YOU CONTROL
Повне досьє на кожну компанію України
0 800 309 077
youcontrol.com.ua

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ГРІН ТРЕЙДІНГ"
"GREEN TRADING" LLC

Код ЄДРПОУ 40729651

Експрес-аналіз контрагента

Актуально на 27.05.2020

Потрібна особлива увага	2
Потрібно звернути увагу	1
Проблем не виявлено	72

B

Експрес-аналіз

Аналітичний показник на основі 75 факторів

Фактор	Повідомлення	Актуально на
Основний вид діяльності «загального» характеру	Основний вид діяльності 46.90 Неспеціалізована оптова торгівля	Сьогодні

Наявність «загальних» 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 види діяльності «загального» характеру, для прикриття недобросовісної діяльності.

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

Широкий перелік зареєстрованих видів діяльності	Кількість видів діяльності: 32	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.
Показати в Досьє.

Судові рішення, пов'язані з контрагентом	Кількість судових справ компанії, де вона виступає відповідачем, за останні 3 роки: 0 Кількість кримінальних судових справ, пов'язаних з компанією, за останні 3 роки: 5 Кількість судових справ компанії, за останні 3 роки: 6	26.05.2020

КИЕВ ВЛАСТЬ

Фактор	Повідомлення	Актуально на

Вивчення судової практики щодо контрагента є дуже важливим, оскільки вона може містити встановлені судом факти, зокрема, щодо: вчинення або причетності до вчинення ним, його посадовими та/або пов'язаними із ним особами правопорушень; наявності процедур припинення або банкрутства; визнання недійсними правочинів (в т.ч. внаслідок фіктивності); наявність боргу (в т.ч. податкового); інших обставин, які вказують на можливі ризики ділових відносин.

Згадування юридичної особи в судових рішеннях не означає однозначну наявність у неї статусу учасника відповідної справи/провадження (кримінального, адміністративного, цивільного, господарського тощо).

Для отримання більш конкретного уявлення про статус і особливості участі юридичної особи у відповідній судовій справі/провадженні, необхідно звертатися безпосередньо до змісту відповідних судових рішень.
Показати в Суди.

Фінансовий скоринг

FinScore	A/3,6
Ймовірність несприятливих фінансових наслідків	Низька
Фінансова стійкість	Високий рівень

Ринковий скоринг

MarketScore	A/4
Ринкова потужність	Висока
Потенціал до лідерства	Провідні позиції на ринку

Анкета

Актуально на 27.05.2020

Перейдіть на сайт та отримайте повну інформацію з 60 **реєстрів України** актуальну на момент запиту

ДИВИТИСЬ НА YOUCONTROL.COM.UA

КИЕВ ВЛАСТЬ

Повне найменування юридичної особи	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ГРІН ТРЕЙДІНГ"
Скорочена назва	ТОВ "ГРІН ТРЕЙДІНГ"
Назва англійською	LIMITED LIABILITY COMPANY "GREEN TRADING"
Статус юридичної особи	Не перебуває в процесі припинення
Код ЄДРПОУ	40729651
Дата реєстрації	09.08.2016 (3 роки 9 місяців)
Уповноважені особи	ДОВБИШ ЄВГЕН ІВАНОВИЧ — керівник копіювати
Зв’язок з національними публічними діячами та/або пов’язаними з ними особами	Зв'язків не знайдено
Розмір статутного капіталу	100 000,00 грн
Організаційно-правова форма	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
Форма власності	Недержавна власність

Види діяльності	Основний: 46.90 Неспеціалізована оптова торгівля Інші: 42.91 Будівництво водних споруд 42.99 Будівництво інших споруд, н. в. і. у. 43.11 Знесення 43.12 Підготовчі роботи на будівельному майданчику 43.13 Розвідувальне буріння 43.21 Електромонтажні роботи 43.22 Монтаж водопровідних мереж, систем опалення та кондиціонування 43.29 Інші будівельно-монтажні роботи 43.31 Штукатурні роботи 43.32 Установлення столярних виробів 43.33 Покриття підлоги й облицювання стін 43.34 Малярні роботи та скління 43.39 Інші роботи із завершення будівництва 43.91 Покрівельні роботи 43.99 Інші спеціалізовані будівельні роботи, н. в. і. у. 46.19 Діяльність посередників у торгівлі товарами широкого асортименту 46.46 Оптова торгівля фармацевтичними товарами 46.73 Оптова торгівля деревиною, будівельними матеріалами та санітарно-технічним обладнанням 47.19 Інші види роздрібної торгівлі в неспеціалізованих магазинах 47.74 Роздрібна торгівля медичними й ортопедичними товарами в спеціалізованих магазинах 63.99 Надання інших інформаційних послуг, н. в. і. у. 70.22 Консультування з питань комерційної діяльності й керування 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 42.11 Будівництво доріг і автострад 42.12 Будівництво залізниць і метрополітену 42.13 Будівництво мостів і тунелів 42.21 Будівництво трубопроводів 42.22 Будівництво споруд електропостачання та телекомунікацій

КИЕВЛАСТЬ

Контакти з ЄДР
Контакти з тендерів

Контактна інформація	Адреса:	04119, м.Київ, ВУЛИЦЯ ЗООЛОГІЧНА, будинок 4А, офіс 139
	Телефон:	0731045517 0672345084

Учасники та бенефіціари

Актуально на 27.05.2020

Відомості про органи управління юридичної особи	ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ УЧАСНИКІВ; ДИРЕКТОР
Частка держави в підприємстві згідно з реєстром Фонду держмайна України	0
Кінцевий бенефіціарний власник (контролер)	РУДЕНКО МИКОЛА ВІКТОРОВИЧ Адреса засновника: УКРАЇНА, М.КИЇВ, ПРОСПЕКТ БАЖАНА, БУДИНОК 9-А, КВАРТИРА 39

YouControl - повне досьє на кожну компанію України

Перелік засновників юридичної особи	РУДЕНКО МИКОЛА ВІКТОРОВИЧ Адреса засновника: 02121, м.Київ, Дарницький район, ПРОСПЕКТ БАЖАНА, будинок 9-А, квартира 39 Розмір внеску до статутного фонду: 100 000,00 грн Частка (%): 100,0000%

Власність та дозволи

Актуально на 27.05.2020

Торгові марки	Дані відсутні у реєстрах
Об'єкти нерухомості	Дані відсутні у реєстрах
Земельні ділянки	Дані відсутні у реєстрах
Автотранспорт в користуванні	Дані відсутні у реєстрах
Автотранспорт у власності	1 транспортний засіб
Ліцензії	5 ліцензій

Перевірка в списках санкцій

Актуально на 26.05.2020

Країни	Кількість санкційних списків	Статус
	7 санкційних списків	Відсутня інформація по особі або пов'язаних особах

КИЕВ.ЛАСТЬ

Країна та державний орган	Компанія чи пов'язана особа знайдена в списках
Санкції РНБО (Ради національної безпеки і оборони України)	✓ Відсутня інформація по особі або пов'язаних особах

Органи влади України, а також інші установи в межах компетенції блокують або забороняють проведення операцій за участю осіб і організацій, що перебувають в санкційних списках.

оновлюється щотижня

Санкційний список Міністерства Фінансів США (SDN List)	✓ Відсутня інформація по особі або пов'язаних особах

В нього потрапляють юрособи та фізособи, чиї активи заморожуються, і громадянам США забороняється здійснювати з ними транзакції. Також даний ресурс включає і інші списки санкцій, які веде Відділ по контролю за зовнішніми активами Міністерства фінансів США , в.т.ч. список осіб, які ухиляються від санкцій.

оновлюється щотижня

Санкційний список Канади проти РФ у зв'язку з подіями в Україні

✓ Відсутня інформація по особі або пов'язаних особах

Канадські економічні санкції. Положення про спеціальні економічні заходи (Росія)

оновлюється щотижня

Санкційний список ЄС

✓ Відсутня інформація по особі або пов'язаних особах

В списку є інформація про фізосіб і організації, дії яких підривають територіальну цілісність, суверенітет і незалежність України, формувався з 2014 року.

оновлюється щотижня

Зведений санкційний список Австралії

✓ Відсутня інформація по особі або пов'язаних особах

В нього включено всі особи і організації, які підлягають цільовим фінансовими санкціями або заборонам на поїздки відповідно до австралійських законів про санкції.

оновлюється щотижня

Санкційний список Великобританії

✓ Відсутня інформація по особі або пов'язаних особах

КИЕВ.ВЛАСТЬ

Консолідований список осіб / організацій, до яких застосовані фінансові санкції Великобританії, в т.ч. заморожування активів, а також список осіб, яких стосуються обмежувальні заходи, з урахуванням дій Росії, що дестабілізують ситуацію в Україні.

оновлюється щотижня

Санкційний список Японії проти РФ у зв'язку з подіями в Україні

✓ Відсутня інформація по особі або пов'язаних особах

В список включені особи і організації. До них застосовано обмеження на експорт зброї і товарів військового призначення, а також обмеження на операції з капіталом

оновлюється щотижня

% Податкова та інші державні органи

Актуально на 27.05.2020

Реєстр «Великих платників податків» (станом на 2020)

Інформація про особу відсутня в базі

Реєстр «Дізнайся більше про свого бізнес-партнера» (станом на 21.05.2020)

Перебуває на обліку в органах доходів та зборів

Податковий борг згідно з реєстром «Дізнайся більше про свого бізнес-партнера» (станом на 26.05.2020)	**Платник податків не має податкового боргу**
Реєстр платників акцизного податку з реалізації пального та спирту етилового	Інформація про особу відсутня в базі
Реєстр неприбуткових установ та організацій станом на 27.05.2020	Інформація про особу відсутня в базі
Реєстр платників ПДВ (станом на 27.05.2020)	**Дійсне свідоцтво ПДВ** Індивідуальний податковий номер: 407296526591 Дата реєстрації: 01.07.2017
Реєстр платників єдиного податку (станом на 27.05.2020)	Інформація про дійсне свідоцтво єдиного податку відсутня в базі Виключено з реєстру Дата (період) обрання або переходу на єдиний податок: 09.08.2016 Ставка: 5,00% Група: 3 Дата виключення з реєстру: 01.07.2017
Дані про реєстраційний номер платника єдиного внеску (станом на 27.05.2020)	10000000693086
Місцезнаходження реєстраційної справи (станом на 27.05.2020)	Шевченківська районна в місті Києві державна адміністрація

ПЕРЕЙТИ В РОЗДІЛ

КИЕВ ВЛАСТЬ

Фінанси

Фінансові показники, тис.грн.

Показники	2017	2018
Активи	20 000 – 21 000	1 300 – 1 400
Зобов'язання	20 000 – 21 000	290 – 300
Виручка	16 000 – 17 000	37 000 – 38 000

ПЕРЕЙТИ В РОЗДІЛ

Тендери

Виручка, грн

Рік	Виручка	Державні тендери
2020	–	50 137 650
2019	–	99 823 394
2018	35 000 000 - 40 000 000	23 190 124
2017	15 000 000 - 20 000 000	3 458 892
2016	–	310 859

ПЕРЕЙТИ В РОЗДІЛ

Судова практика та виконавчі провадження (Згадування у документах)

Актуально на 27.05.2020, 10:38:40

Цивільні судові справи	Інформація відсутня у реєстрах	
Кримінальні судові справи (всього 384 документи)	18.05.2020	№ рішення 89272793
	18.05.2020	№ рішення 89272798
	18.05.2020	№ рішення 89273494
Господарські судові справи (всього 1 документ)	02.04.2018	№ рішення 73097066
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 (всього 3 документи)	29.05.2020, 14:00	752/20783/18
	01.06.2020, 12:30	752/20783/18
	10.06.2020, 12:00	752/20783/18

ПЕРЕЙТИ В РОЗДІЛ

КИЕВ ВЛАСТЬ

Пов'язані фізичні особи

Керівники / Підписанти (всього 3 особи)	**Довбиш Євген Іванович** — керівник станом на 10.05.2020 **Петренко Дмитро Миколайович** — підписант у минулому **Руденко Микола Вікторович** — керівник у минулому
Учасники / Бенефіціари (всього 4 особи)	**Руденко Микола Вікторович** — бенефіціар станом на 10.05.2020 **Руденко Микола Вікторович** — учасник станом на 10.05.2020 **Петренко Дмитро Миколайович** — бенефіціар у минулому
Отримувачі доходу	Інформація відсутня у реєстрах
Суб'єкти декларування	Інформація відсутня у реєстрах
Національні публічні діячі	Інформація відсутня у реєстрах
Вкладники / Позичальники	Інформація відсутня у реєстрах
Особи пов'язані з суб'єктами декларування	Інформація відсутня у реєстрах
Особи пов'язані з публічними діячами	Інформація відсутня у реєстрах
Особи що мають фінансові зобов'язання	Інформація відсутня у реєстрах

ПЕРЕЙТИ В РОЗДІЛ

КИЕВ ВЛАСТЬ

Історія змін

Найменування юридичної особи	
09.08.2016 АКТУАЛЬНО НА	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ГРІН ТРЕЙДІНГ" (ТОВ "ГРІН ТРЕЙДІНГ")
Контактна інформація (всього 1 зміна)	
07.09.2017 АКТУАЛЬНО НА	**04119, м.Київ, ВУЛИЦЯ ЗООЛОГІЧНА, будинок 4А, офіс 139** Тел: 0731045517, 0672345084
09.08.2016 АКТУАЛЬНО НА	**04119, м.Київ, ВУЛИЦЯ ЗООЛОГІЧНА, будинок 4А, офіс 139** Тел: +380672345084
Керівники (всього 1 зміна)	За 3 роки 9 місяців 17 днів наявної звітності змінилися 1 керівник у середньому кожні 3 роки 9 місяців 17 днів
18.08.2017 АКТУАЛЬНО НА	ДОВБИШ ЄВГЕН ІВАНОВИЧ

09.08.2016 АКТУАЛЬНО НА	РУДЕНКО МИКОЛА ВІКТОРОВИЧ

Підписанти
(всього 1 зміна)

22.07.2019 АКТУАЛЬНО НА	Немає підписантів
09.08.2016 АКТУАЛЬНО НА	ПЕТРЕНКО ДМИТРО МИКОЛАЙОВИЧ

Види діяльності

09.08.2016 АКТУАЛЬНО НА	46.90 - неспеціалізована оптова торгівля

Перелік засновників (учасників) юридичної особи
(всього 2 зміни)

23.10.2019 АКТУАЛЬНО НА	РУДЕНКО МИКОЛА ВІКТОРОВИЧ Адреса засновника: 02121, м.Київ, Дарницький район, ПРОСПЕКТ БАЖАНА, будинок 9-А, квартира 39 Розмір внеску в статутний фонд: 100 000 грн. КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - РУДЕНКО МИКОЛА ВІКТОРОВИЧ Адреса засновника: М.КИЇВ, ПРОСПЕКТ БАЖАНА, БУДИНОК 9-А, КВАРТИРА 39 Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.
24.01.2017 АКТУАЛЬНО НА	РУДЕНКО МИКОЛА ВІКТОРОВИЧ Адреса засновника: 02121, м.Київ, Дарницький район, ПРОСПЕКТ БАЖАНА, будинок 9-А, квартира 39 Розмір внеску в статутний фонд: 100 000 грн. КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - РУДЕНКО МИКОЛА ВІКТОРОВИЧ Адреса засновника: М.КИЇВ, ПРОСПЕКТ БАЖАНА, БУДИНОК 9-А, КВАРТИРА 39 Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

КИЕВЛАСТЬ

YouControl - повне досьє на кожну компанію України

09.08.2016
АКТУАЛЬНО НА

ПЕТРЕНКО ДМИТРО МИКОЛАЙОВИЧ

Адреса засновника: 08320, Київська обл., Бориспільський район, село Велика Олександрівка, ВУЛИЦЯ ЧАПАЄВА, будинок 58, квартира 2
Розмір внеску в статутний фонд: 50 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ПЕТРЕНКО ДМИТРО МИКОЛАЙОВИЧ

Адреса засновника: КИЇВСЬКА ОБЛ., БОРИСПІЛЬСЬКИЙ РАЙОН, СЕЛО ВЕЛИКА ОЛЕКСАНДРІВКА, ВУЛИЦЯ ЧАПАЄВА, БУДИНОК 58, КВАРТИРА 2
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

РУДЕНКО МИКОЛА ВІКТОРОВИЧ

Адреса засновника: 02121, м.Київ, Дарницький район, ПРОСПЕКТ БАЖАНА, будинок 9-А, квартира 39
Розмір внеску в статутний фонд: 50 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - РУДЕНКО МИКОЛА ВІКТОРОВИЧ

Адреса засновника: М.КИЇВ, ПРОСПЕКТ БАЖАНА, БУДИНОК 9-А, КВАРТИРА 39
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

Розмір статутного капіталу

09.08.2016
АКТУАЛЬНО НА

100 000 грн.

КИЕВЪЛАСТЬ

YouControl — повне досьє на кожну компанію України

ЗАРЕЄСТРУВАТИСЯ НА YOUCONTROL.COM.UA

© YouControl. All rights reserved