

# БАЛАСЬВ АНДРІЙ ВІКТОРОВИЧ

✔ Не перебуває в процесі припинення



Моніторинг



Друк



PDF



Нотатка



Довідка з ЄДР



Зберегти



Перевірка особи



Поділитися

## Експрес-аналіз контрагента

Актуально на 17.06.2024

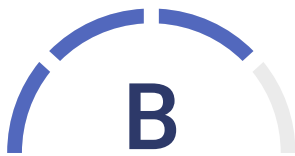
Важлива інформація. Ці дані можна отримувати автоматично прямо у вашу систему обліку. [Дізнатись більше](#)

Критерії:

Універсальні

Фінансовий моніторинг

Податкова обачність



Експрес-аналіз ?

Аналітичний показник на основі 128 факторів

❗ Потрібна особлива увага	2
⚠ Потрібно звернути увагу	0
✔ Спеціальна увага не потребується	126



[ПОКАЗАТИ ВАЖЛИВІ ФАКТОРИ \(2\)](#)

Країна громадянства

 Україна

Прізвище, ініціали фізичної особи

БАЛАЄВ А. В.

Статус фізичної особи-підприємця

 Не перебуває в процесі припинення

Дата реєстрації

12.10.2020 (3 роки 8 місяців)

Види діяльності

Основний:

46.90 Неспеціалізована оптова торгівля

Всього за цим КВЕД: [129 532](#) >

Інші:

01.50 Змішане сільське господарство

01.61 Допоміжна діяльність у рослинництві

[Показати всі коди](#)

Серед моїх списків



## Контакти з ЄДР

ЄДР

Тендери

Місцезнаходження  
юридичної особи

Адреса:

Україна, 29016, Хмельницька обл., місто Хмельницький(з),  
вул.Хотовицького, будинок 5, квартира 44

E-mail:

[xtc\\_69@ukr.net](mailto:xtc_69@ukr.net)

Телефон:

+38(068)-280-70-36

# Хто насправді стоїть за компанією?

Знаходьте пов'язані з контрагентом особи і компанії.

Відкрити дослідження

## Перевірка в списках санкцій

Актуально на 16.06.2024

Країни



Кількість санкційних списків

9 санкційних списків

Статус

✓ Відсутня інформація по особі або пов'язаних особах

Перейти в розділ

Детальніше

## Власність та дозволи

Актуально на 17.06.2024

Торговельні марки (архів)

Дані відсутні у реєстрах

Об'єкти нерухомості

Оновіть дані для отримання актуальної інформації

Оновити дані

Автотранспорт у власності 1 транспортний засіб

Ліцензії 1 ліцензія

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 21.05.2022)

Перебуває на обліку в органах доходів та зборів

Інформація ДПС України про суб'єктів господарювання, які мають податковий борг

На даний час Державною податковою службою України ~~в~~ **у**переч ~~закону~~ не оприлюднюється інформація про суб'єктів господарювання, які мають податковий борг.

- Для отримання цієї інформації в актуальному стані слід звернутися до контрагента.
- Для перегляду цієї інформації за минулі періоди, скористайтесь функцією "Історія боргу".



Виключено з реєстру

Дата (період) обрання або переходу на єдиний податок:  
12.10.2020

Дата початку застосування ставки та групи: 01.08.2023

Ставка: 5,00%

Група: 3

Дата виключення з реєстру: 01.01.2023

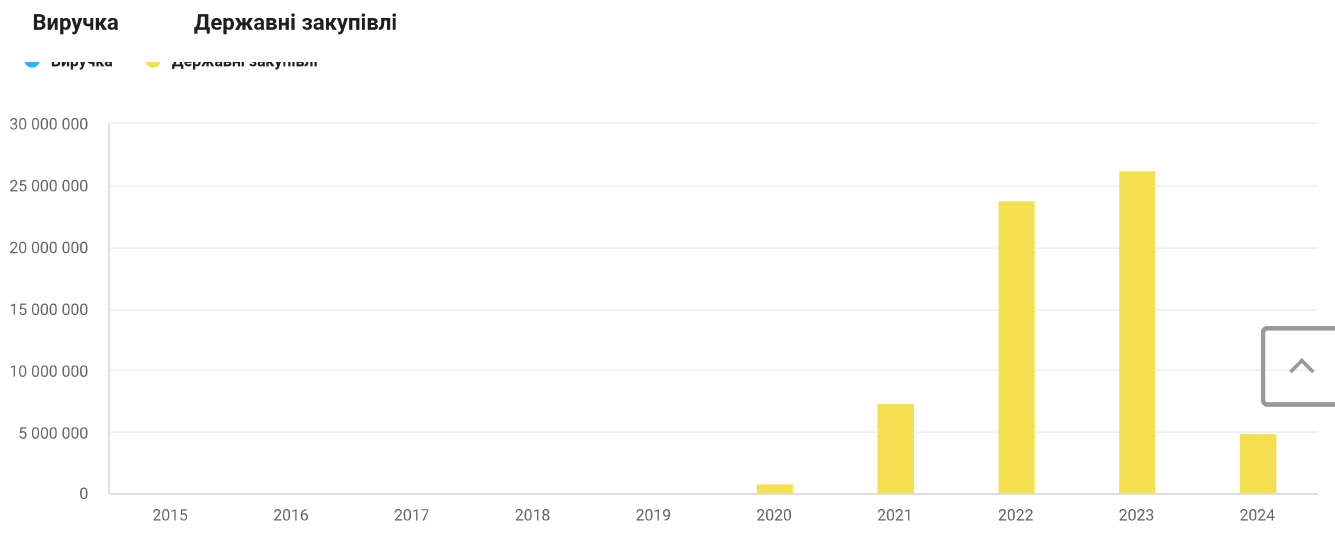
Місцезнаходження реєстраційної  
справи  
(станом на 10.06.2022)

Виконавчий комітет Хмельницької міської ради  
Хмельницької області

[Перейти в розділ](#)

## Тендери

Графік Таблиця



Дата відкриття виконавчого провадження щодо фізичної особи - підприємця

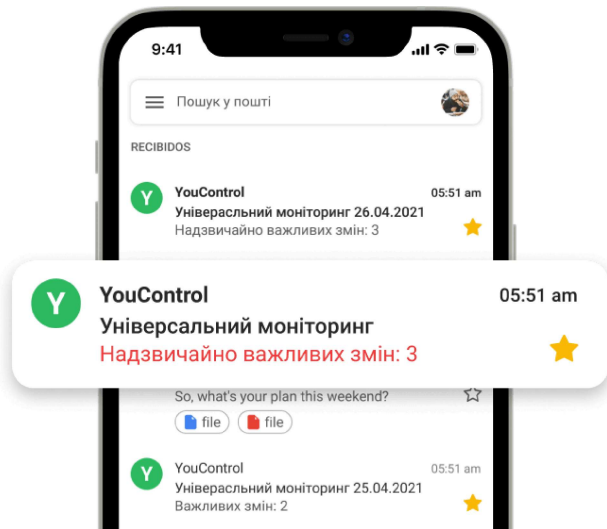
Інформація відсутня у реєстрах



## Активуйте автоматичне інформування про зміни



Додайте БАЛАЄВ  
АНДРІЙ  
ВІКТОРОВИЧ до  
моніторингу й  
першим  
дізнавайтесь про  
важливі зміни



Автоматичний  
моніторинг

