

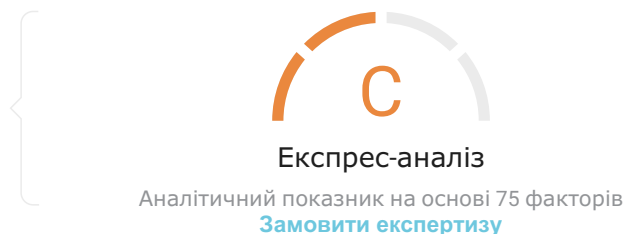
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ВІТЕКЗ"

Код ЄДРПОУ 42449543

Експрес-аналіз контрагента

Актуально на 20.02.2020

❗ Потрібна особлива увага	1
⚠ Потрібно звернути увагу	4
✅ Проблем не виявлено	70



Фактор	Повідомлення	Актуально на
Недостатній розмір статутного капіталу	❗ Розмір статутного капіталу: 1 000 грн.	20.02.2020

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: 13	20.02.2020
---	----------------------------------	------------

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.

Часті інституційні зміни	⚠ За останні 12 місяців змін керівників: 1; змін найменування: 0; змін засновників / бенефіціарів: 0	20.02.2020
--------------------------	--	------------

Стабільність роботи контрагента є запорукою успішної співпраці з ним. При цьому, часті зміни в установчих документах (зокрема, пов'язані із зміною його найменування, місцезнаходження, структури власності, керівників та напрямів діяльності) може вказувати на відсутність такої стабільності.

Наприклад, часта зміна місцезнаходження компанії може бути ознакою переховування від контролюючих органів та перевірок, а часта зміна найменування може свідчити на спроби «очищення» репутації.

Отже, партнерство з контрагентом з частими інституційними змінами може спричинити негативні наслідки та потребує належної уваги.

Фактор	Повідомлення	Актуально на
Зміни в напрямках діяльності	⚠ За останні 12 місяців змін основного напрямку діяльності: 1	20.02.2020
Часті зміни в установчих документах клієнта, зокрема, пов'язані із зміною його найменування, структури власності, керівників та напрямів діяльності – є негативною ознакою згідно з рекомендаціями Національного банку України. Такий фактор може свідчити про відсутність стабільності в діяльності підприємства, отже потребує належної обачності в ділових відносинах.		
Малий строк діяльності керівника	⚠ Керівник був змінений 41 день тому	20.02.2020
Стабільність роботи контрагента є запорукою успішної співпраці з ним. При цьому, нетривалий час з дати призначення нового керівника може вказувати на відсутність такої стабільності, а отже – на несприятливі наслідки ділових відносин, що потребує належної уваги при співпраці з такими контрагентами.		

📄 Анкета

Актуально на 04.12.2020

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 "ВІТЕКЗ"
Скорочена назва	ТОВ "ВІТЕКЗ"
Статус юридичної особи	Не перебуває в процесі припинення
Код ЄДРПОУ	42449543
Дата реєстрації	06.09.2018 (2 роки 2 місяці)
Уповноважені особи	САЧУК ОЛЕКСАНДР МИКОЛАЙОВИЧ — керівник
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
Назва установчого документа	Статут
Форма власності	Недержавна власність

Види діяльності	Основний: 71.11 Діяльність у сфері архітектури Інші: 17.29 Виробництво інших виробів з паперу та картону 23.12 Формування й оброблення листового скла 25.62 Механічне оброблення металевих виробів 46.90 Неспеціалізована оптова торгівля 33.11 Ремонт і технічне обслуговування готових металевих виробів 33.12 Ремонт і технічне обслуговування машин і устаткування промислового призначення 41.20 Будівництво житлових і нежитлових будівель 71.12 Діяльність у сфері інжинірингу, геології та геодезії, надання послуг технічного консультування в цих сферах 46.73 Оптова торгівля деревиною, будівельними матеріалами та санітарно-технічним обладнанням 45.32 Роздрібна торгівля деталями та приладами для автотранспортних засобів 45.31 Оптова торгівля деталями та приладами для автотранспортних засобів 43.21 Електромонтажні роботи 43.12 Підготовчі роботи на будівельному майданчику 45.11 Торгівля автомобілями та легковими автотранспортними засобами
Контакти	
Контактна інформація	Адреса: Україна, 43000, Волинська обл., місто Луцьк, ВУЛИЦЯ РІВНЕНСЬКА, будинок 76К Телефон: +38(099)-987-50-13
Контакти з останнього тендеру (02.12.2020)	Контактна особа: Сачук Олександр Миколайович E-mail: tovvitekz@gmail.com Телефон: +380953057591 Адреса: 43000 Волинська область місто Луцьк ,вул.Рівненська,76 К
 Учасники та бенефіціари Актуально на 04.12.2020	
Відомості про органи управління юридичної особи	ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ/ДИРЕКТОР
Частка держави в підприємстві згідно з реєстром Фонду держмайна України	0
Перелік засновників юридичної особи	НОВОСАДЮК МИКОЛА ГРИГОРОВИЧ Адреса засновника: Україна, 35612, Рівненська обл., Дубенський р-н, село Варковичі, ВУЛИЦЯ ПЕРШОТРАВНЕВА, будинок 40 Розмір внеску до статутного фонду: 1 000,00 грн Частка (%): 100,0000%

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

Новосадиук Микола Григорович
Країна громадянства бенефіціара:
Україна
Адреса бенефіціара:
Україна, 35612, Рівненська обл., Дубенський р-н, село Варковичі, вулиця Першотравнева, будинок 40.
Тип бенефіціарного володіння:
Прямий вирішальний вплив
Відсоток частки статутного капіталу в юридичній особі або відсоток права голосу в юридичній особі:
100

🔑 Власність та дозволи

Актуально на 04.12.2020

Торгові марки

Дані відсутні у реєстрах

Об'єкти нерухомості

Нерухомість

Земельні ділянки

Дані відсутні у реєстрах **на 30.10.2020**

Дані відсутні у реєстрах **на 30.10.2020**

Автотранспорт в користуванні

Дані відсутні у реєстрах

Автотранспорт у власності

Дані відсутні у реєстрах

Ліцензії

1 ліцензія

⚠️ Перевірка в списках санкцій

Актуально на 03.12.2020

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

% Податкова та інші державні органи

Різні дати актуальності

Реєстр «Великих платників податків» (станом на 2021)

Інформація про особу відсутня в базі

Реєстр «Дізнайся більше про свого бізнес-партнера» (станом на 01.12.2020)

Перебуває на обліку в органах доходів та зборів

Податковий борг згідно з реєстром «Дізнайся більше про свого бізнес-партнера» (станом на 03.12.2020)

Платник податків не має податкового боргу

Реєстр платників акцизного податку з реалізації пального та спирту етилового (станом на 04.12.2020)

Інформація про особу відсутня в базі

Реєстр неприбуткових установ та організацій станом на 04.12.2020

Інформація про особу відсутня в базі

Реєстр платників ПДВ

Дійсне свідоцтво ПДВ

Індивідуальний податковий номер: 424495426505

Дата реєстрації: 01.01.2020

Анульоване свідоцтво ПДВ

Індивідуальний податковий номер (анульовано): 424495426504

Дата анулювання реєстрації платника ПДВ: 31.10.2019

Причина анулювання: **ненадання декларацій протягом року**

Підстава анулювання: АНУЛЬОВАНО ЗА САМОСТІЙНИМ РІШЕННЯМ КОНТРОЛЮЮЧОГО ОРГАНУ

Місцезнаходження реєстраційної справи (станом на 04.12.2020)

Виконавчий комітет Луцької міської ради

↑↓ Тендери

Виручка, грн

Рік	Виручка	Державні тендери
2020	—	4 879 746

Судова практика та

Актуально на 03.12.2020

виконавчі провадження (Згадування у документах)

Цивільні судові справи	Інформація відсутня у реєстрах
Кримінальні судові справи	Інформація відсутня у реєстрах
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	2	 Учасники / Бенефіціари	3	 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

09.09.2018 АКТУАЛЬНО НА	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ВІТЕКЗ" (ТОВ "ВІТЕКЗ")
----------------------------	--

Контактна інформація (всього 3 зміни)

04.12.2020 АКТУАЛЬНО НА	Україна, 43000, Волинська обл., місто Луцьк, ВУЛИЦЯ РІВНЕНЬКА, будинок 76К Тел: +38(099)-987-50-13
24.11.2020 АКТУАЛЬНО НА	43000, Волинська обл., місто Луцьк, ВУЛИЦЯ РІВНЕНЬКА, будинок 76К Тел: 0999875013

09.01.2020 АКТУАЛЬНО НА	43000, Волинська обл., місто Луцьк, ВУЛИЦЯ РІВНЕНЬКА, будинок 76К Тел: 0999875013
09.09.2018 АКТУАЛЬНО НА	01135, м.Київ, ВУЛИЦЯ ЖИЛЯНСЬКА, будинок 148 Тел: 0999875013
Керівники (всього 1 зміна)	За 2 роки 2 місяці 25 днів наявної звітності змінилися 1 керівник у середньому кожні 2 роки 2 місяці 25 днів
09.01.2020 АКТУАЛЬНО НА	САЧУК ОЛЕКСАНДР МИКОЛАЙОВИЧ 73
09.09.2018 АКТУАЛЬНО НА	ПИЛИПЧИНЕЦЬ ВАСИЛЬ МИКОЛАЙОВИЧ 8
Підписанти	
09.09.2018 АКТУАЛЬНО НА	Немає підписантів
Види діяльності (всього 2 зміни)	
04.12.2020 АКТУАЛЬНО НА	71.11 - Діяльність у сфері архітектури (основний)
19.02.2020 АКТУАЛЬНО НА	71.11 - Діяльність у сфері архітектури
09.09.2018 АКТУАЛЬНО НА	25.62 - Механічне оброблення металевих виробів
Перелік засновників (учасників) юридичної особи (всього 3 зміни)	
04.12.2020 АКТУАЛЬНО НА	НОВОСАДЮК МИКОЛА ГРИГОРОВИЧ 1 Адреса засновника: Україна, 35612, Рівненська обл., Дубенський р-н, село Варковичі, ВУЛИЦЯ ПЕРШОТРАВНЕВА, будинок 40 Розмір внеску в статутний фонд: 1 000 грн. КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - Новосадюк Микола Григорович 1 Адреса засновника: Україна, 35612, Рівненська обл., Дубенський р-н, село Варковичі, вулиця Першотравнева, будинок 40. Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

15.10.2020
АКТУАЛЬНО НА

НОВОСАДЮК МИКОЛА ГРИГОРОВИЧ 1

Адреса засновника: 35612, Рівненська обл., Дубенський район, село Варковичі, ВУЛИЦЯ ПЕРШОТРАВНЕВА, будинок 40
Розмір внеску в статутний фонд: 1 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - НОВОСАДЮК МИКОЛА ГРИГОРОВИЧ 1

Адреса засновника: 12.02.1979 РОКУ НАРОДЖЕННЯ, РЕЄСТРАЦІЙНИЙ НОМЕР ОБЛІКОВОЇ КАРТКИ ПЛАТНИКІВ ПОДАТКІВ, ГРОМАДЯНСТВО, 35612, РІВНЕНЬСЬКА ОБЛАСТЬ, ДУБЕНЬСЬКИЙ РАЙОН, СЕЛО ВАРКОВИЧІ, ВУЛИЦЯ ПЕТРОШТАВНЕВА, БУДИНОК 40
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

28.12.2019
АКТУАЛЬНО НА

НОВОСАДЮК МИКОЛА ГРИГОРОВИЧ 1

Адреса засновника: 35612, Рівненська обл., Дубенський район, село Варковичі, ВУЛИЦЯ ПЕРШОТРАВНЕВА, будинок 40
Розмір внеску в статутний фонд: 1 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - НОВОСАДЮК МИКОЛА ГРИГОРОВИЧ 1

Адреса засновника: 12.02.1979 РОКУ НАРОДЖЕННЯ, РЕЄСТРАЦІЙНИЙ НОМЕР ОБЛІКОВОЇ КАРТКИ ПЛАТНИКІВ ПОДАТКІВ, ГРОМАДЯНСТВО, 35612, РІВНЕНЬСЬКА ОБЛАСТЬ, ДУБЕНЬСЬКИЙ РАЙОН, СЕЛО ВАРКОВИЧІ, ВУЛИЦЯ ПЕТРОШТАВНЕВА, БУДИНОК 40
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

09.09.2018
АКТУАЛЬНО НА

ПИЛИПЧИНЕЦЬ ДІАНА ВАСИЛІВНА

Адреса засновника: 03190, м.Київ, Шевченківський район, ВУЛИЦЯ СТАВРОПОЛЬСЬКА, будинок 27/29, квартира 83
Розмір внеску в статутний фонд: 1 000 грн.

Розмір статутного капіталу

09.09.2018
АКТУАЛЬНО НА

1 000 грн.

YouControl — повне досьє на кожну компанію України

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

© YouControl. All rights reserved

YouControl - повне досьє на кожну компанію України