



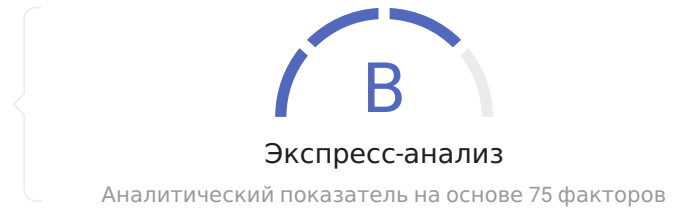
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ВЕНЧУРС ГРУП"

Код ЄДРПОУ 40793313

Экспресс-анализ контрагента

Актуально на 05.02.2020

⚠ Требуется особое внимание	2
⚠ Нужно обратить внимание	1
✅ Проблем не обнаружено	72



Фактор	Сообщение	Актуально на
--------	-----------	--------------

Основной вид деятельности «общего» характера.	⚠ Основной вид деятельности 46.90 Неспециализированная оптовая торговля	Сегодня
---	---	---------



Наличие «обобщенных» видов деятельности может содержать риски того, что деятельность контрагента не направлена на достижение реальных результатов хозяйственных операций и имеет признаки фиктивности.


Судебные решения, связанные с контрагентом.	⚠ Количество судебных дел компании где она выступает ответчиком за последние 3 года: 1 Количество уголовных судебных дел связанных с компанией за последние 3 года: 10 Количество судебных дел компании за последние 3 года: 23	Сегодня
---	---	---------

Очень важно изучать судебную практику по контрагенту, поскольку она может содержать установленные судом факты, в частности относительно: совершения или причастности к совершению правонарушений им, его должностными и/или связанными лицами; наличия процедур прекращения или банкротства; признания недействительными сделок (в т.ч. вследствие фиктивности); наличия долга (в т.ч. налогового); других обстоятельств, которые указывают на возможные риски деловых отношений.

Упоминание юридического лица в судебных решениях не означает однозначное наличие у него статуса участника соответствующего дела/производства (уголовного, административного, гражданского, хозяйственного). Для более конкретного представления о статусе и особенностях участия юридического лица в соответствующем судебной деле/производстве необходимо изучить содержание соответствующих судебных решений.

Налоговый долг.	⚠ Налогоплательщик имеет налоговый долг 20 597 грн. по состоянию на 01.01.2020	Сегодня
-----------------	--	---------

Фактор	Сообщение	Актуально на
<p>Налоговый долг – сумма согласованного денежного обязательства (с учетом штрафных санкций при их наличии), но не уплаченного налогоплательщиком в установленный срок, а также пеня, начисленная на сумму такого денежного обязательства (пункт 14.1.175 Налогового кодекса Украины). В соответствии со статьей 191 НК Украины, органы доходов и сборов осуществляют погашение налогового долга, организуют работу и осуществляют контроль за применением ареста имущества налогоплательщика, имеющего налоговый долг, и/или приостановлении расходных операций по его счетам в банке. Таким образом, налоговый долг подтверждает наличие временных или постоянных проблем с платежеспособностью контрагента, а также с его финансовой способностью в целом.</p>		
<h3> Финансовый скоринг</h3>		
FinScore	B/2,5	
Финансовый риск	Умеренный	
Финансовая устойчивость	Хороший уровень	
<h3> Рыночный скоринг</h3>		
MarketScore	A/4	
Рыночная мощность	Высокая	
Потенциал к лидерству	Ведущие позиции на рынке	

 Анкета Актуально на 05.02.2020	
<p>Перейдите на сайт и получите полную информацию из 50 реестров Украины актуальную на момент запроса</p> <div style="text-align: right; background-color: #00a651; color: white; padding: 5px; display: inline-block;">СМОТРЕТЬ НА YOUCONTROL.COM.UA</div>	
Полное наименование юридического лица	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ВЕНЧУРС ГРУП"
Сокращенное название	ТОВ "ВЕНЧУРС ГРУП"
Статус юридического лица	Не пребывает в процессе прекращения
Код ЕГРПОУ	40793313
Дата регистрации	31.08.2016 (3 года 5 месяцев)
Уполномоченные лица	Перевірити як фізичну особу Відкрити в пошуку ГАЙДАЄНКО АНДРІЙ ІГОРОВИЧ – керівник з 05.11.2016 копировать
Связь с национальными общественными деятелями и / или связанными с ними лицами	Связей не найдено
Размер уставного капитала	100 000,00 грн

Организационно-правовая форма	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ	
Название учредительного документа	модельный устав	
Форма собственности	Негосударственная собственность	
Виды деятельности	<p>Основной: 46.90 Неспециализированная оптовая торговля</p> <p>Другие: 27.90 Производство прочего электрического оборудования 27.12 Производство электrorаспределительной и регулирующей аппаратуры 46.52 Оптовая торговля электронным и телекоммуникационным оборудованием и запчастями к нему 46.69 Оптовая торговля прочей техникой и оборудованием 33.14 Ремонт электрического оборудования 33.20 Монтаж промышленной техники и оборудования</p>	
Контактная информация	Адрес:	03151, м.Київ, ВУЛИЦЯ УШИНСЬКОГО, будинок 40
	Телефон:	+380990371853
Участники и бенефициары		Актуально на 05.02.2020
Сведения об органах управления юридического лица	ОБЩИЕ СОБРАНИЕ УЧАСТНИКОВ; ДИРЕКТОР	
Доля государства в предприятии согласно реестру Фонда госимущества Украины	0	
Конечный бенефициарный владелец (контроллер)	<p>Перевірити як фізичну особуВідкрити в пошуку ГАЙДАЄНКО АНДРІЙ ІГОРОВИЧ Адрес учредителя: 31.03.1973 Р.Н. , , 03148, МІСТО КИЇВ, СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОН, ПРОСПЕКТ ЛЕСЯ КУРБАСА, БУДИНОК 3, КВАРТИРА 90</p>	
Перечень учредителей юридического лица	<p>Перевірити як фізичну особуВідкрити в пошуку ГАЙДАЄНКО АНДРІЙ ІГОРОВИЧ Адрес учредителя: 03148, м.Київ, Святошинський район, ПРОСПЕКТ ЛЕСЯ КУРБАСА, будинок 3, квартира 90 Размер взноса в уставный фонд: 100 000,00 грн Доля (%): 100,0000%</p>	
Собственность и разрешения		Актуально на 05.02.2020
Торговые марки	Данные отсутствуют в реестрах	
Недвижимость	Данные отсутствуют в реестрах	
Автотранспорт в пользовании	Данные отсутствуют в реестрах	
Автотранспорт в собственности	Данные отсутствуют в реестрах	

⚠ Проверка в списках санкций

Актуально на 04.02.2020

Страны



Количество санкционных списков


7 санкционных списков

Статус

Отсутствует информация по лицу или связанных лицам

Страна и государственный орган


Компания или связанное лицо найдено в списках

 Санкции СНБО (Совета национальной безопасности и обороны Украины)

✓ Отсутствует информация по лицу или связанных лицам

Власти Украины, а также другие учреждения в пределах компетенции блокируют или запрещают проведение операций с участием лиц и организаций, находящихся в санкционных списках.


обновляется еженедельно

 Санкционный список Министерства Финансов США (SDN List)

✓ Отсутствует информация по лицу или связанных лицам

В него попадают юрлица и физлица, чьи активы замораживаются, и гражданам США запрещается осуществлять с ними транзакции. Также данный ресурс включает и другие списки санкций, которые ведет Отдел по контролю за внешними активами Министерства финансов США, в т.ч. список лиц, уклоняющихся от санкций.


обновляется еженедельно

 Санкционный список Канады против РФ в связи с событиями в Украине

✓ Отсутствует информация по лицу или связанных лицам

Канадские экономические санкции. Положение о специальных экономических мерах (Россия)

обновляется еженедельно

 Санкционный список ЕС

✓ Отсутствует информация по лицу или связанных лицам

В списке есть информация о физлиц и организации, действия которых подрывают территориальную целостность, суверенитет и независимость Украины, сформировался с 2014 года.

обновляется еженедельно



Сводный санкционный список Австралии

✓ Отсутствует информация по лицу или связанных лиц

В него включены все лица и организации, к которым применяются целевые финансовые санкции или запреты на поездки в соответствии с австралийскими законами о санкциях.

обновляется еженедельно



Санкционный список Великобритании

✓ Отсутствует информация по лицу или связанных лиц

Консолидированный список лиц / организаций, в которых применены финансовые санкции Великобритании, в т.ч. замораживания активов, а также список лиц, которых касаются ограничительные меры, с учетом действий России, дестабилизирующих ситуацию в Украине.

обновляется еженедельно



Санкционный список Японии против РФ в связи с событиями в Украине

✓ Отсутствует информация по лицу или связанных лиц

В список включены лица и организации. К ним применены ограничения на экспорт оружия и товаров военного назначения, а также ограничения на операции с капиталом.

обновляется еженедельно

КИЕВЛАСТЬ



Налоговая и другие государственные органы

Актуально на 05.02.2020

Реестр крупных налогоплательщиков (по состоянию на 2020)

Информация о лице отсутствует в базе

Реестр «Узнай больше о своем бизнес-партнере» (по состоянию на 01.02.2020)

Состоит на учете в органах доходов и сборов

Налоговый долг согласно реестру «Узнай больше о своем бизнес-партнере» (по состоянию на 04.02.2020)

Налогоплательщик имеет налоговую задолженность

Реестр «Информация о субъектах хозяйствования, которые имеют налоговый долг» (по состоянию на 01.01.2020)

Налогоплательщик имеет налоговую задолженность 20 597 грн
Государственный:
Местный:

Реестр неприбыльных учреждений и организаций (по состоянию на 05.02.2020)

Информация о лице отсутствует в базе

Реестр плательщиков НДС

Действующее свидетельство НДС

Индивидуальный налоговый номер: 407933126582

(по состоянию на 05.02.2020)

Дата регистрации: 01.10.2016

Реестр плательщиков единого
налога
(по состоянию на 05.02.2020)

Информация об истинном свидетельстве единого налога отсутствует в
базе

Данные о регистрационном номере
плательщика единого взноса
(по состоянию на 05.02.2020)

10000000709598

Местонахождение
регистрационного дела
(по состоянию на 05.02.2020)

Солом'янська районна в місті Києві державна адміністрація

[ПЕРЕЙТИ В РАЗДЕЛ](#)

📊 Финансы

Финансовые показатели, тыс. грн.

Показатели

2017

2018

Активы

36 000 – 37 000

22 000 – 23 000

Обязательства

35 000 – 36 000

21 000 – 22 000

Выручка

46 000 – 47 000

76 000 – 77 000

[ПЕРЕЙТИ В РАЗДЕЛ](#)

↕ Тендеры


Выручка, грн

Год	Выручка	Государственные тендеры
2018	75 000 000 - 80 000 000	102 737 601
2017	45 000 000 - 50 000 000	58 897 890

[ПЕРЕЙТИ В РАЗДЕЛ](#)

📄 Судебная практика и
исполнительные
производства
(Упоминание в документах)

Актуально на 05.02.2020, 12:58:56

Гражданские судебные дела	Информация отсутствует в реестрах						
Уголовные судебные дела (всего 11 документов)	<table border="1"> <tr> <td>30.01.2020</td> <td>№ решения 87300704</td> </tr> <tr> <td>30.01.2020</td> <td>№ решения 87300707</td> </tr> <tr> <td>11.01.2020</td> <td>№ решения 86844036</td> </tr> </table>	30.01.2020	№ решения 87300704	30.01.2020	№ решения 87300707	11.01.2020	№ решения 86844036
30.01.2020	№ решения 87300704						
30.01.2020	№ решения 87300707						
11.01.2020	№ решения 86844036						
Хозяйственные судебные дела (всего 55 документов)	<table border="1"> <tr> <td>16.01.2020</td> <td>№ решения 86999025</td> </tr> <tr> <td>13.01.2020</td> <td>№ решения 86852267</td> </tr> <tr> <td>19.12.2019</td> <td>№ решения 86501788</td> </tr> </table>	16.01.2020	№ решения 86999025	13.01.2020	№ решения 86852267	19.12.2019	№ решения 86501788
16.01.2020	№ решения 86999025						
13.01.2020	№ решения 86852267						
19.12.2019	№ решения 86501788						
Административные судебные дела (всего 17 документов)	<table border="1"> <tr> <td>31.01.2020</td> <td>№ решения 87297659</td> </tr> <tr> <td>23.12.2019</td> <td>№ решения 86590493</td> </tr> <tr> <td>25.11.2019</td> <td>№ решения 85900776</td> </tr> </table>	31.01.2020	№ решения 87297659	23.12.2019	№ решения 86590493	25.11.2019	№ решения 85900776
31.01.2020	№ решения 87297659						
23.12.2019	№ решения 86590493						
25.11.2019	№ решения 85900776						
Дела об административных правонарушениях	Информация отсутствует в реестрах						
Дата открытия исполнительного производства в отношении юридического лица	Информация отсутствует в реестрах						
Дела назначенные к рассмотрению	Информация отсутствует в реестрах						
<div style="background-color: #00a651; color: white; padding: 5px; display: inline-block; border-radius: 3px;"> ПЕРЕЙТИ В РАЗДЕЛ </div>							
<h2> Связанные физические лица</h2>							
Руководители / Подписанты (всего 2 человек)	<p>Гайдаєнко Андрій Ігорович – руководитель по состоянию на 24.11.2019</p> <p>Осип'юк Любов Ігорівна – руководитель в прошлом</p>						
Участники / Бенефициары (всего 6 человек)	<p>Гайдаєнко Андрій Ігорович – бенефициар по состоянию на 24.11.2019</p> <p>Гайдаєнко Андрій Ігорович – участник по состоянию на 24.11.2019</p> <p>Гайдаєнко Павло Андрійович – участник в прошлом</p>						
Получатели дохода	Информация отсутствует в реестрах						
Субъекты декларирования	Информация отсутствует в реестрах						

Национальные общественные деятели	Информация отсутствует в реестрах
Вкладчики / Заемщики	Информация отсутствует в реестрах
Лица связаны с субъектами декларирования	Информация отсутствует в реестрах
Лица связанные с публичными деятелями	Информация отсутствует в реестрах
Лица, имеющие финансовые обязательства	Информация отсутствует в реестрах

[ПЕРЕЙТИ В РАЗДЕЛ](#)

История изменений

Наименование юридического лица

02.09.2016
АКТУАЛЬНО НА

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ВЕНЧУРС ГРУП"
(ТОВ "ВЕНЧУРС ГРУП")

Контактная информация (всего 5 изменений)

13.07.2017
АКТУАЛЬНО НА

03151, м.Київ, ВУЛИЦЯ УШИНСЬКОГО, будинок 40
Phone: +380990371853

10.05.2017
АКТУАЛЬНО НА

03151, м.Київ, Солом'янський район, ВУЛИЦЯ УШИНСЬКОГО, будинок 40
Phone: +380959407164

21.04.2017
АКТУАЛЬНО НА

03680, м.Київ, ВУЛИЦЯ СОЛОМ'ЯНСЬКА, будинок 3
Phone: +380959407164

14.11.2016
АКТУАЛЬНО НА

03680, м.Київ, Солом'янський район, ВУЛИЦЯ СОЛОМ'ЯНСЬКА, будинок 3
Phone: +380731526200

05.09.2016
АКТУАЛЬНО НА

03035, м.Київ, ВУЛИЦЯ КАВКАЗЬКА, будинок 13, офіс 4
Phone: +380731526200

02.09.2016
АКТУАЛЬНО НА

03035, м.Київ, Солом'янський район, ВУЛИЦЯ КАВКАЗЬКА, будинок 13, офіс 4

Руководители (всего 1 изменение)

За 3 роки 5 місяців 3 дні наявної звітності змінилися 1 керівник у середньому кожні 3 роки 5 місяців 3 дні

14.11.2016
АКТУАЛЬНО НА

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

02.09.2016
АКТУАЛЬНО НА

[Перевірити як фізичну особу](#)[Відкрити в пошуку](#)
ОСИП'ЮК ЛЮБОВ ІГОРІВНА

Подписанты

05.09.2016
АКТУАЛЬНО НА

Нет подписантов

Виды деятельности

02.09.2016
АКТУАЛЬНО НА

46.90 - Неспеціалізована оптова торгівля

Перечень учредителей (участников) юридического лица (всего 4 изменения)

25.11.2019
АКТУАЛЬНО НА

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

Адрес учредителя: 03148, м.Київ, Святошинський район, ПРОСПЕКТ ЛЕСЯ КУРБАСА, будинок 3, квартира 90
Размер взноса в уставный фонд: 100 000 грн.

КОНЕЧНИЙ БЕНЕФИЦИАРНИЙ СОБСТВЕННИК (КОНТРОЛЁР) -
[Перевірити як фізичну особу](#)[Відкрити в пошуку](#)
ГАЙДАЄНКО АНДРІЙ ІГОРОВИЧ

Адрес учредителя: 31.03.1973 Р.Н. , , 03148, МІСТО КИЇВ, СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОН, ПРОСПЕКТ ЛЕСЯ КУРБАСА, БУДИНОК 3, КВАРТИРА 90
Размер взноса в уставный фонд: 0 грн.

25.10.2019
АКТУАЛЬНО НА

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

Адрес учредителя: 03028, м.Київ, Голосіївський район, ВУЛИЦЯ ЄНІСЕЙСЬКА, будинок 5
Размер взноса в уставный фонд: 100 000 грн.

07.09.2017
АКТУАЛЬНО НА

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

Адрес учредителя: 03028, м.Київ, Голосіївський район, ВУЛИЦЯ ЄНІСЕЙСЬКА, будинок 5
Размер взноса в уставный фонд: 50 000 грн.

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

Адрес учредителя: 03065, м.Київ, Солом'янський район, ПРОСПЕКТ КОСМОНАВТА КОМАРОВА, будинок 19, квартира 101
Размер взноса в уставный фонд: 50 000 грн.

21.04.2017
АКТУАЛЬНО НА

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

Адрес учредителя: 03028, м.Київ, Голосіївський район, ВУЛИЦЯ
ЄНІСЕЙСЬКА, будинок 5
Размер взноса в уставный фонд: 50 000 грн.

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

Адрес учредителя: 03170, м.Київ, Святошинський район, ВУЛИЦЯ
РОМЕНА РОЛЛАНА, будинок 13-Г, квартира 206
Размер взноса в уставный фонд: 50 000 грн.

05.09.2016
АКТУАЛЬНО НА

[Перевірити як фізичну особу](#)[Відкрити в пошуку](#)
ОСИП'ЮК ЛЮБОВ ІГОРІВНА

Адрес учредителя: 30400, Хмельницька обл., місто Шепетівка,
ВУЛИЦЯ ТУРГЕНЕВА, будинок 5
Размер взноса в уставный фонд: 50 грн.

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

Адрес учредителя: 08205, Київська обл., місто Ірпінь, ВУЛИЦЯ
ОСТРОВСЬКОГО, будинок 4
Размер взноса в уставный фонд: 50 грн.

Размер уставного капитала
(всего 1 изменение)

КИЇВ ВЛАСТЬ

21.04.2017
АКТУАЛЬНО НА

100 000 грн.

05.09.2016
АКТУАЛЬНО НА

100 грн.

YouControl — полное досье на каждую компанию Украины

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

© YouControl. All rights reserved

YouControl — полное досье на каждую компанию Украины