



ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ЯЛИК"

Код ЄДРПОУ 34019103

Экспресс-анализ контрагента

Актуально на 11.10.2019

Важная информация. Эти данные можно получать автоматически прямо в вашу систему учета. [Узнать больше](#)

Требуется особое внимание	2
Нужно обратить внимание	1
Проблем не обнаружено	63



ExpressAnalysisScore

Аналитический показатель на основе 66 факторов

Фактор

Сообщение

Актуально на

Ограничена компетенция должностных лиц. **Полномочия руководителя имеют следующие ограничения: відповідно до статуту**

Сегодня

Ограничение полномочий руководителей или подписантов юридического лица является фактором риска (при заключении договоров на суммы с превышением размера такого ограничения, без получения необходимых внутренних согласований и т.д.). В соответствии со статьей 241 Гражданского кодекса Украины, сделка, совершенная представителем с превышением полномочий, создает юридические последствия для лица, которое он представляет, только в случае последующего одобрения им этой сделки.

Недостаточный размер уставного капитала. **Размер уставного капитала: 100 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.

Судебные решения, связанные с контрагентом. **Количество судебных дел компании где она выступает ответчиком за последние 3 года: 0**
Количество уголовных судебных дел связанных с компанией за последние 3 года: 17
Количество судебных дел компании за последние 3 года: 19

Сегодня

Фактор

Сообщение

Актуально на

Очень важно изучать судебную практику по контрагенту, поскольку она может содержать установленные судом факты, в частности относительно: совершения или причастности к совершению правонарушений им, его должностными и/или связанными лицами; наличия процедур прекращения или банкротства; признания недействительными сделок (в т.ч. вследствие фиктивности); наличия долга (в т.ч. налогового); других обстоятельств, которые указывают на возможные риски деловых отношений.

Упоминание юридического лица в судебных решениях не означает однозначное наличие у него статуса участника соответствующего дела/производства (уголовного, административного, гражданского, хозяйственного). Для более конкретного представления о статусе и особенностях участия юридического лица в соответствующем судебной деле/производстве необходимо изучить содержание соответствующих судебных решений.

Финансовый скоринг

FinScore

A /3,1

Финансовый риск

Низкий

Финансовая устойчивость

Высокий уровень

Рыночный скоринг

MarketScore

A /4

Рыночная мощность

Высокая

Потенциал к лидерству

Ведущие позиции на рынке

Анкета

Актуально на 11.10.2019

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 "ЯЛИК"
Сокращенное название	ПП "ЯЛИК"
Статус юридического лица	Не пребывает в процессе прекращения
Код ЕГРПОУ	34019103
Дата регистрации	16.02.2006 (13 лет 7 месяцев)
Уполномоченные лица	ТРИЩЕВ ВАДИМ ІГОРОВИЧ - керівник (відповідно до статуту)
Связь с национальными общественными деятелями и / или связанными с ними лицами	Связей не найдено
Размер уставного капитала	100,00 грн

Организационно-правовая форма	ЧАСТНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ		
Форма собственности	Негосударственная собственность		
Виды деятельности	Основной: 41.20 Строительство жилых и нежилых зданий Другие: 43.22 Монтаж систем водоснабжения, отопления и кондиционирования воздуха 45.31 Оптовая торговля запасными частями и принадлежностями для автомобилей 46.36 Оптовая торговля сахаром, шоколадом и сахаристыми кондитерскими изделиями 46.73 Оптовая торговля лесоматериалами, строительными материалами и сантехническим оборудованием 46.74 Оптовая торговля металлическими изделиями, водопроводным и отопительным оборудованием и инвентарем 47.52 Розничная торговля скобяными изделиями, лакокрасочными материалами и стеклом в специализированных магазинах 63.99 Прочие виды информационных услуг, не упомянутые ни в одной из перечисленных категорий		
Контактная информация	Адрес:	09100, Київська обл., місто Біла Церква, БУЛЬВАР ОЛЕКСАНДРІЙСЬКИЙ, будинок 106, кімната 312	
	E-mail:	yalik_nsv@ukr.net	
	Телефон:	+380638762584	
Участники и бенефициары Актуально на 11.10.2019			
Сведения об органах управления юридического лица	ДИРЕКТОР		
Доля государства в предприятии согласно реестру Фонда госимущества Украины	0%		
Перечень учредителей юридического лица	ТРИЩЕВ ВАДИМ ІГОРОВИЧ Адрес учредителя: 09100, Київська обл., місто Біла Церква, ВУЛИЦЯ КУЦЕНКО, будинок 9, квартира 3 Размер вноса в уставный фонд: 100,00 грн Доля (%): 100,0000%		
Собственность и разрешения Актуально на 11.10.2019			
Торговые марки	Данные отсутствуют в реестрах		
Автотранспорт в пользовании	Данные отсутствуют в реестрах		
Автотранспорт в собственности	Данные отсутствуют в реестрах		
Лицензии	3 лицензии		

⚠ Проверка в списках санкций

Актуально на 10.10.2019

Страны



Количество санкционных списков

7 санкционных списков

Статус

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, формировался 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 лиц

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 11.10.2019

Реестр крупных налогоплательщиков
(по состоянию на 2019)

Информация о лице отсутствует в базе

Реестр «Узнай больше о своем бизнес-
партнере»
(по состоянию на 01.10.2019)

Состоит на учете в органах доходов и сборов

Налоговый долг согласно реестру
«Узнай больше о своем бизнес-
партнере»
(по состоянию на 10.10.2019)

Налогоплательщик не имеет налоговой задолженности

Реестр неприбыльных учреждений и
организаций
(по состоянию на 11.10.2019)

Информация о лице отсутствует в базе

Реестр плательщиков НДС
(по состоянию на 11.10.2019)

Действующее свидетельство НДС

Индивидуальный налоговый номер: 340191010271

Дата регистрации: 01.10.2017

Аннулировано свидетельство НДС

Индивидуальный налоговый номер (аннулирован): 340191010270

Дата аннулирования регистрации плательщика НДС: 31.12.2008

Причина аннулирования: регистрация плательщиком единого налога

Основание аннулирования: АННУЛИРОВАНО ПО ИНИЦИАТИВЕ

ПЛАТЕЛЬЩИКА

Реестр плательщиков единого налога
(по состоянию на 11.10.2019)

Информация об истинном свидетельстве единого налога отсутствует в базе
Исключен из реестра
Дата (период) избрания или перехода на единый налог: 01.01.2016
Ставка: 5,00 %
Группа: 3
Дата исключения из реестра: 01.10.2017

Данные о регистрационном номере
плательщика единого взноса
(по состоянию на 11.10.2019)

1026033197

Данные о классе профессионального
риска производства плательщика
единого взноса по основному виду его
экономической деятельности
(по состоянию на 11.10.2019)

52

Местонахождение регистрационного
дела
(по состоянию на 11.10.2019)

Білоцерківська районна державна адміністрація Київської області

[ПЕРЕЙТИ В РАЗДЕЛ](#)

📊 Финансы

Финансовые показатели, тыс. грн.

Показатели	2014	2015	2016	2017	2018
Активы	до 10000	до 10000	до 10000	660 – 670	6 700 – 6 800
Обязательства	—	—	—	640 – 650	6 600 – 6 700
Выручка	120 – 130	120 – 130	25 – 30	4 400 – 4 500	45 000 – 46 000

[ПЕРЕЙТИ В РАЗДЕЛ](#)

↑↓ Тендеры

Выручка, грн

Год	Выручка	Государственные тендеры
2019	—	28 102 124
2018	45 000 000 - 50 000 000	16 927 418
2017	4 000 000 - 4 500 000	18 641
2016	до 100 000	0

Год	Выручка	Государственные тендеры
2015	100 000 - 150 000	0
2014	100 000 - 150 000	0
2013	150 000 - 200 000	0
2011	до 100 000	0
2010	до 100 000	0
2009	до 100 000	0
2007	до 100 000	0
2006	до 100 000	0

[ПЕРЕЙТИ В РАЗДЕЛ](#)

Судебная практика и исполнительные производства (Упоминание в документах)

Актуально на 11.10.2019, 09:38:28

КИЕВЛАСТЬ

Гражданские судебные дела

Информация отсутствует в реестрах

Уголовные судебные дела
(всего 19 документов)

07.05.2019

[№ решения 81573572](#)

01.04.2019

[№ решения 80852159](#)

23.10.2018

[№ решения 77686348](#)

Хозяйственные судебные дела

Информация отсутствует в реестрах

Административные судебные дела
(всего 11 документов)

30.09.2019

[№ решения 84631163](#)

30.09.2019

[№ решения 84631165](#)

03.09.2019

[№ решения 83979910](#)

Дела об административных правонарушениях

Информация отсутствует в реестрах

Дата открытия исполнительного производства в отношении юридического лица

Информация отсутствует в реестрах

Дела назначенные к рассмотрению
(всего 2 документа)

16.10.2019, 10:30

300/1704/19

29.10.2019, 11:15

640/8908/19

ПЕРЕЙТИ В РАЗДЕЛ

Официальные уведомления

Актуально на 10.10.2019

16.02.2006

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПРОВЕДЕННЯ ДЕРЖАВНОЇ РЕЄСТРАЦІЇ
ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ

Всего

1

Связанные физические лица

Руководители / Подписанты
(всего 5 человек)

Довгаль Наталія Василівна — руководитель у минулому
Кириленко Тетяна Петрівна — руководитель у минулому
Новохацький Сергій Васильович — руководитель у минулому

Участники / Бенефициары
(всего 3 человек)

Трищев Вадим Ігорович — участник по состоянию на 12.02.2019
Довгаль Наталія Василівна — участник у минулому
Новохацький Сергій Васильович — участник у минулому

Получатели дохода
(всего 1 человек)

Довгаль Наталія Василівна — лица связаны с субъектами
декларирования по состоянию на 26.03.2018

Субъекты декларирования
(всего 1 человек)

Довгаль Валентин Олександрович — субъект декларирования по
состоянию на 26.03.2018

Национальные общественные деятели

Информация отсутствует в реестрах

Вкладчики / Заемщики

Информация отсутствует в реестрах

Лица связаны с субъектами декларирования
(всего 1 человек)

Довгаль Наталія Василівна — лица связаны с субъектами
декларирования по состоянию на 26.03.2018

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



Важная информация. Эти данные можно получать автоматически прямо в вашу систему учета. [Узнать больше](#)

Наименование юридического лица	
16.02.2006 Дата изменения	ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ЯЛИК"
Контактная информация (всего 5 изменений)	
16.03.2018 Актуально на	09100, Київська обл., місто Біла Церква, БУЛЬВАР ОЛЕКСАНДРІЙСЬКИЙ, будинок 106, кімната 312 Phone: +380638762584 E-mail: yalik_nsv@ukr.net
31.10.2017 Актуально на	09100, Київська обл., місто Біла Церква, БУЛЬВАР ОЛЕКСАНДРІЙСЬКИЙ, будинок 106, кімната 312 Phone: 0955327147 E-mail: yalik_nsv@ukr.net
18.08.2017 Актуально на	09100, Київська обл., місто Біла Церква, ВУЛИЦЯ СКВИРСЬКЕ ШОСЕ, будинок 254, квартира 14 Phone: 0955327147 E-mail: yalik_nsv@ukr.net
16.06.2016 Актуально на	09100, Київська обл., місто Біла Церква, ВУЛИЦЯ СЛАВІНА, будинок 20, квартира 97 Phone: 0955327147 E-mail: yalik_nsv@ukr.net
17.02.2006 Данные проверяются	КИЇВСЬКА ОБЛ., М.БІЛА ЦЕРКВА ВУЛ. СЛАВІНА БУД. 20, КВ. 97 Phone: 6-32-66
15.02.2006 Актуально на	09100 М.БІЛА ЦЕРКВА ВУЛ. СЛАВІНА 20 КВ. 97
Руководители (всего 4 изменения)	
05.02.2019 Актуально на	ТРИЩЕВ ВАДИМ ІГОРОВИЧ
31.10.2017 Актуально на	ДОВГАЛЬ НАТАЛІЯ ВАСИЛІВНА
18.08.2017 Актуально на	ПЕТРОВ ВЛАДИСЛАВ КОСТЯНТИНОВИЧ
29.09.2008 Данные проверяются	НОВОХАЦЬКИЙ СЕРГІЙ ВАСИЛЬОВИЧ
17.02.2006 Данные проверяются	КИРИЛЕНКО ТЕТЯНА ПЕТРІВНА

Подписанты (всего 1 изменение)	
16.03.2018 Актуально на	Нет подписантов
16.06.2016 Актуально на	НОВОХАЦЬКИЙ СЕРГІЙ ВАСИЛЬОВИЧ
Виды деятельности (всего 5 изменений)	
19.12.2017 Актуально на	41.20 - Будівництво житлових і нежитлових будівель
18.08.2017 Актуально на	46.74 - Оптова торгівля залізними виробами, водопровідним і опалювальним устаткуванням і приладдям до нього
16.06.2016 Актуально на	43.22 - монтаж водопровідних мереж, систем опалення та кондиціонування
21.12.2012 Данные проверяются	45.34.0 - ІНШІ МОНТАЖНІ РОБОТИ
01.02.2007 Данные проверяются	51.53.3 - ОПТОВА ТОРГІВЛЯ САНТЕХНІЧНИМ ОСНАЩЕННЯМ
01.04.2006 Данные проверяются	45.21.1 - ЗАГАЛЬНЕ БУДІВНИЦТВО БУДІВЕЛЬ (НОВІ РОБОТИ, РОБОТИ З ЗАМІНИ, РЕКОНСТРУКЦІЇ ТА ВІДНОВЛЕННЯ)
Перечень учредителей (участников) юридического лица (всего 2 изменения)	
13.02.2019 Актуально на	ТРИЩЕВ ВАДИМ ІГОРОВИЧ Адрес учредителя: 09100, Київська обл., місто Біла Церква, ВУЛИЦЯ КУЦЕНКО, будинок 9, квартира 3 Размер взноса в уставный фонд: 100 грн.
16.03.2018 Актуально на	ДОВГАЛЬ НАТАЛІЯ ВАСИЛІВНА Адрес учредителя: 09100, Київська обл., місто Біла Церква, ВУЛИЦЯ П.КОНОВАЛЬЦЯ, будинок 9, квартира 13 Размер взноса в уставный фонд: 100 грн.
16.06.2016 Актуально на	НОВОХАЦЬКИЙ СЕРГІЙ ВАСИЛЬОВИЧ Адрес учредителя: 09170, Київська обл., Білоцерківський район, село Шкарівка, ВУЛИЦЯ ВАТУТІНА, будинок 76 Размер взноса в уставный фонд: 100 грн.
Дополнительная информация об учредителях (участниках) юридического лица	
29.09.2008 Данные проверяются	КИРИЛЕНКО ТЕТЯНА ПЕТРІВНА Выбыл из состава учредителей НОВОХАЦЬКИЙ СЕРГІЙ ВАСИЛЬОВИЧ Размер взноса в уставный фонд: 100 грн. КИРИЛЕНКО ОЛЕКСАНДР ІВАНОВИЧ Выбыл из состава учредителей

26.07.2007 Данные проверяются	КИРИЛЕНКО ТЕТЯНА ПЕТРІВНА Размер взноса в уставный фонд: 30 грн. НОВОХАЦЬКИЙ СЕРГІЙ ВАСИЛЬОВИЧ Размер взноса в уставный фонд: 40 грн. КИРИЛЕНКО ОЛЕКСАНДР ІВАНОВИЧ Размер взноса в уставный фонд: 30 грн.
17.02.2006 Данные проверяются	КИРИЛЕНКО ТЕТЯНА ПЕТРІВНА Размер взноса в уставный фонд: 100 грн.
Размер уставного капитала	
17.02.2006 Данные проверяются	100 грн.

YouControl — полное досье на каждую компанию Украины

[ЗАРЕЕСТРОВАТИСЯ НА YOUCONTROL.COM.UA](#)

© YouControl. All rights reserved

КИЕВ**V**ЛАСТЬ