



ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ВІРТУМ СТРОЙ" LLC "VIRTUM STROY"

Код ЄДРПОУ 40317544

Експрес-аналіз контрагента

Актуально на 21.08.2020

❗ Потрібна особлива увага	1
⚠ Потрібно звернути увагу	3
✅ Проблем не виявлено	71



Експрес-аналіз

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

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

Засновник / кінцевий бенефіціар є особою, яка зареєстрована на тимчасово окупованій території України.

❗ Адреса РОЖКОВ ОЛЕГ СЕРГІЙОВИЧ ГРОМАДЯНИН УКРАЇНИ, 29.09.1984 Р. НАРОДЖЕННЯ, , 86107, ДОНЕЦЬКА ОБЛ., М. МАКІЇВКА, ЧЕРВОНОГВАРДІЙСЬКИЙ РАЙОН, ВУЛИЦЯ ЛЕСКОВА, 33, КВ. 24, ПРЯМИЙ ХАРАКТЕР ВОЛОДІННЯ, ЧАСТКА 100% Адреса РОЖКОВ ОЛЕГ СЕРГІЙОВИЧ 86107, Донецька обл., місто Макіївка, Червоногвардійський район, ВУЛИЦЯ ЛЕСКОВА, будинок 33, квартира 24

07.08.2020

Контрагенти суб'єкта, розташованого на тимчасово окупованій території позбавляються можливостей проведення з ним будь-яких транзакцій (в т.ч. розрахунків за укладеними договорами). Це може спричинити 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 може мати негативні репутаційні наслідки.

Співробітництво з таким контрагентом, вимагає надзвичайної обачності.

[Показати в Досьє.](#)

Широкий перелік зареєстрованих видів діяльності.

⚠ Кількість видів діяльності: 17

07.08.2020



Широкий перелік видів діяльності може свідчити про те, що діяльність контрагента не спрямована на досягнення реальних результатів господарських операцій і має ознаки фіктивності. Непоодинокими є випадки, коли компанії обирають широкий перелік видів діяльності, для прикриття недобросовісної діяльності.


Співробітництво з таким контрагентом може мати негативні фінансові наслідки, тому потребує належної уваги.


[Показати в Досьє.](#)

Фактор	Повідомлення	Актуально на
Часті інституційні зміни	▲ За останні 12 місяців змін керівників: 0; змін найменування: 0; змін засновників / бенефіціарів: 2	07.08.2020
<p>Стабільність роботи контрагента є запорукою успішної співпраці з ним. При цьому, часті зміни в установчих документах (зокрема, пов'язані із зміною його найменування, місцезнаходження, структури власності, керівників та напрямів діяльності) може вказувати на відсутність такої стабільності.</p> <p>Наприклад, часта зміна місцезнаходження компанії може бути ознакою переховування від контролюючих органів та перевірок, а часта зміна найменування може свідчити на спроби «очищення» репутації.</p> <p>Отже, партнерство з контрагентом з частими інституційними змінами може спричинити негативні наслідки та потребує належної уваги. Показати в Історія.</p>		

Часті дискваліфікації	▲ Дискваліфікували не менше, ніж 60% оцінених пропозицій	Сьогодні
<p>Дискваліфікація учасника публічних закупівель може відбутися якщо учасник не відповідає кваліфікаційним критеріям або не надав забезпечення тендерної пропозиції, якщо таке забезпечення вимагалось замовником.</p> <p>Часті дискваліфікації можуть свідчити про несистемність та погано налагоджені процеси у учасника торгів, або про те, що учасник є прикриттям для іншого учасника (бере участь для імітації конкуренції, відмовляється від перемоги на користь іншого учасника або взагалі не готує тендерну документацію).</p> <p>Партнерство з недобросовісним контрагентом може мати негативні фінансові наслідки, тому потребує належної обачності. Показати в Державні закупівлі.</p>		

 Фінансовий скоринг		 Ринковий скоринг	
FinScore	A/3,2	MarketScore	A/4
Ймовірність несприятливих фінансових наслідків	Низька	Ринкова потужність	Висока
Фінансова стійкість	Високий рівень	Потенціал до лідерства	Провідні позиції на ринку

 Анкета Актуально на 07.08.2020	
Перейдіть на сайт та отримайте повну інформацію з 60 реєстрів України актуальну на момент запиту <div style="text-align: right; margin-top: 10px;"> ДИВИТИСЬ НА YOUCONTROL.COM.UA </div>	
Повне найменування юридичної особи	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ВІРТУМ СТРОЙ"
Скорочена назва	ТОВ "ВІРТУМ СТРОЙ"
Назва англійською	LIMITED LIABILITY COMPANY "VIRTUM STROY"
Статус юридичної особи	Не перебуває в процесі припинення
Код ЄДРПОУ	40317544
Дата реєстрації	03.03.2016 (4 роки 5 місяців)

Уповноважені особи	РОЖКОВ ОЛЕГ СЕРГІЙОВИЧ – керівник копіювати	
Зв'язок з національними публічними діячами та/або пов'язаними з ними особами	Зв'язків не знайдено	
Розмір статутного капіталу	10 000,00 грн	
Організаційно-правова форма	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ	
Форма власності	Недержавна власність	
Види діяльності	<p>Основний:</p> <p>41.20 Будівництво житлових і нежитлових будівель</p> <p>Інші:</p> <p>43.12 Підготовчі роботи на будівельному майданчику</p> <p>43.21 Електромонтажні роботи</p> <p>43.22 Монтаж водопровідних мереж, систем опалення та кондиціонування</p> <p>43.29 Інші будівельно-монтажні роботи</p> <p>43.39 Інші роботи із завершення будівництва</p> <p>43.99 Інші спеціалізовані будівельні роботи, н. в. і. у.</p> <p>45.19 Торгівля іншими автотранспортними засобами</p> <p>46.69 Оптова торгівля іншими машинами й устаткуванням</p> <p>46.73 Оптова торгівля деревиною, будівельними матеріалами та санітарно-технічним обладнанням</p> <p>46.76 Оптова торгівля іншими проміжними продуктами</p> <p>46.90 Неспеціалізована оптова торгівля</p> <p>49.41 Вантажний автомобільний транспорт</p> <p>52.29 Інша допоміжна діяльність у сфері транспорту</p> <p>42.11 Будівництво доріг і автострад</p> <p>42.13 Будівництво мостів і тунелів</p> <p>42.21 Будівництво трубопроводів</p>	
		
Контакти з ЄДР Контакти з тендерів		
Контактна інформація	Адреса:	03189, м.Київ, ВУЛИЦЯ ВІЛЬЯМСА АКАДЕМІКА, будинок 6-Д, офіс 43
	Телефон:	+380507502490
 Учасники та бенефіціари		Актуально на 07.08.2020
Відомості про органи управління юридичної особи	ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ УЧАСНИКІВ/ДИРЕКТОР	
Частка держави в підприємстві згідно з реєстром Фонду держмайна України	0	
Кінцевий бенефіціарний власник (контролер)	РОЖКОВ ОЛЕГ СЕРГІЙОВИЧ Адреса засновника: ГРОМАДЯНИН УКРАЇНИ, 29.09.1984 Р. НАРОДЖЕННЯ, , 86107, ДОНЕЦЬКА ОБЛ., М. МАКІЇВКА, ЧЕРВОНОГВАРДІЙСЬКИЙ РАЙОН, ВУЛИЦЯ ЛЕСКОВА, 33, КВ. 24 , ПРЯМИЙ ХАРАКТЕР ВОЛОДІННЯ, ЧАСТКА 100%	

Перелік засновників юридичної особи

РОЖКОВ ОЛЕГ СЕРГІЙОВИЧ

Адреса засновника: 86107, Донецька обл., місто Макіївка, Червоногвардійський район, ВУЛИЦЯ ЛЕСКОВА, будинок 33, квартира 24

Розмір внеску до статутного фонду: 10 000,00 грн

Частка (%): 100,0000%

🏠 Власність та дозволи

Актуально на 07.08.2020

Торгові марки

Дані відсутні у реєстрах

Об'єкти нерухомості

Дані відсутні у реєстрах

Земельні ділянки

Дані відсутні у реєстрах

Автотранспорт в користуванні

Дані відсутні у реєстрах

Автотранспорт у власності

Дані відсутні у реєстрах

Ліцензії

4 ліцензії

⚠️ Перевірка в списках санкцій

Актуально на 20.08.2020

Країни



Кількість санкційних списків

7 санкційних списків


Статус

Відсутня інформація по особі або пов'язаних особах

КИЄВВЛАСТЬ

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 21.08.2020

Реєстр «Великих платників податків» (станом на 2020)

Інформація про особу відсутня в базі

Реєстр «Дізнайся більше про свого бізнес-партнера»
(станом на 11.08.2020)

Перебуває на обліку в органах доходів та зборів

Податковий борг згідно з реєстром «Дізнайся більше про свого бізнес-партнера»
(станом на 20.08.2020)

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 21.08.2020

Інформація про особу відсутня в базі

Реєстр платників ПДВ
(станом на 21.08.2020)

Дійсне свідоцтво ПДВ

Індивідуальний податковий номер: 403175426502

Дата реєстрації: 01.06.2017

Анульоване свідоцтво ПДВ

Індивідуальний податковий номер (анульовано): 403175426501

Дата анулювання реєстрації платника ПДВ: 27.04.2017

Причина анулювання: **ненадання декларацій протягом року**

Підстава анулювання: АНУЛЬОВАНО ЗА САМОСТІЙНИМ РІШЕННЯМ КОНТРОЛЮЮЧОГО ОРГАНУ

Реєстр платників єдиного податку
(станом на 21.08.2020)

Інформація про дійсне свідоцтво єдиного податку відсутня в базі

Дані про реєстраційний номер платника єдиного внеску
(станом на 21.08.2020)

10000000574964

Дані про клас професійного ризику виробництва платника єдиного внеску за основним видом його економічної діяльності
(станом на 21.08.2020)

52

Місцезнаходження реєстраційної справи
(станом на 21.08.2020)

Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація

Фінанси

Фінансові показники, тис.грн.

Показники	2017	2018	2019
Активи	330 – 340	9 700 – 9 800	78 000 – 79 000
Зобов'язання	260 – 270	8 800 – 8 900	75 000 – 76 000
Виручка	1 700 – 1 800	18 000 – 19 000	250 000 – 260 000

↑↓ Тендери

Виручка, грн

Рік	Виручка	Державні тендери
2020	–	177 480 941
2019	250 000 000 - 300 000 000	487 760
2018	15 000 000 - 20 000 000	1 356 878
2017	1 500 000 - 2 000 000	1 358 384

Судова практика та виконавчі провадження (Згадування у документах)

Актуально на 21.08.2020, 09:36:12

Цивільні судові справи

Інформація відсутня у реєстрах

Кримінальні судові справи
(всього 267 документів)

06.08.2020

№ рішення 90932298

23.07.2020

№ рішення 90663296

13.01.2020

№ рішення 86923832

Господарські судові справи
(всього 5 документів)

04.03.2014

№ рішення 37466041

21.02.2014

№ рішення 37258647

19.09.2013

№ рішення 33643346

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

Інформація відсутня у реєстрах

Групи пов'язаних фізичних осіб

Керівники / Підписанти <input type="checkbox"/> 2	Учасники / Бенефіціари <input type="checkbox"/> 9	Отримувачі доходу <input type="checkbox"/> 0
Суб'єкти декларування <input type="checkbox"/> 0	Національні публічні діячі <input type="checkbox"/> 0	Вкладники / Позичальники <input type="checkbox"/> 0
Особи пов'язані з суб'єктами декларування <input type="checkbox"/> 0	Особи пов'язані з публічними діячами <input type="checkbox"/> 0	Особи що мають фінансові зобов'язання <input type="checkbox"/> 0

Історія змін

Найменування юридичної особи

21.06.2016
АКТУАЛЬНО НА

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ВІРТУМ СТРОЙ"
(ТОВ "ВІРТУМ СТРОЙ")

Контактна інформація (всього 2 зміни)

21.07.2020
АКТУАЛЬНО НА

03189, м.Київ, ВУЛИЦЯ ВІЛЬЯМСА АКАДЕМІКА, будинок 6-Д, офіс 43
Тел: +380507502490

22.12.2017
АКТУАЛЬНО НА

03189, м.Київ, ВУЛИЦЯ ВІЛЬЯМСА АКАДЕМІКА, будинок 6-Д, офіс 43
Тел: +380506809461

21.06.2016
АКТУАЛЬНО НА

03189, м.Київ, ВУЛИЦЯ ВІЛЬЯМСА АКАДЕМІКА, будинок 6-Д, офіс 43
Тел: 0673515587

Керівники
(всього 1 зміна)

За 4 роки 1 місяць 30 днів наявної звітності змінилися 1 керівник у середньому кожні 4 роки 1 місяць 30 днів

06.04.2017
АКТУАЛЬНО НА

РОЖКОВ ОЛЕГ СЕРГІЙОВИЧ

21.06.2016
АКТУАЛЬНО НА

ЛОГІНОВ РУСЛАН МИКОЛАЙОВИЧ

Підписанти

21.06.2016
АКТУАЛЬНО НА

Немає підписантів

Види діяльності

21.06.2016
АКТУАЛЬНО НА

41.20 - будівництво житлових і нежитлових будівель

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

24.07.2020
АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - РОЖКОВ ОЛЕГ
СЕРГІЙОВИЧ

Адреса засновника: ГРОМАДЯНИН УКРАЇНИ, 29.09.1984 Р.
НАРОДЖЕННЯ, , 86107, ДОНЕЦЬКА ОБЛ., М. МАКІЇВКА,
ЧЕРВОНОГВАРДІЙСЬКИЙ РАЙОН, ВУЛИЦЯ ЛЕСКОВА, 33, КВ. 24 ,
ПРЯМИЙ ХАРАКТЕР ВОЛОДІННЯ, ЧАСТКА 100%
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

РОЖКОВ ОЛЕГ СЕРГІЙОВИЧ

Адреса засновника: 86107, Донецька обл., місто Макіївка,
Червоногвардійський район, ВУЛИЦЯ ЛЕСКОВА, будинок 33, квартира
24
Розмір внеску в статутний фонд: 10 000 грн.

21.07.2020
АКТУАЛЬНО НА

РОЖКОВ ОЛЕГ СЕРГІЙОВИЧ

Адреса засновника: 86107, Донецька обл., місто Макіївка,
Червоногвардійський район, ВУЛИЦЯ ЛЕСКОВА, будинок 33, квартира
24
Розмір внеску в статутний фонд: 10 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - РОЖКОВ ОЛЕГ
СЕРГІЙОВИЧ

Адреса засновника: ГРОМАДЯНИН УКРАЇНИ, 29.09.1984 Р. НАРОДЖЕННЯ,
УКРАЇНА, 86107, ДОНЕЦЬКА ОБЛ., М. МАКІЇВКА, ЧЕРВОНОГВАРДІЙСЬКИЙ
РАЙОН, ВУЛИЦЯ ЛЕСКОВА, 33, КВ. 24 , ПРЯМИЙ ХАРАКТЕР ВОЛОДІННЯ,
ЧАСТКА 100%
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

29.10.2019
АКТУАЛЬНО НА

ХРУСТАВЧУК МИКОЛА РОМАНОВИЧ

Адреса засновника: 78203, Івано-Франківська обл., місто Коломия,
ВУЛИЦЯ СТЕПАНА БАНДЕРИ, будинок 51А/20
Розмір внеску в статутний фонд: 10 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ХРУСТАВЧУК
МИКОЛА РОМАНОВИЧ

Адреса засновника: ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛ., МІСТО КОЛОМИЯ,
ВУЛИЦЯ СТЕПАНА БАНДЕРИ, БУДИНОК 51А/20
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

22.12.2017
АКТУАЛЬНО НА

ХРУСТАВЧУК МИКОЛА РОМАНОВИЧ

Адреса засновника: 78203, Івано-Франківська обл., місто Коломия,
ВУЛИЦЯ СТЕПАНА БАНДЕРИ, будинок 51А/20
Розмір внеску в статутний фонд: 10 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ХРУСТАВЧУК
МИКОЛА РОМАНОВИЧ

Адреса засновника: ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛ., МІСТО КОЛОМИЯ,
ВУЛИЦЯ СТЕПАНА БАНДЕРИ, БУДИНОК 51А/20
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

21.06.2016
АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - МАШТАЛЯР
ОЛЕКСАНДР МИХАЙЛОВИЧ

Адреса засновника: Адреса : 24526, Вінницька обл., Ямпільський район,
село Миронівка, ВУЛИЦЯ ЗАРІЧНА, будинок 5
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ТЕРЛЕЦЬКИЙ
ОЛЕКСАНДР ВАЛЕРІЙОВИЧ

Адреса засновника: Адреса : 24526, Вінницька обл., Ямпільський район,
село Миронівка, ВУЛИЦЯ КОШОВОГО, будинок 27
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЕНЕРДЖ СІСТЕМ"

Код ЄДРПОУ засновника : **40179193**

Адреса засновника: 01054, м.Київ, Шевченківський район, ВУЛИЦЯ
ЯРОСЛАВІВ ВАЛ, будинок 13/2 /ЛІТЕРА "Б"/, офіс 2

Розмір внеску в статутний фонд: 50 грн.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТОМРЕСТ"

Код ЄДРПОУ засновника : **40179041**

Адреса засновника: 01054, м.Київ, Шевченківський район, ВУЛИЦЯ
ЯРОСЛАВІВ ВАЛ, будинок 13/2 /ЛІТЕРА "Б"/, офіс 2

Розмір внеску в статутний фонд: 50 грн.

Розмір статутного капіталу
(всього 1 зміна)

22.12.2017
АКТУАЛЬНО НА

10 000 грн.

21.06.2016
АКТУАЛЬНО НА

100 грн.

YouControl – повне досьє на кожну компанію України

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

© YouControl. All rights reserved

YouControl - повне досьє на кожну компанію України