



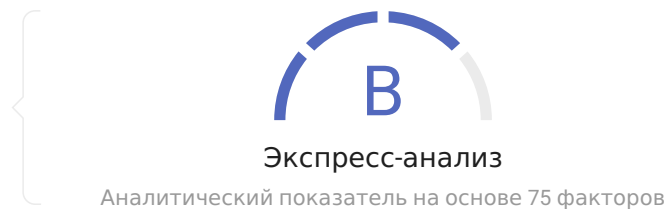
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТЕРРА ПРОДЖЕКТ" "TERRA PROJEKT" LLC

Код ЄДРПОУ 38376988

Экспресс-анализ контрагента

Актуально на 23.04.2020

Требуется особое внимание	1
Нужно обратить внимание	3
Проблем не обнаружено	71



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

Недостаточный размер уставного капитала	Размер уставного капитала: 1 000 грн.
--	---------------------------------------

Сегодня

Несоответствие финансовых ресурсов объемам осуществляемой деятельности, согласно рекомендациям Национального банка Украины, может свидетельствовать о фиктивности компании. Малый уставный капитал не может считаться гарантией надежности партнера. Размер уставного капитала, который не соответствует законодательно установленному минимуму (для акционерных обществ, банковской, финансовой, страховой сферы) и т.д. может указывать на наличие финансовых проблем, рисков аннулирования лицензий (если это условие лицензирования), рисков отказа в получении кредитования и тому подобное.

Чем ниже этот показатель, тем больше вероятность того, что сотрудничество с контрагентом может повлечь негативные финансовые последствия, поэтому требует должного внимания.

[Показать в Досье.](#)

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: 11	Сегодня
--	---	---------

Изучение судебной практики связанной с контрагентом является очень важным, поскольку она может содержать установленные судом факты, в частности, касательно: совершения или причастности к совершению им, его должностными и/или связанными с ним лицами правонарушений; наличия процедур прекращения или банкротства; признания недействительными сделок (в т.ч. вследствие фиктивности); наличия долга (в т.ч. налогового); других обстоятельств, которые указывают на возможные риски деловых отношений.

Упоминание юридического лица в судебных решениях не означает наличие у него статуса участника соответствующего дела/производства (уголовного, административного, гражданского, хозяйственного и т.п.).

Для получения более конкретной информации о статусе юридического лица в соответствующем судебном деле/производстве, необходимо изучить содержание соответствующих судебных решений.

[Показать в Суды.](#)

Фактор	Сообщение	Актуально на
Открытые исполнительные производства .	⚠ Открыто исполнительных производств: 1	Сегодня
Большинство исполнительных производств в отношении субъектов хозяйствования касаются обращения взыскания на денежные средства и/или другое имущество. Взыскание в первую очередь обращается на средства должника в национальной и иностранной валюте, иные ценности, в т.ч. средства на счетах и вкладах в банках и других кредитных организациях, на счета в ценных бумагах. Такая ситуация может значительно усложнить/исключить деловые отношения с контрагентом, повлечь финансовые убытки и дестабилизацию бизнеса, следовательно сотрудничество с таким контрагентом, требует должной осмотрительности. Показать в Виконавчї впровадження.		
Налоговый долг .	⚠ Налогоплательщик имеет налоговый долг по состоянию на 21.04.2020	Сегодня
Налоговый долг - это сумма неуплаченных в срок платежей, включая пеню. Налоговые органы осуществляют погашение налогового долга путем ареста имущества налогоплательщика, имеющего налоговый долг, и/или приостановления 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. Деловые отношения с таким контрагентом могут повлечь финансовые убытки, следовательно требуют особого внимания. Показать в Досье.		
 Финансовый скоринг		 Рыночный скоринг
FinScore D/1,3 Вероятность неблагоприятных финансовых последствий Высокая Финансовая устойчивость Неудовлетворительный уровень		MarketScore A/3.3 Рыночная мощность Высокая Потенциал к лидерству Ведущие позиции на рынке
 Анкета Актуально на 23.04.2020 Перейдите на сайт и получите полную информацию из 50 реестров Украины актуальную на момент запроса СМОТРЕТЬ НА YOUCONTROL.COM.UA		
Полное наименование юридического лица	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТЕРРА ПРОДЖЕКТ"	
Сокращенное название	ТОВ "ТЕРРА ПРОДЖЕКТ"	
Название на английском	LIMITED LIABILITY COMPANY "TERRA PROJEKT"	
Статус юридического лица	Не пребывает в процессе прекращения	
Код ЄГРПОУ	38376988	
Дата регистрации	04.10.2012 (7 лет 6 месяцев)	

Уполномоченные лица	КОВЛЕВ МИКОЛА МИКОЛАЙОВИЧ — керівник копіровать
Связь с национальными общественными деятелями и / или связанными с ними лицами	Связей не найдено
Размер уставного капитала	1 000,00 грн
Организационно-правовая форма	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
Форма собственности	Негосударственная собственность
Виды деятельности	Основной: 71.11 Деятельность в области архитектуры Другие: 62.01 Деятельность в области компьютерного программирования 68.31 Деятельность агентств по операциям с недвижимым имуществом 70.22 Консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления 71.12 Деятельность в области инженерных изысканий и предоставление технических консультаций в этой области 73.11 Рекламные агентства 73.20 Исследование конъюнктуры рынка и изучение общественного мнения
Контакты з ЄДР	
Контактная информация	Адрес: 01004, м.Київ, ВУЛИЦЯ ЧЕРВОНОАРМІЙСЬКА, будинок 24/1 Телефон: 0442094317
 Участники и бенефициары Актуально на 23.04.2020	
Сведения об органах управления юридического лица	
Доля государства в предприятии согласно реестру Фонда госимущества Украины	0
Перечень учредителей юридического лица	БОНДАРЧУК ВЯЧЕСЛАВ ВОЛОДИМИРОВИЧ Адрес учредителя: 61121, Харківська обл., місто Харків, Московський район, ВУЛИЦЯ ГАРІБАЛЬДІ, будинок 11, квартира 256 Размер взноса в уставный фонд: 1 000,00 грн Доля (%): 100,0000%
 Собственность и разрешения Актуально на 23.04.2020	
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	Данные отсутствуют в реестрах

⚠ Проверка в списках санкций

Актуально на 22.04.2020

Страны



Количество санкционных списков

7 санкционных списков

Статус

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 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 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 23.04.2020

Реестр крупных налогоплательщиков (по состоянию на 2020)

Информация о лице отсутствует в базе

Реестр «Узнай больше о своем бизнес-партнере» (по состоянию на 21.04.2020)

Состоит на учете в органах доходов и сборов

Налоговый долг согласно реестру «Узнай больше о своем бизнес-партнере» (по состоянию на 21.04.2020)

Налогоплательщик имеет налоговую задолженность

Реєстр платників акцизного податку з реалізації пального та спирту етилового

Информация о лице отсутствует в базе

Реєстр неприбыльных учреждений и организаций
по состоянию на 23.04.2020

Информация о лице отсутствует в базе

Реєстр плательщиков НДС
(по состоянию на 23.04.2020)

Действующее свидетельство НДС
Индивидуальный налоговый номер: 383769826507
Дата регистрации: 29.07.2016

Реєстр плательщиков единого налога
(по состоянию на 23.04.2020)

Информация об истинном свидетельстве единого налога отсутствует в базе
Исключен из реестра
Дата (период) избрания или перехода на единый налог: 01.01.2013
Ставка: 5,00%
Группа: 3
Дата исключения из реестра: 01.07.2016

Данные о регистрационном номере плательщика единого взноса
(по состоянию на 23.04.2020)

0338971

Данные о классе профессионального риска производства плательщика единого взноса по основному виду его экономической деятельности
(по состоянию на 23.04.2020)

6

Местонахождение регистрационного дела
(по состоянию на 23.04.2020)

Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація

[ПЕРЕЙТИ В РАЗДЕЛ](#)

📊 Финансы

Финансовые показатели, тыс. грн.

Показатели	2014	2015	2016	2017	2018
Активы	1 000 – 1 100	13 000 – 14 000	6 600 – 6 700	11 000 – 12 000	11 000 – 12 000
Обязательства	2 700 – 2 800	10 000 – 11 000	7 000 – 7 100	13 000 – 14 000	18 000 – 19 000
Выручка	840 – 850	18 000 – 19 000	3 300 – 3 400	14 000 – 15 000	14 000 – 15 000

[ПЕРЕЙТИ В РАЗДЕЛ](#)

↑↓ Тендеры

Выручка, грн

Год	Выручка	Государственные тендеры
2018	10 000 000 - 15 000 000	0
2017	10 000 000 - 15 000 000	0
2016	3 000 000 - 3 500 000	542 000
2015	15 000 000 - 20 000 000	0
2014	800 000 - 850 000	0
2013	2 000 000 - 2 500 000	149 995

ПЕРЕЙТИ В РАЗДЕЛ

Судебная практика и исполнительные производства
(Упоминание в документах)

Актуально на 23.04.2020, 10:52:27

Гражданские судебные дела	Информация отсутствует в реестрах	
Уголовные судебные дела (всего 3 документа)	08.02.2017	№ решения 65047395
	24.01.2017	№ решения 64252309
	21.12.2016	№ решения 63862900
Хозяйственные судебные дела (всего 24 документа)	12.02.2020	№ решения 87678785
	22.01.2020	№ решения 87150114
	19.12.2019	№ решения 86501699
Административные судебные дела (всего 88 документов)	15.04.2020	№ решения 88810525
	05.03.2020	№ решения 88027424
	25.02.2020	№ решения 87831328
Дела об административных правонарушениях	Информация отсутствует в реестрах	

Дата открытия исполнительного
производства в отношении юридического
лица
(всего 1 документ)

19.02.2020

Дела назначенные к рассмотрению

Информация отсутствует в реестрах

ПЕРЕЙТИ В РАЗДЕЛ

Официальные уведомления

Актуально на 22.04.2020

04.10.2012

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПРОВЕДЕННЯ ДЕРЖАВНОЇ РЕЄСТРАЦІЇ
ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ

Всего

1

Связанные физические лица

Руководители / Подписанты
(всего 2 человек)

Ковлев Микола Миколайович — руководитель по состоянию на
27.03.2020
Бондарчук Вячеслав Володимирович — руководитель в прошлом

Участники / Бенефициары
(всего 1 человек)

Бондарчук Вячеслав Володимирович — участник по состоянию на
27.03.2020

Получатели дохода
(всего 4 человек)

Лесенко Андрій Вікторович — субъект декларирования по состоянию
на 20.03.2017
Пунько Олена Анатоліївна — лица связаны с субъектами
декларирования по состоянию на 30.03.2017
Шульга Сергій Миколайович — лица связаны с субъектами
декларирования по состоянию на 24.03.2019

Субъекты декларирования
(всего 4 человек)

Безрідна Вікторія Олександрівна — субъект декларирования по
состоянию на 11.07.2019
Гусаров Віктор Миколайович — субъект декларирования по
состоянию на 30.03.2017
Лесенко Андрій Вікторович — субъект декларирования по состоянию
на 20.03.2017

Национальные общественные деятели

Информация отсутствует в реестрах

Вкладчики / Заемщики

Информация отсутствует в реестрах

Лица связаны с субъектами
декларирования
(всего 2 человек)

Пунько Олена Анатоліївна — лица связаны с субъектами
декларирования по состоянию на 30.03.2017
Шульга Сергій Миколайович — лица связаны с субъектами
декларирования по состоянию на 24.03.2019

Лица связанные с публичными деятелями

Информация отсутствует в реестрах

Лица, имеющие финансовые обязательства

Информация отсутствует в реестрах

[ПЕРЕЙТИ В РАЗДЕЛ](#)

История изменений

Наименование юридического лица

04.10.2012

ДАТА ИЗМЕНЕНИЯ

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТЕРРА ПРОДЖЕКТ"

Контактная информация

(всего 2 изменения)

10.06.2016

АКТУАЛЬНО НА

01004, м.Київ, ВУЛИЦЯ ЧЕРВОНОАРМІЙСЬКА, будинок 24/1

Phone: 0442094317

05.10.2012

ДАННЫЕ ПРОВЕРЯЮТСЯ

М.КИЇВ, ГОЛОСІЇВСЬКИЙ Р-Н ВУЛ. ЧЕРВОНОАРМІЙСЬКА БУД. 24/1

Phone: 044209-43-17

03.10.2012

АКТУАЛЬНО НА

01004, М.КИЇВ, ГОЛОСІЇВСЬКИЙ РАЙОН, ВУЛИЦЯ ЧЕРВОНОАРМІЙСЬКА, БУДИНОК 24/1

Руководители

(всего 1 изменение)

За 7 років 6 місяців 18 днів наявної звітності змінилися 1 керівник у середньому кожні 7 років 6 місяців 18 днів

28.03.2017

АКТУАЛЬНО НА

КОВЛЕВ МИКОЛА МИКОЛАЙОВИЧ

05.10.2012

ДАННЫЕ ПРОВЕРЯЮТСЯ

БОНДАРЧУК ВЯЧЕСЛАВ ВОЛОДИМИРОВИЧ

Подписанты

10.06.2016

АКТУАЛЬНО НА

Нет подписантов

Виды деятельности

10.06.2016

АКТУАЛЬНО НА

71.11 - діяльність у сфері архітектури

Перечень учредителей (участников) юридического лица

(всего 1 изменение)

23.10.2019

АКТУАЛЬНО НА

БОНДАРЧУК ВЯЧЕСЛАВ ВОЛОДИМИРОВИЧ

Адрес учредителя: 61121, Харківська обл., місто Харків, Московський район, ВУЛИЦЯ ГАРІБАЛЬДІ, будинок 11, квартира 256
Размер взноса в уставный фонд: 1 000 грн.

10.06.2016
АКТУАЛЬНО НА

БОНДАРЧУК ВЯЧЕСЛАВ ВОЛОДИМИРОВИЧ

Адрес учредителя: 61121, Харківська обл., місто Харків, Московський район, ВУЛИЦЯ ГАРІБАЛЬДІ, будинок 11, квартира 256
Размер взноса в уставный фонд: 1 000 грн.

Дополнительная информация об учредителях (участниках) юридического лица

05.10.2012
Данные проверяются

БОНДАРЧУК ВЯЧЕСЛАВ ВОЛОДИМИРОВИЧ
Размер взноса в уставный фонд: 1 000 грн.

Размер уставного капитала

05.10.2012
ДАННЫЕ ПРОВЕРЯЮТСЯ

1 000 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