



Повне досьє на кожну
компанію України

0 800 309 077
youcontrol.com.ua

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КМВ ІНДУСТРІ ГМБХ"

"KMW INDUSTRIE GMBH" LLC

Код ЄДРПОУ 39475437

Експрес-аналіз контрагента

Актуально на 17.12.2019

❗ Потрібна особлива увага	1
⚠ Потрібно звернути увагу	0
✅ Проблем не виявлено	74



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 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.

📈 Фінансовий скоринг

FinScore	Неможливо розрахувати
Фінансовий ризик	—
Фінансова стійкість	—

📈 Ринковий скоринг

MarketScore	A/3.6
Ринкова потужність	Висока Розраховано на даних за 2016 рік, більш актуальні дані відсутні для обрахунку
Потенціал до лідерства	Провідні позиції на ринку

📄 Анкета

Актуально на 17.12.2019

Повне найменування юридичної особи ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КМВ ІНДУСТРІ ГМБХ"

Скорочена назва ТОВ "КМВ ІНДУСТРІ ГМБХ"

Назва англійською LIMITED LIABILITY COMPANY "KMW INDUSTRIE GMBH"

Статус юридичної особи **Не перебуває в процесі припинення**

Код ЄДРПОУ 39475437

Дата реєстрації 05.11.2014 (5 років 1 місяць)

Уповноважені особи [Перевірити як фізичну особу](#)[Відкрити в пошуку](#)
КНЯГНИЦЬКА ОКСАНА ВОЛОДИМИРІВНА – керівник копіювати

Зв'язок з національними публічними діями 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:
46.73 Оптова торгівля деревиною, будівельними матеріалами та санітарно-технічним обладнанням
Інші:
46.71 Оптова торгівля твердим, рідким, газоподібним паливом і подібними продуктами
46.90 Неспеціалізована оптова торгівля
49.41 Вантажний автомобільний транспорт
52.29 Інша допоміжна діяльність у сфері транспорту

Контактна інформація

Адреса: 04201, м.Київ, ВУЛИЦЯ СІМ'І КУЛЬЖЕНКІВ, будинок 35

Телефон: +380919246644

Учасники та бенефіціари

Актуально на 17.12.2019

Відомості про органи управління юридичної особи ЗАГАЛЬНІ 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](#)

КРИВОБОК НАТАЛІЯ АНДРІЙВНА

Адреса засновника: 07403, Київська обл., місто Бровари, ВУЛИЦЯ КУТУЗОВА, будинок 73, квартира 2

Розмір внеску до статутного фонду: 500,00 грн

Частка (%): 50,0000%

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

СЕРЬОЖКІН ІГОР ВОЛОДИМИРОВИЧ

Адреса засновника: 07403, Київська обл., місто Бровари, ВУЛИЦЯ ЕНГЕЛЬСА, будинок 2, квартира 70

Розмір внеску до статутного фонду: 500,00 грн

Частка (%): 50,0000%

Власність та дозволи

Актуально на 17.12.2019

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 16.12.2019

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 17.12.2019

Реєстр «Великих платників податків»
(станом на 2019)

Інформація про особу відсутня в базі

Реєстр «Дізнайся більше про свого бізнес-партнера»
(станом на 11.12.2019)

Перебуває на обліку в органах доходів та зборів

Податковий борг згідно з реєстром «Дізнайся більше про свого бізнес-партнера»
(станом на 16.12.2019)

Платник податків не має податкового боргу

Реєстр неприбуткових установ та організацій
(станом на 17.12.2019)

Інформація про особу відсутня в базі

Реєстр платників ПДВ
(станом на 17.12.2019)

Інформація про дійсне свідоцтво ПДВ відсутня в базі
Анульоване свідоцтво ПДВ
Індивідуальний податковий номер (анульовано): 394754326541
Дата анулювання реєстрації платника ПДВ: 31.07.2018
Причина анулювання: **ненадання декларацій протягом року**
Підстава анулювання: АНУЛЬОВАНО ЗА САМОСТІЙНИМ РІШЕННЯМ КОНТРОЛЮЮЧОГО ОРГАНУ

Реєстр платників єдиного податку
(станом на 17.12.2019)

Інформація про дійсне свідоцтво єдиного податку відсутня в базі

Дані про реєстраційний номер платника єдиного внеску
(станом на 17.12.2019)

10000000289527

Дані про клас професійного ризику виробництва платника єдиного внеску за основним видом його економічної діяльності
(станом на 17.12.2019)

23

Місцезнаходження реєстраційної справи
(станом на 17.12.2019)

Оболонська районна в місті Києві державна адміністрація

ПЕРЕЙТИ В РОЗДІЛ

Фінансові показники, тис.грн.

Показники	2015	2016
Активи	1 200 – 1 300	820 – 830
Зобов'язання	1 000 – 1 100	590 – 600
Виручка	8 500 – 8 600	11 000 – 12 000

[ПЕРЕЙТИ В РОЗДІЛ](#)

Судова практика та виконавчі провадження (Згадування у документах)

Актуально на 17.12.2019, 18:37:42

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](#)

Офіційні повідомлення

Актуально на 16.12.2019

05.11.2014	ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПРОВЕДЕННЯ ДЕРЖАВНОЇ РЕЄСТРАЦІЇ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ
Всього	1

Пов'язані фізичні особи

Керівники / Підписанти (всього 2 особи)	Княгницька Оксана Володимирівна – керівник станом на 11.12.2019 Коршуненко Максим Васильович – керівник у минулому
---	---

Учасники / Бенефіціари (всього 4 особи)	Кривобок Наталія Андріївна — учасник станом на 11.12.2019 Серьожкін Ігор Володимирович — учасник станом на 11.12.2019 Коршуненко Максим Васильович — бенефіціар у минулому
Отримувачі доходу (всього 2 особи)	Смуток Сергій Сергійович — особи пов'язані з суб'єктами декларування станом на 08.03.2018 Бесараба Микола Володимирович — особи пов'язані з суб'єктами декларування станом на 26.04.2017
Суб'єкти декларування (всього 2 особи)	Бесараба Наталія Василівна — суб'єкт декларування станом на 26.04.2017 Смуток Наталія Володимирівна — суб'єкт декларування станом на 08.03.2018
Національні публічні діячі	Інформація відсутня у реєстрах
Вкладники / Позичальники	Інформація відсутня у реєстрах
Особи пов'язані з суб'єктами декларування (всього 2 особи)	Бесараба Микола Володимирович — особи пов'язані з суб'єктами декларування станом на 26.04.2017 Смуток Сергій Сергійович — особи пов'язані з суб'єктами декларування станом на 08.03.2018
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	
05.11.2014 Дата зміни	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КМВ ІНДУСТРІ ГМБХ"
Контактна інформація (всього 3 зміни)	
06.06.2017 Актуально на	04201, м.Київ, Оболонський район, ВУЛИЦЯ СІМ'Ї КУЛЬЖЕНКІВ, будинок 35 Тел: +380919246644
29.05.2016 Актуально на	04205, м.Київ, ПРОСПЕКТ ОБОЛОНСЬКИЙ, будинок 13, квартира 141 Тел: +380919246644
29.05.2015 Дані перевіряються	М.КИЇВ ОБОЛОНСЬКИЙ ПРОСП.ОБОЛОНСЬКИЙ БУД.13 КВ.141 Тел: +38(091)924-66-44
04.11.2014 Актуально на	04205, М.КИЇВ, ОБОЛОНСЬКИЙ РАЙОН, ПРОСПЕКТ ОБОЛОНСЬКИЙ, БУДИНОК 13, КВАРТИРА 141

Керівники (всього 1 зміна)		За 4 роки 6 місяців 18 днів наявної звітності змінилися 1 керівник у середньому кожні 4 роки 6 місяців 18 днів	
30.01.2017 Актуально на		Перевірити як фізичну особу Відкрити в пошуку КНЯГНИЦЬКА ОКСАНА ВОЛОДИМИРІВНА	
29.05.2015 Дані перевіряються		Перевірити як фізичну особу Відкрити в пошуку КОРШУНЕНКО МАКСИМ ВАСИЛЬОВИЧ	
Підписанти			
29.05.2016 Актуально на		Немає підписантів	
Види діяльності			
29.05.2016 Актуально на		46.73 - оптова торгівля деревиною, будівельними матеріалами та санітарно-технічним обладнанням	
Перелік засновників (учасників) юридичної особи (всього 2 зміни)			
12.12.2019 Актуально на		Перевірити як фізичну особу Відкрити в пошуку КРИВОБОК НАТАЛІЯ АНДРІІВНА Адреса засновника: 07403, Київська обл., місто Бровари, ВУЛИЦЯ КУТУЗОВА, будинок 73, квартира 2 Розмір внеску в статутний фонд: 500 грн. Перевірити як фізичну особу Відкрити в пошуку СЕРЬОЖКІН ІГОР ВОЛОДИМИРОВИЧ Адреса засновника: 07403, Київська обл., місто Бровари, ВУЛИЦЯ ЕНГЕЛЬСА, будинок 2, квартира 70 Розмір внеску в статутний фонд: 500 грн.	
23.06.2017 Актуально на		Перевірити як фізичну особу Відкрити в пошуку КРИВОБОК НАТАЛІЯ АНДРІІВНА Адреса засновника: 07403, Київська обл., місто Бровари, ВУЛИЦЯ КУТУЗОВА, будинок 73, квартира 2 Розмір внеску в статутний фонд: 500 грн. Перевірити як фізичну особу Відкрити в пошуку СЕРЬОЖКІН ІГОР ВОЛОДИМИРОВИЧ Адреса засновника: 07403, Київська обл., місто Бровари, ВУЛИЦЯ ЕНГЕЛЬСА, будинок 2, квартира 70 Розмір внеску в статутний фонд: 500 грн.	
29.05.2016 Актуально на		Перевірити як фізичну особу Відкрити в пошуку КОРШУНЕНКО МАКСИМ ВАСИЛЬОВИЧ Адреса засновника: 04205, м.Київ, Оболонський район, ПРОСПЕКТ ОБОЛОНСЬКИЙ, будинок 13, квартира 141 Розмір внеску в статутний фонд: 1 000 грн. КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - Перевірити як фізичну особу Відкрити в пошуку КОРШУНЕНКО МАКСИМ ВАСИЛЬОВИЧ Адреса засновника: М. КИЇВ ПРОСП. ОБОЛОНСЬКИЙ БУД 13 КВ. 141 Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.	
Додаткова інформація про засновників (учасників) юридичної особи			

Розмір статутного капіталу

29.05.2015
Дані перевіряються

1 000 грн.

YouControl — повне досьє на кожну компанію України

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

© YouControl. All rights reserved

КИЄВ^VЛАСТЬ

YouControl - повне досьє на кожну компанію України