

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТРДАТ ГРУП"
ТОВ "ТРДАТ ГРУП"

Код ЄДРПОУ 41495122

✔ Не перебуває в процесі припинення

Експрес-аналіз контрагента

Актуально на 05.06.2024

Критерії: Універсальні

❗ Потрібна особлива увага	0
⚠ Потрібно звернути увагу	1
✔ Спеціальна увага не потребується	587



Експрес-аналіз

Аналітичний показник на основі 588 факторів

[Замовити експертизу](#)

Фактор	Повідомлення	Актуально на
Публічні кошти становлять значну частку в структурі доходу контрагента.	⚠ Публічні кошти становлять 60% і більше в структурі доходу контрагента	Сьогодні

Ймовірно, публічні кошти становлять значну частку в структурі доходу контрагента. У разі затримки або зупинення бюджетного фінансування його клієнтів, такий контрагент може мати проблеми з платоспроможністю, зокрема існують ризики несвоєчасного виконання або невиконання таким контрагентом своїх фінансових зобов'язань.

Отже, партнерство з таким контрагентом потребує додаткової уваги.

Перевірка за факторами фінансового моніторингу

❗ "Потрібна особлива увага" 0	⚠ "Потрібно звернути увагу" 1	✔ "Спеціальна увага не потребується" 477
-------------------------------	-------------------------------	--

Фактор	Повідомлення	Актуально на
--------	--------------	--------------

Операційна діяльність

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" 1

✅ "Спеціальна увага не потребується" 86

Фактор

Повідомлення

Актуально на

Операційна діяльність

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 [Детальніше](#)

FinScore A/3,7

Ймовірність несприятливих фінансових наслідків Низька
Розраховано на даних за 2023 рік, більш актуальні дані відсутні для обрахунку

Фінансова стійкість Високий рівень

📈 Ринковий скоринг [Детальніше](#)

MarketScore B/3.1

Ринкова потужність Вища середньої
Розраховано на даних за 2023 рік, більш актуальні дані відсутні для обрахунку

Потенціал до лідерства Достатні позиції на ринку

📄 Анкета

Актуально на

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 "ТРДАТ ГРУП"
Скорочена назва	ТОВ "ТРДАТ ГРУП"
Найменування іноземною мовою	Повне найменування іноземною мовою LIMITED LIABILITY COMPANY "TRDAT GROUP" Скорочене найменування іноземною мовою LLC "TRDAT GROUP"
Статус юридичної особи	✔ Не перебуває в процесі припинення
Код ЄДРПОУ	41495122
Дата реєстрації	02.08.2017 (6 років 10 місяців)
Уповноважені особи	ВАРДАНЯН СЕРЖІК — 26.09.2017, керівник
Зв'язок з національними публічними діями та/або пов'язаними з ними особами	Зв'язків не знайдено
Розмір статутного капіталу	370 000,00 грн
Організаційно-правова форма	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
Види діяльності	Основний: 41.20 Будівництво житлових і нежитлових будівель Інші: 42.99 Будівництво інших споруд, н.в.і.у. 43.99 Інші спеціалізовані будівельні роботи, н.в.і.у. 46.73 Оптова торгівля деревиною, будівельними матеріалами та санітарно-технічним обладнанням 71.11 Діяльність у сфері архітектури 71.12 Діяльність у сфері інжинірингу, геології та геодезії, надання послуг технічного консультування в цих сферах 42.11 Будівництво доріг і автострад

☰ Контакти

ЄДР Тендери

Місцезнаходження юридичної особи	Адреса:	Україна, 08700, Київська обл., місто Обухів(пн), ВУЛИЦЯ МАЛИШКА, будинок 9А, офіс 2
	Телефон:	0445780460

<p>Контакти з останнього тендеру (03.06.2024)</p>	<p>Контактна особа: Варданян Сержік Варздатович</p> <hr/> <p>Телефон: +380985070200</p> <hr/> <p>Адреса: 08700 Київська область місто Обухів ВУЛИЦЯ МАЛИШКА, будинок 9А, офіс 2</p>
<p>📁 Учасники та бенефіціари Актуально на 05.06.2024</p>	
<p>Відомості про органи управління юридичної особи</p>	<p>ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ УЧАСНИКІВ, ДИРЕКТОР</p>
<p>Частка держави в підприємстві згідно з реєстром Фонду держмайна України</p>	<p>0</p>
<p>Кінцевий бенефіціарний власник (контролер)</p>	<p>КАЗАРЯН ГУСІК САМВЕЛОВИЧ Адреса засновника: 08751, КИЇВСЬКА ОБЛ., ОБУХІВСЬКИЙ РАЙОН, СЕЛО КРАСНА СЛОБІДКА, ВУЛИЦЯ ЛЕНІНА, БУДИНОК 54</p>
<p>Перелік засновників/учасників юридичної особи</p>	<p>КАЗАРЯН ГУСІК САМВЕЛОВИЧ Країна громадянства: Україна Країна реєстрації:  Україна Адреса засновника: Україна, 08751, Київська обл., Обухівський р-н, село Красна Слобідка, ВУЛИЦЯ ЛЕНІНА, будинок 54 Розмір внеску до статутного фонду: 222 000,00 грн Частка (%): 60,00%</p> <p>ВАРДАНЯН СЕРЖІК Країна громадянства: Вірменія Країна реєстрації:  Вірменія Адреса засновника: Вірменія, -, МАРТУНІ, СЕЛО Н. ГЕТАШЕН, ВУЛИЦЯ С. ВАРДАН 1, П. 2, Д.3 Розмір внеску до статутного фонду: 148 000,00 грн Частка (%): 40,00%</p>
<p>Відомості про структуру власності юридичної особи</p>	<p>Відмітка, що структуру власності підписано: Відсутня Дата структури власності: Відсутня Номер структури власності: Відсутній ПІБ особи ким підписано структуру власності: Відсутня інформація Тип особи ким підписано структуру власності: Невизначено Ознака, що можлива недостовірність структури власності: Відсутня інформація Ознака, що структура власності визнана Національним банком України непрозорою: Відсутня інформація</p>
<p>🔑 Власність та дозволи Актуально на 05.06.2024</p>	
<p>Торговельні марки (архів)</p>	<p>Дані відсутні у реєстрах</p>

Об'єкти нерухомості

Нерухомість

Земельні ділянки

Дані відсутні у реєстрах
на **19.08.2020**

Дані відсутні у реєстрах на **19.08.2020**

Автотранспорт в користуванні
(станом на 18.02.2022)

Дані відсутні у реєстрах

Автотранспорт у власності

Дані відсутні у реєстрах

Ліцензії

Дані відсутні у реєстрах

⚠ Перевірка в списках санкцій

Актуально на
04.06.2024

Країна та державний орган

Компанія чи пов'язана особа знайдена в
списах

 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 ЄС ✓ Відсутня інформація по особі або пов'язаних особах


 Санкції Ради Безпеки ООН ✓ Відсутня інформація по особі або пов'язаних особах

 Санкційний список Канади ✓ 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

⚠ 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, окрім даних реєстру платників ПДВ, реєстру платників єдиного податку, реєстру "Великих платників податків" та реєстру неприбуткових установ та організацій.

Реєстр «Великих платників податків»
(станом на 2023)

Інформація про особу відсутня в базі

Реєстр «Дізнайся більше про свого
бізнес-партнера»
(станом на 01.09.2021)

Перебуває на обліку в органах доходів та зборів

Інформація ДПС України про суб'єктів
господарювання, які мають податковий
борг

На даний час Державною податковою службою України ~~всупереч закону~~ не оприлюднюється інформація про суб'єктів господарювання, які мають податковий борг.
• Для отримання цієї інформації в актуальному стані слід звернутися до контрагента.
• Для перегляду цієї інформації за минулі періоди, скористайтесь функцією "Історія 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

Інформація про особу відсутня в базі

Реєстр платників ПДВ
(станом на 05.06.2024)

Інформація про дійсне свідоцтво ПДВ відсутня в базі

Реєстр платників єдиного податку
(станом на 05.06.2024)

Інформація про особу наявна в базі

Дата (період) обрання або переходу на єдиний податок: 01.01.2018

Дата початку застосування ставки та групи: 01.08.2023

Ставка: 5,00%

Група: 3

Місцезнаходження реєстраційної справи
(станом на 10.09.2021)

Обухівська районна державна адміністрація Київської області

📊 Фінанси

Фінансові показники, тис.грн.

Показники	Активи	Зобов'язання	Виручка
2023	561	107	1 034
2022	519	317	88
2021	534	332	25
2019	510 – 520	350 – 360	0

Показники	Активи	Зобов'язання	Виручка
2018	470 – 480	320 – 330	2 800 – 2 900

↑↓ Тендери

Виручка, грн

Рік	Виручка	Державні тендери
2024	–	3 481 793
2023	1034500	1 016 679
2022	88700	88 725
2021	25300	14 900
2019	до 100 000	0
2018	2 500 000 - 3 000 000	2 642 973
2017	–	1 002 935

Судова практика та виконавчі провадження (Згадування у документах)

Актуально на
05.06.2024

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 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
05.06.2024

Заплановані 0 Архів 0

Заплановано перевірок: Немає запланованих перевірок

Історія змін

Найменування юридичної особи

11.08.2017
АКТУАЛЬНО НА
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТРДАТ ГРУП" (ТОВ "ТРДАТ ГРУП")

Контактна інформація (всього 2 зміни)

10.09.2021
АКТУАЛЬНО НА
Україна, 08700, Київська обл., місто Обухів(пн), ВУЛИЦЯ МАЛИШКА, будинок 9А, офіс 2
Тел: 0445780460

10.06.2019
АКТУАЛЬНО НА
08700, Київська обл., місто Обухів, ВУЛИЦЯ МАЛИШКА, будинок 9А, офіс 2
Тел: 0445780460

11.08.2017
АКТУАЛЬНО НА
08700, Київська обл., місто Обухів, ВУЛИЦЯ МАЛИШКА, будинок 9А, офіс 1
Тел: 0445780460

Керівники (всього 1 зміна)

За 6 років 9 місяців 24 дні наявної звітності змінилися 1 керівник у середньому кожні 6 років 9 місяців 24 дні

31.10.2017
АКТУАЛЬНО НА
ВАРДАНЯН СЕРЖІК

11.08.2017
АКТУАЛЬНО НА
КАЗАРЯН ГУСІК САМВЕЛОВИЧ

Підписанти

11.08.2017

АКТУАЛЬНО НА

Немає підписантів

Види діяльності (основний КВЕД)

11.08.2017

АКТУАЛЬНО НА

41.20 - будівництво житлових і нежитлових будівель

Перелік засновників (учасників) юридичної особи

(всього 5 змін)

28.11.2023

АКТУАЛЬНО НА

ВАРДАНЯН СЕРЖІК

Адреса засновника: Вірменія, -, МАРТУНІ, СЕЛО Н. ГЕТАШЕН, ВУЛИЦЯ С. ВАРДАН 1, П. 2, Д.3

Країна громадянства: Вірменія

Країна реєстрації: Республіка Вірменія

Розмір внеску в статутний фонд: 148 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -

КАЗАРЯН ГУСІК САМВЕЛОВИЧ

Адреса засновника: 08751, КИЇВСЬКА ОБЛ., ОБУХІВСЬКИЙ РАЙОН, СЕЛО КРАСНА СЛОБІДКА, ВУЛИЦЯ ЛЕНІНА, БУДИНОК 54

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

КАЗАРЯН ГУСІК САМВЕЛОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 08751, Київська обл., Обухівський р-н, село Красна Слобідка, ВУЛИЦЯ ЛЕНІНА, будинок 54

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 222 000 грн.

10.09.2021

АКТУАЛЬНО НА

ВАРДАНЯН СЕРЖІК

Адреса засновника: Вірменія, -, МАРТУНІ, СЕЛО Н. ГЕТАШЕН, ВУЛИЦЯ С. ВАРДАН 1, П. 2, Д.3

Країна громадянства: Вірменія

Розмір внеску в статутний фонд: 148 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -

КАЗАРЯН ГУСІК САМВЕЛОВИЧ

Адреса засновника: 08751, КИЇВСЬКА ОБЛ., ОБУХІВСЬКИЙ РАЙОН, СЕЛО КРАСНА СЛОБІДКА, ВУЛИЦЯ ЛЕНІНА, БУДИНОК 54

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

КАЗАРЯН ГУСІК САМВЕЛОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 08751, Київська обл., Обухівський р-н, село Красна Слобідка, ВУЛИЦЯ ЛЕНІНА, будинок 54

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 222 000 грн.

15.10.2020
АКТУАЛЬНО НА

ВАРДАНЯН СЕРЖІК

Адреса засновника: -, МАРТУНІ, СЕЛО Н. ГЕТАШЕН, ВУЛИЦЯ С. ВАРДАН 1, П. 2, Д.3, ВІРМЕНІЯ

Країна реєстрації: Вірменія

Розмір внеску в статутний фонд: 148 000 грн.

КАЗАРЯН ГУСІК САМВЕЛОВИЧ

Адреса засновника: 08751, Київська обл., Обухівський район, село Красна Слобідка, ВУЛИЦЯ ЛЕНІНА, будинок 54

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 222 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -

КАЗАРЯН ГУСІК САМВЕЛОВИЧ

Адреса засновника: 08751, КИЇВСЬКА ОБЛ., ОБУХІВСЬКИЙ РАЙОН, СЕЛО КРАСНА СЛОБІДКА, ВУЛИЦЯ ЛЕНІНА, БУДИНОК 54.

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

10.02.2020
АКТУАЛЬНО НА

ВАРДАНЯН СЕРЖІК

Адреса засновника: -, МАРТУНІ, СЕЛО Н. ГЕТАШЕН, ВУЛИЦЯ С. ВАРДАН 1, П. 2, Д.3, ВІРМЕНІЯ

Країна реєстрації: Вірменія

Розмір внеску в статутний фонд: 148 000 грн.

КАЗАРЯН ГУСІК САМВЕЛОВИЧ

Адреса засновника: 08751, Київська обл., Обухівський район, село Красна Слобідка, ВУЛИЦЯ ЛЕНІНА, будинок 54

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 222 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -

КАЗАРЯН ГУСІК САМВЕЛОВИЧ

Адреса засновника: 08751, КИЇВСЬКА ОБЛ., ОБУХІВСЬКИЙ РАЙОН, СЕЛО КРАСНА СЛОБІДКА, ВУЛИЦЯ ЛЕНІНА, БУДИНОК 54.

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

11.07.2018
АКТУАЛЬНО НА

ВАРДАНЯН СЕРЖІК
Адреса засновника: -, МАРТУНІ, СЕЛО Н. ГЕТАШЕН, ВУЛИЦЯ С. ВАРДАН 1, П. 2, Д.3, ВІРМЕНІЯ
Країна реєстрації: Вірменія
Розмір внеску в статутний фонд: 4 000 грн.

КАЗАРЯН ГУСІК САМВЕЛОВИЧ

Адреса засновника: 08751, Київська обл., Обухівський район, село Красна Слобідка, ВУЛИЦЯ ЛЕНІНА, будинок 54
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 6 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
КАЗАРЯН ГУСІК САМВЕЛОВИЧ

Адреса засновника: 08751, КИЇВСЬКА ОБЛ., ОБУХІВСЬКИЙ РАЙОН, СЕЛО КРАСНА СЛОБІДКА, ВУЛИЦЯ ЛЕНІНА, БУДИНОК 54.
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

11.08.2017
АКТУАЛЬНО НА

ВАРДАНЯН СЕРЖІК
Адреса засновника: -, МАРТУНІ, СЕЛО Н. ГЕТАШЕН, ВУЛИЦЯ С. ВАРДАН 1, П. 2, Д.3, ВІРМЕНІЯ
Країна реєстрації: Вірменія
Розмір внеску в статутний фонд: 4 000 грн.

КАЗАРЯН ГУСІК САМВЕЛОВИЧ

Адреса засновника: 08751, Київська обл., Обухівський район, село Красна Слобідка, ВУЛИЦЯ ЛЕНІНА, будинок 54
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 6 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
КАЗАРЯН ГУСІК САМВЕЛОВИЧ

Адреса засновника: 08751, КИЇВСЬКА ОБЛ., ОБУХІВСЬКИЙ РАЙОН, СЕЛО КРАСНА СЛОБІДКА, ВУЛИЦЯ ЛЕНІНА, БУДИНОК 54.
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

Розмір статутного капіталу
(всього 1 зміна)

10.02.2020
АКТУАЛЬНО НА

370 000 грн.

11.08.2017
АКТУАЛЬНО НА

10 000 грн.

