

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЮЛЕВЕЛ"
ULEVEL LLP

Код ЄДРПОУ 42608427

✔ Не перебуває в процесі припинення

Експрес-аналіз контрагента

Актуально на 05.09.2023

Критерії: Універсальні

❗ Потрібна особлива увага	2
⚠ Потрібно звернути увагу	1
✔ Проблем не виявлено	547

**Експрес-аналіз**Аналітичний показник на основі 550 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.

Недостатній розмір статутного капіталу .	❗ Розмір статутного капіталу: 1 000 грн.	Сьогодні
--	--	----------

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

Чим нижче цей показник, тим вище ймовірність того, що співпраця з контрагентом буде мати негативні фінансові наслідки, тож потребує належної уваги.

Широкий перелік зареєстрованих видів діяльності .	⚠ Кількість видів діяльності: 14	Сьогодні
---	----------------------------------	----------

Широкий перелік видів діяльності може свідчити про те, що діяльність контрагента не спрямована на досягнення реальних результатів господарських операцій і має ознаки фіктивності. Непоодинокими є випадки, коли компанії обирають широкий перелік видів діяльності, для прикриття недобросовісної діяльності.

Співробітництво з таким контрагентом може мати негативні фінансові наслідки, тому потребує належної уваги.

Перевірка за факторами фінансового моніторингу

❗ "Потрібна особлива увага" 0

⚠ "Потрібно звернути увагу" 1

✅ "Проблем не виявлено" 462

Фактор

Повідомлення

Актуально на

Ризикові операційні ознаки

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" 1

✅ "Проблем не виявлено" 86

Фактор

Повідомлення

Актуально на

Ризикові операційні ознаки

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

FinScore	A/3,6
Ймовірність несприятливих фінансових наслідків	Низька
Фінансова стійкість	Високий рівень

Ринковий скоринг

MarketScore	A/3.4
Ринкова потужність	Висока
Потенціал до лідерства	Провідні позиції на ринку

Анкета

Актуально на
05.09.2023

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 "ЮЛЕВЕЛ"

Скорочена назва ТОВ "ЮЛЕВЕЛ"

Найменування іноземною мовою
Повне найменування іноземною мовою
ULEVEL LLP
Скорочене найменування іноземною мовою
ULEVEL LLP

Статус юридичної особи ✔ Не перебуває в процесі припинення

Код ЄДРПОУ 42608427

Дата реєстрації 08.11.2018 (4 роки 9 місяців)



Уповноважені особи **ЖИРНОВ СЕРГІЙ ОЛЕКСАНДРОВИЧ**
— керівник (ЗГІДНО СТАТУТУ)

Зв'язок з національними публічними діячами та/або пов'язаними з ними особами Зв'язків не знайдено

Розмір статутного капіталу 1 000,00 грн

Організаційно-правова форма ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ

Форма власності Недержавна власність

<p>Види діяльності</p>	<p>Основний: 43.21 Електромонтажні роботи Інші: 26.30 Виробництво обладнання зв'язку 43.29 Інші будівельно-монтажні роботи 43.31 Штукатурні роботи 43.33 Покриття підлоги й облицювання стін 43.34 Малярні роботи та скління 43.91 Покрівельні роботи 43.99 Інші спеціалізовані будівельні роботи, н.в.і.у. 81.10 Комплексне обслуговування об'єктів 95.12 Ремонт обладнання зв'язку 46.69 Оптова торгівля іншими машинами й устаткуванням 68.32 Управління нерухомим майном за винагороду або на основі контракту 71.12 Діяльність у сфері інжинірингу, геології та геодезії, надання послуг технічного консультування в цих сферах 33.12 Ремонт і технічне обслуговування машин і устаткування промислового призначення</p>	
<h2 style="text-align: center;">Контакти</h2>		
<p>Місцезнаходження юридичної особи</p>	<p>Адреса:</p> <hr/> <p>E-mail:</p> <hr/> <p>Телефон:</p>	<p>Україна, 02099, місто Київ, вул.Бориспільська, будинок 9, корпус 91, кімната 128</p> <p>ulevel@ukr.net</p> <p>+38(044)-344-79-87</p>
<p>Контакти з останнього тендеру (19.07.2023)</p>	<p>Контактна особа:</p> <hr/> <p>E-mail:</p> <hr/> <p>Телефон:</p> <hr/> <p>Адреса:</p>	<p>Жирнов Сергій</p> <p>ulevel@ukr.net</p> <p>+380635343609</p> <p>02099 м. Київ вул. Бориспільська, будинок 9, корпус 91, кімната 128</p>
<h3> Учасники та бенефіціари</h3>		<p style="text-align: right;">Актуально на 05.09.2023</p>
<p>Відомості про органи управління юридичної особи</p>	<p>ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ УЧАСНИКІВ, ДИРЕКТОР</p>	
<p>Частка держави в підприємстві згідно з реєстром Фонду держмайна України</p>	<p>0</p>	
<p>Перелік засновників юридичної особи</p>	<p>ГОЛІКОВА СВІТЛАНА СЕМЕНІВНА Країна громадянства: Україна Країна реєстрації:  Україна Адреса засновника: Україна, 02002, місто Київ, вул.Андрея Шептицького Митрополита, будинок 1А, квартира 8 Розмір внеску до статутного фонду: 1 000,00 грн Частка (%): 100,00%</p>	

Інформація про кінцевого бенефіціарного власника (контролера) юридичної особи, у тому числі кінцевого бенефіціарного власника (контролера) її засновника, якщо засновник - юридична особа: прізвище, ім'я, по батькові (за наявності), країна громадянства, місце проживання, а також повне найменування та ідентифікаційний код (для резидента) засновника юридичної особи, в якому ця особа є кінцевим бенефіціарним власником (контролером), або інформація про відсутність кінцевого бенефіціарного власника (контролера) юридичної особи, у тому числі кінцевого бенефіціарного власника (контролера) її засновника

ГОЛІКОВА СВІТЛАНА СЕМЕНІВНА

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації:  Україна

Адреса бенефіціара: Україна, 02002, місто Київ, вул.Андрея Шептицького Митрополита, будинок 1А, квартира 8

Тип бенефіціарного володіння: Прямий вирішальний вплив

Ознака, що можлива недостовірність інформації про КБВ: **Відсутня інформація**

Відсоток частки статутного капіталу в юридичній особі або відсоток права голосу в юридичній особі: 100

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
05.09.2023

Торгові марки

Дані відсутні у реєстрах

Об'єкти нерухомості

Нерухомість

Земельні ділянки

Дані відсутні у реєстрах
на 15.02.2021

Дані відсутні у реєстрах на 15.02.2021

Автотранспорт в користуванні

Дані відсутні у реєстрах

Автотранспорт у власності

Дані відсутні у реєстрах

Ліцензії


2 ліцензії

Перевірка в списках санкцій








Актуально на
04.09.2023

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 Канади	✓ Відсутня інформація по особі або пов'язаних особах
 Санкційний список ЄС	✓ 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 11.12.2021)

Перебуває на обліку в органах доходів та зборів

Податковий борг згідно з реєстром «Дізнайся більше про свого бізнес-партнера»
(станом на 15.12.2021)

Платник податків не має податкового 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 05.09.2023)

Дійсне свідоцтво ПДВ
Індивідуальний податковий номер: 426084226515

Дата реєстрації: 01.07.2023

Примітка: Зареєстровано
Анульоване свідоцтво ПДВ

Індивідуальний податковий номер (анульовано): 426084226530

Дата реєстрації платником податку: 01.01.2019

Дата анулювання реєстрації платника ПДВ: 26.07.2021

Причина анулювання: надання декларацій про відсутність поставок

Підстава анулювання: Анульовано за рішенням контролюючого органу

Реєстр платників єдиного податку
(станом на 05.09.2023)

Інформація про дійсне свідоцтво єдиного податку відсутня в базі
Виключено з реєстру

Дата (період) обрання або переходу на єдиний податок: 01.04.2022

Дата початку застосування ставки та групи: 01.04.2022

Ставка: 2,00%

Група: 3

Дата виключення з реєстру: 30.06.2023

Місцезнаходження реєстраційної справи
(станом на 16.12.2021)

Дарницька районна в місті Києві державна адміністрація

📊 Фінанси

Фінансові показники, тис.грн.

Показники	Активи	Зобов'язання	Виручка
2022	3 811	3 618	4 910
2021	76	255	157
2020	47	256	69
2019	65 – 70	270 – 280	3 100 – 3 200

📊 Зовнішньоекономічна діяльність*

* Застереження для користувачів!

Аналітична інформація розділу «Зовнішньоекономічна діяльність» Системи «YOUCONTROL» має виключно рекомендаційний характер. Формування цієї інформації, упорядкування і розташування її складових частин, а також побудова функціональних зв'язків між нею та/або створеними на її основі базами (копіюваннями) даних та/або іншою інформацією, – є результатом роботи спеціальних програмних засобів.

Аналітична інформація розділу «Зовнішньоекономічна діяльність» не замінює існуючу офіційну інформацію, не встановлює будь-які факти або обставини, що мають юридичне значення і не може бути використана в якості експертних, аудиторських та інших офіційних висновків.

Використання зазначеної інформації будь-якими особами для прийняття управлінських, юридичних, фінансових, організаційних та будь-яких інших рішень, дій (або бездіяльності), здійснюється ними виключно на власний розсуд і ТОВ «ЮКОНТРОЛ» за їх наслідки відповідальності не несе.

Показники	Обсяг імпорту, грн	Дохід від експорту, грн
2023	-	-
2022	-	-
2021	-	-
2020	-	-
2019	до 100 000	-
2018	-	-
2017	-	-
2016	-	-
2015	-	-
2014	-	-
2013	-	-
2012	-	-
2011	-	-
2010	-	-
2009	-	-

↑↓ Тендери

Виручка, грн

Рік	Виручка	Державні тендери
2023	–	197 874
2022	4910900	77 918
2021	157000	0
2020	69000	0
2019	3 000 000 - 3 500 000	0

Судова практика та виконавчі провадження (Згадування у документах)

Актуально на 05.09.2023

Цивільні судові справи Інформація відсутня у реєстрах

Кримінальні судові справи Інформація відсутня у реєстрах

Господарські судові справи Інформація відсутня у реєстрах

Адміністративні судові справи (всього 19 документів)

01.03.2023

№ рішення 109286322

18.01.2023

№ рішення 108462978

19.12.2022

№ рішення 107933010

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

4

Учасники / Бенефіціари

4

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 30.03.2023

Заплановано перевірок: Немає запланованих перевірок

Історія змін

Найменування юридичної особи

11.11.2018
АКТУАЛЬНО НА

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

Контактна інформація (всього 6 змін)

15.08.2022
АКТУАЛЬНО НА

Україна, 02099, місто Київ, вул.Бориспільська, будинок 9, корпус 91, кімната 128
Тел: +38(044)-344-79-87
E-mail: ulevel@ukr.net

23.10.2021
АКТУАЛЬНО НА

Україна, 02090, місто Київ, ХАРКІВСЬКЕ ШОСЕ, будинок 17-А, офіс 111А
Тел: +380931272562,, +380633427652,
E-mail: yutis@list.ru

24.11.2020
АКТУАЛЬНО НА

02090, м.Київ, Дніпровський район, ХАРКІВСЬКЕ ШОСЕ, будинок 17-А, офіс 111А
Тел: +380931272562, +380633427652
E-mail: yutis@list.ru

16.11.2020
АКТУАЛЬНО НА

Україна, 02090, місто Київ, ХАРКІВСЬКЕ ШОСЕ, будинок 17-А, офіс 111А
Тел: +380931272562, +380633427652
E-mail: yutis@list.ru

07.05.2020
АКТУАЛЬНО НА

02090, м.Київ, ХАРКІВСЬКЕ ШОСЕ, будинок 17-А, офіс 111А
Тел: +380931272562, +380633427652
E-mail: yutis@list.ru

01.04.2019
АКТУАЛЬНО НА

02090, м.Київ, Дніпровський район, ХАРКІВСЬКЕ ШОСЕ, будинок 17-А, офіс 111А
Тел: +380931272562, +380633427652
E-mail: yutis@list.ru

11.11.2018
АКТУАЛЬНО НА

02090, м.Київ, ХАРКІВСЬКЕ ШОСЕ, будинок 17-А, квартира 263
Тел: +380931272562, +380633427652
E-mail: yutis@list.ru

Керівники (всього 2 зміни)

За 4 роки 9 місяців 25 днів наявної звітності змінилися 2 керівники у середньому кожні 2 роки 4 місяці 27 днів

15.08.2022
АКТУАЛЬНО НА

ЖИРНОВ СЕРГІЙ ОЛЕКСАНДРОВИЧ

01.04.2019
АКТУАЛЬНО НА

ЮВЧЕНКО ОЛЕКСАНДР АНАТОЛІЙОВИЧ

11.11.2018
АКТУАЛЬНО НА

ЮВЧЕНКО АНАСТАСІЯ ГЕОРГІЇВНА

Підписанти

(всього 1 зміна)

15.08.2022

АКТУАЛЬНО НА

Немає підписантів

11.11.2018

АКТУАЛЬНО НА

ЮВЧЕНКО АНАСТАСІЯ ГЕОРГІЇВНА

Види діяльності

11.11.2018

АКТУАЛЬНО НА

43.21 - Електромонтажні роботи

Перелік засновників (учасників) юридичної особи

(всього 5 змін)

20.09.2022

АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -

ГОЛІКОВА СВІТЛАНА СЕМЕНІВНА

Адреса засновника: Україна, 02002, місто Київ, вул.Андрея Шептицького
Митрополита, будинок 1А, квартира 8

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ГОЛІКОВА СВІТЛАНА СЕМЕНІВНА

Адреса засновника: Україна, 02002, місто Київ, вул.Андрея Шептицького
Митрополита, будинок 1А, квартира 8

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 1 000 грн.

15.08.2022

АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -

ГОЛІКОВА СВІТЛАНА СЕМЕНІВНА

Адреса засновника: Україна, 02002, місто Київ, вул.Андрея Шептицького
Митрополита, будинок 1А, квартира 8

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ГОЛІКОВА СВІТЛАНА СЕМЕНІВНА

Адреса засновника: Україна, 02002, місто Київ, вул.Андрея Шептицького
Митрополита, будинок 1А, квартира 8

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 1 000 грн.

23.10.2021

АКТУАЛЬНО НА

ЮВЧЕНКО ОЛЕКСАНДР АНАТОЛІЙОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 02090, місто Київ, ХАРКІВСЬКЕ ШОСЕ, будинок 17-А, квартира 263

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 1 000 грн.

16.11.2020

АКТУАЛЬНО НА

ЮВЧЕНКО ОЛЕКСАНДР АНАТОЛІЙОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 02090, місто Київ, ХАРКІВСЬКЕ ШОСЕ, будинок 17-А, квартира 263

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 1 000 грн.

07.05.2020

АКТУАЛЬНО НА

ЮВЧЕНКО ОЛЕКСАНДР АНАТОЛІЙОВИЧ

Адреса засновника: 02090, м.Київ, Дніпровський район, ХАРКІВСЬКЕ ШОСЕ, будинок 17-А, квартира 263

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 1 000 грн.

11.11.2018

АКТУАЛЬНО НА

ЮВЧЕНКО ОЛЕКСАНДР АНАТОЛІЙОВИЧ

Адреса засновника: 02090, м.Київ, Дніпровський район, ХАРКІВСЬКЕ ШОСЕ, будинок 17-А, квартира 263

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 1 000 грн.

Розмір статутного капіталу

11.11.2018

АКТУАЛЬНО НА

1 000 грн.

YouControl — повне досье на кожну компанію України

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

© YouControl. All rights reserved

YouControl - повне досье на кожну компанію України