



## ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КРЕМЕНЬ-1"

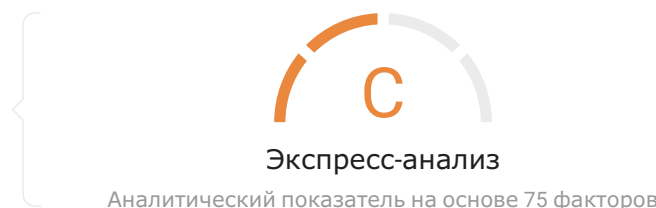
### "KREMENY-1" LTD

Код ЄДРПОУ 38514789

## Экспресс-анализ контрагента

Актуально на 15.03.2020

|                           |    |
|---------------------------|----|
| Требуется особое внимание | 2  |
| Нужно обратить внимание   | 0  |
| Проблем не обнаружено     | 73 |



| Фактор | Сообщение | Актуально на |
|--------|-----------|--------------|
|--------|-----------|--------------|

|                                            |                                       |            |
|--------------------------------------------|---------------------------------------|------------|
| Недостаточный размер<br>уставного капитала | Размер уставного капитала: 1 500 грн. | 15.03.2020 |
|--------------------------------------------|---------------------------------------|------------|

Несоответствие финансовых ресурсов объемам осуществляемой деятельности, в соответствии с рекомендациями Национального банка Украины, может свидетельствовать о фиктивности компании. Малый уставный капитал точно не может считаться гарантией надежности партнера. Размер уставного капитала меньше, чем законодательно установленный минимум (для акционерных обществ, банковской, финансовой, страховой сферы) и т.д. может свидетельствовать о наличии финансовых проблем, риске аннулирования лицензий (если это условие лицензирования), отказе в получении кредитования и тому подобное. Чем ниже этот показатель, тем выше риск сотрудничества с контрагентом.

[Показать в Досье.](#)

|                |                                                                              |            |
|----------------|------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Налоговый долг | Налогоплательщик имеет налоговый долг 56 347 грн. по состоянию на 01.02.2020 | 15.03.2020 |
|----------------|------------------------------------------------------------------------------|------------|

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.

[Показать в Досье.](#)

## 📈 Финансовый скоринг

|                                                    |                 |
|----------------------------------------------------|-----------------|
| FinScore                                           | B/2,7           |
| Вероятность неблагоприятных финансовых последствий | Умеренная       |
| Финансовая устойчивость                            | Хороший уровень |

## 📊 Рыночный скоринг

|                       |                          |
|-----------------------|--------------------------|
| MarketScore           | A/3.4                    |
| Рыночная мощность     | Высокая                  |
| Потенциал к лидерству | Ведущие позиции на рынке |

## 📄 Анкета

Актуально на 16.03.2020

Перейдите на сайт и получите полную информацию из 50 реестров Украины актуальную на момент запроса

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

|                                                                                |                                                     |
|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| Полное наименование юридического лица                                          | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КРЕМЕНЬ-1" |
| Сокращенное название                                                           | ТОВ "КРЕМЕНЬ-1"                                     |
| Название на английском                                                         | COMPANY WITH LIMITED LIABILITY "KREMENY-1"          |
| Статус юридического лица                                                       | Не пребывает в процессе прекращения                 |
| Код ЕГРПОУ                                                                     | 38514789                                            |
| Дата регистрации                                                               | 28.12.2012 (7 лет 2 месяца)                         |
| Уполномоченные лица                                                            | СЕРДЕЧНЮК СЕРГІЙ АНАТОЛІЙОВИЧ – керівник копіровать |
| Связь с национальными общественными деятелями и / или связанными с ними лицами | Связей не найдено                                   |
| Размер уставного капитала                                                      | 1 500,00 грн                                        |
| Организационно-правовая форма                                                  | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ            |
| Форма собственности                                                            | Негосударственная собственность                     |

|                                                                                                                                                                                  |          |                                                                                                                                                                                                                                     |                                              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| Виды деятельности                                                                                                                                                                |          | Основной:<br>41.20 Строительство жилых и нежилых зданий<br>Другие:<br>43.11 Разборка и снос зданий<br>43.12 Подготовительные работы на стройплощадке<br>41.10 Разработка строительных проектов<br>42.11 Строительство дорог и шоссе |                                              |
| <div>Контакты з ЄДР</div> <div>Контакты з тендерів</div>                                                                                                                         |          |                                                                                                                                                                                                                                     |                                              |
| Контактная информация                                                                                                                                                            | Адрес:   | 03083, м.Київ, ПРОСПЕКТ НАУКИ, будинок 50                                                                                                                                                                                           |                                              |
|                                                                                                                                                                                  | Телефон: | (044)4660100<br>0674660100                                                                                                                                                                                                          |                                              |
| <div><div>Участники и бенефициары</div></div>                                                                                                                                    |          | Актуально на 16.03.2020                                                                                                                                                                                                             |                                              |
| Сведения об органах управления юридического лица                                                                                                                                 |          |                                                                                                                                                                                                                                     |                                              |
| Доля государства в предприятии согласно реестру Фонда госимущества Украины                                                                                                       |          | 0                                                                                                                                                                                                                                   |                                              |
| Перечень учредителей юридического лица                                                                                                                                           |          | СЕРДЕЧНЮК СЕРГІЙ АНАТОЛІЙОВИЧ<br>Адрес учредителя: 24027, Вінницька обл., Могилів-Подільський район, село Кременіне<br>Размер взноса в уставный фонд: 1 500,00 грн<br>Доля (%): 100,0000%                                           |                                              |
| <div><div>Собственность и разрешения</div></div>                                                                                                                                 |          | Актуально на 16.03.2020                                                                                                                                                                                                             |                                              |
| Торговые марки                                                                                                                                                                   |          | Данные отсутствуют в реестрах                                                                                                                                                                                                       |                                              |
| Об'єкти нерухомості                                                                                                                                                              |          | Данные отсутствуют в реестрах                                                                                                                                                                                                       |                                              |
| Земельні ділянки                                                                                                                                                                 |          | Данные отсутствуют в реестрах                                                                                                                                                                                                       |                                              |
| Автотранспорт в пользовании                                                                                                                                                      |          | Данные отсутствуют в реестрах                                                                                                                                                                                                       |                                              |
| Автотранспорт в собственности                                                                                                                                                    |          | Данные отсутствуют в реестрах                                                                                                                                                                                                       |                                              |
| Лицензии                                                                                                                                                                         |          | 4 лицензии                                                                                                                                                                                                                          |                                              |
| <div><div>Проверка в списках санкций</div></div>                                                                                                                                 |          | Актуально на 15.03.2020                                                                                                                                                                                                             |                                              |
| Страны                                                                                                                                                                           |          | Количество санкционных списков                                                                                                                                                                                                      | Статус                                       |
| <div><div><div><div></div></div><div><div></div></div><div><div></div></div><div><div></div></div><div><div></div></div><div><div></div></div><div><div></div></div></div></div> |          | 7 санкционных списков                                                                                                                                                                                                               | Отсутствует информация по лицу или связанных |

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 16.03.2020

Реестр крупных налогоплательщиков  
(по состоянию на 2020)

Информация о лице отсутствует в базе

Реестр «Узнай больше о своем бизнес-партнере»  
(по состоянию на 11.03.2020)

Состоит на учете в органах доходов и сборов

Налоговый долг согласно реестру  
«Узнай больше о своем бизнес-партнере»  
(по состоянию на 15.03.2020)

Налогоплательщик имеет налоговую задолженность

Реестр «Информация о субъектах  
хозяйствования, которые имеют  
налоговый долг»  
(по состоянию на 01.02.2020)

Налогоплательщик имеет налоговую задолженность 56 348 грн  
Государственный:  
Местный:

Реестр платников акцизного податку з  
реалізації пального та спирту  
етилового

Информация о лице отсутствует в базе

Реестр неприбыльных учреждений и  
организаций  
(по состоянию на 16.03.2020)

Информация о лице отсутствует в базе

Реестр плательщиков НДС  
(по состоянию на 16.03.2020)

Действующее свидетельство НДС  
Индивидуальный налоговый номер: 385147826508  
Дата регистрации: 01.02.2013

Реестр плательщиков единого налога  
(по состоянию на 16.03.2020)

Информация об истинном свидетельстве единого налога отсутствует в базе

Данные о регистрационном номере  
плательщика единого взноса

0339416

(по состоянию на 16.03.2020)

Данные о классе профессионального  
риска производства плательщика  
единого взноса по основному виду его  
экономической деятельности  
(по состоянию на 16.03.2020)

52

Местонахождение регистрационного  
дела  
(по состоянию на 16.03.2020)

Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація

[ПЕРЕЙТИ В РАЗДЕЛ](#)

## 📊 Финансы

Финансовые показатели, тыс. грн.

| Показатели    | 2014      | 2015          | 2016            | 2017            | 2018            |
|---------------|-----------|---------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Активы        | 100 – 110 | 75 – 80       | 300 – 310       | 3 100 – 3 200   | 3 600 – 3 700   |
| Обязательства | 25 – 30   | 45 – 50       | 25 – 30         | 3 100 – 3 200   | 3 400 – 3 500   |
| Выручка       | 590 – 600 | 9 800 – 9 900 | 21 000 – 22 000 | 33 000 – 34 000 | 21 000 – 22 000 |

[ПЕРЕЙТИ В РАЗДЕЛ](#)

## ↑↓ Тендеры

Выручка, грн

| Год  | Выручка                 | Государственные тендеры |
|------|-------------------------|-------------------------|
| 2020 | –                       | 3 170 000               |
| 2019 | –                       | 75 588 633              |
| 2018 | 20 000 000 - 25 000 000 | 6 840 202               |
| 2017 | 30 000 000 - 35 000 000 | 58 034 939              |
| 2016 | 20 000 000 - 25 000 000 | 114 181                 |
| 2015 | 9 500 000 - 10 000 000  | 28 790 581              |
| 2014 | 550 000 - 600 000       | 0                       |

| Год                              | Выручка           | Государственные тендеры |
|----------------------------------|-------------------|-------------------------|
| 2013                             | 450 000 - 500 000 | 0                       |
| <a href="#">ПЕРЕЙТИ В РАЗДЕЛ</a> |                   |                         |

## **Судебная практика и исполнительные производства** (Упоминание в документах) Актуально на 15.03.2020, 01:06:51

|                                                                          |                                   |                    |
|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|--------------------|
| Гражданские судебные дела                                                | Информация отсутствует в реестрах |                    |
| Уголовные судебные дела<br>(всего 3 документа)                           | 02.07.2018                        | № решения 75162272 |
|                                                                          | 02.07.2018                        | № решения 75161612 |
|                                                                          | 18.05.2018                        | № решения 74505354 |
| 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

|                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                   |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| <div> <div>  <b>Связанные физические лица</b> </div> </div> |                                                                                                                                                                   |  |
| Руководители / Подписанты<br>(всего 2 человек)                                                                                                | <a href="#">Сердечнюк Сергій Анатолійович</a> — руководитель по состоянию на 25.02.2020<br><a href="#">Сердечнюк Сергій Анатолійович</a> — руководитель в прошлом |  |
| Участники / Бенефициары<br>(всего 1 человек)                                                                                                  | <a href="#">Сердечнюк Сергій Анатолійович</a> — участник по состоянию на 25.02.2020                                                                               |  |
| Получатели дохода<br>(всего 1 человек)                                                                                                        | <a href="#">Козак Володимир Олександрович</a> — субъект декларирования по состоянию на 06.03.2019                                                                 |  |

|                                              |                                                                                   |
|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Субъекты декларирования<br>(всего 1 человек) | Козак Володимир Олександрович — субъект декларирования по состоянию на 06.03.2019 |
| 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                                                 |
| <div>ПЕРЕЙТИ В РАЗДЕЛ</div>                  |                                                                                   |

## История изменений

| Наименование юридического лица               |                                                                                                               |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 04.07.2016<br>АКТУАЛЬНО НА                   | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КРЕМЕНЬ-1"<br>(ТОВ "КРЕМЕНЬ-1")                                      |
| Контактная информация<br>(всего 4 изменения) |                                                                                                               |
| 09.09.2016<br>АКТУАЛЬНО НА                   | 03083, м.Київ, ПРОСПЕКТ НАУКИ, будинок 50<br>Phone: (044)4660100, 0674660100                                  |
| 04.07.2016<br>АКТУАЛЬНО НА                   | 03083, м.Київ, Голосіївський район, ПРОСПЕКТ НАУКИ, будинок 50<br>Phone: 044466-01-00, 380674660100           |
| 29.03.2016<br>ДАННЫЕ ПРОВЕРЯЮТСЯ             | М.КИЇВ ГОЛОСІЇВСЬКИЙ ПРОСП.НАУКИ БУД.50<br>Phone: 044466-01-00, 380674660100                                  |
| 11.01.2013<br>ДАННЫЕ ПРОВЕРЯЮТСЯ             | м. Київ, Район - Голосіївський, ВУЛ.АКАДЕМІКА ЗАБОЛОТНОГО , БУД.130 , КВ.20<br>Phone: 044466-01-00, 674660100 |
| 02.01.2013<br>ДАННЫЕ ПРОВЕРЯЮТСЯ             | М.КИЇВ, ГОЛОСІЇВСЬКИЙ Р-Н ВУЛ. АКАДЕМІКА ЗАБОЛОТНОГО БУД. 130, КВ. 120<br>Phone: 044466-01-00                 |
| Руководители                                 |                                                                                                               |
| 02.01.2013<br>ДАННЫЕ ПРОВЕРЯЮТСЯ             | СЕРДЕЧНЮК СЕРГІЙ АНАТОЛІЙОВИЧ                                                                                 |

| Подписанты                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                         |
|----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 09.09.2016<br>АКТУАЛЬНО НА                                                 | Нет подписантов                                                                                                                                                                                                                                         |
| Виды деятельности                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 04.07.2016<br>АКТУАЛЬНО НА                                                 | 41.20 - Будівництво житлових і нежитлових будівель                                                                                                                                                                                                      |
| Перечень учредителей (участников) юридического лица<br>(всего 1 изменение) |                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 07.11.2019<br>АКТУАЛЬНО НА                                                 | <p>СЕРДЕЧНЮК СЕРГІЙ АНАТОЛІЙОВИЧ</p> <p>Адрес учредителя: 24027, Вінницька обл., Могилів-Подільський район, село Кремінне</p> <p>Размер взноса в уставный фонд: 1 500 грн.</p>                                                                          |
| 09.09.2016<br>АКТУАЛЬНО НА                                                 | <p>СЕРДЕЧНЮК СЕРГІЙ АНАТОЛІЙОВИЧ</p> <p>Адрес учредителя: 24027, Вінницька обл., Могилів-Подільський район, село Кремінне</p> <p>Размер взноса в уставный фонд: 1 500 грн.</p>                                                                          |
| Дополнительная информация об учредителях (участниках) юридического лица    |                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 29.03.2016<br>Данные проверяются                                           | <p>СЕРДЕЧНЮК СЕРГІЙ АНАТОЛІЙОВИЧ</p> <p>Размер взноса в уставный фонд: 1 500 грн.</p>                                                                                                                                                                   |
| 02.01.2013<br>Данные проверяются                                           | <p>СКАРБЕНЧУК ЮРІЙ МИКОЛАЙОВИЧ</p> <p>Размер взноса в уставный фонд: 500 грн.</p> <p>ДЗЮБЕНКО ЄВГЕНІЙ ВІКТОРОВИЧ</p> <p>Размер взноса в уставный фонд: 500 грн.</p> <p>СЕРДЕЧНЮК СЕРГІЙ АНАТОЛІЙОВИЧ</p> <p>Размер взноса в уставный фонд: 500 грн.</p> |
| Размер уставного капитала                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 02.01.2013<br>ДАННЫЕ ПРОВЕРЯЮТСЯ                                           | 1 500 грн.                                                                                                                                                                                                                                              |