

РОССТАЛЬНИЙ СЕРГІЙ ВАЛЕРІЙОВИЧ

Експрес-аналіз контрагента

Актуально на 08.07.2022

Критерії: Універсальні

❗ Потрібна особлива увага	0
⚠ Потрібно звернути увагу	2
✅ Проблем не виявлено	106



Експрес-аналіз

Аналітичний показник на основі 113 факторів

[Замовити експертизу](#)

Фактор	Повідомлення	Актуально на
Широкий перелік зареєстрованих видів діяльності .	⚠ Кількість видів діяльності: 13	Сьогодні

Широкий перелік видів діяльності може свідчити про те, що діяльність контрагента не спрямована на досягнення реальних результатів господарських операцій і має ознаки фіктивності. Непоодинокими є випадки, коли компанії обирають широкий перелік видів діяльності, для прикриття недобросовісної діяльності.

Співробітництво з таким контрагентом може мати негативні фінансові наслідки, тому потребує належної уваги.

Податковий борг .	⚠ Платник податків має податковий борг станом на 01.09.2021	Сьогодні
-------------------	---	----------

Податковий борг – це сума несплачених у строк платежів, разом із нарахованою пенею. Податкові органи здійснюють погашення податкового боргу шляхом накладення арешту на майно платника податків, що має податковий борг, та/або зупинення видаткових операцій на його рахунках в банку.

Таким чином, податковий борг підтверджує наявність тимчасових або постійних проблем з платоспроможністю контрагента, а також з його фінансовою спроможністю в цілому. Ділові відносини з таким контрагентом можуть мати фінансові збитки, отже потребують особливої уваги.

Перевірка за факторами фінансового моніторингу

❗ "Потрібна особлива увага" 0	⚠ "Потрібно звернути увагу" 0	✅ "Проблем не виявлено" 5
-------------------------------	-------------------------------	---------------------------

Фактор	Повідомлення	Актуально на
--------	--------------	--------------

Перевірка за факторами податкової обачності

❗ "Потрібна особлива увага" 0	⚠ "Потрібно звернути увагу" 1	✅ "Проблем не виявлено" 8
-------------------------------	-------------------------------	---------------------------

⚠️ Потрібно особлива увага

⚠️ Потрібно звернути увагу

✅ Проблем не виявлено

Фактор

Повідомлення

Актуально на

Заборгованість

Податковий борг

Платник податків має податковий борг станом на 01.09.2021

Сьогодні

Податковий борг – це сума несплачених у строк платежів, разом із нарахованою пенєю. Податкові органи здійснюють погашення податкового боргу шляхом накладення арешту на майно платника податків, що має податковий борг, та/або зупинення видаткових операцій на його рахунках в банку.

Таким чином, податковий борг підтверджує наявність тимчасових або постійних проблем з платоспроможністю контрагента, а також з його фінансовою спроможністю в цілому. Ділові відносини з таким контрагентом можуть мати фінансові збитки, отже потребують особливої уваги.

📄 Анкета

Актуально на
08.07.2022

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

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

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи

РОССТАЛЬНИЙ СЕРГІЙ ВАЛЕРІЙОВИЧ

Прізвище, ініціали фізичної особи

РОССТАЛЬНИЙ С. В.

Статус фізичної особи-підприємця

Не перебуває в процесі припинення

Дата реєстрації

11.02.2020 (2 роки 4 місяці)

Види діяльності

Основний:
41.20 Будівництво житлових і нежитлових будівель
Інші:
43.99 Інші спеціалізовані будівельні роботи, н.в.і.у.
43.91 Покрівельні роботи
43.39 Інші роботи із завершення будівництва
43.34 Малярні роботи та скління
43.33 Покриття підлоги й облицювання стін
43.32 Установлення столярних виробів
43.31 Штукатурні роботи
43.29 Інші будівельно-монтажні роботи
43.12 Підготовчі роботи на будівельному майданчику
43.11 Знесення
42.99 Будівництво інших споруд, н.в.і.у.
46.90 Неспеціалізована оптова торгівля

Контакти

Місцезнаходження юридичної особи	Адреса:	Україна, 08200, Київська обл., місто Ірпінь, ВУЛИЦЯ ЯРОСЛАВСЬКА, будинок 14, квартира 48
	E-mail:	xzx247@gmail.com
	Телефон:	+38(096)-482-07-45
Контакти з останнього тендеру (30.11.2020)	Контактна особа:	Росстальний С В
	Телефон:	+380964820745
	Адреса:	08205 Київська область м.Ірпінь Паризької комуни, 14 кв.48

🚫 Перевірка в списках санкцій

Актуально на
07.07.2022

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 Канади	✓ Відсутня інформація по особі або пов'язаних особах
 Санкційний список ЄС	✓ 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

🔑 Власність та дозволи

Актуально на

Торгові марки

Дані відсутні у реєстрах

Об'єкти нерухомості

Нерухомість

Земельні ділянки

Дані не отримувались

Дані не отримувались

Автотранспорт в користуванні

Дані відсутні у реєстрах

Автотранспорт у власності

Дані відсутні у реєстрах

Ліцензії

Дані відсутні у реєстрах

% Податкова та інші державні органи

Різні дати
актуальності

Реєстр «Великих платників податків»
(станом на 2021)

Інформація про особу відсутня в базі

Реєстр «Дізнайся більше про свого
бізнес-партнера»
(станом на 01.09.2021)

Перебуває на обліку в органах доходів та зборів

Податковий борг згідно з реєстром
«Дізнайся більше про свого бізнес-
партнера»
(станом на 01.09.2021)

Історія боргу
Платник податків має податковий борг

Реєстр неприбуткових установ та
організацій
станом на 23.02.2022

Інформація про особу відсутня в базі

Реєстр платників ПДВ

Інформація про дійсне свідоцтво ПДВ відсутня в базі

Реєстр платників єдиного податку
(станом на 02.09.2021)

Інформація про особу наявна в базі

Дата (період) обрання або переходу на єдиний податок: 11.02.2020

Ставка: 5,00%

Група: 3

Місцезнаходження реєстраційної справи
(станом на 08.07.2022)

Виконавчий комітет Ірпінської міської ради

↑↓ Тендери

Виручка, грн

Рік	Виручка	Державні тендери
2020	—	350 000

 Судова практика та виконавчі провадження (Згадування у документах)

Актуально на
25.02.2022

Дата відкриття виконавчого провадження щодо фізичної особи - підприємця

Інформація відсутня у реєстрах

 Офіційні повідомлення

Актуально на
07.07.2022

02.06.2010

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПРОВЕДЕННЯ ДЕРЖАВНОЇ РЕЄСТРАЦІЇ ПРИПИНЕННЯ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ФІЗИЧНОЇ ОСОБИ-ПІДПРИЄМЦЯ

05.02.2007

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПОДАННЯ ДЕРЖАВНОМУ РЕЄСТРАТОРОВІ ЗАЯВИ ПРО ПРИПИНЕННЯ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ФІЗИЧНОЮ ОСОБОЮ-ПІДПРИЄМЦЕМ ЗА ЇЇ РІШЕННЯМ

Всього

2

Історія змін

ПІБ Фізичної особи підприємця

02.06.2010

АКТУАЛЬНО НА

РОССТАЛЬНИЙ СЕРГІЙ ВАЛЕРІЙОВИЧ

Контактна інформація

(всього 1 зміна)

15.06.2022

АКТУАЛЬНО НА

Україна, 08200, Київська обл., місто Ірпінь, ВУЛИЦЯ ЯРОСЛАВСЬКА, будинок 14, квартира 48

Тел: +38(096)-482-07-45

E-mail: xzx247@gmail.com

02.09.2021

АКТУАЛЬНО НА

Україна, 08200, Київська обл., місто Ірпінь, ВУЛИЦЯ ЯРОСЛАВСЬКА, будинок 14, квартира 48

Тел: +380964820745

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