

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ВДОМАЛАД" LLC "VDOMALAD"

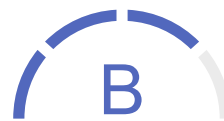
Код ЄДРПОУ 42609420

Експрес-аналіз контрагента

Актуально на 25.08.2022

Критерії: Універсальні

❗ Потрібна особлива увага	2
⚠ Потрібно звернути увагу	0
✅ Проблем не виявлено	533



Експрес-аналіз

Аналітичний показник на основі 544 факторів
[Замовити експертизу](#)

Фактор	Повідомлення	Актуально на
Недостатній розмір статутного капіталу	❗ Розмір статутного капіталу: 7 000 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.

Широкий перелік зареєстрованих видів діяльності	❗ Кількість видів діяльності: 21	Сьогодні
---	----------------------------------	----------

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.

Перевірка за факторами фінансового моніторингу

❗ "Потрібна особлива увага" 0	⚠ "Потрібно звернути увагу" 1	✅ "Проблем не виявлено" 423
-------------------------------	-------------------------------	-----------------------------

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

Ризикові операційні ознаки

Відсутність виробничих/офісних приміщень, інших активів, достатніх для ведення юридичною особою відповідного виду господарської діяльності

Відсутня інформація про те, що юридична особа є власником будь-якого нерухомого майна

Сьогодні

Здійснення промислової діяльності потребує наявності приміщення відповідного функціонального призначення: офіс, цех, склад тощо.

Відсутність у юридичної особи (у власності або користуванні) виробничих потужностей/торговельно-складських приміщень, інших активів, необхідних для ведення задекларованої господарської діяльності може вказувати на те, що така юридична особа є компанією-оболонкою (Постанова Правління НБУ № 65 від 19.05.2020).

В той же час, інформація щодо нерухомого майна, яке знаходиться в користуванні (оренда, позичка, спільна діяльність тощо) не завжди вноситься до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно. Відсутність зареєстрованих прав не може свідчити про однозначну відсутність нерухомого майна у певної особи, проте є обставиною, що потребує прояву обачності щодо неї.

Перевірка за факторами податкової обачності

❗ "Потрібна особлива увага" 0

⚠ "Потрібно звернути увагу" 1

✅ "Проблем не виявлено" 70

Фактор

Повідомлення

Актуально на

Ризикові операційні ознаки

Відсутність виробничих/офісних приміщень, інших активів, достатніх для ведення юридичною особою відповідного виду господарської діяльності

Відсутня інформація про те, що юридична особа є власником будь-якого нерухомого майна

Сьогодні

Здійснення промислової діяльності потребує наявності приміщення відповідного функціонального призначення: офіс, цех, склад тощо.

Відсутність у юридичної особи (у власності або користуванні) виробничих потужностей/торговельно-складських приміщень, інших активів, необхідних для ведення задекларованої господарської діяльності може вказувати на те, що така юридична особа є компанією-оболонкою (Постанова Правління НБУ № 65 від 19.05.2020).

В той же час, інформація щодо нерухомого майна, яке знаходиться в користуванні (оренда, позичка, спільна діяльність тощо) не завжди вноситься до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно. Відсутність зареєстрованих прав не може свідчити про однозначну відсутність нерухомого майна у певної особи, проте є обставиною, що потребує прояву обачності щодо неї.

📈 Фінансовий скоринг

FinScore A/3,7

Ймовірність несприятливих фінансових наслідків Низька

Фінансова стійкість Високий рівень

📊 Ринковий скоринг

MarketScore A/4

Ринкова потужність Висока





Потенціал до лідерства Провідні позиції на ринку

📄 Анкета

Актуально на
25.08.2022

Повне найменування юридичної особи	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ВДОМАЛАД"
Скорочена назва	ТОВ "ВДОМАЛАД"
Найменування іноземною мовою	Повне найменування іноземною мовою LIMITED LIABILITY COMPANY "VDOMALAD" Скорочене найменування іноземною мовою LLC "VDOMALAD"
Статус юридичної особи	Не перебуває в процесі припинення
Код ЄДРПОУ	42609420
Дата реєстрації	08.11.2018 (3 роки 9 місяців)
Уповноважені особи	ІВКО ОЛЕКСАНДР ВОЛОДИМИРОВИЧ — керівник
Зв'язок з національними публічними діями та/або пов'язаними з ними особами	Зв'язків не знайдено
Розмір статутного капіталу	7 000,00 грн
Організаційно-правова форма	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
Форма власності	Недержавна власність
Види діяльності	Основний: 43.22 Монтаж водопровідних мереж, систем опалення та кондиціонування Інші: 71.12 Діяльність у сфері інжинірингу, геології та геодезії, надання послуг технічного консультування в цих сферах 35.30 Постачання пари, гарячої води та кондиційованого повітря 35.14 Торгівля електроенергією 35.13 Розподілення електроенергії 35.12 Передача електроенергії 35.11 Виробництво електроенергії 42.22 Будівництво споруд електропостачання та телекомунікацій 42.21 Будівництво трубопроводів 42.11 Будівництво доріг і автострад 41.20 Будівництво житлових і нежитлових будівель 69.20 Діяльність у сфері бухгалтерського обліку й аудиту; консультування з питань оподаткування 69.10 Діяльність у сфері права 47.30 Роздрібна торгівля пальним 46.74 Оптова торгівля залізними виробами, водопровідним і опалювальним устаткуванням і приладдям до нього 46.73 Оптова торгівля деревиною, будівельними матеріалами та санітарно-технічним обладнанням 46.71 Оптова торгівля твердим, рідким, газоподібним паливом і подібними продуктами 81.10 Комплексне обслуговування об'єктів 43.99 Інші спеціалізовані будівельні роботи, н.в.і.у. 43.29 Інші будівельно-монтажні роботи 43.21 Електромонтажні роботи

Контакти

Місцезнаходження юридичної особи	Адреса: Україна, 02232, місто Київ, ВУЛИЦЯ ЗАКРЕВСЬКОГО, будинок 75/2 <hr/> E-mail: ivko_yuri@ukr.net <hr/> Телефон: +380445304381 +380677776976				
Контакти з останнього тендеру (19.08.2022)	Контактна особа: Олександр Івко <hr/> E-mail: vdomalad@gmail.com <hr/> Телефон: +380674420307 <hr/> Адреса: 02232 місто Київ Київ вул. Закревського, 75/2				
<div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center;">  Учасники та бенефіціари Актуально на 25.08.2022 </div>					
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)	ІВКО ЮРІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ Країна реєстрації:  Україна Адреса засновника: УКРАЇНА , М. КИЇВ, ВУЛ. ЛОМОНОСОВА, БУД. 60-А, КВ. 90 ВІДСОТОК ЧАСТКИ СТАТУТНОГО КАПІТАЛУ В ЮРИДИЧНІЙ ОСОБІ АБО ВІДСОТОК ПРАВА ГОЛОСУ В ЮРИДИЧНІЙ ОСОБІ - 100, ТИП ВОЛОДІННЯ - ПРЯМЕ				
Перелік засновників юридичної особи	ІВКО ЮРІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ Адреса засновника: Україна, 03191, місто Київ, ВУЛИЦЯ ЛОМОНОСОВА, будинок 60-А, квартира 90 Країна реєстрації:  Україна Розмір внеску до статутного фонду: 7 000,00 грн Частка (%): 100,0000%				
<div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center;">  Власність та дозволи Актуально на 25.08.2022 </div>					
Торгові марки	Дані відсутні у реєстрах				
Об'єкти нерухомості	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%; text-align: center;">Нерухомість</td> <td style="width: 50%; text-align: center;">Земельні ділянки</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">Дані відсутні у реєстрах на 08.07.2021</td> <td style="text-align: center;">Дані відсутні у реєстрах на 08.07.2021</td> </tr> </table>	Нерухомість	Земельні ділянки	Дані відсутні у реєстрах на 08.07.2021	Дані відсутні у реєстрах на 08.07.2021
Нерухомість	Земельні ділянки				
Дані відсутні у реєстрах на 08.07.2021	Дані відсутні у реєстрах на 08.07.2021				

Автотранспорт в користуванні

Дані відсутні у реєстрах

Автотранспорт у власності

11 транспортних засобів

Ліцензії

4 ліцензії

⚠ Перевірка в списках санкцій

Актуально на
24.08.2022

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

 Санкційний список Міністерства Фінансів США (OFAC) ✓ Відсутня інформація по особі або пов'язаних особах


 Санкційний список Канади ✓ Відсутня інформація по особі або пов'язаних особах

 Санкційний список ЄС ✓ Відсутня інформація по особі або пов'язаних особах

 Зведений санкційний список Австралії ✓ Відсутня інформація по особі або пов'язаних особах

 Санкційний список Великобританії ✓ Відсутня інформація по особі або пов'язаних особах

 Санкційний список Японії проти РФ у зв'язку з подіями в Україні ✓ Відсутня інформація по особі або пов'язаних особах

 Санкційні списки Бюро промисловості та безпеки (BIS) Міністерства торгівлі США ✓ Відсутня інформація по особі або пов'язаних особах

% Податкова та інші державні органи

Актуально на 14.02.2022

Реєстр «Великих платників податків» (станом на 2021)

Інформація про особу відсутня в базі

Реєстр «Дізнайся більше про свого бізнес-партнера» (станом на 11.05.2022)

Перебуває на обліку в органах доходів та зборів

Податковий борг згідно з реєстром «Дізнайся більше про свого бізнес-

Платник податків не має податкового боргу

партнера»
(станом на 18.05.2022)

Реєстр платників акцизного податку з реалізації пального та спирту етилового
(станом на 23.02.2022)

Інформація про особу відсутня в базі

Реєстр неприбуткових установ та організацій
станом на 23.02.2022

Інформація про особу відсутня в базі

Реєстр платників ПДВ
(станом на 23.02.2022)

Дійсне свідоцтво ПДВ

Індивідуальний податковий номер: 426094226529

Дата реєстрації: 01.12.2018

Реєстр платників єдиного податку
(станом на 23.02.2022)

Інформація про дійсне свідоцтво єдиного податку відсутня в базі

Місцезнаходження реєстраційної справи
(станом на 14.02.2022)

Деснянська районна в місті Києві державна адміністрація

📊 Фінанси

Фінансові показники, тис.грн.

Показники	Активи	Зобов'язання	Виручка
2020	11 294	2 721	16 580
2019	5 000 – 5 100	2 600 – 2 700	8 200 – 8 300

↑↓ Тендери

Виручка, грн

Рік	Виручка	Державні тендери
2022	–	117 191 897
2021	–	43 072 258
2020	16580500	11 648 350
2019	8 000 000 - 8 500 000	1 929 892

🏛️ **Судова практика та виконавчі провадження**
(Згадування у документах)

Актуально на
04.08.2022

Цивільні судові справи (всього 2 документи)	28.02.2020	№ рішення 87944296
	18.02.2020	№ рішення 87673036
Кримінальні судові справи	Інформація відсутня у реєстрах	
Господарські судові справи (всього 11 документів)	08.08.2022	№ рішення 105611332
	09.01.2020	№ рішення 86852684
	10.12.2019	№ рішення 86335339
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 2 документи)	07.09.2022, 11:20	910/6781/22
	19.10.2022, 14:30	754/1787/20

Групи пов'язаних фізичних осіб

Керівники / Підписанти	1	Учасники / Бенефіціари	2	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

Перевірки державними службами

Актуально на
25.02.2022

Заплановано перевірок: Немає запланованих перевірок

Історія змін

Найменування юридичної особи

11.11.2018
АКТУАЛЬНО НА

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ВДОМАЛАД" (ТОВ "ВДОМАЛАД")

Контактна інформація

11.11.2018
АКТУАЛЬНО НА

02232, м.Київ, ВУЛИЦЯ ЗАКРЕВСЬКОГО, будинок 75/2
Тел: +380445304381, +380677776976
E-mail: ivko_yuri@ukr.net

Керівники

11.11.2018
АКТУАЛЬНО НА

ІВКО ОЛЕКСАНДР ВОЛОДИМИРОВИЧ

Підписанти

11.11.2018
АКТУАЛЬНО НА

Немає підписантів

Види діяльності

11.11.2018
АКТУАЛЬНО НА

43.22 - Монтаж водопровідних мереж, систем опалення та кондиціонування

Перелік засновників (учасників) юридичної особи (всього 7 змін)

08.08.2022
АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ІВКО ЮРІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ

Адреса засновника: УКРАЇНА , М. КИЇВ, ВУЛ. ЛОМОНОСОВА, БУД. 60-А, КВ. 90 ВІДСОТОК ЧАСТКИ СТАТУТНОГО КАПІТАЛУ В ЮРИДИЧНІЙ ОСОБІ АБО ВІДСОТОК ПРАВА ГОЛОСУ В ЮРИДИЧНІЙ ОСОБІ - 100, ТИП ВОЛОДІННЯ - ПРЯМЕ

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ІВКО ЮРІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 03191, місто Київ, ВУЛИЦЯ ЛОМОНОСОВА, будинок 60-А, квартира 90

Розмір внеску в статутний фонд: 7 000 грн.

01.07.2022

АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - **ІВКО ЮРІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ**

Адреса засновника: УКРАЇНА , М. КИЇВ, ВУЛ. ЛОМОНОСОВА, БУД. 60-А, КВ. 90 ВІДСОТОК ЧАСТКИ СТАТУТНОГО КАПІТАЛУ В ЮРИДИЧНІЙ ОСОБІ АБО ВІДСОТОК ПРАВА ГОЛОСУ В ЮРИДИЧНІЙ ОСОБІ - 100, ТИП ВОЛОДІННЯ - ПРЯМЕ

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - **ІВКО ЮРІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ**

Адреса засновника: Україна, 03191, місто Київ, ВУЛИЦЯ ЛОМОНОСОВА, будинок 60-А, квартира 90

Розмір внеску в статутний фонд: 7 000 грн.

05.05.2021

АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - **ІВКО ЮРІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ**

Адреса засновника: УКРАЇНА , М. КИЇВ, ВУЛ. ЛОМОНОСОВА, БУД. 60-А, КВ. 90 ВІДСОТОК ЧАСТКИ СТАТУТНОГО КАПІТАЛУ В ЮРИДИЧНІЙ ОСОБІ АБО ВІДСОТОК ПРАВА ГОЛОСУ В ЮРИДИЧНІЙ ОСОБІ - 100, ТИП ВОЛОДІННЯ - ПРЯМЕ

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ІВКО ЮРІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 03191, місто Київ, ВУЛИЦЯ ЛОМОНОСОВА, будинок 60-А, квартира 90

Розмір внеску в статутний фонд: 7 000 грн.

13.01.2021

АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - **ІВКО ЮРІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ**

Адреса засновника: УКРАЇНА , М. КИЇВ, ВУЛ. ЛОМОНОСОВА, БУД. 60-А, КВ. 90 , ВІДСОТОК ЧАСТКИ СТАТУТНОГО КАПІТАЛУ В ЮРИДИЧНІЙ ОСОБІ АБО ВІДСОТОК ПРАВА ГОЛОСУ В ЮРИДИЧНІЙ ОСОБІ - 100, ТИП ВОЛОДІННЯ - ПРЯМЕ

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ІВКО ЮРІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 03191, місто Київ, ВУЛИЦЯ ЛОМОНОСОВА, будинок 60-А, квартира 90

Розмір внеску в статутний фонд: 7 000 грн.

22.10.2020
АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - **ІВКО ЮРІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ**

Адреса засновника: УКРАЇНА , М. КИЇВ, ВУЛ. ЛОМОНОSOBA, БУД. 60-А, КВ. 90 , ВІДСОТОК ЧАСТКИ СТАТУТНОГО КАПІТАЛУ В ЮРИДИЧНІЙ ОСОБІ АБО ВІДСОТОК ПРАВА ГОЛОСУ В ЮРИДИЧНІЙ ОСОБІ - 100, ТИП ВОЛОДІННЯ - ПРЯМЕ
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ІВКО ЮРІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 03191, місто Київ, ВУЛИЦЯ ЛОМОНОSOBA, будинок 60-А, квартира 90
Розмір внеску в статутний фонд: 7 000 грн.

15.09.2020
АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - **ІВКО ЮРІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ**

Адреса засновника: 22.12.1978 Р.Н., УКРАЇНА, М. КИЇВ, ВУЛ. ЛОМОНОSOBA, БУД. 60-А, КВ. 90, ВІДСОТОК ЧАСТКИ СТАТУТНОГО КАПІТАЛУ В ЮРИДИЧНІЙ ОСОБІ АБО ВІДСОТОК ПРАВА ГОЛОСУ В ЮРИДИЧНІЙ ОСОБІ - 100, ТИП ВОЛОДІННЯ - ПРЯМЕ
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ІВКО ЮРІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ

Адреса засновника: 03191, місто Київ, ВУЛИЦЯ ЛОМОНОSOBA, будинок 60-А, квартира 90
Розмір внеску в статутний фонд: 7 000 грн.

13.12.2019
АКТУАЛЬНО НА

ІВКО ЮРІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ

Адреса засновника: 03191, м.Київ, Голосіївський район, ВУЛИЦЯ ЛОМОНОSOBA, будинок 60-А, квартира 90
Розмір внеску в статутний фонд: 7 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - **ІВКО ЮРІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ**

Адреса засновника: 22.12.1978 Р.Н., , М. КИЇВ, ВУЛ. ЛОМОНОSOBA, БУД. 60-А, КВ. 90 , ВІДСОТОК ЧАСТКИ СТАТУТНОГО КАПІТАЛУ В ЮРИДИЧНІЙ ОСОБІ АБО ВІДСОТОК ПРАВА ГОЛОСУ В ЮРИДИЧНІЙ ОСОБІ - 100, ТИП ВОЛОДІННЯ - ПРЯМЕ
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

11.11.2018

АКТУАЛЬНО НА

ІВКО ЮРІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ

Адреса засновника: 03191, м.Київ, Голосіївський район, ВУЛИЦЯ ЛОМОНОSOBA, будинок 60-А, квартира 90
Розмір внеску в статутний фонд: 7 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ІВКО ЮРІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ

Адреса засновника: 22.12.1978 Р.Н., , М. КИЇВ, ВУЛ. ЛОМОНОSOBA, БУД. 60-А, КВ. 90 , ВІДСОТОК ЧАСТКИ СТАТУТНОГО КАПІТАЛУ В ЮРИДИЧНІЙ ОСОБІ АБО ВІДСОТОК ПРАВА ГОЛОСУ В ЮРИДИЧНІЙ ОСОБІ - 100, ТИП ВОЛОДІННЯ - ПРЯМЕ
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

Розмір статутного капіталу

11.11.2018

АКТУАЛЬНО НА

7 000 грн.

YouControl — повне досьє на кожну компанію України

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

© YouControl. All rights reserved