



Повне досьє на кожну
компанію України

0 800 309 077
youcontrol.com.ua

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ВМ-СТРОЙ" LLC "VM-STROY"

Код ЄДРПОУ 40944212

Експрес-аналіз контрагента

Актуально на 12.04.2020

❗ Потрібна особлива увага	1
⚠ Потрібно звернути увагу	1
✅ Проблем не виявлено	73



Експрес-аналіз

Аналітичний показник на основі 75 факторів

Фактор	Повідомлення	Актуально на
--------	--------------	--------------

Широкий перелік
зареєстрованих видів
діяльності.

❗ Кількість видів діяльності: 35

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.
[Показати в Досьє.](#)

Судові рішення, пов'язані з
контрагентом.

⚠ Кількість судових справ компанії, де вона виступає відповідачем, за останні 3 роки: 0
Кількість кримінальних судових справ, пов'язаних з компанією, за останні 3 роки: 8
Кількість судових справ компанії, за останні 3 роки: 8

Сьогодні

Вивчення судової практики щодо контрагента є дуже важливим, оскільки вона може містити встановлені судом факти, зокрема, щодо: вчинення або причетності до вчинення ним, його посадовими та/або пов'язаними із ним особами правопорушень; наявності процедур припинення або банкрутства; визнання недійсними правочинів (в т.ч. внаслідок фіктивності); наявності боргу (в т.ч. податкового); інших обставин, які вказують на можливі ризики ділових відносин.

Згадування юридичної особи в судових рішеннях не означає однозначну наявність у неї статусу учасника відповідної справи/провадження (кримінального, адміністративного, цивільного, господарського тощо).

Для отримання більш конкретного уявлення про статус і особливості участі юридичної особи у відповідній судовій справі/провадженні, необхідно звертатися безпосередньо до змісту відповідних судових рішень.
[Показати в Суді.](#)

📄 Анкета

Актуально на 12.04.2020

Перейдіть на сайт та отримайте повну інформацію з 60 реєстрів України актуальну на момент запиту

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

Повне найменування юридичної особи	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ВМ-СТРОЙ"
Скорочена назва	ТОВ "ВМ-СТРОЙ"
Назва англійською	LIMITED LIABILITY COMPANY "VM-STROY"
Статус юридичної особи	Не перебуває в процесі припинення
Код ЄДРПОУ	40944212
Дата реєстрації	07.11.2016 (3 роки 5 місяців)
Уповноважені особи	ДАВИДЕНКО ВІТАЛІЙ ВІКТОРОВИЧ – керівник копіювати
Зв'язок з національними публічними діями та/або пов'язаними з ними особами	Зв'язків не знайдено
Розмір статутного капіталу	10 000,00 грн
Організаційно-правова форма	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
Форма власності	Недержавна власність

КИЄВЛАСТЬ

Види діяльності

Основний:

41.20 Будівництво житлових і нежитлових будівель

Інші:

08.11 Добування декоративного та будівельного каменю, вапняку, гіпсу, крейди та глинистого сланцю

08.12 Добування піску, гравію, глини і каоліну

09.90 Надання допоміжних послуг у сфері добування інших корисних копалин і розроблення кар'єрів

42.99 Будівництво інших споруд, н. в. і. у.

43.12 Підготовчі роботи на будівельному майданчику

43.21 Електромонтажні роботи

43.29 Інші будівельно-монтажні роботи

43.91 Покрівельні роботи

46.49 Оптова торгівля іншими товарами господарського призначення

46.63 Оптова торгівля машинами й устаткуванням для добувної промисловості та будівництва

77.32 Надання в оренду будівельних машин і устаткування

77.39 Надання в оренду інших машин, устаткування та товарів. н. в. і. у.

82.99 Надання інших допоміжних комерційних послуг, н. в. і. у.

96.09 Надання інших індивідуальних послуг, н. в. і. у.

46.69 Оптова торгівля іншими машинами й устаткуванням

46.73 Оптова торгівля деревиною, будівельними матеріалами та санітарно-технічним обладнанням

46.77 Оптова торгівля відходами та брухтом

46.90 Неспеціалізована оптова торгівля

47.11 Роздрібна торгівля в неспеціалізованих магазинах переважно продуктами харчування, напоями та тютюновими виробами

47.19 Інші види роздрібно торгівлі в неспеціалізованих магазинах

47.29 Роздрібна торгівля іншими продуктами харчування в спеціалізованих магазинах

47.99 Інші види роздрібно торгівлі поза магазинами

49.41 Вантажний автомобільний транспорт

52.24 Транспортне оброблення вантажів

58.19 Інші види видавничої діяльності

59.11 Виробництво кіно- та відеофільмів, телевізійних програм

68.20 Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна

70.22 Консультування з питань комерційної діяльності й керування

71.12 Діяльність у сфері інжинірингу, геології та геодезії, надання послуг технічного консультування в цих сферах

74.20 Діяльність у сфері фотографії

77.12 Надання в оренду вантажних автомобілів

38.31 Демонтаж (розбирання) машин і устаткування

38.32 Відновлення відсортованих відходів

39.00 Інша діяльність щодо поводження з відходами

Контакти з ЄДР Контакти з тендерів

Контактна інформація

Адреса:

02121, м.Київ, ВУЛИЦЯ АРХІТЕКТОРА
ВЕРБИЦЬКОГО, будинок 16, офіс 5

Телефон:

0689596723

Учасники та бенефіціари

Актуально на 12.04.2020

Відомості про органи управління юридичної особи

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ УЧАСНИКІВ, ДИРЕКТОР

Доля держави в підприємстві згідно з реєстром Фонду держмайна України

0

Перелік засновників юридичної особи

КОЛУПАЄВА ЮЛІЯ ВІКЕНТІІВНА

Адреса засновника: 19014, Черкаська обл., Канівський район, село Бобриця, ВУЛИЦЯ ШЕВЧЕНКА, будинок 89

Розмір внеску до статутного фонду: 10 000,00 грн

Частка (%): 100,0000%

🏠 Власність та дозволи

Актуально на 12.04.2020

Торгові марки

Дані відсутні у реєстрах

Об'єкти нерухомості

Дані відсутні у реєстрах

Земельні ділянки

Дані відсутні у реєстрах

Автотранспорт в користуванні

Дані відсутні у реєстрах

Автотранспорт у власності

Дані відсутні у реєстрах

Ліцензії

1 ліцензія

⚠️ Перевірка в списках санкцій

Актуально на 11.04.2020

Країни



Кількість санкційних списків

7 санкційних списків

Статус

Відсутня інформація по особі або пов'язаних особах

Країна та державний орган

Компанія чи пов'язана особа знайдена в списках

 Санкції РНБО (Ради національної безпеки і оборони України)

✓ Відсутня інформація по особі або пов'язаних особах

Органи влади України, а також інші установи в межах компетенції блокують або забороняють проведення операцій за участю осіб і організацій, що перебувають в санкційних списках.

оновлюється щотижня

 Санкційний список Міністерства Фінансів США (SDN List)

✓ Відсутня інформація по особі або пов'язаних особах

В нього потрапляють юрособи та фізособи, чиї активи заморожуються, і громадянам США забороняється здійснювати з ними транзакції. Також даний ресурс включає і інші списки санкцій, які веде Відділ по контролю за зовнішніми активами Міністерства фінансів США, в.т.ч. список осіб, які ухиляються від санкцій.

оновлюється щотижня



Санкційний список Канади проти РФ у зв'язку з подіями в Україні

✓ Відсутня інформація по особі або пов'язаних особах

Канадські економічні санкції. Положення про спеціальні економічні заходи (Росія)

оновлюється щотижня



Санкційний список ЄС

✓ Відсутня інформація по особі або пов'язаних особах

В списку є інформація про фізосіб і організації, дії яких підривають територіальну цілісність, суверенітет і незалежність України, формувалася з 2014 року.

оновлюється щотижня



Зведений санкційний список Австралії

✓ Відсутня інформація по особі або пов'язаних особах

В нього включено всі особи і організації, які підлягають цільовим фінансовими санкціями або заборонам на поїздки відповідно до австралійських законів про санкції.

оновлюється щотижня



Санкційний список Великобританії

✓ Відсутня інформація по особі або пов'язаних особах

Консолідований список осіб / організацій, до яких застосовані фінансові санкції Великобританії, в т.ч. заморожування активів, а також список осіб, яких стосуються обмежувальні заходи, з урахуванням дій Росії, що дестабілізують ситуацію в Україні.

оновлюється щотижня



Санкційний список Японії проти РФ у зв'язку з подіями в Україні

✓ Відсутня інформація по особі або пов'язаних особах

В список включені особи і організації. До них застосовано обмеження на експорт зброї і товарів військового призначення, а також обмеження на операції з капіталом

оновлюється щотижня



Податкова та інші державні органи

Актуально на 12.04.2020

Реєстр «Великих платників податків»
(станом на 2020)

Інформація про особу відсутня в базі

Реєстр «Дізнайся більше про свого бізнес-партнера»
(станом на 01.04.2020)

Перебуває на обліку в органах доходів та зборів

Податковий борг згідно з реєстром
«Дізнайся більше про свого бізнес-партнера»
(станом на 07.04.2020)

Платник податків не має податкового боргу

Реєстр платників акцизного податку
з реалізації пального та спирту
етилового

Інформація про особу відсутня в базі

Реєстр неприбуткових установ та
організацій
станом на 10.04.2020

Інформація про особу відсутня в базі

Реєстр платників ПДВ
(станом на 12.04.2020)

Дійсне свідоцтво ПДВ
Індивідуальний податковий номер: 409442126512
Дата реєстрації: 01.04.2018
Анульоване свідоцтво ПДВ
Індивідуальний податковий номер (анульовано): 409442110317
Дата анулювання реєстрації платника ПДВ: 31.01.2018
Причина анулювання: **ненадання декларацій протягом року**
Підстава анулювання: АНУЛЬОВАНО ЗА САМОСТІЙНИМ РІШЕННЯМ
КОНТРОЛЮЮЧОГО ОРГАНУ

Реєстр платників єдиного податку
(станом на 12.04.2020)

Інформація про дійсне свідоцтво єдиного податку відсутня в базі

Дані про реєстраційний номер
платника єдиного внеску
(станом на 12.04.2020)

10000000758231

Місцезнаходження реєстраційної
справи
(станом на 12.04.2020)

Дарницька районна в місті Києві державна адміністрація

ПЕРЕЙТИ В РОЗДІЛ

↑↓ Тендери

Виручка, грн

Рік	Виручка	Державні тендери
2019	—	8 580 723
2018	—	9 931 910

ПЕРЕЙТИ В РОЗДІЛ

 **Судова практика та
виконавчі провадження
(Згадування у документах)**

Актуально на 12.04.2020, 11:13:43

Цивільні судові справи	Інформація відсутня у реєстрах	
Кримінальні судові справи (всього 8 документів)	14.03.2020	№ рішення 88446822
	14.03.2020	№ рішення 88446820
	14.03.2020	№ рішення 88447479
Господарські судові справи	Інформація відсутня у реєстрах	
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	
ПЕРЕЙТИ В РОЗДІЛ		
Пов'язані фізичні особи КІЄВВЛАСТЬ		
Керівники / Підписанти (всього 2 особи)	Давиденко Віталій Вікторович — керівник станом на 11.04.2020 Заяць Альона Володимирівна — керівник у минулому	
Учасники / Бенефіціари (всього 4 особи)	Колупасєва Юлія Вікентіївна — учасник станом на 11.04.2020 Заяць Альона Володимирівна — учасник у минулому Рибалко Тетяна Сергіївна — бенефіціар у минулому	
Отримувачі доходу	Інформація відсутня у реєстрах	
Суб'єкти декларування	Інформація відсутня у реєстрах	
Національні публічні діячі	Інформація відсутня у реєстрах	
Вкладники / Позичальники	Інформація відсутня у реєстрах	
Особи пов'язані з суб'єктами декларування	Інформація відсутня у реєстрах	
Особи пов'язані з публічними діячами	Інформація відсутня у реєстрах	
Особи що мають фінансові зобов'язання	Інформація відсутня у реєстрах	
ПЕРЕЙТИ В РОЗДІЛ		

Історія змін

Найменування юридичної особи (всього 1 зміна)

22.11.2017
АКТУАЛЬНО НА

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ВМ-СТРОЙ"
(ТОВ "ВМ-СТРОЙ")

14.11.2016
АКТУАЛЬНО НА

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "Аніма Глобал"
(ТОВ "Аніма Глобал")

Контактна інформація (всього 2 зміни)

22.11.2017
АКТУАЛЬНО НА

02121, м.Київ, Дарницький район, ВУЛИЦЯ АРХІТЕКТОРА
ВЕРБИЦЬКОГО, будинок 16, офіс 5
Тел: 0689596723

16.11.2016
АКТУАЛЬНО НА

08200, Київська обл., місто Ірпінь, ВУЛИЦЯ ВЕТЕРАНІВ АФГАНІСТАНУ,
будинок 2 А, КАБІНЕТ 7/8
Тел: 0689596723

14.11.2016
АКТУАЛЬНО НА

08200, Київська обл., місто Ірпінь, ВУЛИЦЯ ВЕТЕРАНІВ АФГАНІСТАНУ,
будинок 2 А, КАБІНЕТ 7/8

Керівники (всього 1 зміна)

За 3 роки 4 місяці 29 днів наявної звітності змінилися 1 керівник у середньому
кожні 3 роки 4 місяці 29 днів

22.11.2017
АКТУАЛЬНО НА

ДАВИДЕНКО ВІТАЛІЙ ВІКТОРОВИЧ

14.11.2016
АКТУАЛЬНО НА

ЗАЯЦЬ АЛЬОНА ВОЛОДИМИРІВНА

Підписанти

16.11.2016
АКТУАЛЬНО НА

Немає підписантів

Види діяльності (всього 1 зміна)

22.11.2017
АКТУАЛЬНО НА

41.20 - Будівництво житлових і нежитлових будівель

14.11.2016
АКТУАЛЬНО НА

47.11 - Роздрібна торгівля в неспеціалізованих магазинах переважно
продуктами харчування, напоями та тютюновими виробами

Перелік засновників (учасників) юридичної особи (всього 2 зміни)

12.04.2020 АКТУАЛЬНО НА	КОЛУПАЄВА ЮЛІЯ ВІКЕНТІЇВНА Адреса засновника: 19014, Черкаська обл., Канівський район, село Бобриця, ВУЛИЦЯ ШЕВЧЕНКА, будинок 89 Розмір внеску в статутний фонд: 10 000 грн.
17.10.2018 АКТУАЛЬНО НА	КОЛУПАЄВА ЮЛІЯ ВІКЕНТІЇВНА Адреса засновника: 19014, Черкаська обл., Канівський район, село Бобриця, ВУЛИЦЯ ШЕВЧЕНКА, будинок 89 Розмір внеску в статутний фонд: 10 000 грн.
16.11.2016 АКТУАЛЬНО НА	ЗАЯЦЬ АЛЬОНА ВОЛОДИМИРІВНА Адреса засновника: 55200, Миколаївська обл., місто Первомайськ, ВУЛИЦЯ ФРІДРІХА ЕНГЕЛЬСА, будинок 7 Розмір внеску в статутний фонд: 990 грн. КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - РИБАЛКО ТЕТЯНА СЕРГІЇВНА Адреса засновника: МИКОЛАЇВСЬКА ОБЛАСТЬ, МІСТО ПЕРВОМАЙСЬК, ВУЛИЦЯ ЕНГЕЛЬСА, БУДИНОК 14 Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн. ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АРТЕМІДА ГРУПП" Код ЄДРПОУ засновника : 40642356 Адреса засновника: 01014, м.Київ, Печерський район, ВУЛИЦЯ ЗВІРИНЕЦЬКА, будинок 63 Розмір внеску в статутний фонд: 10 грн.
Розмір статутного капіталу (всього 1 зміна)	
17.10.2018 АКТУАЛЬНО НА	10 000 грн.
16.11.2016 АКТУАЛЬНО НА	1 000 грн.

YouControl — повне досьє на кожну компанію України

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