



ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ВЕРОМЕТАЛ УКРАЇНА" "VEROMETAL UKRAINE" LLC

Код ЄДРПОУ 39361815

Экспресс-анализ контрагента

Актуально на 11.07.2019

Важная информация. Эти данные можно получать автоматически прямо в вашу систему учета. [Узнать больше](#)

Требуется особое внимание	2
Нужно обратить внимание	1
Проблем не обнаружено	64



ExpressAnalysisScore

Аналитический показатель на основе 67 факторов

Фактор	Сообщение	Актуально на
--------	-----------	--------------

Ограничена компетенция должностных лиц	Полномочия руководителя имеют следующие ограничения: згідно статуту	Сегодня
---	--	---------

Ограничение полномочий руководителей или подписантов юридического лица является фактором риска (при заключении договоров на суммы с превышением размера такого ограничения, без получения необходимых внутренних согласований и т.д.). В соответствии со статьей 241 Гражданского кодекса Украины, сделка, совершенная представителем с превышением полномочий, создает юридические последствия для лица, которое он представляет, только в случае последующего одобрения им этой сделки.

Недостаточный размер уставного капитала	Размер уставного капитала: 2 500 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.

Местонахождение в жилом фонде	Компания находится в жилом доме	Сегодня
----------------------------------	---------------------------------	---------

В соответствии со статьей 6 Жилищного кодекса Украины, запрещается предоставление помещений в жилых домах для нужд промышленного характера. Жилые дома и жилые помещения предназначены 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).

Финансовый скоринг

FinScore	D /1,2
Финансовый риск	Высокий
Финансовая устойчивость	Неудовлетворительный уровень

Рыночный скоринг

MarketScore	C /2.2
Рыночная мощность	Средний
Потенциал к лидерству	Посредственный

Анкета

Актуально на 11.07.2019

Перейдите на сайт и получите полную информацию из 50 **реестров Украины** актуальную на момент запроса

[СМОТРЕТЬ НА YOUCONTROL.COM.UA](https://youcontrol.com.ua)

Полное наименование юридического лица	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ВЕРОМЕТАЛ УКРАЇНА"
Сокращенное название	ТОВ "ВЕРОМЕТАЛ УКРАЇНА"
Название на английском	LIMITED LIABILITY COMPANY "VEROMETAL UKRAINE"
Статус юридического лица	Не пребывает в процессе прекращения
Код ЕГРПОУ	39361815
Дата регистрации	22.08.2014 (4 года 10 месяцев)
Уполномоченные лица	ДУДКО СЕРГІЙ МИКОЛАЙОВИЧ - керівник з 22.08.2014 (згідно статуту)
Связь с национальными общественными деятелями и / или связанными с ними лицами	Связей не найдено
Размер уставного капитала	2 500,00 грн
Организационно-правовая форма	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
Форма собственности	Негосударственная собственность

Виды деятельности	Основной: 46.75 Оптовая торговля химической продукцией Другие: 43.34 Малярные и стекольные работы 46.47 Оптовая торговля мебелью, коврами и осветительным оборудованием 74.10 Специализированные работы по дизайну	
Контактная информация	Адрес:	02140, м.Київ, ПРОСПЕКТ БАЖАНА, будинок 36, квартира 204
	E-mail:	1leonid@ukr.net
	Телефон:	+380504621388 +380445745734

Участники и бенефициары

Актуально на 11.07.2019

Сведения об органах управления юридического лица	ОБЩИЕ СОБРАНИЕ
Доля государства в предприятии согласно реестру Фонда госимущества Украины	0%
Конечный бенефициарный владелец (контроллер)	ДЖУЖИК ЛЕОНІД ПЕТРОВИЧ Адрес учредителя: УКРАЇНА, М.КИЇВ, ПРОСПЕКТ БАЖАНА, БУДИНОК 36, КВАРТИРА 204
Перечень учредителей юридического лица	ДЖУЖИК ЛЕОНІД ПЕТРОВИЧ Адрес учредителя: 02140, м.Київ, Шевченківський район, ПРОСПЕКТ БАЖАНА, будинок 36, квартира 204 Размер вноса в уставный фонд: 2 500,00 грн Доля (%): 100,0000%

Собственность и разрешения

Актуально на 11.07.2019

Торговые марки	Данные отсутствуют в реестрах
Автотранспорт	Данные отсутствуют в реестрах
Лицензии	Данные отсутствуют в реестрах

Проверка в списках санкций

Актуально на 10.07.2019

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 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, формировавшись 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



Специальные санкции

✓ Отсутствует
информация по лицу
или связанных лиц

Реестр субъектов внешнеэкономической деятельности
Украины, к которым применены специальные санкции

обновляется ежедневно



Налоговая и другие государственные органы

Актуально на 11.07.2019

Признак доходности
(по состоянию на 11.07.2019)

Отсутствует регистрация в Реестре неприбыльных учреждений и организаций

Реестр плательщиков НДС
(по состоянию на 11.07.2019)

Действующее свидетельство НДС
Индивидуальный налоговый номер: 393618126516
Дата регистрации: 03.09.2014

Данные о регистрационном номере
плательщика единого взноса

10000000247364

Данные о классе профессионального
риска производства плательщика
единого взноса по основному виду его
экономической деятельности

23

Реестр плательщиков единого налога
(по состоянию на 11.07.2019)

Информация о лице отсутствует в базе

Реестр «Узнай больше о своем бизнес-
партнере»
(по состоянию на 01.07.2019)

Состоит на учете в органах доходов и сборов

Налоговый долг согласно реестру
«Узнай больше о своем бизнес-
партнере»

Налогоплательщик не имеет налоговой задолженности

(по состоянию на 10.07.2019)

Реестр крупных налогоплательщиков
(по состоянию на 2019)

Информация о лице отсутствует в базе

Местонахождение регистрационного
дела

Дарницька районна в місті Києві державна адміністрація

Дата и номер записи о заключении и
снятия с учета в налоговых органах

ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ РЕГІОНАЛЬНОЇ СТАТИСТИКИ
Идентификационный код органа: 21680000
Дата постановки на учет: 26.08.2014
ДПІ У ДАРНИЦЬКОМУ РАЙОНІ ГУ ДФС У М.КИЄВІ
Идентификационный код органа: 39479227
Сведения о ведомственном реестре: (дані про взяття на облік як платника податків);
Дата постановки на учет: 26.08.2014
Номер постановки на учет: 265114105944
ДПІ У ДАРНИЦЬКОМУ РАЙОНІ ГУ ДФС У М.КИЄВІ
Идентификационный код органа: 39479227
Сведения о ведомственном реестре: (дані про взяття на облік як платника єдиного внеску);
Дата постановки на учет: 26.08.2014
Номер постановки на учет: 10000000247364

[ПЕРЕЙТИ В РАЗДЕЛ](#)

📊 Финансы

Финансовые показатели, тыс. грн.

Показатели	2015	2016	2017
Активы	360 – 370	700 – 710	900 – 910
Обязательства	400 – 410	700 – 710	920 – 930
Выручка	160 – 170	610 – 620	420 – 430

[ПЕРЕЙТИ В РАЗДЕЛ](#)

⚖️ Судебная практика и исполнительные производства (Упоминание в документах)

Актуально на 11.07.2019, 15:53:38

Гражданские судебные дела	Информация отсутствует в реестрах
Уголовные судебные дела	Информация отсутствует в реестрах
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	

 Официальные уведомления Актуально на 10.07.2019	
22.08.2014	ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПРОВЕДЕННЯ ДЕРЖАВНОЇ РЕЄСТРАЦІЇ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ
Всего	1

 Связанные физические лица	
Руководители / Подписанты (всего 1 человек)	Дудко Сергій Миколайович
Участники / Бенефициары (всего 1 человек)	Джужик Леонід Петрович
Получатели дохода	Информация отсутствует в реестрах
Субъекты декларирования (всего 1 человек)	Джужик Леонід Петрович
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
--



Важная информация. Эти данные можно получать автоматически прямо в вашу систему учета. [Узнать больше](#)

Наименование юридического лица	
22.08.2014 Дата изменения	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ВЕРОМЕТАЛ УКРАЇНА"
Контактная информация (всего 2 изменения)	
14.06.2016 Актуально на	02140, м.Київ, ПРОСПЕКТ БАЖАНА, будинок 36, квартира 204 Phone: +380504621388, +380445745734 E-mail: 1leonid@ukr.net
19.05.2015 Данные проверяются	М.КИЇВ ДАРНИЦЬКИЙ ПРОСП.БАЖАНА БУД.36 КВ.204 Phone: +38(050)462-13-88, 80445745734
21.08.2014 Актуально на	02140, М.КИЇВ, ДАРНИЦЬКИЙ РАЙОН, ПРОСПЕКТ БАЖАНА, БУДИНОК 36, КВАРТИРА 204
Руководители	
19.05.2015 Данные проверяются	ДУДКО СЕРГІЙ МИКОЛАЙОВИЧ
Подписанты	
14.06.2016 Актуально на	Нет подписантов
Виды деятельности	
14.06.2016 Актуально на	46.75 - оптова торгівля хімічними продуктами
Перечень учредителей (участников) юридического лица	
14.06.2016 Актуально на	ДЖУЖИК ЛЕОНІД ПЕТРОВИЧ Адрес учредителя: 02140, м.Київ, Шевченківський район, ПРОСПЕКТ БАЖАНА, будинок 36, квартира 204 Размер взноса в уставный фонд: 2 500 грн. КОНЕЧНИЙ БЕНЕФИЦИАРНИЙ СОБСТВЕННИК (КОНТРОЛЁР) - ДЖУЖИК ЛЕОНІД ПЕТРОВИЧ Адрес учредителя: М.КИЇВ, ПРОСПЕКТ БАЖАНА, БУДИНОК 36, КВАРТИРА 204
Дополнительная информация об учредителях (участниках) юридического лица	
19.05.2015 Данные проверяются	ДЖУЖИК ЛЕОНІД ПЕТРОВИЧ Размер взноса в уставный фонд: 2 500 грн.
Размер уставного капитала	
19.05.2015 Данные проверяются	2 500 грн.

