



ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ "ВЕЛЕС."

Код ЄДРПОУ 38559615

Експрес-аналіз контрагента

Актуально на 19.02.2020

🚨 Потрібна особлива увага	2
⚠️ Потрібно звернути увагу	0
✅ Проблем не виявлено	73



Експрес-аналіз

Аналітичний показник на основі 75 факторів

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

Обмежена компетенція посадових осіб.	🚨 Повноваження керівника мають такі обмеження: згідно статуту	Сьогодні
--------------------------------------	---	----------

Обмеження повноважень керівників або підписантів юридичної особи є фактором ризику (при укладанні договорів на суми з перевищенням розміру такого обмеження, без отримання необхідних внутрішніх погоджень тощо). Відповідно до статті 241 Цивільного кодексу України, правочин, вчинений представником з перевищенням повноважень, створює юридичні наслідки для особи, яку він представляє, лише у разі наступного схвалення нею цього правочину.

Недостатній розмір статутного капіталу.	🚨 Розмір статутного капіталу: 6 000 грн.	Сьогодні
---	--	----------

Невідповідність фінансових ресурсів обсягам здійснюваної діяльності, згідно із рекомендаціями Національного банку України, може свідчити про фіктивність компанії. Малий статутний капітал точно не може вважатись гарантією надійності партнера. Розмір статутного капіталу менший, ніж законодавчо встановлений мінімум (для акціонерних товариств, банківської, фінансової, страхової сфери) і т.д. може свідчити про наявність фінансових проблем, ризику анулювання ліцензій (якщо це умова ліцензування), відмови в отриманні кредитування тощо. Чим нижче цей показник, тим вище ризик співпраці з контрагентом.

📈 Фінансовий скоринг

FinScore	A/3,9
Фінансовий ризик	Низький
Фінансова стійкість	Високий рівень

📊 Ринковий скоринг

MarketScore	B/2.8
Ринкова потужність	Вища середньої
Потенціал до лідерства	Достатні позиції на ринку

Анкета

Актуально на 19.02.2020

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 "КОМПАНІЯ "ВЕЛЕС."
Скорочена назва	ТОВ "КОМПАНІЯ "ВЕЛЕС."
Статус юридичної особи	Не перебуває в процесі припинення
Код ЄДРПОУ	38559615
Дата реєстрації	12.02.2013 (7 років)
Уповноважені особи	Перевірити як фізичну особу Відкрити в пошуку БЕРНАЦЬКИЙ ОЛЕКСАНДР ОЛЕКСАНДРОВИЧ – керівник з 08.02.2013 (ЗГІДНО СТАТУТУ) Перевірити як фізичну особу Відкрити в пошуку БЕРНАЦЬКИЙ ОЛЕКСАНДР ОЛЕКСАНДРОВИЧ – підписант з 08.02.2013 (ЗГІДНО СТАТУТУ) копіювати
Зв'язок з національними публічними діячами та/або пов'язаними з ними особами	Зв'язків не знайдено
Розмір статутного капіталу	6 000,00 грн
Організаційно-правова форма	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
Форма власності	Недержавна власність
Види діяльності	Основний: 41.20 Будівництво житлових і нежитлових будівель Інші: 42.99 Будівництво інших споруд, н. в. і. у. 43.22 Монтаж водопровідних мереж, систем опалення та кондиціонування 43.29 Інші будівельно-монтажні роботи 43.39 Інші роботи із завершення будівництва 71.12 Діяльність у сфері інжинірингу, геології та геодезії, надання послуг технічного консультування в цих сферах

Контакти з ЄДР Контакти з тендерів

Контактна інформація	Адреса:	08140, Київська обл., Києво-Святошинський район, село Білогородка, ВУЛИЦЯ ШЕВЧЕНКО, будинок 164
	Телефон:	+380672498187

📁 Учасники та бенефіціари

Актуально на 19.02.2020

Відомості про органи управління юридичної особи	ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ УЧАСНИКІВ
Доля держави в підприємстві згідно з реєстром Фонду держмайна України	0
Кінцевий бенефіціарний власник (контролер)	<p>Перевірити як фізичну особуВідкрити в пошуку ДОНЕЦЬ ОЛЕКСАНДР ВАСИЛЬОВИЧ Адреса засновника: 08.10.1982 РОКУ НАРОДЖЕННЯ ,ІНН , , КИЇВСЬКА ОБЛ.,КИЄВО-СВЯТОШИНСЬКИЙ Р-Н, С.БІЛОГОРОДКА, ВУЛИЦЯ 50 РОКІВ ЖОВТНЯ, 32.</p> <p>Перевірити як фізичну особуВідкрити в пошуку КОПАЧЕВСЬКИЙ ВІКТОР ПЕТРОВИЧ Адреса засновника: 02.01.1980 РОКУ НАРОДЖЕННЯ ,ІНН , М.КИЇВ, ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ Р-Н, ВУЛ.ВОЛОДИМИРСЬКА, 33, В/Ч.</p> <p>Перевірити як фізичну особуВідкрити в пошуку ІВАНОВ АНАТОЛІЙ ФЕДОРОВИЧ Адреса засновника: 09.05.1959 РОКУ НАРОДЖЕННЯ ,ІНН , 08140, КИЇВСЬКА ОБЛ., КИЄВО-СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОН, СЕЛО БІЛОГОРОДКА, ВУЛИЦЯ ШЕВЧЕНКО, БУДИНОК 164</p>

КИЇВ ВЛАСТЬ

Перелік засновників юридичної особи	<p>Перевірити як фізичну особуВідкрити в пошуку ІВАНОВ АНАТОЛІЙ ФЕДОРОВИЧ Адреса засновника: 08140, Київська обл., Києво-Святошинський район, село Білогородка, ВУЛИЦЯ ШЕВЧЕНКО, будинок 164 Розмір внеску до статутного фонду: 1 999,80 грн Частка (%): 33,3300%</p> <p>Перевірити як фізичну особуВідкрити в пошуку ДОНЕЦЬ ОЛЕКСАНДР ВАСИЛЬОВИЧ Адреса засновника: 08140, Київська обл., Києво-Святошинський район, село Білогородка, ВУЛИЦЯ 50 РОКІВ ЖОВТНЯ, будинок 32 Розмір внеску до статутного фонду: 2 000,40 грн Частка (%): 33,3400%</p> <p>Перевірити як фізичну особуВідкрити в пошуку КОПАЧЕВСЬКИЙ ВІКТОР ПЕТРОВИЧ Адреса засновника: 01033, м.Київ, Шевченківський район, ВУЛИЦЯ ВОЛОДИМИРСЬКА, будинок 33, В/Ч Розмір внеску до статутного фонду: 1 999,80 грн Частка (%): 33,3300%</p>
-------------------------------------	--

🏠 Власність та дозволи

Актуально на 19.02.2020

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

4 ліцензії

⚠ Перевірка в списках санкцій

Актуально на 18.02.2020

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

КИЄВВЛАСТЬ

% Податкова та інші державні органи

Актуально на 11.06.2019

Реєстр «Великих платників податків»
(станом на 2020)

Інформація про особу відсутня в базі

Реєстр «Дізнайся більше про свого
бізнес-партнера»
(станом на 11.02.2020)

Перебуває на обліку в органах доходів та зборів

Податковий борг згідно з реєстром
«Дізнайся більше про свого бізнес-
партнера»
(станом на 18.02.2020)

Платник податків не має податкового боргу

Реєстр неприбуткових установ та
організацій
(станом на 11.06.2019)

Інформація про особу відсутня в базі

Реєстр платників ПДВ
(станом на 19.02.2020)

Дійсне свідоцтво ПДВ

Індивідуальний податковий номер: 385596110134
Дата реєстрації: 01.04.2013

Реєстр платників єдиного податку
(станом на 11.06.2019)

Інформація про дійсне свідоцтво єдиного податку відсутня в базі

Дані про реєстраційний номер

02-9338

платника єдиного внеску
(станом на 11.06.2019)

Дані про клас професійного ризику
виробництва платника єдиного
внеску за основним видом його
економічної діяльності
(станом на 11.06.2019)

52

Місцезнаходження реєстраційної
справи
(станом на 11.06.2019)

Києво-Святошинська районна державна адміністрація Київської області

[ПЕРЕЙТИ В РОЗДІЛ](#)

📊 Фінанси

Фінансові показники, тис.грн.

Показники	2014	2015	2016	2017	2018
Активи	75 – 80	35 – 40	150 – 160	280 – 290	220 – 230
Зобов'язання	45 – 50	до 10000	35 – 40	120 – 130	15 – 20
Виручка	350 – 360	940 – 950	6 300 – 6 400	4 600 – 4 700	3 300 – 3 400

[ПЕРЕЙТИ В РОЗДІЛ](#)

↑↓ Тендери

Виручка, грн

Рік	Виручка	Державні тендери
2020	–	1 359 503
2019	–	10 711 114
2018	3 000 000 - 3 500 000	2 015 148
2017	4 500 000 - 5 000 000	3 606 085
2016	6 000 000 - 6 500 000	6 145 635
2015	900 000 - 950 000	0

Рік	Виручка	Державні тендери
2014	350 000 - 400 000	0

[ПЕРЕЙТИ В РОЗДІЛ](#)

Судова практика та виконавчі провадження (Згадування у документах)

Актуально на 19.02.2020, 18:23:06

Цивільні судові справи	Інформація відсутня у реєстрах	
Кримінальні судові справи (всього 1 документ)	18.07.2014	№ рішення 39830201
Господарські судові справи	Інформація відсутня у реєстрах	
Адміністративні судові справи (всього 8 документів)	30.07.2014	№ рішення 40010463
	21.05.2014	№ рішення 39261788
	31.03.2014	№ рішення 38088381
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](#)

Офіційні повідомлення

Актуально на 18.02.2020

03.02.2014	ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ЗМЕНШЕННЯ СТАТУТНОГО (СКЛАДЕНОГО) КАПІТАЛУ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ
12.02.2013	ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПРОВЕДЕННЯ ДЕРЖАВНОЇ РЕЄСТРАЦІЇ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ
Всього	2

Пов'язані фізичні особи

Керівники / Підписанти (всього 2 особи)	Бернацький Олександр Олександрович – керівник станом на 18.02.2020 Бернацький Олександр Олександрович – підписант станом на 18.02.2020
Учасники / Бенефіціари (всього 6 осіб)	Іванов Анатолій Федорович – бенефіціар станом на 18.02.2020 Іванов Анатолій Федорович – учасник станом на 18.02.2020 Донець Олександр Васильович – бенефіціар станом на 18.02.2020
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

КИЄВВЛАСТЬ

Найменування юридичної особи

12.02.2013
ДАТА ЗМІНИ

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ "ВЕЛЕС."

Контактна інформація (всього 6 змін)

21.03.2017
АКТУАЛЬНО НА

[08140, Київська обл., Києво-Святошинський район, село Білогородка, ВУЛИЦЯ ШЕВЧЕНКО, будинок 164](#)
Тел: +380672498187

04.07.2016
АКТУАЛЬНО НА

[08140, Київська обл., Києво-Святошинський район, село Білогородка, ВУЛИЦЯ ШЕВЧЕНКО, будинок 164](#)
Тел: 067249-81-87, 380672498187

30.03.2015
ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

[КИЇВСЬКА ОБЛАСТЬ/М.КИЇВ КІЄВО-СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОН/М.КИЇВ БІЛОГОРОДСЬКА/С.БІЛОГОРОДКА БІЛОГОРОДКА ВУЛ.ШЕВЧЕНКА БУД.164](#)
Тел: 067249-81-87, 380672498187

04.02.2014
ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

[Київська обл., Києво-Святошинський р-н, М.Білогородка, вул. Шевченка, буд.164](#)
Тел: 067249-81-87

02.02.2014
АКТУАЛЬНО НА

08140, КИЇВСЬКА ОБЛ., КИЄВО-СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОН, СЕЛО
БІЛОГОРОДКА, ВУЛИЦЯ ШЕВЧЕНКО, БУДИНОК 164
Тел: 8(067)249-81-87

13.02.2013
ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

Область - Київська, Район - Києво-Святошинський, с. Білогородка,
ВУЛ.ШЕВЧЕНКА , БУД.164
Тел: 8(067)249-81-87

11.02.2013
АКТУАЛЬНО НА

08140, КИЇВСЬКА ОБЛ., КИЄВО-СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОН, СЕЛО
БІЛОГОРОДКА, ВУЛИЦЯ ШЕВЧЕНКО, БУДИНОК 164

Керівники

13.02.2013
ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

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

Підписанти

21.03.2017
АКТУАЛЬНО НА

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

Види діяльності

04.07.2016
АКТУАЛЬНО НА

41.20 - Будівництво житлових і нежитлових будівель

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

КИЇВ ВЛАСТЬ

19.02.2020
АКТУАЛЬНО НА

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

Адреса засновника: 08140, Київська обл., Києво-Святошинський район, село Білогородка, ВУЛИЦЯ ШЕВЧЕНКО, будинок 164
Розмір внеску в статутний фонд: 2 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
[Перевірити як фізичну особу](#)[Відкрити в пошуку](#)
ІВАНОВ АНАТОЛІЙ ФЕДОРОВИЧ

Адреса засновника: 09.05.1959 РОКУ НАРОДЖЕННЯ, ДІНН, 08140, КИЇВСЬКА ОБЛ., КИЄВО-СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОН, СЕЛО БІЛОГОРОДКА, ВУЛИЦЯ ШЕВЧЕНКО, БУДИНОК 164
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

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

Адреса засновника: 08140, Київська обл., Києво-Святошинський район, село Білогородка, ВУЛИЦЯ 50 РОКІВ ЖОВТНЯ, будинок 32
Розмір внеску в статутний фонд: 2 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
[Перевірити як фізичну особу](#)[Відкрити в пошуку](#)
ДОНЕЦЬ ОЛЕКСАНДР ВАСИЛЬОВИЧ

Адреса засновника: 08.10.1982 РОКУ НАРОДЖЕННЯ, ДІНН, КИЇВСЬКА ОБЛ., КИЄВО-СВЯТОШИНСЬКИЙ Р-Н, С.БІЛОГОРОДКА, ВУЛИЦЯ 50 РОКІВ ЖОВТНЯ, 32.
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

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

Адреса засновника: 01033, м.Київ, Шевченківський район, ВУЛИЦЯ ВОЛОДИМИРСЬКА, будинок 33, В/Ч
Розмір внеску в статутний фонд: 2 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
[Перевірити як фізичну особу](#)[Відкрити в пошуку](#)
КОПАЧЕВСЬКИЙ ВІКТОР ПЕТРОВИЧ

Адреса засновника: 02.01.1980 РОКУ НАРОДЖЕННЯ, ДІНН, М.КИЇВ, ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ Р-Н, ВУЛ.ВОЛОДИМИРСЬКА, 33, В/Ч.
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

КИЄВУДАСТЬ

21.03.2017
АКТУАЛЬНО НА

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

Адреса засновника: 08140, Київська обл., Києво-Святошинський район, село Білогородка, ВУЛИЦЯ ШЕВЧЕНКО, будинок 164
Розмір внеску в статутний фонд: 2 000 грн.

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

Адреса засновника: 08140, Київська обл., Києво-Святошинський район, село Білогородка, ВУЛИЦЯ 50 РОКІВ ЖОВТНЯ, будинок 32
Розмір внеску в статутний фонд: 2 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
[Перевірити як фізичну особу](#)[Відкрити в пошуку](#)
ДОНЕЦЬ ОЛЕКСАНДР ВАСИЛЬОВИЧ

Адреса засновника: КИЇВСЬКА ОБЛ., КИЄВО-СВЯТОШИНСЬКИЙ Р-Н, С.БІЛОГОРОДКА, ВУЛИЦЯ 50 РОКІВ ЖОВТНЯ, 32,08140
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

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

Адреса засновника: 01033, м.Київ, Шевченківський район, ВУЛИЦЯ ВОЛОДИМИРСЬКА, будинок 33, В/Ч
Розмір внеску в статутний фонд: 2 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
[Перевірити як фізичну особу](#)[Відкрити в пошуку](#)
КОПАЧЕВСЬКИЙ ВІКТОР ПЕТРОВИЧ

Адреса засновника: М.КИЇВ, ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ Р-Н, ВУЛ.ВОЛОДИМИРСЬКА, 33, В/Ч,01033
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

Додаткова інформація про засновників (учасників) юридичної особи

30.03.2015
Дані перевіряються

ІВАНОВ АНАТОЛІЙ ФЕДОРОВИЧ
Розмір внеску в статутний фонд: 2 000 грн.
ДОНЕЦЬ ОЛЕКСАНДР ВАСИЛЬОВИЧ
Розмір внеску в статутний фонд: 2 000 грн.
КОПАЧЕВСЬКИЙ ВІКТОР ПЕТРОВИЧ
Розмір внеску в статутний фонд: 2 000 грн.

Розмір статутного капіталу
(всього 1 зміна)

03.02.2014
ДАТА ЗМІНИ

6 000 грн.

02.02.2014
АКТУАЛЬНО НА

60 000 грн.

КИЕВ**V**ЛАСТЬ