

ОСТАПЕНКО АЛІНА СЕРГІЇВНА

✔ Не перебуває в процесі припинення



Моніторинг



Друк



PDF



Нотатка



Довідка з ЄДР



Зберегти



Перевірка особи



Поділитися

Експрес-аналіз контрагента

Актуально на 17.06.2024

Важлива інформація. Ці дані можна отримувати автоматично прямо у вашу систему обліку. [Дізнатись більше](#)

Критерії:

Універсальні

Фінансовий моніторинг

Податкова обачність



Експрес-аналіз ?

Аналітичний показник на основі 128 факторів

- ! Потрібна особлива увага 1
- ! Потрібно звернути увагу 1
- ✔ Спеціальна увага не потребується 126



[ПОКАЗАТИ ВАЖЛИВІ ФАКТОРИ \(2\)](#)

Країна громадянства

 Україна

Прізвище, ініціали фізичної особи

ОСТАПЕНКО А. С.

Статус фізичної особи-підприємця

 Не перебуває в процесі припинення

Дата реєстрації

26.06.2014 (9 років 11 місяців)

Види діяльності

Основний:

46.90 Неспеціалізована оптова торгівля

Всього за цим КВЕД: [129 532](#) >

Інші:

49.41 Вантажний автомобільний транспорт

47.91 Роздрібна торгівля, що здійснюється фірмами поштового замовлення або через мережу інтернет

[Показати всі коди](#)

Серед моїх списків

 **Контакти з ЄДР**

ЄДР

Тендери

Місцезнаходження юридичної особи

Адреса:

Україна, 08203, Київська обл., місто Ірпінь, ВУЛИЦЯ ЛОМОНОSOVA, будинок 24/36



Хто насправді стоїть за компанією?

Знаходьте пов'язані з контрагентом особи і компанії.

[Відкрити дослідження](#)

✓ **Перевірка в списках санкцій**

Актуально на 16.06.2024

Країни



Кількість санкційних списків

9 санкційних списків

Статус

✓ Відсутня інформація по особі або пов'язаних особах

[Перейти в розділ](#)

[Детальніше](#)



✓ **Власність та дозволи**

Актуально на 17.06.2024

Нерухомість

Земельні ділянки

Дані відсутні у реєстрах на
10.06.2024Дані відсутні у реєстрах на
10.06.2024Автотранспорт в
користуванні
(станом на 18.02.2022)

Дані відсутні у реєстрах

Автотранспорт у власності

1 транспортний засіб

Ліцензії

Дані відсутні у реєстрах

▼ Податкова та інші державні органи



У зв'язку з введенням воєнного стану в Україні Державна податкова служба України в травні 2022 року обмежила доступ до більшості публічних електронних реєстрів, де вона є розпорядником, тому деяка інформація, яка зазначена в розділі "Податкова та інші державні органи", не оновлюється, окрім даних реєстру платників ПДВ, реєстру платників єдиного податку, реєстру "Великих платників податків" та реєстру неприбуткових установ та організацій.

Реєстр «Великих платників
податків»
(станом на 2023)

Інформація про особу відсутня в базі

Реєстр «Дізнайся більше про свого
бізнес-партнера»
(станом на 01.02.2022)

Перебуває на обліку в органах доходів та зборів

Інформація ДПС України про
суб'єктів господарювання, які
мають податковий боргНа даний час Державною податковою службою
України ~~всупереч закону~~ не оприлюднюється

Реєстр неприбуткових установ та організацій

Інформація про свідчення відсутня в базі

Реєстр платників ПДВ (станом на 17.06.2024)

Дійсне свідоцтво ПДВ

Індивідуальний податковий номер: 348971560450

Дата реєстрації: 07.08.2023

Примітка: Зареєстровано

Реєстр платників єдиного податку (станом на 17.06.2024)

Інформація про дійсне свідоцтво єдиного податку відсутня в базі

Виключено з реєстру

Дата (період) обрання або переходу на єдиний податок: 01.07.2014

Дата початку застосування ставки та групи: 01.08.2023

Ставка: 20,00%

Група: 2

Дата виключення з реєстру: 01.08.2023

Місцезнаходження реєстраційної справи (станом на 03.02.2022)

Виконавчий комітет Ірпінської міської ради

Перейти в розділ

Тендери

Виручка

Державні закупівлі

Графік Таблиця ↑



Перейти в розділ

✓ **Судова практика та виконавчі провадження**
(Згадування у документах)

Актуально на
17.06.2024

Дата відкриття виконавчого провадження щодо фізичної особи - підприємця

Інформація відсутня у реєстрах



**Активуйте
автоматичне
інформування
про зміни**



Додайте
**ОСТАПЕНКО
АЛІНА СЕРГІЇВНА**
до моніторингу й
першим
дізнавайтесь про
важливі зміни



