



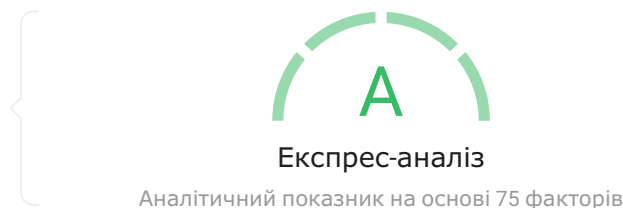
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "В.Л.С."

Код ЄДРПОУ 30221044

Експрес-аналіз контрагента

Актуально на 15.01.2020

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



Фактор	Повідомлення	Актуально на
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: 9 Кількість судових справ компанії, за останні 3 роки: 9	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.

📈 Фінансовий скоринг

FinScore	B/2,6
Фінансовий ризик	Помірний Розраховано на даних за 2017 рік, більш актуальні дані відсутні для обрахунку
Фінансова стійкість	Достатній рівень

📈 Ринковий скоринг

MarketScore	D/1.4
Ринкова потужність	Незначна
Потенціал до лідерства	Незначні позиції на ринку

Анкета

Актуально на 15.01.2020

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 "В.Л.С."

Скорочена назва ТОВ "В.Л.С."

Статус юридичної особи **Не перебуває в процесі припинення**

Код ЄДРПОУ 30221044

Дата реєстрації 11.03.1999 (20 років 10 місяців)

Уповноважені особи [Перевірити як фізичну особу](#)[Відкрити в пошуку](#)
ЦИБЕНКО ДМИТРО БОРИСОВИЧ – керівник
копіювати

Зв'язок з національними публічними діячами та/або пов'язаними з ними особами Зв'язків не знайдено

Розмір статутного капіталу 46 250,00 грн

Організаційно-правова форма ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ

Форма власності Недержавна власність

Види діяльності
Основний:
46.19 Діяльність посередників у торгівлі товарами широкого асортименту
Інші:
46.52 Оптова торгівля електронним і телекомунікаційним устаткуванням, деталями до нього

Контактна інформація

Адреса: 03057, м.Київ, ВУЛИЦЯ МЕТАЛІСТІВ,
будинок 17, кімната 401

Телефон: 0444682357

Факс: 0444682357

Учасники та бенефіціари

Актуально на 15.01.2020

Відомості про органи управління юридичної особи

Доля держави в підприємстві згідно з реєстром Фонду держмайна України 0

Кінцевий бенефіціарний власник
(контролер)

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

ПІТЮР МАРИНА ВОЛОДИМИРІВНА

Адреса засновника: УКРАЇНА, М.КИЇВ, ПРОСПЕКТ ВАТУТІНА, БУДИНОК 26 Б, КВАРТИРА 55.

Перелік засновників юридичної особи

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

ФЕДОТОВ ВАДИМ ЮРІЙОВИЧ

Адреса засновника: 03049, м.Київ, Солом'янський район, ПРОСПЕКТ ПОВІТРОФЛОТСЬКИЙ, будинок 20/1, квартира 97

Розмір внеску до статутного фонду: 4 625,00 грн

Частка (%): 10,0000%

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

БАБІЙ МИКОЛА ВЯЧЕСЛАВОВИЧ

Адреса засновника: 03069, м.Київ, Солом'янський район, ВУЛИЦЯ ЗАЛОМОВА, будинок 1-А, квартира 6

Розмір внеску до статутного фонду: 4 625,00 грн

Частка (%): 10,0000%

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

ЛЕВЧЕНКО МИХАЙЛО МИКОЛАЙОВИЧ

Адреса засновника: 03037, м.Київ, Солом'янський район, ВУЛИЦЯ ПЕТРА РАДЧЕНКА, будинок 4, квартира 44

Розмір внеску до статутного фонду: 4 625,00 грн

Частка (%): 10,0000%

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

ПІТЮР МАРИНА ВОЛОДИМИРІВНА

Адреса засновника: 02183, м.Київ, Деснянський район, ПРОСПЕКТ ВАТУТІНА, будинок 26 Б, квартира 55

Розмір внеску до статутного фонду: 23 125,00 грн

Частка (%): 50,0000%

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

ФІВЕЙСЬКИЙ СЕРГІЙ ОЛЕКСАНДРОВИЧ

Адреса засновника: 03087, м.Київ, Солом'янський район, ВУЛИЦЯ УМАНСЬКА, будинок 49, квартира 18

Розмір внеску до статутного фонду: 4 625,00 грн

Частка (%): 10,0000%

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

ЦИБЕНКО ДМИТРО БОРИСОВИЧ

Адреса засновника: 03087, м.Київ, Солом'янський район, ВУЛИЦЯ ЄРЕВАНСЬКА, будинок 32, квартира 7

Розмір внеску до статутного фонду: 4 625,00 грн

Частка (%): 10,0000%

Власність та дозволи

Актуально на 15.01.2020

Торгові марки

Дані відсутні у реєстрах

Нерухомість

Дані відсутні у реєстрах

Автотранспорт в користуванні

Дані відсутні у реєстрах

Автотранспорт у власності

Дані відсутні у реєстрах

Ліцензії

Дані відсутні у реєстрах

Перевірка в списках санкцій

Актуально на 14.01.2020

Країни



Кількість санкційних списків

7 санкційних списків

Статус

Відсутня інформація по особі або пов'язаних особах



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 15.01.2020

Реєстр «Великих платників податків»
(станом на 2020)

Інформація про особу відсутня в базі

Реєстр «Дізнайся більше про свого
бізнес-партнера»
(станом на 01.01.2020)

Перебуває на обліку в органах доходів та зборів

Податковий борг згідно з реєстром
«Дізнайся більше про свого бізнес-
партнера»
(станом на 14.01.2020)

Платник податків не має податкового боргу

Реєстр неприбуткових установ та
організацій
(станом на 15.01.2020)

Інформація про особу відсутня в базі

Реєстр платників ПДВ
(станом на 15.01.2020)

Дійсне свідоцтво ПДВ

Індивідуальний податковий номер: 302210426588

Дата реєстрації: 16.06.2015

Анульоване свідоцтво ПДВ

Індивідуальний податковий номер (анульовано): 302210426041

Дата анулювання реєстрації платника ПДВ: 30.04.2015

Причина анулювання: до ЄДР внесено запис про відсутність за місцезнахо

Підстава анулювання: АНУЛЬОВАНО ЗА САМОСТІЙНИМ РІШЕННЯМ
КОНТРОЛЮЮЧОГО ОРГАНУ

Реєстр платників єдиного податку
(станом на 15.01.2020)

Інформація про дійсне свідоцтво єдиного податку відсутня в базі

Дані про реєстраційний номер
платника єдиного внеску
(станом на 15.01.2020)

04-07114

Дані про клас професійного ризику
виробництва платника єдиного

23

внеску за основним видом його економічної діяльності
(станом на 15.01.2020)

Місцезнаходження реєстраційної справи
(станом на 15.01.2020)

Солом'янська районна в місті Києві державна адміністрація

ПЕРЕЙТИ В РОЗДІЛ

Фінанси

Фінансові показники, тис.грн.

Показники	2014	2015	2016	2017	2018
Активи	85 – 90	160 – 170	140 – 150	1 100 – 1 200	100 – 110
Зобов'язання	120 – 130	220 – 230	220 – 230	1 200 – 1 300	250 – 260
Виручка	1 800 – 1 900	920 – 930	—	1 500 – 1 600	—

ПЕРЕЙТИ В РОЗДІЛ

Тендери

Виручка, грн

Рік	Виручка	Державні тендери
2018	до 100 000	0
2017	1 500 000 - 2 000 000	1 898 649
2016	до 100 000	0
2015	900 000 - 950 000	0
2014	1 500 000 - 2 000 000	0
2011	до 100 000	0
2010	100 000 - 150 000	0
2009	300 000 - 350 000	0

Рік	Виручка	Державні тендери
2008	250 000 - 300 000	0
2007	до 100 000	0
2006	до 100 000	0
2005	до 100 000	0

ПЕРЕЙТИ В РОЗДІЛ

Судова практика та виконавчі провадження (Згадування у документах)

Цивільні судові справи	Інформація відсутня у реєстрах
Кримінальні судові справи (всього 88 документів)	03.12.2019 № рішення 86126061
	03.12.2019 № рішення 86491439
	26.06.2019 № рішення 82790231
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

Керівники / Підписанти (всього 2 особи)	Цибенко Дмитро Борисович — керівник станом на 17.09.2019 Левченко Михайло Миколайович — керівник у минулому
Учасники / Бенефіціари (всього 7 осіб)	Бабій Микола Вячеславович — учасник станом на 17.09.2019 Левченко Михайло Миколайович — учасник станом на 17.09.2019 Пітюр Марина Володимирівна — бенефіціар станом на 17.09.2019

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

13.06.2016
Актуально на

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "В.Л.С."
(ТОВ "В.Л.С.")

Контактна інформація (всього 3 зміни)

13.06.2016
Актуально на

03057, м.Київ, ВУЛИЦЯ МЕТАЛІСТІВ, будинок 17, кімната 401
Тел: 0444682357
Факс: 0444682357

26.05.2015
Дані перевіряються

М.КИЇВ СОЛОМ'ЯНСЬКИЙ ВУЛ.МЕТАЛІСТІВ БУД.17 КІМ.401
Тел: 044468-23-57
Факс: 444682357

20.10.2011
Дані перевіряються

М.КИЇВ, СОЛОМ'ЯНСЬКИЙ Р-Н ВУЛ. МЕТАЛІСТІВ БУД. 17, КВ. 401
Тел: 044468-23-57
Факс: 444682357

12.03.1999
Дані перевіряються

М.КИЇВ, ЖОВТНЕВИЙ Р-Н ВУЛ. МЕТАЛІСТІВ БУД. 17, КВ. 401
Тел: 245-76-68

Керівники (всього 1 зміна)

За 20 років 10 місяців 3 дні наявної звітності змінилися 1 керівник у середньому кожні 20 років 10 місяців 3 дні

26.02.2002
Дані перевіряються

Перевірити як фізичну особуВідкрити в пошуку
ЦИБЕНКО ДМИТРО БОРИСОВИЧ

12.03.1999
Дані перевіряються

Перевірити як фізичну особуВідкрити в пошуку
ЛЕВЧЕНКО МИХАЙЛО МИКОЛАЙОВИЧ

Підписанти	
13.06.2016 Актуально на	Немає підписантів
Види діяльності (всього 2 зміни)	
13.06.2016 Актуально на	46.19 - діяльність посередників у торгівлі товарами широкого асортименту
20.10.2011 Дані перевіряються	51.19.0 - ПОСЕРЕДНИЦТВО В ТОРГІВЛІ РІЗНИМИ ТОВАРАМИ
12.03.1999 Дані перевіряються	71130 - ОПТОВА ТОРГІВЛЯ НЕДЕРЖАВНИХ ОРГАНІЗАЦІЙ, КРІМ СПОЖИВЧОЇ КООПЕРАЦІЇ
Перелік засновників (учасників) юридичної особи (всього 1 зміна)	
15.01.2020 Актуально на	Перевірити як фізичну особуВідкрити в пошуку БАБІЙ МИКОЛА ВЯЧЕСЛАВОВИЧ Адреса засновника: 03069, м.Київ, Солом'янський район, ВУЛИЦЯ ЗАЛОМОВА, будинок 1-А, квартира 6 Розмір внеску в статутний фонд: 4 625 грн. Перевірити як фізичну особуВідкрити в пошуку ЛЕВЧЕНКО МИХАЙЛО МИКОЛАЙОВИЧ Адреса засновника: 03037, м.Київ, Солом'янський район, ВУЛИЦЯ ПЕТРА РАДЧЕНКА, будинок 4, квартира 44 Розмір внеску в статутний фонд: 4 625 грн. Перевірити як фізичну особуВідкрити в пошуку ПІТЮР МАРИНА ВОЛОДИМИРІВНА Адреса засновника: 02183, м.Київ, Деснянський район, ПРОСПЕКТ ВАТУТІНА, будинок 26 Б, квартира 55 Розмір внеску в статутний фонд: 23 125 грн. КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - Перевірити як фізичну особуВідкрити в пошуку ПІТЮР МАРИНА ВОЛОДИМИРІВНА Адреса засновника: М.КИЇВ, ПРОСПЕКТ ВАТУТІНА, БУДИНОК 26 Б, КВАРТИРА 55. Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн. Перевірити як фізичну особуВідкрити в пошуку ФІВЕЙСЬКИЙ СЕРГІЙ ОЛЕКСАНДРОВИЧ Адреса засновника: 03087, м.Київ, Солом'янський район, ВУЛИЦЯ УМАНСЬКА, будинок 49, квартира 18 Розмір внеску в статутний фонд: 4 625 грн. Перевірити як фізичну особуВідкрити в пошуку ФЕДОТОВ ВАДИМ ЮРІЙОВИЧ Адреса засновника: 03049, м.Київ, Солом'янський район, ПРОСПЕКТ ПОВІТРОФЛОТСЬКИЙ, будинок 20/1, квартира 97 Розмір внеску в статутний фонд: 4 625 грн. Перевірити як фізичну особуВідкрити в пошуку ЦИБЕНКО ДМИТРО БОРИСОВИЧ Адреса засновника: 03087, м.Київ, Солом'янський район, ВУЛИЦЯ ЄРЕВАНСЬКА, будинок 32, квартира 7 Розмір внеску в статутний фонд: 4 625 грн.

**Перелік засновників (учасників) юридичної особи
(всього 1 зміна)**

13.06.2016
Актуально на

[Перевірити як фізичну особу](#)[Відкрити в пошуку](#)
БАБІЙ МИКОЛА ВЯЧЕСЛАВОВИЧ

Адреса засновника: 03069, м.Київ, Солом'янський район, ВУЛИЦЯ ЗАЛОМОВА, будинок 1-А, квартира 6
Розмір внеску в статутний фонд: 4 625 грн.

[Перевірити як фізичну особу](#)[Відкрити в пошуку](#)
ЛЕВЧЕНКО МИХАЙЛО МИКОЛАЙОВИЧ

Адреса засновника: 03037, м.Київ, Солом'янський район, ВУЛИЦЯ ПЕТРА РАДЧЕНКА, будинок 4, квартира 44
Розмір внеску в статутний фонд: 4 625 грн.

[Перевірити як фізичну особу](#)[Відкрити в пошуку](#)
ПІТЮР МАРИНА ВОЛОДИМИРІВНА

Адреса засновника: 02183, м.Київ, Деснянський район, ПРОСПЕКТ ВАТУТІНА, будинок 26 Б, квартира 55
Розмір внеску в статутний фонд: 23 125 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
[Перевірити як фізичну особу](#)[Відкрити в пошуку](#)
ПІТЮР МАРИНА ВОЛОДИМИРІВНА

Адреса засновника: М.КИЇВ, ПРОСПЕКТ ВАТУТІНА, БУДИНОК 26 Б, КВАРТИРА 55.

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.
[Перевірити як фізичну особу](#)[Відкрити в пошуку](#)
ФІВЕЙСЬКИЙ СЕРГІЙ ОЛЕКСАНДРОВИЧ

Адреса засновника: 03087, м.Київ, Солом'янський район, ВУЛИЦЯ УМАНСЬКА, будинок 49, квартира 18
Розмір внеску в статутний фонд: 4 625 грн.

[Перевірити як фізичну особу](#)[Відкрити в пошуку](#)
ФЕДОТОВ ВАДИМ ЮРІЙОВИЧ

Адреса засновника: 03049, м.Київ, Солом'янський район, ПРОСПЕКТ ПОВІТРОФЛОТСЬКИЙ, будинок 20/1, квартира 97
Розмір внеску в статутний фонд: 4 625 грн.

[Перевірити як фізичну особу](#)[Відкрити в пошуку](#)
ЦИБЕНКО ДМИТРО БОРИСОВИЧ

Адреса засновника: 03087, м.Київ, Солом'янський район, ВУЛИЦЯ ЄРЕВАНСЬКА, будинок 32, квартира 7
Розмір внеску в статутний фонд: 4 625 грн.

Додаткова інформація про засновників (учасників) юридичної особи

26.05.2015
Дані перевіряються

ПІТЮР МАРИНА ВОЛОДИМИРІВНА
Розмір внеску в статутний фонд: 23 125 грн.

20.10.2011
Дані перевіряються

БАБІЙ МИКОЛА ВЯЧЕСЛАВОВИЧ
Розмір внеску в статутний фонд: 4 625 грн.
ПІТЮР МАРИНА ВОЛОДИМИРІВНА
Розмір внеску в статутний фонд: 23 125 грн.
ФЕДОТОВ ВАДИМ ЮРІЙОВИЧ
Розмір внеску в статутний фонд: 4 625 грн.
ФІВЕЙСЬКИЙ СЕРГІЙ ОЛЕКСАНДРОВИЧ
Розмір внеску в статутний фонд: 4 625 грн.

22.03.1999
Дані перевіряються

ЛЕВЧЕНКО МИХАЙЛО МИКОЛАЙОВИЧ
Розмір внеску в статутний фонд: 4 625 грн.
ФЕДОТОВ ВАДИМ ЮРІЙОВИЧ
Розмір внеску в статутний фонд: 4 625 грн.
ФІВЕЙСЬКИЙ СЕРГІЙ ОЛЕКСАНДРОВИЧ
Розмір внеску в статутний фонд: 4 625 грн.
ЦИБЕНКО ДМИТРО БОРИСОВИЧ
Розмір внеску в статутний фонд: 4 625 грн.
БАБІЙ МИКОЛА ВЯЧЕСЛАВОВИЧ
Розмір внеску в статутний фонд: 4 625 грн.
БІТЮР МАРИНА ВОЛОДИМИРІВНА
Розмір внеску в статутний фонд: 23 125 грн.

Розмір статутного капіталу

12.03.1999
Дані перевіряються

46 250 грн.

YouControl — повне досьє на кожну компанію України

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

© YouControl. All rights reserved

КИЄВ^VЛАСТЬ