



ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ВДМ."

Код ЄДРПОУ 41993407

Експрес-аналіз контрагента

Актуально на 24.09.2020

❗ Потрібна особлива увага	0
⚠ Потрібно звернути увагу	1
✅ Проблем не виявлено	74



Експрес-аналіз

Аналітичний показник на основі 75 факторів
[Замовити експертизу](#)

Фактор	Повідомлення	Актуально на
Широкий перелік зареєстрованих видів діяльності.	⚠ Кількість видів діяльності: 19	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.](#)

📊 Фінансовий скоринг

📈 Ринковий скоринг

FinScore	A/3,4
Ймовірність несприятливих фінансових наслідків	Низька
Фінансова стійкість	Високий рівень

MarketScore	Неможливо розрахувати
Ринкова потужність	—
Потенціал до лідерства	—

📄 Анкета

Актуально на 24.09.2020

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

[ДИВИТИСЬ НА YOUCONTROL.COM.UA](#)

Повне найменування юридичної особи	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ВДМ."
Скорочена назва	ТОВ "ВДМ."

Статус юридичної особи	Не перебуває в процесі припинення	
Код ЄДРПОУ	41993407	
Дата реєстрації	12.03.2018 (2 роки 6 місяців)	
Уповноважені особи	ВАЛІШКЕВИЧ ДМИТРО МИХАЙЛОВИЧ — (не має), керівник копіювати	
Зв'язок з національними публічними діями та/або пов'язаними з ними особами	Зв'язків не знайдено	
Розмір статутного капіталу	200 000,00 грн	
Організаційно-правова форма	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ	
Форма власності	Недержавна власність	
Види діяльності	Основний: 43.99 Інші спеціалізовані будівельні роботи, н. в. і. у. Інші: 20.30 Виробництво фарб, лаків і подібної продукції, друкарської фарби та мастик 23.63 Виробництво бетонних розчинів, готових для використання 42.99 Будівництво інших споруд, н. в. і. у. 43.11 Знесення 43.12 Підготовчі роботи на будівельному майданчику 43.13 Розвідувальне буріння 43.33 Покриття підлоги й облицювання стін 43.91 Покрівельні роботи 77.32 Надання в оренду будівельних машин і устаткування 77.39 Надання в оренду інших машин, устаткування та товарів. н. в. і. у. 46.73 Оптова торгівля деревиною, будівельними матеріалами та санітарно-технічним обладнанням 71.20 Технічні випробування та дослідження 74.20 Діяльність у сфері фотографії 33.12 Ремонт і технічне обслуговування машин і устаткування промислового призначення 41.10 Організація будівництва будівель 41.20 Будівництво житлових і нежитлових будівель 42.11 Будівництво доріг і автострад 42.13 Будівництво мостів і тунелів	
Контакти		
Контактна інформація	Адреса:	02232, місто Київ, ПРОСПЕКТ МАЯКОВСЬКОГО, будинок 68, офіс 233
	Телефон:	0673251088

Контакти з останнього тендеру
(22.09.2020)

Веб сторінка: <http://leaderpoi.com.ua>

Контактна особа: [Казанюк Наталія](#)

E-mail: vdmbud@ukr.net

Телефон: +380673251088

Адреса: 02232, м.Київ, ПРОСПЕКТ
МАЯКОВСЬКОГО, будинок 68, офіс
233

Учасники та бенефіціари

Актуально на 24.09.2020

Відомості про органи управління юридичної
особи

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ УЧАСНИКІВ, ДИРЕКТОР

Частка держави в підприємстві згідно з
реєстром Фонду держмайна України

0

Перелік засновників юридичної особи

ВАЛІШКЕВИЧ ДМИТРО МИХАЙЛОВИЧ
Адреса засновника: 03179, місто Київ, ВУЛИЦЯ КОТЕЛЬНИКОВА,
будинок 87, квартира 144
Розмір внеску до статутного фонду: 200 000,00 грн
Частка (%): 100,0000%

Власність та дозволи

Актуально на 24.09.2020

Торгові марки

Дані відсутні у реєстрах

Об'єкти нерухомості

Оновіть дані для отримання актуальної інформації
Оновити дані

Нерухомість

Земельні ділянки

Дані відсутні у
реєстрах **на**
04.09.2020

Дані відсутні у реєстрах **на**
04.09.2020

Автотранспорт в користуванні

Дані відсутні у реєстрах

Автотранспорт у власності

Дані відсутні у реєстрах

Ліцензії

1 ліцензія

Перевірка в списках санкцій

Актуально на 23.09.2020

Країни



Кількість санкційних списків

7 санкційних списків

Статус

Відсутня інформація по

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, формувався 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 04.09.2020

Реєстр «Великих платників податків»
(станом на 2020)

Інформація про особу відсутня в базі

Реєстр «Дізнайся більше про свого
бізнес-партнера»
(станом на 01.09.2020)

Перебуває на обліку в органах доходів та зборів

Податковий борг згідно з реєстром
«Дізнайся більше про свого бізнес-
партнера»
(станом на 03.09.2020)

Історія боргу
Платник податків не має податкового боргу

tax debt chart

Реєстр платників акцизного податку
з реалізації пального та спирту
етилового
(станом на 01.01.1970)

Інформація про особу відсутня в базі

Реєстр неприбуткових установ та
організацій
станом на 24.09.2020

Інформація про особу відсутня в базі

Реєстр платників ПДВ
(станом на 24.09.2020)

Дійсне свідоцтво ПДВ
Індивідуальний податковий номер: 419934026527
Дата реєстрації: 01.05.2018

Реєстр платників єдиного податку
(станом на 24.09.2020)

Інформація про дійсне свідоцтво єдиного податку відсутня в базі

Місцезнаходження реєстраційної
справи
(станом на 04.09.2020)

Деснянська районна в місті Києві державна адміністрація

Фінанси

Фінансові показники, тис.грн.

Показники	2019
Активи	4 400 – 4 500
Зобов'язання	3 100 – 3 200
Виручка	13 000 – 14 000

Тендери

Виручка, грн

Рік	Виручка	Державні тендери
2020	–	3 314 000
2019	10 000 000 - 15 000 000	0
2018	–	2 896 222

Судова практика та виконавчі провадження (Згадування у документах)

Актуально на 24.09.2020, 10:34:15

Цивільні судові справи	Інформація відсутня у реєстрах	
Кримінальні судові справи	Інформація відсутня у реєстрах	
Господарські судові справи	Інформація відсутня у реєстрах	
Адміністративні судові справи	Інформація відсутня у реєстрах	
Справи про адміністративні правопорушення (всього 1 документ)	22.10.2019	№ рішення 85249287
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	2	 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 діями	0	 Особи що мають фінансові зобов'язання	0

Історія змін

Найменування юридичної особи

16.03.2018 АКТУАЛЬНО НА	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ВДМ." (ТОВ "ВДМ.")
----------------------------	--

Контактна інформація

16.03.2018 АКТУАЛЬНО НА	02232, м.Київ, ПРОСПЕКТ МАЯКОВСЬКОГО, будинок 68, офіс 233 Тел: 0673251088
----------------------------	---

Керівники

16.03.2018 АКТУАЛЬНО НА	ВАЛІШКЕВИЧ ДМИТРО МИХАЙЛОВИЧ 5
----------------------------	--------------------------------

Підписанти

16.03.2018 АКТУАЛЬНО НА	Немає підписантів
----------------------------	-------------------

Види діяльності

16.03.2018 АКТУАЛЬНО НА	43.99 - Інші спеціалізовані будівельні роботи, н. в. і. у.
----------------------------	--

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

24.09.2020 АКТУАЛЬНО НА	ВАЛІШКЕВИЧ ДМИТРО МИХАЙЛОВИЧ 5 Адреса засновника: 03179, місто Київ, ВУЛИЦЯ КОТЕЛЬНИКОВА, будинок 87, квартира 144 Розмір внеску в статутний фонд: 200 000 грн.
----------------------------	---

07.11.2019 АКТУАЛЬНО НА	ВАЛІШКЕВИЧ ДМИТРО МИХАЙЛОВИЧ 5 Адреса засновника: 03179, м.Київ, Святошинський район, ВУЛИЦЯ КОТЕЛЬНИКОВА, будинок 87, квартира 144 Розмір внеску в статутний фонд: 200 000 грн.
16.03.2018 АКТУАЛЬНО НА	ВАЛІШКЕВИЧ ДМИТРО МИХАЙЛОВИЧ 5 Адреса засновника: 03179, м.Київ, Святошинський район, ВУЛИЦЯ КОТЕЛЬНИКОВА, будинок 87, квартира 144 Розмір внеску в статутний фонд: 200 000 грн.
Розмір статутного капіталу	
16.03.2018 АКТУАЛЬНО НА	200 000 грн.

YouControl — повне досьє на кожну компанію України

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

© YouControl. All rights reserved