



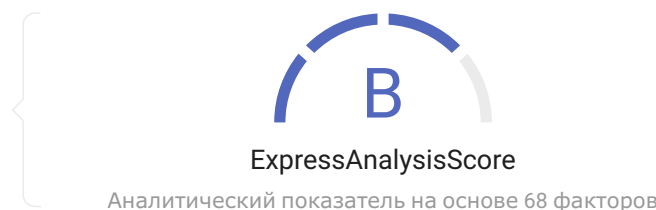
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО "УКРІНВЕСТГРУП" LLC "UKRINESTGROUP"

Код ЄДРПОУ 41945924

Экспресс-анализ контрагента

Актуально на 18.11.2019

Требуется особое внимание	2
Нужно обратить внимание	2
Проблем не обнаружено	64



Фактор	Сообщение	Актуально на
Недостаточный размер уставного капитала .	Размер уставного капитала: 5 000 грн.	Сегодня
Несоответствие финансовых ресурсов объемам осуществляемой деятельности, в соответствии с рекомендациями Национального банка Украины, может свидетельствовать о фиктивности компании. Малый уставный капитал точно не может считаться гарантией надежности партнера. Размер уставного капитала меньше, чем законодательно установленный минимум (для акционерных обществ, банковской, финансовой, страховой сферы) и т.д. может свидетельствовать о наличии финансовых проблем, риске аннулирования лицензий (если это условие лицензирования), отказе в получении кредитования и тому подобное. Чем ниже этот показатель, тем выше риск сотрудничества с контрагентом.		
Основатель / конечный бенефициар является лицом зарегистрированным на временно оккупированной территории Украины .	Адрес ЗНАМЕНСЬКА СВИТЛАНА ВОЛОДИМИРИВНА 83016, Донецька обл., мисто Донецьк, Ленінський район, ВУЛИЦЯ КИРОВА, будинок 42, квартира 44	Сегодня
Контрагенты субъекта, расположенного на временно оккупированной территории, лишаются возможностей проведения с ним любых транзакций (в т.ч. расчетов по заключенным договорам). Это влечет финансовые убытки и дестабилизацию бизнеса, а также привлекает внимание правоохранительных органов (в зависимости от возможной правовой квалификации такого сотрудничества). Кроме того, в связи с напряженной ситуацией между Украиной и Российской Федерацией, наличием вооруженного конфликта на временно оккупированных территориях, а также неоднозначным отношением внутри Украины к деловым связям с партнерами, находящимися на этих территориях, партнерство с таким контрагентом также несет репутационные риски.		
Местонахождение в жилом фонде .	Компания находится в жилом доме	Сегодня

Фактор	Сообщение	Актуально на
В соответствии со статьей 6 Жилищного кодекса Украины, запрещается предоставление помещений в жилых домах для нужд промышленного характера. Жилые дома и жилые помещения предназначаются исключительно для проживания граждан. Местонахождение предприятия в жилом помещении (чаще всего это адрес одного из учредителей) может свидетельствовать о его недостаточной платежеспособности для аренды помещения соответствующего функционального назначения: офис, цех, склад и т. д. Осуществление промышленной деятельности, размещения наемных работников в жилом фонде может быть основанием для применения санкций за нарушение трудового законодательства, а также за нарушение лицензионных условий (если ими предусмотрены соответствующие ограничения).		
Налоговый долг	Налогоплательщик имеет налоговый долг по состоянию на 17.11.2019	Сегодня
Налоговый долг – сумма согласованного денежного обязательства (с учетом штрафных санкций при их наличии), но не уплаченного налогоплательщиком в установленный срок, а также пеня, начисленная на сумму такого денежного обязательства (пункт 14.1.175 Налогового кодекса Украины). В соответствии со статьей 191 НК Украины, органы доходов и сборов осуществляют погашение налогового долга, организуют работу и осуществляют контроль за применением ареста имущества налогоплательщика, имеющего налоговый долг, и/или приостановлении расходных операций по его счетам в банке. Таким образом, налоговый долг подтверждает наличие временных или постоянных проблем с платежеспособностью контрагента, а также с его финансовой способностью в целом.		
 Финансовый скоринг		
FinScore	B/2,6	
Финансовый риск	Умеренный	
Финансовая устойчивость	Хороший уровень	
 Рыночный скоринг		
MarketScore	Невозможно рассчитать	
Рыночная мощность	—	
Потенциал к лидерству	—	
 Анкета Актуально на 18.11.2019 Перейдите на сайт и получите полную информацию из 50 реестров Украины актуальную на момент запроса СМОТРЕТЬ НА YOUCONTROL.COM.UA		
Полное наименование юридического лица	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО "УКРІНВЕСТГРУП"	
Сокращенное название	ТОВ "НВП "УКРІНВЕСТГРУП"	
Название на английском	LIMITED LIABILITY COMPANY "SCIENTIFIC-PRODUCTION ENTERPRISE "UKRINESTGROUP"	
Статус юридического лица	Не пребывает в процессе прекращения	

Код ЄГРПОУ	41945924
Дата реєстрації	16.02.2018 (1 год 9 місяців)
Уповноважені особи	Перевірити як фізичну особу Відкрити в пошуку ЕРМАК МАРИНА АНАТОЛІЇВНА – керівник копіювати
Зв'язь з національними громадськими діячами і / або пов'язаними з ними особами	Зв'язей не знайдено
Розмір статутного капіталу	5 000,00 грн
Організаційно-правова форма	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
Форма власності	Негосударственная собственность
Види діяльності	Основной: 43.99 Прочие специализированные строительные работы, не включенные в другие категории Другие: 43.21 Электротехнические и монтажные работы 46.90 Неспециализированная оптовая торговля 71.12 Деятельность в области инженерных изысканий и предоставление технических консультаций в этой области 38.32 Утилизация отсортированных материалов 41.10 Разработка строительных проектов 41.20 Строительство жилых и нежилых зданий
Контактная информация	Адрес: 04111, м.Київ, ВУЛИЦЯ РУЖИНСЬКА, будинок 3/56, квартира 13
	E-mail: llcspeukrinvestgroup@gmail.com
	Телефон: +380443321803
 Учасники і бенефіціари Актуально на 18.11.2019	
Сведения об органах управления юридического лица	ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ УЧАСТНИКОВ, ДИРЕКТОР
Доля государства в предприятии согласно реестру Фонда госимущества Украины	0%
Перечень учредителей юридического лица	Перевірити як фізичну особу Відкрити в пошуку ЗНАМЕНСЬКА СВІТЛАНА ВОЛОДИМИРІВНА Адрес учредителя: 83016, Донецька обл., місто Донецьк, Ленінський район, ВУЛИЦЯ КІРОВА, будинок 42, квартира 44 Размер взноса в уставный фонд: 5 000,00 грн Доля (%): 100,0000%
 Собственность и разрешения Актуально на 18.11.2019	

Торговые марки	Данные отсутствуют в реестрах
Нерухомість	Данные отсутствуют в реестрах
Автотранспорт в пользовании	Данные отсутствуют в реестрах
Автотранспорт в собственности	Данные отсутствуют в реестрах
Лицензии	1 лицензия

⚠ Проверка в списках санкций

Актуально на 17.11.2019

Страны



Количество санкционных списков

7 санкционных списков

Статус

Отсутствует информация по лицу или связанных лиц

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 лиц

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

обновляется еженедельно



Санкционный список ЕС

✓ Отсутствует информация по лицу или связанных лиц

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

обновляется еженедельно



Сводный санкционный список Австралии

✓ Отсутствует информация по лицу или связанных лиц

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 лиц

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 лиц

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



Налоговая и другие государственные органы

Актуально на 18.11.2019

Реестр крупных налогоплательщиков (по состоянию на 2019)

Информация о лице отсутствует в базе

Реестр «Узнай больше о своем бизнес-партнере» (по состоянию на 11.11.2019)

Состоит на учете в органах доходов и сборов

Налоговый долг согласно реестру «Узнай больше о своем бизнес-партнере» (по состоянию на 17.11.2019)

Налогоплательщик имеет налоговую задолженность

Реестр неприбыльных учреждений и организаций
(по состоянию на 18.11.2019)

Информация о лице отсутствует в базе

Реестр плательщиков НДС
(по состоянию на 18.11.2019)

Действующее свидетельство НДС
Индивидуальный налоговый номер: 419459226590
Дата регистрации: 01.04.2018

Реестр плательщиков единого налога
(по состоянию на 18.11.2019)

Информация об истинном свидетельстве единого налога отсутствует в базе

Данные о регистрационном номере
плательщика единого взноса
(по состоянию на 18.11.2019)

10000001122132

Местонахождение регистрационного
дела
(по состоянию на 18.11.2019)

Шевченківська районна в місті Києві державна адміністрація

[ПЕРЕЙТИ В РАЗДЕЛ](#)

📊 Финансы

Финансовые показатели, тыс. грн.

Показатели

2018

Активы

8 200 – 8 300

Обязательства

8 100 – 8 200

Выручка

9 700 – 9 800

[ПЕРЕЙТИ В РАЗДЕЛ](#)

↕ Тендеры

Выручка, грн

Год	Выручка	Государственные тендеры
2019	–	7 128 000
2018	9 500 000 - 10 000 000	0

[ПЕРЕЙТИ В РАЗДЕЛ](#)

Судебная практика и

Актуально на 18.11.2019, 20:05:04

исполнительные производства (Упоминание в документах)

Гражданские судебные дела

Информация отсутствует в реестрах

Уголовные судебные дела
(всего 2 документа)

13.11.2019

№ решения 85603247

30.10.2019

№ решения 85465768

Хозяйственные судебные дела

Информация отсутствует в реестрах

Административные судебные дела

Информация отсутствует в реестрах

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](#)

Связанные физические лица

Руководители / Подписанты
(всего 1 человек)

Ермак Марина Анатоліївна — руководитель по состоянию на 31.03.2019

Участники / Бенефициары
(всего 1 человек)

Знаменська Світлана Володимирівна — участник по состоянию на 31.03.2019

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](#)

Наименование юридического лица

17.02.2018
Актуально на

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "НАУКОВО-ВІРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО "УКРІНВЕСТГРУП"
(ТОВ "НВП "УКРІНВЕСТГРУП")

Контактная информация (всего 1 изменение)

06.03.2018
Актуально на

04111, м.Київ, Шевченківський район, ВУЛИЦЯ РУЖИНСЬКА, будинок 3/56, квартира 13
Phone: +380443321803
E-mail: llcspeukrinvestgroup@gmail.com

17.02.2018
Актуально на

04111, м.Київ, ВУЛИЦЯ РУЖИНСЬКА, будинок 3/65, квартира 13
Phone: +380443321803
E-mail: llcspeukrinvestgroup@gmail.com

Руководители

17.02.2018
Актуально на

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

Подписанты

17.02.2018
Актуально на

Нет подписантов

Виды деятельности

17.02.2018
Актуально на

43.99 - Інші спеціалізовані будівельні роботи, н. в. і. у.

Перечень учредителей (участников) юридического лица (всего 2 изменения)

25.10.2019
Актуально на

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

Адрес учредителя: 83016, Донецька обл., місто Донецьк, Ленінський район, ВУЛИЦЯ КІРОВА, будинок 42, квартира 44
Размер взноса в уставный фонд: 5 000 грн.

12.06.2018
Актуально на

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

Адрес учредителя: 83016, Донецька обл., місто Донецьк, Ленінський район, ВУЛИЦЯ КІРОВА, будинок 42, квартира 44
Размер взноса в уставный фонд: 5 000 грн.

Перечень учредителей (участников) юридического лица
(всего 2 изменения)

17.02.2018
Актуально на

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

Адрес учредителя: 83016, Донецька обл., місто Донецьк, Ленінський район, ВУЛИЦЯ КІРОВСЬКА, будинок 42, квартира 44
Размер взноса в уставный фонд: 5 000 грн.

Размер уставного капитала

17.02.2018
Актуально на

5 000 грн.

YouControl — полное досье на каждую компанию Украины

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

© YouControl. All rights reserved

КИЕВ^VЛАСТЬ

YouControl — полное досье на каждую компанию Украины