

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
"КАРДИФ"

Код ЄДРПОУ 41319935

Експрес-аналіз контрагента

Актуально на 28.07.2021

Критерії: Універсальні

❗ Потрібна особлива увага	1
⚠ Потрібно звернути увагу	2
✅ Проблем не виявлено	514



Експрес-аналіз

Аналітичний показник на основі 522 факторів

[Замовити експертизу](#)

Фактор

Повідомлення

Актуально на

Обмежена
компетенція
посадових осіб❗ Повноваження керівника мають такі обмеження:
відповідно до статуту

Сьогодні

Відповідно до статті 241 Цивільного кодексу України, правочин, вчинений представником з перевищенням повноважень (наприклад, при укладанні договору на суму вище допустимої, без отримання необхідних внутрішніх погоджень тощо), створює юридичні наслідки для особи, яку він представляє, лише у разі наступного схвалення нею цього правочину. У разі несхвалення, такий правочин може бути визнано недійсним.

Тому обмеження повноважень керівників або підписантів юридичної особи є фактором, який потребує особливої уваги.

Широкий перелік
зареєстрованих видів
діяльності

⚠ Кількість видів діяльності: 15

Сьогодні

Широкий перелік видів діяльності може свідчити про те, що діяльність контрагента не спрямована на досягнення реальних результатів господарських операцій і має ознаки фіктивності. Непоодинокими є випадки, коли компанії обирають широкий перелік видів діяльності, для прикриття недобросовісної діяльності.

Співробітництво з таким контрагентом може мати негативні фінансові наслідки, тому потребує належної уваги.

Велика кількість
підрозділів CPV⚠ За поточний рік і два попередні роки, брав участь не
менше, ніж по п'яти підрозділам CPV та перемігав не
більше, ніж у п'яти замовників

Сьогодні

Партнерство з недобросовісним контрагентом може мати негативні фінансові наслідки, тому потребує належної обачності.

Потенціал до лідерства **Посередній**

ДИВИТИСЬ НА YOUCONTROL.COM.UA

Повне найменування юридичної особи	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КАРДИФ"
Скорочена назва	ТОВ "КАРДИФ"
Статус юридичної особи	Не перебуває в процесі припинення
Код ЄДРПОУ	41319935
Дата реєстрації	05.05.2017 (4 роки 2 місяці)
Уповноважені особи	КРАСНІКОВ ВОЛОДИМИР МИКОЛАЙОВИЧ — (відповідно до статуту), керівник
Зв'язок з національними публічними діями та/або пов'язаними з ними особами	Зв'язків не знайдено
Розмір статутного капіталу	560 000,00 грн
Організаційно-правова форма	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ

Форма власності	Недержавна власність	
Види діяльності	Основний: 45.31 Оптова торгівля деталями та приладдям для автотранспортних засобів Інші: 45.11 Торгівля автомобілями та легковими автотранспортними засобами 45.19 Торгівля іншими автотранспортними засобами 45.20 Технічне обслуговування та ремонт автотранспортних засобів 45.32 Роздрібна торгівля деталями та приладдям для автотранспортних засобів 46.12 Діяльність посередників у торгівлі паливом, рудами, металами та промисловими хімічними речовинами 46.61 Оптова торгівля сільськогосподарськими машинами й устаткуванням 46.63 Оптова торгівля машинами й устаткуванням для добувної промисловості та будівництва 46.72 Оптова торгівля металами та металевими рудами 46.73 Оптова торгівля деревиною, будівельними матеріалами та санітарно-технічним обладнанням 46.74 Оптова торгівля залізними виробами, водопровідним і опалювальним устаткуванням і приладдям до нього 46.76 Оптова торгівля іншими проміжними продуктами 46.90 Неспеціалізована оптова торгівля 49.41 Вантажний автомобільний транспорт 68.10 Купівля та продаж власного нерухомого майна	
Контакти		
Місцезнаходження юридичної особи	Адреса:	Україна, 02660, місто Київ, ПРОСПЕКТ ВИЗВОЛИТЕЛІВ, будинок 3, кімната 19
	Телефон:	+380442270893
Контакти з останнього тендеру (01.12.2020)	Контактна особа:	Красников Владимир Николаевич
	E-mail:	kardif77@gmail.com
	Телефон:	+380672089754
	Адреса:	02660 Київська область Київ вул. Визволителів 3 кім.19
📁 Учасники та бенефіціари		Актуально на 28.07.2021
Відомості про органи управління юридичної особи	ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ , ДИРЕКТОР	
Частка держави в підприємстві згідно з реєстром Фонду держмайна України	0	

Кінцевий бенефіціарний власник (контролер)	КРАСНІКОВ ВОЛОДИМИР МИКОЛАЙОВИЧ Країна реєстрації:  Україна Адреса засновника: ІНН УКРАЇНА 65091 ОДЕСЬКА ОБЛАСТЬ МІСТО ОДЕСА ВУЛИЦЯ КОМІТЕТСЬКА БУДИНОК 17/19 КВАРТИРА 43, ВІДСОТОК ЧАСТКИ СТАТУТНОГО КАПІТАЛУ В ЮРИДИЧНІЙ ОСОБІ, ТИП ВОЛОДІННЯ-ПРЯМИЙ ВИРІШАЛЬНИЙ ВПЛИВ МАТВІЄНКО МИКОЛА ІВАНОВИЧ Країна реєстрації:  Україна Адреса засновника: ІНН УКРАЇНА 04212 МІСТО КИЇВ ВУЛИЦЯ ЗОЇ ГАЙДАЙ БУДИНОК 2 А КІМНАТА 13,14 КВАРТИРА 33, ВІДСОТОК ЧАСТКИ СТАТУТНОГО КАПІТАЛУ В ЮРИДИЧНІЙ ОСОБІ, ТИП ВОЛОДІННЯ-ПРЯМИЙ ВИРІШАЛЬНИЙ ВПЛИВ		
Перелік засновників юридичної особи	МАТВІЄНКО МИКОЛА ІВАНОВИЧ Адреса засновника: Україна, 04212, місто Київ, ВУЛИЦЯ ЗОЇ ГАЙДАЙ, будинок 2-А, кімната 13,14, КВАРТИРА 33 Країна реєстрації:  Україна Розмір внеску до статутного фонду: 280 000,00 грн Частка (%): 50,0000% КРАСНІКОВ ВОЛОДИМИР МИКОЛАЙОВИЧ Адреса засновника: Україна, 65091, Одеська обл., місто Одеса, ВУЛИЦЯ КОМІТЕТСЬКА, будинок 17/19, квартира 43 Країна реєстрації:  Україна Розмір внеску до статутного фонду: 280 000,00 грн Частка (%): 50,0000%		
 Власність та дозволи	Актуально на 28.07.2021		
Торгові марки	Дані відсутні у реєстрах		
Об'єкти нерухомості	Нерухомість	Земельні ділянки	
	Дані відсутні у реєстрах на 07.08.2020	Дані відсутні у реєстрах на 07.08.2020	
Автотранспорт в користуванні	Дані відсутні у реєстрах		
Автотранспорт у власності	1 транспортний засіб		
Ліцензії	Дані відсутні у реєстрах		
 Перевірка в списках санкцій	Актуально на 27.07.2021		
Країни	Кількість санкційних списків	Статус	
 	8 санкційних списків	Відсутня інформація по особі або пов'язаних особах	

Репутація в медіа

Одним із засобів перевірки ділової репутації

контрагента, є аналіз інформації про контрагента що міститься в медіа. Нерідко, в виданнях можна знайти публікації негативного характеру про компанію та/або пов'язаних з нею осіб. Такі новини, потрібно брати до уваги при прийнятті рішення про співробітництво з контрагентом.

Відповідно до приписів Національного банку України, отримання додаткової інформації щодо клієнта шляхом пошуку інформації про нього у відкритих джерелах, наприклад, офіційних джерелах, публічних реєстрах, вебсайтах авторитетних видань є одним із заходів належної перевірки клієнта (Постанова Правління Національного банку України від 19.05.2020 року № 65).

Наявність негативної інформації щодо контрагента в публічних медіа, потребує належної уваги, адже може вказувати на негативні репутаційні наслідки партнерства.

Назва ЗМІ	Фігурант розслідування	Згадка в розслідуванні
Наші гроші	0	0
Наші гроші.Запоріжжя	0	0
Слідство.Інфо	0	0
Бігус.інфо	0	0
Схеми: корупція в деталях	0	0
Запорізький центр розслідувань (ЗЦК)	0	0
State Watch	0	0
Четверта влада	0	0
Вінницька агенція журналістських розслідувань	0	0
Миколаївський центр журналістських розслідувань	0	0



Податкова та інші державні органи

Актуально на 28.07.2021

Реєстр «Великих платників податків»
(станом на 2021)

Інформація про особу відсутня в базі

Реєстр «Дізнайся більше про свого
бізнес-партнера»

Перебуває на обліку в органах доходів та зборів

YouControl - повне досьє на кожну компанію України

(станом на 21.07.2021)

Податковий борг згідно з реєстром
«Дізнайся більше про свого бізнес-партнера»
(станом на 27.07.2021)

Історія боргу
Платник податків не має податкового боргу

Реєстр платників акцизного податку з
реалізації пального та спирту етилового
(станом на 28.07.2021)

Інформація про особу відсутня в базі

Реєстр неприбуткових установ та
організацій
станом на 28.07.2021

Інформація про особу відсутня в базі

Реєстр платників ПДВ
(станом на 28.07.2021)

Дійсне свідоцтво ПДВ
Індивідуальний податковий номер: 413199326530
Дата реєстрації: 01.06.2017

Реєстр платників єдиного податку
(станом на 28.07.2021)

Інформація про дійсне свідоцтво єдиного податку відсутня в базі

Місцезнаходження реєстраційної справи
(станом на 28.07.2021)

Дніпровська районна в м.Києві державна адміністрація

Фінанси

Фінансові показники, тис.грн.

Показники

Активи

Зобов'язання

Виручка

2020	11 209	10 930	6 265
2019	3 500 – 3 600	3 200 – 3 300	9 400 – 9 500
2018	500 – 510	290 – 300	7 200 – 7 300

Тендери

Виручка, грн

Рік	Виручка	Державні тендери
2020	6265900	2 757 148
2019	9 000 000 - 9 500 000	9 813 207
2018	7 000 000 - 7 500 000	14 322 462

Судова практика та виконавчі

Актуально на

Цивільні судові справи Інформація відсутня у реєстрах

Кримінальні судові справи Інформація відсутня у реєстрах

Господарські судові справи
(всього 10 документів)

15.07.2021 № рішення 98512418

24.06.2021 № рішення 97902287

03.06.2021 № рішення 97417531

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

Групи пов'язаних фізичних осіб

 Керівники / Підписанти	2	 Учасники / Бенефіціари	6	 Отримувачі доходу	0
 Суб'єкти декларування	0	 Національні публічні діячі	0	 Вкладники / Позичальники	0
 Особи пов'язані з суб'єктами декларування	0	 Особи пов'язані з публічними діячами	0	 Особи що мають фінансові зобов'язання	0

Історія змін

Найменування юридичної особи

17.05.2017
АКТУАЛЬНО НА

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

Контактна інформація
(всього 2 зміни)

28.03.2019
АКТУАЛЬНО НА

02660, м.Київ, ПРОСПЕКТ ВИЗВОЛИТЕЛІВ, будинок 3, кімната 19
Тел: +380442270893

18.08.2017 АКТУАЛЬНО НА	02660, м.Київ, Дніпровський район, ПРОСПЕКТ ВИЗВОЛИТЕЛІВ, будинок 3, кімната 19
17.05.2017 АКТУАЛЬНО НА	02090, м.Київ, Дніпровський район, ВУЛИЦЯ ВОЛОДИМИРА СОСЮРИ, будинок 6
Керівники (всього 1 зміна)	За 4 роки 2 місяці 10 днів наявної звітності змінилися 1 керівник у середньому кожні 4 роки 2 місяці 10 днів
18.08.2017 АКТУАЛЬНО НА	КРАСНІКОВ ВОЛОДИМИР МИКОЛАЙОВИЧ 78
17.05.2017 АКТУАЛЬНО НА	ШУМІЙЧУК РОМАН ВІТАЛІЙОВИЧ 46
Підписанти	
19.05.2017 АКТУАЛЬНО НА	Немає підписантів
Види діяльності (всього 2 зміни)	
12.04.2018 АКТУАЛЬНО НА	45.31 - Оптова торгівля деталями та приладдям для автотранспортних засобів
18.08.2017 АКТУАЛЬНО НА	46.76 - Оптова торгівля іншими проміжними продуктами
17.05.2017 АКТУАЛЬНО НА	46.90 - Неспеціалізована оптова торгівля
Перелік засновників (учасників) юридичної особи (всього 5 змін)	

19.01.2021

АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
КРАСНІКОВ ВОЛОДИМИР МИКОЛАЙОВИЧ
78

Адреса засновника: ІНН УКРАЇНА 65091 ОДЕСЬКА ОБЛАСТЬ МІСТО ОДЕСА
ВУЛИЦЯ КОМІТЕТСЬКА БУДИНОК 17/19 КВАРТИРА 43, ВІДСОТОК ЧАСТКИ
СТАТУТНОГО КАПІТАЛУ В ЮРИДИЧНІЙ ОСОБІ-100%, ТИП ВОЛОДІННЯ-
ПРЯМИЙ ВИРІШАЛЬНИЙ ВПЛИВ

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

КРАСНІКОВ ВОЛОДИМИР МИКОЛАЙОВИЧ
78

Адреса засновника: Україна, 65091, Одеська обл., місто Одеса, ВУЛИЦЯ
КОМІТЕТСЬКА, будинок 17/19, квартира 43

Розмір внеску в статутний фонд: 280 000 грн.

МАТВІЄНКО МИКОЛА ІВАНОВИЧ
141

Адреса засновника: Україна, 04212, місто Київ, ВУЛИЦЯ ЗОЇ ГАЙДАЙ,
будинок 2-А, кімната 13,14, КВАРТИРА 33

Розмір внеску в статутний фонд: 280 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
МАТВІЄНКО МИКОЛА ІВАНОВИЧ
141

Адреса засновника: ІНН УКРАЇНА 04212 МІСТО КИЇВ ВУЛИЦЯ ЗОЇ ГАЙДАЙ
БУДИНОК 2 А КІМНАТА 13,14 КВАРТИРА 33, ВІДСОТОК ЧАСТКИ
СТАТУТНОГО КАПІТАЛУ В ЮРИДИЧНІЙ ОСОБІ-50%, ТИП ВОЛОДІННЯ-
ПРЯМИЙ ВИРІШАЛЬНИЙ ВПЛИВ

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

15.10.2020

АКТУАЛЬНО НА

КРАСНІКОВ ВОЛОДИМИР МИКОЛАЙОВИЧ
78

Адреса засновника: 65091, Одеська обл., місто Одеса, Малиновський район,
ВУЛИЦЯ КОМІТЕТСЬКА, будинок 17/19, квартира 43

Розмір внеску в статутний фонд: 280 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - КРАСНІКОВ
ВОЛОДИМИР МИКОЛАЙОВИЧ 03.05.1977 Р.Н

Адреса засновника: ІНН 65091 ОДЕСЬКА ОБЛАСТЬ МІСТО ОДЕСА ВУЛИЦЯ
КОМІТЕТСЬКА БУДИНОК 17/19 КВАРТИРА 43, ВІДСОТОК ЧАСТКИ СТАТУТНОГО
КАПІТАЛУ В ЮРИДИЧНІЙ ОСОБІ-100%, ТИП ВОЛОДІННЯ-ПРЯМИЙ
ВИРІШАЛЬНИЙ ВПЛИВ

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

МАТВІЄНКО МИКОЛА ІВАНОВИЧ
141

Адреса засновника: 04212, м.Київ, Оболонський район, ВУЛИЦЯ ЗОЇ
ГАЙДАЙ, будинок 2-А, кімната 13,14, КВАРТИРА 33

Розмір внеску в статутний фонд: 280 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
МАТВІЄНКО МИКОЛА ІВАНОВИЧ
141

Адреса засновника: 18.12.1966, ІНН 04212 МІСТО КИЇВ ВУЛИЦЯ ЗОЇ
ГАЙДАЙ БУДИНОК 2 А КІМНАТА 13,14 КВАРТИРА 33, ВІДСОТОК ЧАСТКИ
СТАТУТНОГО КАПІТАЛУ В ЮРИДИЧНІЙ ОСОБІ-50%, ТИП ВОЛОДІННЯ-
ПРЯМИЙ ВИРІШАЛЬНИЙ ВПЛИВ

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

19.06.2020

АКТУАЛЬНО НА

КРАСНІКОВ ВОЛОДИМИР МИКОЛАЙОВИЧ
78

Адреса засновника: 65091, Одеська обл., місто Одеса, Малиновський район,
ВУЛИЦЯ КОМІТЕТСЬКА, будинок 17/19, квартира 43
Розмір внеску в статутний фонд: 280 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - КРАСНІКОВ
ВОЛОДИМИР МИКОЛАЙОВИЧ 03.05.1977 Р.Н

Адреса засновника: ІНН 65091 ОДЕСЬКА ОБЛАСТЬ МІСТО ОДЕСА ВУЛИЦЯ
КОМІТЕТСЬКА БУДИНОК 17/19 КВАРТИРА 43, ВІДСОТОК ЧАСТКИ СТАТУТНОГО
КАПІТАЛУ В ЮРИДИЧНІЙ ОСОБІ-100%, ТИП ВОЛОДІННЯ-ПРЯМИЙ
ВИРІШАЛЬНИЙ ВПЛИВ
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

МАТВІЄНКО МИКОЛА ІВАНОВИЧ
141

Адреса засновника: 04212, м.Київ, Оболонський район, ВУЛИЦЯ ЗОЇ
ГАЙДАЙ, будинок 2-А, кімната 13,14, КВАРТИРА 33
Розмір внеску в статутний фонд: 280 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
МАТВІЄНКО МИКОЛА ІВАНОВИЧ
141

Адреса засновника: 18.12.1966, ІНН 04212 МІСТО КИЇВ ВУЛИЦЯ ЗОЇ
ГАЙДАЙ БУДИНОК 2 А КІМНАТА 13,14 КВАРТИРА 33, ВІДСОТОК ЧАСТКИ
СТАТУТНОГО КАПІТАЛУ В ЮРИДИЧНІЙ ОСОБІ-50%, ТИП ВОЛОДІННЯ-
ПРЯМИЙ ВИРІШАЛЬНИЙ ВПЛИВ
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

12.12.2019

АКТУАЛЬНО НА

КРАСНІКОВ ВОЛОДИМИР МИКОЛАЙОВИЧ
78

Адреса засновника: 65091, Одеська обл., місто Одеса, Малиновський район,
ВУЛИЦЯ КОМІТЕТСЬКА, будинок 17/19, квартира 43
Розмір внеску в статутний фонд: 100 000 грн.

МАТВІЄНКО МИКОЛА ІВАНОВИЧ
141

Адреса засновника: 04212, м.Київ, Оболонський район, ВУЛИЦЯ ЗОЇ
ГАЙДАЙ, будинок 2-А, кімната 13,14, КВАРТИРА 33
Розмір внеску в статутний фонд: 100 000 грн.

28.03.2019 АКТУАЛЬНО НА		КРАСНІКОВ ВОЛОДИМИР МИКОЛАЙОВИЧ 78 Адреса засновника: 65091, Одеська обл., місто Одеса, Малиновський район, ВУЛИЦЯ КОМІТЕТСЬКА, будинок 17/19, квартира 43 Розмір внеску в статутний фонд: 100 000 грн. МАТВІЄНКО МИКОЛА ІВАНОВИЧ 141 Адреса засновника: 04212, м.Київ, Оболонський район, ВУЛИЦЯ ЗОЇ ГАЙДАЙ, будинок 2-А, кімната 13,14, КВАРТИРА 33 Розмір внеску в статутний фонд: 100 000 грн.
19.05.2017 АКТУАЛЬНО НА		ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "МЕДІА КОМПАНІ ЛТД" Код ЄДРПОУ засновника : 41082747 Адреса засновника: 03148, м.Київ, Святошинський район, ВУЛИЦЯ СІМ'І СОСНІНИХ, будинок 3, офіс 502 Розмір внеску в статутний фонд: 1 000 грн.
Розмір статутного капіталу (всього 2 зміни)		
19.06.2020 АКТУАЛЬНО НА	560 000 грн.	КИЄВЛАСТЬ
28.03.2019 АКТУАЛЬНО НА	200 000 грн.	
19.05.2017 АКТУАЛЬНО НА	1 000 грн.	