



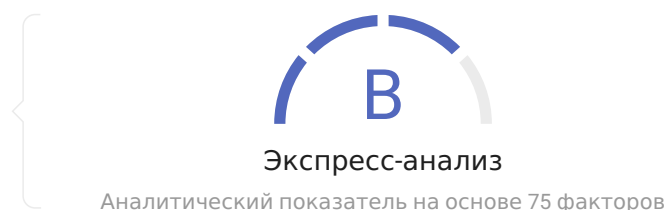
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ВЕНЧУРС ГРУП"

Код ЄДРПОУ 40793313

Экспресс-анализ контрагента

Актуально на 05.02.2020

Требуется особое внимание	2
Нужно обратить внимание	1
Проблем не обнаружено	72



Фактор	Сообщение	Актуально на
Основной вид деятельности «общего» характера.	Основной вид деятельности 46.90 Неспециализированная оптовая торговля	Сегодня
Наличие «обобщенных» видов деятельности может содержать риски того, что деятельность контрагента не направлена на достижение реальных результатов хозяйственных операций и имеет признаки фиктивности.		
Судебные решения, связанные с контрагентом.	Количество судебных дел компании где она выступает ответчиком за последние 3 года: 1 Количество уголовных судебных дел связанных с компанией за последние 3 года: 10 Количество судебных дел компании за последние 3 года: 23	Сегодня
Очень важно изучать судебную практику по контрагенту, поскольку она может содержать установленные судом факты, в частности относительно: совершения или причастности к совершению правонарушений им, его должностными и/или связанными лицами; наличия процедур прекращения или банкротства; признания недействительными сделок (в т.ч. вследствие фиктивности); наличия долга (в т.ч. налогового); других обстоятельств, которые указывают на возможные риски деловых отношений. Упоминание юридического лица в судебных решениях не означает однозначное наличие у него статуса участника соответствующего дела/производства (уголовного, административного, гражданского, хозяйственного). Для более конкретного представления о статусе и особенностях участия юридического лица в соответствующем судебной деле/производстве необходимо изучить содержание соответствующих судебных решений.		
Налоговый долг.	Налогоплательщик имеет налоговый долг 20 597 грн. по состоянию на 01.01.2020	Сегодня

Фактор	Сообщение	Актуально на
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/2,5	
Финансовый риск	Умеренный	
Финансовая устойчивость	Хороший уровень	
 Рыночный скоринг		
MarketScore	A/4	
Рыночная мощность	Высокая	
Потенциал к лидерству	Ведущие позиции на рынке	

 Анкета Перейдите на сайт и получите полную информацию из 50 реестров Украины актуальную на момент запроса Актуально на 05.02.2020 СМОТРЕТЬ НА YOUCONTROL.COM.UA	
Полное наименование юридического лица	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ВЕНЧУРС ГРУП"
Сокращенное название	ТОВ "ВЕНЧУРС ГРУП"
Статус юридического лица	Не пребывает в процессе прекращения
Код ЄГРПОУ	40793313
Дата регистрации	31.08.2016 (3 года 5 месяцев)
Уполномоченные лица	Перевірити як фізичну особу Відкрити в пошуку ГАЙДАЄНКО АНДРІЙ ІГОРОВИЧ — керівник з 05.11.2016 копировать
Связь с национальными общественными деятелями и / или связанными с ними лицами	Связей не найдено
Размер уставного капитала	100 000,00 грн

Организационно-правовая форма	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ	
Название учредительного документа	модельный устав	
Форма собственности	Негосударственная собственность	
Виды деятельности	Основной: 46.90 Неспециализированная оптовая торговля Другие: 27.90 Производство прочего электрического оборудования 27.12 Производство электrorаспределительной и регулирующей аппаратуры 46.52 Оптовая торговля электронным и телекоммуникационным оборудованием и запчастями к нему 46.69 Оптовая торговля прочей техникой и оборудованием 33.14 Ремонт электрического оборудования 33.20 Монтаж промышленной техники и оборудования	
Контактная информация	Адрес:	03151, м.Київ, ВУЛИЦЯ УШИНСЬКОГО, будинок 40
	Телефон:	+380990371853

Участники и бенефициары

Актуально на 05.02.2020

Сведения об органах управления юридического лица	ОБЩИЕ СОБРАНИЕ УЧАСТНИКОВ; ДИРЕКТОР
Доля государства в предприятии согласно реестру Фонда госимущества Украины	0
Конечный бенефициарный владелец (контроллер)	Перевірити як фізичну особуВідкрити в пошуку ГАЙДАЄНКО АНДРІЙ ІГОРОВИЧ Адрес учредителя: 31.03.1973 Р.Н. , , 03148, МІСТО КИЇВ, СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОН, ПРОСПЕКТ ЛЕСЯ КУРБАСА, БУДИНОК 3, КВАРТИРА 90
Перечень учредителей юридического лица	Перевірити як фізичну особуВідкрити в пошуку ГАЙДАЄНКО АНДРІЙ ІГОРОВИЧ Адрес учредителя: 03148, м.Київ, Святошинський район, ПРОСПЕКТ ЛЕСЯ КУРБАСА, будинок 3, квартира 90 Размер взноса в уставный фонд: 100 000,00 грн Доля (%): 100,0000%



Собственность и разрешения

Актуально на 05.02.2020

Торговые марки	Данные отсутствуют в реестрах
Недвижимость	Данные отсутствуют в реестрах
Автотранспорт в пользовании	Данные отсутствуют в реестрах
Автотранспорт в собственности	Данные отсутствуют в реестрах

⚠ Проверка в списках санкций

Актуально на 04.02.2020

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 05.02.2020

Реестр крупных
налогоплательщиков
(по состоянию на 2020)

Информация о лице отсутствует в базе

Реестр «Узнай больше о своем
бизнес-партнере»
(по состоянию на 01.02.2020)

Состоит на учете в органах доходов и сборов

Налоговый долг согласно реестру
«Узнай больше о своем бизнес-
партнере»
(по состоянию на 04.02.2020)

Налогоплательщик имеет налоговую задолженность

Реестр «Информация о субъектах
хозяйствования, которые имеют
налоговый долг»
(по состоянию на 01.01.2020)

Налогоплательщик имеет налоговую задолженность 20 597 грн
Государственный:
Местный:

Реестр неприбыльных учреждений и
организаций
(по состоянию на 05.02.2020)

Информация о лице отсутствует в базе

Реестр плательщиков НДС

Действующее свидетельство НДС

Индивидуальный налоговый номер: 407933126582

(по состоянию на 05.02.2020)

Дата регистрации: 01.10.2016

Реестр плательщиков единого
налога
(по состоянию на 05.02.2020)

Информация об истинном свидетельстве единого налога отсутствует в
базе

Данные о регистрационном номере
плательщика единого взноса
(по состоянию на 05.02.2020)

10000000709598

Местонахождение
регистрационного дела
(по состоянию на 05.02.2020)

Солом'янська районна в місті Києві державна адміністрація

[ПЕРЕЙТИ В РАЗДЕЛ](#)

🏠 Финансы

Финансовые показатели, тыс. грн.

Показатели

2017

2018

Активы

36 000 – 37 000

22 000 – 23 000

Обязательства

35 000 – 36 000

21 000 – 22 000

Выручка

46 000 – 47 000

76 000 – 77 000

[ПЕРЕЙТИ В РАЗДЕЛ](#)

↑↓ Тендеры

Выручка, грн

Год

Выручка

Государственные тендеры

2018

75 000 000 - 80 000 000

102 737 601

2017

45 000 000 - 50 000 000

58 897 890

[ПЕРЕЙТИ В РАЗДЕЛ](#)

🏛 Судебная практика и
исполнительные
производства
(Упоминание в документах)

Актуально на 05.02.2020, 12:58:56

Гражданские судебные дела	Информация отсутствует в реестрах	
Уголовные судебные дела (всего 11 документов)	30.01.2020	№ решения 87300704
	30.01.2020	№ решения 87300707
	11.01.2020	№ решения 86844036
Хозяйственные судебные дела (всего 55 документов)	16.01.2020	№ решения 86999025
	13.01.2020	№ решения 86852267
	19.12.2019	№ решения 86501788
Административные судебные дела (всего 17 документов)	31.01.2020	№ решения 87297659
	23.12.2019	№ решения 86590493
	25.11.2019	№ решения 85900776
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 2 человек)	Гайдаєнко Андрій Ігорович — руководитель по состоянию на 24.11.2019 Осип'юк Любов Ігорівна — руководитель в прошлом	
Участники / Бенефициары (всего 6 человек)	Гайдаєнко Андрій Ігорович — бенефициар по состоянию на 24.11.2019 Гайдаєнко Андрій Ігорович — участник по состоянию на 24.11.2019 Гайдаєнко Павло Андрійович — участник в прошлом	
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	

История изменений

Наименование юридического лица	
02.09.2016 АКТУАЛЬНО НА	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ВЕНЧУРС ГРУП" (ТОВ "ВЕНЧУРС ГРУП")
Контактная информация (всего 5 изменений)	
13.07.2017 АКТУАЛЬНО НА	03151, м.Київ, ВУЛИЦЯ УШИНСЬКОГО, будинок 40 Phone: +380990371853
10.05.2017 АКТУАЛЬНО НА	03151, м.Київ, Солом'янський район, ВУЛИЦЯ УШИНСЬКОГО, будинок 40 Phone: +380959407164
21.04.2017 АКТУАЛЬНО НА	03680, м.Київ, ВУЛИЦЯ СОЛОМ'ЯНСЬКА, будинок 3 Phone: +380959407164
14.11.2016 АКТУАЛЬНО НА	03680, м.Київ, Солом'янський район, ВУЛИЦЯ СОЛОМ'ЯНСЬКА, будинок 3 Phone: +380731526200
05.09.2016 АКТУАЛЬНО НА	03035, м.Київ, ВУЛИЦЯ КАВКАЗЬКА, будинок 13, офіс 4 Phone: +380731526200
02.09.2016 АКТУАЛЬНО НА	03035, м.Київ, Солом'янський район, ВУЛИЦЯ КАВКАЗЬКА, будинок 13, офіс 4
Руководители (всего 1 изменение)	
14.11.2016 АКТУАЛЬНО НА	Перевірити як фізичну особуВідкрити в пошуку ГАЙДАЄНКО АНДРІЙ ІГОРОВИЧ
02.09.2016 АКТУАЛЬНО НА	Перевірити як фізичну особуВідкрити в пошуку ОСИП'ЮК ЛЮБОВ ІГОРІВНА

Подписанты	
05.09.2016 АКТУАЛЬНО НА	Нет подписантов
Виды деятельности	
02.09.2016 АКТУАЛЬНО НА	46.90 - Неспеціалізована оптова торгівля
Перечень учредителей (участников) юридического лица (всего 4 изменения)	
25.11.2019 АКТУАЛЬНО НА	Перевірити як фізичну особуВідкрити в пошуку ГАЙДАЄНКО АНДРІЙ ІГОРОВИЧ Адрес учредителя: 03148, м.Київ, Святошинський район, ПРОСПЕКТ ЛЕСЯ КУРБАСА, будинок 3, квартира 90 Размер взноса в уставный фонд: 100 000 грн. КОНЕЧНИЙ БЕНЕФИЦИАРНИЙ СОБСТВЕННИК (КОНТРОЛЁР) - Перевірити як фізичну особуВідкрити в пошуку ГАЙДАЄНКО АНДРІЙ ІГОРОВИЧ Адрес учредителя: 31.03.1973 Р.Н. , , 03148, МІСТО КИЇВ, СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОН, ПРОСПЕКТ ЛЕСЯ КУРБАСА, БУДИНОК 3, КВАРТИРА 90 Размер взноса в уставный фонд: 0 грн.
25.10.2019 АКТУАЛЬНО НА	Перевірити як фізичну особуВідкрити в пошуку ГАЙДАЄНКО АНДРІЙ ІГОРОВИЧ Адрес учредителя: 03028, м.Київ, Голосіївський район, ВУЛИЦЯ ЄНІСЕЙСЬКА, будинок 5 Размер взноса в уставный фонд: 100 000 грн.
07.09.2017 АКТУАЛЬНО НА	Перевірити як фізичну особуВідкрити в пошуку ГАЙДАЄНКО АНДРІЙ ІГОРОВИЧ Адрес учредителя: 03028, м.Київ, Голосіївський район, ВУЛИЦЯ ЄНІСЕЙСЬКА, будинок 5 Размер взноса в уставный фонд: 50 000 грн. Перевірити як фізичну особуВідкрити в пошуку ГАЙДАЄНКО ПАВЛО АНДРІЙОВИЧ Адрес учредителя: 03065, м.Київ, Солом'янський район, ПРОСПЕКТ КОСМОНАВТА КОМАРОВА, будинок 19, квартира 101 Размер взноса в уставный фонд: 50 000 грн.

21.04.2017
АКТУАЛЬНО НА

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

Адрес учредителя: 03028, м.Київ, Голосіївський район, ВУЛИЦЯ
ЄНІСЕЙСЬКА, будинок 5
Размер взноса в уставный фонд: 50 000 грн.

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

Адрес учредителя: 03170, м.Київ, Святошинський район, ВУЛИЦЯ
РОМЕНА РОЛЛАНА, будинок 13-Г, квартира 206
Размер взноса в уставный фонд: 50 000 грн.

05.09.2016
АКТУАЛЬНО НА

[Перевірити як фізичну особу](#)[Відкрити в пошуку](#)
ОСИП'ЮК ЛЮБОВ ІГОРІВНА

Адрес учредителя: 30400, Хмельницька обл., місто Шепетівка,
ВУЛИЦЯ ТУРГЕНЄВА, будинок 5
Размер взноса в уставный фонд: 50 грн.

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

Адрес учредителя: 08205, Київська обл., місто Ірпінь, ВУЛИЦЯ
ОСТРОВСЬКОГО, будинок 4
Размер взноса в уставный фонд: 50 грн.

Размер уставного капитала
(всего 1 изменение)

21.04.2017
АКТУАЛЬНО НА

100 000 грн.

05.09.2016
АКТУАЛЬНО НА

100 грн.

YouControl — полное досье на каждую компанию Украины

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

© YouControl. All rights reserved

YouControl — полное досье на каждую компанию Украины