

АКЦИОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАКРИТИЙ
НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ
ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "Ю.ДІ.ДЖИ."
SC "UDG"

Код ЄДРПОУ 40114225

Входит в группу
"Група родини Борт"



Экспресс-анализ контрагента

Актуально на 28.10.2021

Критерии: Универсальные

Требуется особое внимание	0
Нужно обратить внимание	2
Проблем не обнаружено	510



Экспресс-анализ

Аналитический показатель на основе 527 факторов

[Заказать экспертизу](#)

Фактор

Сообщение

Актуально на

Судебные решения,
связанные с контрагентом

⚠ Количество судебных дел компании где она
выступает ответчиком за последние 3 года: 0
Количество уголовных судебных дел связанных с
компанией за последние 3 года: 14
Количество судебных дел компании за последние
3 года: 14

17.12.2020

Изучение судебной практики связанной с контрагентом является очень важным, поскольку она может содержать установленные судом факты, в частности, касательно: совершения или причастности к совершению им, его должностными и/или связанными с ним лицами правонарушений; наличия процедур прекращения или банкротства; признания недействительными сделок (в т.ч. вследствие фиктивности); наличия долга (в т.ч. налогового); других обстоятельств, которые указывают на возможные риски деловых отношений.

Упоминание юридического лица в судебных решениях не означает наличие у него статуса участника соответствующего дела/производства (уголовного, административного, гражданского, хозяйственного и т.п.).

Для получения более конкретной информации о статусе юридического лица в соответствующем судебном деле/производстве, необходимо изучить содержание соответствующих судебных решений.

Связь с ликвидированным
юридическим лицом

⚠ Имеется связь контрагента с ликвидированным
юридическим лицом. Количество связей: 2

Сегодня

Партнерство с контрагентом, связанным с ликвидированным юридическим лицом (имеют общего руководителя и/или участников, оказывающих решающее влияние) требует должного внимания, поскольку есть вероятность того, что бизнес-модель такого контрагента также может оказаться неэффективной, что, в свою очередь, может привести к негативным финансовым последствиям.

Финансовый скоринг

Рыночный скоринг

FinScore C/2,2

Вероятность неблагоприятных финансовых последствий Средняя
Рассчитано по данным за 2019 год, более актуальные данные отсутствуют для расчета

Финансовая устойчивость Удовлетворительный уровень

MarketScore B/2.8

Рыночная мощность Выше среднего
Рассчитано по данным за 2019 год, более актуальные данные отсутствуют для расчета

Потенциал к лидерству Хорошие позиции на рынке

Анкета

Актуально на
28.10.2021

Перейдите на сайт и получите полную информацию из 50 реестров Украины актуальную на момент запроса

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

Полное наименование юридического лица АКЦИОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "Ю.ДІ.ДЖИ."

Сокращенное название АТ "ЗНВКІФ "Ю.ДІ.ДЖИ."

Наименование на иностранном языке Полное наименование на иностранном языке
STOCK COMPANY "CLOSED NON-DIVERSIFIED VENTURE CORPORATE INVESTMENT FUND "UDG"

Сокращенное наименование на иностранном языке
SC "UDG"

Статус юридического лица Не пребывает в процессе прекращения

Код ЄГРПОУ 40114225

Дата регистрации 10.11.2015 (5 лет 11 месяцев)

Уполномоченные лица ІВАНЕНКО РОМАН МИКОЛАЙОВИЧ
— керівник

Связь с национальными общественными деятелями и / или связанными с ними лицами Связей не найдено

Размер уставного капитала 135 000 000,00 грн

Организационно-правовая форма ДРУГИЕ ОРГАНІЗАЦІОННО-ПРАВОВІ ФОРМИ

Форма собственности Негосударственная собственность

Виды деятельности 64.30 Тресты, фонды и другие подобные финансовые объекты
Другие:
64.99 Другие виды финансовых услуг, за исключением услуг страховых и пенсионных фондов, не отнесенные к прочим категориям

Контакты з ЄДР

Местонахождение юридического лица	Адрес: Україна, 01024, місто Київ, ВУЛИЦЯ КРУГЛОУНІВЕРСИТЕТСЬКА, будинок 3/5, офіс 68 Телефон: 0442350011, Факс: +380442309322
Контакты з останнього тендеру	
📁 Участники и бенефициары	Актуально на 28.10.2021
Сведения об органах управления юридического лица	
Доля государства в предприятии согласно реестру Фонда госимущества Украины	0
Перечень учредителей юридического лица	АКЦІОНЕРИ ЗГІДНО РЕЄСТРУ. Размер взноса в уставный фонд: 135 000 000,00 грн Доля (%): 100,0000%
Владельцы крупных пакетов акций (> 5%) (По состоянию на 3 кв 2020 г.)	БОРТ ОЛЬГА АНАТОЛІЇВНА Акция простая бездокументарная именная Номинальная стоимость: 100.00 Количество: 121449 От общего количества (%): 8.9962
Информация о конечном бенефициарном собственнике (контролере) юридического лица, в том числе о конечном бенефициарном собственнике (контролере) его учредителя, если учредитель - юридическое лицо: фамилия, имя, отчество (при наличии), страна гражданства, место жительства, а также полное наименование и идентификационный код (для резидента) учредителя юридического лица, для которого это лицо является конечным бенефициарным собственником (контролером), или информация об отсутствии конечного бенефициарного собственника (контролера) юридического лица, в том числе конечного бенефициарного собственника (контролера) его учредителя	Відсутні особи, які володіють ознаками кінцевого бенефіціарного власника
🏠 Собственность и разрешения	Актуально на 28.10.2021
Торговые марки	Данные отсутствуют в реестрах

Об'єкти нерухомості	Недвижимость	Земельные участки	
	8 об'єктів на 26.10.2020	Данные отсутствуют в реестрах на 26.10.2020	
Автотранспорт в пользовании	Данные отсутствуют в реестрах		
Автотранспорт в собственности	Данные отсутствуют в реестрах		
Лицензии	Данные отсутствуют в реестрах		
ⓘ Проверка в списках санкций Актуально на 27.10.2021			
Страны 8 санкционных списков Статус Отсутствует информация по лицу или связанных лицам			
Репутация в медиа Одним из средств проверки деловой репутации контрагента является анализ информации о контрагенте, содержащейся в медиа. Нередко в изданиях можно найти публикации негативного характера о компании и/или связанных с ней лицах. Такие новости нужно принимать во внимание при принятии решения о сотрудничестве с контрагентом. В соответствии с предписаниями Национального банка Украины, получение дополнительной информации относительно клиента путем поиска информации о нем в открытых источниках, например, официальных источниках, публичных реестрах, сайтах авторитетных изданий, является одной из мер надлежащей проверки клиента (Постановление Правления Национального банка Украины от 19.05.2020 года № 65). Наличие негативной информации относительно контрагента в публичных медиа, требует должного внимания, ведь может указывать на негативные репутационные последствия партнерства.			
Фигурант расследования Негативное упоминание в расследовании Упоминание в расследовании			
Название СМИ	Фигурант расследования	Негативное упоминание в расследовании	Упоминание в расследовании
Наши деньги	0	0	0
Наши деньги.Запорожье	0	0	0
Слидство.Инфо	0	0	0
Бигус.Инфо	0	0	0
Схемы: коррупция в деталях	0	0	0
Запорожский центр расследований (ЗЦК)	0	0	0

Название СМИ	Фигурант расследования	Негативное упоминание в расследовании	Упоминание в расследовании
State Watch	0	0	0
Четвёртая власть	0	0	0
Винницкое агентство журналистских расследований	0	0	0
Николаевский центр журналистских расследований	0	0	0
Сила правды	0	0	0
Центр журналистских расследований (Крым)	0	0	0
Наши деньги. Львов	0	0	0
Дозорро	0	0	0
Избирком	0	0	0
Просуд	0	0	0

% Налоговая и другие государственные органы

Актуально на 28.10.2021

Реестр крупных налогоплательщиков
(по состоянию на 2021)

Информация о лице отсутствует в базе

Реестр «Узнай больше о своем бизнес-партнере»
(по состоянию на 21.10.2021)

Состоит на учете в органах доходов и сборов

Налоговый долг согласно реестру «Узнай больше о своем бизнес-партнере»
(по состоянию на 27.10.2021)

ИСТОРИЯ ДОЛГА
Налогоплательщик не имеет налоговой задолженности

Реестр платників акцизного податку з реалізації пального та спирту етилового
(по состоянию на 28.10.2021)

Информация о лице отсутствует в базе

Реестр неприбыльных учреждений и организаций
по состоянию на 28.10.2021

Информация о лице отсутствует в базе

Реестр плательщиков НДС
(по состоянию на 28.10.2021)

Информация о действительном свидетельстве НДС отсутствует в базе

Реестр плательщиков единого налога
(по состоянию на 28.10.2021)

Информация об истинном свидетельстве единого налога отсутствует в базе

Местонахождение регистрационного дела

Печерська районна в місті Києві державна адміністрація

(по состоянию на 28.10.2021)

🏢 Финансы

Финансовые показатели, тыс. грн.

Показатели	Активы	Обязательства	Выручка
2020	265 488	1 109	67 249
2019	270 000 – 280 000	49 000 – 50 000	110 000 – 120 000
2018	260 000 – 270 000	95 000 – 96 000	280 000 – 290 000

⚖️ Судебная практика и исполнительные производства (Упоминание в документах)

Актуально на
28.10.2021

Гражданские судебные дела

Информация отсутствует в реестрах

Уголовные судебные дела
(всего 25 документов)

18.07.2018

№ решения 75447073

11.07.2018

№ решения 75395503

04.07.2018

№ решения 75318793

Хозяйственные судебные дела

Информация отсутствует в реестрах

Административные судебные дела
(всего 3 документа)

16.06.2021

№ решения 97728304

31.05.2021

№ решения 97277372

16.04.2021

№ решения 96363216

Дела об административных правонарушениях

Информация отсутствует в реестрах

Дата открытия исполнительного производства в отношении юридического лица

Информация отсутствует в реестрах

Дела назначенные к рассмотрению

Информация отсутствует в реестрах

⚠️ Официальные уведомления

Актуально на
27.10.2021

13.12.2018	Місяць початку перевірки ДФС: 12. Розділ II. Документальні планові перевірки фінансових установ, постійних представництв та представництв нерезидентів
10.11.2015	ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПРОВЕДЕННЯ ДЕРЖАВНОЇ РЕЄСТРАЦІЇ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ
Всього	2

Группы связанных физических лиц

 Руководители / Подписанты	3	 Участники / Бенефициары	5	 Получатели дохода	0
 Субъекты декларирования	4	 Национальные общественные деятели	0	 Вкладчики / Заемщики	2
 Лица связаны с субъектами декларирования	1	 Лица связанные с публичными деятелями	0	 Лица, имеющие финансовые обязательства	1

История изменений

Наименование юридического лица (всего 1 изменение)	
16.06.2016 АКТУАЛЬНО НА	АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "Ю.ДІ.ДЖИ." (АТ "ЗНВКІФ "Ю.ДІ.ДЖИ.")
10.11.2015 ДАТА ИЗМЕНЕНИЯ	АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "АККОРД МЕНЕДЖМЕНТ"
Контактная информация (всего 2 изменения)	
16.06.2016 АКТУАЛЬНО НА	01024, м.Київ, ВУЛИЦЯ КРУГЛОУНІВЕРСИТЕТСЬКА, будинок 3/5, офіс 68 Phone: 0442350011 Fax: +380442309322
29.03.2016 ДАННЫЕ ПРОВЕРЯЮТСЯ	М.КИЇВ ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ ВУЛ.ЖИЛЯНСЬКА БУД.114 Phone: 8(044)230-93-22 Fax: 80442309322
09.11.2015 АКТУАЛЬНО НА	01032, М.КИЇВ, ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ РАЙОН, ВУЛИЦЯ ЖИЛЯНСЬКА, БУДИНОК 114

Руководители (всего 2 изменения)		За 5 років 6 місяців 29 днів наявної звітності змінилися 2 керівники у середньому кожні 2 роки 9 місяців 15 днів
19.02.2020 АКТУАЛЬНО НА	ІВАНЕНКО РОМАН МИКОЛАЙОВИЧ	
16.06.2016 АКТУАЛЬНО НА	ЮРЧЕНКО ТЕТЯНА ВОЛОДИМИРІВНА	
29.03.2016 ДАННЫЕ ПРОВЕРЯЮТСЯ	КУЗЬМЕНКО ВЛАДИСЛАВ ОЛЕКСАНДРОВИЧ	
Учасники та бенефіціари (всего 1 изменение)		
4 квартал 2019 року АКТУАЛЬНО НА	Борт Ольга Анатоліївна Акція проста бездокументарна іменна Номинальная стоимость: 100.00 Количество: 121449 От общего количества (%): 8.9962	
4 квартал 2015 року АКТУАЛЬНО НА	ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "ФІНАНСОВО-ФАКТОРИНГОВЕ БЮРО, 38825293 УКРАЇНА Акція проста бездокументарна іменна Номинальная стоимость: 100.00 Количество: 20000 От общего количества (%): 100.0000	
Подписанты	КИЕВ ВЛАСТЬ	
16.06.2016 АКТУАЛЬНО НА	Нет подписантов	
Виды деятельности		
16.06.2016 АКТУАЛЬНО НА	64.30 - трасти, фонди та подібні фінансові суб'єкти	
Перечень учредителей (участников) юридического лица (всего 5 изменений)		
18.10.2021 АКТУАЛЬНО НА	АКЦІОНЕРИ ЗГІДНО РЕЄСТРУ. Размер взноса в уставный фонд: 135 000 000 грн. Відсутні особи, які володіють ознаками кінцевого бенефіціарного власника Размер взноса в уставный фонд: 0 грн.	
15.09.2020 АКТУАЛЬНО НА	АКЦІОНЕРИ ЗГІДНО РЕЄСТРУ. Размер взноса в уставный фонд: 135 000 000 грн. КОНЕЧНИЙ БЕНЕФИЦИАРНИЙ СОБСТВЕННИК (КОНТРОЛЁР) - НЕМОЖЛИВО ВСТАНОВИТИ Адрес учредителя: Размер взноса в уставный фонд: 0 грн.	

01.09.2020 АКТУАЛЬНО НА	АКЦІОНЕРИ ЗГІДНО РЕЄСТРУ Размер взноса в уставный фонд: 135 000 000 грн. КОНЕЧНИЙ БЕНЕФИЦІАРНИЙ СОБСТВЕННИК (КОНТРОЛЁР) - НЕМОЖЛИВО ВСТАНОВИТИ Адрес учредителя: Размер взноса в уставный фонд: 0 грн.
04.11.2019 АКТУАЛЬНО НА	АКЦІОНЕРИ ЗГІДНО РЕЄСТРУ Размер взноса в уставный фонд: 135 000 000 грн. КОНЕЧНИЙ БЕНЕФИЦІАРНИЙ СОБСТВЕННИК (КОНТРОЛЁР) - НЕМОЖЛИВО ВСТАНОВИТИ Адрес учредителя: Размер взноса в уставный фонд: 0 грн.
12.03.2018 АКТУАЛЬНО НА	АКЦІОНЕРИ ЗГІДНО РЕЄСТРУ Размер взноса в уставный фонд: 135 000 000 грн. КОНЕЧНИЙ БЕНЕФИЦІАРНИЙ СОБСТВЕННИК (КОНТРОЛЁР) - НЕМОЖЛИВО ВСТАНОВИТИ Адрес учредителя: Размер взноса в уставный фонд: 0 грн.
16.06.2016 АКТУАЛЬНО НА	АКЦІОНЕРИ ЗГІДНО РЕЄСТРУ Размер взноса в уставный фонд: 135 000 000 грн. КОНЕЧНИЙ БЕНЕФИЦІАРНИЙ СОБСТВЕННИК (КОНТРОЛЁР) - БОРТ ОЛЬГА АНАТОЛІЇВНА Адрес учредителя: 83050, ДОНЕЦЬКА ОБЛАСТЬ, М. ДОНЕЦЬК, ПРОВУЛОК ОРЕШКОВА, 18 А, КВ. 18 Размер взноса в уставный фонд: 0 грн.
Размер уставного капитала	
16.06.2016 АКТУАЛЬНО НА	135 000 000 грн.

YouControl — полное досье на каждую компанию Украины

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