯ, будинок 88, квартира 67 Размер взноса в уставный фонд: 5 000 грн. ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "БКГ-ГРУПП" Код ЄГРПОУ учредителя : 40999832 Адрес учредителя: 03035, м.Київ, Шевченківський район, ВУЛИЦЯ ЛЬВА ТОЛСТОГО, будинок 63, офіс 102 Размер взноса в уставный фонд: 45 000 грн.
09.09.2016 Актуально на	ВОЛОШИНА ОЛЕНА СЕРГІЙВНА Адрес учредителя: 91053, Луганська обл., місто Луганськ, Ленінський район, ВУЛИЦЯ СОВЕТСКАЯ, будинок 88, квартира 67 Размер взноса в уставный фонд: 50 000 грн. КОНЕЧНИЙ БЕНЕФИЦИАРНИЙ СОБСТВЕННИК (КОНТРОЛЁР) - ВОЛОШИНА ОЛЕНА СЕРГІЙВНА (Адрес учредителя: 91000, ЛУГАНСЬКА ОБЛ., МІСТО ЛУГАНСЬК, ВУЛИЦЯ СОВЕТСКАЯ, БУДИНОК 88, КВАРТИРА 67)

Дополнительная информация об учредителях (участниках) юридического лица

29.03.2016

Данные проверяются

ВОЛОШИНА ОЛЕНА СЕРГІЇВНА

Размер взноса в уставный фонд: 50 000 грн.

**Размер уставного капитала
(всего 1 изменение)**

30.09.2018

Актуально на

300 000 грн.

29.03.2016

Данные проверяются

50 000 грн.

YouControl — полное досье на каждую компанию Украины

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

© YouControl. All rights reserved

КИЕВ^VЛАСТЬ

YouControl — полное досье на каждую компанию Украины