

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ВЕЛЕС
ІНТЕРПРАЙМ"

Код ЄДРПОУ 42862781

Експрес-аналіз контрагента

Актуально на 08.12.2021

Критерії: Універсальні

❗ Потрібна особлива увага	1
⚠ Потрібно звернути увагу	2
✅ Проблем не виявлено	518



Експрес-аналіз

Аналітичний показник на основі 528 факторів

[Замовити експертизу](#)

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

Податковий борг

❗ Платник податків має податковий борг 12 438 грн станом на 01.11.2021

Сьогодні

Податковий борг – це сума несплачених у строк платежів, разом із нарахованою пенєю. Податкові органи здійснюють погашення податкового боргу шляхом накладення арешту на майно платника податків, що 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. Ділові відносини з таким контрагентом можуть мати фінансові збитки, отже потребують особливої уваги.

Відкриті виконавчі провадження

⚠ Відкрито виконавчих проваджень: 1

30.09.2021

Переважає більшість виконавчих проваджень щодо суб'єктів господарювання стосуються стягнення на грошові кошти та /або інше майно. Стягнення в першу чергу звертається на кошти боржника в гривнях та іноземній валюті, інші цінності, в т.ч. кошти на рахунках і вкладах в банках і інших кредитних організаціях, на рахунки в цінних паперах у депозитаріїв цінних паперів.

Така ситуація може значно ускладнити/унеможливити ділові відносини з контрагентом, спричинити фінансові збитки і дестабілізацію бізнесу, тому співпраця з таким контрагентом, потребує належної обачності.

📄 Анкета

Актуально на
08.12.2021

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 "ВЕЛЕС
ІНТЕРПРАЙМ"

Скорочена назва

ТОВ "ВЕЛЕС ІНТЕРПРАЙМ"

Статус юридичної особи	Не перебуває в процесі припинення	
Код ЄДРПОУ	42862781	
Дата реєстрації	05.03.2019 (2 роки 9 місяців)	
Уповноважені особи	КОВАЛЬ ВАЛЕРІЙ ВІКТОРОВИЧ — керівник	
Зв'язок з національними публічними діячами та/або пов'язаними з ними особами	Зв'язків не знайдено	
Розмір статутного капіталу	72 400,00 грн	
Організаційно-правова форма	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ	
Форма власності	Недержавна власність	
Види діяльності	<p>Основний:</p> <p>46.73 Оптова торгівля деревиною, будівельними матеріалами та санітарно-технічним обладнанням</p> <p>Інші:</p> <p>46.47 Оптова торгівля меблями, килимами й освітлювальним приладдям</p> <p>46.49 Оптова торгівля іншими товарами господарського призначення</p> <p>47.19 Інші види роздрібною торгівлі в неспеціалізованих магазинах</p>	
Контакти з ЄДР		
Місцезнаходження юридичної особи	Адреса:	Україна, 79017, Львівська обл., місто Львів, ВУЛИЦЯ КОСТЯ ЛЕВИЦЬКОГО, будинок 76
	E-mail:	42862781@ukr.net
	Телефон:	+380500536287,
Контакти з останнього тендеру		
📁 Учасники та бенефіціари		Актуально на 08.12.2021
Відомості про органи управління юридичної особи	ВИЩИЙ - ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ, ВИКОНАВЧИЙ – ДИРЕКТОР	
Частка держави в підприємстві згідно з реєстром Фонду держмайна України	0	
Кінцевий бенефіціарний власник (контролер)		

Перелік засновників юридичної особи

КОВАЛЬ ВАЛЕРІЙ ВІКТОРОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 13514, Житомирська обл., Попільнянський р-н, селище Корнинське, ВУЛИЦЯ НОВОСЕЛИЦНА, будинок 12

Країна реєстрації:  Україна

Розмір внеску до статутного фонду: 72 400,00 грн

Частка (%): 100,0000%

Власність та дозволи

Актуально на
08.12.2021

Торгові марки

Дані відсутні у реєстрах

Об'єкти нерухомості

Нерухомість

Земельні ділянки

Дані відсутні у реєстрах
на 21.04.2020

Дані відсутні у реєстрах на 21.04.2020

Автотранспорт в користуванні

Дані відсутні у реєстрах

Автотранспорт у власності

Дані відсутні у реєстрах

Ліцензії

Дані відсутні у реєстрах

% Податкова та інші державні органи

Актуально на 08.12.2021

Реєстр «Великих платників податків»
(станом на 2021)

Інформація про особу відсутня в базі

Реєстр «Дізнайся більше про свого
бізнес-партнера»
(станом на 01.12.2021)

Перебуває на обліку в органах доходів та зборів

Податковий борг згідно з реєстром
«Дізнайся більше про свого бізнес-
партнера»
(станом на 07.12.2021)

Платник податків має податковий борг

Реєстр «Інформація про суб'єктів
господарювання, які мають податковий
борг»
(станом на 01.11.2021)

Платник податків має податковий борг 12 439 грн

Державний: 12 439 грн

Місцевий: 0 грн

Реєстр платників акцизного податку з
реалізації пального та спирту етилового
(станом на 08.12.2021)

Інформація про особу відсутня в базі

Реєстр неприбуткових установ та
організацій
станом на 08.12.2021

Інформація про особу відсутня в базі

Реєстр платників ПДВ

Інформація про дійсне свідоцтво ПДВ відсутня в базі

(станом на 08.12.2021)

Анульоване свідоцтво ПДВ

Індивідуальний податковий номер (анульовано): 428627805815

Дата анулювання реєстрації платника ПДВ: 22.04.2021

Причина анулювання: **ненадання декларацій протягом року**

Підстава анулювання: АНУЛЬОВАНО ЗА САМОСТІЙНИМ РІШЕННЯМ КОНТРОЛЮЮЧОГО ОРГАНУ

Реєстр платників єдиного податку
(станом на 08.12.2021)

Інформація про дійсне свідоцтво єдиного податку відсутня в базі

Місцезнаходження реєстраційної справи
(станом на 08.12.2021)

Управління державної реєстрації юридичного департаменту Львівської міської ради

Судова практика та виконавчі провадження (Згадування у документах)

Актуально на
08.12.2021

Цивільні судові справи

Інформація відсутня у реєстрах

Кримінальні судові справи
(всього 4 документи)

01.06.2021

№ рішення 97439501

16.03.2020

№ рішення 88514893

10.02.2020

№ рішення 87475005

Господарські судові справи

Інформація відсутня у реєстрах

Адміністративні судові справи

Інформація відсутня у реєстрах

Справи про адміністративні правопорушення
(всього 2 документи)

04.06.2021

№ рішення 97444530

04.06.2021

№ рішення 97444529

Дата відкриття виконавчого провадження щодо юридичної особи
(всього 1 незавершене вп)

05.01.2021

Справи призначені до розгляду

Інформація відсутня у реєстрах

Групи пов'язаних фізичних осіб

Керівники / Підписанти

2

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 діями 0

Особи що мають фінансові зобов'язання 0

Історія змін

Найменування юридичної особи

11.03.2019
АКТУАЛЬНО НА
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ВЕЛЕС ІНТЕРПРАЙМ" (ТОВ "ВЕЛЕС ІНТЕРПРАЙМ")

Контактна інформація (всього 6 змін)

05.01.2021
АКТУАЛЬНО НА
Україна, 79017, Львівська обл., місто Львів, ВУЛИЦЯ КОСТЯ ЛЕВИЦЬКОГО, будинок 76
Тел: +380500536287
E-mail: 42862781@ukr.net

24.11.2020
АКТУАЛЬНО НА
79017, Львівська обл., місто Львів, Личаківський район, ВУЛИЦЯ КОСТЯ ЛЕВИЦЬКОГО, будинок 76
Тел: +380500536287
E-mail: 42862781@ukr.net

06.09.2019
АКТУАЛЬНО НА
79017, Львівська обл., місто Львів, ВУЛИЦЯ КОСТЯ ЛЕВИЦЬКОГО, будинок 76
Тел: +380500536287
E-mail: 42862781@ukr.net

12.08.2019
АКТУАЛЬНО НА
79017, Львівська обл., місто Львів, Личаківський район, ВУЛИЦЯ КОСТЯ ЛЕВИЦЬКОГО, будинок 76
Тел: +380506520293

25.03.2019
АКТУАЛЬНО НА
87547, Донецька обл., місто Маріуполь, Центральний район, ВУЛИЦЯ КУПРІНА, будинок 10
Тел: +380506520293

22.03.2019
АКТУАЛЬНО НА
87547, Донецька обл., місто Маріуполь, ВУЛИЦЯ КУПРІНА
Тел: +380506520293

11.03.2019
АКТУАЛЬНО НА
87547, Донецька обл., місто Маріуполь, Центральний район, ВУЛИЦЯ КУПРІНА

Керівники (всього 1 зміна)

За 2 роки 8 місяців 26 днів наявної звітності змінилися 1 керівник у середньому кожні 2 роки 8 місяців 26 днів

23.07.2019
АКТУАЛЬНО НА
КОВАЛЬ ВАЛЕРІЙ ВІКТОРОВИЧ

11.03.2019
АКТУАЛЬНО НА
МАШКІН ЮРІЙ ВІКТОРОВИЧ

Підписанти

22.03.2019

АКТУАЛЬНО НА

Немає підписантів

Види діяльності

(всього 1 зміна)

23.07.2019

АКТУАЛЬНО НА

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

11.03.2019

АКТУАЛЬНО НА

46.42 - Оптова торгівля одягом і взуттям

Перелік засновників (учасників) юридичної особи

(всього 4 зміни)

05.01.2021

АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ЗАСНОВНИК.

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

КОВАЛЬ ВАЛЕРІЙ ВІКТОРОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 13514, Житомирська обл., Попільнянський р-н, селище Корнинське, ВУЛИЦЯ НОВОСЕЛИЩНА, будинок 12

Розмір внеску в статутний фонд: 72 400 грн.

15.10.2020

АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ЗАСНОВНИК

Адреса засновника:

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

КОВАЛЬ ВАЛЕРІЙ ВІКТОРОВИЧ

Адреса засновника: 13514, Житомирська обл., Попільнянський район, селище Корнинське, ВУЛИЦЯ НОВОСЕЛИЩНА, будинок 12

Розмір внеску в статутний фонд: 72 400 грн.

05.11.2019

АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ЗАСНОВНИК

Адреса засновника:

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

КОВАЛЬ ВАЛЕРІЙ ВІКТОРОВИЧ

Адреса засновника: 13514, Житомирська обл., Попільнянський район, селище Корнинське, ВУЛИЦЯ НОВОСЕЛИЩНА, будинок 12

Розмір внеску в статутний фонд: 72 400 грн.

06.09.2019
АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - КІНЦЕВИЙ
БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ЗАСНОВНИК

Адреса засновника:
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

КОВАЛЬ ВАЛЕРІЙ ВІКТОРОВИЧ

Адреса засновника: 13514, Житомирська обл., Попільнянський район,
селище Корнинське, ВУЛИЦЯ НОВОСЕЛИЩНА, будинок 12
Розмір внеску в статутний фонд: 72 400 грн.

22.03.2019
АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - КІНЦЕВИЙ
БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ЗАСНОВНИК

Адреса засновника:
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

МАШКІН ЮРІЙ ВІКТОРОВИЧ

Адреса засновника: 85103, Донецька обл., місто Костянтинівка, ВУЛ.
АРМІЙСЬКА, будинок 39
Розмір внеску в статутний фонд: 2 000 грн.

Розмір статутного капіталу
(всього 1 зміна)

06.09.2019
АКТУАЛЬНО НА

72 400 грн.

22.03.2019
АКТУАЛЬНО НА

2 000 грн.



YouControl — повне досьє на кожну компанію України

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

© YouControl. All rights reserved