



Повне дос'є на кожну
компанію України

0 800 309 077
youcontrol.com.ua

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТРІВІЖН"

Код ЄДРПОУ 40698959

Експрес-аналіз контрагента

Актуально на 23.07.2020

❗ Потрібна особлива увага	2
⚠ Потрібно звернути увагу	2
✅ Проблем не виявлено	71



Фактор	Повідомлення	Актуально на
Широкий перелік зареєстрованих видів діяльності.	❗ Кількість видів діяльності: 22	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 Дос'є.](#)

Податковий борг.	❗ Платник податків має податковий борг 17 025 грн станом на 01.06.2020	Сьогодні
------------------	--	----------

Податковий борг – це сума несплачених у строк платежів, разом із нарахованою пенєю. 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.
[Показати в Дос'є.](#)

Судові рішення, пов'язані з контрагентом.	⚠ Кількість судових справ компанії, де вона виступає відповідачем, за останні 3 роки: 5 Кількість кримінальних судових справ, пов'язаних з компанією, за останні 3 роки: 16 Кількість судових справ компанії, за останні 3 роки: 28	Сьогодні
---	---	----------

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); наявності 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.		

Відкриті виконавчі провадження	⚠ Відкрито виконавчих проваджень: 6	20.07.2020
--------------------------------	-------------------------------------	------------

Переважає більшість виконавчих проваджень щодо суб'єктів господарювання стосуються стягнення на грошові кошти та /або інше майно. Стягнення в першу чергу звертається на кошти боржника в гривнях та іноземній валюті, інші цінності, в т.ч. кошти на рахунках і вкладах в банках і інших кредитних організаціях, на рахунки в цінних паперах у депозитаріїв цінних паперів. Така ситуація може значно ускладнити/унеможливити ділові відносини з контрагентом, спричинити фінансові збитки і дестабілізацію бізнесу, тому співпраця з таким контрагентом, потребує належної обачності. Показати в Виконавчі впровадження.		
---	--	--

 Фінансовий скоринг	 Ринковий скоринг
FinScore C/2,4 Ймовірність несприятливих фінансових наслідків Середня Фінансова стійкість Задовільний рівень	MarketScore A/3.9 Ринкова потужність Висока Потенціал до лідерства Провідні позиції на ринку

 Анкета Перейдіть на сайт та отримайте повну інформацію з 60 реєстрів України актуальну на момент запиту Дивитись на YOUCONTROL.COM.UA		Актуально на 23.07.2020
Повне найменування юридичної особи	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТРІВІЖН"	
Скорочена назва	ТОВ "ТРІВІЖН"	
Статус юридичної особи	Не перебуває в процесі припинення	
Код ЄДРПОУ	40698959	
Дата реєстрації	29.07.2016 (3 роки 11 місяців)	
Уповноважені особи	АГАРКОВ ГЕННАДІЙ ГЕННАДІЙОВИЧ – керівник з 25.01.2018 копіювати	
Зв'язок з національними публічними діячами та/або пов'язаними з ними особами	Зв'язків не знайдено	

Розмір статутного капіталу	50 000,00 грн	
Організаційно-правова форма	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ	
Форма власності	Недержавна власність	
Види діяльності	Основний: 41.20 Будівництво житлових і нежитлових будівель 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. 41.10 Організація будівництва 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	
Контакти з ЄДР Контакти з тендерів		
Контактна інформація	Адреса:	01054, м.Київ, ВУЛИЦЯ ЯРОСЛАВІВ ВАЛ , будинок 13/2Б
	Телефон:	+380956119901
📁 Учасники та бенефіціари Актуально на 23.07.2020		
Відомості про органи управління юридичної особи	ВИЩИЙ – ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ УЧАСНИКІВ, ВИКОНАВЧИЙ – ДИРЕКТОР	
Частка держави в підприємстві згідно з реєстром Фонду держмайна України	0	

Перелік засновників юридичної особи

НЕСТЕРОВА НАТАЛІЯ ВОЛОДИМИРІВНА

Адреса засновника: 61157, Харківська обл., місто Харків, Жовтневий район, ВУЛИЦЯ АКАДЕМІКА БОГОМОЛЬЦЯ, будинок 27А, квартира 41

Розмір внеску до статутного фонду: 15 000,00 грн

Частка (%): 30,0000%

РУСІНОВ ТАРАС ВОЛОДИМИРОВИЧ

Адреса засновника: 07416, Київська обл., Бориспільський район, сільрада Гнідинська, УР. "ПЕГЕТІНА ГОРА", ВУЛИЦЯ ІДЕЙНА, будинок 13, квартира 4

Розмір внеску до статутного фонду: 15 000,00 грн

Частка (%): 30,0000%

СУХЕЦЬКА СВІТЛАНА ІВАНІВНА

Адреса засновника: 02095, м.Київ, Дарницький район, ВУЛИЦЯ АХМАТОВОЇ, будинок 39-Б, квартира 32

Розмір внеску до статутного фонду: 20 000,00 грн

Частка (%): 40,0000%

 Власність та дозволи

Актуально на 23.07.2020

Торгові марки

Дані відсутні у реєстрах

Об'єкти нерухомості

1 об'єкт

Земельні ділянки

Дані відсутні у реєстрах

Автотранспорт в користуванні

Дані відсутні у реєстрах

Автотранспорт у власності

Дані відсутні у реєстрах

Ліцензії

3 ліцензії

КИЇВ ВЛАСТЬ

 Перевірка в списках санкцій

Актуально на 22.07.2020

Країни



Кількість санкційних списків

7 санкційних списків

Статус

Відсутня інформація по особі або пов'язаних особах

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, формувалася 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

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 23.07.2020

Реєстр «Великих платників податків»
(станом на 2020)

Інформація про особу відсутня в базі

Реєстр «Дізнайся більше про свого бізнес-партнера»
(станом на 21.07.2020)

Перебуває на обліку в органах доходів та зборів

Податковий борг згідно з реєстром «Дізнайся більше про свого бізнес-партнера»
(станом на 21.07.2020)

Платник податків має податковий борг

Реєстр «Інформація про суб'єктів господарювання, які мають податковий борг»
(станом на 01.06.2020)

Платник податків має податковий борг 17 026 грн
Державний:
Місцевий:

Реєстр платників акцизного податку з реалізації пального та спирту етилового

Інформація про особу відсутня в базі

Реєстр неприбуткових установ та організацій
станом на 22.07.2020

Інформація про особу відсутня в базі

Реєстр платників ПДВ
(станом на 23.07.2020)

Інформація про дійсне свідоцтво ПДВ відсутня в базі
Анульоване свідоцтво ПДВ
Індивідуальний податковий номер (анульовано): 406989526595
Дата анулювання реєстрації платника ПДВ: 25.02.2020
Причина анулювання: **відсутність поставок та ненадання декларацій**
Підстава анулювання: АНУЛЬОВАНО ЗА САМОСТІЙНИМ РІШЕННЯМ КОНТРОЛЮЮЧОГО ОРГАНУ

Реєстр платників єдиного податку
(станом на 23.07.2020)

Інформація про дійсне свідоцтво єдиного податку відсутня в базі

Дані про реєстраційний номер платника єдиного внеску
(станом на 23.07.2020)

10000000685007

Місцезнаходження реєстраційної справи
(станом на 23.07.2020)

Шевченківська районна в місті Києві державна адміністрація

Фінансові показники, тис.грн.

Показники	2017	2018
Активи	6 700 – 6 800	27 000 – 28 000
Зобов'язання	5 400 – 5 500	25 000 – 26 000
Виручка	25 000 – 26 000	43 000 – 44 000

↑↓ Тендери

Виручка, грн

Рік	Виручка	Державні тендери
2018	40 000 000 - 45 000 000	49 041 877
2017	25 000 000 - 30 000 000	33 245 479
2016	–	390 000

Судова практика та виконавчі провадження (Згадування у документах)

Актуально на 23.07.2020, 00:24:39

Цивільні судові справи

Інформація відсутня у реєстрах

Кримінальні судові справи
(всього 41 документ)

24.09.2019 № рішення 84504273

23.09.2019 № рішення 84536957

20.09.2019 № рішення 84473819

Господарські судові справи
(всього 35 документів)

17.03.2020 № рішення 88242068

13.01.2020 № рішення 86853291

27.12.2019 № рішення 86658391

Адміністративні судові справи

Інформація відсутня у реєстрах

Справи про адміністративні правопорушення (всього 2 документи)	18.06.2018	№ рішення 75014474
	04.05.2018	№ рішення 74218451
Дата відкриття виконавчого провадження щодо юридичної особи (всього 6 незавершених вп)	15.07.2020; 19.06.2020; 19.06.2020; 11.07.2019; 19.06.2019; 19.06.2019	
Справи призначені до розгляду	Інформація відсутня у реєстрах	
🔔 Офіційні повідомлення		Актуально на 22.07.2020
22.12.2018	Місяць початку перевірки ДФС: 9. Розділ І. Документальні планові перевірки платників податків - юридичних осіб (2019 рік)	
Всього	1	
Групи пов'язаних фізичних осіб		
👤 Керівники / Підписанти 6	👤 Учасники / Бенефіціари 8	👤 Отримувачі доходу 5
👤 Суб'єкти декларування 5	👤 Національні публічні діячі 0	🏦 Вкладники / Позичальники 0
👤 Особи пов'язані з суб'єктами декларування 2	👤 Особи пов'язані з публічними діячами 0	🏦 Особи що мають фінансові зобов'язання 0
Історія змін		
Найменування юридичної особи		
09.08.2016 АКТУАЛЬНО НА	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТРІВІЖН" (ТОВ "ТРІВІЖН")	
Контактна інформація (всього 2 зміни)		
03.03.2017 АКТУАЛЬНО НА	01054, м.Київ, ВУЛИЦЯ ЯРОСЛАВІВ ВАЛ , будинок 13/2Б Тел: +380956119901	
10.10.2016 АКТУАЛЬНО НА	01054, м.Київ, ВУЛИЦЯ ЯРОСЛАВІВ ВАЛ , будинок 13/2Б Тел: +380993161864	

09.08.2016 АКТУАЛЬНО НА	01054, м.Київ, ВУЛИЦЯ ЯРОСЛАВІВ ВАЛ , будинок 13/2Б Тел: 0981937950
Керівники (всього 5 змін)	За 3 роки 11 місяців 13 днів наявної звітності змінилися 5 керівників у середньому кожні 0 років 9 місяців 14 днів
29.01.2018 АКТУАЛЬНО НА	АГАРКОВ ГЕННАДІЙ ГЕННАДІЙОВИЧ
18.08.2017 АКТУАЛЬНО НА	УШЕРЕНКО ІРИНА МИКОЛАЇВНА
09.03.2017 АКТУАЛЬНО НА	СЕРЬОГІНА КРИСТІНА ВОЛОДИМИРІВНА
14.12.2016 АКТУАЛЬНО НА	ХОЛОДЬКО СТЕПАН ІВАНОВИЧ
26.09.2016 АКТУАЛЬНО НА	ПЕТРЕНКО ІГОР ОЛЕКСАНДРОВИЧ
09.08.2016 АКТУАЛЬНО НА	АФОНІН ДМИТРО ВІКТОРОВИЧ
Підписанти	КИЄВВЛАСТЬ
09.08.2016 АКТУАЛЬНО НА	
Види діяльності (всього 1 зміна)	
26.09.2016 АКТУАЛЬНО НА	41.20 - Будівництво житлових і нежитлових будівель
09.08.2016 АКТУАЛЬНО НА	73.11 - рекламні агентства
Перелік засновників (учасників) юридичної особи (всього 4 зміни)	

24.10.2019
АКТУАЛЬНО НА

НЕСТЕРОВА НАТАЛІЯ ВОЛОДИМИРІВНА

Адреса засновника: 61157, Харківська обл., місто Харків, Жовтневий район, ВУЛИЦЯ АКАДЕМІКА БОГОМОЛЬЦЯ , будинок 27А, квартира 41
Розмір внеску в статутний фонд: 15 000 грн.

РУСІНОВ ТАРАС ВОЛОДИМИРОВИЧ

Адреса засновника: 07416, Київська обл., Бориспільський район, сільрада Гнідинська, УР. "ПЕГЕТІНА ГОРА", ВУЛИЦЯ ІДЕЙНА, будинок 13, квартира 4
Розмір внеску в статутний фонд: 15 000 грн.

СУХЕЦЬКА СВІТЛАНА ІВАНІВНА

Адреса засновника: 02095, м.Київ, Дарницький район, ВУЛИЦЯ АХМАТОВОЇ, будинок 39-Б, квартира 32
Розмір внеску в статутний фонд: 20 000 грн.

14.07.2017
АКТУАЛЬНО НА

НЕСТЕРОВА НАТАЛІЯ ВОЛОДИМИРІВНА

Адреса засновника: 61157, Харківська обл., місто Харків, Жовтневий район, ВУЛИЦЯ АКАДЕМІКА БОГОМОЛЬЦЯ , будинок 27А, квартира 41
Розмір внеску в статутний фонд: 15 000 грн.

РУСІНОВ ТАРАС ВОЛОДИМИРОВИЧ

Адреса засновника: 07416, Київська обл., Бориспільський район, сільрада Гнідинська, УР. "ПЕГЕТІНА ГОРА", ВУЛИЦЯ ІДЕЙНА, будинок 13, квартира 4
Розмір внеску в статутний фонд: 15 000 грн.

СУХЕЦЬКА СВІТЛАНА ІВАНІВНА

Адреса засновника: 02095, м.Київ, Дарницький район, ВУЛИЦЯ АХМАТОВОЇ, будинок 39-Б, квартира 32
Розмір внеску в статутний фонд: 20 000 грн.

03.03.2017
АКТУАЛЬНО НА

НЕСТЕРОВА НАТАЛІЯ ВОЛОДИМИРІВНА

Адреса засновника: 61157, Харківська обл., місто Харків, Жовтневий район, ВУЛИЦЯ АКАДЕМІКА БОГОМОЛЬЦЯ , будинок 27А, квартира 41
Розмір внеску в статутний фонд: 15 000 грн.

РУСІНОВ ТАРАС ВОЛОДИМИРОВИЧ

Адреса засновника: 07416, Київська обл., Броварський район, село Погреби, ВУЛИЦЯ САДОВА, будинок 2-А
Розмір внеску в статутний фонд: 15 000 грн.

СУХЕЦЬКА СВІТЛАНА ІВАНІВНА

Адреса засновника: 02095, м.Київ, Дарницький район, ВУЛИЦЯ АХМАТОВОЇ, будинок 39-Б, квартира 32
Розмір внеску в статутний фонд: 20 000 грн.

10.10.2016
АКТУАЛЬНО НА

ПЕТРЕНКО ІГОР ОЛЕКСАНДРОВИЧ

Адреса засновника: 66864, Одеська обл., Ширяївський район, село Новопетрівка Перша
Розмір внеску в статутний фонд: 1 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ПЕТРЕНКО ІГОР ОЛЕКСАНДРОВИЧ

Адреса засновника: ОДЕСЬКА ОБЛАСТЬ, ШИРЯЇВСЬКИЙ Р-Н, С. НОВОПЕТРІВКА ПЕРША
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

09.08.2016
АКТУАЛЬНО НА

АФОНІН ДМИТРО ВІКТОРОВИЧ

Адреса засновника: 67570, Одеська обл., Комінтернівський район, селище міського типу Чорноморське, ВУЛИЦЯ ГВАРДІЙСЬКА, будинок 37, квартира 62
Розмір внеску в статутний фонд: 500 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - АФОНІН ДМИТРО ВІКТОРОВИЧ

Адреса засновника: ОДЕСЬКА ОБЛАСТЬ, СМТ ЧЕРНОМОРСЬКЕ, ВУЛИЦЯ ГВАРДІЙСЬКА 33, КВАРТИРА 95
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ГРУПА БАРС"
Код ЄДРПОУ засновника : 40609979

Адреса засновника: 67570, Одеська обл., Комінтернівський район, селище міського типу Чорноморське, ВУЛИЦЯ ГВАРДІЙСЬКА, будинок 33, квартира 95
Розмір внеску в статутний фонд: 500 грн.

Розмір статутного капіталу
(всього 1 зміна)

03.03.2017
АКТУАЛЬНО НА

50 000 грн.

09.08.2016
АКТУАЛЬНО НА

1 000 грн.

YouControl — повне досьє на кожну компанію України

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

© YouControl. All rights reserved

YouControl - повне досьє на кожну компанію України