

**ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ВІНТЕРА-ВІКНА"**
LLC "WINTERA-WINDOWS"

Код ЄДРПОУ 39762659

Експрес-аналіз контрагента

Актуально на 17.12.2019

❗ Потрібна особлива увага	1
⚠ Потрібно звернути увагу	3
✅ Проблем не виявлено	71

**Експрес-аналіз**

Аналітичний показник на основі 75 факторів

Фактор	Повідомлення	Актуально на
Часті інституційні зміни.	За останні 12 місяців змін керівників: 0; змін найменування: 0; змін засновників / бенефіціарів: 4	Сьогодні
Стабільність роботи контрагента є запорукою успішної співпраці з ним. При цьому, часті зміни в установчих документах (зокрема, пов'язані із зміною його найменування, структури власності, керівників та напрямів діяльності) може вказувати на відсутність такої стабільності, а отже – на ризики ділових відносин.		
Зміни в напрямках діяльності.	За останні 12 місяців змін основного напрямку діяльності: 1	Сьогодні
Часті зміни в установчих документах клієнта, зокрема, пов'язані із зміною його найменування, структури власності, керівників та напрямів діяльності - ознака ризиковості згідно вимог НБУ		
Судові рішення, пов'язані з контрагентом.	Кількість судових справ компанії, де вона виступає відповідачем, за останні 3 роки: 1 Кількість кримінальних судових справ, пов'язаних з компанією, за останні 3 роки: 5 Кількість судових справ компанії, за останні 3 роки: 10	Сьогодні
Вивчення судової практики щодо контрагента дуже важливе, оскільки вони можуть 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.		
Податковий борг.	Платник податків має податковий борг станом на 16.12.2019	Сьогодні

Фактор	Повідомлення	Актуально на
Податковий борг - сума узгодженого грошового зобов'язання (з урахуванням штрафних санкцій за їх наявності), але не сплаченого платником податків у встановлений термін, а також пеня, нарахована на суму такого грошового зобов'язання (пункт 14.1.175 Податкового кодексу України). Відповідно до статті 191 ПК України, органи доходів і зборів здійснюють погашення податкового боргу, організовують роботу і здійснюють контроль за застосуванням арешту майна платника податків, який має податковий борг, та / або зупинення видаткових операцій на його рахунках в банку. Таким чином, податковий борг підтверджує наявність тимчасових або постійних проблем з платоспроможністю контрагента, а також з його фінансовою спроможністю в цілому.		
 Фінансовий скоринг		
FinScore	C/2,3	
Фінансовий ризик	Середній	
Фінансова стійкість	Задовільний рівень	
 Ринковий скоринг		
MarketScore	A/3.3	
Ринкова потужність	Висока	
Потенціал до лідерства	Провідні позиції на ринку	
 Анкета Актуально на 17.12.2019 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 "ВІНТЕРА-ВІКНА"	
Скорочена назва	ТОВ "ВІНТЕРА-ВІКНА"	
Назва англійською	LIMITED LIABILITY COMPANY "WINTERA-WINDOWS"	
Статус юридичної особи	Не перебуває в процесі припинення	
Код ЄДРПОУ	39762659	
Дата реєстрації	23.04.2015 (4 роки 7 місяців)	
Уповноважені особи	Перевірити як фізичну особу Відкрити в пошуку ГОРОБЕЦЬ АНТОН КОСТЯНТИНОВИЧ – керівник копіювати	
Зв'язок з національними публічними діячами та/або пов'язаними з ними особами	Зв'язків не знайдено	
Розмір статутного капіталу	500 000,00 грн	

Організаційно-правова форма	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ		
Форма власності	Недержавна власність		
Види діяльності	Основний: 23.12 Формування й оброблення листового скла Інші: 22.23 Виробництво будівельних виробів із пластмас 25.12 Виробництво металевих дверей і вікон 43.32 Установлення столярних виробів 46.90 Неспеціалізована оптова торгівля 49.41 Вантажний автомобільний транспорт 41.20 Будівництво житлових і нежитлових будівель		
Контактна інформація	Адреса:	49005, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, ВУЛИЦЯ ГЛОБИНСЬКА, будинок 2	
	Телефон:	+380673238686 +380672308080	
Учасники та бенефіціари Актуально на 17.12.2019			
Відомості про органи управління юридичної особи	ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ		
Доля держави в підприємстві згідно з реєстром Фонду держмайна України	0		
Кінцевий бенефіціарний власник (контролер)	РАДЗІВІЛОВСЬКИЙ МИХАЙЛО Адреса засновника: УКРАЇНА, 04210, М.КИЇВ, ПРОСПЕКТ ГЕРОЇВ СТАЛІНГРАДА, БУДИНОК 47А, КВАРТИРА 9.		
Перелік засновників юридичної особи	РАДЗІВІЛОВСЬКИЙ МИХАЙЛО Адреса засновника: 04210, м.Київ, Оболонський район, ПРОСПЕКТ ГЕРОЇВ СТАЛІНГРАДА, будинок 47А, квартира 9 Розмір внеску до статутного фонду: 500 000,00 грн Частка (%): 100,0000%		
Власність та дозволи Актуально на 17.12.2019			
Торгові марки	Дані відсутні у реєстрах		
Нерухомість	1 об'єктів		
Автотранспорт в користуванні	Дані відсутні у реєстрах		
Автотранспорт у власності	15 транспортних засобів		
Ліцензії	Дані відсутні у реєстрах		
Перевірка в списках санкцій Актуально на 16.12.2019			

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, 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 17.12.2019

Реєстр «Великих платників податків»
(станом на 2019)

Інформація про особу відсутня в базі

Реєстр «Дізнайся більше про свого
бізнес-партнера»
(станом на 11.12.2019)

Перебуває на обліку в органах доходів та зборів

Податковий борг згідно з реєстром
«Дізнайся більше про свого бізнес-
партнера»
(станом на 16.12.2019)

Платник податків має податковий борг

Реєстр неприбуткових установ та
організацій
(станом на 17.12.2019)

Інформація про особу відсутня в базі

Реєстр платників ПДВ
(станом на 17.12.2019)

Дійсне свідоцтво ПДВ

Індивідуальний податковий номер: 397626504631
Дата реєстрації: 01.06.2015

Реєстр платників єдиного податку
(станом на 17.12.2019)

Інформація про дійсне свідоцтво єдиного податку відсутня в базі

Дані про реєстраційний номер
платника єдиного внеску
(станом на 17.12.2019)

10000000386773

Дані про клас професійного ризику
виробництва платника єдиного
внеску за основним видом його
економічної діяльності
(станом на 17.12.2019)

38

Місцезнаходження реєстраційної

Департамент адміністративних послуг та дозвільних процедур

ПЕРЕЙТИ В РОЗДІЛ

Фінанси

Фінансові показники, тис.грн.

Показники	2016	2017	2018
Активи	27 000 – 28 000	38 000 – 39 000	67 000 – 68 000
Зобов'язання	24 000 – 25 000	34 000 – 35 000	62 000 – 63 000
Виручка	94 000 – 95 000	100 000 – 110 000	100 000 – 110 000

ПЕРЕЙТИ В РОЗДІЛ

Тендери

Виручка, грн

Рік	Виручка	Державні тендери
2019	–	14 744 453
2018	100 000 000 - 150 000 000	16 320 459
2017	100 000 000 - 150 000 000	11 402 562
2016	90 000 000 - 95 000 000	1 638 201

ПЕРЕЙТИ В РОЗДІЛ

Судова практика та виконавчі провадження (Згадування у документах)

Актуально на 17.12.2019, 18:35:10

Цивільні судові справи

Інформація відсутня у реєстрах

Кримінальні судові справи (всього 119 документів)	07.10.2019	№ рішення 84796697
	27.09.2019	№ рішення 84560015
	18.09.2019	№ рішення 84332452
Господарські судові справи (всього 7 документів)	14.08.2019	№ рішення 83618888
	07.08.2019	№ рішення 83565814
	24.06.2019	№ рішення 82566015
Адміністративні судові справи (всього 6 документів)	03.12.2019	№ рішення 86065813
	06.11.2019	№ рішення 85492087
	11.10.2019	№ рішення 84897772
Справи про адміністративні правопорушення (всього 3 документи)	30.05.2017	№ рішення 66808446
	22.05.2017	№ рішення 66636696
	07.04.2017	№ рішення 65842385
Дата відкриття виконавчого провадження щодо юридичної особи	Інформація відсутня у реєстрах	
Справи призначені до розгляду (всього 1 документ)	30.01.2020, 09:00	160/8583/18
ПЕРЕЙТИ В РОЗДІЛ		
📢 Офіційні повідомлення		Актуально на 16.12.2019
22.12.2018	Місяць початку перевірки ДФС: 11. Розділ І. Документальні планові перевірки платників податків - юридичних осіб (2019 рік)	
24.12.2015	ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ЗМІНУ МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ	
Всього	3	

23.04.2015	ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПРОВЕДЕННЯ ДЕРЖАВНОЇ РЕЄСТРАЦІЇ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ
Всього	3
👤 Пов'язані фізичні особи	
Керівники / Підписанти (всього 1 особа)	Горобець Антон Костянтинович — керівник станом на 10.11.2019
Учасники / Бенефіціари (всього 6 осіб)	Радзівіловський Михайло — бенефіціар станом на 10.11.2019 Радзівіловський Михайло — учасник станом на 10.11.2019 "Іваком Гмбх" (Іvasom Gmbh) — учасник 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	
Найменування юридичної особи (всього 1 зміна)	
04.07.2016 Актуально на	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ВІНТЕРА-ВІКНА" (ТОВ "ВІНТЕРА-ВІКНА")
23.04.2015 Дата зміни	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ВІНТЕРА- ВІКНА"
Контактна інформація (всього 6 змін)	
03.07.2018 Актуально на	49005, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, ВУЛИЦЯ ГЛОБИНСЬКА, будинок 2 Тел: +380673238686, +380672308080
04.01.2017 Актуально на	49005, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, Жовтневий район, ВУЛИЦЯ ГЛОБИНСЬКА, будинок 2 Тел: +380563757611

Контактна інформація (всього 6 змін)	
22.07.2016 Актуально на	49101, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, ВУЛИЦЯ СВЕРДЛОВА, будинок 33 Тел: +380563757611
04.07.2016 Актуально на	49101, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, Кіровський район, ВУЛИЦЯ СВЕРДЛОВА, будинок 33 Тел: 8(056)375-76-11
29.03.2016 Дані перевіряються	ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ОБЛАСТЬ/М.ДНІПРОПЕТРОВСЬК ДНІПРОПЕТРОВСЬК КІРОВСЬКИЙ ВУЛ.СВЕРДЛОВА БУД.33 Тел: 8(056)375-76-11
24.12.2015 Дата зміни	49101, ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ОБЛ., МІСТО ДНІПРОПЕТРОВСЬК, КІРОВСЬКИЙ РАЙОН, ВУЛИЦЯ СВЕРДЛОВА, БУДИНОК 33
22.04.2015 Актуально на	49010, ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ОБЛ., МІСТО ДНІПРОПЕТРОВСЬК, ЖОВТНЕВИЙ РАЙОН, ВУЛИЦЯ ЛАЗАРЯНА, БУДИНОК 3
Керівники	
29.03.2016 Дані перевіряються	Перевірити як фізичну особу Відкрити в пошуку ГОРОБЕЦЬ АНТОН КОСТЯНТИНОВИЧ
Підписанти	
22.07.2016 Актуально на	Немає підписантів
Види діяльності (всього 1 зміна)	
29.04.2019 Актуально на	23.12 - Формування й оброблення листового скла
04.07.2016 Актуально на	22.23 - Виробництво будівельних виробів із пластмас
Перелік засновників (учасників) юридичної особи (всього 5 змін)	
11.11.2019 Актуально на	КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - РАДЗІВІЛОВСЬКИЙ МИХАЙЛО Адреса засновника: 04210, М.КИЇВ, ПРОСПЕКТ ГЕРОЇВ СТАЛІНГРАДА, БУДИНОК 47А, КВАРТИРА 9. Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн. РАДЗІВІЛОВСЬКИЙ МИХАЙЛО Адреса засновника: 04210, м.Київ, Оболонський район, ПРОСПЕКТ ГЕРОЇВ СТАЛІНГРАДА, будинок 47А, квартира 9 Розмір внеску в статутний фонд: 500 000 грн.

**Перелік засновників (учасників) юридичної особи
(всього 5 змін)**

13.06.2019
Актуально на

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
РАДЗІВІЛОВСЬКИЙ МИХАЙЛО
Адреса засновника: 04210, м.Київ, ПРОСПЕКТ ГЕРОЇВ СТАЛІНГРАДА,
БУДИНОК 47А, КВАРТИРА 9.
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.
РАДЗІВІЛОВСЬКИЙ МИХАЙЛО
Адреса засновника: 04210, м.Київ, Оболонський район, ПРОСПЕКТ
ГЕРОЇВ СТАЛІНГРАДА, будинок 47А, квартира 9
Розмір внеску в статутний фонд: 500 000 грн.

27.05.2019
Актуально на

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
[Перевірити як фізичну особу](#)[Відкрити в пошуку](#)
ГОРОБЕЦЬ АНТОН КОСТЯНТИНОВИЧ

Адреса засновника: 43024, ВОЛИНСЬКА ОБЛ., МІСТО ЛУЦЬК,
ПРОСПЕКТ ВІДРОДЖЕННЯ, БУДИНОК 53, КВАРТИРА 70.
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.
РАДЗІВІЛОВСЬКИЙ МИХАЙЛО
Адреса засновника: 04210, м.Київ, Оболонський район, ПРОСПЕКТ
ГЕРОЇВ СТАЛІНГРАДА, будинок 47А, квартира 9
Розмір внеску в статутний фонд: 500 000 грн.

03.05.2019
Актуально на

[Перевірити як фізичну особу](#)[Відкрити в пошуку](#)
ГОРОБЕЦЬ АНТОН КОСТЯНТИНОВИЧ

Адреса засновника: 43024, Волинська обл., місто Луцьк, ПРОСПЕКТ
ВІДРОДЖЕННЯ, будинок 53, квартира 70
Розмір внеску в статутний фонд: 500 000 грн.
КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
[Перевірити як фізичну особу](#)[Відкрити в пошуку](#)
ГОРОБЕЦЬ АНТОН КОСТЯНТИНОВИЧ
Адреса засновника: 43024, ВОЛИНСЬКА ОБЛ., МІСТО ЛУЦЬК,
ПРОСПЕКТ ВІДРОДЖЕННЯ, БУДИНОК 53, КВАРТИРА 70
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

02.05.2019
Актуально на

[Перевірити як фізичну особу](#)[Відкрити в пошуку](#)
ГОРОБЕЦЬ АНТОН КОСТЯНТИНОВИЧ

Адреса засновника: 43024, Волинська обл., місто Луцьк, ПРОСПЕКТ
ВІДРОДЖЕННЯ, будинок 53, квартира 70
Розмір внеску в статутний фонд: 500 000 грн.
КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
РАДЗІВІЛОВСЬКИЙ МИХАЙЛО
Адреса засновника:
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

22.07.2016
Актуально на

"ІВАКОМ ГМБХ" (IVACOM GMBH)
Адреса засновника: Хоенцоллерндамм 61,14199 м.Берлін
(Hohenzollerndamm 61, 14199 Berlin), НІМЕЧЧИНА
Розмір внеску в статутний фонд: 500 000 грн.
КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ІВАКОМ ГМБХ" (IVACOM GMBH)- АНТОН СВІРСЬКІ
Адреса засновника: НІМЕЧЧИНА, ХОЕНЦОЛЛЕРНДАММ 61,14199
М.БЕРЛІН (HOHENZOLLERN DAMM 61, 14199 BERLIN
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

Додаткова інформація про засновників (учасників) юридичної особи

Розмір статутного капіталу

29.03.2016
Дані перевіряються

500 000 грн.

КИЄВ^VЛАСТЬ