



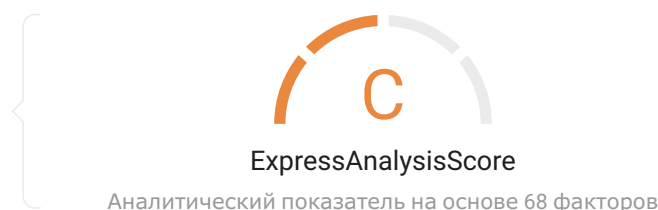
## ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ВІКТРУМ"

Код ЄДРПОУ 41745014

### Экспресс-анализ контрагента

Актуально на 25.11.2019

|                           |    |
|---------------------------|----|
| Требуется особое внимание | 3  |
| Нужно обратить внимание   | 1  |
| Проблем не обнаружено     | 64 |



| Фактор                                    | Сообщение                             | Актуально на |
|-------------------------------------------|---------------------------------------|--------------|
| Недостаточный размер уставного капитала . | Размер уставного капитала: 1 000 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.

|                                                          |                                   |         |
|----------------------------------------------------------|-----------------------------------|---------|
| Широкий перечень зарегистрированных видов деятельности . | Количество видов деятельности: 23 | Сегодня |
|----------------------------------------------------------|-----------------------------------|---------|

Широкий перечень 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: 0<br>Количество уголовных судебных дел связанных с компанией за последние 3 года: 11<br>Количество судебных дел компании за последние 3 года: 14 | Сегодня |
|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|

| Фактор                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Сообщение                                                                                                                               | Актуально на |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| <p>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.</p> <p>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.</p> |                                                                                                                                         |              |
| Налоговый долг                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>Налогоплательщик имеет налоговый долг 643 518 грн. по состоянию на 01.11.2019</b>                                                    | Сегодня      |
| <p>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.</p>                                                                                                                                               |                                                                                                                                         |              |
| <div> <div> <div></div> <div><b>Анкета</b></div> </div> <div>Актуально на 25.11.2019</div> </div> <p>Перейдите на сайт и получите полную информацию из <b>50 реестров Украины</b> актуальную на момент запроса</p> <div>СМОТРЕТЬ НА YOUCONTROL.COM.UA</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                         |              |
| Полное наименование юридического лица                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ВІКТРУМ"                                                                                       |              |
| Сокращенное название                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ТОВ "ВІКТРУМ"                                                                                                                           |              |
| Статус юридического лица                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>Не пребывает в процессе прекращения</b>                                                                                              |              |
| Код ЕГРПОУ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 41745014                                                                                                                                |              |
| Дата регистрации                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 17.11.2017 (2 года)                                                                                                                     |              |
| Уполномоченные лица                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <a href="#">Перевірити як фізичну особу</a> <a href="#">Відкрити в пошуку</a><br>ВОЙТЕНКО ВАЛЕНТИНА ВОЛОДИМИРІВНА – керівник копіровать |              |
| Связь с национальными общественными деятелями и / или связанными с ними лицами                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Связей не найдено                                                                                                                       |              |
| Размер уставного капитала                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1 000,00 грн                                                                                                                            |              |
| Организационно-правовая форма                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ                                                                                                |              |
| Форма собственности                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Негосударственная собственность                                                                                                         |              |

## Виды деятельности

Основной:

47.11 Розничная торговля в неспециализированных магазинах преимущественно продуктами питания, включая напитки, и табачными изделиями

Другие:

43.34 Малярные и стекольные работы

43.91 Кровельные работы

46.13 Деятельность агентов по торговле древесиной и строительными материалами

46.18 Деятельность агентов, специализирующихся на торговле отдельными видами товаров

46.19 Деятельность агентов по торговле товарами широкого ассортимента

46.43 Оптовая торговля бытовыми электротоварами

46.47 Оптовая торговля мебелью, коврами и осветительным оборудованием

46.49 Оптовая торговля прочими бытовыми товарами

46.51 Оптовая торговля компьютерами, периферийным компьютерным оборудованием и программным обеспечением

46.52 Оптовая торговля электронным и телекоммуникационным оборудованием и запчастями к нему

46.63 Оптовая торговля техникой для горнодобычи и гражданского строительства

82.20 Деятельность информационно-справочных служб

95.11 Ремонт компьютеров и периферийного оборудования

46.66 Оптовая торговля прочей офисной техникой и оборудованием

46.69 Оптовая торговля прочей техникой и оборудованием

46.73 Оптовая торговля лесоматериалами, строительными материалами и сантехническим оборудованием

46.74 Оптовая торговля металлическими изделиями, водопроводным и отопительным оборудованием и инвентарем

46.90 Неспециализированная оптовая торговля

47.19 Прочая розничная торговля в неспециализированных магазинах

47.25 Розничная торговля напитками в специализированных магазинах

47.26 Розничная торговля табачными изделиями в специализированных магазинах

47.29 Прочие виды розничной торговли продуктами питания в специализированных магазинах

## Контактная информация

Адрес:

01023, м.Київ, ВУЛИЦЯ ЗВІРИНЕЦЬКА, будинок 63

Телефон:

+380992734373

## Участники и бенефициары

Актуально на 25.11.2019

Сведения об органах управления юридического лица

ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ УЧАСТНИКОВ, ДИРЕКТОР, РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ

Доля государства в предприятии согласно реестру Фонда госимущества Украины

0%

Конечный бенефициарный владелец (контроллер)

Перечень учредителей юридического лица

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

ВОЙТЕНКО ВАЛЕНТИНА ВОЛОДИМИРІВНА

Адрес учредителя: 08360, Київська обл., Бориспільський район, село Любарці, ВУЛИЦЯ ЖОВТНЕВА, будинок 14

Размер взноса в уставный фонд: 1 000,00 грн

Доля (%): 100,0000%



## Собственность и разрешения

Актуально на 25.11.2019

Торговые марки

Данные отсутствуют в реестрах

Нерухомость

Данные отсутствуют в реестрах

Автотранспорт в пользовании

Данные отсутствуют в реестрах

Автотранспорт в собственности

Данные отсутствуют в реестрах

Лицензии

Данные отсутствуют в реестрах



## Проверка в списках санкций

Актуально на 24.11.2019

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 25.11.2019

Реестр крупных налогоплательщиков (по состоянию на 2019)

Информация о лице отсутствует в базе

Реестр «Узнай больше о своем бизнес-партнере» (по состоянию на 21.11.2019)

Состоит на учете в органах доходов и сборов

Налоговый долг согласно реестру «Узнай больше о своем бизнес-партнере» (по состоянию на 24.11.2019)

Налогоплательщик имеет налоговую задолженность

Реестр «Информация о субъектах хозяйствования, которые имеют налоговый долг»  
(по состоянию на 01.11.2019)

**Налогоплательщик имеет налоговую задолженность 643 518 грн**  
Государственный:  
Местный:

Реестр неприбыльных учреждений и организаций  
(по состоянию на 25.11.2019)

Информация о лице отсутствует в базе

Реестр плательщиков НДС  
(по состоянию на 25.11.2019)

**Действующее свидетельство НДС**  
Индивидуальный налоговый номер: 417450126552  
Дата регистрации: 01.01.2018

Реестр плательщиков единого налога  
(по состоянию на 25.11.2019)

Информация об истинном свидетельстве единого налога отсутствует в базе

Данные о регистрационном номере плательщика единого взноса  
(по состоянию на 25.11.2019)

10000001062878

Местонахождение регистрационного дела  
(по состоянию на 25.11.2019)

Печерська районна в місті Києві державна адміністрація

[ПЕРЕЙТИ В РАЗДЕЛ](#)

## Судебная практика и исполнительные производства (Упоминание в документах)

Актуально на 25.11.2019, 17:20:34

Гражданские судебные дела

Информация отсутствует в реестрах

Уголовные судебные дела  
(всего 145 документов)

18.06.2019

[№ решения 82757386](#)

07.06.2019

[№ решения 82334242](#)

07.06.2019

[№ решения 82334207](#)

Хозяйственные судебные дела

Информация отсутствует в реестрах

Административные судебные дела  
(всего 2 документа)

16.10.2019

[№ решения 85054114](#)

10.10.2019

[№ решения 84853709](#)

Дела об административных правонарушениях  
(всего 1 документ)

06.05.2019

[№ решения 81631733](#)

Дата открытия исполнительного производства в отношении юридического лица

Информация отсутствует в реестрах

Дела назначенные к рассмотрению  
(всего 1 документ)

29.11.2019, 08:45

752/10104/18

ПЕРЕЙТИ В РАЗДЕЛ



## Связанные физические лица

Руководители / Подписанты  
(всего 1 человек)

Войтенко Валентина Володимирівна — руководитель по состоянию на 19.02.2019

Участники / Бенефициары  
(всего 1 человек)

Войтенко Валентина Володимирівна — участник по состоянию на 19.02.2019

Получатели дохода  
(всего 2 человек)

Жила Владислав Володимирович — субъект декларирования по состоянию на 11.08.2019  
Піщаний Олександр Вікторович — лица связаны с субъектами декларирования по состоянию на 20.03.2019

Субъекты декларирования  
(всего 2 человек)

Жила Владислав Володимирович — субъект декларирования по состоянию на 11.08.2019  
Піщана Олеся Вікторівна — субъект декларирования по состоянию на 20.03.2019

Национальные общественные деятели

Информация отсутствует в реестрах

Вкладчики / Заемщики

Информация отсутствует в реестрах

Лица связаны с субъектами декларирования  
(всего 1 человек)

Піщаний Олександр Вікторович — лица связаны с субъектами декларирования по состоянию на 20.03.2019

Лица связанные с публичными деятелями

Информация отсутствует в реестрах

Лица, имеющие финансовые обязательства

Информация отсутствует в реестрах

ПЕРЕЙТИ В РАЗДЕЛ

## Наименование юридического лица

22.11.2017  
Актуально на

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ВІКТРУМ"  
(ТОВ "ВІКТРУМ")

| Контактная информация<br>(всего 1 изменение)                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 02.12.2017<br>Актуально на                                                 | 01023, м.Київ, ВУЛИЦЯ ЗВІРИНЕЦЬКА, будинок 63<br>Phone: +380992734373                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 22.11.2017<br>Актуально на                                                 | 01023, м.Київ, Печерський район, ВУЛИЦЯ ЗВІРИНЕЦЬКА, будинок 63                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Руководители                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 22.11.2017<br>Актуально на                                                 | <a href="#">Перевірити як фізичну особу</a> <a href="#">Відкрити в пошуку</a><br>ВОЙТЕНКО ВАЛЕНТИНА ВОЛОДИМИРІВНА                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Подписанты                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 02.12.2017<br>Актуально на                                                 | Нет подписантов                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Виды деятельности<br>(всего 1 изменение)                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 13.12.2017<br>Актуально на                                                 | 47.11 - Роздрібна торгівля в неспеціалізованих магазинах переважно продуктами харчування, напоями та тютюновими виробами                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 22.11.2017<br>Актуально на                                                 | 46.90 - Неспеціалізована оптова торгівля                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Перечень учредителей (участников) юридического лица<br>(всего 1 изменение) |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 25.10.2019<br>Актуально на                                                 | <a href="#">Перевірити як фізичну особу</a> <a href="#">Відкрити в пошуку</a><br>ВОЙТЕНКО ВАЛЕНТИНА ВОЛОДИМИРІВНА<br><br>Адрес учредителя: 08360, Київська обл., Бориспільський район, село Любарці, ВУЛИЦЯ ЖОВТНЕВА, будинок 14<br>Размер взноса в уставный фонд: 1 000 грн.<br>КОНЕЧНИЙ БЕНЕФИЦИАРНИЙ СОБСТВЕННИК (КОНТРОЛЁР) - ЗАСНОВНИК Є КІНЦЕВИМ БЕНЕФІЦІАРНИМ ВЛАСНИКОМ (КОНТРОЛЕРОМ) ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ<br>Размер взноса в уставный фонд: 0 грн.                      |
| 02.12.2017<br>Актуально на                                                 | <a href="#">Перевірити як фізичну особу</a> <a href="#">Відкрити в пошуку</a><br>ВОЙТЕНКО ВАЛЕНТИНА ВОЛОДИМИРІВНА<br><br>Адрес учредителя: 08360, Київська обл., Бориспільський район, село Любарці, ВУЛИЦЯ ЖОВТНЕВА, будинок 14<br>Размер взноса в уставный фонд: 1 000 грн.<br>КОНЕЧНИЙ БЕНЕФИЦИАРНИЙ СОБСТВЕННИК (КОНТРОЛЁР) - ЗАСНОВНИК Є КІНЦЕВИМ БЕНЕФІЦІАРНИМ ВЛАСНИКОМ (КОНТРОЛЕРОМ) ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ<br>Адрес учредителя:<br>Размер взноса в уставный фонд: 0 грн. |
| Размер уставного капитала                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 02.12.2017<br>Актуально на                                                 | 1 000 грн.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

КИЕВ**V**ЛАСТЬ