

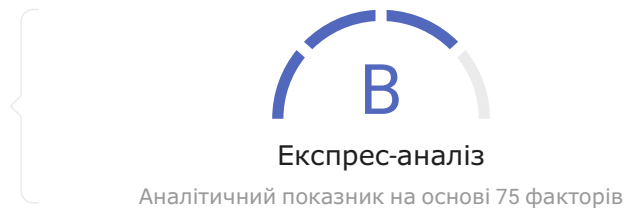
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ВЕЛІАНТ БУД"

Код ЄДРПОУ 38907627

Експрес-аналіз контрагента

Актуально на 22.03.2020

❗ Потрібна особлива увага	1
⚠ Потрібно звернути увагу	2
✅ Проблем не виявлено	72



Фактор	Повідомлення	Актуально на
--------	--------------	--------------

Податковий борг .	❗ Платник податків має податковий борг 187 309 грн станом на 01.03.2020	Сьогодні
-------------------	---	----------

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.

[Показати в Досьє.](#)

Широкий перелік зареєстрованих видів діяльності .	⚠ Кількість видів діяльності: 18	Сьогодні
---	----------------------------------	----------

Широкий перелік видів діяльності може містити ризики того, що діяльність контрагента не спрямована на досягнення реальних результатів господарських операцій і має ознаки фіктивності.

[Показати в Досьє.](#)

Судові рішення, пов'язані з контрагентом .	⚠ Кількість судових справ компанії, де вона виступає відповідачем, за останні 3 роки: 2 Кількість кримінальних судових справ, пов'язаних з компанією, за останні 3 роки: 0 Кількість судових справ компанії, за останні 3 роки: 3	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.

[Показати в Суди.](#)

📈 Фінансовий скоринг

FinScore	B/2,8
Ймовірність несприятливих фінансових наслідків	Помірна
Фінансова стійкість	Достатній рівень

📊 Ринковий скоринг

MarketScore	A/4
Ринкова потужність	Висока
Потенціал до лідерства	Провідні позиції на ринку

📄 Анкета

Актуально на 22.03.2020

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 "ВЕЛІАНТ БУД"
Скорочена назва	ТОВ "ВЕЛІАНТ БУД"
Статус юридичної особи	Не перебуває в процесі припинення
Код ЄДРПОУ	38907627
Дата реєстрації	20.09.2013 (6 років 6 місяців)
Уповноважені особи	АНТОНЕНКО ОЛЕКСАНДР ОЛЕКСАНДРОВИЧ – керівник з 09.11.2016 (без обмежень) копіювати
Зв'язок з національними публічними діячами 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:

41.20 Будівництво житлових і нежитлових будівель

Інші:

43.21 Електромонтажні роботи

43.99 Інші спеціалізовані будівельні роботи, н. в. і. у.

46.12 Діяльність посередників у торгівлі паливом, рудами, металами та промисловими хімічними речовинами

46.14 Діяльність посередників у торгівлі машинами, промисловим устаткуванням, суднами та літаками

46.19 Діяльність посередників у торгівлі товарами широкого асортименту

46.39 Неспеціалізована оптова торгівля продуктами харчування, напоями та тютюновими виробами

46.49 Оптова торгівля іншими товарами господарського призначення

46.73 Оптова торгівля деревиною, будівельними матеріалами та санітарно-технічним обладнанням

46.75 Оптова торгівля хімічними продуктами

46.90 Неспеціалізована оптова торгівля

49.41 Вантажний автомобільний транспорт

52.21 Допоміжне обслуговування наземного транспорту

52.29 Інша допоміжна діяльність у сфері транспорту

71.12 Діяльність у сфері інжинірингу, геології та геодезії, надання послуг технічного консультування в цих сферах

33.17 Ремонт і технічне обслуговування інших транспортних засобів

41.10 Організація будівництва будівель

42.22 Будівництво споруд електропостачання та телекомунікацій

**Контакти з ЄДР
Контакти з тендерів**

Контактна інформація

Адреса:

01030, м.Київ, ВУЛИЦЯ БОГДАНА
ХМЕЛЬНИЦЬКОГО, будинок 50-
Б, ЛІТЕРА В, офіс 35

Телефон:

+380972905491

Учасники та бенефіціари

Актуально на 22.03.2020

Відомості про органи управління юридичної особи

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ УЧАСНИКІВ/ДИРЕКТОР/РЕВІЗІЙНА КОМІСІЯ

Доля держави в підприємстві згідно з реєстром Фонду держмайна України

0

Перелік засновників юридичної особи

АНТОНЕНКО ОЛЕКСАНДР ОЛЕКСАНДРОВИЧ

Адреса засновника: 67794, Одеська обл., Білгород-Дністровський район, село Миколаївка, ВУЛИЦЯ ШЕВЧЕНКО, будинок 22

Розмір внеску до статутного фонду: 200 000,00 грн

Частка (%): 100,0000%

Власність та дозволи

Актуально на 22.03.2020

Торгові марки

Дані відсутні у реєстрах

Об'єкти нерухомості

Дані відсутні у реєстрах

Земельні ділянки

Дані відсутні у реєстрах

Автотранспорт в користуванні

Дані відсутні у реєстрах

Автотранспорт у власності

Дані відсутні у реєстрах

Ліцензії

3 ліцензії

⚠️ Перевірка в списках санкцій

Актуально на 21.03.2020

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

КИЄВ ВЛАСТЬ

% Податкова та інші державні органи

Актуально на 22.03.2020

Реєстр «Великих платників податків»
(станом на 2020)

Інформація про особу відсутня в базі

Реєстр «Дізнайся більше про свого
бізнес-партнера»
(станом на 11.03.2020)

Перебуває на обліку в органах доходів та зборів

Податковий борг згідно з реєстром
«Дізнайся більше про свого бізнес-
партнера»
(станом на 18.03.2020)

Платник податків має податковий борг

Реєстр «Інформація про суб'єктів
господарювання, які мають
податковий борг»
(станом на 01.03.2020)

Платник податків має податковий борг 187 310 грн
Державний:
Місцевий:

Реєстр платників акцизного податку з
реалізації пального та спирту
етилового

Інформація про особу відсутня в базі

Реєстр неприбуткових установ та
організацій
(станом на 22.03.2020)

Інформація про особу відсутня в базі

Реєстр платників ПДВ
(станом на 22.03.2020)

Дійсне свідоцтво ПДВ

Індивідуальний податковий номер: 389076226596
Дата реєстрації: 01.04.2014

Реєстр платників єдиного податку
(станом на 22.03.2020)

Інформація про дійсне свідоцтво єдиного податку відсутня в базі

Дані про реєстраційний номер
платника єдиного внеску
(станом на 22.03.2020)

03-65843*

Дані про клас професійного ризику
виробництва платника єдиного
внеску за основним видом його
економічної діяльності
(станом на 22.03.2020)

52

Місцезнаходження реєстраційної
справи
(станом на 22.03.2020)

Шевченківська районна в місті Києві державна адміністрація

[ПЕРЕЙТИ В РОЗДІЛ](#)

Фінанси

Фінансові показники, тис.грн.

Показники	2015	2016	2017	2018
Активи	15 – 20	55 – 60	240 – 250	7 700 – 7 800
Зобов'язання	до 10000	45 – 50	210 – 220	7 400 – 7 500
Виручка	830 – 840	690 – 700	9 300 – 9 400	19 000 – 20 000

[ПЕРЕЙТИ В РОЗДІЛ](#)

Тендери

Виручка, грн

Рік	Виручка	Державні тендери
2019	–	14 375 734
2018	15 000 000 - 20 000 000	15 704 939
2017	9 000 000 - 9 500 000	10 265 075

Рік	Виручка	Державні тендери
2016	650 000 - 700 000	379 140
2015	800 000 - 850 000	0

[ПЕРЕЙТИ В РОЗДІЛ](#)

Судова практика та виконавчі провадження (Згадування у документах)

Актуально на 22.03.2020, 16:05:55

Цивільні судові справи	Інформація відсутня у реєстрах	
Кримінальні судові справи (всього 2 документи)	17.03.2017	№ рішення 65479951
	06.03.2017	№ рішення 65121472
Господарські судові справи (всього 12 документів)	15.08.2019	№ рішення 83703382
	24.07.2019	№ рішення 83230742
	15.07.2019	№ рішення 83310464
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 5 осіб)	Антоненко Олександр Олександрович – керівник станом на 10.01.2020 Андрєєв Дмитро Юрійович – керівник у минулому Вельгун Едуард Павлович – керівник у минулому
--	---

Учасники / Бенефіціари (всього 5 осіб)	Антоненко Олександр Олександрович – учасник станом на 10.01.2020 Зайдер Ірина Леонтіївна – бенефіціар у минулому Зайдер Ірина Леонтіївна – 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](#)

Історія змін

Найменування юридичної особи

04.07.2016

АКТУАЛЬНО НА

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ВЕЛІАНТ БУД"
(ТОВ "ВЕЛІАНТ БУД")

Контактна інформація

(всього 3 зміни)

30.01.2017

АКТУАЛЬНО НА

01030, м.Київ, Шевченківський район, ВУЛИЦЯ БОГДАНА ХМЕЛЬНИЦЬКОГО, будинок 50-Б,ЛІТЕРА В, офіс 35
Тел: +380972905491

04.07.2016

АКТУАЛЬНО НА

01001, м.Київ, Шевченківський район, ВУЛИЦЯ ДЕСЯТИННА, будинок 1/3
Тел: +38(097)290-54-91

29.03.2016

ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

М.КИЇВ ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ ВУЛ.ДЕСЯТИННА БУД.1/3
Тел: +38(097)290-54-91

23.09.2013

ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

М.Київ, вул. Десятинна, буд.1/3
Тел: 097290-54-91

Керівники

(всього 4 зміни)

За 6 років 5 місяців 28 днів наявної звітності змінилися 4 керівники у середньому кожні 1 рік 7 місяців 15 днів

14.11.2016

АКТУАЛЬНО НА

АНТОНЕНКО ОЛЕКСАНДР ОЛЕКСАНДРОВИЧ

29.03.2016 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	ПОЛІЩУК АНДРІЙ АНАТОЛІЙОВИЧ
07.04.2014 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	Андреев Дмитро Юрійович
28.02.2014 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	Вельгун Едуард Павлович
23.09.2013 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	Джус Любов Анатоліївна
Підписанти	
09.09.2016 АКТУАЛЬНО НА	Немає підписантів
Види діяльності	
04.07.2016 АКТУАЛЬНО НА	41.20 - Будівництво житлових і нежитлових будівель
Перелік засновників (учасників) юридичної особи (всього 3 зміни)	
11.01.2020 АКТУАЛЬНО НА	АНТОНЕНКО ОЛЕКСАНДР ОЛЕКСАНДРОВИЧ Адреса засновника: 67794, Одеська обл., Білгород-Дністровський район, село Миколаївка, ВУЛИЦЯ ШЕВЧЕНКО, будинок 22 Розмір внеску в статутний фонд: 200 000 грн.
01.03.2019 АКТУАЛЬНО НА	АНТОНЕНКО ОЛЕКСАНДР ОЛЕКСАНДРОВИЧ Адреса засновника: 67794, Одеська обл., Білгород-Дністровський район, село Миколаївка, ВУЛИЦЯ ШЕВЧЕНКО, будинок 22 Розмір внеску в статутний фонд: 200 000 грн.
10.08.2017 АКТУАЛЬНО НА	ЗАЙДЕР ІРИНА ЛЕОНТІЇВНА Адреса засновника: 02068, м.Київ, Дарницький район, ВУЛИЦЯ ДРАГОМАНОВА, будинок 1Д, квартира 122 Розмір внеску в статутний фонд: 200 000 грн. КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ЗАЙДЕР ІРИНА ЛЕОНТІЇВНА Адреса засновника: 1985 Р.Н., , МІСТО КИЇВ, ВУЛИЦЯ ДРАГОМАНОВА, БУДИНОК 1Д, КВАРТИРА 122 Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

09.09.2016
АКТУАЛЬНО НА

ПОЛІЩУК АНДРІЙ АНАТОЛІЙОВИЧ

Адреса засновника: 67700, Одеська обл., місто Білгород-Дністровський,
ВУЛИЦЯ ПЕРЕМОГИ, будинок 25, квартира 17
Розмір внеску в статутний фонд: 200 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ПОЛІЩУК
АНДРІЙ АНАТОЛІЙОВИЧ ОДЕСЬКА ОБЛ
Адреса засновника: МІСТО БІЛГОРОД-ДНІСТРОВСЬКИЙ, ВУЛИЦЯ
ПЕРЕМОГИ, БУДИНОК 25, КВАРТИРА 17
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

Додаткова інформація про засновників (учасників) юридичної особи

29.03.2016
Дані перевіряються

АНДРЕЄВ ДМИТРО ЮРІЙОВИЧ
Розмір внеску в статутний фонд: 4 000 грн.

Розмір статутного капіталу (всього 1 зміна)

09.09.2016
АКТУАЛЬНО НА

200 000 грн.

29.03.2016
ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

4 000 грн.

YouControl — повне досьє на кожну компанію України

ЗАРЕЄСТРУВАТИСЯ НА YOUCONTROL.COM.UA