

БАЛАЄВ АНДРІЙ ВІКТОРОВИЧ

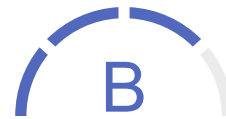
✔ Не перебуває в процесі припинення

Експрес-аналіз контрагента

Актуально на 02.07.2024

Критерії: Універсальні

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



Експрес-аналіз

Аналітичний показник на основі 128 факторів
[Замовити експертизу](#)

Фактор	Повідомлення	Актуально на
Основний вид діяльності «загального» характеру	❗ Основний вид діяльності 46.90 Неспеціалізована оптова торгівля	Сьогодні

Наявність «загальних» 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 види діяльності «загального» характеру, для прикриття недобросовісної діяльності.

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

Широкий перелік зареєстрованих видів діяльності	❗ Кількість видів діяльності: 73	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	✔ "Спеціальна увага не потребується" 23
-------------------------------	-------------------------------	---

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

Господарська діяльність

Здійснення діяльності з ознаками ризику

Юридична особа здійснює наступні види діяльності з ознаками ризику 46.46 Оптова торгівля фармацевтичними товарами; 47.19 Інші види роздрібної торгівлі в неспеціалізованих магазинах; 47.99 Інші види роздрібної торгівлі поза магазинами; 96.01 Прання та хімічне чищення текстильних і хутряних виробів; 55.10 Діяльність готелів і подібних засобів тимчасового розміщування; 55.20 Діяльність засобів розміщування на період відпустки та іншого тимчасового проживання; 55.30 Надання місць кемпінгами та стоянками для житлових автофургонів і причепів; 55.90 Діяльність інших засобів тимчасового розміщування; 56.10 Діяльність ресторанів, надання послуг мобільного харчування; 56.21 Постачання готових страв для подій; 56.29 Постачання інших готових страв; 56.30 Обслуговування напоями; 93.29 Організування інших видів відпочинку та розваг; 96.02 Надання послуг перукарнями та салонами краси; 96.04 Діяльність із забезпечення фізичного комфорту

Сьогодні

Національний банк України, затвердив перелік видів економічної діяльності, ведення яких є ризиковою ознакою (Постанова Правління НБУ № 65 від 19.05.2020). Зокрема це діяльність з високим ризиком корупції, діяльність якій притаманний високий рівень обігу готівки та інша. Фінансові операції, учасниками яких є суб'єкти господарювання що здійснюють діяльність із зазначеного переліку, можуть бути предметом посиленої перевірки органів державного нагляду (контролю). Отже, партнерство з таким контрагентом, потребує належної уваги, адже може спричинити негативні фінансові наслідки та привернути увагу органів державного нагляду (контролю).

Перевірка за факторами податкової обачності

❗ "Потрібна особлива увага" 0

⚠ "Потрібно звернути увагу" 0

✅ "Спеціальна увага не потребується" 14

Фактор

Повідомлення

Актуально на

📄 Анкета

Актуально на
02.07.2024


Перейдіть на сайт та отримайте повну інформацію з **60 реєстрів України** актуальну на момент запиту

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

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи

БАЛАСЬВ АНДРІЙ ВІКТОРОВИЧ

Країна громадянства

 Україна

Прізвище, ініціали фізичної особи

БАЛАСЬВ 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
Інші:
01.50 Змішане сільське господарство
01.61 Допоміжна діяльність у рослинництві
02.10 Лісівництво та інша діяльність у лісовому господарстві
02.40 Надання допоміжних послуг у лісовому господарстві
33.19 Ремонт і технічне обслуговування інших машин і устаткування
43.29 Інші будівельно-монтажні роботи
45.19 Торгівля іншими автотранспортними засобами

45.31 Оптова торгівля деталями та приладдям для автотранспортних засобів
45.32 Роздрібна торгівля деталями та приладдям для автотранспортних засобів
46.11 Діяльність посередників у торгівлі сільськогосподарської сировиною, живими тваринами, текстильною сировиною та напівфабрикатами
46.13 Діяльність посередників у торгівлі деревиною, будівельними матеріалами та санітарно-технічними виробами
46.14 Діяльність посередників у торгівлі машинами, промисловим устаткуванням, суднами та літаками
46.15 Діяльність посередників у торгівлі меблями, господарськими товарами, залізними та іншими металевими виробами
46.16 Діяльність посередників у торгівлі текстильними виробами, одягом, хутром, взуттям і шкіряними виробами
46.18 Діяльність посередників, що спеціалізуються в торгівлі іншими товарами
46.19 Діяльність посередників у торгівлі товарами широкого асортименту
46.21 Оптова торгівля зерном, необробленим тютюном, насінням і кормами для тварин
46.22 Оптова торгівля квітами та рослинами
46.24 Оптова торгівля шкірсириною, шкурами та шкірою
46.31 Оптова торгівля фруктами й овочами
46.32 Оптова торгівля м'ясом і м'ясними продуктами
46.33 Оптова торгівля молочними продуктами, яйцями, харчовими оліями та жирами
46.36 Оптова торгівля цукром, шоколадом і кондитерськими виробами
46.37 Оптова торгівля кавою, чаєм, какао та прянощами
46.38 Оптова торгівля іншими продуктами харчування, у тому числі рибою, ракоподібними та молюсками
46.41 Оптова торгівля текстильними товарами
46.42 Оптова торгівля одягом і взуттям
46.43 Оптова торгівля побутовими електротоварами й електронною апаратурою побутового призначення для приймання, записування, відтворення звуку й зображення
46.44 Оптова торгівля фарфором, скляним посудом і засобами для чищення
46.45 Оптова торгівля парфумними та косметичними товарами
46.46 Оптова торгівля фармацевтичними товарами
46.47 Оптова торгівля меблями, килимами й освітлювальним приладдям
46.49 Оптова торгівля іншими товарами господарського призначення
46.51 Оптова торгівля комп'ютерами, периферійним устаткуванням і програмним забезпеченням
46.52 Оптова торгівля електронним і телекомунікаційним устаткуванням, деталями до нього
46.61 Оптова торгівля сільськогосподарськими машинами й устаткуванням
46.62 Оптова торгівля верстатами
46.63 Оптова торгівля машинами й устаткуванням для добувної промисловості та будівництва
46.65 Оптова торгівля офісними меблями
46.66 Оптова торгівля іншими офісними машинами й устаткуванням
46.69 Оптова торгівля іншими машинами й устаткуванням
46.73 Оптова торгівля деревиною, будівельними матеріалами та санітарно-технічним обладнанням
46.74 Оптова торгівля залізними виробами, водопровідним і опалювальним устаткуванням і приладдям до нього
46.75 Оптова торгівля хімічними продуктами
47.19 Інші види роздрібної торгівлі в неспеціалізованих магазинах
47.99 Інші види роздрібної торгівлі поза магазинами
52.10 Складське господарство
62.09 Інша діяльність у сфері інформаційних технологій і комп'ютерних систем
81.10 Комплексне обслуговування об'єктів
81.29 Інші види діяльності із прибирання
81.30 Надання ландшафтних послуг
82.19 Фотокопіювання, підготування документів та інша спеціалізована допоміжна офісна діяльність
95.11 Ремонт комп'ютерів і периферійного устаткування
95.21 Ремонт електронної апаратури побутового призначення для приймання, записування, відтворення звуку й зображення
95.22 Ремонт побутових приладів, домашнього та садового обладнання
96.01 Прання та хімічне чищення текстильних і хутряних виробів
02.20 Лісозаготівлі
45.11 Торгівля автомобілями та легковими автотранспортними засобами
45.20 Технічне обслуговування та ремонт автотранспортних засобів
53.20 Інша поштова та кур'єрська діяльність
55.10 Діяльність готелів і подібних засобів тимчасового розміщення
55.20 Діяльність засобів розміщення на період відпустки та іншого тимчасового проживання
55.30 Надання місць кемпінгами та стоянками для житлових автофургонів і

причепів
55.90 Діяльність інших засобів тимчасового розміщення
56.10 Діяльність ресторанів, надання послуг мобільного харчування
56.21 Постачання готових страв для подій
56.29 Постачання інших готових страв
56.30 Обслуговування напоями
68.20 Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна
93.29 Організування інших видів відпочинку та розваг
96.02 Надання послуг перукарнями та салонами краси
96.04 Діяльність із забезпечення фізичного комфорту

☰ Контакти

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

Телефон:

+38(068)-280-70-36

Контакти з останнього тендеру
(01.07.2024)

Веб сторінка:

<https://prozorro.ua.market/catalog/group/1017601>

Контактна особа:

ФІЗИЧНА ОСОБА ПІДПРИЄМЕЦЬ БАЛАЄВ АНДРІЙ ВІКТОРОВИЧ

E-mail:

xtc_69@ukr.net

Телефон:

+380682807036

Адреса:

29016 Хмельницька область м. Хмельницький вул. Хотовицького, 5-44

⚠️ Перевірка в списках санкцій

Актуально на
01.07.2024

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 ЄС ✓ Відсутня інформація по особі або пов'язаних особах


 Санкції Ради Безпеки ООН ✓ Відсутня інформація по особі або пов'язаних особах

 Санкційний список Канади ✓ 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

Власність та дозволи

Актуально на
02.07.2024

Торговельні марки (архів) Дані відсутні у реєстрах

Об'єкти нерухомості

Нерухомість

Земельні ділянки

3 об'єктів на 11.05.2024


1 об'єктів на 11.05.2024

Автотранспорт в користуванні
(станом на 18.02.2022) Дані відсутні у реєстрах

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 **всупереч 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".

Реєстр неприбуткових установ та організацій

Інформація про особу відсутня в базі

Реєстр платників ПДВ (станом на 02.07.2024)

Інформація про дійсне свідоцтво ПДВ відсутня в базі

Реєстр платників єдиного податку (станом на 02.07.2024)

Інформація про дійсне свідоцтво єдиного податку відсутня в базі
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

↑↓ Тендери

Виручка, грн

Рік	Виручка	Державні тендери
2024	–	5 588 368
2023	–	26 222 828
2022	–	23 843 909
2021	–	7 331 250
2020	–	830 596

Судова практика та виконавчі провадження (Згадування у документах)

Актуально на 02.07.2024

Дата відкриття виконавчого провадження щодо фізичної особи - підприємця

Інформація відсутня у реєстрах

Історія змін

ПІБ Фізичної особи підприємця

19.12.2019
АКТУАЛЬНО НА

БАЛАЄВ АНДРІЙ ВІКТОРОВИЧ

Статус юридичної особи (всього 1 зміна)

06.09.2020
АКТУАЛЬНО НА

не перебуває в процесі припинення

19.12.2019
АКТУАЛЬНО НА

припинено

Контактна інформація (всього 5 змін)

08.09.2022
АКТУАЛЬНО НА

Україна, 29016, Хмельницька обл., місто Хмельницький(з), вул.Хотовицького, будинок 5, квартира 44
Тел: +38(068)-280-70-36
E-mail: xtc_69@ukr.net

04.04.2022
АКТУАЛЬНО НА

Україна, 29016, Хмельницька обл., місто Хмельницький(з), вул.Хотовицького, будинок 5, квартира 44
E-mail: xtc_69@ukr.net
+38(068)-280-70-36

13.09.2021
АКТУАЛЬНО НА

Україна, 29016, Хмельницька обл., місто Хмельницький(з), вул.Хотовицького, будинок 5, квартира 44
Тел: +38(068)-280-70-36,
E-mail: xtc_69@ukr.net

23.10.2020
АКТУАЛЬНО НА

Україна, 29016, Хмельницька обл., місто Хмельницький, вул.Хотовицького, будинок 5, квартира 44
Тел: +38(068)-280-70-36
E-mail: xtc_69@ukr.net

06.09.2020
АКТУАЛЬНО НА

Україна, 29016, Хмельницька обл., місто Хмельницький, вул.Хотовицького, будинок 5, квартира 44
Тел: +38(068)-280-70-36
E-mail: andr.xtc@gmail.com

19.12.2019
АКТУАЛЬНО НА

29000, Хмельницька обл., місто Хмельницький, ВУЛИЦЯ ХОТОВИЦЬКОГО, будинок 5, квартира 44
Тел: 0682032933

Види діяльності (основний КВЕД) (всього 2 зміни)

23.10.2020
АКТУАЛЬНО НА

46.90 - Неспеціалізована оптова торгівля (основний)

06.09.2020
АКТУАЛЬНО НА

46.19 - Діяльність посередників у торгівлі товарами широкого асортименту

19.12.2019
АКТУАЛЬНО НА

56.30 - Обслуговування напоями

YouControl – повне дос'є на кожну компанію України

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

© YouControl. All rights reserved