



ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "АРІСТАР"

Код ЄДРПОУ 39841618

Экспресс-анализ контрагента

Актуально на 21.06.2019

Требуется особое внимание	1
Нужно обратить внимание	0
Проблем не обнаружено	65



ExpressAnalysisScore

Аналитический показатель на основе 66 факторов

Фактор

Сообщение

Актуально на

Широкий перечень зарегистрированных видов деятельности.

Количество видов деятельности: 23

Сегодня

Широкий перечень видов деятельности может содержать риски того, что деятельность контрагента не направлена на достижение реальных результатов хозяйственных операций и имеет признаки фиктивности.

Анкета

Актуально на 21.06.2019

Перейдите на сайт и получите полную информацию из 50 реестров Украины актуальную на момент запроса

СМОТРЕТЬ НА YOUCONTROL.COM.UA

Полное наименование юридического лица

ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "АРІСТАР"

Сокращенное название

ПП"АРІСТАР"

Статус юридического лица

Не пребывает в процессе прекращения

Код ЄГРПОУ

39841618

Дата регистрации

17.06.2015 (4 года)

Уполномоченные лица

ПЕТРЕНКО ВОЛОДИМИР ВАСИЛЬОВИЧ - керівник з 17.06.2015

Связь с национальными общественными деятелями и / или связанными с ними лицами

Связей не найдено

Размер уставного капитала

10 000,00 грн

Организационно-правовая форма	ЧАСТНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ
Форма собственности	Негосударственная собственность
Виды деятельности	<p>Основной:</p> <p>68.20 Аренда и управление собственной или арендуемой недвижимостью</p> <p>Другие:</p> <p>46.18 Деятельность агентов, специализирующихся на торговле отдельными видами товаров</p> <p>46.19 Деятельность агентов по торговле товарами широкого ассортимента</p> <p>77.33 Аренда и лизинг офисных машин и оборудования, включая вычислительную технику</p> <p>77.39 Аренда и лизинг прочих машин, оборудования и материальных средств, не включенных в другие категории</p> <p>79.90 Прочие виды услуг по бронированию и сопутствующие им услуги</p> <p>81.21 Общая уборка зданий</p> <p>81.22 Прочая деятельность по уборке зданий и промышленных объектов</p> <p>81.29 Прочие виды услуг по уборке</p> <p>82.30 Организация конференций и торговых выставок</p> <p>82.99 Прочие виды вспомогательного обслуживания хозяйственной деятельности, не включенные в другие категории</p> <p>96.01 Стирка и (химическая) чистка текстильных изделий и изделий из меха</p> <p>46.90 Неспециализированная оптовая торговля</p> <p>47.99 Другие виды розничной торговли вне магазинов, торговых палаток или рынков</p> <p>55.10 Гостиницы и похожие места проживания</p> <p>56.10 Рестораны и услуги по доставке продуктов питания</p> <p>56.21 Доставка пищи на заказ</p> <p>56.30 Подача напитков</p> <p>68.31 Деятельность агентств по операциям с недвижимым имуществом</p> <p>70.22 Консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления</p> <p>73.11 Рекламные агентства</p> <p>73.12 Представление в средствах массовой информации</p> <p>73.20 Исследование конъюнктуры рынка и изучение общественного мнения</p>
Контактная информация	<p>Адрес: 08173, Київська обл., Києво-Святошинський район, село Ходосівка, ВУЛИЦЯ ОБУХІВСЬКЕ ШОСЕ-2, будинок 2</p> <p>Телефон: 0442009905</p>
 Участники и бенефициары	Актуально на 21.06.2019
Сведения об органах управления юридического лица	ОБЩИЕ СОБРАНИЕ УЧАСТНИКОВ
Доля государства в предприятии согласно реестру Фонда госимущества Украины	0%
Перечень учредителей юридического лица	<p>ПЕТРЕНКО ВОЛОДИМИР ВАСИЛЬОВИЧ</p> <p>Адрес учредителя: 03191, м.Київ, Голосіївський район, ВУЛИЦЯ ДМИТРА ЛУЦЕНКА, будинок 15, БЛОК 7, кімната 15</p> <p>Размер вноса в уставный фонд: 10 000,00 грн</p> <p>Доля (%): 100,0000%</p>

Торговые марки Данные отсутствуют в реестрах

Автотранспорт Данные отсутствуют в реестрах

Лицензии Данные отсутствуют в реестрах

⚠ Проверка в списках санкций

Актуально на 20.06.2019

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 лицах

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

обновляется еженедельно

 Сводный санкционный список Австралии

✓ Отсутствует информация по лицу или связанных лицах

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 лицах

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

 Специальные санкции

✓ Отсутствует информация по лицу или связанных лицах

Реестр субъектов внешнеэкономической деятельности Украины, к которым применены специальные санкции

обновляется ежедневно

% Налоговая и другие государственные органы

Актуально на 21.06.2019

Признак доходности (по состоянию на 21.06.2019)

Отсутствует регистрация в Реестре неприбыльных учреждений и организаций

Реестр плательщиков НДС
(по состоянию на 21.06.2019)

Информация о лице отсутствует в базе

Данные о регистрационном номере
плательщика единого взноса

10000000414986

Данные о классе профессионального
риска производства плательщика
единого взноса по основному виду его
экономической деятельности

2

Реестр плательщиков единого налога
(по состоянию на 21.06.2019)

Информация о лице имеется в базе
Дата (период) избрания или перехода на единый налог: 01.01.2016
Ставка: 5,00 %
Группа: 3

Реестр «Узнай больше о своем бизнес-
партнере»
(по состоянию на 11.06.2019)

Состоит на учете в органах доходов и сборов

Налоговый долг согласно реестру
«Узнай больше о своем бизнес-
партнере»
(по состоянию на 18.06.2019)

Налогоплательщик не имеет налоговой задолженности

Реестр крупных налогоплательщиков
(по состоянию на 2019)

Информация о лице отсутствует в базе

Местонахождение регистрационного
дела

Києво-Святошинська районна державна адміністрація Київської області

Дата и номер записи о заключении и
снятия с учета в налоговых органах

ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ РЕГІОНАЛЬНОЇ СТАТИСТИКИ
Идентификационный код органа: 21680000
Дата постановки на учет: 18.06.2015
КИЄВО-СВЯТОШИНСЬКА ОБ'ЄДНАНА ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА ІНСПЕКЦІЯ
ГОЛОВНОГО УПРАВЛІННЯ ДФС У КИЇВСЬКІЙ ОБЛАСТІ
Идентификационный код органа: 39471029
Сведения о ведомственном реестре: (дані про взяття на облік як платника
податків);
Дата постановки на учет: 17.06.2015
Номер постановки на учет: 101315082633
КИЄВО-СВЯТОШИНСЬКА ОБ'ЄДНАНА ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА ІНСПЕКЦІЯ
ГОЛОВНОГО УПРАВЛІННЯ ДФС У КИЇВСЬКІЙ ОБЛАСТІ
Идентификационный код органа: 39471029
Сведения о ведомственном реестре: (дані про взяття на облік як платника
єдиного внеску);
Дата постановки на учет: 17.06.2015
Номер постановки на учет: 10000000414986

[ПЕРЕЙТИ В РАЗДЕЛ](#)

Судебная практика и исполнительные производства (Упоминание в документах)

Актуально на 21.06.2019, 03:17:38

Гражданские судебные дела

Информация отсутствует в реестрах

Уголовные судебные дела

Информация отсутствует в реестрах

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](#)

Важные сообщения

Актуально на 20.06.2019

19.10.2018

[17.05.2019 - Перевірка органу державного нагляду: Державна служба України з надзвичайних ситуацій](#)

Всего

1

Официальные уведомления

Актуально на 20.06.2019

17.06.2015

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

Всего

1

Связанные физические лица

Руководители / Подписанты
(всего 1 человек)

[Петренко Володимир Васильович](#)

Участники / Бенефициары

Информация отсутствует в реестрах

Получатели дохода
(всего 2 человек)

[Капелюх Олександр Сергійович](#)
[Момотенко Петро Васильович](#)

Субъекты декларирования
(всего 2 человек)

[Капелюх Світлана Петрівна](#)
[Момотенко Раїса Григоріївна](#)

Национальные общественные деятели

Информация отсутствует в реестрах

Вкладчики / Заемщики

Информация отсутствует в реестрах

Лица связаны с субъектами декларирования
(всего 2 человек)

Капелюх Олександр Сергійович
Момотенко Петро Васильович

Лица связанные с публичными деятелями

Информация отсутствует в реестрах

Лица, имеющие финансовые обязательства

Информация отсутствует в реестрах

[ПЕРЕЙТИ В РАЗДЕЛ](#)

История изменений

Сейчас данные в блоке «История» наполняются и имеют исключительно информационный характер

Наименование юридического лица

17.06.2015
Дата изменения

ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "АРІСТАР"

Контактная информация (всего 2 изменения)

30.05.2016
Актуально на

08173, Київська обл., Києво-Святошинський район, село Ходосівка,
ВУЛИЦЯ ОБУХІВСЬКЕ ШОСЕ-2, будинок 2
Phone: 0442009905

24.06.2015
Данные проверяются

КИЇВСЬКА ОБЛАСТЬ/М.КИЇВ КИЄВО-СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОН/М.КИЇВ
ХОДОСІВСЬКА/С.ХОДОСІВКА ХОДОСІВКА ШОСЕ ОБУХІВСЬКЕ ШОСЕ 2,
БУД 2
Phone: 044200-99-05

16.06.2015
Актуально на

08173, КИЇВСЬКА ОБЛ., КИЄВО-СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОН, СЕЛО
ХОДОСІВКА, ВУЛИЦЯ ОБУХІВСЬКЕ ШОСЕ-2, БУДИНОК 2

Руководители

24.06.2015
Данные проверяются

ПЕТРЕНКО ВОЛОДИМИР ВАСИЛЬОВИЧ

Подписанты

30.05.2016
Актуально на

Нет подписантов

Виды деятельности

30.05.2016
Актуально на

68.20 - надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого
нерухомого майна

Перечень учредителей (участников) юридического лица

Перечень учредителей (участников) юридического лица

30.05.2016
Актуально на

ПЕТРЕНКО ВОЛОДИМИР ВАСИЛЬОВИЧ

Адрес учредителя: 03191, м.Київ, Голосіївський район, ВУЛИЦЯ ДМИТРА
ЛУЦЕНКА, будинок 15, БЛОК 7, кімната 15
Размер взноса в уставный фонд: 10 000 грн.

Дополнительная информация об учредителях (участниках) юридического лица

24.06.2015
Данные проверяются

ПЕТРЕНКО ВОЛОДИМИР ВАСИЛЬОВИЧ
Размер взноса в уставный фонд: 10 000 грн.

Размер уставного капитала

24.06.2015
Данные проверяются

10 000 грн.

YouControl — полное досье на каждую компанию Украины

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

© YouControl. All rights reserved

КИЕВВЛАСТЬ

YouControl — полное досье на каждую компанию Украины