

ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ТРИУМФ"

Код ЄДРПОУ 32054539

Експрес-аналіз контрагента

Актуально на 26.10.2020

❗ Потрібна особлива увага	1
⚠ Потрібно звернути увагу	0
✅ Проблем не виявлено	72



Експрес-аналіз

Аналітичний показник на основі 73 факторів
[Замовити експертизу](#)

Фактор	Повідомлення	Актуально на
Широкий перелік зареєстрованих видів діяльності	❗ Кількість видів діяльності: 24	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.

📈 Фінансовий скоринг

FinScore	B/2,5
Ймовірність несприятливих фінансових наслідків	Помірна
Фінансова стійкість	Достатній рівень

📊 Ринковий скоринг

MarketScore	A/3.3
Ринкова потужність	Висока
Потенціал до лідерства	Провідні позиції на ринку

Детальніше про інструмент

📄 Анкета

Актуально на 26.10.2020

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

[ДИВИТИСЬ НА YOUCONTROL.COM.UA](#)

Повне найменування юридичної особи ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ТРИУМФ"

Скорочена назва ПП "ТРИУМФ"

Статус юридичної особи	Не перебуває в процесі припинення	
Код ЄДРПОУ	32054539	
Дата реєстрації	05.06.2002 (18 років 4 місяці)	
Уповноважені особи	МОСКАЛЬОВ ВІТАЛІЙ МИКОЛАЙОВИЧ — керівник з 21.11.2017	
Зв'язок з національними публічними діями та/або пов'язаними з ними особами	Зв'язків не знайдено	
Розмір статутного капіталу	400,00 грн	
Організаційно-правова форма	ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО	
Форма власності	Недержавна власність	
Види діяльності	Основний: 38.11 Збирання безпечних відходів Інші: 43.12 Підготовчі роботи на будівельному майданчику 43.29 Інші будівельно-монтажні роботи 43.39 Інші роботи із завершення будівництва 43.99 Інші спеціалізовані будівельні роботи, н. в. і. у. 46.19 Діяльність посередників у торгівлі товарами широкого асортименту 81.10 Комплексне обслуговування об'єктів 81.29 Інші види діяльності із прибирання 46.77 Оптова торгівля відходами та брухтом 46.90 Неспеціалізована оптова торгівля 49.41 Вантажний автомобільний транспорт 52.29 Інша допоміжна діяльність у сфері транспорту 38.21 Оброблення та видалення безпечних відходів 38.32 Відновлення відсортованих відходів 42.11 Будівництво доріг і автошляхів 43.91 Покрівельні роботи 43.22 Монтаж водопровідних мереж, систем опалення та кондиціонування 43.21 Електромонтажні роботи 42.99 Будівництво інших споруд, н. в. і. у. 42.91 Будівництво водних споруд 42.22 Будівництво споруд електропостачання та телекомунікацій 42.21 Будівництво трубопроводів 41.20 Будівництво житлових і нежитлових будівель 35.30 Постачання пари, гарячої води та кондиціонованого повітря	
Контакти		
Контактна інформація	Адреса:	Україна, 08371, Київська обл., Бориспільський р-н, село Сеньківка, ВУЛИЦЯ МИРУ, будинок 5
	Телефон:	+380509069511 +380677334043

Контакти з останнього тендеру
(19.10.2020)

Контактна особа:

МАСЛАК СЕРГІЙ МИХАЙЛОВИЧ

E-mail:

borpptriumf@gmail.com

Телефон:

+380677334043

Адреса:

08371 Київська область
Бориспільський район село
Сеньківка ВУЛИЦЯ МИРУ будинок 5

Учасники та бенефіціари

Актуально на 26.10.2020

Відомості про органи управління юридичної особи

ЗАСНОВНИК

Частка держави в підприємстві згідно з реєстром Фонду держмайна України

0

Кінцевий бенефіціарний власник (контролер)

МАСЛАК СЕРГІЙ МИХАЙЛОВИЧ
Адреса засновника: УКРАЇНА, М.КИЇВ, ВУЛ.ОНОРЕ ДЕ БАЛЬЗАКА, БУД. 88А, КВ. 92

Перелік засновників юридичної особи

МАСЛАК СЕРГІЙ МИХАЙЛОВИЧ
Адреса засновника: Україна, 02097, місто Київ, ВУЛИЦЯ ОНОРЕ ДЕ БАЛЬЗАКА, будинок 88-А, квартира 92
Розмір внеску до статутного фонду: 400,00 грн
Частка (%): 100,0000%

Власність та дозволи

Актуально на 26.10.2020

Торгові марки

Дані відсутні у реєстрах

Об'єкти нерухомості

Нерухомість

Земельні ділянки

Дані відсутні у реєстрах **на**
16.09.2020

Дані відсутні у реєстрах **на**
16.09.2020

Автотранспорт в користуванні

Дані відсутні у реєстрах

Автотранспорт у власності

2 транспортних засоби

Ліцензії

2 ліцензії

Перевірка в списках санкцій

Актуально на 25.10.2020

Країни



Кількість санкційних списків

7 санкційних списків

Статус

Відсутня інформація по особі або пов'язаних особах



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 підбивають 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 26.10.2020

Реєстр «Великих платників податків»
(станом на 2021)

Інформація про особу відсутня в базі

Реєстр «Дізнайся більше про свого
бізнес-партнера»
(станом на 21.10.2020)

Перебуває на обліку в органах доходів та зборів

Податковий борг згідно з реєстром
«Дізнайся більше про свого бізнес-
партнера»
(станом на 25.10.2020)

Історія боргу
Платник податків не має податкового боргу

tax debt chart

Реєстр платників акцизного податку
з реалізації пального та спирту
етилового
(станом на 23.10.2020)

Інформація про особу відсутня в базі

Реєстр неприбуткових установ та
організацій
станом на 26.10.2020

Інформація про особу відсутня в базі

Реєстр платників ПДВ
(станом на 26.10.2020)

Дійсне свідоцтво ПДВ
Індивідуальний податковий номер: 320545310045
Дата реєстрації: 01.10.2016

Реєстр платників єдиного податку
(станом на 26.10.2020)

Інформація про дійсне свідоцтво єдиного податку відсутня в базі

Місцезнаходження реєстраційної
справи
(станом на 26.10.2020)

Бориспільська районна державна адміністрація Київської області

Фінанси

Фінансові показники, тис.грн.

Показники	2017	2018	2019
Активи	95 – 100	460 – 470	1 100 – 1 200
Зобов'язання	55 – 60	350 – 360	970 – 980
Виручка	180 – 190	310 – 320	1 700 – 1 800

Тендери

Виручка, грн

Рік	Виручка	Державні тендери
2020	–	7 050 862
2019	1 500 000 - 2 000 000	310 364
2018	300 000 - 350 000	380 907
2017	150 000 - 200 000	100 503
2016	–	325 268

Судова практика та виконавчі провадження (Згадування у документах)

Актуально на 26.10.2020, 11:24:29

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

Історія змін

Найменування юридичної особи

02.09.2016 АКТУАЛЬНО НА	ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ТРИУМФ" (ПП "ТРИУМФ")
----------------------------	---

Контактна інформація (всього 3 зміни)

28.11.2017 АКТУАЛЬНО НА	08371, Київська обл., Бориспільський район, село Сеньківка, ВУЛИЦЯ МИРУ, будинок 5 Тел: +380509069511, +380677334043
17.04.2017 АКТУАЛЬНО НА	08322, Київська обл., Бориспільський район, село Проліски, ВУЛИЦЯ ПАРКОВА, будинок 6 Тел: +380509069511, +380677334043
02.09.2016 АКТУАЛЬНО НА	08322, Київська обл., Бориспільський район, село Проліски, ВУЛИЦЯ ПАРКОВА, будинок 6 Тел: 3-52-06
06.06.2002 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	КИЇВСЬКА ОБЛ., БОРИСПІЛЬСЬКИЙ Р-Н, С.ПРОЛІСКИ ВУЛ. МОРОЗОВА БУД. 8 Тел: 3-52-06

Керівники (всього 1 зміна)	За 18 років 4 місяці 20 днів наявної звітності змінилися 1 керівник у середньому кожні 18 років 4 місяці 20 днів
-------------------------------	--

28.11.2017 АКТУАЛЬНО НА	МОСКАЛЬОВ ВІТАЛІЙ МИКОЛАЙОВИЧ 16
06.06.2002 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	ВЕЛИЧЕНКО АНДРІЙ ІВАНОВИЧ 23

Підписанти	
17.04.2017 АКТУАЛЬНО НА	Немає підписантів
Види діяльності (всього 3 зміни)	
15.10.2020 АКТУАЛЬНО НА	38.11 - Збирання безпечних відходів (основний)
02.09.2016 АКТУАЛЬНО НА	38.11 - Збирання безпечних відходів
01.04.2006 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	90.02.0 - ЗБИРАННЯ ТА ЗНИЩЕННЯ ІНШИХ ВІДХОДІВ
06.06.2002 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	90310 - ПОСЛУГИ ПІДПРИЄМСТВ І ОРГАНІЗАЦІЙ, ЩО ЗАЙМАЮТЬСЯ НЕВИРОБНИЧИМИ ВИДАМИ ПОБУТОВОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ НАСЕЛЕННЯ
Перелік засновників (учасників) юридичної особи (всього 4 зміни)	
15.10.2020 АКТУАЛЬНО НА	КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - МАСЛАК СЕРГІЙ МИХАЙЛОВИЧ З Адреса засновника: УКРАЇНА , М.КИЇВ, ВУЛ.ОНОРЕ ДЕ БАЛЬЗАКА, БУД. 88А, КВ. 92 Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн. МАСЛАК СЕРГІЙ МИХАЙЛОВИЧ З Адреса засновника: Україна, 02097, місто Київ, ВУЛИЦЯ ОНОРЕ ДЕ БАЛЬЗАКА, будинок 88-А, квартира 92 Розмір внеску в статутний фонд: 400 грн.
01.10.2020 АКТУАЛЬНО НА	КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - МАСЛАК СЕРГІЙ МИХАЙЛОВИЧ З Адреса засновника: УКРАЇНА , М.КИЇВ, ВУЛ.ОНОРЕ ДЕ БАЛЬЗАКА, БУД. 88А, КВ. 92 Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн. МАСЛАК СЕРГІЙ МИХАЙЛОВИЧ З Адреса засновника: 02097, місто Київ, ВУЛИЦЯ ОНОРЕ ДЕ БАЛЬЗАКА, будинок 88-А, квартира 92 Розмір внеску в статутний фонд: 400 грн.

16.09.2020 АКТУАЛЬНО НА	КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - МАСЛАК СЕРГІЙ МИХАЙЛОВИЧ З Адреса засновника: М.КИЇВ, ВУЛ.ОНОРЕ ДЕ БАЛЬЗАКА, БУД. 88А, КВ. 92 Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн. МАСЛАК СЕРГІЙ МИХАЙЛОВИЧ З Адреса засновника: 02097, місто Київ, ВУЛИЦЯ ОНОРЕ ДЕ БАЛЬЗАКА, будинок 88-А, квартира 92 Розмір внеску в статутний фонд: 400 грн.
19.11.2019 АКТУАЛЬНО НА	МАСЛАК СЕРГІЙ МИХАЙЛОВИЧ З Адреса засновника: 02097, м.Київ, Деснянський район, ВУЛИЦЯ ОНОРЕ ДЕ БАЛЬЗАКА, будинок 88-А, квартира 92 Розмір внеску в статутний фонд: 400 грн. КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - МАСЛАК СЕРГІЙ МИХАЙЛОВИЧ З Адреса засновника: М.КИЇВ, ВУЛ.ОНОРЕ ДЕ БАЛЬЗАКА, БУД. 88А, КВ. 92 Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.
17.04.2017 АКТУАЛЬНО НА	ВЕЛИЧЕНКО АНДРІЙ ІВАНОВИЧ З3 Адреса засновника: 02068, м.Київ, Дарницький район, ПРОСПЕКТ ПЕТРА ГРИГОРЕНКА, будинок 9, квартира 14 Розмір внеску в статутний фонд: 400 грн.
Розмір статутного капіталу	
17.04.2017 АКТУАЛЬНО НА	400 грн.

YouControl — повне досьє на кожну компанію України

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