

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ

"ГЕОНАДРАСЕРВІС"

"GEONADRASERVIS" LLC

Код ЄДРПОУ 42042514

Експрес-аналіз контрагента

Актуально на 16.11.2021

Критерії: Універсальні

❗ Потрібна особлива увага	2
⚠ Потрібно звернути увагу	1
✅ Проблем не виявлено	517



Експрес-аналіз

Аналітичний показник на основі 527 факторів

[Замовити експертизу](#)

Фактор	Повідомлення	Актуально на
Недостатній розмір статутного капіталу	❗ Розмір статутного капіталу: 1 000 грн.	Сьогодні
Невідповідність фінансових ресурсів обсягам здійснюваної діяльності, згідно із рекомендаціями Національного банку України може свідчити про фіктивність компанії. Малий статутний капітал не може вважатись гарантією надійності партнера. Розмір статутного капіталу менший, ніж законодавчо встановлений мінімум (для акціонерних товариств, банківської, фінансової, страхової сфери) тощо може свідчити про наявність фінансових проблем, ризики анулювання ліцензій (якщо це умова ліцензування), відмови в отриманні кредитування тощо. Чим нижче цей показник, тим вище ймовірність того, що співпраця з контрагентом буде мати негативні фінансові наслідки, тож потребує належної уваги.		
Засновник / кінцевий бенефіціар є особою, яка зареєстрована на тимчасово окупованій території України	❗ Адреса ЛУК'ЯНЧІКОВ ДМИТРО МИКОЛАЙОВИЧ Україна, 91006, Луганська обл., місто Луганськ, КВАРТАЛ ЛЕНІНСЬКОГО КОМСОМОЛА, будинок 4-А, квартира 64	Сьогодні
Контрагенти суб'єкта, розташованого на тимчасово окупованій території позбавляються можливостей проведення з ним будь-яких транзакцій (в т.ч. розрахунків за укладеними договорами). Це може спричинити фінансові збитки і дестабілізацію бізнесу, а також привернення уваги правоохоронних органів (в залежності від можливої правової кваліфікації такого співробітництва). Окрім цього, у зв'язку з напруженою ситуацією між Україною і Російською Федерацією, наявністю збройного конфлікту на тимчасово окупованих територіях, а також неоднозначним ставленням всередині України до ділових зв'язків з партнерами, що знаходяться на цих територіях, партнерство з таким контрагентом також може мати негативні репутаційні наслідки. Співробітництво з таким контрагентом, вимагає надзвичайної обачності.		
Податковий борг	⚠ Платник податків має податковий борг станом на 15.11.2021	Сьогодні

Фактор	Повідомлення	Актуально на
Податковий борг – це сума несплачених у строк платежів, разом із нарахованою пенею. Податкові органи здійснюють погашення податкового боргу шляхом накладення арешту на майно платника податків, що має податковий борг, та/або зупинення видаткових операцій на його рахунках в банку. Таким чином, податковий борг підтверджує наявність тимчасових або постійних проблем з платоспроможністю контрагента, а також з його фінансовою спроможністю в цілому. Ділові відносини з таким контрагентом можуть мати фінансові збитки, отже потребують особливої уваги.		
 Фінансовий скоринг		 Ринковий скоринг
FinScore D/1,1 Ймовірність несприятливих фінансових наслідків Висока Розраховано на даних за 2019 рік, більш актуальні дані відсутні для обрахунку Фінансова стійкість Незадовільний рівень		MarketScore Неможливо розрахувати Ринкова потужність — Потенціал до лідерства —

 Анкета		Актуально на 16.11.2021
Перейдіть на сайт та отримайте повну інформацію з 60 реєстрів України актуальну на момент запиту		ДИВИТИСЬ НА YOUCONTROL.COM.UA
Повне найменування юридичної особи	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ГЕОНАДРАСЕРВІС"	
Скорочена назва	ТОВ "ГЕОНАДРАСЕРВІС"	
Найменування іноземною мовою	Повне найменування іноземною мовою "GEONADRASERVIS" LIMITED LIABILITY COMPANY Скорочене найменування іноземною мовою "GEONADRASERVIS" LLC	
Статус юридичної особи	Не перебуває в процесі припинення	
Код ЄДРПОУ	42042514	
Дата реєстрації	03.04.2018 (3 роки 7 місяців)	
Уповноважені особи	ЛУК'ЯНЧІКОВ ДМИТРО МИКОЛАЙОВИЧ — 16.07.2019, керівник	
Зв'язок з національними публічними діями та/або пов'язаними з ними особами	Зв'язків не знайдено	
Розмір статутного капіталу	1 000,00 грн	
Організаційно-правова форма	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ	
Форма власності	Недержавна власність	

Види діяльності	Основний: 08.12 Добування піску, гравію, глини і каоліну Інші: 09.90 Надання допоміжних послуг у сфері добування інших корисних копалин та розроблення кар'єрів 46.90 Неспеціалізована оптова торгівля 63.99 Надання інших інформаційних послуг, н.в.і.у. 70.22 Консультування з питань комерційної діяльності й керування 71.12 Діяльність у сфері інжинірингу, геології та геодезії, надання послуг технічного консультування в цих сферах	
Контакти з ЄДР		
Місцезнаходження юридичної особи	Адреса:	Україна, 03150, місто Київ, ВУЛИЦЯ ЯМСЬКА, будинок 41, офіс 211
	E-mail:	geonadraservis@ukr.net
	Телефон:	+380983010481,
Контакти з останнього тендеру		
📁 Учасники та бенефіціари		Актуально на 16.11.2021
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)	ЛУК'ЯНЧИКОВ ДМИТРО МИКОЛАЙОВИЧ Адреса засновника: 91006, М. ЛУГАНСЬК, КВАРТАЛ ЛЕНІНСЬКОГО КОМСОМОЛА, БУД.4-А, КВАРТИРА 64	
Перелік засновників юридичної особи	ЛУК'ЯНЧИКОВ ДМИТРО МИКОЛАЙОВИЧ Адреса засновника: Україна, 91006, Луганська обл., місто Луганськ, КВАРТАЛ ЛЕНІНСЬКОГО КОМСОМОЛА, будинок 4-А, квартира 64	
	Країна реєстрації:  Україна	
	Розмір внеску до статутного фонду: 1 000,00 грн	
	Частка (%): 100,0000%	
🔑 Власність та дозволи		Актуально на 16.11.2021
Торгові марки	Дані відсутні у реєстрах	
Об'єкти нерухомості	Нерухомість	Земельні ділянки
	Дані відсутні у реєстрах на 06.05.2020	
	Дані відсутні у реєстрах на 06.05.2020	

Автотранспорт в користуванні

Дані відсутні у реєстрах

Автотранспорт у власності

Дані відсутні у реєстрах

Ліцензії

Дані відсутні у реєстрах

% Податкова та інші державні органи

Актуально на 16.11.2021

Реєстр «Великих платників податків»
(станом на 2021)

Інформація про особу відсутня в базі

Реєстр «Дізнайся більше про свого
бізнес-партнера»
(станом на 11.11.2021)

Перебуває на обліку в органах доходів та зборів

Податковий борг згідно з реєстром
«Дізнайся більше про свого бізнес-
партнера»
(станом на 15.11.2021)

Платник податків має податковий борг

Реєстр «Інформація про суб'єктів
господарювання, які мають податковий
борг»
(станом на 01.10.2021)

Платник податків має податковий борг 340 грн

Державний: 340 грн

Місцевий: 0 грн

Реєстр платників акцизного податку з
реалізації пального та спирту етилового
(станом на 16.11.2021)

Інформація про особу відсутня в базі

Реєстр неприбуткових установ та
організацій
станом на 16.11.2021

Інформація про особу відсутня в базі

Реєстр платників ПДВ
(станом на 16.11.2021)

Інформація про дійсне свідоцтво ПДВ відсутня в базі
Анульоване свідоцтво ПДВ

Індивідуальний податковий номер (анульовано): 420425126501

Дата анулювання реєстрації платника ПДВ: 28.08.2020

Причина анулювання: надання декларацій про відсутність поставок

Підстава анулювання: АНУЛЬОВАНО ЗА САМОСТІЙНИМ РІШЕННЯМ
КОНТРОЛЮЮЧОГО ОРГАНУ

Реєстр платників єдиного податку
(станом на 16.11.2021)

Інформація про дійсне свідоцтво єдиного податку відсутня в базі

Місцезнаходження реєстраційної справи
(станом на 16.11.2021)

Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація

🏢 Фінанси

Фінансові показники, тис.грн.

Показники	Активи	Зобов'язання	Виручка
2020	277	616	
2019	340 – 350	610 – 620	

Судова практика та виконавчі провадження (Згадування у документах)		Актуально на 16.11.2021
Цивільні судові справи	Інформація відсутня у реєстрах	
Кримінальні судові справи	Інформація відсутня у реєстрах	
Господарські судові справи	Інформація відсутня у реєстрах	
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	Інформація відсутня у реєстрах	

Групи пов'язаних фізичних осіб

Керівники / Підписанти

2

Суб'єкти декларування

0

Особи пов'язані з суб'єктами декларування

0

Учасники / Бенефіціари

2

Національні публічні діячі

0

Особи пов'язані з публічними діячами

0

Отримувачі доходу

0

Вкладники / Позичальники

0

Особи що мають фінансові зобов'язання

0

Історія змін	
Найменування юридичної особи	
07.04.2018 АКТУАЛЬНО НА	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ГЕОНАДРАСЕРВІС" (ТОВ "ГЕОНАДРАСЕРВІС")

Контактна інформація
(всього 2 зміни)

28.08.2019
АКТУАЛЬНО НА

03150, м.Київ, ВУЛИЦЯ ЯМСЬКА, будинок 41, офіс 211
Тел: +380983010481
E-mail: geonadraservis@ukr.net

27.05.2019
АКТУАЛЬНО НА

03150, м.Київ, Голосіївський район, ВУЛИЦЯ ЯМСЬКА, будинок 41, офіс 211
Тел: +380731539519
E-mail: geonadraservis@ukr.net

07.04.2018
АКТУАЛЬНО НА

01033, м.Київ, ВУЛИЦЯ ЖИЛЯНСЬКА, будинок 72-А
Тел: +380731539519
E-mail: geonadraservis@ukr.net

Керівники
(всього 1 зміна)

За 3 роки 7 місяців 9 днів наявної звітності змінилися 1 керівник у середньому кожні 3 роки 7 місяців 9 днів

23.07.2019
АКТУАЛЬНО НА

ЛУК'ЯНЧІКОВ ДМИТРО МИКОЛАЙОВИЧ

07.04.2018
АКТУАЛЬНО НА

БАГНІЙ ОЛЕКСАНДР ОЛЕКСАНДРОВИЧ

Підписанти

07.04.2018
АКТУАЛЬНО НА

Немає підписантів

Види діяльності

07.04.2018
АКТУАЛЬНО НА

08.12 - Добування піску, гравію, глини і каоліну

Перелік засновників (учасників) юридичної особи
(всього 4 зміни)

09.02.2021
АКТУАЛЬНО НА

ЛУК'ЯНЧІКОВ ДМИТРО МИКОЛАЙОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 91006, Луганська обл., місто Луганськ, КВАРТАЛ ЛЕНІНСЬКОГО КОМСОМОЛА, будинок 4-А, квартира 64
Розмір внеску в статутний фонд: 1 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ЛУК'ЯНЧІКОВ ДМИТРО МИКОЛАЙОВИЧ

Адреса засновника: , 91006, М. ЛУГАНСЬК, КВАРТАЛ ЛЕНІНСЬКОГО КОМСОМОЛА, БУД.4-А, КВАРТИРА 64, РНОКПП
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

15.10.2020

АКТУАЛЬНО НА

ЛУК'ЯНЧІКОВ ДМИТРО МИКОЛАЙОВИЧ

Адреса засновника: 91006, Луганська обл., місто Луганськ, Артемівський район, КВАРТАЛ ЛЕНІНСЬКОГО КОМСОМОЛА, будинок 4-А, квартира 64
Розмір внеску в статутний фонд: 1 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - **ЛУК'ЯНЧІКОВ ДМИТРО МИКОЛАЙОВИЧ**

Адреса засновника: ГРОМАДЯНИН УКРАЇНИ , 91006, М. ЛУГАНСЬК, КВАРТАЛ ЛЕНІНСЬКОГО КОМСОМОЛА, БУД.4-А, КВАРТИРА 64, РНОКПП
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

20.11.2019

АКТУАЛЬНО НА

ЛУК'ЯНЧІКОВ ДМИТРО МИКОЛАЙОВИЧ

Адреса засновника: 91006, Луганська обл., місто Луганськ, Артемівський район, КВАРТАЛ ЛЕНІНСЬКОГО КОМСОМОЛА, будинок 4-А, квартира 64
Розмір внеску в статутний фонд: 1 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - **ЛУК'ЯНЧІКОВ ДМИТРО МИКОЛАЙОВИЧ**

Адреса засновника: ГРОМАДЯНИН УКРАЇНИ , 91006, М. ЛУГАНСЬК, КВАРТАЛ ЛЕНІНСЬКОГО КОМСОМОЛА, БУД.4-А, КВАРТИРА 64, РНОКПП
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

28.08.2019

АКТУАЛЬНО НА

ЛУК'ЯНЧІКОВ ДМИТРО МИКОЛАЙОВИЧ

Адреса засновника: 91006, Луганська обл., місто Луганськ, Артемівський район, КВАРТАЛ ЛЕНІНСЬКОГО КОМСОМОЛА, будинок 4-А, квартира 64
Розмір внеску в статутний фонд: 1 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - **ЛУК'ЯНЧІКОВ ДМИТРО МИКОЛАЙОВИЧ**

Адреса засновника: ГРОМАДЯНИН УКРАЇНИ , 91006, М. ЛУГАНСЬК, КВАРТАЛ ЛЕНІНСЬКОГО КОМСОМОЛА, БУД.4-А, КВАРТИРА 64, РНОКПП
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

07.04.2018

АКТУАЛЬНО НА

ЛУК'ЯНЧІКОВ ДМИТРО МИКОЛАЙОВИЧ

Адреса засновника: 91006, Луганська обл., місто Луганськ, Артемівський район, КВАРТАЛ ЛЕНІНСЬКОГО КОМСОМОЛА, будинок 4-А, квартира 64
Розмір внеску в статутний фонд: 1 000 грн.

Розмір статутного капіталу

07.04.2018

АКТУАЛЬНО НА

1 000 грн.

КИЄВ^VЛАСТЬ