

## НУЖДОВ ПАВЛО АНАТОЛІЙОВИЧ

✔ Не перебуває в процесі припинення

## Експрес-аналіз контрагента

Актуально на 19.06.2024

Критерії: Універсальні

❗ Потрібна особлива увага	1
⚠ Потрібно звернути увагу	1
✔ Спеціальна увага не потребується	126



Експрес-аналіз

Аналітичний показник на основі 128 факторів  
[Замовити експертизу](#)

Фактор	Повідомлення	Актуально на
Широкий перелік зареєстрованих видів діяльності	❗ Кількість видів діяльності: 32	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.

Місцезнаходження на території можливих бойових дій	⚠ Місцезнаходження юридичної особи: Україна, 54003, Миколаївська обл., місто Миколаїв, ВУЛИЦЯ КОМСОМЛЬСЬКА, будинок 46, квартира 51	Сьогодні
--	---	----------

Території можливих бойових дій можуть межувати з територіями активних бойових, з тимчасово окупованими територіями, або з кордоном держави-агресора. За таких обставин, є постійний ризик того, що ці території можуть перетворитися на території активних бойових дій і контрагенти суб'єкта, розташованого на такій території, з об'єктивних причин позбавляться можливостей проведення з ним будь-яких транзакцій (в т.ч. розрахунків за укладеними договорами). Це може спричинити фінансові збитки і дестабілізацію бізнесу

## Перевірка за факторами фінансового моніторингу

❗ "Потрібна особлива увага" 0	⚠ "Потрібно звернути увагу" 2	✔ "Спеціальна увага не потребується" 22
-------------------------------	-------------------------------	---

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

## Господарська діяльність

Здійснення діяльності з ознаками ризику

Юридична особа здійснює наступні види діяльності з ознаками ризику 77.39 Надання в оренду інших машин, устаткування та товарів, н.в.і.у.; 77.32 Надання в оренду будівельних машин і устаткування; 74.90 Інша професійна, наукова та технічна діяльність, н.в.і.у.

Сьогодні

Національний банк України, затвердив перелік видів економічної діяльності, ведення яких є ризиковою ознакою (Постанова Правління НБУ № 65 від 19.05.2020). Зокрема це діяльність з високим ризиком корупції, діяльність якій притаманний високий рівень обігу готівки та інша. Фінансові операції, учасниками яких є суб'єкти господарювання що здійснюють діяльність із зазначеного переліку, можуть бути предметом посиленої перевірки органів державного нагляду (контролю). Отже, партнерство з таким контрагентом, потребує належної уваги, адже може спричинити негативні фінансові наслідки та привернути увагу органів державного нагляду (контролю).

#### Місцезнаходження

Місцезнаходження на території можливих бойових дій


Місцезнаходження юридичної особи: Україна, 54003, Миколаївська обл., місто Миколаїв, ВУЛИЦЯ КОМСОМольська, будинок 46, квартира 51


Сьогодні

Території можливих бойових дій можуть межувати з територіями активних бойових, з тимчасово окупованими територіями, або з кордоном держави-агресора. За таких обставин, є постійний ризик того, що ці території можуть перетворитися на території активних бойових дій і контрагенти суб'єкта, розташованого на такий території, з об'єктивних причин позбавляться можливостей проведення з ним будь-яких транзакцій (в т.ч. розрахунків за укладеними договорами). Це може спричинити фінансові збитки і дестабілізацію бізнесу

#### Перевірка за факторами податкової обачності

 "Потрібна особлива увага" 0

 "Потрібно звернути увагу" 1

 "Спеціальна увага не потребується" 13

Фактор

Повідомлення

Актуально на

#### Місцезнаходження

Місцезнаходження на території можливих бойових дій

Місцезнаходження юридичної особи: Україна, 54003, Миколаївська обл., місто Миколаїв, ВУЛИЦЯ КОМСОМольська, будинок 46, квартира 51

Сьогодні

Території можливих бойових дій можуть межувати з територіями активних бойових, з тимчасово окупованими територіями, або з кордоном держави-агресора. За таких обставин, є постійний ризик того, що ці території можуть перетворитися на території активних бойових дій і контрагенти суб'єкта, розташованого на такий території, з об'єктивних причин позбавляться можливостей проведення з ним будь-яких транзакцій (в т.ч. розрахунків за укладеними договорами). Це може спричинити фінансові збитки і дестабілізацію бізнесу

#### Анкета



Актуально на  
19.06.2024

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

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

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи

НУЖДОВ ПАВЛО АНАТОЛІЙОВИЧ


Країна громадянства	 Україна	
Прізвище, ініціали фізичної особи	НУЖДОВ П. А.	
Статус фізичної особи-підприємця	✔ Не перебуває в процесі припинення	
Дата реєстрації	20.04.2017 (7 років 1 місяць)	
Види діяльності	<p>Основний: 71.11 Діяльність у сфері архітектури</p> <p>Інші: 46.51 Оптова торгівля комп'ютерами, периферійним устаткуванням і програмним забезпеченням 46.65 Оптова торгівля офісними меблями 77.39 Надання в оренду інших машин, устаткування та товарів, н.в.і.у. 77.32 Надання в оренду будівельних машин і устаткування 46.69 Оптова торгівля іншими машинами й устаткуванням 46.90 Неспеціалізована оптова торгівля 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 43.22 Монтаж водопровідних мереж, систем опалення та кондиціонування 43.21 Електромонтажні роботи 43.13 Розвідувальне буріння 43.12 Підготовчі роботи на будівельному майданчику 43.11 Знесення 42.99 Будівництво інших споруд, н.в.і.у. 42.91 Будівництво водних споруд 42.22 Будівництво споруд електропостачання та телекомунікацій 42.21 Будівництво трубопроводів 42.11 Будівництво доріг і автострад 41.20 Будівництво житлових і нежитлових будівель 41.10 Організація будівництва будівель 74.90 Інша професійна, наукова та технічна діяльність, н.в.і.у. 74.10 Спеціалізована діяльність із дизайну 72.19 Дослідження й експериментальні розробки у сфері інших природничих і технічних наук 71.20 Технічні випробування та дослідження 71.12 Діяльність у сфері інжинірингу, геології та геодезії, надання послуг технічного консультування в цих сферах</p>	
 <b>Контакти</b>		
<b>ЄДР Тендери</b>		
Місцезнаходження юридичної особи	Адреса:	Україна, 54003, Миколаївська обл., місто Миколаїв, ВУЛИЦЯ КОМСОМОЛЬСЬКА, будинок 46, квартира 51
	Телефон:	0501533948
Контакти з останнього тендеру (28.05.2024)	Телефон:	+380937125929
	Адреса:	54003 Миколаївська область місто Миколаїв ВУЛИЦЯ КОМСОМОЛЬСЬКА, будинок 46, квартира 51

## ⚠️ Перевірка в списках санкцій

Актуально на  
18.06.2024

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 ЄС ✓ Відсутня інформація по особі або пов'язаних особах


 Санкції Ради Безпеки ООН ✓ Відсутня інформація по особі або пов'язаних особах

 Санкційний список Канади ✓ 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  
19.06.2024

Торговельні марки (архів)

Дані відсутні у реєстрах

Об'єкти нерухомості

Нерухомість

Земельні ділянки

Дані відсутні у реєстрах  
на **22.06.2023**

Дані відсутні у реєстрах на **22.06.2023**

Автотранспорт в користуванні  
(станом на 18.02.2022)

Дані відсутні у реєстрах

Автотранспорт у власності

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 11.05.2021)

**Перебуває на обліку в органах доходів та зборів**

Інформація ДПС України про суб'єктів  
господарювання, які мають податковий  
борг

**На даний час Державною податковою службою України ~~всупереч закону~~ не оприлюднюється інформація про суб'єктів господарювання, які мають податковий борг.**

- Для отримання цієї інформації в актуальному стані слід звернутися до контрагента.
- Для перегляду цієї інформації за минулі періоди, скористайтесь функцією "Історія боргу".

Реєстр неприбуткових установ та  
організацій

Інформація про особу відсутня в базі

Реєстр платників ПДВ  
(станом на 19.06.2024)

Інформація про дійсне свідоцтво ПДВ відсутня в базі

Реєстр платників єдиного податку  
(станом на 19.06.2024)

**Інформація про особу наявна в базі**

Дата (період) обрання або переходу на єдиний податок: 20.04.2017

Дата початку застосування ставки та групи: 01.08.2023

Ставка: 5,00%

Група: 3

Місцезнаходження реєстраційної справи  
(станом на 14.05.2021)

Миколаївська міська рада

## ↑↓ Тендери

Виручка, грн

Рік	Виручка	Державні тендери
2024	–	14 707
2023	–	3 004 974
2021	–	1 887 512

Рік	Виручка	Державні тендери
2020	–	8 831 565
2019	–	6 718 087
2018	–	686 186
2017	–	3 766 862

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

Актуально на 19.06.2024

Дата відкриття виконавчого провадження щодо фізичної особи - підприємця

Інформація відсутня у реєстрах

## **Офіційні повідомлення**

Актуально на 18.06.2024

17.04.2008

**ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПОСТАНОВЛЕННЯ СУДОВОГО РІШЕННЯ ЩОДО ПРИПИНЕННЯ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ФІЗИЧНОЇ ОСОБИ-ПІДПРИЄМЦЯ, ЯКЩО ТАКЕ РІШЕННЯ НЕ ПОВ'ЯЗАНЕ З БАНКРУТСТВОМ ФІЗИЧНОЇ ОСОБИ-ПІДПРИЄМЦЯ**

Всього

1

## Історія змін

### ПІБ Фізичної особи підприємця

03.06.2016

АКТУАЛЬНО НА

**НУЖДОВ ПАВЛО АНАТОЛІЙОВИЧ**

### Статус юридичної особи

19.03.2019

АКТУАЛЬНО НА

не перебуває в процесі припинення

### Контактна інформація

(всього 1 зміна)

19.03.2019

АКТУАЛЬНО НА

**54003, Миколаївська обл., місто Миколаїв, ВУЛИЦЯ КОМСОМОЛЬСЬКА, будинок 46, квартира 51  
Тел: 0501533948**

03.06.2016

АКТУАЛЬНО НА

**54028, МИКОЛАЇВСЬКА ОБЛ., МІСТО МИКОЛАЇВ, ЛЕНІНСЬКИЙ РАЙОН, ВУЛИЦЯ КОМСОМОЛЬСЬКА, БУДИНОК 46, КВАРТИРА 51**

**Види діяльності (основний КВЕД)**

**19.03.2019**  
АКТУАЛЬНО НА

**71.11 - Діяльність у сфері архітектури**

YouControl — повне досьє на кожну компанію України

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

© YouControl. All rights reserved