



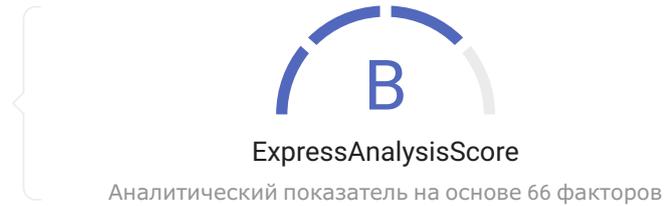
ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ВАЛЖЕР"

Код ЄДРПОУ 22899981

Экспресс-анализ контрагента

Актуально на 21.06.2019

🔴 Требуется особое внимание	1
🟡 Нужно обратить внимание	1
🟢 Проблем не обнаружено	64



Фактор	Сообщение	Актуально на
--------	-----------	--------------

Местонахождение в жилом фонде.	🟡 Компания находится в жилом доме	Сегодня
--------------------------------	-----------------------------------	---------

В соответствии со статьей 6 Жилищного кодекса Украины, запрещается предоставление помещений в жилых домах для нужд промышленного характера. Жилые дома и жилые помещения предназначаются исключительно для проживания граждан. Местонахождение предприятия в жилом помещении (чаще всего это адрес одного из учредителей) может свидетельствовать о его недостаточной платежеспособности для аренды помещения соответствующего функционального назначения: офис, цех, склад и т. д. Осуществление промышленной деятельности, размещения наемных работников в жилом фонде может быть основанием для применения санкций за нарушение трудового законодательства, а также за нарушение лицензионных условий (если ими предусмотрены соответствующие ограничения).

Налоговый долг.	🔴 Налогоплательщик имеет налоговый долг 46 396 грн. по состоянию на 01.06.2019	Сегодня
-----------------	--	---------

Налоговый долг – сумма согласованного денежного обязательства (с учетом штрафных санкций при их наличии), но не уплаченного налогоплательщиком в установленный срок, а также пеня, начисленная на сумму такого денежного обязательства (пункт 14.1.175 Налогового кодекса Украины). В соответствии со статьей 191 НК Украины, органы доходов и сборов осуществляют погашение налогового долга, организуют работу и осуществляют контроль за применением ареста имущества налогоплательщика, имеющего налоговый долг, и/или приостановлении расходных операций по его счетам в банке. Таким образом, налоговый долг подтверждает наличие временных или постоянных проблем с платежеспособностью контрагента, а также с его финансовой способностью в целом.

📄 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 "ВАЛЖЕР"
---------------------------------------	--------------------------------

Сокращенное название	ПП "ВАЛЖЕР"
----------------------	-------------

Статус юридического лица	Не пребывает в процессе прекращения	
Код ЄГРПОУ	22899981	
Дата регистрации	27.10.1994 (24 года 7 месяцев)	
Уполномоченные лица	 ЖЕРЕБЦОВА СВІТЛАНА ВІКТОРІВНА - керівник з 25.02.2014	
Связь с национальными общественными деятелями и / или связанными с ними лицами	Связей не найдено	
Размер уставного капитала	20 000,00 грн	
Организационно-правовая форма	ЧАСТНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ	
Форма собственности	Негосударственная собственность	
Виды деятельности	<p>Основной:</p> <p>47.11 Розничная торговля в неспециализированных магазинах преимущественно продуктами питания, включая напитки, и табачными изделиями</p> <p>Другие:</p> <p>46.90 Неспециализированная оптовая торговля</p> <p>47.19 Прочая розничная торговля в неспециализированных магазинах</p> <p>49.41 Грузовые перевозки автомобильным транспортом</p> <p>49.42 Услуги по перевозкам</p> <p>56.10 Рестораны и услуги по доставке продуктов питания</p> <p>68.20 Аренда и управление собственной или арендуемой недвижимостью</p>	
Контактная информация	Адрес:	01032, м.Київ, ВУЛИЦЯ САКСАГАНСЬКОГО, будинок 117, квартира 6
	Телефон:	380672093371
 Участники и бенефициары		Актуально на 21.06.2019
Сведения об органах управления юридического лица		
Доля государства в предприятии согласно реестру Фонда госимущества Украины	0%	
Конечный бенефициарный владелец (контроллер)	 ЖЕРЕБЦОВ ВАЛЕРІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ Адрес учредителя: УКРАЇНА, М.КИЇВ, ВУЛИЦЯ САКСАГАНСЬКОГО, БУДИНОК 117, КВАРТИРА 6	

Перечень учредителей юридического лица



ЖЕРЕБЦОВ ВАЛЕРІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ

Адрес учредителя: 01032, м.Київ, Шевченківський район, ВУЛИЦЯ САКСАГАНСЬКОГО, будинок 117, квартира 6
Размер взноса в уставный фонд: 20 000,00 грн
Доля (%): 100,0000%



Собственность и разрешения

Актуально на 21.06.2019

Торговые марки

Данные отсутствуют в реестрах

Автотранспорт

Данные отсутствуют в реестрах

Лицензии

4 лицензии



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 лицах

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 лицах

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 лицах

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)

Аннулировано свидетельство НДС
Индивидуальный налоговый номер (аннулирован): 228999826125
Дата аннулирования регистрации плательщика НДС: 08.01.2004
Причина аннулирования: регистрация плательщиком единого налога
Основание аннулирования: ОТМЕНЕНО ДАТОЙ, ПРЕДОСТАВЛЕННОЙ ИЗ РАЙОНА – ПРИОСТАНОВЛЕНО

Данные о регистрационном номере плательщика единого взноса

03-13890*

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

5

Реестр плательщиков единого налога
(по состоянию на 21.06.2019)

Исключен из реестра
Дата (период) избрания или перехода на единый налог: 01.01.2011
Ставка: 10,00 %
Группа: 4
Дата исключения из реестра: 21.12.2012

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 имеет налоговую задолженность

Реестр «Информация о субъектах хозяйствования, которые имеют налоговый долг»
(по состоянию на 01.06.2019)

Налогоплательщик имеет налоговую задолженность 46 396 грн

Реестр крупных налогоплательщиков
(по состоянию на 2019)

Информация о лице отсутствует в базе

Местонахождение регистрационного дела

Шевченківська районна в місті Києві державна адміністрація

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: 24.12.1994
ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА ІНСПЕКЦІЯ У ШЕВЧЕНКІВСЬКОМУ РАЙОНІ
ГОЛОВНОГО УПРАВЛІННЯ ДФС У М.КИЄВІ
Идентификационный код органа: 39561761
Сведения о ведомственном реестре: (дані про взяття на облік як платника податків);
Дата постановки на учет: 10.11.1994
Номер постановки на учет: 1539
ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА ІНСПЕКЦІЯ У ШЕВЧЕНКІВСЬКОМУ РАЙОНІ
ГОЛОВНОГО УПРАВЛІННЯ ДФС У М.КИЄВІ
Идентификационный код органа: 39561761
Сведения о ведомственном реестре: (дані про взяття на облік як платника єдиного внеску);
Дата постановки на учет: 09.11.1994
Номер постановки на учет: 03-13890*

[ПЕРЕЙТИ В РАЗДЕЛ](#)

⚖️ исполнительные производства (Упоминание в документах)

Гражданские судебные дела Информация отсутствует в реестрах

Уголовные судебные дела Информация отсутствует в реестрах

Хозяйственные судебные дела
(всего 6 документов)

19.07.2011 № решения 17148631

12.07.2011 № решения 17830957

10.11.2010 № решения 12432020

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 18.02.2019 - Перевірка органу державного нагляду: Державна служба України з надзвичайних ситуацій

30.01.2018 05.03.2018 - Перевірка згідно плану заходів державного нагляду на 2018 рік. Орган державного нагляду: Державна служба України з надзвичайних ситуацій

Всего 2

👤 Связанные физические лица

Руководители / Подписанты
(всего 1 человек) Жеребцова Світлана Вікторівна

Участники / Бенефициары
(всего 1 человек) Жеребцов Валерій Володимирович

Получатели дохода (всего 1 человек)	Жеребцова Світлана Вікторівна
Субъекты декларирования (всего 1 человек)	Жеребцов Валерій Володимирович
Национальные общественные деятели	Информация отсутствует в реестрах
Вкладчики / Заемщики	Информация отсутствует в реестрах
Лица связаны с субъектами декларирования (всего 1 человек)	Жеребцова Світлана Вікторівна
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

27.05.2016
Актуально на

ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ВАЛЖЕР"
(ПП "ВАЛЖЕР")

Контактная информация (всего 4 изменения)

27.05.2016
Актуально на

01032, м.Київ, ВУЛИЦЯ САКСАГАНСЬКОГО, будинок 117, квартира 6
Phone: 380672093371

29.03.2016
Данные проверяются

М.КИЇВ ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ ВУЛ.САКСАГАНСЬКОГО БУД.117 КВ.6
Phone: +38(067)209-33-71

31.10.2013
Данные проверяются

М.Киев, вул. Саксаганського, буд.117, кв.6
Phone: 067209-33-71

26.02.2002
Данные проверяются

М.КИЇВ, ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ Р-Н ВУЛ. САКСАГАНСЬКОГО БУД. 117, КВ. 6
Phone: 209-33-71

13.06.1997
Данные проверяются

М.КИЇВ, РАДЯНСЬКИЙ Р-Н ВУЛ. БОГДАНА ХМЕЛЬНИЦЬКОГО БУД. 62
Phone: 220-55-56

Руководители (всего 1 изменение)

За 22 роки 0 місяців 8 днів наявної звітності змінилися 1 керівник у середньому кожні 22 роки 0 місяців 8 днів

29.03.2016
Данные проверяются

ЖЕРЕБЦОВА СВІТЛАНА ВІКТОРІВНА

Руководители (всего 1 изменение)	За 22 роки 0 місяців 8 днів наявної звітності змінилися 1 керівник у середньому кожні 22 роки 0 місяців 8 днів
13.06.1997 Данные проверяются	ЖЕРЕБЦОВ ВАЛЕРІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ
Подписанты	
27.05.2016 Актуально на	Нет подписантов
Виды деятельности (всего 3 изменения)	
27.05.2016 Актуально на	47.11 - роздрібна торгівля в неспеціалізованих магазинах переважно продуктами харчування, напоями та тютюновими виробами
01.04.2006 Данные проверяются	52.11.0 - РОЗДРІБНА ТОРГІВЛЯ В НЕСПЕЦІАЛІЗОВАНИХ МАГАЗИНАХ ПЕРЕВАЖНО З ПРОДОВОЛЬЧИМ АСОРТИМЕНТОМ
22.03.2001 Данные проверяются	71250 - РОЗДРІБНА ТОРГІВЛЯ НЕДЕРЖАВНИХ ОРГАНІЗАЦІЙ, КРИМ СПОЖИВЧОЇ КООПЕРАЦІЇ
13.06.1997 Данные проверяются	71130 - ОПТОВА ТОРГІВЛЯ НЕДЕРЖАВНИХ ОРГАНІЗАЦІЙ, КРИМ СПОЖИВЧОЇ КООПЕРАЦІЇ
Перечень учредителей (участников) юридического лица	
27.05.2016 Актуально на	ЖЕРЕБЦОВ ВАЛЕРІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ Адрес учредителя: 01032, м.Київ, Шевченківський район, ВУЛИЦЯ САКСАГАНСЬКОГО, будинок 117, квартира 6 Размер взноса в уставный фонд: 20 000 грн. КОНЕЧНИЙ БЕНЕФИЦИАРНИЙ СОБСТВЕННИК (КОНТРОЛЁР) - ЖЕРЕБЦОВ ВАЛЕРІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ Адрес учредителя: М.КИЇВ, ВУЛИЦЯ САКСАГАНСЬКОГО, БУДИНОК 117, КВАРТИРА 6
Дополнительная информация об учредителях (участниках) юридического лица	
22.03.2001 Данные проверяются	ЖЕРЕБЦОВ ВАЛЕРІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ Размер взноса в уставный фонд: 20 000 грн.
28.08.1997 Данные проверяются	ЖЕРЕБЦОВ ВАЛЕРІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ Размер взноса в уставный фонд: 3 грн.
Размер уставного капитала (всего 1 изменение)	
22.03.2001 Данные проверяются	20 000 грн.
13.06.1997 Данные проверяются	3 грн.

КИЕВ**V**ЛАСТЬ