



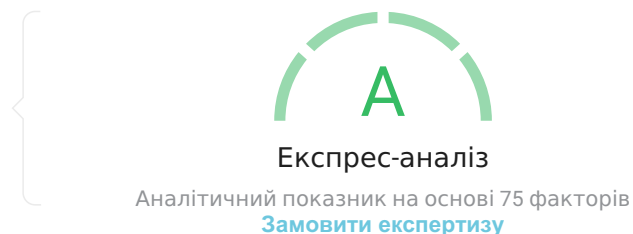
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АВП НОРДІК ПРОДАКТС УКРАЇНА"

Код ЄДРПОУ 33194768

Експрес-аналіз контрагента

Актуально на 20.07.2020

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



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

Основний вид діяльності «загального» характеру.

❗ Основний вид діяльності 46.90 Неспеціалізована оптова торгівля

Сьогодні

Наявність «загальних» 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 види діяльності «загального» характеру, для прикриття недобросовісної діяльності.

Співробітництво з таким контрагентом може мати негативні фінансові наслідки, тому потребує належної уваги.
[Показати в Досьє.](#)

Велика кількість підрозділів CPV.

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

Сьогодні

Велика кількість підрозділів CPV може свідчити про те, що учасник є прикриттям для інших учасників (бере участь для імітації конкуренції, приймає участь у закупівлях по яких не має відповідного досвіду або товарів).

Може свідчити про те, що цей учасник був створений особами пов'язаними із замовниками/групою замовників і постачає їм практично всі товари, що вони закуповують.

Партнерство з недобросовісним контрагентом може мати негативні фінансові наслідки, тому потребує належної обачності.
[Показати в Державні закупівлі.](#)

Фінансовий скоринг

FinScore **A/3,3**

Ймовірність
несприятливих
фінансових наслідків **Низька**

Фінансова стійкість **Високий рівень**

Ринковий скоринг

MarketScore **B/2.8**

Ринкова потужність **Вища середньої**

Потенціал до лідерства **Достатні позиції на ринку**

Анкета

Актуально на 20.07.2020

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 "АВП НОРДІК ПРОДАКТС УКРАЇНА"

Скорочена назва ТОВ"АВП НОРДІК ПРОДАКТС УКРАЇНА"

Статус юридичної особи Не перебуває в процесі припинення

Код ЄДРПОУ 33194768

Дата реєстрації 22.10.2004 (15 років 8 місяців)

Уповноважені особи



БОНДАРЧУК СЕРГІЙ ІВАНОВИЧ – підписант



БОНДАРЧУК СЕРГІЙ ІВАНОВИЧ – керівник копіювати

Зв'язок з національними публічними діями та/або пов'язаними з ними особами

Зв'язків не знайдено

Розмір статутного капіталу 24 000,00 грн

Організаційно-правова форма ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ

Форма власності Недержавна власність

Види діяльності

Основний:
46.90 Неспеціалізована оптова торгівля
Інші:
42.99 Будівництво інших споруд, н. в. і. у.
43.21 Електромонтажні роботи
43.29 Інші будівельно-монтажні роботи
46.19 Діяльність посередників у торгівлі товарами широкого асортименту
46.69 Оптова торгівля іншими машинами й устаткуванням

Контакти з ЄДР

Контакти з тендерів

Контактна інформація

Адреса:

04060, м.Київ, ВУЛИЦЯ
ЯСНОГІРСЬКА, будинок 3/19

Телефон:

232-49-07
536-20-71

Учасники та бенефіціари

Актуально на 20.07.2020

Відомості про органи управління юридичної особи

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ

Частка держави в підприємстві згідно з реєстром Фонду держмайна України

0

Кінцевий бенефіціарний власник (контролер)

ДЕРЕПА СЕРГІЙ ДМИТРОВИЧ
Адреса засновника: УКРАЇНА, 04060, М.КИЇВ, ВУЛИЦЯ ЯСНОГІРСЬКА, БУДИНОК 3/19
КАРМАЦЬКИХ ДЕНИС ОЛЕКСІЙОВИЧ
Адреса засновника: УКРАЇНА, 04209, М.КИЇВ, ВУЛИЦЯ ГЕРОЇВ ДНІПРА, БУДИНОК 32-Г, КВАРТИРА 89

Перелік засновників юридичної особи

ДЕРЕПА СЕРГІЙ ДМИТРОВИЧ
Адреса засновника: 04060, м.Київ, Шевченківський район, ВУЛИЦЯ ЯСНОГІРСЬКА, будинок 3/19
Розмір внеску до статутного фонду: 16 080,00 грн
Частка (%): 67,0000%
КАРМАЦЬКИХ ДЕНИС ОЛЕКСІЙОВИЧ
Адреса засновника: 04209, м.Київ, Оболонський район, ВУЛИЦЯ ГЕРОЇВ ДНІПРА, будинок 32-Г, квартира 89
Розмір внеску до статутного фонду: 7 920,00 грн
Частка (%): 33,0000%

Власність та дозволи

Актуально на 20.07.2020

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

2 транспортних засоби

Ліцензії

5 ліцензій

Перевірка в списках санкцій

Актуально на 19.07.2020

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 20.07.2020

Реєстр «Великих платників податків»
(станом на 2020)

Інформація про особу відсутня в базі

Реєстр «Дізнайся більше про свого
бізнес-партнера»
(станом на 11.07.2020)

Перебуває на обліку в органах доходів та зборів

Податковий борг згідно з реєстром
«Дізнайся більше про свого бізнес-
партнера»
(станом на 19.07.2020)

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 20.07.2020

Інформація про особу відсутня в базі

Реєстр платників ПДВ
(станом на 20.07.2020)

Дійсне свідоцтво ПДВ

Індивідуальний податковий номер: 331947626595
Дата реєстрації: 19.11.2004

Реєстр платників єдиного податку
(станом на 20.07.2020)

Інформація про дійсне свідоцтво єдиного податку відсутня в базі

Дані про реєстраційний номер
платника єдиного внеску
(станом на 20.07.2020)

03-32421*

Дані про клас професійного ризику
виробництва платника єдиного
внеску за основним видом його

23

економічної діяльності
(станом на 20.07.2020)

Місцезнаходження реєстраційної
справи
(станом на 20.07.2020)

Шевченківська районна в місті Києві державна адміністрація

🏢 Фінанси

Фінансові показники, тис.грн.

Показники	2014	2015	2016	2017	2018
Активи	3 300 – 3 400	11 000 – 12 000	21 000 – 22 000	8 700 – 8 800	6 900 – 7 000
Зобов'язання	3 100 – 3 200	9 200 – 9 300	16 000 – 17 000	2 000 – 2 100	до 10000
Виручка	22 000 – 23 000	36 000 – 37 000	45 000 – 46 000	33 000 – 34 000	16 000 – 17 000

↑↓ Тендери

Виручка, грн

Рік	Виручка	Державні тендери
2020	–	13 860 527
2019	–	17 670 986
2018	15 000 000 - 20 000 000	11 272 716
2017	30 000 000 - 35 000 000	2 487 971
2016	45 000 000 - 50 000 000	63 808 535
2015	35 000 000 - 40 000 000	37 502 790
2014	20 000 000 - 25 000 000	16 538 850
2013	4 500 000 - 5 000 000	0
2012	7 000 000 - 7 500 000	10 703 073
2011	4 500 000 - 5 000 000	4 120 104
2010	2 500 000 - 3 000 000	0
2009	400 000 - 450 000	0

Рік	Виручка	Державні тендери
2008	3 500 000 - 4 000 000	0
2007	10 000 000 - 15 000 000	0
2006	3 000 000 - 3 500 000	0

 Судова практика та виконавчі провадження (Згадування у документах)

Актуально на 20.07.2020, 14:47:19

Цивільні судові справи (всього 1 документ)	27.08.2012	№ рішення 26804720
Кримінальні судові справи (всього 4 документи)	05.09.2018	№ рішення 79245754
	29.08.2018	№ рішення 76432027
	16.11.2016	№ рішення 62784119
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	

Групи пов'язаних фізичних осіб

 Керівники / Підписанти 2	 Учасники / Бенефіціари 5	 Отримувачі доходу 1
 Суб'єкти декларування 1	 Національні публічні діячі 0	 Вкладники / Позичальники 0
 Особи пов'язані з суб'єктами декларування 1	 Особи пов'язані з публічними діячами 0	 Особи що мають фінансові зобов'язання 0

Історія змін

Найменування юридичної особи

27.05.2016
АКТУАЛЬНО НА

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АВП НОРДІК
ПРОДАКТС УКРАЇНА"
(ТОВ"АВП НОРДІК ПРОДАКТС УКРАЇНА")

Контактна інформація (всього 4 зміни)

27.05.2016
АКТУАЛЬНО НА

04060, м.Київ, ВУЛИЦЯ ЯСНОГІРСЬКА, будинок 3/19
Тел: 232-49-07, 536-20-71

25.11.2014
ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

М.КИЇВ ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ ВУЛ.ЯСНОГІРСЬКА БУД.3/19
Тел: 232-49-07, 5362071

19.12.2013
ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

М.Київ, вул. Ясногірська, буд.3/19
Тел: 044232-49-07, 0445362071

30.01.2013
ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

м. Київ, Район - Шевченківський, ВУЛ.ЯСНОГІРСЬКА , БУД.3/19
Тел: 232-49-07

27.10.2004
ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

М.КИЇВ, ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ Р-Н ВУЛ. ЯСНОГІРСЬКА БУД. 3/19
Тел: 232-49-07

Керівники

27.10.2004
ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

БОНДАРЧУК СЕРГІЙ ІВАНОВИЧ

Підписанти

27.05.2016
АКТУАЛЬНО НА

БОНДАРЧУК СЕРГІЙ ІВАНОВИЧ

Види діяльності (всього 2 зміни)

27.05.2016
АКТУАЛЬНО НА

46.90 - неспеціалізована оптова торгівля

19.09.2008
ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

45.21.1 - ЗАГАЛЬНЕ БУДІВНИЦТВО БУДІВЕЛЬ (НОВІ РОБОТИ, РОБОТИ З
ЗАМІНИ, РЕКОНСТРУКЦІЇ ТА ВІДНОВЛЕННЯ)

01.04.2006
ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

51.90.0 - ІНШІ ВИДИ ОПТОВОЇ ТОРГІВЛІ

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

14.12.2019

АКТУАЛЬНО НА

ДЕРЕПА СЕРГІЙ ДМИТРОВИЧ

Адреса засновника: 04060, м.Київ, Шевченківський район, ВУЛИЦЯ ЯСНОГІРСЬКА, будинок 3/19

Розмір внеску в статутний фонд: 16 080 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ДЕРЕПА СЕРГІЙ ДМИТРОВИЧ

Адреса засновника: 04060, М.КИЇВ, ВУЛИЦЯ ЯСНОГІРСЬКА, БУДИНОК 3/19

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

КАРМАЦЬКИХ ДЕНИС ОЛЕКСІЙОВИЧ

Адреса засновника: 04209, м.Київ, Оболонський район, ВУЛИЦЯ ГЕРОЇВ ДНІПРА, будинок 32-Г, квартира 89

Розмір внеску в статутний фонд: 7 920 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - КАРМАЦЬКИХ ДЕНИС ОЛЕКСІЙОВИЧ

Адреса засновника: 04209, М.КИЇВ, ВУЛИЦЯ ГЕРОЇВ ДНІПРА, БУДИНОК 32-Г, КВАРТИРА 89

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

17.01.2019

АКТУАЛЬНО НА

ДЕРЕПА СЕРГІЙ ДМИТРОВИЧ

Адреса засновника: 04060, м.Київ, Шевченківський район, ВУЛИЦЯ ЯСНОГІРСЬКА, будинок 3/19

Розмір внеску в статутний фонд: 16 080 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ДЕРЕПА СЕРГІЙ ДМИТРОВИЧ

Адреса засновника: 04060, М.КИЇВ, ВУЛИЦЯ ЯСНОГІРСЬКА, БУДИНОК 3/19

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

КАРМАЦЬКИХ ДЕНИС ОЛЕКСІЙОВИЧ

Адреса засновника: 04209, м.Київ, Оболонський район, ВУЛИЦЯ ГЕРОЇВ ДНІПРА, будинок 32-Г, квартира 89

Розмір внеску в статутний фонд: 7 920 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - КАРМАЦЬКИХ ДЕНИС ОЛЕКСІЙОВИЧ

Адреса засновника: 04209, М.КИЇВ, ВУЛИЦЯ ГЕРОЇВ ДНІПРА, БУДИНОК 32-Г, КВАРТИРА 89

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

27.05.2016
АКТУАЛЬНО НА

ДЕРЕПА СЕРГІЙ ДМИТРОВИЧ

Адреса засновника: 04060, м.Київ, Шевченківський район, ВУЛИЦЯ
ЯСНОГІРСЬКА, будинок 3/19
Розмір внеску в статутний фонд: 7 920 грн.

КАРМАЦЬКИХ ДЕНИС ОЛЕКСІЙОВИЧ

Адреса засновника: 04209, м.Київ, Оболонський район, ВУЛИЦЯ
ГЕРОЇВ ДНІПРА, будинок 32-Г, квартира 89
Розмір внеску в статутний фонд: 7 920 грн.

МАТВІЄНКО СЕРГІЙ АНАТОЛІЙОВИЧ

Адреса засновника: 02217, м.Київ, Деснянський район, ВУЛИЦЯ
ЗАКРЕВСЬКОГО, будинок 19, квартира 68
Розмір внеску в статутний фонд: 8 160 грн.

Додаткова інформація про засновників (учасників) юридичної особи

27.10.2004
Дані перевіряються

КАРМАЦЬКИХ ДЕНИС ОЛЕКСІЙОВИЧ
Розмір внеску в статутний фонд: 7 920 грн.
ДЕРЕПА СЕРГІЙ ДМИТРОВИЧ
Розмір внеску в статутний фонд: 7 920 грн.
МАТВІЄНКО СЕРГІЙ АНАТОЛІЙОВИЧ
Розмір внеску в статутний фонд: 8 160 грн.

Розмір статутного капіталу

27.10.2004
ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

24 000 грн.

YouControl — повне досьє на кожну компанію України

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