

ТОВ "ТД "УКРАЛЬЯНС"

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТОРГОВИЙ ДІМ "УКРАЛЬЯНС"

✔ Зареєстровано



Моніторинг



Друк



PDF



Статут



Структура власності



Нотатка



Довідка з ЄДР



Зберегти



Поділитися

▼ Експрес-аналіз контрагента

Актуально на 12.12.2024



Отримайте ці дані по API у вашу систему! [Детальніше](#) ↗

Критерії:

Універсальні

Фінансовий моніторинг

Податкова обачність



Експрес-аналіз ?

Аналітичний показник на основі 589 факторів

❗ Потрібна особлива увага 0

⚠ Потрібно звернути увагу 6

✔ Спеціальна увага не потребується 583

[ПОКАЗАТИ ВАЖЛИВІ ФАКТОРИ \(6\)](#)

Фінансовий скоринг

B/2,8

Ринковий скоринг



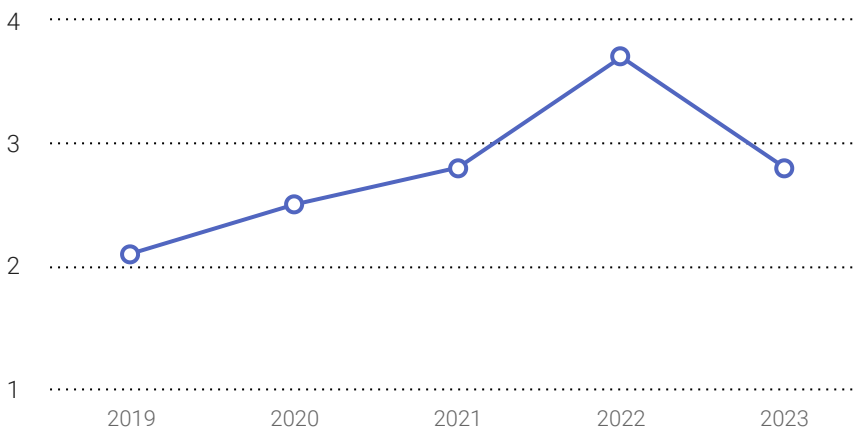
В/3.1

Кредитний ліміт



7,6 - 25,6 тис грн

Фінансовий скоринг



FinScore

В/2,8

Ймовірність несприятливих фінансових наслідків

Помірна

Анкета

Актуально на 12.12.2024

Фінансова стійкість

Достатній рівень

Повне найменування юридичної особи
(актуально на 12.12.2024)

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
"ТОРГОВИЙ ДІМ "УКРАЛЬЯНС"

Скорочена назва


ТОВ "ТД "УКРАЛЬЯНС"

Статус юридичної особи ?
(актуально на 12.12.2024)

✓ Зареєстровано

Статус з ЄДР ?

✓ Зареєстровано

Код ЄДРПОУ	38134310
Дата реєстрації	30.05.2012 (12 років 6 місяців)
Уповноважені особи	ХАРЧЕНКО СЕРГІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ 681 — керівник
Головний бухгалтер або інша особа, уповноважена підписувати звітність	КОВАЛЕНКО ЄВГЕН СЕРГІЙОВИЧ 192 Станом на 15.02.2024
Розмір статутного капіталу	100 000,00 грн
Організаційно-правова форма	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
Види діяльності	Основний: ① 46.73 Оптова торгівля деревиною, будівельними матеріалами та санітарно-технічним обладнанням Всього за цим КВЕД: 36 526 > Інші: ① 46.12 Діяльність посередників у торгівлі паливом, рудами, металами та промисловими хімічними речовинами ① 46.75 Оптова торгівля хімічними продуктами Показати всі коди
Серед моїх списків	

▼ **Контакти з ЄДР**

ЄДР

Тендери

Місцезнаходження юридичної особи

Адреса: Україна, 30070, Хмельницька обл., Шепетівський р-н, село Улашанівка, вул.Шевченка, будинок 112-А

Компанія на карті

 [Показати на карті](#)

Учасники та бенефіціари

Актуально на 12.12.2024

Відомості про органи управління юридичної особи

Частка держави в підприємстві згідно з реєстром Фонду держмайна України


0

Перелік засновників/учасників юридичної особи

[КОВАЛЕНКО ВІТАЛІЙ
СЕРГІЙОВИЧ](#)

362

Країна громадянства:
Україна

Країна реєстрації: 
Україна

Адреса засновника:
Україна, 07405, Київська
обл., Броварський р-н,
місто Бровари,
вул.Київська, будинок
243, квартира 175

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

[КОВАЛЕНКО ВІТАЛІЙ
СЕРГІЙОВИЧ](#)

362

Країна громадянства
бенефіціара: Україна

Країна реєстрації: 
Україна

Адреса бенефіціара:
Україна, 07405, Київська
обл., Броварський р-н,
місто Бровари,
вул.Київська, будинок
243, квартира 175

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: 14.10.2024

Номер структури
власності: Відсутній

ПІБ особи ким підписано
структуру власності:
[ХАРЧЕНКО СЕРГІЙ
ВОЛОДИМИРОВИЧ](#)

Тип особи ким підписано
структуру власності:
Керівник

Ознака, що можлива
недостовірність
структури власності:
Відсутня інформація

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



Хто насправді стоїть за компанією?

Знаходьте пов'язані з контрагентом особи і компанії.

[Відкрити дослідження](#)

Торговельні марки (архів)	Дані відсутні у реєстрах	
Об'єкти нерухомості	Нерухомість Дані відсутні у реєстрах	Земельні ділянки Дані відсутні у реєстрах
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 11.12.2024

Країни



Кількість санкційних списків

9 санкційних списків

Статус

✓ Відсутня інформація по особі або пов'язаних особах

[Перейти в розділ](#)

[Детальніше](#)

Репутація в медіа



Фігурант розслідування
Негативна згадка в розслідуванні
Згадка в розслідуванні

0

0

0

Перейти в розділ

✓ 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 01.05.2022)

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 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 12.12.2024)

Дійсне свідоцтво ПДВ

Індивідуальний податковий номер: 381343126539

Дата реєстрації: 01.06.2016

Примітка: Зареєстровано

Анульоване свідоцтво ПДВ

Індивідуальний податковий номер (анульовано): 381343126538

Дата реєстрації платником податку: 30.08.2012

Дата анулювання реєстрації платника ПДВ: 13.11.2013

Причина анулювання: надання декларацій про відсутність поставок

Підстава анулювання: Анульовано за рішенням контролюючого органу

Реєстр платників єдиного податку (станом на 12.12.2024)

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: 31.07.2023

Місцезнаходження реєстраційної
справи
(станом на 04.05.2022)

Дніпровська районна в місті Києві державна
адміністрація

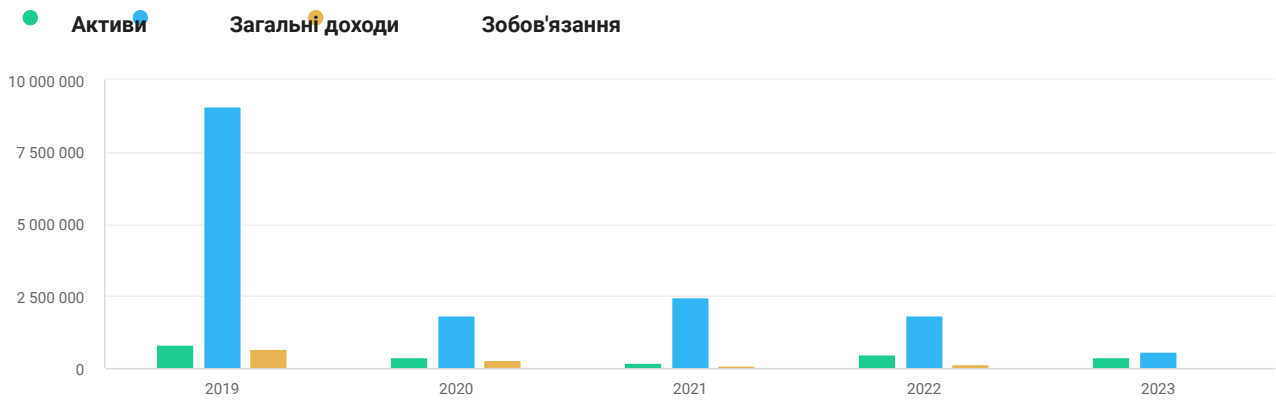
[Перейти в розділ](#)

Фінанси



Графік

Таблиця



[Перейти в розділ](#)



Судова практика та виконавчі провадження (Згадування у документах)

Актуально на
12.12.2024

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

[Перейти в розділ](#)**Офіційні повідомлення**

Актуально на 11.12.2024

30.05.2012

[ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПРОВЕДЕННЯ ДЕРЖАВНОЇ РЕЄСТРАЦІЇ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ](#)

Всього

1

Групи пов'язаних фізичних осіб

Керівники / Підписанти 4

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
діячами 0 Особи що мають фінансові
зобов'язання 0[Перейти в розділ](#)

✓📅 **Перевірки державними службами**

Актуально на 30.09.2024

Заплановані 0

Архів 0

Заплановано перевірок:

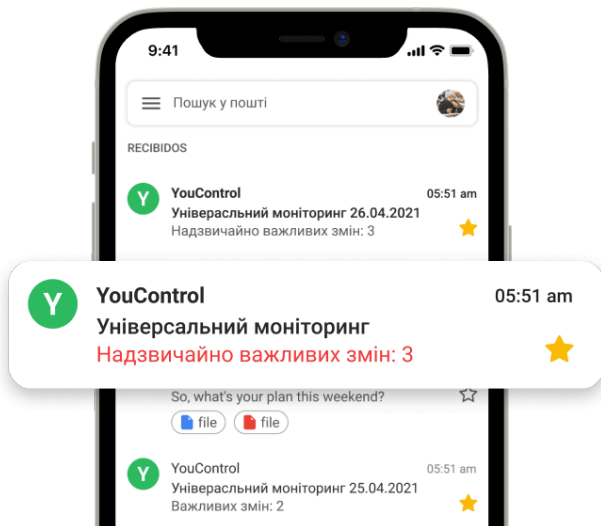
Немає запланованих перевірок 🙌

Перейти в розділ



**Активуйте
автоматичне
інформування
про зміни**

Додайте ТОВ "ТД
"УКРАЛЬЯНС" до
моніторингу й
першим
дізнавайтесь про
важливі зміни



Автоматичний
моніторинг

