



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

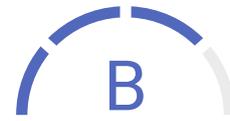
Код ЄДРПОУ 40729651

### Экспресс-анализ контрагента

Актуально на 24.09.2019

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

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



ExpressAnalysisScore

Аналитический показатель на основе 67 факторов

Фактор

Сообщение

Актуально на

Основной вид деятельности -  
оптовая торговля.

❗ Основной вид деятельности 46.90  
Неспециализированная оптовая  
торговля

Сегодня

Наличие «обобщенных» видов деятельности может содержать риски того, что деятельность контрагента не направлена на достижение реальных результатов хозяйственных операций и имеет признаки фиктивности.

Широкий перечень  
зарегистрированных видов  
деятельности.

❗ Количество видов деятельности: 32

Сегодня

Широкий перечень видов деятельности может содержать риски того, что деятельность контрагента не направлена на достижение реальных результатов хозяйственных операций и имеет признаки фиктивности.

#### 📈 Финансовый скоринг

FinScore	A /3,6
Финансовый риск	Низкий
Финансовая устойчивость	Высокий уровень

#### 📈 Рыночный скоринг

MarketScore	A /4
Рыночная мощность	Высокая

## Анкета

Актуально на 24.09.2019

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 "ГРІН ТРЕЙДІНГ"
Сокращенное название	ТОВ "ГРІН ТРЕЙДІНГ"
Название на английском	LIMITED LIABILITY COMPANY "GREEN TRADING"
Статус юридического лица	<b>Не пребывает в процессе прекращения</b>
Код ЕГРПОУ	40729651
Дата регистрации	09.08.2016 (3 года 1 месяц)
Уполномоченные лица	<b>ДОВБИШ ЄВГЕН ІВАНОВИЧ</b> - керівник
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:

46.90 Неспециализированная оптовая торговля

Другие:

42.91 Строительство водных сооружений

42.99 Строительство прочих инженерных сооружений, не включенных в другие категории

43.11 Разборка и снос зданий

43.12 Подготовительные работы на стройплощадке

43.13 Разведочное бурение

43.21 Электротехнические и монтажные работы

43.22 Монтаж систем водоснабжения, отопления и кондиционирования воздуха

43.29 Прочие строительно-монтажные работы

43.31 Штукатурные работы

43.32 Столярные и плотницкие работы

43.33 Работы по покрытию полов и облицовке стен

43.34 Малярные и стекольные работы

43.39 Прочие отделочные работы

43.91 Кровельные работы

43.99 Прочие специализированные строительные работы, не включенные в другие категории

46.19 Деятельность агентов по торговле товарами широкого ассортимента

46.46 Оптовая торговля фармацевтическими товарами

46.73 Оптовая торговля лесоматериалами, строительными материалами и сантехническим оборудованием

47.19 Прочая розничная торговля в неспециализированных магазинах

47.74 Розничная торговля медицинскими и ортопедическими товарами в специализированных магазинах

63.99 Прочие виды информационных услуг, не упомянутые ни в одной из перечисленных категорий

70.22 Консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления

71.11 Деятельность в области архитектуры

71.12 Деятельность в области инженерных изысканий и предоставление технических консультаций в этой области

41.10 Разработка строительных проектов

41.20 Строительство жилых и нежилых зданий

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

## Контактная информация

Адрес: 04119, м.Київ, ВУЛИЦЯ ЗООЛОГІЧНА, будинок 4А, офіс 139

Телефон: 0731045517  
0672345084

## Участники и бенефициары

Актуально на 24.09.2019

Сведения об органах управления юридического лица

ОБЩИЕ СОБРАНИЕ УЧАСТНИКОВ; ДИРЕКТОР

Доля государства в предприятии согласно реестру Фонда госимущества Украины

0%

Конечный бенефициарный владелец (контроллер)

**РУДЕНКО МИКОЛА ВІКТОРОВИЧ**

Адрес учредителя: УКРАЇНА, М.КИЇВ, ПРОСПЕКТ БАЖАНА, БУДИНОК 9-А, КВАРТИРА 39

Перечень учредителей юридического лица

**РУДЕНКО МИКОЛА ВІКТОРОВИЧ**

Адрес учредителя: 02121, м.Київ, Дарницький район, ПРОСПЕКТ

БАЖАНА, будинок 9-А, квартира 39

Размер взноса в уставный фонд: 100 000,00 грн

Доля (%): 100,0000%



## Собственность и разрешения

Актуально на 24.09.2019

Торговые марки

Данные отсутствуют в реестрах

Автотранспорт

Данные отсутствуют в реестрах

Лицензии

4 лицензии



## Проверка в списках санкций

Актуально на 23.09.2019

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 лицах

Канадские экономические санкции. Положение о специальных экономических мерах (Россия)

обновляется еженедельно

 Санкционный список ЕС

✓ Отсутствует информация по лицу или связанных лицах

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 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

## Налоговая и другие государственные органы

Актуально на 24.09.2019

Реестр крупных налогоплательщиков (по состоянию на 2019)

Информация о лице отсутствует в базе

Реестр «Узнай больше о своем бизнес-партнере» (по состоянию на 21.09.2019)

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

Налоговый долг согласно реестру «Узнай больше о своем бизнес-партнере» (по состоянию на 22.09.2019)

**Налогоплательщик не имеет налоговой задолженности**

Реестр неприбыльных учреждений и организаций (по состоянию на 24.09.2019)

Информация о лице отсутствует в базе

Реестр плательщиков НДС (по состоянию на 24.09.2019)

**Действующее свидетельство НДС**  
Индивидуальный налоговый номер: 407296526591  
Дата регистрации: 01.07.2017

Реестр плательщиков единого налога (по состоянию на 24.09.2019)

Информация об истинном свидетельстве единого налога отсутствует в базе  
**Исключен из реестра**  
Дата (период) избрания или перехода на единый налог: 09.08.2016  
Ставка: 5,00 %  
Группа: 3  
Дата исключения из реестра: 01.07.2017

Данные о регистрационном номере плательщика единого взноса (по состоянию на 24.09.2019)

10000000693086

Местонахождение регистрационного дела (по состоянию на 24.09.2019)

Шевченківська районна в місті Києві державна адміністрація

[ПЕРЕЙТИ В РАЗДЕЛ](#)

## Финансы

Финансовые показатели, тыс. грн.

Показатели	2017	2018
Активы	20 000 – 21 000	1 300 – 1 400
Обязательства	20 000 – 21 000	290 – 300
Выручка	16 000 – 17 000	37 000 – 38 000

[ПЕРЕЙТИ В РАЗДЕЛ](#)

## ↑↓ Тендеры

Выручка, грн

Год	Выручка	Государственные тендеры
2019	–	49 407 825
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 РАЗДЕЛ](#)

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

Актуально на 24.09.2019, 09:23:23

Гражданские судебные дела

Информация отсутствует в реестрах

Уголовные судебные дела  
(всего 272 документа)

16.09.2019 № решения 84304582

13.09.2019 № решения 84245239

13.09.2019 № решения 84271163

Хозяйственные судебные дела  
(всего 1 документ)

02.04.2018 № решения 73097066

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 3 документа)

30.09.2019, 13:45 752/20783/18

23.10.2019, 10:30 752/20783/18

23.10.2019, 10:40 752/20783/18

[ПЕРЕЙТИ В РАЗДЕЛ](#)

## Связанные физические лица

Руководители / Подписанты  
(всего 2 человек)

[Довбиш Євген Іванович](#) – руководитель по состоянию на 06.09.2017  
[Петренко Дмитро Миколайович](#) – подписант у минулому

Участники / Бенефициары  
(всего 4 человек)

[Руденко Микола Вікторович](#) – бенефициар по состоянию на 21.07.2019  
[Руденко Микола Вікторович](#) – участник по состоянию на 21.07.2019  
[Петренко Дмитро Миколайович](#) – бенефициар у минулому

Получатели дохода

Информация отсутствует в реестрах

Субъекты декларирования

Информация отсутствует в реестрах

Национальные общественные деятели

Информация отсутствует в реестрах

Вкладчики / Заемщики

Информация отсутствует в реестрах

Лица связаны с субъектами декларирования

Информация отсутствует в реестрах

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](#)

<b>Наименование юридического лица</b>	
09.08.2016 Актуально на	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ГРІН ТРЕЙДІНГ" (ТОВ "ГРІН ТРЕЙДІНГ")
<b>Контактная информация (всего 1 изменение)</b>	
07.09.2017 Актуально на	<b>04119, м.Київ, ВУЛИЦЯ ЗООЛОГІЧНА, будинок 4А, офіс 139</b> Phone: 0731045517, 0672345084
09.08.2016 Актуально на	<b>04119, м.Київ, ВУЛИЦЯ ЗООЛОГІЧНА, будинок 4А, офіс 139</b> Phone: +380672345084
<b>Руководители (всего 1 изменение)</b>	
За 3 роки 1 місяць 15 днів наявної звітності змінилися 1 керівник у середньому кожні 3 роки 1 місяць 15 днів	
18.08.2017 Актуально на	<b>ДОВБИШ ЄВГЕН ІВАНОВИЧ</b>
09.08.2016 Актуально на	<b>РУДЕНКО МИКОЛА ВІКТОРОВИЧ</b>
<b>Подписанты</b>	
09.08.2016 Актуально на	<b>ПЕТРЕНКО ДМИТРО МИКОЛАЙОВИЧ</b>
<b>Виды деятельности</b>	
09.08.2016 Актуально на	46.90 - неспеціалізована оптова торгівля
<b>Перечень учредителей (участников) юридического лица (всего 1 изменение)</b>	
24.01.2017 Актуально на	<b>РУДЕНКО МИКОЛА ВІКТОРОВИЧ</b> Адрес учредителя: 02121, м.Київ, Дарницький район, ПРОСПЕКТ БАЖАНА, будинок 9-А, квартира 39 Размер взноса в уставный фонд: 100 000 грн. КОНЕЧНИЙ БЕНЕФИЦИАРНИЙ СОБСТВЕННИК (КОНТРОЛЁР) - <b>РУДЕНКО МИКОЛА ВІКТОРОВИЧ</b> Адрес учредителя: М.КИЇВ, ПРОСПЕКТ БАЖАНА, БУДИНОК 9-А, КВАРТИРА 39



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

09.08.2016  
Актуально на

**ПЕТРЕНКО ДМИТРО МИКОЛАЙОВИЧ**

Адрес учредителя: 08320, Київська обл., Бориспільський район, село Велика Олександрівка, ВУЛИЦЯ ЧАПАЄВА, будинок 58, квартира 2  
Размер взноса в уставный фонд: 50 000 грн.

КОНЕЧНЫЙ БЕНЕФИЦИАРНЫЙ СОБСТВЕННИК (КОНТРОЛЁР) -

**ПЕТРЕНКО ДМИТРО МИКОЛАЙОВИЧ**

Адрес учредителя: КИЇВСЬКА ОБЛ., БОРИСПІЛЬСЬКИЙ РАЙОН, СЕЛО ВЕЛИКА ОЛЕКСАНДРІВКА, ВУЛИЦЯ ЧАПАЄВА, БУДИНОК 58, КВАРТИРА 2

**РУДЕНКО МИКОЛА ВІКТОРОВИЧ**

Адрес учредителя: 02121, м.Київ, Дарницький район, ПРОСПЕКТ БАЖАНА, будинок 9-А, квартира 39

Размер взноса в уставный фонд: 50 000 грн.

КОНЕЧНЫЙ БЕНЕФИЦИАРНЫЙ СОБСТВЕННИК (КОНТРОЛЁР) -

**РУДЕНКО МИКОЛА ВІКТОРОВИЧ**

Адрес учредителя: М.КИЇВ, ПРОСПЕКТ БАЖАНА, БУДИНОК 9-А, КВАРТИРА 39

Размер уставного капитала

09.08.2016  
Актуально на

100 000 грн.

YouControl — полное досье на каждую компанию Украины

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

© YouControl. All rights reserved

КИЇВ ВЛАСТЬ