

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОЛОС-ПРАЙД"
ТОВ "КОЛОС-ПРАЙД"

Код ЄДРПОУ 45585298

✔ Зареєстровано

Експрес-аналіз контрагента

Актуально на 22.08.2024

Критерії: Універсальні

❗ Потрібна особлива увага	0
⚠ Потрібно звернути увагу	2
✔ Спеціальна увага не потребується	588



Експрес-аналіз

Аналітичний показник на основі 590 факторів
[Замовити експертизу](#)

Фактор	Повідомлення	Актуально на
Недостатній строк існування	⚠ Вік суб'єкта господарювання: 5 місяців 7 днів	Сьогодні

У будь-якого суб'єкта господарювання повинен бути відповідний професійний досвід, налагоджені організаційні та бізнес-процеси. Чим менше часу пройшло з дати реєстрації, тим менше вірогідність того, що партнер здатний якісно, без перебоїв і без інших «сюрпризів» виконати довірені йому серйозні проекти. Короткий період існування, який, як правило, не перевищує податкового звітного періоду (наприклад, року або кварталу) також може вказувати на уникнення перевірок контролюючими органами.

Недостатній строк існування суб'єкта господарювання може свідчити й про те, що перед вами «компанія-одноденка», яка могла бути створена з недобросовісними намірами.

Співпраця з таким суб'єктом господарювання може завдати фінансових збитків, тому потребує належної обачності.

Місцезнаходження на території можливих бойових дій	⚠ Місцезнаходження юридичної особи: Україна, 61037, Харківська обл., місто Харків, пр.Героїв Харкова, будинок 199-Б	Сьогодні
--	---	----------

Території можливих бойових дій можуть межувати з територіями активних бойових, з тимчасово окупованими територіями, або з кордоном держави-агресора. За таких обставин, є постійний ризик того, що ці території можуть перетворитися на території активних бойових дій і контрагенти суб'єкта, розташованого на такий території, з об'єктивних причин позбавляться можливостей проведення з ним будь-яких транзакцій (в т.ч. розрахунків за укладеними договорами). Це може спричинити фінансові збитки і дестабілізацію бізнесу

Перевірка за факторами фінансового моніторингу

❗ "Потрібна особлива увага" 0	⚠ "Потрібно звернути увагу" 4	✔ "Спеціальна увага не потребується" 475
-------------------------------	-------------------------------	--

Фактор

Повідомлення

Актуально на

«Кваліфікаційні» критерії

Недостатній строк існування

Вік суб'єкта господарювання: 5 місяців 7 днів

Сьогодні

У будь-якого суб'єкта господарювання повинен бути відповідний професійний досвід, налагоджені організаційні та бізнес-процеси. Чим менше часу пройшло з дати реєстрації, тим менше вірогідність того, що партнер здатний якісно, без перебоїв і без інших «сюрпризів» виконати довірені йому серйозні проекти. Короткий період існування, який, як правило, не перевищує податкового звітного періоду (наприклад, року або кварталу) також може вказувати на уникнення перевірок контролюючими органами.

Недостатній строк існування суб'єкта господарювання може свідчити й про те, що перед вами «компанія-одноденка», яка могла бути створена з недобросовісними намірами.

Співпраця з таким суб'єктом господарювання може завдати фінансових збитків, тому потребує належної обачності.

Контроль і репутація

Кінцевий бенефіціарний власник (контролер) юридичної особи є керівником або підписантом

Наява інформація про те, кінцевий бенефіціарний власник (контролер) юридичної особи є керівником або підписантом

Сьогодні

Якщо керівник або підписант юридичної особи є її кінцевим бенефіціарним власником (контролером) може свідчити про те, що така юридична особа є компанією-оболонкою (Постанова Правління НБУ № 65 від 19.05.2020). Співпраця з таким суб'єктом господарювання може завдати фінансових збитків, тому потребує належної обачності.

Операційна діяльність

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.

Місцезнаходження

Місцезнаходження на території можливих бойових дій

Місцезнаходження юридичної особи: Україна, 61037, Харківська обл., місто Харків, пр.Героїв Харкова, будинок 199-Б

Сьогодні

Території можливих бойових дій можуть межувати з територіями активних бойових, з тимчасово окупованими територіями, або з кордоном держави-агресора. За таких обставин, є постійний ризик того, що ці території можуть перетворитися на території активних бойових дій і контрагенти суб'єкта, розташованого на такий території, з об'єктивних причин позбавляться можливостей проведення з ним будь-яких транзакцій (в т.ч. розрахунків за укладеними договорами). Це може спричинити фінансові збитки і дестабілізацію бізнесу

Перевірка за факторами податкової обачності

❗ "Потрібна особлива увага" 0

⚠ "Потрібно звернути увагу" 4

✅ "Спеціальна увага не потребується" 84

Фактор

Повідомлення

Актуально на

«Кваліфікаційні» критерії

Недостатній строк існування

Вік суб'єкта господарювання: 5 місяців 7 днів

Сьогодні

У будь-якого суб'єкта господарювання повинен бути відповідний професійний досвід, налагоджені організаційні та бізнес-процеси. Чим менше часу пройшло з дати реєстрації, тим менше вірогідність того, що партнер здатний якісно, без перебоїв і без інших «сюрпризів» виконати довірені йому серйозні проекти. Короткий період існування, який, як правило, не перевищує податкового звітного періоду (наприклад, року або кварталу) також може вказувати на уникнення перевірок контролюючими органами.

Недостатній строк існування суб'єкта господарювання може свідчити й про те, що перед вами «компанія-одноденка», яка могла бути створена з недобрросовісними намірами.

Співпраця з таким суб'єктом господарювання може завдати фінансових збитків, тому потребує належної обачності.

Контроль і репутація

Кінцевий бенефіціарний власник (контролер) юридичної особи є керівником або підписантом

Наява інформація про те, кінцевий бенефіціарний власник (контролер) юридичної особи є керівником або підписантом

Сьогодні

Якщо керівник або підписант юридичної особи є її кінцевим бенефіціарним власником (контролером) може свідчити про те, що така юридична особа є компанією-оболонкою (Постанова Правління НБУ № 65 від 19.05.2020). Співпраця з таким суб'єктом господарювання може завдати фінансових збитків, тому потребує належної обачності.

Операційна діяльність

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.

Місцезнаходження

Місцезнаходження на території
можливих бойових дій

Місцезнаходження юридичної особи: Україна, 61037,
Харківська обл., місто Харків, пр.Героїв Харкова, будинок 199-
Б

Сьогодні

Території можливих бойових дій можуть межувати з територіями активних бойових, з тимчасово окупованими територіями, або з кордоном держави-агресора. За таких обставин, є постійний ризик того, що ці території можуть перетворитися на території активних бойових дій і контрагенти суб'єкта, розташованого на такий території, з об'єктивних причин позбавляться можливостей проведення з ним будь-яких транзакцій (в т.ч. розрахунків за укладеними договорами). Це може спричинити фінансові збитки і дестабілізацію бізнесу

Анкета

Актуально на
22.08.2024

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

ДИВИТИСЬ НА YOUCONTROL.COM.UA

Повне найменування юридичної особи
(Актуально на 22.08.2024)

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОЛОС-ПРАЙД"

Скорочена назва

ТОВ "КОЛОС-ПРАЙД"

Найменування іноземною мовою

Повне найменування іноземною мовою
LIMITED LIABILITY COMPANY "KOLOS-PRAYD"
Скорочене найменування іноземною мовою
LLC "KOLOS-PRAYD"

Статус юридичної особи

✓ Зареєстровано

(Актуально на 22.08.2024)

Статус з ЄДР

✓ Зареєстровано

Код ЄДРПОУ

45585298

Дата реєстрації

15.03.2024 (5 місяців)

Уповноважені особи

МІНЯЙЛО ВІКТОР ВАСИЛЬОВИЧ
— керівник

Розмір статутного капіталу

100 000,00 грн

Організаційно-правова форма

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ

Назва установчого документа

Модельний статут

Види діяльності

Основний:
46.21 Оптова торгівля зерном, необробленим тютюном, насінням і кормами для тварин
Цей клас включає:
оптову торгівлю зерном і насінням
оптову торгівлю плодами олійних культур
оптову торгівлю необробленим тютюном
оптову торгівлю кормами для тварин і сільськогосподарською сировиною, не віднесеними до інших угруповань
Цей клас не включає:
оптову торгівлю текстильними волокнами, див. 46.76

Інші:

01.11 Вирощування зернових культур (крім рису), бобових культур і насіння олійних культур

Цей клас включає всі форми вирощування зернових, бобових культур і насіння олійних культур у відкритому ґрунті. Вирощування зазначених культур зазвичай комбінуються в межах сільськогосподарських одиниць.

Цей клас включає:

вирощування зернових культур, таких як:

пшениця

кукурудза (на зерно)

сорго

ячмінь

жито

овес

просо

інші зернові культури (гречка, тритикале тощо)

вирощування бобових культур, таких як:

квасоля

кінські боби

нут

вигна (коров'ячий горох)

сочевиця

люпин (солодкий та гіркий)

горох

кайанус (голубиний горох)

інші бобові культури (вика тощо)

вирощування насіння олійних культур, таких як:

боби сої

арахіс

насіння бавовнику

боби рицини

насіння льону

насіння гірчиці

насіння нугу

насіння ріпаку

насіння сафлору

насіння кунжуту (сезаму)

насіння соняшнику

насіння інших олійних культур (рижію, маку олійного тощо)

Цей клас не включає:

вирощування рису, див. 01.12

вирощування цукрової кукурудзи, див. 01.13

вирощування кукурудзи на корм, див. 01.19

вирощування олійних плодів, див. 01.26

46.11 Діяльність посередників у торгівлі сільськогосподарською сировиною, живими тваринами, текстильною сировиною та напівфабрикатами

Цей клас не включає:

оптову торгівлю від власного імені, див. 46.2, 46.9

роздрібну торгівлю, яку здійснюють комісіонери поза магазинами, див. 47.99

46.19 Діяльність посередників у торгівлі товарами широкого асортименту

Цей клас не включає:

оптову торгівлю від власного імені, див. 46.2, 46.9

роздрібну торгівлю, яку здійснюють комісіонери поза магазинами, див. 47.99

46.36 Оптова торгівля цукром, шоколадом і кондитерськими виробами

Цей клас включає:

оптову торгівлю цукром, шоколадом і цукровими кондитерськими виробами

оптову торгівлю хлібобулочними виробами та борошніями кондитерськими виробами

46.90 Неспеціалізована оптова торгівля

Цей клас включає:

оптову торгівлю різним асортиментом товарів без будь-якої визначеної спеціалізації

49.41 Вантажний автомобільний транспорт

Цей клас включає:

усі види перевезень вантажним автомобільним транспортом:

перевезення лісоматеріалів

перевезення великогабаритних вантажів

рефрижераторні перевезення

перевезення великовагових вантажів

перевезення непакованих вантажів (навалом або наливом), включаючи

перевезення автоцистернами, у т.ч. збирання молока на фермах

перевезення автомобілів

перевезення відходів і брухту без діяльності щодо їх збирання або утилізації

Цей клас також включає:

оренду вантажних автомобілів з водієм

вантажні перевезення транспортними засобами з використанням людської

або тваринної сили надання послуг водія без власного вантажного автотранспортного засобу
Цей клас не включає:
перевезення лісоматеріалів у межах лісу як частина лісозаготівельної діяльності, див. 02.40
постачання води вантажівками, див. 36.00
послуги терміналів з транспортного оброблення вантажів, див. 52.21
пакувальні роботи, пов'язані з організацією перевезень вантажів, див. 52.29
поштова та кур'єрська діяльність, див. 53.10, 53.20
транспортування відходів як складова діяльності зі збирання відходів, див. 38.11, 38.12

📄 Контакти з ЄДР



ЄДР Тендери

Місцезнаходження юридичної особи	Адреса:	Україна, 61037, Харківська обл., місто Харків, пр.Героїв Харкова, будинок 199-Б
	E-mail:	miniao@ukr.net
	Телефон:	+38(095)-776-92-78

Контакти з останнього тендеру

📁 Учасники та бенефіціари

Актуально на
22.08.2024

Відомості про органи управління юридичної особи	Загальні збори учасників; Директор
Частка держави в підприємстві згідно з реєстром Фонду держмайна України	0
Перелік засновників/учасників юридичної особи	МІНЯЙЛО ВІКТОР ВАСИЛЬОВИЧ Країна громадянства: Україна Країна реєстрації:  Україна Адреса засновника: Україна, 61013, Харківська обл., місто Харків, Омський 2-й в'їзд, будинок 8 Розмір внеску до статутного фонду: 100 000,00 грн Частка (%): 100,00%
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	МІНЯЙЛО ВІКТОР ВАСИЛЬОВИЧ Країна громадянства бенефіціара: Україна Країна реєстрації:  Україна Адреса бенефіціара: Україна, 61013, Харківська обл., місто Харків, Омський 2-й в'їзд, будинок 8 Тип бенефіціарного володіння: Прямий вирішальний вплив Ознака, що можлива недостовірність інформації про КБВ: Відсутня інформація Відсоток частки статутного капіталу або відсоток права голосу: 100

Відомості про структуру власності юридичної особи

Відмітка, що структуру власності підписано: **Наявна**

Дата структури власності: **15.03.2024**

Номер структури власності: **б/н**

ПІБ особи ким підписано структуру власності:

МІНЯЙЛО ВІКТОР ВАСИЛЬОВИЧ

Тип особи ким підписано структуру власності: **Засновник (учасник)**

Ознака, що можлива недостовірність структури власності: **Відсутня інформація**

Ознака, що структура власності визнана Національним банком України непрозорою: **Відсутня інформація**

Власність та дозволи

Актуально на
22.08.2024

Торговельні марки (архів)

Дані відсутні у реєстрах

Об'єкти нерухомості

Нерухомість

Земельні ділянки

Дані не отримувались

Дані не отримувались

Автотранспорт в користуванні
(станом на 18.02.2022)

Дані відсутні у реєстрах

Автотранспорт у власності

Дані відсутні у реєстрах

Ліцензії


Дані відсутні у реєстрах

Перевірка в списках санкцій

Актуально на
21.08.2024

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

% 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» —

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 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 22.08.2024) Інформація про дійсне свідоцтво ПДВ відсутня в базі

Реєстр платників єдиного податку (станом на 22.08.2024) Інформація про дійсне свідоцтво єдиного податку відсутня в базі

Місцезнаходження реєстраційної справи (станом на 22.08.2024) Департамент реєстрації Харківської міської ради

 **Судова практика та виконавчі провадження**
(Згадування у документах)

Актуально на
22.08.2024

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	1	Учасники / Бенефіціари	2	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
21.08.2024

Заплановані 0 Архів 0

Заплановано перевірок: Немає запланованих перевірок

Історія змін

Найменування юридичної особи

15.03.2024
АКТУАЛЬНО НА

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОЛОС-ПРАЙД" (ТОВ "КОЛОС-ПРАЙД")

Статус ЄДР

15.03.2024
АКТУАЛЬНО НА

zareestrovano

Контактна інформація

15.03.2024

АКТУАЛЬНО НА

Україна, 61037, Харківська обл., місто Харків, пр.Героїв Харкова,
будинок 199-Б
Тел: +38(095)-776-92-78
E-mail: miniao@ukr.net

Керівники

15.03.2024

АКТУАЛЬНО НА

МІНЯЙЛО ВІКТОР ВАСИЛЬОВИЧ

Підписанти

15.03.2024

АКТУАЛЬНО НА

Немає підписантів

Перелік засновників (учасників) юридичної особи

15.03.2024

АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
МІНЯЙЛО ВІКТОР ВАСИЛЬОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 61013, Харківська обл., місто Харків, Омський 2-й в'їзд, будинок 8

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

МІНЯЙЛО ВІКТОР ВАСИЛЬОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 61013, Харківська обл., місто Харків, Омський 2-й в'їзд, будинок 8

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 100 000 грн.

Розмір статутного капіталу

15.03.2024

АКТУАЛЬНО НА

100 000 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