



Повне дос'є на кожну компанію України

0 800 309 077
youcontrol.com.ua

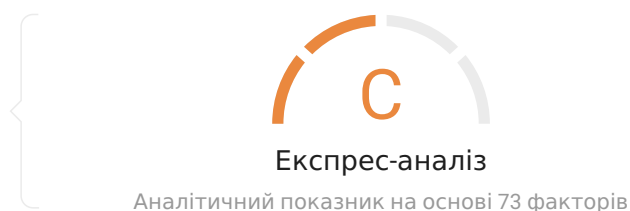
ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "АВЕН-ЄЗЕР"

Код ЄДРПОУ 30977976

Експрес-аналіз контрагента

Актуально на 13.01.2020

❗ Потрібна особлива увага	1
⚠ Потрібно звернути увагу	2
✅ Проблем не виявлено	70



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

Обмежена компетенція посадових осіб.	Повноваження керівника мають такі обмеження: згідно статуту	Сьогодні
--------------------------------------	---	----------

Обмеження повноважень керівників або підписантів юридичної особи є фактором ризику (при укладанні договорів на суми з перевищенням розміру такого обмеження, без отримання необхідних внутрішніх погоджень тощо). Відповідно до статті 241 Цивільного кодексу України, правочин, вчинений представником з перевищенням повноважень, створює юридичні наслідки для особи, яку він представляє, лише у разі наступного схвалення нею цього правочину.

Судові рішення, пов'язані з контрагентом.	Кількість судових справ компанії, де вона виступає відповідачем, за останні 3 роки: 2 Кількість кримінальних судових справ, пов'язаних з компанією, за останні 3 роки: 3 Кількість судових справ компанії, за останні 3 роки: 11	Сьогодні
---	--	----------

Вивчення судової практики щодо контрагента дуже важливе, оскільки вони можуть містити встановлені судом факти, зокрема, щодо: вчинення або причетності до вчинення ним, його посадовими та/або пов'язаними із ним особами правопорушень; наявності процедур припинення або банкрутства; визнання недійсними правочинів (в т.ч. внаслідок фіктивності); наявності боргу (в т.ч. податкового); інших обставин, які вказують на можливі ризики ділових відносин.

Згадування юридичної особи в судових рішеннях не означає однозначну наявність у неї статусу учасника відповідної справи/провадження (кримінального, адміністративного, цивільного, господарського тощо). Для отримання більш конкретного уявлення про статус і особливості участі юридичної особи у відповідній судовій справі/провадженні, необхідно звертатися безпосередньо до змісту відповідних судових рішень.

Відкриті виконавчі провадження.	Відкрито виконавчих проваджень: 1	Сьогодні
---------------------------------	-----------------------------------	----------

Переважаюча більшість виконавчих проваджень щодо суб'єктів господарювання стосуються стягнення, звернення стягнення на грошові кошти та /або інше майно. Стягнення за виконавчими документами в першу чергу звертається на кошти боржника в гривнях та іноземній валюті, інші цінності, в т.ч. кошти на рахунках і вкладах в банках і інших кредитних організаціях, на рахунки в цінних паперах у депозитаріїв цінних паперів. Така ситуація може значно ускладнити/унеможливити ділові відносини з контрагентом, спричинити фінансові збитки і дестабілізацію бізнесу.

Фінансовий скоринг

FinScore	C/2,0
Фінансовий ризик	Середній
Фінансова стійкість	Задовільний рівень

Ринковий скоринг

MarketScore	A/3.7
Ринкова потужність	Висока
Потенціал до лідерства	Провідні позиції на ринку

Анкета

Актуально на 13.01.2020

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	ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "АВЕН-ЄЗЕР"
Скорочена назва	ПП "АВЕН-ЄЗЕР"
Статус юридичної особи	Не перебуває в процесі припинення
Код ЄДРПОУ	30977976
Дата реєстрації	26.06.2000 (19 років 6 місяців)
Уповноважені особи	Перевірити як фізичну особу Відкрити в пошуку ПОНОМАРЕНКО СЕРГІЙ ВІКТОРОВИЧ – керівник (згідно Статуту) Перевірити як фізичну особу Відкрити в пошуку ПОНОМАРЕНКО СЕРГІЙ ВІКТОРОВИЧ – підписант (Згідно Статуту) копіювати
Зв'язок з національними публічними діями та/або пов'язаними з ними особами	Зв'язків не знайдено
Розмір статутного капіталу	12 001 000,00 грн
Організаційно-правова форма	ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО
Форма власності	Недержавна власність

Види діяльності	Основний: 49.31 Пасажирський наземний транспорт міського та приміського сполучення Інші: 31.01 Виробництво меблів для офісів і підприємств торгівлі 31.02 Виробництво кухонних меблів 31.09 Виробництво інших меблів 46.47 Оптова торгівля меблями, килимами й освітлювальним приладдям 82.20 Діяльність телефонних центрів 47.59 Роздрібна торгівля меблями, освітлювальним приладдям та іншими товарами для дому в спеціалізованих магазинах 49.39 Інший пасажирський наземний транспорт, н. в. і. у.	
Контактна інформація	Адреса:	02094, м.Київ, ВУЛИЦЯ ВІСКОЗНА, будинок 5
	Телефон:	0675029455
 Учасники та бенефіціари Актуально на 13.01.2020		
Відомості про органи управління юридичної особи	ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ ВЛАСНИКІВ, ДИРЕКТОР	
Доля держави в підприємстві згідно з реєстром Фонду держмайна України	0	
Перелік засновників юридичної особи	Перевірити як фізичну особуВідкрити в пошуку ПОНОМАРЕНКО СЕРГІЙ ВІКТОРОВИЧ Адреса засновника: 07434, Київська обл., Броварський район, село Шевченкове, ВУЛИЦЯ ЛЕНІНА, будинок 49 Розмір внеску до статутного фонду: 6 000 500,00 грн Частка (%): 50,0000% Перевірити як фізичну особуВідкрити в пошуку ЛЕВЧЕНКО ПЕТРО ВАЛЕНТИНОВИЧ Адреса засновника: 01001, м.Київ, Шевченківський район, ВУЛИЦЯ МИХАЙЛІВСЬКА, будинок 24-А, квартира 6 Розмір внеску до статутного фонду: 6 000 500,00 грн Частка (%): 50,0000%	
 Власність та дозволи Актуально на 13.01.2020		
Торгові марки	Дані відсутні у реєстрах	
Нерухомість	1 об'єктів	
Автотранспорт в користуванні	195 транспортних засобів	
Автотранспорт у власності	121 транспортний засіб	
Ліцензії	1 ліцензія	
 Перевірка в списках санкцій Актуально на 12.01.2020		

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, формувалася 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 13.01.2020

Реєстр «Великих платників податків»
(станом на 2019)

Інформація про особу відсутня в базі

Реєстр «Дізнайся більше про свого
бізнес-партнера»
(станом на 01.01.2020)

Перебуває на обліку в органах доходів та зборів

Податковий борг згідно з реєстром
«Дізнайся більше про свого бізнес-
партнера»
(станом на 12.01.2020)

Платник податків не має податкового боргу

Реєстр неприбуткових установ та
організацій
(станом на 13.01.2020)

Інформація про особу відсутня в базі

Реєстр платників ПДВ
(станом на 13.01.2020)

Дійсне свідоцтво ПДВ

Індивідуальний податковий номер: 309779726523

Дата реєстрації: 16.05.2011

Анульоване свідоцтво ПДВ

Індивідуальний податковий номер (анульовано): 309779726523

Дата анулювання реєстрації платника ПДВ: 04.02.2009

Причина анулювання: інші випадки, передбачені законодавством

Підстава анулювання: АНУЛЬОВАНО ЗА ІНІЦІАТИВОЮ ПЛАТНИКА

Реєстр платників єдиного податку
(станом на 13.01.2020)

Інформація про дійсне свідоцтво єдиного податку відсутня в базі
Виключено з реєстру
Дата (період) обрання або переходу на єдиний податок: 18.12.2009
Ставка: 10,00%
Група: 4
Дата виключення з реєстру: 01.01.2011

Дані про реєстраційний номер
платника єдиного внеску
(станом на 13.01.2020)

01/02-3757

Дані про клас професійного ризику
виробництва платника єдиного
внеску за основним видом його
економічної діяльності
(станом на 13.01.2020)

33

Місцезнаходження реєстраційної
справи
(станом на 13.01.2020)

Деснянська районна в місті Києві державна адміністрація

[ПЕРЕЙТИ В РОЗДІЛ](#)

📊 Фінанси

Фінансові показники, тис.грн.

Показники	2014	2015	2016	2017	2018
Активи	12 000 – 13 000	8 500 – 8 600	58 000 – 59 000	72 000 – 73 000	59 000 – 60 000
Зобов'язання	11 000 – 12 000	6 600 – 6 700	42 000 – 43 000	53 000 – 54 000	40 000 – 41 000
Виручка	10 000 – 11 000	20 000 – 21 000	34 000 – 35 000	64 000 – 65 000	64 000 – 65 000

[ПЕРЕЙТИ В РОЗДІЛ](#)

↑↓ Тендери

Виручка, грн

Рік	Виручка	Державні тендери
2018	60 000 000 - 65 000 000	4 410
2017	60 000 000 - 65 000 000	0
2016	30 000 000 - 35 000 000	0
2015	20 000 000 - 25 000 000	0
2014	10 000 000 - 15 000 000	0
2013	1 000 000 - 1 500 000	0
2012	1 000 000 - 1 500 000	0
2011	1 000 000 - 1 500 000	0

Адміністративні судові справи (всього 3 документи)	11.12.2015	№ рішення 54330413
	31.08.2015	№ рішення 49713046
	25.03.2008	№ рішення 9624802
Справи про адміністративні правопорушення (всього 2 документи)	25.05.2018	№ рішення 74308175
	25.05.2018	№ рішення 74309265
Дата відкриття виконавчого провадження щодо юридичної особи (всього 1 незавершене вп)	27.08.2019	
Справи призначені до розгляду	Інформація відсутня у реєстрах	
ПЕРЕЙТИ В РОЗДІЛ		
🔔 Офіційні повідомлення		Актуально на 12.01.2020
26.08.2008	ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ЗМІНУ МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ	
Всього	1	
👤 Пов'язані фізичні особи		
Керівники / Підписанти (всього 3 особи)	Пономаренко Сергій Вікторович — керівник станом на 20.12.2019 Пономаренко Сергій Вікторович — підписант станом на 20.12.2019 Орїшина Любов Яківна — керівник у минулому	
Учасники / Бенефіціари (всього 2 особи)	Левченко Петро Валентинович — учасник станом на 20.12.2019 Пономаренко Сергій Вікторович — учасник станом на 20.12.2019	
Отримувачі доходу (всього 6 осіб)	Волик Олег Миколайович — особи пов'язані з суб'єктами декларування станом на 11.05.2017 Рябша Едуард Валерійович — особи пов'язані з суб'єктами декларування станом на 31.03.2017 Серьогін Сергій Миколайович — особи пов'язані з суб'єктами декларування станом на 26.02.2019	
Суб'єкти декларування (всього 8 осіб)	Волик Оксана Вікторівна — суб'єкт декларування станом на 18.03.2017 Карпець Тетяна Миколаївна — суб'єкт декларування станом на 03.04.2018 Мирошніченко Артем Олександрович — суб'єкт декларування станом на 11.05.2017	
Національні публічні діячі	Інформація відсутня у реєстрах	

Вкладники / Позичальники	Інформація відсутня у реєстрах
Особи пов'язані з суб'єктами декларування (всього 7 осіб)	Волик Олег Миколайович — особи пов'язані з суб'єктами декларування станом на 11.05.2017 Домітришин Степан Петрович — особи пов'язані з суб'єктами декларування станом на 25.03.2019 Карпець Микола Михайлович — особи пов'язані з суб'єктами декларування станом на 03.04.2018
Особи пов'язані з публічними діями	Інформація відсутня у реєстрах
Особи що мають фінансові зобов'язання	Інформація відсутня у реєстрах
ПЕРЕЙТИ В РОЗДІЛ	

Найменування юридичної особи	
25.08.2008 Актуально на	ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "АВЕН-ЄЗЕР"
Контактна інформація (всього 9 змін)	
07.12.2018 Актуально на	02094, м.Київ, ВУЛИЦЯ ВІСКОЗНА, будинок 5 Тел: 0675029455
21.06.2016 Актуально на	02094, м.Київ, ВУЛИЦЯ ВІСКОЗНА, будинок 5 Тел: 80672318277
29.03.2016 Дані перевіряються	М.КИЇВ ДЕСНЯНСЬКИЙ ВУЛ.ВІСКОЗНА БУД.5 Тел: +38(067)231-82-77
29.04.2014 Дані перевіряються	М.Київ, вул. Віскозна, буд. 5 Тел: 067231-82-77
01.03.2013 Дані перевіряються	м. Київ, Район - Деснянський, ВУЛ.ВІСКОЗНА , БУД.5 Тел: 8(067)231-82-77
26.08.2008 Дата зміни	02094, М.КИЇВ, ДЕСНЯНСЬКИЙ РАЙОН, ВУЛИЦЯ ВІСКОЗНА, БУДИНОК 5 Тел: 8(067)231-82-77
26.08.2008 Дані перевіряються	М.КИЇВ, ДЕСНЯНСЬКИЙ Р-Н ВУЛ. ВІСКОЗНА БУД. 5 Тел: 8(067)231-82-77
25.08.2008 Актуально на	02222, М.КИЇВ, ДЕСНЯНСЬКИЙ РАЙОН, ПРОСПЕКТ МАЯКОВСЬКОГО, БУДИНОК 34, КВАРТИРА 21 Тел: 535-57-19
04.01.2007 Дані перевіряються	М.КИЇВ, ДЕСНЯНСЬКИЙ Р-Н ПРОСП. МАЯКОВСЬКОГО БУД. 34, КВ. 21 Тел: 535-57-19
30.06.2000 Дані перевіряються	М.КИЇВ, ВАТУТІНСЬКИЙ Р-Н ПР-Т МАЯКОВСЬКОГО БУД. 34, КВ. 34 Тел: 515-94-32

Керівники (всього 1 зміна)		За 19 років 6 місяців 14 днів наявної звітності змінилися 1 керівник у середньому кожні 19 років 6 місяців 14 днів	
26.08.2008 Дані перевіряються		Перевірити як фізичну особу Відкрити в пошуку	ПОНОМАРЕНКО СЕРГІЙ ВІКТОРОВИЧ
30.06.2000 Дані перевіряються		Перевірити як фізичну особу Відкрити в пошуку	ОРІШИНА ЛЮБОВ ЯКІВНА
Підписанти			
21.06.2016 Актуально на		Перевірити як фізичну особу Відкрити в пошуку	ПОНОМАРЕНКО СЕРГІЙ ВІКТОРОВИЧ
Види діяльності (всього 3 зміни)			
21.06.2016 Актуально на		49.31 - пасажирський наземний транспорт міського та приміського сполучення	
04.01.2007 Дані перевіряються		60.22.0 - ПАСАЖИРСЬКІ ТРАНСПОРТНІ ПЕРЕВЕЗЕННЯ	
02.09.2002 Дані перевіряються		51510 - ТРАНСПОРТНО - ЕКСПЕДИЦІЙНІ ПОСЛУГИ БЕЗ РОБІТ І ПОСЛУГ, ЩО ВИКОНУЮТЬСЯ НА ЗАМОВЛЕННЯ НАСЕЛЕННЯ	
30.06.2000 Дані перевіряються		71130 - ОПТОВА ТОРГІВЛЯ НЕДЕРЖАВНИХ ОРГАНІЗАЦІЙ, КРИМ СПОЖИВЧОЇ КООПЕРАЦІЇ	
Перелік засновників (учасників) юридичної особи (всього 3 зміни)			
20.12.2019 Актуально на		Перевірити як фізичну особу Відкрити в пошуку	ЛЕВЧЕНКО ПЕТРО ВАЛЕНТИНОВИЧ
		Адреса засновника: 01001, м.Київ, Шевченківський район, ВУЛИЦЯ МИХАЙЛІВСЬКА, будинок 24-А, квартира 6 Розмір внеску в статутний фонд: 6 000 500 грн. Перевірити як фізичну особу Відкрити в пошуку ПОНОМАРЕНКО СЕРГІЙ ВІКТОРОВИЧ	
		Адреса засновника: 07434, Київська обл., Броварський район, село Шевченкове, ВУЛИЦЯ ЛЕНІНА, будинок 49 Розмір внеску в статутний фонд: 6 000 500 грн.	
05.11.2019 Актуально на		Перевірити як фізичну особу Відкрити в пошуку	ЛЕВЧЕНКО ПЕТРО ВАЛЕНТИНОВИЧ
		Адреса засновника: 01001, м.Київ, Шевченківський район, ВУЛИЦЯ МИХАЙЛІВСЬКА, будинок 24-А, квартира 6 Розмір внеску в статутний фонд: 500 грн. Перевірити як фізичну особу Відкрити в пошуку ПОНОМАРЕНКО СЕРГІЙ ВІКТОРОВИЧ	
		Адреса засновника: 07134, Київська обл., Броварський район, село Шевченкове, ВУЛИЦЯ ЛЕНІНА, будинок 49 Розмір внеску в статутний фонд: 500 грн.	

**Перелік засновників (учасників) юридичної особи
(всього 3 зміни)**

10.02.2017
Актуально на

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

Адреса засновника: 01001, м.Київ, Шевченківський район, ВУЛИЦЯ
МИХАЙЛІВСЬКА, будинок 24-А, квартира 6
Розмір внеску в статутний фонд: 500 грн.

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

Адреса засновника: 07134, Київська обл., Броварський район, село
Шевченкове, ВУЛИЦЯ ЛЕНІНА, будинок 49
Розмір внеску в статутний фонд: 500 грн.

21.06.2016
Актуально на

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

Адреса засновника: 07134, Київська обл., Броварський район, село
Шевченкове, ВУЛИЦЯ ЛЕНІНА, будинок 49
Розмір внеску в статутний фонд: 1 000 грн.

Додаткова інформація про засновників (учасників) юридичної особи

**Розмір статутного капіталу
(всього 1 зміна)**

20.12.2019
Актуально на

12 001 000 грн.

30.06.2000
Дані перевіряються

1 000 грн.

YouControl — повне досьє на кожну компанію України

[ЗАРЕЄСТРУВАТИСЯ НА YOUCONTROL.COM.UA](#)