

**ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АВМ
ДЕВЕЛОПМЕНТ ГРУП"
LLC "AVM DEVELOPMENT GROUP"**

Код ЄДРПОУ 41351916

Експрес-аналіз контрагента

Актуально на 20.07.2021

Критерії: Універсальні

❗ Потрібна особлива увага	2
⚠ Потрібно звернути увагу	0
✅ Проблем не виявлено	513

**Експрес-аналіз**

Аналітичний показник на основі 522 факторів

[Замовити експертизу](#)

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 не може вважатись гарантією надійності партнера. Розмір статутного капіталу менший, ніж законодавчо встановлений мінімум (для акціонерних товариств, банківської, фінансової, страхової сфери) тощо може свідчити про наявність фінансових проблем, ризику анулювання ліцензій (якщо це умова ліцензування), відмови в отриманні кредитування тощо.

Чим нижче цей показник, тим вище ймовірність того, що співпраця з контрагентом буде мати негативні фінансові наслідки, тож потребує належної уваги.

Податковий борг

❗ **Платник податків має податковий борг 1 020 грн
станом на 01.07.2021**

Сьогодні

Податковий борг – це сума несплачених у строк платежів, разом із нарахованою пенею. Податкові органи здійснюють погашення податкового боргу шляхом накладення арешту на майно платника податків, що має податковий борг, та/або зупинення видаткових операцій на його рахунках в банку.

Таким чином, податковий борг підтверджує наявність тимчасових або постійних проблем з платоспроможністю контрагента, а також з його фінансовою спроможністю в цілому. Ділові відносини з таким контрагентом можуть мати фінансові збитки, отже потребують особливої уваги.

Фінансовий скоринг

Ринковий скоринг

FinScore	D/1,6
Ймовірність несприятливих фінансових наслідків	Висока Розраховано на даних за 2019 рік, більш актуальні дані відсутні для обрахунку
Фінансова стійкість	Незадовільний рівень

MarketScore	Неможливо розрахувати
Ринкова потужність	—
Потенціал до лідерства	—

Анкета

Актуально на
20.07.2021

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 "АВМ ДЕВЕЛОПМЕНТ ГРУП"
Скорочена назва	ТОВ "АВМ ДЕВЕЛОПМЕНТ ГРУП"
Найменування іноземною мовою	Повне найменування іноземною мовою LIMITED LIABILITY COMPANY "AVM DEVELOPMENT GROUP" Скорочене найменування іноземною мовою LLC "AVM DEVELOPMENT GROUP"
Статус юридичної особи	Не перебуває в процесі припинення
Код ЄДРПОУ	41351916
Дата реєстрації	24.05.2017 (4 роки 1 місяць)
Уповноважені особи	КОНОНОВ ВЛАДИСЛАВ ВІТАЛІЙОВИЧ — керівник
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: 41.20 Будівництво житлових і нежитлових будівель Інші: 42.99 Будівництво інших споруд, н.в.і.у. 68.10 Купівля та продаж власного нерухомого майна 70.22 Консультування з питань комерційної діяльності й керування 71.12 Діяльність у сфері інжинірингу, геології та геодезії, надання послуг технічного консультування в цих сферах 41.10 Організація будівництва будівель

Контакти з ЄДР

Місцезнаходження юридичної особи

Адреса:

Україна, 08173, Київська обл., Києво-Святошинський р-н, село Ходосівка, ВУЛИЦЯ ФЕОДОСІЯ ПЕЧЕРСЬКОГО, будинок 39, офіс 61

E-mail:

avmdevelopmentgroup@i.ua

Телефон:

+380631359254,

Контакти з останнього тендеру

📁 Учасники та бенефіціари

Актуально на
20.07.2021

Відомості про органи управління юридичної особи

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ

Частка держави в підприємстві згідно з реєстром Фонду держмайна України

0

Перелік засновників юридичної особи

КОНОНОВ ВЛАДИСЛАВ ВІТАЛІЙОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 21022, Вінницька обл., місто Вінниця, ВУЛИЦЯ СТАНІСЛАВСЬКОГО, будинок 30, квартира 71

Країна реєстрації:  Україна

Розмір внеску до статутного фонду: 1 000,00 грн

Частка (%): 100,0000%

🏠 Власність та дозволи

Актуально на
20.07.2021

Торгові марки

Дані відсутні у реєстрах

Об'єкти нерухомості

Нерухомість

Земельні ділянки

Дані відсутні у реєстрах
на 14.05.2021

Дані відсутні у реєстрах на 14.05.2021

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
19.07.2021



Репутація в медіа

Одним із засобів перевірки ділової репутації контрагента, є аналіз інформації про контрагента що міститься в медіа. Нерідко, в виданнях можна знайти публікації негативного характеру про компанію та/або пов'язаних з нею осіб. Такі новини, потрібно брати до уваги при прийнятті рішення про співробітництво з контрагентом.

Відповідно до приписів Національного банку України, отримання додаткової інформації щодо клієнта шляхом пошуку інформації про нього у відкритих джерелах, наприклад, офіційних джерелах, публічних реєстрах, вебсайтах авторитетних видань є одним із заходів належної перевірки клієнта (Постанова Правління Національного банку України від 19.05.2020 року № 65).

Наявність негативної інформації щодо контрагента в публічних медіа, потребує належної уваги, адже може вказувати на негативні репутаційні наслідки партнерства.

Тип згадки

Наші гроші

Слідство.Інфо

Бігус.інфо

Схеми: корупція в деталях

0 Фігурант розслідування

0

0

0

0

0 Згадка в розслідуванні

0

0

0

0

% Податкова та інші державні органи

Актуально на 20.07.2021

Реєстр «Великих платників податків»
(станом на 2021)

Інформація про особу відсутня в базі

Реєстр «Дізнайся більше про свого бізнес-партнера»
(станом на 11.07.2021)

Перебуває на обліку в органах доходів та зборів

Податковий борг згідно з реєстром «Дізнайся більше про свого бізнес-партнера»
(станом на 19.07.2021)

Платник податків має податковий борг

Реєстр «Інформація про суб'єктів господарювання, які мають податковий борг»
(станом на 01.07.2021)

Платник податків має податковий борг 1 020 грн

Державний: 1 020 грн

Місцевий: 0 грн

Реєстр платників акцизного податку з реалізації пального та спирту етилового (станом на 20.07.2021)

Інформація про особу відсутня в базі

Реєстр неприбуткових установ та організацій станом на 20.07.2021

Інформація про особу відсутня в базі

Реєстр платників ПДВ (станом на 20.07.2021)

Дійсне свідоцтво ПДВ

Індивідуальний податковий номер: 413519110133

Дата реєстрації: 01.04.2020

Анульоване свідоцтво ПДВ

Індивідуальний податковий номер (анульовано): 413519110132

Дата анулювання реєстрації платника ПДВ: 19.12.2019

Причина анулювання: **відсутність поставок та ненадання декларацій**

Підстава анулювання: АНУЛЬОВАНО ЗА САМОСТІЙНИМ РІШЕННЯМ КОНТРОЛЮЮЧОГО ОРГАНУ

Реєстр платників єдиного податку (станом на 20.07.2021)

Інформація про дійсне свідоцтво єдиного податку відсутня в базі

Місцезнаходження реєстраційної справи (станом на 20.07.2021)

Києво-Святошинська районна державна адміністрація Київської області

📊 Фінанси

Фінансові показники, тис.грн.



Показники	Активи	Зобов'язання	Виручка
2020	6	6	
2019	до 10000	до 10000	
2018	до 10000	до 10000	0

⚖️ Судова практика та виконавчі провадження (Згадування у документах)

Актуально на 20.07.2021

Цивільні судові справи	Інформація відсутня у реєстрах
Кримінальні судові справи	Інформація відсутня у реєстрах
Господарські судові справи	Інформація відсутня у реєстрах
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	1	 Учасники / Бенефіціари	1	 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 діячами	0	 Особи що мають фінансові зобов'язання	0

Історія змін

Найменування юридичної особи

06.06.2017
АКТУАЛЬНО НА

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АВМ ДЕВЕЛОПМЕНТ ГРУП" (ТОВ "АВМ ДЕВЕЛОПМЕНТ ГРУП")

Контактна інформація (всього 2 зміни)

17.04.2018
АКТУАЛЬНО НА

08173, Київська обл., Києво-Святошинський район, село Ходосівка,
ВУЛИЦЯ ФЕОДОСІЯ ПЕЧЕРСЬКОГО, будинок 39, офіс 61
Тел: +380631359254
E-mail: avmdevelopmentgroup@i.ua

19.06.2017
АКТУАЛЬНО НА

08173, Київська обл., Києво-Святошинський район, село Ходосівка,
ВУЛИЦЯ ФЕОДОСІЯ ПЕЧЕРСЬКОГО, будинок 39, офіс 61
Тел: +3 044 321-09-72

06.06.2017
АКТУАЛЬНО НА

08173, Київська обл., Києво-Святошинський район, село Ходосівка,
ВУЛИЦЯ ФЕОДОСІЯ ПЕЧЕРСЬКОГО, будинок 39, офіс 61

Керівники

06.06.2017
АКТУАЛЬНО НА

КОНОНОВ ВЛАДИСЛАВ ВІТАЛІЙОВИЧ
78

Підписанти

19.06.2017
АКТУАЛЬНО НА

Немає підписантів

Види діяльності

06.06.2017

АКТУАЛЬНО НА

41.20 - Будівництво житлових і нежитлових будівель

Перелік засновників (учасників) юридичної особи

(всього 2 зміни)

21.10.2020

АКТУАЛЬНО НА

КОНОНОВ ВЛАДИСЛАВ ВІТАЛІЙОВИЧ
78

Адреса засновника: Україна, 21022, Вінницька обл., місто Вінниця, ВУЛИЦЯ
СТАНІСЛАВСЬКОГО, будинок 30, квартира 71
Розмір внеску в статутний фонд: 1 000 грн.

30.01.2020

АКТУАЛЬНО НА

КОНОНОВ ВЛАДИСЛАВ ВІТАЛІЙОВИЧ
78

Адреса засновника: 21022, Вінницька обл., місто Вінниця, ВУЛИЦЯ
СТАНІСЛАВСЬКОГО, будинок 30, квартира 71
Розмір внеску в статутний фонд: 1 000 грн.

19.06.2017

АКТУАЛЬНО НА

КОНОНОВ ВЛАДИСЛАВ ВІТАЛІЙОВИЧ
78

Адреса засновника: 21022, Вінницька обл., місто Вінниця, ВУЛИЦЯ
СТАНІСЛАВСЬКОГО, будинок 30, квартира 71
Розмір внеску в статутний фонд: 1 000 грн.

Розмір статутного капіталу

19.06.2017

АКТУАЛЬНО НА

1 000 грн.

YouControl — повне досьє на кожну компанію України

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