

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТОП ХІЛЛС ІНЖИНІРИНГ"
LLC "TOP HILLS ENGINEERING"

Код ЄДРПОУ 41663089

✔ Не перебуває в процесі припинення

Експрес-аналіз контрагента

Актуально на 26.01.2023

Критерії: Універсальні

❗ Потрібна особлива увага	2
⚠ Потрібно звернути увагу	0
✔ Проблем не виявлено	537



Експрес-аналіз

Аналітичний показник на основі 549 факторів

[Замовити експертизу](#)

Фактор	Повідомлення	Актуально на
Обмежена компетенція посадових осіб .	❗ Повноваження керівника мають такі обмеження: відповідно до статуту	Сьогодні

Відповідно до статті 241 Цивільного кодексу України, правочин, вчинений представником з перевищенням повноважень (наприклад, при укладанні договору на суму вище допустимої, без отримання необхідних внутрішніх погоджень тощо), створює юридичні наслідки для особи, яку він представляє, лише у разі наступного схвалення нею цього правочину. У разі несхвалення, такий правочин може бути визнано недійсним.

Тому обмеження повноважень керівників або підписантів юридичної особи є фактором, який потребує особливої уваги.

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.

Перевірка за факторами фінансового моніторингу

❗ "Потрібна особлива увага" 0

⚠ "Потрібно звернути увагу" 2

✔ "Проблем не виявлено" 430

Фактор

Повідомлення

Актуально на

Ризикові репутаційні ознаки

Кінцевий бенефіціарний власник (контролер) юридичної особи є керівником або підписантом

Наява інформація про те, кінцевий бенефіціарний власник (контролер) юридичної особи є керівником або підписантом

Сьогодні

Якщо керівник або підписант юридичної особи є її кінцевим бенефіціарним власником (контролером) може свідчити про те, що така юридична особа є компанією-оболонкою (Постанова Правління НБУ № 65 від 19.05.2020). Співпраця з таким суб'єктом господарювання може завдати фінансових збитків, тому потребує належної обачності.

Ризикові операційні ознаки

Відсутність виробничих/офісних приміщень, інших активів, достатніх для ведення юридичною особою відповідного виду господарської діяльності

Відсутня інформація про те, що юридична особа є власником будь-якого нерухомого майна

Сьогодні

Здійснення промислової діяльності потребує наявності приміщення відповідного функціонального призначення: офіс, цех, склад тощо.

Відсутність у юридичної особи (у власності або користуванні) виробничих потужностей/торговельно-складських приміщень, інших активів, необхідних для ведення задекларованої господарської діяльності може вказувати на те, що така юридична особа є компанією-оболонкою (Постанова Правління НБУ № 65 від 19.05.2020).

В той же час, інформація щодо нерухомого майна, яке знаходиться в користуванні (оренда, позичка, спільна діяльність тощо) не завжди вноситься до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно. Відсутність зареєстрованих прав не може свідчити про однозначну відсутність нерухомого майна у певної особи, проте є обставиною, що потребує прояву обачності щодо неї.

Перевірка за факторами податкової обачності

 "Потрібна особлива увага" 0

 "Потрібно звернути увагу" 2

 "Проблем не виявлено" 75

ФакторПовідомленняАктуально на

Ризикові репутаційні ознаки

Кінцевий бенефіціарний власник (контролер) юридичної особи є керівником або підписантом

Наява інформація про те, кінцевий бенефіціарний власник (контролер) юридичної особи є керівником або підписантом

Сьогодні

Якщо керівник або підписант юридичної особи є її кінцевим бенефіціарним власником (контролером) може свідчити про те, що така юридична особа є компанією-оболонкою (Постанова Правління НБУ № 65 від 19.05.2020). Співпраця з таким суб'єктом господарювання може завдати фінансових збитків, тому потребує належної обачності.

Ризикові операційні ознаки

Відсутність виробничих/офісних приміщень, інших активів, достатніх для ведення юридичною особою відповідного виду господарської діяльності

Відсутня інформація про те, що юридична особа є власником будь-якого нерухомого майна

Сьогодні

Здійснення промислової діяльності потребує наявності приміщення відповідного функціонального призначення: офіс, цех, склад тощо.

Відсутність у юридичної особи (у власності або користуванні) виробничих потужностей/торговельно-складських приміщень, інших активів, необхідних для ведення задекларованої господарської діяльності може вказувати на те, що така юридична особа є компанією-оболонкою (Постанова Правління НБУ № 65 від 19.05.2020).

В той же час, інформація щодо нерухомого майна, яке знаходиться в користуванні (оренда, позичка, спільна діяльність тощо) не завжди вноситься до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно. Відсутність зареєстрованих прав не може свідчити про однозначну відсутність нерухомого майна у певної особи, проте є обставиною, що потребує прояву обачності щодо неї.

Фінансовий скоринг

FinScore	A/3,6
Ймовірність несприятливих фінансових наслідків	Низька Розраховано на даних за 2018 рік, більш актуальні дані відсутні для обрахунку
Фінансова стійкість	Високий рівень

Ринковий скоринг

MarketScore	Неможливо розрахувати
Ринкова потужність	—
Потенціал до лідерства	—

Анкета

Актуально на
26.01.2023

Перейдіть на сайт та отримайте повну інформацію з **60 реєстрів України** актуальну на момент запиту

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

Повне найменування юридичної особи
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТОП ХІЛЛС ІНЖИНІРИНГ"

Скорочена назва
ТОВ "ТОП ХІЛЛС ІНЖИНІРИНГ"

Найменування іноземною мовою
Повне найменування іноземною мовою
LIMITED LIABILITY COMPANY "TOP HILLS ENGINEERING"
Скорочене найменування іноземною мовою
LLC "TOP HILLS ENGINEERING"

Статус юридичної особи
✔ Не перебуває в процесі припинення

Код ЄДРПОУ
41663089

Дата реєстрації
13.10.2017 (5 років 3 місяці)

Уповноважені особи
КАМИШНІКОВ АНДРІЙ ВАСИЛЬОВИЧ
— керівник (відповідно до статуту)

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: 71.12 Діяльність у сфері інжинірингу, геології та геодезії, надання послуг технічного консультування в цих сферах Інші: 42.22 Будівництво споруд електропостачання та телекомунікацій 42.21 Будівництво трубопроводів 43.22 Монтаж водопровідних мереж, систем опалення та кондиціонування 41.20 Будівництво житлових і нежитлових будівель 41.10 Організація будівництва будівель	
Контакти з ЄДР		
Місцезнаходження юридичної особи	Адреса:	Україна, 04070, місто Київ, ВУЛИЦЯ ГРИГОРІЯ СКОВОРОДИ, будинок 1
	Телефон:	+380636419618
Контакти з останнього тендеру		
📁 Учасники та бенефіціари		Актуально на 26.01.2023
Відомості про органи управління юридичної особи	ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ УЧАСНИКІВ; ДИРЕКТОР	
Частка держави в підприємстві згідно з реєстром Фонду держмайна України	0	
Перелік засновників юридичної особи	КАМИШНІКОВ АНДРІЙ ВАСИЛЬОВИЧ Країна громадянства: Україна Країна реєстрації:  Україна Адреса засновника: Україна, 50027, Дніпропетровська обл., місто Кривий Ріг, вул.Ярослава Мудрого, будинок 75, квартира 26 Розмір внеску до статутного фонду: 1 000,00 грн Частка (%): 100,0000%	

Інформація про кінцевого бенефіціарного власника (контролера) юридичної особи, у тому числі кінцевого бенефіціарного власника (контролера) її засновника, якщо засновник - юридична особа: прізвище, ім'я, по батькові (за наявності), країна громадянства, місце проживання, а також повне найменування та ідентифікаційний код (для резидента) засновника юридичної особи, в якому ця особа є кінцевим бенефіціарним власником (контролером), або інформація про відсутність кінцевого бенефіціарного власника (контролера) юридичної особи, у тому числі кінцевого бенефіціарного власника (контролера) її засновника

КАМИШНИКОВ АНДРІЙ ВАСИЛЬОВИЧ
Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації:  Україна

Адреса бенефіціара: Україна, 50027, Дніпропетровська обл., місто Кривий Ріг, вул.Ярослава Мудрого, будинок 75, квартира 26

Тип бенефіціарного володіння: Прямий вирішальний вплив

Відсоток частки статутного капіталу в юридичній особі або відсоток права голосу в юридичній особі: 100

Власність та дозволи

Актуально на
26.01.2023

Торгові марки

Дані відсутні у реєстрах

Об'єкти нерухомості

Нерухомість

Земельні ділянки

Дані відсутні у реєстрах
на 28.04.2020

Дані відсутні у реєстрах на 28.04.2020

Автотранспорт в користуванні

Дані відсутні у реєстрах

Автотранспорт у власності

Дані відсутні у реєстрах

Ліцензії

Дані відсутні у реєстрах

Перевірка в списках санкцій

Актуально на
25.01.2023

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

 Санкційний список Міністерства Фінансів США (OFAC) ✓ Відсутня інформація по особі або пов'язаних особах

 Санкційний список Канади ✓ Відсутня інформація по особі або пов'язаних особах

 Санкційний список ЄС ✓ Відсутня інформація по особі або пов'язаних особах

 Зведений санкційний список Австралії ✓ Відсутня інформація по особі або пов'язаних особах

 Санкційний список Великобританії	✓ Відсутня інформація по особі або пов'язаних особах
 Санкційний список Японії проти РФ у зв'язку з подіями в Україні	✓ Відсутня інформація по особі або пов'язаних особах
 Санкційні списки Бюро промисловості та безпеки (BIS) Міністерства торгівлі США	✓ Відсутня інформація по особі або пов'язаних особах

% Податкова та інші державні органи

Актуально на 31.10.2020

⚠ У зв'язку з введенням воєнного стану в Україні Державна податкова служба України в травні 2022 року обмежила доступ до більшості публічних електронних реєстрів, де вона є розпорядником, тому деяка інформація, яка зазначена в розділі "Податкова та інші державні органи", не оновлюється.

Реєстр «Великих платників податків» (станом на 2023)	Інформація про особу відсутня в базі
Реєстр «Дізнайся більше про свого бізнес-партнера» (станом на 11.12.2021)	Перебуває на обліку в органах доходів та зборів
Податковий борг згідно з реєстром «Дізнайся більше про свого бізнес-партнера» (станом на 19.12.2021)	Історія боргу Платник податків не має податкового боргу
Реєстр платників акцизного податку з реалізації пального та спирту етилового (станом на 23.02.2022)	Інформація про особу відсутня в базі
Реєстр неприбуткових установ та організацій станом на 23.02.2022	Інформація про особу відсутня в базі
Реєстр платників ПДВ (станом на 23.02.2022)	Інформація про дійсне свідоцтво ПДВ відсутня в базі
Реєстр платників єдиного податку (станом на 23.02.2022)	Інформація про дійсне свідоцтво єдиного податку відсутня в базі Виключено з реєстру Дата (період) обрання або переходу на єдиний податок: 01.04.2018 Ставка: 5,00% Група: 3 Дата виключення з реєстру: 01.10.2019
Місцезнаходження реєстраційної справи (станом на 31.10.2020)	Подільська районна в місті Києві державна адміністрація

Фінанси

Фінансові показники, тис.грн.

Показники	Активи	Зобов'язання	Виручка
2020	30	64	
2018	280 – 290	85 – 90	2 600 – 2 700

Судова практика та виконавчі провадження (Згадування у документах)

Актуально на
04.08.2022

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	1	 Учасники / Бенефіціари	3	 Отримувачі доходу	0
 Суб'єкти декларування	0	 Національні публічні діячі	0	 Вкладники / Позичальники	0
 Особи пов'язані з суб'єктами декларування	0	 Особи пов'язані з публічними діячами	0	 Особи що мають фінансові зобов'язання	0

Перевірки державними службами

Актуально на
26.01.2023

Заплановано перевірок: Немає запланованих перевірок

Історія змін

Найменування юридичної особи

(всього 1 зміна)

01.07.2021

АКТУАЛЬНО НА

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТОП ХІЛЛС ІНЖИНІРИНГ" (ТОВ "ТОП ХІЛЛС ІНЖИНІРИНГ")

26.11.2017

АКТУАЛЬНО НА

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СЕВЕН ХІЛЛС ІНЖИНІРИНГ" (ТОВ "СЕВЕН ХІЛЛС І")

Контактна інформація

(всього 6 змін)

27.09.2021

АКТУАЛЬНО НА

Україна, 04070, місто Київ, ВУЛИЦЯ ГРИГОРІЯ СКОВОРОДИ, будинок 1
Тел: +380636419618

23.09.2021

АКТУАЛЬНО НА

04070, місто Київ, ВУЛИЦЯ ГРИГОРІЯ СКОВОРОДИ, будинок 1
Тел: +380636419618

02.07.2021

АКТУАЛЬНО НА

Україна, 04070, місто Київ, ВУЛИЦЯ ГРИГОРІЯ СКОВОРОДИ, будинок 1
Тел: +380636419618

01.07.2021

АКТУАЛЬНО НА

04070, місто Київ, ВУЛИЦЯ ГРИГОРІЯ СКОВОРОДИ, будинок 1
Тел: +380636419618

22.03.2021

АКТУАЛЬНО НА

Україна, 04070, місто Київ, ВУЛИЦЯ ГРИГОРІЯ СКОВОРОДИ, будинок 1
Тел: +380636419618

19.03.2021

АКТУАЛЬНО НА

04070, місто Київ, ВУЛИЦЯ ГРИГОРІЯ СКОВОРОДИ, будинок 1
Тел: +380636419618

26.11.2017

АКТУАЛЬНО НА

04070, м.Київ, ВУЛИЦЯ ГРИГОРІЯ СКОВОРОДИ, будинок 1
Тел: +380636419618

Керівники

26.11.2017

АКТУАЛЬНО НА

КАМИШНІКОВ АНДРІЙ ВАСИЛЬОВИЧ

Підписанти

26.11.2017

АКТУАЛЬНО НА

Немає підписантів

Види діяльності

26.11.2017

АКТУАЛЬНО НА

71.12 - Діяльність у сфері інжинірингу, геології та геодезії, надання послуг технічного консультування в цих сферах

Перелік засновників (учасників) юридичної особи
(всього 6 змін)

26.01.2023

АКТУАЛЬНО НА

КАМИШНІКОВ АНДРІЙ ВАСИЛЬОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 50027, Дніпропетровська обл., місто Кривий Ріг, вул.Ярослава Мудрого, будинок 75, квартира 26

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 1 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - [Камишніков Андрій Васильович](#)

Адреса засновника: Україна, 50027, Дніпропетровська обл., місто Кривий Ріг, вул.Ярослава Мудрого, будинок 75, квартира 26

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

27.09.2021

АКТУАЛЬНО НА

КАМИШНІКОВ АНДРІЙ ВАСИЛЬОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 50027, Дніпропетровська обл., місто Кривий Ріг, вул.Ярослава Мудрого, будинок 75, квартира 26

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 1 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - [Камишніков Андрій Васильович](#)

Адреса засновника: Україна, 50027, Дніпропетровська обл., місто Кривий Ріг, вул.Ярослава Мудрого, будинок 75, квартира 26.

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

22.03.2021

АКТУАЛЬНО НА

КАМИШНІКОВ АНДРІЙ ВАСИЛЬОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 50027, Дніпропетровська обл., місто Кривий Ріг, ВУЛИЦЯ ОТТО БРОЗОВСЬКОГО, будинок 75, квартира 26

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 1 000 грн.

08.02.2021

АКТУАЛЬНО НА

КАМИШНИКОВ АНДРІЙ ВАСИЛЬОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 50027, Дніпропетровська обл., місто Кривий Ріг, ВУЛИЦЯ ОТТО БРОЗОВСЬКОГО, будинок 75, квартира 26

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 990 грн.

КОВАЛЕВСЬКИЙ СЕРГІЙ СЕРГІЙОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 04074, місто Київ, ВУЛИЦЯ МОСТИЦЬКА, будинок 14, квартира 212

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 10 грн.

31.10.2020

АКТУАЛЬНО НА

КАМИШНИКОВ АНДРІЙ ВАСИЛЬОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 50027, Дніпропетровська обл., місто Кривий Ріг, ВУЛИЦЯ ОТТО БРОЗОВСЬКОГО, будинок 75, квартира 26

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 990 грн.

КОВАЛЕВСЬКИЙ СЕРГІЙ СЕРГІЙОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 04074, місто Київ, ВУЛИЦЯ МОСТИЦЬКА, будинок 14, квартира 212

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 10 грн.

06.11.2019

АКТУАЛЬНО НА

КАМИШНИКОВ АНДРІЙ ВАСИЛЬОВИЧ

Адреса засновника: 50027, Дніпропетровська обл., місто Кривий Ріг, Саксаганський район, ВУЛИЦЯ ОТТО БРОЗОВСЬКОГО, будинок 75, квартира 26

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 990 грн.

КОВАЛЕВСЬКИЙ СЕРГІЙ СЕРГІЙОВИЧ

Адреса засновника: 04074, м.Київ, Подільський район, ВУЛИЦЯ МОСТИЦЬКА, будинок 14, квартира 212

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 10 грн.

26.11.2017

АКТУАЛЬНО НА

КАМИШНИКОВ АНДРІЙ ВАСИЛЬОВИЧ

Адреса засновника: 50027, Дніпропетровська обл., місто Кривий Ріг, Саксаганський район, ВУЛИЦЯ ОТТО БРОЗОВСЬКОГО, будинок 75, квартира 26

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 990 грн.

КОВАЛЕВСЬКИЙ СЕРГІЙ СЕРГІЙОВИЧ

Адреса засновника: 04074, м.Київ, Подільський район, ВУЛИЦЯ МОСТИЦЬКА, будинок 14, квартира 212

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 10 грн.

Розмір статутного капіталу

26.11.2017

АКТУАЛЬНО НА

1 000 грн.

YouControl — повне дос'є на кожну компанію України

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

© YouControl. All rights reserved