



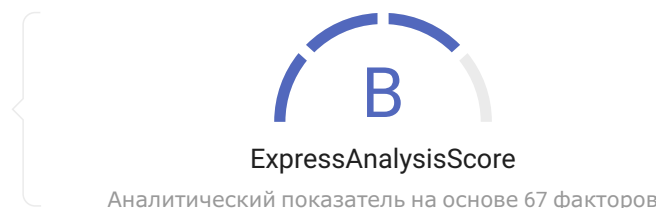
ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ФОРТ-ПЛЮС"

Код ЄДРПОУ 35596649

Экспресс-анализ контрагента

Актуально на 18.11.2019

Требуется особое внимание	1
Нужно обратить внимание	0
Проблем не обнаружено	66



Фактор	Сообщение	Актуально на
Недостаточный размер уставного капитала .	Размер уставного капитала: 7 112 грн.	Сегодня

Несоответствие финансовых ресурсов объемам осуществляемой деятельности, в соответствии с рекомендациями Национального банка Украины, может свидетельствовать о фиктивности компании. Малый уставный капитал точно не может считаться гарантией надежности партнера. Размер уставного капитала меньше, чем законодательно установленный минимум (для акционерных обществ, банковской, финансовой, страховой сферы) и т.д. может свидетельствовать о наличии финансовых проблем, риске аннулирования лицензий (если это условие лицензирования), отказе в получении кредитования и тому подобное. Чем ниже этот показатель, тем выше риск сотрудничества с контрагентом.

📈 Финансовый скоринг

FinScore	D/1,8
Финансовый риск	Высокий
Финансовая устойчивость	Неудовлетворительный уровень

📈 Рыночный скоринг

MarketScore	A/4
Рыночная мощность	Высокая
Потенциал к лидерству	Ведущие позиции на рынке

📄 Анкета

Актуально на 18.11.2019

Полное наименование юридического лица	ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ФОРТ-ПЛЮС"
Сокращенное название	ПП "ФОРТ-ПЛЮС"
Статус юридического лица	Не пребывает в процессе прекращения
Код ЕГРПОУ	35596649
Дата регистрации	25.03.2008 (11 лет 7 месяцев)
Уполномоченные лица	Перевірити як фізичну особуВідкрити в пошуку ПРОЦЕНКО ОЛЕКСАНДР ВОЛОДИМИРОВИЧ – керівник з 15.11.2018 Перевірити як фізичну особуВідкрити в пошуку СМІРНОВ ОЛЕГ ВОЛОДИМИРОВИЧ – підписант копировать
Связь с национальными общественными деятелями и / или связанными с ними лицами	Связей не найдено
Размер уставного капитала	7 112,00 грн
Организационно-правовая форма	ЧАСТНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ
Форма собственности	Негосударственная собственность
Виды деятельности	Основной: 42.21 Строительство распределительных инженерных объектов Другие: 43.22 Монтаж систем водоснабжения, отопления и кондиционирования воздуха 43.31 Штукатурные работы 43.34 Малярные и стекольные работы 46.73 Оптовая торговля лесоматериалами, строительными материалами и сантехническим оборудованием 41.20 Строительство жилых и нежилых зданий

Контактная информация	Адрес:	71321, Запорізька обл., Кам'янсько-Дніпровський район, село Дніпровка, ВУЛИЦЯ ПЕРШОТРАВНЕВА, будинок 33
	Телефон:	+380953703721

Участники и бенефициары

Актуально на 18.11.2019

Сведения об органах управления юридического лица

Доля государства в предприятии согласно реестру Фонда госимущества Украины 0%

Конечный бенефициарный владелец (контроллер)		Перевірити як фізичну особу Відкрити в пошуку СМІРНОВ ОЛЕГ ВОЛОДИМИРОВИЧ Адрес учредителя: УКРАЇНА, ЗАПОРІЗЬКА ОБЛ., КАМ'ЯНСЬКО-ДНІПРОВСЬКИЙ РАЙОН, С. ДНІПРОВКА, ВУЛ. ПЕРШОТРАВНЕВА, БУД. 33;	
Перечень учредителей юридического лица		Перевірити як фізичну особу Відкрити в пошуку СМІРНОВ ОЛЕГ ВОЛОДИМИРОВИЧ Адрес учредителя: 71321, Запорізька обл., Кам'янсько-Дніпровський район, село Дніпровка, ВУЛИЦЯ ПЕРШОТРАВНЕВА, будинок 33 Размер вноса в уставный фонд: 7 112,00 грн Доля (%): 100,0000%	
 Собственность и разрешения		Актуально на 18.11.2019	
Торговые марки		Данные отсутствуют в реестрах	
Нерухомість		Данные отсутствуют в реестрах	
Автотранспорт в пользовании		Данные отсутствуют в реестрах	
Автотранспорт в собственности		Данные отсутствуют в реестрах	
Лицензии		4 лицензии	
 Проверка в списках санкций		Актуально на 17.11.2019	
Страны		Количество санкционных списков	Статус
      		7 санкционных списков	Отсутствует информация по лицу или связанных лиц
Страна и государственный орган		Компания или связанное лицо найдено в списках	
 Санкции СНБО (Совета национальной безопасности и обороны Украины)		✓ Отсутствует информация по лицу или связанных лиц	
Власти Украины, а также другие учреждения в пределах компетенции блокируют или запрещают проведение операций с участием лиц и организаций, находящихся в санкционных списках.		обновляется еженедельно	



Санкционный список Министерства
Финансов США (SDN List)

✓ Отсутствует
информация по лицу
или связанных лиц

В него попадают юрлица и физлица, чьи активы замораживаются, и гражданам США запрещается осуществлять с ними транзакции. Также данный ресурс включает и другие списки санкций, которые ведет Отдел по контролю за внешними активами Министерства финансов США, в т.ч. список лиц, уклоняющихся от санкций.

обновляется еженедельно



Санкционный список Канады
против РФ в связи с событиями в
Украине

✓ Отсутствует
информация по лицу
или связанных лиц

Канадские экономические санкции. Положение о специальных экономических мерах (Россия)

обновляется еженедельно



Санкционный список ЕС

✓ Отсутствует
информация по лицу
или связанных лиц

В списке есть информация о физлиц и организации, действия которых подрывают территориальную целостность, суверенитет и независимость Украины, сформировался с 2014 года.

обновляется еженедельно



Сводный санкционный список
Австралии

✓ Отсутствует
информация по лицу
или связанных лиц

В него включены все лица и организации, к которым применяются целевые финансовые санкции или запреты на поездки в соответствии с австралийскими законами о санкциях.

обновляется еженедельно



Санкционный список
Великобритании

✓ Отсутствует
информация по лицу
или связанных лиц

Консолидированный список лиц / организаций, в которых применены финансовые санкции Великобритании, в т.ч. замораживания активов, а также список лиц, которых касаются ограничительные меры, с учетом действий России, дестабилизирующих ситуацию в Украине.

обновляется еженедельно

🇷🇺 Санкционный список Японии
против РФ в связи с событиями в
Украине

✓ Отсутствует
информация по лицу
или связанных лицах

В список включены лица и организации. К ним применены
ограничения на экспорт оружия и товаров военного
назначения, а также ограничения на операции с капиталом.

обновляется еженедельно

% Налоговая и другие государственные органы

Актуально на 18.11.2019

Реестр крупных налогоплательщиков
(по состоянию на 2019)

Информация о лице отсутствует в базе

Реестр «Узнай больше о своем бизнес-
партнере»
(по состоянию на 11.11.2019)

Состоит на учете в органах доходов и сборов

Налоговый долг согласно реестру
«Узнай больше о своем бизнес-
партнере»
(по состоянию на 17.11.2019)

Налогоплательщик не имеет налоговой задолженности

Реестр неприбыльных учреждений и
организаций
(по состоянию на 18.11.2019)

Информация о лице отсутствует в базе

Реестр плательщиков НДС
(по состоянию на 18.11.2019)

Действующее свидетельство НДС

Индивидуальный налоговый номер: 355966408091

Дата регистрации: 01.07.2015

Аннулировано свидетельство НДС

Индивидуальный налоговый номер (аннулирован): 355966408091

Дата аннулирования регистрации плательщика НДС: 30.09.2013

Причина аннулирования: является плательщиком ед.нал. по ставке без НДС

Основание аннулирования: АННУЛИРОВАНО ПО ИНИЦИАТИВЕ
ПЛАТЕЛЬЩИКА

Реестр плательщиков единого налога
(по состоянию на 18.11.2019)

Информация об истинном свидетельстве единого налога отсутствует в базе
Исключен из реестра

Дата (период) избрания или перехода на единый налог: 01.10.2013

Ставка: 4,00%

Группа: 3

Дата исключения из реестра: 01.07.2015

Данные о регистрационном номере
плательщика единого взноса
(по состоянию на 18.11.2019)

08/11-561

Данные о классе профессионального
риска производства плательщика
единого взноса по основному виду его
экономической деятельности
(по состоянию на 18.11.2019)

52

Местонахождение регистрационного
дела
(по состоянию на 18.11.2019)

Кам'янсько-Дніпровська районна державна адміністрація Запорізької
області

[ПЕРЕЙТИ В РАЗДЕЛ](#)

🏢 Финансы

Финансовые показатели, тыс. грн.

Показатели	2014	2015	2016	2017	2018
Активы	330 – 340	210 – 220	730 – 740	3 200 – 3 300	7 700 – 7 800
Обязательства	85 – 90	280 – 290	680 – 690	2 900 – 3 000	8 000 – 8 100
Выручка	1 000 – 1 100	410 – 420	750 – 760	4 800 – 4 900	11 000 – 12 000

[ПЕРЕЙТИ В РАЗДЕЛ](#)

↑↓ Тендеры

Выручка, грн

Год	Выручка	Государственные тендеры
2019	–	6 918 677
2018	10 000 000 - 15 000 000	13 693 804
2017	4 500 000 - 5 000 000	0
2016	750 000 - 800 000	441 000
2015	400 000 - 450 000	0
2014	1 000 000 - 1 500 000	0
2013	250 000 - 300 000	0
2011	250 000 - 300 000	0

[ПЕРЕЙТИ В РАЗДЕЛ](#)

⚖ Судебная практика и исполнительные производства (Упоминание в документах)

Актуально на 18.11.2019, 19:45:11

Гражданские судебные дела	Информация отсутствует в реестрах	
Уголовные судебные дела (всего 4 документа)	13.11.2019	№ решения 85603247
	30.10.2019	№ решения 85465768
	12.10.2017	№ решения 70311868
Хозяйственные судебные дела	Информация отсутствует в реестрах	
Административные судебные дела	Информация отсутствует в реестрах	
Дела об административных правонарушениях	Информация отсутствует в реестрах	
Дата открытия исполнительного производства в отношении юридического лица	Информация отсутствует в реестрах	
Дела назначенные к рассмотрению	Информация отсутствует в реестрах	
ПЕРЕЙТИ В РАЗДЕЛ		
⚙️ Официальные уведомления Актуально на 17.11.2019		
23.04.2015	ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ЗМЕНШЕННЯ СТАТУТНОГО (СКЛАДЕНОГО) КАПІТАЛУ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ	
25.03.2008	ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПРОВЕДЕННЯ ДЕРЖАВНОЇ РЕЄСТРАЦІЇ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ	
Всего	2	
👤 Связанные физические лица		
Руководители / Подписанты (всего 4 человек)	Проценко Олександр Володимирович — руководитель по состоянию на 28.01.2019 Смірнов Олег Володимирович — подписант по состоянию на 28.01.2019 Смірнов Олег Володимирович — руководитель в прошлом	
Участники / Бенефициары (всего 2 человек)	Смірнов Олег Володимирович — бенефициар по состоянию на 28.01.2019 Смірнов Олег Володимирович — участник по состоянию на 28.01.2019	
Получатели дохода (всего 1 человек)	Кондратюк Яніна Василівна — субъект декларирования по состоянию на 21.05.2019	

Субъекты декларирования (всего 1 человек)	Кондратюк Яніна Василівна — субъект декларирования по состоянию на 21.05.2019
Национальные общественные деятели	Информация отсутствует в реестрах
Вкладчики / Заемщики	Информация отсутствует в реестрах
Лица связаны с субъектами декларирования	Информация отсутствует в реестрах
Лица связанные с публичными деятелями	Информация отсутствует в реестрах
Лица, имеющие финансовые обязательства	Информация отсутствует в реестрах
ПЕРЕЙТИ В РАЗДЕЛ	
Наименование юридического лица	
25.03.2008 Дата изменения	ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ФОРТ-ПЛЮС"
Контактная информация (всего 5 изменений)	
30.11.2018 Актуально на	71321, Запорізька обл., Кам'янсько-Дніпровський район, село Дніпровка, ВУЛИЦЯ ПЕРШОТРАВНЕВА, будинок 33 Phone: +380953703721
26.05.2016 Актуально на	71321, Запорізька обл., Кам'янсько-Дніпровський район, село Дніпровка, ВУЛИЦЯ ПЕРШОТРАВНЕВА, будинок 33 Phone: +38 066 0863272, +38 067 6123951
21.05.2015 Данные проверяются	ЗАПОРІЗЬКА ОБЛАСТЬ/М.ЗАПОРІЖЖЯ КАМ'ЯНСЬКО-ДНІПРОВСЬКИЙ РАЙОН/М.КАМ'ЯНКА-ДНІПРОВСЬКА ДНІПРОВСЬКА/С.ДНІПРОВКА ДНІПРОВКА ВУЛ.ПЕРШОТРАВНЕВА БУД.33 Phone: +38(066)086-32-72, 380676123951
22.04.2015 Актуально на	71321, ЗАПОРІЗЬКА ОБЛ., КАМ'ЯНСЬКО-ДНІПРОВСЬКИЙ РАЙОН, СЕЛО ДНІПРОВКА, ВУЛИЦЯ ПЕРШОТРАВНЕВА, БУДИНОК 33 Phone: 9-54-69
26.03.2008 Данные проверяются	ЗАПОРІЗЬКА ОБЛ., КАМ'ЯНСЬКО-ДНІПРОВСЬКИЙ Р-Н, С.ДНІПРОВКА ВУЛ. ПЕРШОТРАВНЕВА БУД. 33 Phone: 9-54-69
24.03.2008 Актуально на	71321, ЗАПОРІЗЬКА ОБЛ., КАМ'ЯНСЬКО-ДНІПРОВСЬКИЙ РАЙОН, СЕЛО ДНІПРОВКА, ВУЛИЦЯ ПЕРШОТРАВНЕВА, БУДИНОК 33
Руководители (всего 1 изменение)	
27.11.2018 Актуально на	За 11 років 7 місяців 23 дні наявної звітності змінилися 1 керівник у середньому кожні 11 років 7 місяців 23 дні Перевірити як фізичну особуВідкрити в пошуку ПРОЦЕНКО ОЛЕКСАНДР ВОЛОДИМИРОВИЧ

Руководители (всего 1 изменение)	За 11 років 7 місяців 23 дні наявної звітності змінилися 1 керівник у середньому кожні 11 років 7 місяців 23 дні
26.03.2008 Данные проверяются	Перевірити як фізичну особу Відкрити в пошуку СМІРНОВ ОЛЕГ ВОЛОДИМИРОВИЧ
Подписанты	
26.05.2016 Актуально на	Перевірити як фізичну особу Відкрити в пошуку СМІРНОВ ОЛЕГ ВОЛОДИМИРОВИЧ
Виды деятельности (всего 1 изменение)	
26.05.2016 Актуально на	42.21 - будівництво трубопроводів
26.03.2008 Данные проверяются	28.12.0 - ВИРОБНИЦТВО МЕТАЛЕВИХ ДЕТАЛЕЙ ДЛЯ СТОЛЯРНИХ І ТЕСЛЯРСЬКИХ ВИРОБІВ
Перечень учредителей (участников) юридического лица	
26.05.2016 Актуально на Перевірити як фізичну особуВідкрити в пошуку СМІРНОВ ОЛЕГ ВОЛОДИМИРОВИЧ Адрес учредителя: 71321, Запорізька обл., Кам'янсько-Дніпровський район, село Дніпровка, ВУЛИЦЯ ПЕРШОТРАВНЕВА, будинок 33 Размер взноса в уставный фонд: 7 112 грн. КОНЕЧНЫЙ БЕНЕФИЦИАРНЫЙ СОБСТВЕННИК (КОНТРОЛЁР) - Перевірити як фізичну особуВідкрити в пошуку СМІРНОВ ОЛЕГ ВОЛОДИМИРОВИЧ Адрес учредителя: ЗАПОРІЗЬКА ОБЛ., КАМ'ЯНСЬКО-ДНІПРОВСЬКИЙ РАЙОН, С. ДНІПРОВКА, ВУЛ. ПЕРШОТРАВНЕВА, БУД. 33; Размер взноса в уставный фонд: 0 грн.	
Дополнительная информация об учредителях (участниках) юридического лица	
Размер уставного капитала (всего 4 изменения)	
26.05.2016 Актуально на	7 112 грн.
21.05.2015 Данные проверяются	11 853 грн.
23.04.2015 Дата изменения	7 112 грн.
15.06.2010 Данные проверяются	11 853 грн.
26.03.2008 Данные проверяются	7 112 грн.

КИЕВ**V**ЛАСТЬ