



ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ВМ КОНСТРАКШН УКРАЇНА" "VM CONSTRUCTION UKRAINE" LLC

Код ЄДРПОУ 39576191

Експрес-аналіз контрагента

Актуально на 19.12.2019

❗ Потрібна особлива увага	1
⚠ Потрібно звернути увагу	2
✅ Проблем не виявлено	72



Експрес-аналіз

Аналітичний показник на основі 75 факторів

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

Недостатній розмір статутного капіталу	Розмір статутного капіталу: 1 000 грн.	Сьогодні
--	---	----------

Невідповідність фінансових ресурсів обсягам здійснюваної діяльності, згідно із рекомендаціями Національного банку України, може свідчити про фіктивність компанії. Малий статутний капітал точно не може вважатись гарантією надійності партнера. Розмір статутного капіталу менший, ніж законодавчо встановлений мінімум (для акціонерних товариств, банківської, фінансової, страхової сфери) і т.д. може свідчити про наявність фінансових проблем, ризику анулювання ліцензій (якщо це умова ліцензування), відмови в отриманні кредитування тощо. Чим нижче цей показник, тим вище ризик співпраці з контрагентом.

Широкий перелік зареєстрованих видів діяльності	Кількість видів діяльності: 17	Сьогодні
---	---------------------------------------	----------

Широкий перелік видів діяльності може містити ризики того, що діяльність контрагента не спрямована на досягнення реальних результатів господарських операцій і має ознаки фіктивності.

Часті інституційні зміни	За останні 12 місяців змін керівників: 1; змін найменування: 0; змін засновників / бенефіціарів: 1	Сьогодні
--------------------------	---	----------

Стабільність роботи контрагента є запорукою успішної співпраці з ним. При цьому, часті зміни в установчих документах (зокрема, пов'язані із зміною його найменування, структури власності, керівників та напрямів діяльності) може вказувати на відсутність такої стабільності, а отже – на ризики ділових відносин.

📈 Фінансовий скоринг

FinScore	B/2,9
Фінансовий ризик	Помірний
Фінансова стійкість	Достатній рівень

📊 Ринковий скоринг

MarketScore	Неможливо розрахувати
Ринкова потужність	—
Потенціал до лідерства	—

📄 Анкета

Актуально на 19.12.2019

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 "ВМ КОНСТРАКШН УКРАЇНА"
Скорочена назва	ТОВ "ВМ КОНСТРАКШН УКРАЇНА"
Назва англійською	LIMITED LIABILITY COMPANY "VM CONSTRUCTION UKRAINE"
Статус юридичної особи	Не перебуває в процесі припинення
Код ЄДРПОУ	39576191
Дата реєстрації	30.12.2014 (4 роки 11 місяців)
Уповноважені особи	Перевірити як фізичну особу Відкрити в пошуку МОРОЗ СЕРГІЙ МИКОЛАЙОВИЧ – керівник копіювати
Зв'язок з національними публічними діячами та/або пов'язаними з ними особами	Зв'язків не знайдено
Розмір статутного капіталу	1 000,00 грн
Організаційно-правова форма	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
Форма власності	Недержавна власність

Види діяльності

Основний:

42.22 Будівництво споруд електропостачання та телекомунікацій

Інші:

43.21 Електромонтажні роботи

43.29 Інші будівельно-монтажні роботи

43.99 Інші спеціалізовані будівельні роботи, н. в. і. у.

46.51 Оптова торгівля комп'ютерами, периферійним устаткуванням і програмним забезпеченням

46.52 Оптова торгівля електронним і телекомунікаційним устаткуванням, деталями до нього

47.41 Роздрібна торгівля комп'ютерами, периферійним устаткуванням і програмним забезпеченням у спеціалізованих магазинах

47.42 Роздрібна торгівля телекомунікаційним устаткуванням у спеціалізованих магазинах

61.10 Діяльність у сфері провідного електрозв'язку

61.20 Діяльність у сфері безпроводового електрозв'язку

61.90 Інша діяльність у сфері електрозв'язку

62.02 Консультування з питань інформатизації

62.09 Інша діяльність у сфері інформаційних технологій і комп'ютерних систем

63.11 Оброблення даних, розміщення інформації на веб-вузлах і пов'язана з ними діяльність

71.11 Діяльність у сфері архітектури

71.12 Діяльність у сфері інжинірингу, геології та геодезії, надання послуг технічного консультування в цих сферах

33.20 Установлення та монтаж машин і устаткування

Контактна інформація

Адреса:

04053, м.Київ, ВУЛИЦЯ СІЧОВИХ
СТРІЛЬЦІВ, будинок 37/41, ПОВЕРХ 6,
офіс 9

Телефон:

+380443388640

 **Учасники та бенефіціари**

Актуально на 19.12.2019

Відомості про органи управління юридичної особи

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ УЧАСНИКІВ

Доля держави в підприємстві згідно з реєстром Фонду держмайна України

0

Кінцевий бенефіціарний власник (контролер)

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

МОРОЗ СЕРГІЙ МИКОЛАЙОВИЧ

Адреса засновника: УКРАЇНА, 03035, М.КИЇВ, ВУЛИЦЯ ОСТРОВСЬКОГО, БУДИНОК 13, КВАРТИРА 56

Перелік засновників юридичної особи

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

МОРОЗ СЕРГІЙ МИКОЛАЙОВИЧ

Адреса засновника: 03035, м.Київ, Солом'янський район, ВУЛИЦЯ ОСТРОВСЬКОГО, будинок 13, квартира 56

Розмір внеску до статутного фонду: 1 000,00 грн

Частка (%): 100,0000%

 **Власність та дозволи**

Актуально на 19.12.2019

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

3 ліцензії

⚠ Перевірка в списках санкцій

Актуально на 18.12.2019

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

КИЄВВЛАСТЬ



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 19.12.2019

Реєстр «Великих платників податків» (станом на 2019)

Інформація про особу відсутня в базі

Реєстр «Дізнайся більше про свого бізнес-партнера» (станом на 11.12.2019)

Перебуває на обліку в органах доходів та зборів

Податковий борг згідно з реєстром «Дізнайся більше про свого бізнес-партнера» (станом на 18.12.2019)

Платник податків не має податкового боргу

Реєстр неприбуткових установ та

Інформація про особу відсутня в базі

організацій
(станом на 19.12.2019)

Реєстр платників ПДВ
(станом на 19.12.2019)

Дійсне свідоцтво ПДВ
Індивідуальний податковий номер: 395761926591
Дата реєстрації: 01.02.2015

Реєстр платників єдиного податку
(станом на 19.12.2019)

Інформація про дійсне свідоцтво єдиного податку відсутня в базі

Дані про реєстраційний номер
платника єдиного внеску
(станом на 19.12.2019)

10000000323216

Дані про клас професійного ризику
виробництва платника єдиного
внеску за основним видом його
економічної діяльності
(станом на 19.12.2019)

23

Місцезнаходження реєстраційної
справи
(станом на 19.12.2019)

Шевченківська районна в місті Києві державна адміністрація

[ПЕРЕЙТИ В РОЗДІЛ](#)

Фінанси

Фінансові показники, тис.грн.

КИЄВЛАСТЬ

Показники

2018

Активи

130 000 – 140 000

Зобов'язання

120 000 – 130 000

Виручка

97 000 – 98 000

[ПЕРЕЙТИ В РОЗДІЛ](#)

Тендери

Виручка, грн

Рік	Виручка	Державні тендери
2019	–	140 054 422
2018	95 000 000 - 100 000 000	103 059 550

Рік	Виручка	Державні тендери
2017	-	93 131 500

[ПЕРЕЙТИ В РОЗДІЛ](#)

Судова практика та виконавчі провадження (Згадування у документах)

Актуально на 19.12.2019, 12:07:03

Цивільні судові справи (всього 1 документ)	07.05.2019	№ рішення 81573728
Кримінальні судові справи	Інформація відсутня у реєстрах	
Господарські судові справи	Інформація відсутня у реєстрах	
Адміністративні судові справи (всього 3 документи)	07.10.2019	№ рішення 84896426
	27.06.2019	№ рішення 82706377
	29.05.2019	№ рішення 82106809
Справи про адміністративні правопорушення	Інформація відсутня у реєстрах	
Дата відкриття виконавчого провадження щодо юридичної особи	Інформація відсутня у реєстрах	
Справи призначені до розгляду (всього 1 документ)	20.01.2020, 10:30	640/8736/19

[ПЕРЕЙТИ В РОЗДІЛ](#)

Офіційні повідомлення

Актуально на 18.12.2019

25.11.2015	ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ЗМІНУ МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ
25.11.2015	ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ЗМІНУ НАЙМЕНУВАННЯ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ
30.01.2015	ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ЗМІНУ МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ
Всього	5

30.01.2015	ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ЗМІНУ НАЙМЕНУВАННЯ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ
30.12.2014	ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПРОВЕДЕННЯ ДЕРЖАВНОЇ РЕЄСТРАЦІЇ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ
Всього	5

Пов'язані фізичні особи

Керівники / Підписанти (всього 5 осіб)	Мороз Сергій Миколайович – керівник станом на 27.10.2019 Білоус Олександр Анатолійович – керівник у минулому Войдевич Ігор Валентинович – керівник у минулому
Учасники / Бенефіціари (всього 6 осіб)	Мороз Сергій Миколайович – бенефіціар станом на 27.10.2019 Мороз Сергій Миколайович – учасник станом на 27.10.2019 Іванов Геннадій Олександрович – бенефіціар у минулому
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](#)

Найменування юридичної особи (всього 3 зміни)

25.11.2015 Дата зміни	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ВМ КОНСТРАКШН УКРАЇНА"
30.01.2015 Дата зміни	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ГЛОБАЛ ВУД ТРЕЙДІНГ УКРАЇНА"
29.01.2015 Актуально на	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ХОНДЕР-ГРУП"
30.12.2014 Дата зміни	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ХОНДЕР-ГРУП"

Контактна інформація (всього 6 змін)

31.01.2019 Актуально на	04053, м.Київ, ВУЛИЦЯ СІЧОВИХ СТРІЛЬЦІВ, будинок 37/41, ПОВЕРХ 6, офіс 9 Тел: +380443388640
11.09.2017 Актуально на	04053, м.Київ, Шевченківський район, ВУЛИЦЯ СІЧОВИХ СТРІЛЬЦІВ, будинок 37/41, ПОВЕРХ 6, офіс 9 Тел: 0671823090
29.05.2016 Актуально на	01030, м.Київ, ВУЛИЦЯ МИХАЙЛА КОЦЮБИНСЬКОГО, будинок 4 Б, офіс 17/1 Тел: 0671823090
29.03.2016 Дані перевіряються	М.КИЇВ ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ ВУЛ.МИХАЙЛА КОЦЮБИНСЬКОГО БУД.4 Б ОФ.17/1 Тел: +38(067)182-30-90
25.11.2015 Дата зміни	01030, М.КИЇВ, ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ РАЙОН, ВУЛИЦЯ МИХАЙЛА КОЦЮБИНСЬКОГО, БУДИНОК 4 Б, ОФІС 17/1
30.01.2015 Дата зміни	03113, М.КИЇВ, ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ РАЙОН, ВУЛИЦЯ ІВАНА ШЕВЦОВА, БУДИНОК 5
29.12.2014 Актуально на	01001, М.КИЇВ, ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ РАЙОН, ВУЛИЦЯ МИХАЙЛІВСЬКА, БУДИНОК 21-Б, НЕЖИЛЕ ПРИМІЩЕННЯ 34

Керівники (всього 4 зміни)

За 3 роки 8 місяців 20 днів наявної звітності змінилися 4 керівники у середньому кожні 0 років 11 місяців 6 днів

28.01.2019 Актуально на	Перевірити як фізичну особуВідкрити в пошуку МОРОЗ СЕРГІЙ МИКОЛАЙОВИЧ
10.01.2017 Актуально на	Перевірити як фізичну особуВідкрити в пошуку ВОЙДЕВИЧ ІГОР ВАЛЕНТИНОВИЧ
13.10.2016 Актуально на	Перевірити як фізичну особуВідкрити в пошуку БІЛОУС ОЛЕКСАНДР АНАТОЛІЙОВИЧ
29.05.2016 Актуально на	Перевірити як фізичну особуВідкрити в пошуку ЛЮБИМОВ АНДРІЙ ФЕДОРОВИЧ
29.03.2016 Дані перевіряються	Перевірити як фізичну особуВідкрити в пошуку МАКОГОНЧУК ВОЛОДИМИР ВІКТОРОВИЧ

Підписанти

29.05.2016 Актуально на	Немає підписантів
----------------------------	-------------------

Види діяльності (всього 1 зміна)

11.09.2017 Актуально на	42.22 - Будівництво споруд електропостачання та телекомунікацій
----------------------------	---

**Види діяльності
(всього 1 зміна)**

29.05.2016
Актуально на

42.11 - будівництво доріг і автострад

**Перелік засновників (учасників) юридичної особи
(всього 4 зміни)**

28.10.2019
Актуально на

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

Адреса засновника: 03035, м.Київ, Солом'янський район, ВУЛИЦЯ ОСТРОВСЬКОГО, будинок 13, квартира 56
Розмір внеску в статутний фонд: 1 000 грн.
КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
[Перевірити як фізичну особу](#)[Відкрити в пошуку](#)
МОРОЗ СЕРГІЙ МИКОЛАЙОВИЧ

Адреса засновника: 03035, М.КИЇВ, ВУЛИЦЯ ОСТРОВСЬКОГО, БУДИНОК 13, КВАРТИРА 56
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

31.01.2019
Актуально на

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

Адреса засновника: 03035, м.Київ, Солом'янський район, ВУЛИЦЯ ОСТРОВСЬКОГО, будинок 13, квартира 56
Розмір внеску в статутний фонд: 1 000 грн.
КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
[Перевірити як фізичну особу](#)[Відкрити в пошуку](#)
МОРОЗ СЕРГІЙ МИКОЛАЙОВИЧ

Адреса засновника: 03035, М.КИЇВ, ВУЛИЦЯ ОСТРОВСЬКОГО, БУДИНОК 13, КВАРТИРА 56
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

30.12.2018
Актуально на

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
[Перевірити як фізичну особу](#)[Відкрити в пошуку](#)
ВОЙДЕВИЧ ІГОР ВАЛЕНТИНОВИЧ

Адреса засновника: 02156, М.КИЇВ, ВУЛИЦЯ ЖУКОВА, БУДИНОК 15/13, КВАРТИРА 162
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.
[Перевірити як фізичну особу](#)[Відкрити в пошуку](#)
МОРОЗ СЕРГІЙ МИКОЛАЙОВИЧ

Адреса засновника: 03035, м.Київ, Солом'янський район, ВУЛИЦЯ ОСТРОВСЬКОГО, будинок 13, квартира 56
Розмір внеску в статутний фонд: 1 000 грн.

29.05.2017
Актуально на

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

Адреса засновника: 02156, м.Київ, Деснянський район, ВУЛИЦЯ ЖУКОВА, будинок 15/13, квартира 162
Розмір внеску в статутний фонд: 1 000 грн.
КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
[Перевірити як фізичну особу](#)[Відкрити в пошуку](#)
ВОЙДЕВИЧ ІГОР ВАЛЕНТИНОВИЧ

Адреса засновника: 02156, М.КИЇВ, ВУЛИЦЯ ЖУКОВА, БУДИНОК 15/13, КВАРТИРА 162
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

**Перелік засновників (учасників) юридичної особи
(всього 4 зміни)**

29.05.2016
Актуально на

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

Адреса засновника: 32300, Хмельницька обл., місто Кам'янець-Подільський, вул. ЧЕРВОНОАРМІЙСЬКА, будинок 47, квартира 62
Розмір внеску в статутний фонд: 1 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -

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

Адреса засновника: 32300, ХМЕЛЬНИЦЬКА ОБЛ., МІСТО КАМ'ЯНЕЦЬ-ПОДІЛЬСЬКИЙ, вул. ЧЕРВОНОАРМІЙСЬКА, БУДИНОК 47, КВАРТИРА 62
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

Додаткова інформація про засновників (учасників) юридичної особи

Розмір статутного капіталу

29.03.2016
Дані перевіряються

1 000 грн.

YouControl – повне досьє на кожну компанію України

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

© YouControl. All rights reserved

КИЄВ  ВЛАСТЬ