

Вебінар

5 липня
11:00 – 12:00



Нові можливості перевірок ПЕПів в YouControl
ризик-орієнтований підхід та приклади його засто

ТОВ "ТЕХМАС"

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТЕХМАС"

✔ не перебуває в процесі припинення



Моніторинг



Друк



PDF



Нотатка



Довідка з
ЄДР



Зберегти



Поділитися



Експрес-аналіз контрагента

Актуально на 02.07.2024

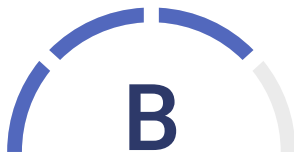
Важлива інформація. Ці дані можна отримувати автоматично прямо у вашу систему обліку. [Дізнатись більше](#)

Критерії:

Універсальні

Фінансовий моніторинг

Податкова обачність



Експрес-аналіз

Аналітичний показник на основі 588 факторів

	Потрібна особлива увага	1
	Потрібно звернути увагу	2
	Спеціальна увага не потребується	585

ПОКАЗАТИ ВАЖЛИВІ ФАКТОРИ (3)

Фінансовий скоринг

D/1,7



Ринковий скоринг

B/3.1

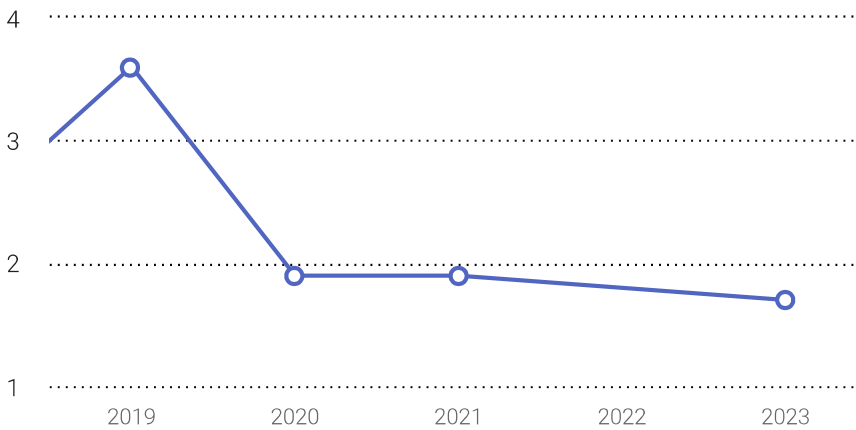


Кредитний ліміт

невизначений



Фінансовий скоринг



FinScore

D/1,7

Ймовірність несприятливих фінансових наслідків

Висока

Анкета

Фінансова стійкість

Незадовільний рівень

Актуально на 02.07.2024

Повне найменування юридичної особи

(актуально на 02.07.2024)

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТЕХМАС"

Скорочена назва

ТОВ "ТЕХМАС"

Статус юридичної особи
(актуально на 02.07.2024) ✔ не перебуває в процесі припинення

Код ЄДРПОУ 34451322

Дата реєстрації 08.09.2006 (17 років 9 місяців)

Уповноважені особи [БЕСПАЛОВ МИКОЛА ВАЛЕРІЙОВИЧ](#) 28 — 10.03.2015, керівник

Зв'язок з національними публічними діячами та/або пов'язаними з ними особами Зв'язків не знайдено

Розмір статутного капіталу 40 000,00 грн

Організаційно-правова форма ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ

Види діяльності Основний:
41.20 Будівництво житлових і нежитлових будівель
Всього за цим КВЕД: [61 115](#) >

Інші:
16.10 Лісопильне та стругальне виробництво
16.29 Виробництво інших виробів з деревини; виготовлення виробів з корка, соломки та рослинних матеріалів для плетіння

[Показати всі коди](#)

Серед моїх списків



▼ **Контакти з ЄДР**

ЄДР

Тендери

Місцезнаходження
юридичної особи

Адреса: Україна, 42304, Сумська обл., Сумський р-н, селище міського типу Степанівка(з), вул.Центральна, будинок 43

E-mail: bespalov_sumy@ukr.net

Телефон: +38(095)-556-36-96

Компанія на карті

[Показати на мапі](#)

▼ **Учасники та бенефіціари**

Актуально на 02.07.2024

Відомості про органи управління юридичної особи

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ


Частка держави в підприємстві згідно з реєстром Фонду держмайна України

0

Перелік засновників/учасників юридичної особи

[ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
"ІНВЕСТИЦІЙНО-КОМЕРЦІЙНА
ГРУПА"](#)

Код ЄДРПОУ засновника:
[43805331](#)

Країна резиденства: Україна
Країна реєстрації:  Україна
Адреса засновника: Україна,
03037, місто Київ,
пр.Лобановського Валерія,
будинок 56-Б, 56/21, квартира
8/3

Розмір внеску до статутного
фонду: 40 000,00 грн


Частка (%): 100,00%

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

БЕСПАЛОВ МИКОЛА ВАЛЕРІЙОВИЧ

28

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації:  Україна

Адреса бенефіціара: Україна, 40021, Сумська обл., місто Суми, вул.Кондратьєва Герасима, будинок 114, квартира 70

Тип бенефіціарного володіння: Не прямий вирішальний вплив

Ознака, що можлива недостовірність інформації про КБВ: **Відсутня інформація**

Відсоток частки статутного капіталу або відсоток права голосу: 100

Відомості про структуру власності юридичної особи

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**



Хто насправді стоїть за компанією?

Знаходьте пов'язані з контрагентом особи і компанії.

Відкрити дослідження

Власність та дозволи

Актуально на 02.07.2024

Торговельні марки (архів) Дані відсутні у реєстрах

Об'єкти нерухомості

Оновіть дані для отримання актуальної інформації

Оновити дані

Нерухомість

2 об'єктів на 22.04.2024

Земельні ділянки

3 об'єктів на 22.04.2024

Автотранспорт в користуванні (станом на 18.02.2022)

Дані відсутні у реєстрах

Автотранспорт у власності 8 транспортних засобів

Ліцензії 2 ліцензії

Перевірка в списках санкцій

Актуально на 01.07.2024

Країни



Кількість санкційних списків

9 санкційних списків

Статус

✓ Відсутня інформація по особі або пов'язаних особах

Перейти в розділ

Детальніше 

Репутація в медіа



Фігурант розслідування
Негативна згадка в розслідуванні
Згадка в розслідуванні

0

0

0

Перейти в розділ

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 11.05.2022)

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 02.07.2024)

Дійсне свідоцтво ПДВ

Індивідуальний податковий номер: 344513218198

Дата реєстрації: 27.09.2006

Примітка: Зареєстровано

Реєстр платників єдиного податку
(станом на 02.07.2024)

Інформація про дійсне свідоцтво єдиного податку відсутня в базі

Місцезнаходження реєстраційної справи
(станом на 13.05.2022)

Сумська районна державна адміністрація

Перейти в розділ

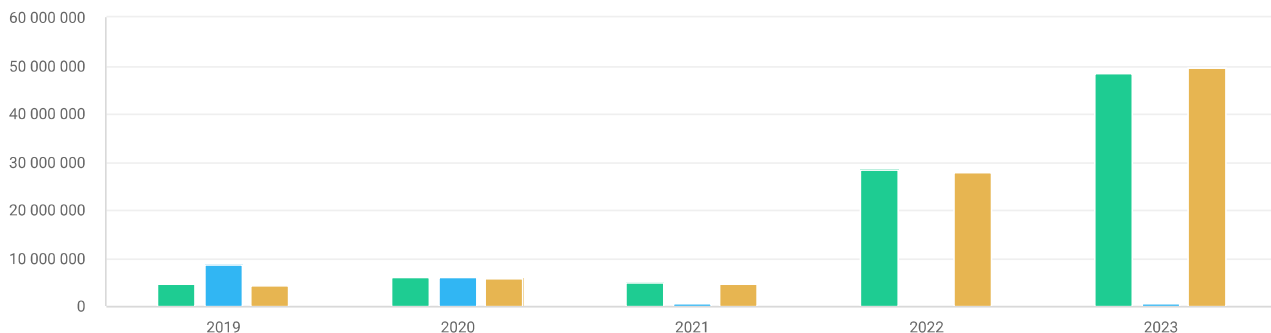
Фінанси



Графік

Таблиця

Активи Виручка Зобов'язання



Перейти в розділ

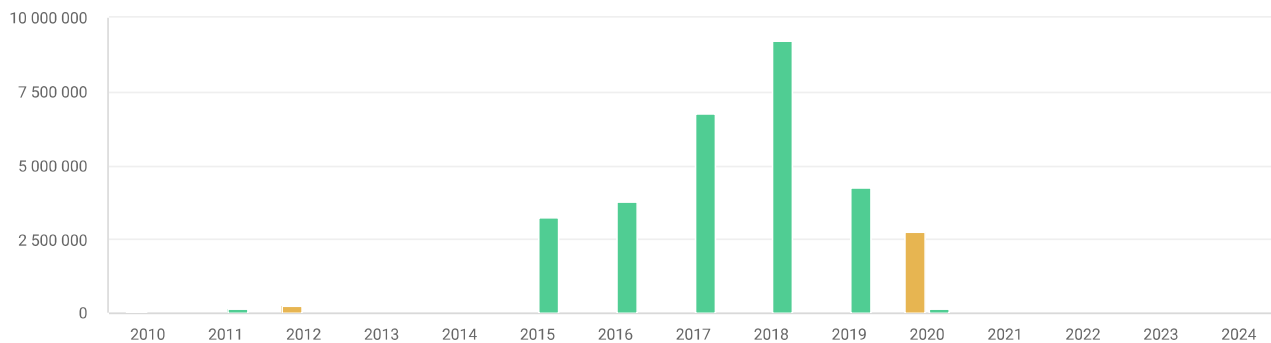


Зовнішньоекономічна діяльність* ?

Графік

Таблиця

Обсяг імпорту, грн Дохід від експорту, грн



[Перейти в розділ](#)[Тендери](#)

Графік

Таблиця

Виручка, грн

Рік	Виручка	Державні тендери
2023	541600	0
2022	–	0
2021	574000	0
2020	6179900	0
2019	8 500 000 - 9 000 000	0
2018	9 000 000 - 9 500 000	0
2017	7 000 000 - 7 500 000	0
2016	6 000 000 - 6 500 000	0
2015	5 000 000 - 5 500 000	0
2014	3 000 000 - 3 500 000	0
2013	3 000 000 - 3 500 000	0
2012	3 500 000 - 4 000 000	2 265 000
2011	1 000 000 - 1 500 000	0
2010	900 000 - 950 000	0

[Перейти в розділ](#)

▼  **Публічні фінанси**



[Перейти в розділ](#)

▼ **Судова практика та виконавчі провадження**
(Згадування у документах)

Актуально на
02.07.2024

Цивільні судові справи

Інформація відсутня у реєстрах

Кримінальні судові справи
(всього 1 документ)

11.04.2017

[№ рішення 66055442](#)

Господарські судові справи
(всього 29 документів)

20.05.2024

[№ рішення 119248993](#)

10.05.2024

[№ рішення 118960727](#)

23.04.2024

[№ рішення 118818334](#)

Адміністративні судові справи
(всього 17 документів)

21.05.2020

№ рішення 89396219

18.05.2020

№ рішення 89269387

05.12.2017

№ рішення 70764453

Справи про адміністративні правопорушення

Інформація відсутня у реєстрах

Дата відкриття виконавчого провадження щодо юридичної особи

11.09.2023; 12.06.2024; 01.07.2024

(всього 3 незавершених вп)

Справи призначені до розгляду

Інформація відсутня у реєстрах

Перейти в розділ

Офіційні повідомлення

Актуально на 01.07.2024

16.11.2017 19.09.2018 - Перевірка згідно плану комплексних заходів державного нагляду на 2018 рік. Орган державного нагляду: Державна служба України з надзвичайних ситуацій

16.11.2017 19.09.2018 - Перевірка згідно плану комплексних заходів державного нагляду на 2018 рік. Орган державного нагляду: Державна служба України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів

08.09.2006 ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПРОВЕДЕННЯ ДЕРЖАВНОЇ РЕЄСТРАЦІЇ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ

Всього 3

Групи пов'язаних фізичних осіб



Керівники / Підписанти 2

Учасники / Бенефіціари 4

Отримувачі доходу ?	4	Суб'єкти декларування ?	3
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	

[Перейти в розділ](#)

✓ **Перевірки державними службами**

Актуально на 26.06.2024

Заплановані 0 Архів 5

Заплановано перевірок:

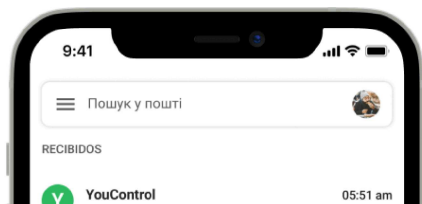
Немає запланованих перевірок 🙌

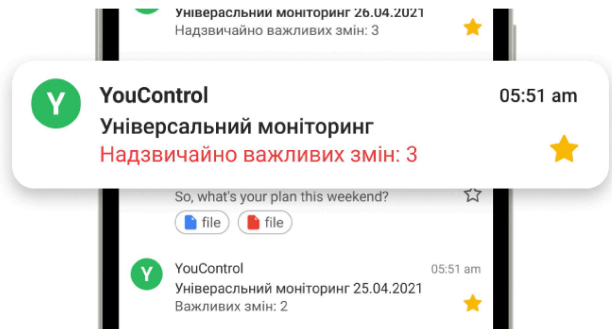
[Перейти в розділ](#)



Активуйте автоматичне інформування про зміни

Додайте ТОВ "ТЕХМАС" до моніторингу й першим дізнавайтесь про важливі зміни





Автоматичний
моніторинг

