



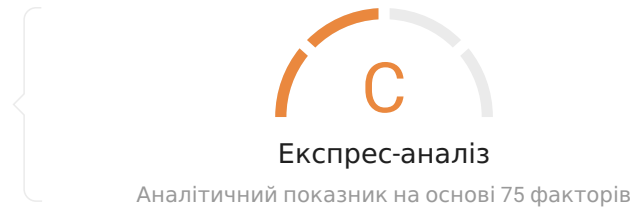
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТУЛС ІНВЕСТ" LLC "TOOLS INVEST"

Код ЄДРПОУ 40890120

Експрес-аналіз контрагента

Актуально на 05.02.2020

⚠ Потрібна особлива увага	2
⚠ Потрібно звернути увагу	0
✅ Проблем не виявлено	73



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

Основний вид діяльності «загального» характеру.	⚠ Основний вид діяльності 46.90 Неспеціалізована оптова торгівля	Сьогодні
---	---	----------

Наявність «загальних» видів діяльності може містити ризики того, що діяльність контрагента не спрямована на досягнення реальних результатів господарських операцій і має ознаки фіктивності.

Засновник / кінцевий бенефіціар є особою, яка зареєстрована на тимчасово окупованій території України.	⚠ Адреса Д'ЯЧЕНКО ОЛЕКСАНДР ГЕОРГІЙОВИЧ 83050, Донецька обл., місто Донецьк, Ворошиловський район, ВУЛИЦЯ РОЗИ ЛЮКСЕМБУРГ, будинок 48 А, квартира 20	Сьогодні
--	--	----------

Контрагенти суб'єкта, розташованого на тимчасово окупованій території позбавляються можливостей проведення з ним будь-яких транзакцій (в т.ч. розрахунків за укладеними договорами). Це тягне фінансові збитки і дестабілізацію бізнесу, а також привернення уваги правоохоронних органів (в залежності від можливої правової кваліфікації такого співробітництва). Окрім цього, у зв'язку з напруженою ситуацією між Україною і Російською Федерацією, наявністю збройного конфлікту на тимчасово окупованих територіях, а також неоднозначним ставленням всередині України до ділових зв'язків з партнерами, що знаходяться на цих територіях, партнерство з таким контрагентом також несе репутаційні ризики.

📈 Фінансовий скоринг

FinScore	B/2,7
Фінансовий ризик	Помірний
Фінансова стійкість	Достатній рівень

📈 Ринковий скоринг

MarketScore	A/3.8
-------------	-------

Ринкова потужність **Висока**
Потенціал до лідерства **Провідні позиції на ринку**

Анкета

Актуально на 05.02.2020

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

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

Повне найменування юридичної особи ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТУЛС ІНВЕСТ"

Скорочена назва ТОВ "ТУЛС ІНВЕСТ"

Назва англійською LIMITED LIABILITY COMPANY "TOOLS INVEST"

Статус юридичної особи Не перебуває в процесі припинення

Код ЄДРПОУ 40890120

Дата реєстрації 11.10.2016 (3 роки 3 місяці)

Уповноважені особи [Перевірити як фізичну особу](#)[Відкрити в пошуку](#)
УЩЕКА ЄВГЕН ЖАНОВИЧ – керівник з 10.10.2016
копіювати

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

Розмір статутного капіталу 100 000,00 грн

Організаційно-правова форма ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ

Форма власності Недержавна власність

Види діяльності
Основний:
46.90 Неспеціалізована оптова торгівля
Інші:
46.16 Діяльність посередників у торгівлі текстильними виробами, одягом, хутром, взуттям і шкіряними виробами
46.18 Діяльність посередників, що спеціалізуються в торгівлі іншими товарами
46.41 Оптова торгівля текстильними товарами
46.42 Оптова торгівля одягом і взуттям
77.39 Надання в оренду інших машин, устаткування та товарів. н. в. і. у.
82.99 Надання інших допоміжних комерційних послуг, н. в. і. у.
46.69 Оптова торгівля іншими машинами й устаткуванням
47.71 Роздрібна торгівля одягом у спеціалізованих магазинах

Контактна інформація
Адреса: 04053, м.Київ, ВУЛИЦЯ КУДРЯВСЬКИЙ УЗВІЗ, будинок 3А, офіс 62

Телефон: 0633308889

Учасники та бенефіціари

Актуально на 05.02.2020

Відомості про органи управління юридичної особи

Доля держави в підприємстві згідно з реєстром Фонду держмайна України 0

Перелік засновників юридичної особи

[Перевірити як фізичну особу](#)[Відкрити в пошуку](#)

Д'ЯЧЕНКО ОЛЕКСАНДР ГЕОРГІЙОВИЧ

Адреса засновника: 83050, Донецька обл., місто Донецьк, Ворошиловський район, ВУЛИЦЯ РОЗИ ЛЮКСЕМБУРГ, будинок 48 А, квартира 20

Розмір внеску до статутного фонду: 45 000,00 грн

Частка (%): 45,0000%

[Перевірити як фізичну особу](#)[Відкрити в пошуку](#)

ШЕВЧЕНКО ІГОР ІВАНОВИЧ

Адреса засновника: 37661, Полтавська обл., Миргородський район, село Білики, ВУЛИЦЯ 40 РОКІВ ПЕРЕМОГИ, будинок 35

Розмір внеску до статутного фонду: 5 000,00 грн

Частка (%): 5,0000%

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "ЮДЖИН КЕПІТАЛ"

Код ЄДРПОУ засновника: 42497031

Адреса засновника: 01021, м.Київ, Печерський район, ВУЛИЦЯ ІНСТИТУТСЬКА, будинок 17/5-19

Розмір внеску до статутного фонду: 50 000,00 грн

Частка (%): 50,0000%

Власність та дозволи

Актуально на 05.02.2020

Торгові марки

Дані відсутні у реєстрах

Нерухомість

Дані відсутні у реєстрах

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 04.02.2020

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, формувався 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 05.02.2020

Реєстр «Великих платників податків»
(станом на 2020)

Інформація про особу відсутня в базі

Реєстр «Дізнайся більше про свого бізнес-партнера»
(станом на 01.02.2020)

Перебуває на обліку в органах доходів та зборів

Податковий борг згідно з реєстром «Дізнайся більше про свого бізнес-партнера»
(станом на 04.02.2020)

Платник податків не має податкового боргу

Реєстр неприбуткових установ та організацій
(станом на 05.02.2020)

Інформація про особу відсутня в базі

Реєстр платників ПДВ
(станом на 05.02.2020)

Дійсне свідоцтво ПДВ

Індивідуальний податковий номер: 408901226593
Дата реєстрації: 01.12.2016

Реєстр платників єдиного податку
(станом на 05.02.2020)

Інформація про дійсне свідоцтво єдиного податку відсутня в базі

Дані про реєстраційний номер платника єдиного внеску
(станом на 05.02.2020)

1000000740326

Місцезнаходження реєстраційної справи
(станом на 05.02.2020)

Шевченківська районна в місті Києві державна адміністрація

[ПЕРЕЙТИ В РОЗДІЛ](#)

Фінанси

Фінансові показники, тис.грн.

Показники	2017	2018
Активи	16 000 – 17 000	34 000 – 35 000
Зобов'язання	15 000 – 16 000	33 000 – 34 000
Виручка	27 000 – 28 000	38 000 – 39 000

[ПЕРЕЙТИ В РОЗДІЛ](#)

Судова практика та виконавчі провадження (Згадування у документах)

Актуально на 05.02.2020, 13:17:33

Цивільні судові справи

Інформація відсутня у реєстрах

Кримінальні судові справи
(всього 4 документи)

30.01.2020

[№ рішення 87300704](#)

30.01.2020

[№ рішення 87300707](#)

08.10.2019

[№ рішення 84795253](#)

Господарські судові справи

Інформація відсутня у реєстрах

Адміністративні судові справи
(всього 13 документів)

17.10.2019

[№ рішення 85031925](#)

12.08.2019

[№ рішення 83632074](#)

12.07.2019

[№ рішення 83068669](#)

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

[ПЕРЕЙТИ В РОЗДІЛ](#)

👤 Пов'язані фізичні особи

Керівники / Підписанти
(всього 1 особа)

[Ущека Євген Жанович](#) – керівник станом на 29.10.2019

Учасники / Бенефіціари
(всього 4 особи)

[Акціонерне Товариство "закритий Недиверсифікований Венчурний Корпоративний Інвестиційний Фонд "юджин Кепітал"](#) – учасник станом на 29.10.2019

[Д'яченко Олександр Георгійович](#) – учасник станом на 29.10.2019

[Шевченко Ігор Іванович](#) – учасник станом на 29.10.2019

Отримувачі доходу

Інформація відсутня у реєстрах

Суб'єкти декларування

Інформація відсутня у реєстрах

Національні публічні діячі

Інформація відсутня у реєстрах

Вкладники / Позичальники

Інформація відсутня у реєстрах

Особи пов'язані з суб'єктами декларування

Інформація відсутня у реєстрах

Особи пов'язані з публічними діячами

Інформація відсутня у реєстрах

Особи що мають фінансові зобов'язання

Інформація відсутня у реєстрах

[ПЕРЕЙТИ В РОЗДІЛ](#)

КИЄВВЛАСТЬ

Історія змін

Найменування юридичної особи

13.10.2016
АКТУАЛЬНО НА

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТУЛС ІНВЕСТ"
(ТОВ "ТУЛС ІНВЕСТ")

Контактна інформація
(всього 2 зміни)

11.11.2016
АКТУАЛЬНО НА

[04053, м.Київ, ВУЛИЦЯ КУДРЯВСЬКИЙ УЗВІЗ, будинок 3А, офіс 62](#)
Тел: 0633308889

15.10.2016
АКТУАЛЬНО НА

[04053, м.Київ, ВУЛИЦЯ КУДРЯВСЬКИЙ УЗВІЗ, будинок 3А, офіс 62](#)
Тел: 0633308881

13.10.2016
АКТУАЛЬНО НА

[04053, м.Київ, Шевченківський район, ВУЛИЦЯ КУДРЯВСЬКИЙ УЗВІЗ, будинок 3А, офіс 62](#)

Керівники

13.10.2016
АКТУАЛЬНО НА

[Перевірити як фізичну особу](#)[Відкрити в пошуку](#)
УЩЕКА ЄВГЕН ЖАНОВИЧ

Підписанти

15.10.2016
АКТУАЛЬНО НА

Немає підписантів

Види діяльності

13.10.2016
АКТУАЛЬНО НА

46.90 - Неспеціалізована оптова торгівля

Перелік засновників (учасників) юридичної особи (всього 2 зміни)

30.10.2019
АКТУАЛЬНО НА

**АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ
ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "ЮДЖИН
КЕПІТАЛ"**

Код ЄДРПОУ засновника : **42497031**

Адреса засновника: 01021, м.Київ, Печерський район, ВУЛИЦЯ
ІНСТИТУТСЬКА, будинок 17/5-19

Розмір внеску в статутний фонд: 50 000 грн.

[Перевірити як фізичну особу](#)[Відкрити в пошуку](#)
Д'ЯЧЕНКО ОЛЕКСАНДР ГЕОРГІЙОВИЧ

Адреса засновника: 83050, Донецька обл., місто Донецьк,
Ворошиловський район, ВУЛИЦЯ РОЗИ ЛЮКСЕМБУРГ, будинок 48 А,
квартира 20

Розмір внеску в статутний фонд: 45 000 грн.

[Перевірити як фізичну особу](#)[Відкрити в пошуку](#)
ШЕВЧЕНКО ІГОР ІВАНОВИЧ

Адреса засновника: 37661, Полтавська обл., Миргородський район,
село Білики, ВУЛИЦЯ 40 РОКІВ ПЕРЕМОГИ, будинок 35

Розмір внеску в статутний фонд: 5 000 грн.

03.07.2019
АКТУАЛЬНО НА

**АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ
ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "ЮДЖИН
КЕПІТАЛ"**

Код ЄДРПОУ засновника : **42497031**

Адреса засновника: 01021, м.Київ, Печерський район, ВУЛИЦЯ
ІНСТИТУТСЬКА, будинок 17/5-19

Розмір внеску в статутний фонд: 50 000 грн.

[Перевірити як фізичну особу](#)[Відкрити в пошуку](#)
Д'ЯЧЕНКО ОЛЕКСАНДР ГЕОРГІЙОВИЧ

Адреса засновника: 83050, Донецька обл., місто Донецьк,
Ворошиловський район, ВУЛИЦЯ РОЗИ ЛЮКСЕМБУРГ, будинок 48 А,
квартира 20

Розмір внеску в статутний фонд: 45 000 грн.

[Перевірити як фізичну особу](#)[Відкрити в пошуку](#)
ШЕВЧЕНКО ІГОР ІВАНОВИЧ

Адреса засновника: 37661, Полтавська обл., Миргородський район,
село Білики, ВУЛИЦЯ 40 РОКІВ ПЕРЕМОГИ, будинок 35

Розмір внеску в статутний фонд: 5 000 грн.

15.10.2016
АКТУАЛЬНО НА

[Перевірити як фізичну особу](#)[Відкрити в пошуку](#)
Д'ЯЧЕНКО ОЛЕКСАНДР ГЕОРГІЙОВИЧ

Адреса засновника: 83050, Донецька обл., місто Донецьк,
Ворошиловський район, ВУЛИЦЯ РОЗИ ЛЮКСЕМБУРГ, будинок 48 А,
квартира 20

Розмір внеску в статутний фонд: 45 000 грн.

[Перевірити як фізичну особу](#)[Відкрити в пошуку](#)
УЩЕКА ЄВГЕН ЖАНОВИЧ

Адреса засновника: 83037, Донецька обл., місто Донецьк, Кіровський
район, ВУЛИЦЯ КІРОВА, будинок 104, квартира 11

Розмір внеску в статутний фонд: 50 000 грн.

[Перевірити як фізичну особу](#)[Відкрити в пошуку](#)
ШЕВЧЕНКО ІГОР ІВАНОВИЧ

Адреса засновника: 37661, Полтавська обл., Миргородський район,
село Білики, ВУЛИЦЯ 40 РОКІВ ПЕРЕМОГИ, будинок 35

Розмір внеску в статутний фонд: 5 000 грн.

Розмір статутного капіталу

15.10.2016
АКТУАЛЬНО НА

100 000 грн.

YouControl — повне досьє на кожну компанію України

[ЗАРЕЄСТРУВАТИСЯ НА YOUCONTROL.COM.UA](#)