YOU CONTROL Полное досье на каждую компанию Украины

0 800 309 077
youcontrol.com.ua

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ВІННКОМ УКРАЇНА"

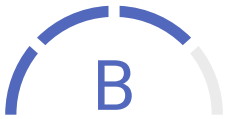
"WINNCOM TECHNOLOGIES" LLC

Код ЄДРПОУ 36942282

Экспресс-анализ контрагента

Актуально на 04.06.2019

Требуется особое внимание	0
Нужно обратить внимание	3
Проблем не обнаружено	64



ExpressAnalysisScore

Аналитический показатель на основе 67 факторов

Фактор	Сообщение	Актуально на
Широкий перечень зарегистрированных видов деятельности	Количество видов деятельности: 13	Сегодня

Широкий перечень видов деятельности может содержать риски того, что деятельность контрагента не направлена на достижение реальных результатов хозяйственных операций и имеет признаки фиктивности.

Частые институциональные изменения	За последние 12 месяцев изменений руководителей: 0; изменений наименования: 0; изменений учредителей / бенефициаров: 1	Сегодня

Стабильность работы контрагента является залогом успешного сотрудничества с ним. При этом частые изменения в учредительных документах (в частности, связанные с изменением его наименования, структуры собственности, руководителей направлений деятельности) может указывать на отсутствие стабильности, а значит - на риски деловых отношений.

Судебные решения, связанные с контрагентом	Количество судебных дел компании где она выступает ответчиком за последние 3 года: 0 Количество уголовных судебных дел связанных с компанией за последние 3 года: 2 Количество судебных дел компании за последние 3 года: 10	Сегодня

Изучение судебных решений с участием конкретного субъекта очень важны, поскольку они могут содержать установленные судом факты, в частности, относительно: • совершения преступлений / причастности к ним (самим субъектом, его должностными / связанными лицами и т.д.) • наличие долга (в т.ч. налогового) • признании недействительными сделок (в т.ч. вследствие фиктивности) • наличие процедур прекращения или банкротства • других обстоятельств, указывающих на риск деловых отношений Если с контрагентом связанные соответствующие "негативные" решения, их количество, периодичность принятия тяжесть совершенных правонарушений / преступлений, размеры взимаемой задолженности и т.п. могут дать конкретное представление о контрагенте, его способах ведения бизнеса и риски деловых отношений с ним.

КИЕВ ВЛАСТЬ

Финансовый скоринг

FinScore	A /3,8
Финансовый риск	Низкий
Финансовая устойчивость	Высокий уровень

Рыночный скоринг

MarketScore	A /4
Рыночная мощность	Высокая
Потенциал к лидерству	Ведущие позиции на рынке

Анкета

Актуально на 04.06.2019

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 "ВІННКОМ УКРАЇНА"
Сокращенное название	ТОВ "ВІННКОМ УКРАЇНА"
Название на английском	LIMITED LIABILITY COMPANY "WINNCOM TECHNOLOGIES"
Статус юридического лица	**Не пребывает в процессе прекращения**
Код ЕГРПОУ	36942282
Дата регистрации	14.04.2010 (9 лет 1 месяц)
Уполномоченные лица	СТУДЗІНСЬКИЙ ДМИТРО ВОЛОДИМИРОВИЧ - керівник з 13.04.2010 ДОВГУН ІГОР ОЛЕГОВИЧ - підписант з 02.02.2015 (ЗГІДНО СТАТУТУ)
Связь с национальными общественными деятелями и / или связанными с ними лицами	Связей не найдено
Размер уставного капитала	47 900,00 грн
Организационно-правовая форма	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
Форма собственности	Негосударственная собственность

КИЕВ ВЛАСТЬ

Виды деятельности	Основной: 46.52 Оптовая торговля электронным и телекоммуникационным оборудованием и запчастями к нему Другие: 43.21 Электротехнические и монтажные работы 46.14 Деятельность агентов по торговле машинами, оборудованием, промышленным оборудованием, морскими и воздушными судами 46.19 Деятельность агентов по торговле товарами широкого ассортимента 46.51 Оптовая торговля компьютерами, периферийным компьютерным оборудованием и программным обеспечением 82.30 Организация конференций и торговых выставок 47.41 Розничная торговля компьютерами, периферийным оборудованием и программным обеспечением в специализированных магазинах 47.42 Розничная торговля телекоммуникационным оборудованием в специализированных магазинах 47.91 Розничная торговля через фирмы, выполняющие заказы по почте и через интернет 62.02 Консультационные услуги в области компьютерных технологий 62.09 Другие виды деятельности в области информационных технологий и компьютерных систем 33.20 Монтаж промышленной техники и оборудования 41.20 Строительство жилых и нежилых зданий
Контактная информация	Адрес: 03142, м.Київ, ВУЛ. В. СТУСА, будинок 35-37, БЛОК 7, офіс 209 Телефон: +380443838963 +380445949824 Факс: -

КИЕВ ВЛАСТЬ

Участники и бенефициары

Актуально на 04.06.2019

Сведения об органах управления юридического лица	
Доля государства в предприятии согласно реестру Фонда госимущества Украины	0%
Конечный бенефициарный владелец (контроллер)	ПОЛІЩУК ІГОР ЛЕОНІДОВИЧ Адрес учредителя: УКРАЇНА, 03164, М. КИЇВ, ВУЛ. ПІДЛІСНА, БУД. 6, КВАРТИРА 133. ВІДСОТОК ЧАСТКИ СТАТУТНОГО КАПІТАЛУ В ЮРИДИЧНІЙ ОСОБІ - 100. ТИП ВОЛОДІННЯ - ПРЯМЕ.
Перечень учредителей юридического лица	ПОЛІЩУК ІГОР ЛЕОНІДОВИЧ Адрес учредителя: 03164, м.Київ, Святошинський район, ВУЛИЦЯ ПІДЛІСНА , будинок 6, квартира 133 Размер взноса в уставный фонд: 47 900,00 грн Доля (%): 100,0000%

Собственность и разрешения

Актуально на 04.06.2019

Торговые марки	Данные отсутствуют в реестрах

Автотранспорт	Данные отсутствуют в реестрах
Лицензии	2 лицензии

Проверка в списках санкций

Актуально на 03.06.2019

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 лицах

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 лицах

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

ПЕРВАЯ ВЛАСТЬ

Санкционный список Канады против РФ в связи с событиями в Украине

✓ Отсутствует информация по лицу или связанных лицах

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

обновляется еженедельно

Санкционный список ЕС

✓ Отсутствует информация по лицу или связанных лицах

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

обновляется еженедельно

Сводный санкционный список Австралии

✓ Отсутствует информация по лицу или связанных лицах

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 лицах

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 лицах

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

КИЕВ ВЛАСТЬ

Специальные санкции

✓ Отсутствует информация по лицу или связанных лицах

Реестр субъектов внешнеэкономической деятельности Украины, к которым применены специальные санкции

обновляется ежедневно

% Налоговая и другие государственные органы

Актуально на 04.06.2019

Признак доходности (по состоянию на 04.06.2019)	Отсутствует регистрация в Реестре неприбыльных учреждений и организаций
Реестр плательщиков НДС (по состоянию на 04.06.2019)	**Действующее свидетельство НДС** Индивидуальный налоговый номер: 369422826575 Дата регистрации: 14.05.2010
Данные о регистрационном номере плательщика единого взноса	03-17874
Данные о классе профессионального риска производства плательщика единого взноса по основному виду его экономической деятельности	23

Реестр плательщиков единого налога (по состоянию на 04.06.2019)	Информация о лице отсутствует в базе
Реестр «Узнай больше о своем бизнес-партнере» (по состоянию на 01.06.2019)	**Состоит на учете в органах доходов и сборов**
Налоговый долг согласно реестру «Узнай больше о своем бизнес-партнере» (по состоянию на 03.06.2019)	**Налогоплательщик не имеет налоговой задолженности**
Реестр крупных налогоплательщиков (по состоянию на 2019)	Информация о лице отсутствует в базе
Местонахождение регистрационного дела	Святошинська районна в місті Києві державна адміністрація
Дата и номер записи о заключении и снятия с учета в налоговых ораганах	ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ РЕГІОНАЛЬНОЇ СТАТИСТИКИ Идентификационный код органа: 21680000 Дата постановки на учет: 15.04.2010 ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА ІНСПЕКЦІЯ У СВЯТОШИНСЬКОМУ РАЙОНІ ГОЛОВНОГО УПРАВЛІННЯ ДФС У М.КИЄВІ Идентификационный код органа: 39513550 Сведения о ведомственном реестре: (дані про взяття на облік як платника податків); Дата постановки на учет: 15.04.2010 Номер постановки на учет: 10777 ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА ІНСПЕКЦІЯ У СВЯТОШИНСЬКОМУ РАЙОНІ ГОЛОВНОГО УПРАВЛІННЯ ДФС У М.КИЄВІ Идентификационный код органа: 39513550 Сведения о ведомственном реестре: (дані про взяття на облік як платника єдиного внеску); Дата постановки на учет: 15.04.2010 Номер постановки на учет: 03-17874

КИЇВВЛАСТЬ

ПЕРЕЙТИ В РАЗДЕЛ

Финансы

Финансовые показатели, тыс. грн.

Показатели	2013	2014	2015	2016	2017
Активы	4 900 – 5 000	8 000 – 8 100	24 000 – 25 000	22 000 – 23 000	37 000 – 38 000
Обязательства	3 400 – 3 500	2 700 – 2 800	16 000 – 17 000	9 000 – 10 000	7 800 – 7 900
Выручка	28 000 – 29 000	23 000 – 24 000	64 000 – 65 000	84 000 – 85 000	220 000 – 230 000

ПЕРЕЙТИ В РАЗДЕЛ

Тендеры

Выручка, грн

Год	Выручка	Государственные тендеры
2019	–	2 801 448
2018	–	101 287 474
2017	200 000 000 - 250 000 000	38 202 815
2016	80 000 000 - 85 000 000	16 188 293
2015	60 000 000 - 65 000 000	1 956 063
2014	20 000 000 - 25 000 000	70 593
2013	25 000 000 - 30 000 000	141 934
2012	25 000 000 - 30 000 000	2 889 913
2011	10 000 000 - 15 000 000	2 730 204
2010	1 500 000 - 2 000 000	0

ПЕРЕЙТИ В РАЗДЕЛ

КИЕВ ВЛАСТЬ

Судебная практика и исполнительные производства (Упоминание в документах)

Актуально на 04.06.2019, 14:19:49

Гражданские судебные дела	Информация отсутствует в реестрах	
Уголовные судебные дела (всего 2 документа)	09.11.2017	№ решения 71024021
	03.03.2017	№ решения 65602351
Хозяйственные судебные дела (всего 32 документа)	19.07.2018	№ решения 75425810
	28.11.2017	№ решения 70585880
	22.11.2017	№ решения 70424819
Административные судебные дела	Информация отсутствует в реестрах	

Дела об административных правонарушениях (всего 2 документа)	03.05.2018	№ решения 73758161
	13.04.2018	№ решения 73501995
Дата открытия исполнительного производства в отношении юридического лица	Информация отсутствует в реестрах	
Дела назначенные к рассмотрению	Информация отсутствует в реестрах	

ПЕРЕЙТИ В РАЗДЕЛ

Важные сообщения

Актуально на 03.06.2019

22.12.2017	Місяць початку: січень 2018. Розділ І. Документальні планові перевірки платників податків - юридичних осіб
Всего	1

Официальные уведомления

Актуально на 03.06.2019

14.04.2010	ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПРОВЕДЕННЯ ДЕРЖАВНОЇ РЕЄСТРАЦІЇ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ
Всего	1

КИЕВ ВЛАСТЬ

Связанные физические лица

Руководители / Подписанты (всего 1 человек)	Студзінський Дмитро Володимирович
Участники / Бенефициары (всего 1 человек)	Поліщук Ігор Леонідович
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

Сейчас данные в блоке «История» наполняются и имеют исключительно информационный характер

Наименование юридического лица	
14.04.2010 Дата изменения	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ВІННКОМ УКРАЇНА"

Контактная информация (всего 4 изменения)	
14.06.2016 Актуально на	03142, м.Київ, ВУЛ. В. СТУСА, будинок 35-37, БЛОК 7, офіс 209 Phone: +380443838963, +380445949824 Fax: -
01.07.2015 Данные проверяются	М.КИЇВ СВЯТОШИНСЬКИЙ ВУЛ.ВАСИЛЯ СТУСА БУД.35-37 БЛОК 7 ОФ.209 Phone: 8(044)383-89-63, 80445949824
24.04.2013 Данные проверяются	М.Киев, вул. Василя Стуса, буд.35-37, блок 7, оф.209 Phone: 044383-89-63, 0445949824
10.06.2010 Данные проверяются	М.КИЇВ, СВЯТОШИНСЬКИЙ Р-Н ВУЛ. ВАСИЛЯ СТУСА БУД. 35-37, КОРП. БЛОК 7, КВ. 209 Phone: 383-89-63
13.04.2010 Актуально на	03142, М.КИЇВ, СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОН, ВУЛ. В. СТУСА, БУДИНОК 35-37, БЛОК 7, ОФІС 209

КИЕВ ВЛАСТЬ

Руководители	
10.06.2010 Данные проверяются	СТУДЗІНСЬКИЙ ДМИТРО ВОЛОДИМИРОВИЧ

Подписанты	
14.06.2016 Актуально на	ДОВГУН ІГОР ОЛЕГОВИЧ

Виды деятельности (всего 1 изменение)	
14.06.2016 Актуально на	46.52 - оптова торгівля електронним і телекомунікаційним устаткованням, деталями до нього
10.06.2010 Данные проверяются	52.48.9 - СПЕЦІАЛІЗОВАНА РОЗДРІБНА ТОРГІВЛЯ НЕПРОДОВОЛЬЧИМИ ТОВАРАМИ, НЕ ВІДНЕСЕНИМИ ДО ІНШИХ УГРУПОВАНЬ

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

10.12.2018 Актуально на	КОНЕЧНЫЙ БЕНЕФИЦИАРНЫЙ СОБСТВЕННИК (КОНТРОЛЁР) - **ПОЛІЩУК ІГОР ЛЕОНІДОВИЧ** Адрес учредителя: 03164, М. КИЇВ, ВУЛ. ПІДЛІСНА, БУД. 6, КВАРТИРА 133. ВІДСОТОК ЧАСТКИ СТАТУТНОГО КАПІТАЛУ В ЮРИДИЧНІЙ ОСОБІ - 100. ТИП ВОЛОДІННЯ - ПРЯМЕ. **ПОЛІЩУК ІГОР ЛЕОНІДОВИЧ** Адрес учредителя: 03164, м.Київ, Святошинський район, ВУЛИЦЯ ПІДЛІСНА , будинок 6, квартира 133 Размер взноса в уставный фонд: 47 900 грн.
20.06.2018 Актуально на	КОНЕЧНЫЙ БЕНЕФИЦИАРНЫЙ СОБСТВЕННИК (КОНТРОЛЁР) - ГРОМАДЯНИН СПОЛУЧЕНИХ ШТАТІВ АМЕРИКИ РАСКІН ГРЕГОРІ Е Адрес учредителя: 6223 ПЕНФІЛД ЛЕЙН, СОЛОН, ШТАТ ОГАЙО 44139, СПОЛУЧЕНІ ШТАТИ АМЕРИКИ **РАСКІН ГРЕГОРІ Е** Адрес учредителя: 6223 ПЕНФІЛД ЛЕЙН, СОЛОН, ШТАТ ОГАЙО 44139, СПОЛУЧЕНІ ШТАТИ АМЕРИКИ Размер взноса в уставный фонд: 47 900 грн.
14.06.2016 Актуально на	КОМПАНІЯ "ВІННКОМ ТЕКНОЛОДЖІС ЄС ЛІМІТЕД" Адрес учредителя: 440355, М.ДУБЛІН 7, ВУЛ.МЕРІС ЕББІ, КЕЙПЕЛ БІЛДІНГ, ОФІС 144, ІРЛАНДІЯ Размер взноса в уставный фонд: 47 900 грн. КОНЕЧНЫЙ БЕНЕФИЦИАРНЫЙ СОБСТВЕННИК (КОНТРОЛЁР) - КОМПАНІЯ "ВІННКОМ ТЕКНОЛОДЖІС ЄС ЛІМІТЕД" Адрес учредителя: РАСКІН ГРЕГОРІ, СПОЛУЧЕНІ ШТАТИ АМЕРИКИ, 44139, М. СОЛОН, ВУЛ. ПЕНФІЛД ЛЕЙН, БУД. 6223

Дополнительная информация об учредителях (участниках) юридического лица

КИЇВ ВЛАСТЬ

01.07.2015 Данные проверяются	КОМПАНІЯ "ВІННКОМ ТЕКНОЛОДЖІС ЄС ЛІМІТЕД" Размер взноса в уставный фонд: 47 900 грн.
15.04.2011 Данные проверяются	КОМПАНІЯ "ВІННКОМ ТЕКНОЛОДЖІС ЄС" Размер взноса в уставный фонд: 47 900 грн.
10.06.2010 Данные проверяются	СТУДЗІНСЬКИЙ ДМИТРО ВОЛОДИМИРОВИЧ Размер взноса в уставный фонд: 47 900 грн.

Размер уставного капитала

10.06.2010 Данные проверяются	47 900 грн.

YouControl — полное досье на каждую компанию Украины

ЗАРЕЄСТРУВАТИСЯ НА YOUCONTROL.COM.UA

© YouControl. All rights reserved