

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
"ТУРГЕНЄВ БІЛД"
LLC "TURGENEV BUILD"

Код ЄДРПОУ 43661078

Має зв'язок із групою
"Група родин Негрич та
Голиця"

Експрес-аналіз контрагента

Актуально на 28.07.2021

Критерії: Універсальні

❗ Потрібна особлива увага	1
⚠ Потрібно звернути увагу	1
✅ Проблем не виявлено	513



Експрес-аналіз

Аналітичний показник на основі 522 факторів

[Замовити експертизу](#)

Фактор

Повідомлення

Актуально на

Недостатній розмір статутного капіталу

❗ Розмір статутного капіталу: 4 000
грн.

Сьогодні

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.

Чим нижче цей показник, тим вище ймовірність того, що співпраця з контрагентом буде мати негативні фінансові наслідки, тож потребує належної уваги.

Широкий перелік зареєстрованих видів
діяльності

⚠ Кількість видів діяльності: 15

Сьогодні

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.

Співробітництво з таким контрагентом може мати негативні фінансові наслідки, тому потребує належної уваги.

Анкета

Актуально на
28.07.2021Перейдіть на сайт та отримайте повну інформацію з 60
реєстрів України актуальну на момент запиту[ДИВИТИСЬ НА YOUCONTROL.COM.UA](#)

Повне найменування юридичної особи

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТУРГЕНЄВ БІЛД"

Скорочена назва	ТОВ "ТУРГЕНЄВ БІЛД"	
Найменування іноземною мовою	Повне найменування іноземною мовою LIMITED LIABILITY COMPANY "TURGENEV BUILD" Скорочене найменування іноземною мовою LLC "TURGENEV BUILD"	
Статус юридичної особи	Не перебуває в процесі припинення	
Код ЄДРПОУ	43661078	
Дата реєстрації	12.06.2020 (1 рік 1 місяць)	
Уповноважені особи	ТРОЯНЧУК ВІКТОР ВАСИЛЬОВИЧ — керівник	
Зв'язок з національними публічними діями та/або пов'язаними з ними особами	Зв'язків не знайдено	
Розмір статутного капіталу	4 000,00 грн	
Організаційно-правова форма	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ	
Форма власності	Недержавна власність	
Види діяльності	Основний: 68.10 Купівля та продаж власного нерухомого майна Інші: 42.99 Будівництво інших споруд, н.в.і.у. 43.12 Підготовчі роботи на будівельному майданчику 43.21 Електромонтажні роботи 43.22 Монтаж водопровідних мереж, систем опалення та кондиціонування 43.29 Інші будівельно-монтажні роботи 43.31 Штукатурні роботи 43.39 Інші роботи із завершення будівництва 64.99 Надання інших фінансових послуг (крім страхування та пенсійного забезпечення), н.в.і.у. 68.20 Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна 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 42.22 Будівництво споруд електропостачання та телекомунікацій	
Контакти з ЄДР		
Місцезнаходження юридичної особи	Адреса:	Україна, 01030, місто Київ, ВУЛИЦЯ ЛЕОНТОВИЧА, будинок 7
	Телефон:	+380501993508
Контакти з останнього тендеру		

Учасники та бенефіціари

Актуально на
28.07.2021

Відомості про органи управління юридичної особи

Частка держави в підприємстві згідно з реєстром Фонду держмайна України

0

Перелік засновників юридичної особи

ГРЕЧКО МИХАЙЛО МИХАЙЛОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 01042, місто Київ, ВУЛИЦЯ САПЕРНЕ ПОЛЕ, будинок 26, квартира 29

Країна реєстрації:  Україна

Розмір внеску до статутного фонду: 2 000,00 грн

Частка (%): 50,0000%

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КРЕДЕКС"

Код ЄДРПОУ засновника: **36303279**

Адреса засновника: Україна, 04112, місто Київ, ВУЛИЦЯ АВІАКОНСТРУКТОРА ІГОРЯ СІКОРСЬКОГО, будинок 8, офіс 4

Країна реєстрації:  Україна

Розмір внеску до статутного фонду: 2 000,00 грн

Частка (%): 50,0000%

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

ГРЕЧКО МИХАЙЛО МИХАЙЛОВИЧ

Країна громадянства бенефіціара:  Україна

Адреса бенефіціара: Україна, 01042, місто Київ, вул.Саперне поле, будинок 26, квартира 29.

Тип бенефіціарного володіння: Прямий вирішальний вплив

Відсоток частки статутного капіталу в юридичній особі або відсоток права голосу в юридичній особі: 50

ТАТАРЧУК ПАВЛО ОЛЕКСАНДРОВИЧ

Країна громадянства бенефіціара:  Україна

Адреса бенефіціара: Україна, 01135, місто Київ, вул.Дмитрівська (Шевченківський р-н), будинок 69, квартира 73.

Тип бенефіціарного володіння: Не прямий вирішальний вплив

Відсоток частки статутного капіталу в юридичній особі або відсоток права голосу в юридичній особі: 50

Відомості про юридичних осіб, через яких здійснюється опосередкований вплив на юридичну особу: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КРЕДЕКС"

Код засновника: **36303279**

Власність та дозволи

Актуально на
28.07.2021

Торгові марки

Дані відсутні у реєстрах

Об'єкти нерухомості

Нерухомість

Земельні ділянки

Дані відсутні у реєстрах
на 08.09.2020

Дані відсутні у реєстрах на 08.09.2020

Автотранспорт в користуванні	Дані відсутні у реєстрах
Автотранспорт у власності	Дані відсутні у реєстрах
Ліцензії	Дані відсутні у реєстрах

 **Перевірка в списках санкцій**

Актуально на
27.07.2021

Країни

Кількість санкційних списків

Статус



8 санкційних списків

Відсутня інформація по особі або пов'язаних особах

Репутація в медіа

Одним із засобів перевірки ділової репутації контрагента, є аналіз інформації про контрагента що міститься в медіа. Нерідко, в виданнях можна знайти публікації негативного характеру про компанію та/або пов'язаних з нею осіб. Такі новини, потрібно брати до уваги при прийнятті рішення про співробітництво з контрагентом.

Відповідно до приписів Національного банку України, отримання додаткової інформації щодо клієнта шляхом пошуку інформації про нього у відкритих джерелах, наприклад, офіційних джерелах, публічних реєстрах, вебсайтах авторитетних видань є одним із заходів належної перевірки клієнта (Постанова Правління Національного банку України від 19.05.2020 року № 65).

Наявність негативної інформації щодо контрагента в публічних медіа, потребує належної уваги, адже може вказувати на негативні репутаційні наслідки партнерства.

Назва ЗМІ	Фігурант розслідування	Згадка в розслідуванні
Наші гроші	0	0
Наші гроші.Запоріжжя	0	0
Слідство.Інфо	0	0
Бігус.інфо	0	0
Схеми: корупція в деталях	0	0
Запорізький центр розслідувань (ЗЦК)	0	0

Назва ЗМІ	Фігурант розслідування	Згадка в розслідуванні
State Watch	0	0
Четверта влада	0	0
Вінницька агенція журналістських розслідувань	0	0
Миколаївський центр журналістських розслідувань	0	0

%

Податкова та інші державні органи

Актуально на 28.07.2021

Реєстр «Великих платників податків» (станом на 2021)	Інформація про особу відсутня в базі
Реєстр «Дізнайся більше про свого бізнес-партнера» (станом на 21.07.2021)	Перебуває на обліку в органах доходів та зборів
Податковий борг згідно з реєстром «Дізнайся більше про свого бізнес-партнера» (станом на 27.07.2021)	Платник податків не має податкового боргу
Реєстр платників акцизного податку з реалізації пального та спирту етилового (станом на 28.07.2021)	Інформація про особу відсутня в базі
Реєстр неприбуткових установ та організацій станом на 28.07.2021	Інформація про особу відсутня в базі
Реєстр платників ПДВ (станом на 28.07.2021)	Дійсне свідоцтво ПДВ Індивідуальний податковий номер: 436610726591 Дата реєстрації: 01.07.2020
Реєстр платників єдиного податку (станом на 28.07.2021)	Інформація про дійсне свідоцтво єдиного податку відсутня в базі
Місцезнаходження реєстраційної справи (станом на 28.07.2021)	Шевченківська районна в місті Києві державна адміністрація

🏢

Фінанси

Фінансові показники, тис.грн.

Показники	Активи	Зобов'язання	Виручка
2020	640	694	

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

Актуально на
28.07.2021

Цивільні судові справи	Інформація відсутня у реєстрах
Кримінальні судові справи	Інформація відсутня у реєстрах
Господарські судові справи	Інформація відсутня у реєстрах
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	2	 Учасники / Бенефіціари	4	 Отримувачі доходу	0
 Суб'єкти декларування	0	 Національні публічні діячі	0	 Вкладники / Позичальники	0
 Особи пов'язані з суб'єктами декларування	0	 Особи пов'язані з публічними діячами	0	 Особи що мають фінансові зобов'язання	0

Історія змін

Найменування юридичної особи

12.06.2020 АКТУАЛЬНО НА	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТУРГЕНЄВ БІЛД" (ТОВ "ТУРГЕНЄВ БІЛД")
----------------------------	--

Контактна інформація (всього 2 зміни)

30.09.2020 АКТУАЛЬНО НА	01030, місто Київ, ВУЛИЦЯ ЛЕОНТОВИЧА, будинок 7 Тел: +380501993508
28.09.2020 АКТУАЛЬНО НА	01030, місто Київ, ВУЛИЦЯ ЛЕОНТОВИЧА, будинок 7 Тел: +380501993508
12.06.2020 АКТУАЛЬНО НА	01030, м.Київ, ВУЛИЦЯ ЛЕОНТОВИЧА, будинок 7 Тел: +380501993508

Керівники (всього 1 зміна)		За 1 рік 1 місяць 15 днів наявної звітності змінилися 1 керівник у середньому кожні 1 рік 1 місяць 15 днів
12.07.2020 АКТУАЛЬНО НА	ТРОЯНЧУК ВІКТОР ВАСИЛЬОВИЧ 28	
12.06.2020 АКТУАЛЬНО НА	ТРОЯНЧУК ПЕТРО ВАСИЛЬОВИЧ 8	
Підписанти		
12.06.2020 АКТУАЛЬНО НА	Немає підписантів	
Види діяльності		
12.06.2020 АКТУАЛЬНО НА	68.10 - Купівля та продаж власного нерухомого майна	
Перелік засновників (учасників) юридичної особи (всього 4 зміни)		
21.01.2021 АКТУАЛЬНО НА	ГРЕЧКО МИХАЙЛО МИХАЙЛОВИЧ 25 Адреса засновника: Україна, 01042, місто Київ, ВУЛИЦЯ САПЕРНЕ ПОЛЕ, будинок 26, квартира 29 Розмір внеску в статутний фонд: 2 000 грн. КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ГРЕЧКО МИХАЙЛО МИХАЙЛОВИЧ 25 Адреса засновника: Україна, 01042, місто Київ, вул.Саперне поле, будинок 26, квартира 29. Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн. КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ТАТАРЧУК ПАВЛО ОЛЕКСАНДРОВИЧ 30 Адреса засновника: Україна, 01135, місто Київ, вул.Дмитрівська (Шевченківський р-н), будинок 69, квартира 73. Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн. ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КРЕДЕКС" Код ЄДРПОУ засновника : 36303279 Адреса засновника: Україна, 04112, місто Київ, ВУЛИЦЯ АВІАКОНСТРУКТОРА ІГОРЯ СІКОРСЬКОГО, будинок 8, офіс 4 Розмір внеску в статутний фонд: 2 000 грн.	

28.10.2020
АКТУАЛЬНО НА

ГРЕЧКО МИХАЙЛО МИХАЙЛОВИЧ
25

Адреса засновника: Україна, 01042, місто Київ, ВУЛИЦЯ САПЕРНЕ ПОЛЕ, будинок 26, квартира 29
Розмір внеску в статутний фонд: 2 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
ГРЕЧКО МИХАЙЛО МИХАЙЛОВИЧ
25

Адреса засновника: Україна, 01042, місто Київ, вул.Саперне поле, будинок 26, квартира 29.
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
ТАТАРЧУК ПАВЛО ОЛЕКСАНДРОВИЧ
30

Адреса засновника: Україна, 01135, місто Київ, вул.Дмитрівська (Шевченківський р-н), будинок 69, квартира 73.
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КРЕДЕКС"

Код ЄДРПОУ засновника : 36303279

Адреса засновника: Україна, 04112, місто Київ, ВУЛИЦЯ АВІАКОНСТРУКТОРА ІГОРЯ СІКОРСЬКОГО, будинок 8, офіс 4
Розмір внеску в статутний фонд: 2 000 грн.

30.09.2020
АКТУАЛЬНО НА

ГРЕЧКО МИХАЙЛО МИХАЙЛОВИЧ
25

Адреса засновника: 01042, місто Київ, ВУЛИЦЯ САПЕРНЕ ПОЛЕ, будинок 26, квартира 29
Розмір внеску в статутний фонд: 2 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
ГРЕЧКО МИХАЙЛО МИХАЙЛОВИЧ
25

Адреса засновника: 01042, місто Київ, вул.Саперне поле, будинок 26, квартира 29.
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
ТАТАРЧУК ПАВЛО ОЛЕКСАНДРОВИЧ
30

Адреса засновника: 01135, місто Київ, вул.Дмитрівська (Шевченківський р-н), будинок 69, квартира 73.
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КРЕДЕКС"

Код ЄДРПОУ засновника : 36303279

Адреса засновника: 04112, місто Київ, ВУЛИЦЯ АВІАКОНСТРУКТОРА ІГОРЯ СІКОРСЬКОГО, будинок 8, офіс 4
Розмір внеску в статутний фонд: 2 000 грн.

08.09.2020 АКТУАЛЬНО НА	ГРЕЧКО МИХАЙЛО МИХАЙЛОВИЧ 25 Адреса засновника: 01042, м.Київ, Печерський район, ВУЛИЦЯ САПЕРНЕ ПОЛЕ, будинок 26, квартира 29 Розмір внеску в статутний фонд: 4 000 грн.
12.06.2020 АКТУАЛЬНО НА	ГРЕЧКО МИХАЙЛО МИХАЙЛОВИЧ 25 Адреса засновника: 01042, м.Київ, Печерський район, ВУЛИЦЯ САПЕРНЕ ПОЛЕ, будинок 26, квартира 29 Розмір внеску в статутний фонд: 2 800 800 грн. КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ГРЕЧКО МИХАЙЛО МИХАЙЛОВИЧ 25 Адреса засновника: 20.06.1992 Р.Н., , , 01042, МІСТО КИЇВ, ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОН, ВУЛИЦЯ САПЕРНЕ ПОЛЕ, БУДИНОК 26, КВАРТИРА 29. . ХАРАКТЕР ВОЛОДІННЯ - ПРЯМИЙ, ВІДСОТОК ЧАСТКИ - 100% Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.
Розмір статутного капіталу (всього 1 зміна)	
08.09.2020 АКТУАЛЬНО НА	4 000 грн.
12.06.2020 АКТУАЛЬНО НА	2 800 800 грн.