



ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ВІ ЕЙ ГРУП"

Код ЄДРПОУ 34716681

Входить у групу
"Енергетичний стандарт"



Експрес-аналіз контрагента

Актуально на 29.06.2020

❗ Потрібна особлива увага	1
⚠ Потрібно звернути увагу	0
✅ Проблем не виявлено	74



Експрес-аналіз

Аналітичний показник на основі 75 факторів
[Замовити експертизу](#)

Фактор	Повідомлення	Актуально на
Засновники/учасники в так званих «офшорах», визнаних в Україні. (Постанова Кабінету Міністрів України №1045).	❗ Адреса ЕНЕРДЖІ СТАНДАРД ПРОДЖЕКТС ЛІМІТЕД у так званому «офшорі» Кіпр	Сьогодні

Постановою Кабінету Міністрів України від 27.12.2017 №1045 затверджено перелік держав (територій), операції з контрагентами з яких визнаються контрольованими. Належність нерезидента до відповідної юрисдикції є однією із умов для віднесення господарських операцій з ним до «контрольованих» і застосування відповідних принципів податкового коригування.

Відповідно до порядку проведення контролюючими органами зустрічних звірок (Постанова Кабінету Міністрів України від 27.12.2010 №1232), контролюючі органи можуть проводити необхідні зустрічні звірки з метою отримання податкової інформації, необхідної у зв'язку з проведенням перевірок платників податків. Зокрема, стосовно контрагентів, що беруть участь у ланцюгу постачання товарів (робіт, послуг), які є предметом контрольованих операцій. Інформація, отримана за наслідками таких звірок може бути підставою для проведення відповідних позапланових перевірок та/або звернення до правоохоронних органів.

Якщо засновники контрагента є особами з місцем реєстрації у юрисдикції, що має так званий «офшорний» статус, це може свідчити про те, що особи, які є кінцевими бенефіціарними власниками, можуть приховувати свою причетність до цього контрагента, використовуючи послуги, пов'язані з приховуванням причетності до бізнесу (номінального сервісу).

Отже, відносини з таким «непрозорим» контрагентом в силу відсутності інформації про його реальні зв'язки може мати результат негативного фінансового та операційного характеру, тому потребує підвищеної обачності.

[Показати в Досьє.](#)

📊 Фінансовий скоринг

📈 Ринковий скоринг

FinScore	C/2,1
Ймовірність несприятливих фінансових наслідків	Середня
Фінансова стійкість	Задовільний рівень

MarketScore	A/3.6
Ринкова потужність	Висока
Потенціал до лідерства	Провідні позиції на ринку

Анкета

Актуально на 29.06.2020

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 "ВІ ЕЙ ГРУП"
Скорочена назва	ТОВ "ВІ ЕЙ ГРУП"
Статус юридичної особи	Не перебуває в процесі припинення
Код ЄДРПОУ	34716681
Дата реєстрації	24.11.2006 (13 років 7 місяців)
Уповноважені особи	ПРОКОПЕНКО РУСЛАН ВОЛОДИМИРОВИЧ – керівник з 16.03.2016 копіювати
Зв'язок з національними публічними діячами та/або пов'язаними з ними особами	Зв'язків не знайдено
Розмір статутного капіталу	38 000,00 грн
Організаційно-правова форма	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
Форма власності	Недержавна власність
Види діяльності	Основний: 68.20 Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна Інші: 93.11 Функціонування спортивних споруд 93.12 Діяльність спортивних клубів 93.19 Інша діяльність у сфері спорту 93.29 Організування інших видів відпочинку та розваг 70.22 Консультування з питань комерційної діяльності й керування

Контакти з ЄДР

Контактна інформація	Адреса:	04073, м.Київ, ВУЛИЦЯ СИРЕЦЬКА, будинок 27-А
----------------------	---------	--

Учасники та бенефіціари


Актуально на 29.06.2020

Відомості про органи управління юридичної особи	ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ
Частка держави в підприємстві згідно з реєстром Фонду держмайна України	0

Кінцевий бенефіціарний власник
(контролер)

ГРОМАДЯНИН РЕСПУБЛІКИ БОЛГАРІЯ МАРКОВ МАКСИМ
ОЛЕКСАНДРОВИЧ
Адреса засновника: 27.08.1970 РОКУ НАРОДЖЕННЯ, МІСЦЕ
ПРОЖИВАННЯ - РЕСПУБЛІКА БОЛГАРІЯ, 9650, М. КАВАРНА, ВУЛИЦЯ
ПРОСТОР, БУД. 19, КВ. 16, РЕЄСТРАЦІЙНИЙ НОМЕР ОБЛІКОВОЇ КАРТКИ
ПЛАТНИКА ПОДАТКІВ

Перелік засновників юридичної особи

 ЕНЕРДЖІ СТАНДАРД ПРОДЖЕКТС ЛІМІТЕД
Адреса засновника: НАФПЛУ, 15, 2-Й ПОВЕРХ, П/С 3025, ЛІМАССОЛ,
КІПР
Розмір внеску до статутного фонду: 38 000,00 грн
Частка (%): 100,0000%

Власність та дозволи

Актуально на 29.06.2020

Торгові марки

Дані відсутні у реєстрах

Об'єкти нерухомості

1 об'єкт

Земельні ділянки

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 28.06.2020

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 29.06.2020

Реєстр «Великих платників податків» (станом на 2020)

Інформація про особу відсутня в базі

Реєстр «Дізнайся більше про свого бізнес-партнера» (станом на 21.06.2020)

Перебуває на обліку в органах доходів та зборів

Податковий борг згідно з реєстром «Дізнайся більше про свого бізнес-партнера» (станом на 25.06.2020)

Платник податків не має податкового боргу

Реєстр платників акцизного податку з реалізації пального та спирту етилового

Інформація про особу відсутня в базі

Реєстр неприбуткових установ та організацій (станом на 26.06.2020)

Інформація про особу відсутня в базі

Реєстр платників ПДВ (станом на 29.06.2020)

Дійсне свідоцтво ПДВ

Індивідуальний податковий номер: 347166826565
Дата реєстрації: 19.03.2007

Реєстр платників єдиного податку (станом на 29.06.2020)

Інформація про дійсне свідоцтво єдиного податку відсутня в базі

Дані про реєстраційний номер платника єдиного внеску (станом на 29.06.2020)

02-12050

Дані про клас професійного ризику виробництва платника єдиного внеску за основним видом його економічної діяльності (станом на 29.06.2020)

2

Місцезнаходження реєстраційної справи (станом на 29.06.2020)

Подільська районна в місті Києві державна адміністрація

📊 Фінанси

Фінансові показники, тис.грн.

Показники	2014	2015	2016	2017	2018
Активи	4 100 – 4 200	3 700 – 3 800	9 700 – 9 800	3 800 – 3 900	3 200 – 3 300
Зобов'язання	20 000 – 21 000	21 000 – 22 000	24 000 – 25 000	7 000 – 7 100	6 400 – 6 500
Виручка	730 – 740	760 – 770	1 300 – 1 400	1 600 – 1 700	1 600 – 1 700

↑↓ Тендери

Виручка, грн

Рік	Виручка	Державні тендери
2018	1 500 000 - 2 000 000	0
2017	1 500 000 - 2 000 000	0
2016	1 000 000 - 1 500 000	30 000
2015	750 000 - 800 000	0
2014	700 000 - 750 000	0
2013	600 000 - 650 000	0
2012	550 000 - 600 000	0
2011	500 000 - 550 000	0
2010	150 000 - 200 000	0
2009	до 100 000	0
2008	до 100 000	0

Судова практика та виконавчі провадження (Згадування у документах)

Актуально на 29.06.2020, 12:52:30

Цивільні судові справи

Інформація відсутня у реєстрах

Кримінальні судові справи

Інформація відсутня у реєстрах

Господарські судові справи (всього 30 документів)	16.06.2020	№ рішення 89852572
	18.05.2020	№ рішення 89319962
	07.04.2020	№ рішення 88610053

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 (всього 1 документ)	30.07.2020, 12:20	910/10608/19
--	-------------------	--------------

Офіційні повідомлення

Актуально на 28.06.2020

24.11.2006 **ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПРОВЕДЕННЯ ДЕРЖАВНОЇ РЕЄСТРАЦІЇ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ**

Всього 1

Групи пов'язаних фізичних осіб

Керівники / Підписанти 5	Учасники / Бенефіціари 4	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 діями 0	Особи що мають фінансові зобов'язання 0

Історія змін

Найменування юридичної особи	
24.11.2006 ДАТА ЗМІНИ	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ВІ ЕЙ ГРУП"

Контактна інформація

(всього 4 зміни)

10.06.2016

АКТУАЛЬНО НА

04073, м.Київ, ВУЛИЦЯ СИРЕЦЬКА, будинок 27-А

29.03.2016

ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

М.КИЇВ ПОДІЛЬСЬКИЙ ВУЛ.СИРЕЦЬКА БУД.27-А

20.12.2013

ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

М.Київ, вул. Сирецька, буд.27-а

27.11.2006

ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

М.КИЇВ, ПОДІЛЬСЬКИЙ Р-Н ВУЛ. СИРЕЦЬКА БУД. 27-А

23.11.2006

АКТУАЛЬНО НА

04073 ПОДІЛЬСЬКИЙ МІСТО КИЇВ ВУЛ. СИРЕЦЬКА 27-А

Керівники

(всього 4 зміни)

За 13 років 7 місяців 2 дні наявної звітності змінилися 4 керівники у середньому кожні 3 роки 4 місяці 24 дні

10.06.2016

АКТУАЛЬНО НА

ПРОКОПЕНКО РУСЛАН ВОЛОДИМИРОВИЧ

15.06.2012

ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

ДОБРОВ ОЛЕГ ВІТАЛІЙОВИЧ

05.10.2010

ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

СТАРИНСЬКИЙ АНДРІЙ ТАРАСОВИЧ

29.08.2007

ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

ТИННИЙ ІГОР ВЛАДИСЛАВОВИЧ

27.11.2006

ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

ТКАЧЕНКО ВІТАЛІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ

Підписанти

10.06.2016

АКТУАЛЬНО НА

Немає підписантів

Види діяльності

(всього 1 зміна)

10.06.2016

АКТУАЛЬНО НА

68.20 - надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна

27.11.2006

ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

45.21.1 - БУДІВНИЦТВО БУДІВЕЛЬ

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

22.10.2019
АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ГРОМАДЯНИН РЕСПУБЛІКИ БОЛГАРІЯ МАРКОВ МАКСИМ ОЛЕКСАНДРОВИЧ
Адреса засновника: 27.08.1970 РОКУ НАРОДЖЕННЯ, МІСЦЕ ПРОЖИВАННЯ - РЕСПУБЛІКА БОЛГАРІЯ, 9650, М. КАВАРНА, ВУЛИЦЯ ПРОСТОР, БУД. 19, КВ. 16, РЕЄСТРАЦІЙНИЙ НОМЕР ОБЛІКОВОЇ КАРТКИ ПЛАТНИКА ПОДАТКІВ
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.
ЕНЕРДЖІ СТАНДАРД ПРОДЖЕКТС ЛІМІТЕД
Адреса засновника: НАФПЛУ, 15, 2-Й ПОВЕРХ, П/С 3025, ЛІМАССОЛ, КІПР
Розмір внеску в статутний фонд: 38 000 грн.

04.01.2019
АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ГРОМАДЯНИН РЕСПУБЛІКИ БОЛГАРІЯ МАРКОВ МАКСИМ ОЛЕКСАНДРОВИЧ
Адреса засновника: 27.08.1970 РОКУ НАРОДЖЕННЯ, МІСЦЕ ПРОЖИВАННЯ - РЕСПУБЛІКА БОЛГАРІЯ, 9650, М. КАВАРНА, ВУЛИЦЯ ПРОСТОР, БУД. 19, КВ. 16, РЕЄСТРАЦІЙНИЙ НОМЕР ОБЛІКОВОЇ КАРТКИ ПЛАТНИКА ПОДАТКІВ
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.
ЕНЕРДЖІ СТАНДАРД ПРОДЖЕКТС ЛІМІТЕД
Адреса засновника: НАФПЛУ, 15, 2-Й ПОВЕРХ, П/С 3025, ЛІМАССОЛ, КІПР
Розмір внеску в статутний фонд: 38 000 грн.

05.09.2017
АКТУАЛЬНО НА

КОМПАНІЯ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "РЕАПОМ ХОЛДІНГС ЛІМІТЕД"
Адреса засновника: 0, М.ЛІМАСОЛ, ВУЛИЦЯ НАФПЛУ, 15, ОФІС 100, КІПР
Розмір внеску в статутний фонд: 38 000 грн.

17.03.2017
АКТУАЛЬНО НА

КОМПАНІЯ "ЛАСФАНО ІНВЕСТМЕНТС ЛІМІТЕД" (LASFANO INVESTMENTS LIMITED)
Адреса засновника: Кіпр, Нікосія, Літродонтас, 2565 Пантели Пссілу 1, КІПР
Розмір внеску в статутний фонд: 19 000 грн.
КОМПАНІЯ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "РЕАПОМ ХОЛДІНГС ЛІМІТЕД"
Адреса засновника: 0, М.ЛІМАСОЛ, ВУЛИЦЯ НАФПЛУ, 15, ОФІС 100, КІПР
Розмір внеску в статутний фонд: 19 000 грн.

10.06.2016
АКТУАЛЬНО НА

КОМПАНІЯ "ЛАСФАНО ІНВЕСТМЕНТС ЛІМІТЕД" (LASFANO INVESTMENTS LIMITED)
Адреса засновника: 1026, Нестрос, 42, Каймакі, Нікосія, КІПР
Розмір внеску в статутний фонд: 2 200 000 грн.
КОМПАНІЯ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "РЕАПОМ ХОЛДІНГС ЛІМІТЕД"
Адреса засновника: 0, М.ЛІМАСОЛ, ВУЛИЦЯ НАФПЛУ, 15, ОФІС 100, КІПР
Розмір внеску в статутний фонд: 2 200 000 грн.

Додаткова інформація про засновників (учасників) юридичної особи

04.08.2011 Дані перевіряються	КОМПАНІЯ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЛАСФАНО ІНВЕСТМЕНТС ЛІМІТЕД" Розмір внеску в статутний фонд: 2 200 000 грн.
30.12.2009 Дані перевіряються	КОМПАНІЯ "ЛАСФАНО ІНВЕСТМЕНТС ЛІМІТЕД" (LASFANO INVESTMENTS LIMITED) Розмір внеску в статутний фонд: 2 200 000 грн. КОМПАНІЯ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "РЕАПОМ ХОЛДІНГС ЛІМІТЕД" Розмір внеску в статутний фонд: 2 200 000 грн.
05.12.2008 Дані перевіряються	КОМПАНІЯ "ЛАСФАНО ІНВЕСТМЕНТС ЛІМІТЕД" (LASFANO INVESTMENTS LIMITED) Розмір внеску в статутний фонд: 19 000 грн. КОМПАНІЯ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "РЕАПОМ ХОЛДІНГС ЛІМІТЕД" Розмір внеску в статутний фонд: 19 000 грн.
21.10.2008 Дані перевіряються	МІЖНАРОДНА ТОРГІВЕЛЬНО-ПРОМИСЛОВА КОМПАНІЯ "ІНТЕРПАД ЕС.ЕЙ." Вибув із складу засновників ТИННИЙ ІГОР ВЛАДИСЛАВОВИЧ Вибув із складу засновників
23.04.2008 Дані перевіряються	МІЖНАРОДНА ТОРГІВЕЛЬНО-ПРОМИСЛОВА КОМПАНІЯ "ІНТЕРПАД ЕС.ЕЙ." Розмір внеску в статутний фонд: 30 400 грн. ТИННИЙ ІГОР ВЛАДИСЛАВОВИЧ Розмір внеску в статутний фонд: 7 600 грн.
29.08.2007 Дані перевіряються	ТИННИЙ ІГОР ВЛАДИСЛАВОВИЧ Розмір внеску в статутний фонд: 28 500 грн.
01.08.2007 Дані перевіряються	КРАПИВИН ВОЛОДИМИР ДМИТРОВИЧ Вибув із складу засновників ТКАЧЕНКО ВІТАЛІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ Розмір внеску в статутний фонд: 28 500 грн.
28.11.2006 Дані перевіряються	DOLPHIN INTERNATIONAL INVESTMENTS LIMITED Розмір внеску в статутний фонд: 9 500 грн. КРАПИВИН ВОЛОДИМИР ДМИТРОВИЧ Розмір внеску в статутний фонд: 19 000 грн.
27.11.2006 Дані перевіряються	МІЖНАРОДНА ТОРГІВЕЛЬНО-ПРОМИСЛОВА КОМПАНІЯ "ІНТЕРПАД ЕС.ЕЙ." Вибув із складу засновників DOLPHIN INTERNATIONAL INVESTMENTS LIMITED Вибув із складу засновників МІЖНАРОДНА ТОРГІВЕЛЬНО-ПРОМИСЛОВА КОМПАНІЯ "ІНТЕРПАД ЕС.ЕЙ." Розмір внеску в статутний фонд: 9 500 грн.
Розмір статутного капіталу (всього 2 зміни)	
17.03.2017 АКТУАЛЬНО НА	38 000 грн.
30.12.2009 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	4 400 000 грн.

27.11.2006

ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

38 000 грн.

YouControl — повне досьє на кожну компанію України

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

© YouControl. All rights reserved

КИЄВ *V* ЛАСТЬ

YouControl - повне досьє на кожну компанію України