

**ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ВАЗУМ"
ТОВ "ВАЗУМ"**

Код ЄДРПОУ 43722622

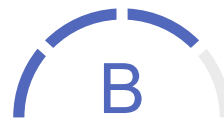
✔ Не перебуває в процесі припинення

Експрес-аналіз контрагента

Актуально на 29.05.2024

Критерії: Універсальні

❗ Потрібна особлива увага	1
⚠ Потрібно звернути увагу	1
✔ Спеціальна увага не потребується	586



Експрес-аналіз

Аналітичний показник на основі 588 факторів
[Замовити експертизу](#)

Фактор	Повідомлення	Актуально на
Обмежена компетенція посадових осіб	❗ Повноваження керівника мають такі обмеження: згідно статуту	Сьогодні

Відповідно до статті 241 Цивільного кодексу України, правочин, вчинений представником з перевищенням повноважень (наприклад, при укладанні договору на суму вище допустимої, без отримання необхідних внутрішніх погоджень тощо), створює юридичні наслідки для особи, яку він представляє, лише у разі наступного схвалення нею цього правочину. У разі несхвалення, такий правочин може бути визнано недійсним.

Тому обмеження повноважень керівників або підписантів юридичної особи є фактором, який потребує особливої уваги.

Наявна інформація, що юридична особа не подала фінансову звітність до фіскальних органів/органів статистики*	⚠ Юридична особа не подала фінансову звітність до фіскальних органів та/або органів статистики*	Сьогодні
--	---	----------

*Зверніть увагу, що відповідно до Закону України «Про захист інтересів суб'єктів подання звітності та інших документів у період дії воєнного стану або стану війни» від 03.03.2022 р. № 2115-IX, частина суб'єктів підприємницької діяльності мають право не подавати фінансову звітність та деякі інші документи протягом дії воєнного стану або стану війни, й мають зробити це впродовж 3 місяців після припинення чи скасування такого стану за весь період неподання звітності чи обов'язку подати документи.

Інформація про недотримання законодавчих вимог щодо подання звітності до фіскальних органів/органів статистики, може вказувати на те, що контрагент є компанією-оболонкою

(Постанова Правління НБУ № 65 від 19.05.2020). Неподання звітності може бути підставою для проведення посиленої перевірки органів державного нагляду (контролю), та свідчити про наявність мотивів для приховування відомостей про фінансову діяльність підприємства.

Партнерство з такими контрагентами може привернути увагу органів державного нагляду (контролю) та спричинити негативні фінансові наслідки, тому потребує особливої обачності.

Перевірка за факторами фінансового моніторингу

❗ "Потрібна особлива увага" 1

⚠ "Потрібно звернути увагу" 3

✅ "Спеціальна увага не потребується" 474

Фактор

Повідомлення

Актуально на

Господарська діяльність

Здійснення діяльності з ознаками ризику

Юридична особа здійснює наступні види діяльності з ознаками ризику 68.31 Агентства нерухомості

Сьогодні

Національний банк України, затвердив перелік видів економічної діяльності, ведення яких є ризиковою ознакою (Постанова Правління НБУ № 65 від 19.05.2020). Зокрема це діяльність з високим ризиком корупції, діяльність якій притаманний високий рівень обігу готівки та інша. Фінансові операції, учасниками яких є суб'єкти господарювання що здійснюють діяльність із зазначеного переліку, можуть бути предметом посиленої перевірки органів державного нагляду (контролю). Отже, партнерство з таким контрагентом, потребує належної уваги, адже може спричинити негативні фінансові наслідки та привернути увагу органів державного нагляду (контролю).

Контроль і репутація

Кінцевий бенефіціарний власник (контролер) юридичної особи є керівником або підписантом

Наява інформація про те, кінцевий бенефіціарний власник (контролер) юридичної особи є керівником або підписантом

Сьогодні

Якщо керівник або підписант юридичної особи є її кінцевим бенефіціарним власником (контролером) може свідчити про те, що така юридична особа є компанією-оболонкою (Постанова Правління НБУ № 65 від 19.05.2020). Співпраця з таким суб'єктом господарювання може завдати фінансових збитків, тому потребує належної обачності.

Обмеження повноважень керівника, який є кінцевим бенефіціарним власником (контролером)

Наявні зареєстровані обмеження повноважень керівника, який є кінцевим бенефіціарним власником (контролером)

Сьогодні

Обмеження повноважень керівника юридичної особи, який одночасно є її кінцевим бенефіціарним власником (контролером) з часткою в розмірі більше 50 відсотків в статутному капіталі цієї юридичної особи, може вказувати на те, що така юридична особа є компанією-оболонкою (Постанова Правління НБУ № 65 від 19.05.2020). Це може вказувати про можливий вплив третіх осіб на діяльність юридичної особи, що в свою чергу може свідчити про приховування дійсної структури власності контрагента. Співробітництво з таким контрагентом, вимагає належної обачності.

Операційна діяльність

Відсутність виробничих/офісних приміщень, інших активів, достатніх для ведення юридичною особою відповідного виду господарської діяльності

Відсутня інформація про те, що юридична особа є власником будь-якого нерухомого майна

Сьогодні

Здійснення промислової діяльності потребує наявності приміщення відповідного функціонального призначення: офіс, цех, склад тощо.

Відсутність у юридичної особи (у власності або користуванні) виробничих потужностей/торговельно-складських приміщень, інших активів, необхідних для ведення задекларованої господарської діяльності може вказувати на те, що така юридична особа є компанією-оболонкою (Постанова Правління НБУ № 65 від 19.05.2020).

В той же час, інформація щодо нерухомого майна, яке знаходиться в користуванні (оренда, позичка, спільна діяльність тощо) не завжди вноситься до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно. Відсутність зареєстрованих прав не може свідчити про однозначну відсутність нерухомого майна у певної особи, проте є обставиною, що потребує прояву обачності щодо неї.

Перевірка за факторами податкової обачності

❗ "Потрібна особлива увага" 0

⚠️ "Потрібно звернути увагу" 2

✅ "Спеціальна увага не потребується" 85

Фактор

Повідомлення

Актуально на

Контроль і репутація

Кінцевий бенефіціарний власник (контролер) юридичної особи є керівником або підписантом

Наява інформація про те, кінцевий бенефіціарний власник (контролер) юридичної особи є керівником або підписантом

Сьогодні

Якщо керівник або підписант юридичної особи є її кінцевим бенефіціарним власником (контролером) може свідчити про те, що така юридична особа є компанією-оболонкою (Постанова Правління НБУ № 65 від 19.05.2020). Співпраця з таким суб'єктом господарювання може завдати фінансових збитків, тому потребує належної обачності.

Операційна діяльність

Відсутність виробничих/офісних приміщень, інших активів, достатніх для ведення юридичною особою відповідного виду господарської діяльності

Відсутня інформація про те, що юридична особа є власником будь-якого нерухомого майна

Сьогодні

Здійснення промислової діяльності потребує наявності приміщення відповідного функціонального призначення: офіс, цех, склад тощо.

Відсутність у юридичної особи (у власності або користуванні) виробничих потужностей/торговельно-складських приміщень, інших активів, необхідних для ведення задекларованої господарської діяльності може вказувати на те, що така юридична особа є компанією-оболонкою (Постанова Правління НБУ № 65 від 19.05.2020).

В той же час, інформація щодо нерухомого майна, яке знаходиться в користуванні (оренда, позичка, спільна діяльність тощо) не завжди вноситься до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно. Відсутність зареєстрованих прав не може свідчити про однозначну відсутність нерухомого майна у певної особи, проте є обставиною, що потребує прояву обачності щодо неї.

📊 Фінансовий скоринг [Детальніше](#)

FinScore **B/2,8**

Ймовірність несприятливих фінансових наслідків **Помірна**

Фінансова стійкість **Достатній рівень**

📈 Ринковий скоринг [Детальніше](#)

MarketScore **B/3.1**

Ринкова потужність **Вища середньої**

Потенціал до лідерства **Достатні позиції на ринку**

📄 Анкета

Актуально на
29.05.2024





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










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

Повне найменування юридичної особи


ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ВАЗУМ"

Скорочена назва	ТОВ "ВАЗУМ"	
Найменування іноземною мовою	Повне найменування іноземною мовою LIMITED LIABILITY COMPANY " VAZUM" Скорочене найменування іноземною мовою LLC " VAZUM"	
Статус юридичної особи	✔ Не перебуває в процесі припинення	
Код ЄДРПОУ	43722622	
Дата реєстрації	22.07.2020 (3 роки 10 місяців)	
Уповноважені особи	КОЛЦУН ВІКТОРІЯ ВАЛЕНТИНІВНА — керівник (ЗГІДНО СТАТУТУ)	
Зв'язок з національними публічними діями та/або пов'язаними з ними особами	Зв'язків не знайдено	
Розмір статутного капіталу	10 000,00 грн	
Організаційно-правова форма	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ	
Види діяльності	Основний: 41.20 Будівництво житлових і нежитлових будівель Інші: 68.32 Управління нерухомим майном за винагороду або на основі контракту 68.31 Агентства нерухомості 43.12 Підготовчі роботи на будівельному майданчику 43.29 Інші будівельно-монтажні роботи 41.10 Організація будівництва будівель	
☰ Контакти з ЄДР		
ЄДР Тендери		
Місцезнаходження юридичної особи	Адреса:	Україна, 65003, Одеська обл., місто Одеса, ВУЛИЦЯ ОТАМАНА ГОЛОВАТОГО , будинок 84
	E-mail:	Vazum2020@gmail.com
Контакти з останнього тендеру		
👜 Учасники та бенефіціари		Актуально на 29.05.2024
Відомості про органи управління юридичної особи	ВИЩИЙ - ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ УЧАСНИКІВ; ВИКОНАВЧИЙ – ДИРЕКТОР	
Частка держави в підприємстві згідно з реєстром Фонду держмайна України	0	

Кінцевий бенефіціарний власник (контролер)	КОЛЦУН ВІКТОРІЯ ВАЛЕНТИНІВНА Країна реєстрації:  Україна Адреса засновника: ВІДСОТОК ЧАСТКИ СТАТУТНОГО КАПІТАЛУ 100 %					
Перелік засновників/учасників юридичної особи	КОЛЦУН ВІКТОРІЯ ВАЛЕНТИНІВНА Країна громадянства: Україна Країна реєстрації:  Україна Адреса засновника: Україна, 65081, Одеська обл., місто Одеса, ВУЛИЦЯ АКАДЕМІКА ФІЛАТОВА , будинок 4-А, квартира 31 Розмір внеску до статутного фонду: 10 000,00 грн Частка (%): 100,00%					
Відомості про структуру власності юридичної особи	Відмітка, що структуру власності підписано: Відсутня Дата структури власності: Відсутня Номер структури власності: Відсутній ПІБ особи ким підписано структуру власності: Відсутня інформація Тип особи ким підписано структуру власності: Невизначено Ознака, що можлива недостовірність структури власності: Відсутня інформація Ознака, що структура власності визнана Національним банком України непрозорою: Відсутня інформація					
 Власність та дозволи	Актуально на 29.05.2024					
Торговельні марки (архів)	Дані відсутні у реєстрах					
Об'єкти нерухомості	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 50%; text-align: center;">Нерухомість</th> <th style="width: 50%; text-align: center;">Земельні ділянки</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">Дані відсутні у реєстрах на 02.02.2024</td> <td style="text-align: center;">Дані відсутні у реєстрах на 02.02.2024</td> </tr> </tbody> </table>		Нерухомість	Земельні ділянки	Дані відсутні у реєстрах на 02.02.2024	Дані відсутні у реєстрах на 02.02.2024
Нерухомість	Земельні ділянки					
Дані відсутні у реєстрах на 02.02.2024	Дані відсутні у реєстрах на 02.02.2024					
Автотранспорт в користуванні (станом на 18.02.2022)	Дані відсутні у реєстрах					
Автотранспорт у власності	Дані відсутні у реєстрах					
Ліцензії	Дані відсутні у реєстрах					
 Перевірка в списках санкцій	Актуально на 28.05.2024					
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
 Санкційний список Міністерства Фінансів США (OFAC)	✓ Відсутня інформація по особі або пов'язаних особах
 Санкційний список ЄС	✓ Відсутня інформація по особі або пов'язаних особах
 Санкції Ради Безпеки ООН	✓ Відсутня інформація по особі або пов'язаних особах
 Санкційний список Канади	✓ Відсутня інформація по особі або пов'язаних особах
 Зведений санкційний список Австралії	✓ Відсутня інформація по особі або пов'язаних особах
 Санкційний список Великобританії	✓ Відсутня інформація по особі або пов'язаних особах
 Санкційний список Японії проти РФ у зв'язку з подіями в Україні	✓ Відсутня інформація по особі або пов'язаних особах
 Санкційні списки Бюро промисловості та безпеки (BIS) Міністерства торгівлі США	✓ Відсутня інформація по особі або пов'язаних особах

% Податкова та інші державні органи

 У зв'язку з введенням воєнного стану в Україні Державна податкова служба України в травні 2022 року обмежила доступ до більшості публічних електронних реєстрів, де вона є розпорядником, тому деяка інформація, яка зазначена в розділі "Податкова та інші державні органи", не оновлюється, окрім даних реєстру платників ПДВ, реєстру платників єдиного податку, реєстру "Великих платників податків" та реєстру неприбуткових установ та організацій.

Реєстр «Великих платників податків»
(станом на 2023)

Інформація про особу відсутня в базі

Реєстр «Дізнайся більше про свого бізнес-партнера»
(станом на 11.02.2022)

Перебуває на обліку в органах доходів та зборів

Інформація ДПС України про суб'єктів господарювання, які мають податковий борг

На даний час Державною податковою службою України **всупереч закону** не оприлюднюється інформація про суб'єктів господарювання, які мають податковий борг.
• Для отримання цієї інформації в актуальному стані слід звернутися до контрагента.

• Для перегляду цієї інформації за минулі періоди, скористайтесь функцією "Історія боргу".

Реєстр платників акцизного податку з реалізації пального та спирту етилового (станом на 23.02.2022)

Інформація про особу відсутня в базі

Реєстр неприбуткових установ та організацій

Інформація про особу відсутня в базі

Реєстр платників ПДВ (станом на 29.05.2024)

Дійсне свідоцтво ПДВ

Індивідуальний податковий номер: 437226215541

Дата реєстрації: 11.08.2020

Примітка: Зареєстровано

Реєстр платників єдиного податку (станом на 29.05.2024)

Інформація про дійсне свідоцтво єдиного податку відсутня в базі

Місцезнаходження реєстраційної справи (станом на 15.02.2022)

Юридичний департамент Одеської міської ради

📊 Фінанси

Фінансові показники, тис.грн.

Показники	Активи	Зобов'язання	Виручка
2022	8 442	8 432	9 899
2021	8 443	8 432	1 020
2020	8 444	8 433	3 922

⚖️ Судова практика та виконавчі провадження (Згадування у документах)

Актуально на 29.05.2024

Цивільні судові справи	Інформація відсутня у реєстрах	
Кримінальні судові справи (всього 2 документи)	09.05.2024	№ рішення 119222615
	09.05.2024	№ рішення 119222617
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 1	 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 діячами 0	 Особи що мають фінансові зобов'язання 0

Перевірки державними службами

Актуально на
24.05.2024

Заплановані 0 Архів 0

Заплановано перевірок: Немає запланованих перевірок

Історія змін

Найменування юридичної особи

22.07.2020
АКТУАЛЬНО НА

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ВАЗУМ" (ТОВ "ВАЗУМ")

Контактна інформація

22.07.2020
АКТУАЛЬНО НА

65003, Одеська обл., місто Одеса, ВУЛИЦЯ ОТАМАНА ГОЛОВАТОГО ,
будинок 84
E-mail: vazum2020@gmail.com

Керівники

22.07.2020
АКТУАЛЬНО НА

КОЛЦУН ВІКТОРІЯ ВАЛЕНТИНІВНА

Підписанти

22.07.2020
АКТУАЛЬНО НА

Немає підписантів

Види діяльності (основний КВЕД)

22.07.2020

АКТУАЛЬНО НА

41.20 - Будівництво житлових і нежитлових будівель

Перелік засновників (учасників) юридичної особи

(всього 2 зміни)

10.02.2022

АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
КОЛЦУН ВІКТОРІЯ ВАЛЕНТИНІВНА

Адреса засновника: КРАЇНА ГРОМАДЯНСТВА УКРАЇНА, ЯКИЙ ЗАРЕЄСТРОВАНИЙ ЗА АДРЕСОЮ 65081, ОДЕСЬКА ОБЛ., МІСТО ОДЕСА, ВУЛИЦЯ АКАДЕМІКА ФІЛАТОВА , БУДИНОК 4-А, КВАРТИРА 31, ТИП ВОЛОДІННЯ (ПРЯМИЙ ВИРІШАЛЬНИЙ ВПЛИВ), ВІДСОТОК ЧАСТКИ СТАТУТНОГО КАПІТАЛУ 100 %

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

КОЛЦУН ВІКТОРІЯ ВАЛЕНТИНІВНА

Адреса засновника: Україна, 65081, Одеська обл., місто Одеса, ВУЛИЦЯ АКАДЕМІКА ФІЛАТОВА , будинок 4-А, квартира 31

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 10 000 грн.

15.10.2020

АКТУАЛЬНО НА

КОЛЦУН ВІКТОРІЯ ВАЛЕНТИНІВНА

Адреса засновника: 65081, Одеська обл., місто Одеса, Київський район, ВУЛИЦЯ АКАДЕМІКА ФІЛАТОВА , будинок 4-А, квартира 31

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 10 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
КОЛЦУН ВІКТОРІЯ ВАЛЕНТИНІВНА

Адреса засновника: 02.06.1982 Р.Н., КРАЇНА ГРОМАДЯНСТВА , РНОКПП , ЯКИЙ ЗАРЕЄСТРОВАНИЙ ЗА АДРЕСОЮ 65081, ОДЕСЬКА ОБЛ., МІСТО ОДЕСА, ВУЛИЦЯ АКАДЕМІКА ФІЛАТОВА , БУДИНОК 4-А, КВАРТИРА 31, ТИП ВОЛОДІННЯ (ПРЯМИЙ ВИРІШАЛЬНИЙ ВПЛИВ), ВІДСОТОК ЧАСТКИ СТАТУТНОГО КАПІТАЛУ 100 %

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

22.07.2020

АКТУАЛЬНО НА

КОЛЦУН ВІКТОРІЯ ВАЛЕНТИНІВНА

Адреса засновника: 65081, Одеська обл., місто Одеса, Київський район,
ВУЛИЦЯ АКАДЕМІКА ФІЛАТОВА , будинок 4-А, квартира 31

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 10 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -

КОЛЦУН ВІКТОРІЯ ВАЛЕНТИНІВНА

Адреса засновника: 02.06.1982 Р.Н., КРАЇНА ГРОМАДЯНСТВА , РНОКПП ,
ЯКИЙ ЗАРЕЄСТРОВАНИЙ ЗА АДРЕСОЮ 65081, ОДЕСЬКА ОБЛ., МІСТО
ОДЕСА, ВУЛИЦЯ АКАДЕМІКА ФІЛАТОВА , БУДИНОК 4-А, КВАРТИРА 31,
ТИП ВОЛОДІННЯ (ПРЯМИЙ ВИРІШАЛЬНИЙ ВПЛИВ), ВІДСОТОК ЧАСТКИ
СТАТУТНОГО КАПІТАЛУ 100 %

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

Розмір статутного капіталу

22.07.2020

АКТУАЛЬНО НА

10 000 грн.

YouControl — повне досьє на кожну компанію України

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