

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ВЕСТЕР ІНВЕСТ" LLC "VESTER INVEST"

Код ЄДРПОУ 40942425

Експрес-аналіз контрагента

Актуально на 23.01.2020

❗ Потрібна особлива увага	2
⚠ Потрібно звернути увагу	3
✅ Проблем не виявлено	70



Експрес-аналіз

Аналітичний показник на основі 75 факторів

Фактор	Повідомлення	Актуально на
Недостатній розмір статутного капіталу .	❗ Розмір статутного капіталу: 3 000 грн.	14.01.2020
<p>Невідповідність фінансових ресурсів обсягам здійснюваної діяльності, згідно із рекомендаціями Національного банку України, може свідчити про фіктивність компанії. Малий статутний капітал точно не може вважатись гарантією надійності партнера. Розмір статутного капіталу менший, ніж законодавчо встановлений мінімум (для акціонерних товариств, банківської, фінансової, страхової сфери) і т.д. може свідчити про наявність фінансових проблем, ризику анулювання ліцензій (якщо це умова ліцензування), відмови в отриманні кредитування тощо. Чим нижче цей показник, тим вище ризик співпраці з контрагентом.</p>		
Широкий перелік зареєстрованих видів діяльності .	❗ Кількість видів діяльності: 22	14.01.2020
<p>Широкий перелік видів діяльності може містити ризики того, що діяльність контрагента не спрямована на досягнення реальних результатів господарських операцій і має ознаки фіктивності.</p>		
Часті інституційні зміни .	⚠ За останні 12 місяців змін керівників: 1; змін найменування: 0; змін засновників / бенефіціарів: 1	14.01.2020
<p>Стабільність роботи контрагента є запорукою успішної співпраці з ним. При цьому, часті зміни в установчих документах (зокрема, пов'язані із зміною його найменування, структури власності, керівників та напрямів діяльності) може вказувати на відсутність такої стабільності, а отже – на ризики ділових відносин.</p>		
Малий строк діяльності керівника .	⚠ Керівник був змінений 60 днів тому	14.01.2020
<p>Стабільність роботи контрагента є запорукою успішної співпраці з ним. При цьому, нетривалий час з дати призначення нового керівника може вказувати на відсутність такої стабільності, а отже – на ризики ділових відносин.</p>		

Фактор	Повідомлення	Актуально на
Податковий борг	⚠ Платник податків має податковий борг станом на 22.01.2020	Сьогодні

Податковий борг - сума узгодженого грошового зобов'язання (з урахуванням штрафних санкцій за їх наявності), але не сплаченого платником податків у встановлений термін, а також пеня, нарахована на суму такого грошового зобов'язання (пункт 14.1.175 Податкового кодексу України). Відповідно до статті 191 ПК України, органи доходів і зборів здійснюють погашення податкового боргу, організовують роботу і здійснюють контроль за застосуванням арешту майна платника податків, який 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.

Фінансовий скоринг

FinScore	A/3,2
Фінансовий ризик	Низький
Фінансова стійкість	Високий рівень

Ринковий скоринг

MarketScore	A/3.2
Ринкова потужність	Висока
Потенціал до лідерства	Провідні позиції на ринку


Анкета

Актуально на 14.01.2020

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 (Актуально на 23.01.2020)	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ВЕСТЕР ІНВЕСТ"
Скорочена назва	ТОВ "ВЕСТЕР ІНВЕСТ"
Назва англійською	LIMITED LIABILITY COMPANY "VESTER INVEST"
Статус юридичної особи (Актуально на 23.01.2020)	Не перебуває в процесі припинення
Код ЄДРПОУ	40942425
Дата реєстрації	07.11.2016 (3 роки 2 місяці)
Уповноважені особи	Перевірити як фізичну особу Відкрити в пошуку СМІРНОВА ОЛЕНА ВАЛЕНТИНІВНА – керівник з 15.11.2019 копіювати

Зв'язок з національними публічними діячами та/або пов'язаними з ними особами	Зв'язків не знайдено
Розмір статутного капіталу	3 000,00 грн
Організаційно-правова форма	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
Форма власності	Недержавна власність
Види діяльності	<p>Основний:</p> <p>46.74 Оптова торгівля залізними виробами, водопровідним і опалювальним устаткуванням і приладдям до нього</p> <p>Інші:</p> <p>25.11 Виробництво будівельних металевих конструкцій і частин конструкцій</p> <p>25.21 Виробництво радіаторів і котлів центрального опалення</p> <p>25.29 Виробництво інших металевих баків, резервуарів і контейнерів</p> <p>25.50 Кування, пресування, штампування, профілювання; порошкова металургія</p> <p>25.61 Оброблення металів та нанесення покриття на метали</p> <p>25.62 Механічне оброблення металевих виробів</p> <p>43.21 Електромонтажні роботи</p> <p>43.22 Монтаж водопровідних мереж, систем опалення та кондиціонування</p> <p>45.20 Технічне обслуговування та ремонт автотранспортних засобів</p> <p>45.32 Роздрібна торгівля деталями та приладдям для автотранспортних засобів</p> <p>46.12 Діяльність посередників у торгівлі паливом, рудами, металами та промисловими хімічними речовинами</p> <p>46.13 Діяльність посередників у торгівлі деревиною, будівельними матеріалами та санітарно-технічними виробами</p> <p>46.72 Оптова торгівля металами та металевими рудами</p> <p>46.73 Оптова торгівля деревиною, будівельними матеріалами та санітарно-технічним обладнанням</p> <p>46.77 Оптова торгівля відходами та брухтом</p> <p>46.90 Неспеціалізована оптова торгівля</p> <p>47.52 Роздрібна торгівля залізними виробами, будівельними матеріалами та санітарно-технічними виробами в спеціалізованих магазинах</p> <p>49.41 Вантажний автомобільний транспорт</p> <p>69.10 Діяльність у сфері права</p> <p>42.11 Будівництво доріг і автострад</p> <p>42.22 Будівництво споруд електропостачання та телекомунікацій</p>
Контактна інформація	<p>Адреса: 01103, м.Київ, ВУЛИЦЯ КІКВІДЗЕ, будинок 5, офіс 2</p> <p>E-mail: mmboyko@ukr.net</p> <p>Телефон: 067-547-06-06</p>
 Учасники та бенефіціари	Актуально на 14.01.2020
Відомості про органи управління юридичної особи	АГАЛЬНІ ЗБОРИ УЧАСНИКІВ; ДИРЕКТОР
Доля держави в підприємстві згідно з реєстром Фонду держмайна України	0

Перелік засновників юридичної особи

[Перевірити як фізичну особу](#)[Відкрити в пошуку](#)

СМІРНОВА ОЛЕНА ВАЛЕНТИНІВНА

Адреса засновника: 02125, м.Київ, Дніпровський район, ВУЛИЦЯ

ВОСКРЕСЕНЬКА, будинок 14-Б, квартира 9

Розмір внеску до статутного фонду: 3 000,00 грн

Частка (%): 100,0000%

Власність та дозволи

Актуально на 14.01.2020

Торгові марки

Дані відсутні у реєстрах

Нерухомість

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 22.01.2020

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, 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 23.01.2020

Реєстр «Великих платників податків»
(станом на 2020)

Інформація про особу відсутня в базі

Реєстр «Дізнайся більше про свого бізнес-партнера»
(станом на 21.01.2020)

Перебуває на обліку в органах доходів та зборів

Податковий борг згідно з реєстром
«Дізнайся більше про свого бізнес-партнера»
(станом на 22.01.2020)

Платник податків має податковий борг

Реєстр неприбуткових установ та організацій
(станом на 23.01.2020)

Інформація про особу відсутня в базі

Реєстр платників ПДВ
(станом на 23.01.2020)

Дійсне свідоцтво ПДВ
Індивідуальний податковий номер: 409424226552
Дата реєстрації: 01.12.2016

Реєстр платників єдиного податку
(станом на 23.01.2020)

Інформація про дійсне свідоцтво єдиного податку відсутня в базі

Дані про реєстраційний номер платника єдиного внеску
(станом на 23.01.2020)

10000000757743

Місцезнаходження реєстраційної справи
(станом на 23.01.2020)

Печерська районна в місті Києві державна адміністрація

[ПЕРЕЙТИ В РОЗДІЛ](#)

📊 Фінанси

Фінансові показники, тис.грн.

Показники	2017	2018
Активи	160 – 170	600 – 610
Зобов'язання	55 – 60	440 – 450
Виручка	1 800 – 1 900	3 700 – 3 800

[ПЕРЕЙТИ В РОЗДІЛ](#)

⚖️ Судова практика та виконавчі провадження (Згадування у документах)

Актуально на 23.01.2020, 18:01:17

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
ПЕРЕЙТИ В РОЗДІЛ	

Пов'язані фізичні особи

Керівники / Підписанти (всього 2 особи)	Смірнова Олена Валентинівна – керівник станом на 17.11.2019 Бойко Микола Миколайович – керівник у минулому
Учасники / Бенефіціари (всього 5 осіб)	Смірнова Олена Валентинівна – учасник станом на 17.11.2019 Бойко Микола Миколайович – учасник у минулому Гармашев Сергій Сергійович – 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	

Найменування юридичної особи

14.11.2016 Актуально на	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ВЕСТЕР ІНВЕСТ" (ТОВ "ВЕСТЕР ІНВЕСТ")
----------------------------	----------------------------------------------------------------------------------

Контактна інформація (всього 1 зміна)

Контактна інформація
(всього 1 зміна)

16.11.2016
Актуально на

[01103, м.Київ, ВУЛИЦЯ КІКВІДЗЕ, будинок 5, офіс 2](#)
Тел: 067-547-06-06
E-mail: mmboyko@ukr.net

14.11.2016
Актуально на

[01103, м.Київ, Печерський район, ВУЛИЦЯ КІКВІДЗЕ, будинок 5, офіс 2](#)

Керівники
(всього 1 зміна)

За 3 роки 2 місяці 9 днів наявної звітності змінилися 1 керівник
у середньому кожні 3 роки 2 місяці 9 днів

17.11.2019
Актуально на

[Перевірити як фізичну особу](#)[Відкрити в пошуку](#)
СМІРНОВА ОЛЕНА ВАЛЕНТИНІВНА

14.11.2016
Актуально на

[Перевірити як фізичну особу](#)[Відкрити в пошуку](#)
БОЙКО МИКОЛА МИКОЛАЙОВИЧ

Підписанти

16.11.2016
Актуально на

Немає підписантів

Види діяльності

14.11.2016
Актуально на

46.74 - Оптова торгівля залізними виробами, водопровідним і опалювальним устаткуванням і приладдям до нього

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

30.10.2019
Актуально на

[Перевірити як фізичну особу](#)[Відкрити в пошуку](#)
СМІРНОВА ОЛЕНА ВАЛЕНТИНІВНА

Адреса засновника: 02125, м.Київ, Дніпровський район, ВУЛИЦЯ ВОСКРЕСЕНСЬКА, будинок 14-Б, квартира 9
Розмір внеску в статутний фонд: 3 000 грн.

02.10.2019
Актуально на

[Перевірити як фізичну особу](#)[Відкрити в пошуку](#)
СМІРНОВА ОЛЕНА ВАЛЕНТИНІВНА

Адреса засновника: 02125, м.Київ, Дніпровський район, ВУЛИЦЯ ВОСКРЕСЕНСЬКА, будинок 14-Б, квартира 9
Розмір внеску в статутний фонд: 3 000 грн.

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

10.07.2018
Актуально на

[Перевірити як фізичну особу](#)[Відкрити в пошуку](#)
БОЙКО МИКОЛА МИКОЛАЙОВИЧ

Адреса засновника: 02218, м.Київ, Дніпровський район, ВУЛИЦЯ
РАЙДУЖНА, будинок 37, квартира 58
Розмір внеску в статутний фонд: 1 050 грн.

[Перевірити як фізичну особу](#)[Відкрити в пошуку](#)
ГАРМАШЕВ СЕРГІЙ СЕРГІЙОВИЧ

Адреса засновника: 86600, Донецька обл., місто Чистякове, ПРОСПЕКТ
КОЦЮБИНСЬКОГО, будинок 68
Розмір внеску в статутний фонд: 1 500 грн.

[Перевірити як фізичну особу](#)[Відкрити в пошуку](#)
СМІРНОВ ЮРІЙ ЮРІЙОВИЧ

Адреса засновника: 02125, м.Київ, Дніпровський район, БУЛЬВАР
ПЕРОВА, будинок 9, квартира 19
Розмір внеску в статутний фонд: 450 грн.

22.12.2017
Актуально на

[Перевірити як фізичну особу](#)[Відкрити в пошуку](#)
БОЙКО МИКОЛА МИКОЛАЙОВИЧ

Адреса засновника: 02218, м.Київ, Дніпровський район, ВУЛИЦЯ
РАЙДУЖНА, будинок 37, квартира 58
Розмір внеску в статутний фонд: 3 000 грн.

16.11.2016
Актуально на

[Перевірити як фізичну особу](#)[Відкрити в пошуку](#)
БОЙКО МИКОЛА МИКОЛАЙОВИЧ

Адреса засновника: 02218, м.Київ, Дніпровський район, ВУЛИЦЯ
РАЙДУЖНА, будинок 37, квартира 58
Розмір внеску в статутний фонд: 1 020 грн.

[Перевірити як фізичну особу](#)[Відкрити в пошуку](#)
КУЛЕБА ОЛЕКСІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ

Адреса засновника: 04070, м.Київ, Подільський район, ВУЛИЦЯ
ІГОРІВСЬКА, будинок 2/6, кімната 144
Розмір внеску в статутний фонд: 990 грн.

[Перевірити як фізичну особу](#)[Відкрити в пошуку](#)
СМІРНОВА ОЛЕНА ВАЛЕНТИНІВНА

Адреса засновника: 02125, м.Київ, Дніпровський район, ВУЛИЦЯ
ВОСКРЕСЕНСЬКА, будинок 14-Б, квартира 9
Розмір внеску в статутний фонд: 990 грн.

Розмір статутного капіталу

16.11.2016
Актуально на

3 000 грн.

YouControl — повне досьє на кожну компанію України

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