

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТОРГІВЕЛЬНО-ВИРОБНИЧА КОМПАНІЯ "НВІ ГРУП"

Код ЄДРПОУ 39489408

Експрес-аналіз контрагента

Актуально на 22.04.2020

❗ Потрібна особлива увага	2
⚠ Потрібно звернути увагу	1
✅ 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 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.

[Показати в Дос'є.](#)

Засновники/учасники в так званих «офшорах», визнаних в Україні. (Постанова Кабінету Міністрів України №1045).	❗ Адреса ІБРАГІМОВ АББОСБЕК у так званому «офшорі» Узбекистан	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 Дос'є.](#)

Фактор	Повідомлення	Актуально на
Часті інституційні зміни	▲ За останні 12 місяців змін керівників: 1; змін найменування: 0; змін засновників / бенефіціарів: 1	Сьогодні
<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.</p> <p>Показати в Історія.</p>		
 Фінансовий скоринг		 Ринковий скоринг
FinScore C/2,2 Ймовірність несприятливих фінансових наслідків Середня Фінансова стійкість Задовільний рівень	MarketScore A/3.9 Ринкова потужність Висока Потенціал до лідерства Провідні позиції на ринку	

 Анкета Актуально на 22.04.2020	
Перейдіть на сайт та отримайте повну інформацію з 60 реєстрів України актуальну на момент запиту <div style="text-align: right; margin-top: 5px;"> ДИВИТИСЬ НА YOUCONTROL.COM.UA </div>	
Повне найменування юридичної особи	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТОРГІВЕЛЬНО-ВИРОБНИЧА КОМПАНІЯ "НВІ ГРУП"
Скорочена назва	ТОВ "ТОРГІВЕЛЬНО-ВИРОБНИЧА КОМПАНІЯ "НВІ ГРУП"
Статус юридичної особи	Не перебуває в процесі припинення
Код ЄДРПОУ	39489408
Дата реєстрації	13.11.2014 (5 років 5 місяців)
Уповноважені особи	ІБРАГІМОВ АББОСБЕК - 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	<p>Основний: 46.19 Діяльність посередників у торгівлі товарами широкого асортименту</p> <p>Інші: 31.01 Виробництво меблів для офісів і підприємств торгівлі 46.15 Діяльність посередників у торгівлі меблями, господарськими товарами, залізними та іншими металевими виробами 46.18 Діяльність посередників, що спеціалізуються в торгівлі іншими товарами 46.42 Оптова торгівля одягом і взуттям 46.65 Оптова торгівля офісними меблями 46.66 Оптова торгівля іншими офісними машинами й устаткуванням 46.90 Неспеціалізована оптова торгівля 73.11 Рекламні агентства</p>	
Контакти з ЄДР Контакти з тендерів		
Контактна інформація	Адреса:	61002, Харківська обл., місто Харків, ВУЛИЦЯ АРТЕМА, будинок 31, офіс 208
	Телефон:	+380931421814
Учасники та бенефіціари		Актуально на 22.04.2020
Відомості про органи управління юридичної особи		
Доля держави в підприємстві згідно з реєстром Фонду держмайна України	0	
Кінцевий бенефіціарний власник (контролер)	УЧАСНИК	
Перелік засновників юридичної особи	 ІБРАГІМОВ АББОСБЕК Адреса засновника: 181100, УЗБЕКИСТАН, МІСТО КАШКАДАР'Я, ВУЛИЦЯ ЛЕНІНА, БУДИНОК 21, УЗБЕКИСТАН Розмір внеску до статутного фонду: 1 000,00 грн Частка (%): 100,0000%	
Власність та дозволи		Актуально на 22.04.2020
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

Дані відсутні у реєстрах

⚠ Перевірка в списках санкцій

Актуально на 21.04.2020

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, чії 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 22.04.2020

Реєстр «Великих платників податків»
(станом на 2020)

Інформація про особу відсутня в базі

Реєстр «Дізнайся більше про свого
бізнес-партнера»
(станом на 21.04.2020)

Перебуває на обліку в органах доходів та зборів

Податковий борг згідно з реєстром
«Дізнайся більше про свого бізнес-
партнера»
(станом на 21.04.2020)

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 22.04.2020

Інформація про особу відсутня в базі

Реєстр платників ПДВ
(станом на 22.04.2020)

Дійсне свідоцтво ПДВ

Індивідуальний податковий номер: 394894026576
Дата реєстрації: 01.10.2016

Реєстр платників єдиного податку
(станом на 22.04.2020)

Інформація про дійсне свідоцтво єдиного податку відсутня в базі
Виключено з реєстру
Дата (період) обрання або переходу на єдиний податок: 01.01.2016
Ставка: 5,00%
Група: 3
Дата виключення з реєстру: 01.10.2016

Дані про реєстраційний номер
платника єдиного внеску
(станом на 22.04.2020)

10000000294584

Дані про клас професійного ризику
виробництва платника єдиного
внеску за основним видом його
економічної діяльності
(станом на 22.04.2020)

23

Місцезнаходження реєстраційної
справи
(станом на 22.04.2020)

Департамент реєстрації Харківської міської ради

[ПЕРЕЙТИ В РОЗДІЛ](#)

📊 Фінанси

Фінансові показники, тис.грн.

Показники	2015	2016	2017	2018
Активи	2 900 – 3 000	2 300 – 2 400	12 000 – 13 000	12 000 – 13 000
Зобов'язання	1 300 – 1 400	2 300 – 2 400	11 000 – 12 000	11 000 – 12 000
Виручка	6 700 – 6 800	1 300 – 1 400	10 000 – 11 000	19 000 – 20 000

[ПЕРЕЙТИ В РОЗДІЛ](#)

↑↓ Тендери

Виручка, грн

Рік	Виручка	Державні тендери
2019	–	8 282 305
2018	15 000 000 - 20 000 000	21 567 632
2017	10 000 000 - 15 000 000	12 502 047

Рік	Виручка	Державні тендери
2016	1 000 000 - 1 500 000	86 836
2015	6 500 000 - 7 000 000	0

[ПЕРЕЙТИ В РОЗДІЛ](#)

Судова практика та виконавчі провадження (Згадування у документах)

Актуально на 22.04.2020, 16:41:45

Цивільні судові справи	Інформація відсутня у реєстрах	
Кримінальні судові справи (всього 1 документ)	13.04.2020	№ рішення 88733285
Господарські судові справи	Інформація відсутня у реєстрах	
Адміністративні судові справи (всього 1 документ)	11.04.2019	№ рішення 81134917
Справи про адміністративні правопорушення (всього 1 документ)	01.03.2019	№ рішення 80273138
Дата відкриття виконавчого провадження щодо юридичної особи	Інформація відсутня у реєстрах	
Справи призначені до розгляду	Інформація відсутня у реєстрах	

[ПЕРЕЙТИ В РОЗДІЛ](#)

Офіційні повідомлення

Актуально на 21.04.2020

13.11.2014	ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПРОВЕДЕННЯ ДЕРЖАВНОЇ РЕЄСТРАЦІЇ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ
Всього	1

Пов'язані фізичні особи

Керівники / Підписанти (всього 2 особи)	Ібрагімов Аббосбек – керівник станом на 21.04.2020 Неділько Іван Степанович – керівник у минулому
--	--

Учасники / Бенефіціари (всього 4 особи)	Ібрагімов Аббосбек – учасник станом на 21.04.2020 И Неділько Іван Степанович – бенефіціар у минулому Неділько Іван Степанович – учасник 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](#)

Історія змін

Найменування юридичної особи

13.11.2014
ДАТА ЗМІНИ

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТОРГІВЕЛЬНО-ВИРОБНИЧА КОМПАНІЯ "НВІ ГРУП"

Контактна інформація

(всього 3 зміни)

12.12.2019
АКТУАЛЬНО НА

61002, Харківська обл., місто Харків, ВУЛИЦЯ АРТЕМА, будинок 31, офіс 208
Тел: +380931421814

29.05.2016
АКТУАЛЬНО НА

03062, м.Київ, ВУЛ. ЧИСТЯКІВСЬКА, будинок 2, офіс 430
Тел: 0445361350

19.05.2015
ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

М.КИЇВ СВЯТОШИНСЬКИЙ ВУЛ.ЧИСТЯКІВСЬКА БУД.2 ОФ.430
Тел: 044536-13-50

12.11.2014
АКТУАЛЬНО НА

03062, М.КИЇВ, СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОН, ВУЛ. ЧИСТЯКІВСЬКА, БУДИНОК 2, ОФІС 430

Керівники
(всього 1 зміна)

За 4 роки 11 місяців 3 дні наявної звітності змінилися 1 керівник у середньому кожні 4 роки 11 місяців 3 дні

12.12.2019
АКТУАЛЬНО НА

ІБРАГІМОВ АББОСБЕК

19.05.2015 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	НЕДІЛЬКО ІВАН СТЕПАНОВИЧ
Підписанти	
29.05.2016 АКТУАЛЬНО НА	Немає підписантів
Види діяльності	
29.05.2016 АКТУАЛЬНО НА	46.19 - діяльність посередників у торгівлі товарами широкого асортименту
Перелік засновників (учасників) юридичної особи (всього 1 зміна)	
12.12.2019 АКТУАЛЬНО НА	<p>ІБРАГІМОВ АББОСБЕК Адреса засновника: 181100, УЗБЕКИСТАН, МІСТО КАШКАДАР'Я, ВУЛИЦЯ ЛЕНІНА, БУДИНОК 21, УЗБЕКИСТАН Розмір внеску в статутний фонд: 1 000 грн.</p> <p>КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - УЧАСНИК Адреса засновника: Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.</p>
29.05.2016 АКТУАЛЬНО НА	<p>КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - И НЕДІЛЬКО ІВАН СТЕПАНОВИЧ Адреса засновника: НЕДІЛЬКО ТЕТЯНА МИХАЙЛІВНА Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.</p> <p>НЕДІЛЬКО ІВАН СТЕПАНОВИЧ Адреса засновника: 03194, м.Київ, Святошинський район, ВУЛИЦЯ ЗОДЧИХ, будинок 6-А, квартира 113 Розмір внеску в статутний фонд: 500 грн.</p> <p>НЕДІЛЬКО ТЕТЯНА МИХАЙЛІВНА Адреса засновника: 03194, м.Київ, Святошинський район, ВУЛ. ЗОДЧИХ, будинок 6-А, квартира 113 Розмір внеску в статутний фонд: 500 грн.</p>
Додаткова інформація про засновників (учасників) юридичної особи	
19.05.2015 Дані перевіряються	<p>НЕДІЛЬКО ТЕТЯНА МИХАЙЛІВНА Розмір внеску в статутний фонд: 500 грн.</p> <p>НЕДІЛЬКО ІВАН СТЕПАНОВИЧ Розмір внеску в статутний фонд: 500 грн.</p>
Розмір статутного капіталу	
19.05.2015 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	1 000 грн.

КИЕВ**V**ЛАСТЬ