



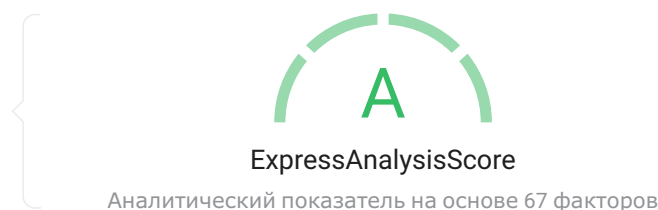
## ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ВІСЕНС ХАУС"

Код ЄДРПОУ 38950520

### Экспресс-анализ контрагента

Актуально на 20.05.2019

⚠ Требуется особое внимание	0
⚠ Нужно обратить внимание	1
✅ Проблем не обнаружено	66



Фактор	Сообщение	Актуально на
Судебные решения, связанные с контрагентом.	<b>⚠</b> Количество судебных дел компании где она выступает ответчиком за последние 3 года: 0 Количество уголовных судебных дел связанных с компанией за последние 3 года: 6 Количество судебных дел компании за последние 3 года: 8	Сегодня

Изучение судебных решений с участием конкретного субъекта очень важны, поскольку они могут содержать установленные судом факты, в частности, относительно: • совершения преступлений / причастности к ним (самим субъектом, его должностными / связанными лицами и т.д.) • наличие долга (в т.ч. налогового) • признании недействительными сделок (в т.ч. вследствие фиктивности) • наличие процедур прекращения или банкротства • других обстоятельств, указывающих на риск деловых отношений Если с контрагентом связанные соответствующие "негативные" решения, их количество, периодичность принятия тяжесть совершенных правонарушений / преступлений, размеры взимаемой задолженности и т.п. могут дать конкретное представление о контрагенте, его способах ведения бизнеса и риски деловых отношений с ним.

#### 📈 Финансовый скоринг

FinScore	D /1,4
Финансовый риск	Высокий Рассчитано по данным за 2016 год, более актуальные данные отсутствуют для расчета
Финансовая устойчивость	Неудовлетворительный уровень финансовой стабильности

#### 📈 Рыночный скоринг

MarketScore	D /1.3
-------------	--------

Рыночная мощность **Незначительная**

Потенциал к лидерству **D /1.3** свидетельствует о том, что компания **Небольшая размером по сравнению с другими игроками на рынке**

## Анкета

Актуально на 20.05.2019

Перейдите на сайт и получите полную информацию из **50 реестров Украины** актуальную на момент запроса

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

Полное наименование юридического лица **ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ВІСЕНС ХАУС"**

Сокращенное название **ТОВ "ВІСЕНС ХАУС"**

Статус юридического лица **Не пребывает в процессе прекращения**

Код ЕГРПОУ **38950520**

Дата регистрации **25.10.2013 (5 лет 6 месяцев)**

Уполномоченные лица **КОСТЮК ВАЛЕНТИНА СЕРГІЇВНА - керівник з 24.10.2013**

Связь с национальными общественными деятелями и / или связанными с ними лицами **Связей не найдено**

Размер уставного капитала **10 000,00 грн**

Организационно-правовая форма **ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ**

Форма собственности **Негосударственная собственность**

Виды деятельности

Основной:  
41.10 Разработка строительных проектов  
Другие:  
68.10 Купля и продажа недвижимости  
68.20 Аренда и управление собственной или арендуемой недвижимостью  
69.10 Юридические услуги  
69.20 Деятельность в области бухгалтерского учета и аудита; консультации по налогообложению  
41.20 Строительство жилых и нежилых зданий

Контактная информация

Адрес: **03179, м.Київ, ПРОСП. ПЕРЕМОГИ, будинок 131, приміщення 3**

Телефон: **0972249943**

## Участники и бенефициары

Актуально на 20.05.2019

Сведения об органах управления  
юридического лица

Доля государства в предприятии согласно  
реестру Фонда госимущества Украины 0%

Конечный бенефициарный владелец  
(контроллер) **КОСТИЮК ВАЛЕНТИНА СЕРГІЇВНА**

Перечень учредителей юридического лица **КОСТИЮК ВАЛЕНТИНА СЕРГІЇВНА**  
Адрес учредителя: 03179, м.Київ, Святошинський район, ВУЛ.  
УБОРЕВИЧА, будинок 17, квартира 53  
Размер взноса в уставный фонд: 10 000,00 грн  
Доля (%): 100,0000%



## Собственность и разрешения

Актуально на 20.05.2019

Торговые марки Данные отсутствуют в реестрах

Автотранспорт Данные отсутствуют в реестрах

Лицензии Данные отсутствуют в реестрах




## Проверка в списках санкций

Актуально на 19.05.2019

Страна и государственный орган


Компания или связанное лицо найдено в  
списках

 Санкции СНБО (Совета  
национальной безопасности и  
обороны Украины)

✓ Отсутствует  
информация по лицу  
или связанных лиц

Власти Украины, а также другие учреждения в пределах  
компетенции блокируют или запрещают проведение  
операций с участием лиц и организаций, находящихся в  
санкционных списках.


обновляется еженедельно

 Санкционный список Министерства  
Финансов США (SDN List)

✓ Отсутствует  
информация по лицу  
или связанных лиц

В него попадают юрлица и физлица, чьи активы  
замораживаются, и гражданам США запрещается  
осуществлять с ними транзакции. Также данный ресурс  
включает и другие списки санкций, которые ведет Отдел по  
контролю за внешними активами Министерства финансов  
США, в т.ч. список лиц, уклоняющихся от санкций.


обновляется еженедельно

 Санкционный список Канады против РФ в связи с событиями в Украине

✓ Отсутствует информация по лицу или связанных лицах

Канадские экономические санкции. Положение о специальных экономических мерах (Россия)


обновляется еженедельно

 Санкционный список ЕС

✓ Отсутствует информация по лицу или связанных лицах

В списке есть информация о физлиц и организации, действия которых подрывают территориальную целостность, суверенитет и независимость Украины, формировался с 2014 года.


обновляется еженедельно

 Сводный санкционный список Австралии

✓ Отсутствует информация по лицу или связанных лицах

В него включены все лица и организации, к которым применяются целевые финансовые санкции или запреты на поездки в соответствии с австралийскими законами о санкциях.


обновляется еженедельно

 Санкционный список Великобритании

✓ Отсутствует информация по лицу или связанных лицах

Консолидированный список лиц / организаций, в которых применены финансовые санкции Великобритании, в т.ч. замораживания активов, а также список лиц, которых касаются ограничительные меры, с учетом действий России, дестабилизирующих ситуацию в Украине.

обновляется еженедельно


 Санкционный список Японии против РФ в связи с событиями в Украине

✓ Отсутствует информация по лицу или связанных лицах

В список включены лица и организации. К ним применены ограничения на экспорт оружия и товаров военного назначения, а также ограничения на операции с капиталом.

обновляется еженедельно

КИЕВЛАСТЬ

 Специальные санкции

✓ Отсутствует информация по лицу или связанных лицам

Реестр субъектов внешнеэкономической деятельности Украины, к которым применены специальные санкции

обновляется ежедневно

## % Налоговая и другие государственные органы

Актуально на 20.05.2019

Признак доходности  
(по состоянию на 20.05.2019)

Отсутствует регистрация в Реестре неприбыльных учреждений и организаций

Реестр плательщиков НДС  
(по состоянию на 20.05.2019)

### Действующее свидетельство НДС

Индивидуальный налоговый номер: 389505226575

Дата регистрации: 13.03.2019

Аннулировано свидетельство НДС

Индивидуальный налоговый номер (аннулирован): 389505226574

Дата аннулирования регистрации плательщика НДС: 01.04.2019

Причина аннулирования: другие случаи, предусмотренные законодательством

Основание аннулирования: АННУЛИРОВАНО ПО САМОСТОЯТЕЛЬНОМУ РЕШЕНИЮ КОНТРОЛИРУЮЩЕГО ОРГАНА

Данные о регистрационном номере плательщика единого взноса

10000000045157

Данные о классе профессионального риска производства плательщика единого взноса по основному виду его экономической деятельности

1

Реестр плательщиков единого налога  
(по состоянию на 20.05.2019)

Исключен из реестра

Индивидуальный налоговый номер: 389505226575

Дата (период) избрания или перехода на единый налог: 01.04.2014

Ставка: 4,00 %

Группа: 3

Дата исключения из реестра: 01.07.2015

Реестр «Узнай больше о своем бизнес-партнере»  
(по состоянию на 11.05.2019)

Состоит на учете в органах доходов и сборов

Налоговый долг согласно реестру «Узнай больше о своем бизнес-партнере»  
(по состоянию на 16.05.2019)

Налогоплательщик не имеет налоговой задолженности

Реестр крупных налогоплательщиков  
(по состоянию на 2019)

Информация о лице отсутствует в базе

Местонахождение регистрационного дела

Святошинська районна в місті Києві державна адміністрація

Дата и номер записи о заключении и снятия с учета в налоговых органах

ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ РЕГІОНАЛЬНОЇ СТАТИСТИКИ

Идентификационный код органа: 21680000

Дата постановки на учет: 28.10.2013

ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА ІНСПЕКЦІЯ У СВЯТОШИНЬСЬКОМУ РАЙОНІ

ГОЛОВНОГО УПРАВЛІННЯ ДФС У М.КИЄВІ

Идентификационный код органа: 39513550

Сведения о ведомственном реестре: (дані про взяття на облік як платника податків);  
Дата постановки на учет: 28.10.2013  
Номер постановки на учет: 265713170635  
ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА ІНСПЕКЦІЯ У СВЯТОШИНСЬКОМУ РАЙОНІ  
ГОЛОВНОГО УПРАВЛІННЯ ДФС У М.КИЄВІ  
Идентификационный код органа: 39513550  
Сведения о ведомственном реестре: (дані про взяття на облік як платника єдиного внеску);  
Дата постановки на учет: 28.10.2013  
Номер постановки на учет: 10000000045157

[ПЕРЕЙТИ В РАЗДЕЛ](#)

## 📊 Финансы

Финансовые показатели, тыс. грн.

Показатели	2014	2015	2016	2017
Активы	75 – 80	75 – 80	150 – 160	330 – 340
Обязательства	65 – 70	75 – 80	190 – 200	310 – 320
Выручка	–	до 10000	180 – 190	–

[ПЕРЕЙТИ В РАЗДЕЛ](#)

# КИЕВЛАСТЬ

## ⚖️ Судебная практика и исполнительные производства (Упоминание в документах)

Актуально на 20.05.2019, 09:24:14

Гражданские судебные дела

Информация отсутствует в реестрах

Уголовные судебные дела  
(всего 16 документов)

05.01.2018 [№ решения 71836660](#)

10.11.2017 [№ решения 70439147](#)

10.11.2017 [№ решения 70144053](#)

Хозяйственные судебные дела

Информация отсутствует в реестрах

Административные судебные дела  
(всего 9 документов)

06.05.2019

№ решения 81563506

06.05.2019

№ решения 81566925

02.05.2019

№ решения 81516496

Дела об административных правонарушениях

Информация отсутствует в реестрах

Дата открытия исполнительного производства в отношении юридического лица

Информация отсутствует в реестрах

Дела назначенные к рассмотрению

Информация отсутствует в реестрах

[ПЕРЕЙТИ В РАЗДЕЛ](#)

## 🚨 **Официальные уведомления**

Актуально на 19.05.2019

25.10.2013

**ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПРОВЕДЕННЯ ДЕРЖАВНОЇ РЕЄСТРАЦІЇ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ**

Всего

1

## 👤 **Связанные физические лица**

Руководители / Подписанты  
(всего 1 человек)

**Костюк Валентина Сергіївна**

Участники / Бенефициары  
(всего 1 человек)

**Костюк Валентина Сергіївна**

Получатели дохода

Информация отсутствует в реестрах

Субъекты декларирования

Информация отсутствует в реестрах

Национальные общественные деятели

Информация отсутствует в реестрах

Вкладчики / Заемщики

Информация отсутствует в реестрах

Лица связаны с субъектами декларирования

Информация отсутствует в реестрах

Лица связанные с публичными деятелями

Информация отсутствует в реестрах

Лица, имеющие финансовые обязательства

Информация отсутствует в реестрах

[ПЕРЕЙТИ В РАЗДЕЛ](#)

## История изменений

Сейчас данные в блоке «История» наполняются и имеют исключительно информационный характер

### Наименование юридического лица

25.10.2013  
Дата изменения

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ВІСЕНС ХАУС"

### Контактная информация (всего 3 изменения)

21.06.2016  
Актуально на

03179, м.Київ, ПРОСП. ПЕРЕМОГИ, будинок 131, приміщення 3  
Phone: 0972249943

29.03.2016  
Данные проверяются

М.КИЇВ СВЯТОШИНСЬКИЙ ПРОСП.ПЕРЕМОГИ БУД.131 ПРИМ.3  
Phone: +38(097)224-99-43

28.10.2013  
Данные проверяются

М.Киев, просп. Перемоги, буд.131, прим.3  
Phone: 097224-99-43

24.10.2013  
Актуально на

03179, М.КИЇВ, СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОН, ПРОСП. ПЕРЕМОГИ, БУДИНОК 131, ПРИМІЩЕННЯ 3

Руководители  
(всего 1 изменение)

За 5 років 6 місяців 22 дні наявної звітності змінилися 1 керівник у середньому кожні 5 років 6 місяців 22 дні

21.06.2016  
Актуально на

КОСТЮК ВАЛЕНТИНА СЕРГІЇВНА

28.10.2013  
Данные проверяются

Сергеева Валентина Сергіївна

### Подписанты

21.06.2016  
Актуально на

Нет подписантов

### Виды деятельности (всего 1 изменение)

06.09.2018  
Актуально на

41.10 - Організація будівництва будівель

21.06.2016  
Актуально на

69.10 - діяльність у сфері права



**Перечень учредителей (участников) юридического лица  
(всего 1 изменение)**

29.01.2019  
Актуально на

**КОСТЮК ВАЛЕНТИНА СЕРГІЇВНА**

Адрес учредителя: 03179, м.Київ, Святошинський район, ВУЛ.  
УБОРЕВИЧА, будинок 17, квартира 53

Размер взноса в уставный фонд: 10 000 грн.

КОНЕЧНЫЙ БЕНЕФИЦИАРНЫЙ СОБСТВЕННИК (КОНТРОЛЁР) - **КОСТЮК  
ВАЛЕНТИНА СЕРГІЇВНА**

Адрес учредителя:

21.06.2016  
Актуально на

**КОСТЮК ВАЛЕНТИНА СЕРГІЇВНА**

Адрес учредителя: 03179, м.Київ, Святошинський район, ВУЛ.  
УБОРЕВИЧА, будинок 17, квартира 53

Размер взноса в уставный фонд: 1 000 грн.

КОНЕЧНЫЙ БЕНЕФИЦИАРНЫЙ СОБСТВЕННИК (КОНТРОЛЁР) - **КОСТЮК  
ВАЛЕНТИНА СЕРГІЇВНА**

Адрес учредителя:

**Дополнительная информация об учредителях (участниках) юридического лица**

29.03.2016  
Данные проверяются

**СЕРГЕЄВА ВАЛЕНТИНА СЕРГІЇВНА**

Размер взноса в уставный фонд: 1 000 грн.

**Размер уставного капитала  
(всего 1 изменение)**

29.01.2019  
Актуально на

10 000 грн.

29.03.2016  
Данные проверяются

1 000 грн.

КИЕВЛАСТЬ

YouControl — полное досье на каждую компанию Украины

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