



## ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЕКО-БУД-ТРЕЙД" "EKO-BUD-TREYD" LLC

Код ЄДРПОУ 39532133

### Экспресс-анализ контрагента

Актуально на 06.08.2019

**Важная информация.** Эти данные можно получать автоматически прямо в вашу систему учета. [Узнать больше](#)

❗ Требуется особое внимание	0
⚠ Нужно обратить внимание	2
✅ Проблем не обнаружено	65



ExpressAnalysisScore

Аналитический показатель на основе 67 факторов

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

Частые институциональные изменения.	⚠ За последние 12 месяцев изменений руководителей: 0; изменений наименования: 0; изменений учредителей / бенефициаров: 1	Сегодня
-------------------------------------	--	---------

Стабильность работы контрагента является залогом успешного сотрудничества с ним. При этом частые изменения в учредительных документах (в частности, связанные с изменением его наименования, структуры собственности, руководителей направлений деятельности) может указывать на отсутствие стабильности, а значит - на риски деловых отношений.

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: 8 Количество судебных дел компании за последние 3 года: 11	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 /2,2
Финансовый риск	Средний
Финансовая устойчивость	Удовлетворительный уровень

## Рыночный скоринг

MarketScore	A /4
Рыночная мощность	Высокая
Потенциал к лидерству	Ведущие позиции на рынке

## Анкета

Актуально на 06.08.2019

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 "ЕКО-БУД-ТРЕЙД"
Сокращенное название	ТОВ "ЕКО-БУД-ТРЕЙД"
Название на английском	LIMITED LIABILITY COMPANY "EKO-BUD-TREYD"
Статус юридического лица	<b>Не пребывает в процессе прекращения</b>
Код ЕГРПОУ	39532133
Дата регистрации	05.12.2014 (4 года 8 месяцев)
Уполномоченные лица	<b>ДРАЧ СЕРГІЙ ВАСИЛЬОВИЧ</b> - керівник з 22.03.2016
Связь с национальными общественными деятелями и / или связанными с ними лицами	Связей не найдено
Размер уставного капитала	7 000 000,00 грн
Организационно-правовая форма	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
Форма собственности	Негосударственная собственность

Виды деятельности	<p>Основной: 41.20 Строительство жилых и нежилых зданий</p> <p>Другие: 42.11 Строительство дорог и шоссе 42.12 Строительство железных дорог и метро 42.13 Строительство мостов и туннелей 42.21 Строительство распределительных инженерных объектов 42.22 Строительство распределительных объектов для обеспечения электроэнергией и телекоммуникациями</p>				
Контактная информация	<table border="1"> <tr> <td>Адрес:</td> <td>01042, м.Київ, ВУЛИЦЯ ЧИГОРИНА, будинок 18, офіс 325</td> </tr> <tr> <td>Телефон:</td> <td>+380999345995</td> </tr> </table>	Адрес:	01042, м.Київ, ВУЛИЦЯ ЧИГОРИНА, будинок 18, офіс 325	Телефон:	+380999345995
Адрес:	01042, м.Київ, ВУЛИЦЯ ЧИГОРИНА, будинок 18, офіс 325				
Телефон:	+380999345995				
<h2> Участники и бенефициары <span style="float: right;">Актуально на 06.08.2019</span></h2>					
Сведения об органах управления юридического лица	ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ/ДИРЕКТОР				
Доля государства в предприятии согласно реестру Фонда госимущества Украины	0%				
Конечный бенефициарный владелец (контроллер)	<p><b>ПОЛОВКО МАКСИМ СЕРГІЙОВИЧ</b> Адрес учредителя: УКРАЇНА, М.КИЇВ, ВУЛИЦЯ БОРЩАГІВСЬКА, БУДИНОК 16, КВАРТИРА 128.</p> <p><b>РАСТОРГУЄВ ЄВГЕН МИХАЙЛОВИЧ</b> Адрес учредителя: УКРАЇНА, 03187, М.КИЇВ, ВУЛИЦЯ АКАДЕМІКА ЗАБОЛОТНОГО, БУДИНОК 82, КВАРТИРА 42</p>				
Перечень учредителей юридического лица	<p><b>ПОЛОВКО МАКСИМ СЕРГІЙОВИЧ</b> Адрес учредителя: 03055, м.Київ, Шевченківський район, ВУЛИЦЯ БОРЩАГІВСЬКА, будинок 16, квартира 128 Размер взноса в уставный фонд: 3 850 000,00 грн Доля (%): 55,0000%</p> <p><b>РАСТОРГУЄВ ЄВГЕН ЮРІЙОВИЧ</b> Адрес учредителя: 03187, м.Київ, Голосіївський район, ВУЛИЦЯ АКАДЕМІКА ЗАБОЛОТНОГО, будинок 82, квартира 42 Размер взноса в уставный фонд: 3 150 000,00 грн Доля (%): 45,0000%</p>				
<h2> Собственность и разрешения <span style="float: right;">Актуально на 06.08.2019</span></h2>					
Торговые марки	Данные отсутствуют в реестрах				
Автотранспорт	Данные отсутствуют в реестрах				
Лицензии	<b>5 лицензий</b>				
<h2> Проверка в списках санкций <span style="float: right;">Актуально на 05.08.2019</span></h2>					

Страны



Количество санкционных списков

8 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, сформировался с 2014 года.

обновляется еженедельно



Сводный санкционный список Австралии

✓ Отсутствует информация по лицу или связанных лицах

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 лицах

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 лицах

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 лицах

Реестр субъектов внешнеэкономической деятельности Украины, к которым применены специальные санкции

обновляется ежедневно

[Подробнее](#)  
[Свернуть](#)

## % Налоговая и другие государственные органы

Актуально на 06.08.2019

Реестр крупных налогоплательщиков (по состоянию на 2019)

Информация о лице отсутствует в базе

Реестр «Узнай больше о своем бизнес-партнере» (по состоянию на 01.08.2019)

**Состоит на учете в органах доходов и сборов**

Налоговый долг согласно реестру «Узнай больше о своем бизнес-партнере» (по состоянию на 05.08.2019)

**Налогоплательщик не имеет налоговой задолженности**

Реестр неприбыльных учреждений и

Информация о лице отсутствует в базе

организаций  
(по состоянию на 06.08.2019)

Реестр плательщиков НДС  
(по состоянию на 06.08.2019)

**Действующее свидетельство НДС**  
Индивидуальный налоговый номер: 395321326559  
Дата регистрации: 01.08.2015

Реестр плательщиков единого налога  
(по состоянию на 06.08.2019)

Информация об истинном свидетельстве единого налога отсутствует в базе

Данные о регистрационном номере  
плательщика единого взноса  
(по состоянию на 06.08.2019)

10000000308877

Данные о классе профессионального  
риска производства плательщика  
единого взноса по основному виду его  
экономической деятельности  
(по состоянию на 06.08.2019)

23

Местонахождение регистрационного  
дела  
(по состоянию на 06.08.2019)

Печерська районна в місті Києві державна адміністрація

Дата и номер записи о заключении и  
снятия с учета в налоговых органах  
(по состоянию на 06.08.2019)

ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ РЕГІОНАЛЬНОЇ СТАТИСТИКИ  
Идентификационный код органа: 21680000  
Дата постановки на учет: 08.12.2014  
ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДФС У М.КИЄВІ, ДПІ У ПЕЧЕРСЬКОМУ РАЙОНІ  
(ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОН М.КИЄВА)  
Идентификационный код органа: 39439980  
Сведения о ведомственном реестре: (дані про взяття на облік як платника  
податків);  
Дата постановки на учет: 08.12.2014  
Номер постановки на учет: 265514158018  
ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДФС У М.КИЄВІ, ДПІ У ПЕЧЕРСЬКОМУ РАЙОНІ  
(ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОН М.КИЄВА)  
Идентификационный код органа: 39439980  
Сведения о ведомственном реестре: (дані про взяття на облік як платника  
єдиного внеску);  
Дата постановки на учет: 08.12.2014  
Номер постановки на учет: 10000000308877

[ПЕРЕЙТИ В РАЗДЕЛ](#)

## 📊 Финансы

Финансовые показатели, тыс. грн.

Показатели	2016	2017
Активы	5 000 – 5 100	720 000 – 730 000
Обязательства	5 000 – 5 100	720 000 – 730 000
Выручка	22 000 – 23 000	570 000 – 580 000

[ПЕРЕЙТИ В РАЗДЕЛ](#)

## ↑↓ Тендеры

Выручка, грн

Год	Выручка	Государственные тендеры
2017	550 000 000 - 600 000 000	7 027 095 251
2016	20 000 000 - 25 000 000	485 417 944
2015	–	36 177 097

[ПЕРЕЙТИ В РАЗДЕЛ](#)

## Судебная практика и исполнительные производства (Упоминание в документах)

Актуально на 06.08.2019, 13:54:55

Гражданские судебные дела

Информация отсутствует в реестрах

Уголовные судебные дела  
(всего 23 документа)

24.07.2019	<a href="#">№ решения 83337093</a>
24.07.2019	<a href="#">№ решения 83337092</a>
24.07.2019	<a href="#">№ решения 83337089</a>

Хозяйственные судебные дела  
(всего 14 документов)

26.07.2019	<a href="#">№ решения 83258596</a>
25.07.2019	<a href="#">№ решения 83326482</a>
23.07.2019	<a href="#">№ решения 83177273</a>

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  
(всего 1 документ)

14.08.2019, 10:40

910/9461/19

[ПЕРЕЙТИ В РАЗДЕЛ](#)

## ⚠ Важные сообщения

Актуально на 05.08.2019

19.10.2018	<a href="#">20.02.2019 - Перевірка органу державного нагляду: Державна служба України з надзвичайних ситуацій</a>
07.02.2018	<a href="#">Місяць початку: вересень 2018. Розділ I. Документальні плани перевірки платників податків - юридичних осіб</a>
Всього	2

## ⚠ Официальные уведомления

Актуально на 05.08.2019

05.12.2014	<a href="#">ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПРОВЕДЕННЯ ДЕРЖАВНОЇ РЕЄСТРАЦІЇ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ</a>
Всього	1

## 👤 Связанные физические лица

Руководители / Подписанты (всего 1 человек)	<a href="#">Половко Максим Сергійович</a> – руководитель станом на 31.01.2019
Участники / Бенефициары (всего 4 человек)	<a href="#">Половко Максим Сергійович</a> – бенефициар станом на 05.08.2019 <a href="#">Половко Максим Сергійович</a> – участник станом на 05.08.2019 <a href="#">Расторгуев Євген Михайлович</a> – бенефициар станом на 05.08.2019
Получатели дохода (всего 1 человек)	<a href="#">Франчук Юлія Федорівна</a> – лица связаны с субъектами декларирования станом на 13.04.2017
Субъекты декларирования (всего 1 человек)	<a href="#">Ращенко Олег Анатолійович</a> – субъект декларирования станом на 13.04.2017
Национальные общественные деятели	Информация отсутствует в реестрах
Вкладчики / Заемщики	Информация отсутствует в реестрах
Лица связаны с субъектами декларирования (всего 1 человек)	<a href="#">Франчук Юлія Федорівна</a> – лица связаны с субъектами декларирования станом на 13.04.2017
Лица связанные с публичными деятелями	Информация отсутствует в реестрах
Лица, имеющие финансовые обязательства	Информация отсутствует в реестрах

[ПЕРЕЙТИ В РАЗДЕЛ](#)

## История изменений

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

**Важная информация.** Эти данные можно получать автоматически прямо в вашу систему учета. [Узнать больше](#)

### Наименование юридического лица

05.12.2014  
Дата изменения

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЕКО-БУД-ТРЕЙД"

### Контактная информация (всего 2 изменения)

29.05.2016  
Актуально на

01042, м.Київ, ВУЛИЦЯ ЧИГОРИНА, будинок 18, офіс 325  
Phone: +380999345995

29.03.2016  
Данные проверяются

М.КИЇВ ПЕЧЕРСЬКИЙ ВУЛ.ШОТА РУСТАВЕЛІ БУД.31-Б ОФ.26

04.12.2014  
Актуально на

01033, М.КИЇВ, ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОН, ВУЛИЦЯ ШОТА РУСТАВЕЛІ, БУДИНОК 31-Б, ОФІС 26

Руководители  
(всего 1 изменение)

За 3 роки 4 місяці 8 днів наявної звітності змінилися 1 керівник у середньому кожні 3 роки 4 місяці 8 днів

29.05.2016  
Актуально на

ДРАЧ СЕРГІЙ ВАСИЛЬОВИЧ

29.03.2016  
Данные проверяются

ПОЛОВКО МАКСИМ СЕРГІЙОВИЧ

### Подписанты

29.05.2016  
Актуально на

Нет подписантов

### Виды деятельности

29.05.2016  
Актуально на

41.20 - будівництво житлових і нежитлових будівель

### Перечень учредителей (участников) юридического лица (всего 1 изменение)

02.03.2017  
Актуально на

ПОЛОВКО МАКСИМ СЕРГІЙОВИЧ  
Адрес учредителя: 03055, м.Київ, Шевченківський район, ВУЛИЦЯ БОРЩАГІВСЬКА, будинок 16, квартира 128  
Размер взноса в уставный фонд: 7 000 000 грн.  
КОНЕЧНИЙ БЕНЕФИЦИАРНИЙ СОБСТВЕННИК (КОНТРОЛЁР) -  
ПОЛОВКО МАКСИМ СЕРГІЙОВИЧ  
Адрес учредителя: М.КИЇВ, ВУЛИЦЯ БОРЩАГІВСЬКА, БУДИНОК 16, КВАРТИРА 128

**Перечень учредителей (участников) юридического лица  
(всего 1 изменение)**

29.05.2016  
Актуально на

**ПОЛОВКО МАКСИМ СЕРГІЙОВИЧ**

Адрес учредителя: 03055, м.Київ, Шевченківський район, ВУЛИЦЯ  
БОРЩАГІВСЬКА, будинок 16, квартира 128

Размер взноса в уставный фонд: 1 000 грн.

КОНЕЧНЫЙ БЕНЕФИЦИАРНЫЙ СОБСТВЕННИК (КОНТРОЛЁР) -

**ПОЛОВКО МАКСИМ СЕРГІЙОВИЧ**

Адрес учредителя: М.КИЇВ, ВУЛИЦЯ БОРЩАГІВСЬКА, БУДИНОК 16,  
КВАРТИРА 128

**Дополнительная информация об учредителях (участниках) юридического лица**

29.03.2016  
Данные проверяются

КИРИЧЕНКО ДМИТРО ОЛЕКСАНДРОВИЧ

Размер взноса в уставный фонд: 100 грн.

ВЕНЖИК ЮРІЙ ІВАНОВИЧ

Размер взноса в уставный фонд: 900 грн.

**Размер уставного капитала  
(всего 1 изменение)**

02.03.2017  
Актуально на

7 000 000 грн.

29.03.2016  
Данные проверяются

1 000 грн.

YouControl — полное досье на каждую компанию Украины

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