



ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ГЕОС ДЕВЕЛОПМЕНТ" LIMITED LIABILITY COMPANY "GEOS DEVELOPMENT"

Код ЄДРПОУ 38570010

Входит в группу
"Група родин Негрич та
Голиця"



Экспресс-анализ контрагента

Актуально на 09.06.2019

Требуется особое внимание	0
Нужно обратить внимание	1
Проблем не обнаружено	66



ExpressAnalysisScore

Аналитический показатель на основе 67 факторов

Фактор	Сообщение	Актуально на
Судебные решения, связанные с контрагентом.	Количество судебных дел компании где она выступает ответчиком за последние 3 года: 1 Количество уголовных судебных дел связанных с компанией за последние 3 года: 0 Количество судебных дел компании за последние 3 года: 6	Сегодня

Изучение судебных решений с участием конкретного субъекта очень важны, поскольку они могут содержать установленные судом факты, в частности, относительно: • совершения преступлений / причастности к ним (самим субъектом, его должностными / связанными лицами и т.д.) • наличие долга (в т.ч. налогового) • признании недействительными сделок (в т.ч. вследствие фиктивности) • наличие процедур прекращения или банкротства • других обстоятельств, указывающих на риск деловых отношений. Если с контрагентом связаны соответствующие "негативные" решения, их количество, периодичность принятия тяжестей совершенных правонарушений / преступлений, размеры взимаемой задолженности и т.п. могут дать конкретное представление о контрагенте, его способах ведения бизнеса и риски деловых отношений с ним.

Финансовый скоринг

FinScore	C /2,3
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 09.06.2019

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 "ГЕОС ДЕВЕЛОПМЕНТ"	
Сокращенное название	ТОВ "ГЕОС ДЕВЕЛОПМЕНТ"	
Название на английском	LIMITED LIABILITY COMPANY "GEOS DEVELOPMENT"	
Статус юридического лица	Не пребывает в процессе прекращения	
Код ЕГРПОУ	38570010	
Дата регистрации	11.02.2013 (6 лет 3 месяца)	
Уполномоченные лица	ВЕРТАЙ МИКОЛА МИКОЛАЙОВИЧ - керівник СТОРОЖУК БОГДАН СЕРГІЙОВИЧ - підписант з 13.10.2015 (Тимчасово виконуючий обов'язки генерального директора з 13 жовтня 2015 року по 12 грудня 2015 року)	
Связь с национальными общественными деятелями и / или связанными с ними лицами	Связей не найдено	
Размер уставного капитала	100 000,00 грн	
Организационно-правовая форма	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ	
Форма собственности	Негосударственная собственность	
Виды деятельности	Основной: 41.10 Разработка строительных проектов Другие: 68.10 Купля и продажа недвижимости 71.11 Деятельность в области архитектуры 71.12 Деятельность в области инженерных изысканий и предоставление технических консультаций в этой области 41.20 Строительство жилых и нежилых зданий	
Контактная информация	Адрес:	01001, м.Київ, ВУЛИЦЯ ВОЛОДИМИРСЬКА, будинок 49-А, офіс 148
	Телефон:	+380677442382

Участники и бенефициары

Актуально на 09.06.2019

Сведения об органах управления юридического лица

Доля государства в предприятии согласно реестру Фонда госимущества Украины

0%

Конечный бенефициарный владелец (контроллер)

ФЕРУК В'ЯЧЕСЛАВ ІВАНОВИЧ

Адрес учредителя: УКРАЇНА, 15.03.1986 Р.Н., , МІСТО КИЇВ, ДАРНИЦЬКИЙ РАЙОН, ВУЛИЦЯ РЕВУЦЬКОГО, БУДИНОК 36/2, КВАРТИРА 22, ТИП ВОЛОДІННЯ - ПРЯМЕ

ГОЛИЦЯ МИХАЙЛО МИКОЛАЙОВИЧ

Адрес учредителя: УКРАЇНА, 29.12.1951 Р.Н., , МІСТО КИЇВ, ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ РАЙОН, ВУЛИЦЯ ВОЛОДИМИРСЬКА, БУДИНОК 49-А, КВАРТИРА 114, ТИП ВОЛОДІННЯ - ПРЯМЕ

Перечень учредителей юридического лица

ГОЛИЦЯ МИХАЙЛО МИКОЛАЙОВИЧ

Адрес учредителя: 01034, м.Київ, Шевченківський район, ВУЛИЦЯ ВОЛОДИМИРСЬКА, будинок 49-А, квартира 114

Размер взноса в уставный фонд: 50 000,00 грн

Доля (%): 50,0000%

ФЕРУК В'ЯЧЕСЛАВ ІВАНОВИЧ

Адрес учредителя: 02068, м.Київ, Дарницький район, ВУЛИЦЯ РЕВУЦЬКОГО, будинок 36/2, квартира 22

Размер взноса в уставный фонд: 50 000,00 грн

Доля (%): 50,0000%



Собственность и разрешения

Актуально на 09.06.2019

Торговые марки

Данные отсутствуют в реестрах

Автотранспорт

Данные отсутствуют в реестрах

Лицензии

Данные отсутствуют в реестрах



Проверка в списках санкций

Актуально на 08.06.2019

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 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 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, формировался 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 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

% Налоговая и другие государственные органы

Актуально на 09.06.2019

Признак доходности
(по состоянию на 09.06.2019)

Отсутствует регистрация в Реестре неприбыльных учреждений и организаций

Реестр плательщиков НДС
(по состоянию на 09.06.2019)

Действующее свидетельство НДС
Индивидуальный налоговый номер: 385700126592
Дата регистрации: 01.04.2013

Данные о регистрационном номере плательщика единого взноса

03-63552*

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

35

Реестр плательщиков единого налога
(по состоянию на 09.06.2019)

Информация о лице отсутствует в базе

Реестр «Узнай больше о своем бизнес-партнере»
(по состоянию на 06.06.2019)

Состоит на учете в органах доходов и сборов

Налоговый долг согласно реестру «Узнай больше о своем бизнес-партнере»
(по состоянию на 06.06.2019)

Налогоплательщик не имеет налоговой задолженности

Реестр крупных налогоплательщиков
(по состоянию на 2019)

Информация о лице отсутствует в базе

Местонахождение регистрационного дела

Шевченківська 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: 12.02.2013
ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДФС У М.КИЄВІ, ДПІ У ШЕВЧЕНКІВСЬКОМУ РАЙОНІ

(ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ РАЙОН М.КИЄВА)
Идентификационный код органа: 39439980
Сведения о ведомственном реестре: (дані про взяття на облік як платника податків);
Дата постановки на учет: 12.02.2013
Номер постановки на учет: 26591326548
ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДФС У М.КИЄВІ, ДПІ У ШЕВЧЕНКІВСЬКОМУ РАЙОНІ (ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ РАЙОН М.КИЄВА)
Идентификационный код органа: 39439980
Сведения о ведомственном реестре: (дані про взяття на облік як платника єдиного внеску);
Дата постановки на учет: 12.02.2013
Номер постановки на учет: 03-63552*

[ПЕРЕЙТИ В РАЗДЕЛ](#)

🏠 Финансы

Финансовые показатели, тыс. грн.

Показатели	2013	2014	2015	2016	2017
Активы	480 – 490	33 000 – 34 000	250 000 – 260 000	470 000 – 480 000	540 000 – 550 000
Обязательства	400 – 410	33 000 – 34 000	260 000 – 270 000	460 000 – 470 000	520 000 – 530 000
Выручка	610 – 620	660 – 670	370 – 380	150 000 – 160 000	230 000 – 240 000

[ПЕРЕЙТИ В РАЗДЕЛ](#)

⚖ Судебная практика и исполнительные производства (Упоминание в документах)

Актуально на 09.06.2019, 17:05:54

Гражданские судебные дела
(всего 23 документа)

15.03.2019	№ решения 80518723
25.02.2019	№ решения 80086680
16.11.2018	№ решения 77904203

Уголовные судебные дела

Информация отсутствует в реестрах

Хозяйственные судебные дела (всего 30 документов)	31.05.2019	№ решения 82129831
	29.05.2019	№ решения 82116950
	22.05.2019	№ решения 81970559
Административные судебные дела (всего 4 документа)	22.02.2019	№ решения 80065527
	22.02.2019	№ решения 80065517
	09.02.2018	№ решения 73023570
Дела об административных правонарушениях	Информация отсутствует в реестрах	
Дата открытия исполнительного производства в отношении юридического лица	Информация отсутствует в реестрах	
Дела назначенные к рассмотрению (всего 3 документа)	14.06.2019, 12:30	910/16448/18
	18.06.2019, 16:00	760/27409/18
	11.07.2019, 12:00	757/22164/19-ц
ПЕРЕЙТИ В РАЗДЕЛ		
 Официальные уведомления		Актуально на 08.06.2019
11.02.2013	ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПРОВЕДЕННЯ ДЕРЖАВНОЇ РЕЄСТРАЦІЇ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ	
Всего	1	
 Связанные физические лица		
Руководители / Подписанты (всего 1 человек)	Вертай Микола Миколайович	
Участники / Бенефициары	Информация отсутствует в реестрах	
Получатели дохода	Информация отсутствует в реестрах	

Субъекты декларирования (всего 2 человек)	Куреньов Костянтин Вікторович Осадчук Олександр Кузьмич
Национальные общественные деятели	Информация отсутствует в реестрах
Вкладчики / Заемщики (всего 1 человек)	Осадчук Тетяна Олексіївна
Лица связаны с субъектами декларирования (всего 1 человек)	Осадчук Тетяна Олексіївна
Лица связанные с публичными деятелями	Информация отсутствует в реестрах
Лица, имеющие финансовые обязательства (всего 1 человек)	Куреньов Костянтин Вікторович
ПЕРЕЙТИ В РАЗДЕЛ	

История изменений

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

Наименование юридического лица	
11.02.2013 Дата изменения	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ГЕОС ДЕВЕЛОПМЕНТ"
Контактная информация (всего 4 изменения)	
15.06.2016 Актуально на	01001, м.Київ, ВУЛИЦЯ ВОЛОДИМИРСЬКА, будинок 49-А, офіс 148 Phone: +380677442382
29.03.2016 Данные проверяются	М.КИЇВ ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ ВУЛ.ВОЛОДИМИРСЬКА БУД.49-А ОФ.148 Phone: +38(067)744-23-82
19.02.2014 Данные проверяются	М.Киев, вул. Володимирська, буд.49-а, оф.148 Phone: 067744-23-82
12.02.2013 Данные проверяются	м. Київ, Район - Шевченківський, ВУЛ.ВОЛОДИМИРСЬКА , БУД.49-А , ОФ.148 Phone: 8(067)744-23-82
10.02.2013 Актуально на	01001, М.КИЇВ, ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ РАЙОН, ВУЛИЦЯ ВОЛОДИМИРСЬКА, БУДИНОК 49-А, ОФІС 148
Руководители	
12.02.2013 Данные проверяются	ВЕРТАЙ МИКОЛА МИКОЛАЙОВИЧ

Подписанты	
15.06.2016 Актуально на	СТОРОЖУК БОГДАН СЕРГІЙОВИЧ
Виды деятельности	
15.06.2016 Актуально на	41.10 - організація будівництва будівель
Перечень учредителей (участников) юридического лица	
15.06.2016 Актуально на	ГОЛИЦЯ МИХАЙЛО МИКОЛАЙОВИЧ Адрес учредителя: 02094, м.Київ, Дніпровський район, ВУЛИЦЯ ПОЖАРСЬКОГО , будинок 4, квартира 47 Размер взноса в уставный фонд: 50 000 грн. КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) У ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ ВІДСУТНІЙ ФЕРУК В'ЯЧЕСЛАВ ІВАНОВИЧ Адрес учредителя: 02068, м.Київ, Дарницький район, ВУЛИЦЯ РЕВУЦЬКОГО, будинок 36/2, квартира 22 Размер взноса в уставный фонд: 50 000 грн.
Дополнительная информация об учредителях (участниках) юридического лица	
29.03.2016 Данные проверяются	НЕГРИЧ МИКОЛА МИХАЙЛОВИЧ Размер взноса в уставный фонд: 50 000 грн. ГОЛИЦЯ МИХАЙЛО МИКОЛАЙОВИЧ Размер взноса в уставный фонд: 50 000 грн.
Размер уставного капитала	
29.03.2016 Данные проверяются	100 000 грн.

YouControl — полное досье на каждую компанию Украины

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