

## УЛЬЯНОВА ОЛЕКСАНДРА ВІТАЛІЇВНА

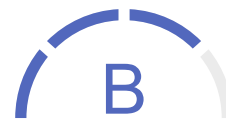
✔ Не перебуває в процесі припинення

## Експрес-аналіз контрагента

Актуально на 02.07.2024

Критерії: Універсальні

❗ Потрібна особлива увага	1
⚠ Потрібно звернути увагу	0
✔ Спеціальна увага не потребується	127



Експрес-аналіз

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

Фактор	Повідомлення	Актуально на
Широкий перелік зареєстрованих видів діяльності	❗ Кількість видів діяльності: 43	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.

## Перевірка за факторами фінансового моніторингу

❗ "Потрібна особлива увага" 0	⚠ "Потрібно звернути увагу" 1	✔ "Спеціальна увага не потребується" 23
-------------------------------	-------------------------------	---

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

## Господарська діяльність

Здійснення діяльності з ознаками ризику

Юридична особа здійснює наступні види діяльності з ознаками ризику 47.19 Інші види роздрібної торгівлі в неспеціалізованих магазинах; 47.41 Роздрібна торгівля комп'ютерами, периферійним устаткуванням і програмним забезпеченням у спеціалізованих магазинах; 47.42 Роздрібна торгівля телекомунікаційним устаткуванням у спеціалізованих магазинах; 47.43 Роздрібна торгівля в спеціалізованих магазинах електронною апаратурою побутового призначення для приймання, записування, відтворення звуку й зображення; 47.52 Роздрібна торгівля залізними виробами, будівельними матеріалами та санітарно-технічними виробами в спеціалізованих магазинах; 47.54 Роздрібна торгівля побутовими електротоварами в спеціалізованих магазинах; 47.59 Роздрібна торгівля меблями, освітлювальним приладдям та іншими товарами для дому в спеціалізованих магазинах; 47.63 Роздрібна торгівля аудіо- та відеозаписами в спеціалізованих магазинах; 47.64 Роздрібна торгівля спортивним інвентарем у спеціалізованих магазинах; 47.65 Роздрібна торгівля іграми та іграшками в спеціалізованих магазинах; 47.71 Роздрібна торгівля одягом у спеціалізованих магазинах; 47.72 Роздрібна торгівля взуттям і шкіряними виробами в спеціалізованих магазинах; 47.75 Роздрібна торгівля косметичними товарами та туалетними принадлежностями в спеціалізованих магазинах; 47.76 Роздрібна торгівля квітами, рослинами, насінням, добривами, домашніми тваринами та кормами для них у спеціалізованих магазинах; 47.78 Роздрібна торгівля іншими неживими товарами в спеціалізованих магазинах; 47.79 Роздрібна торгівля уживаними товарами в магазинах; 47.82 Роздрібна торгівля з лотків і на ринках текстильними виробами, одягом і взуттям; 47.89 Роздрібна торгівля з лотків і на ринках іншими товарами; 47.91 Роздрібна торгівля, що здійснюється фірмами поштового замовлення або через мережу Інтернет; 47.99 Інші види роздрібної торгівлі поза магазинами; 77.11 Надання в оренду автомобілів і легкових автотранспортних засобів; 77.12 Надання в оренду вантажних автомобілів

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).

#### Перевірка за факторами податкової обачності

❗ "Потрібна особлива увага" 0

⚠ "Потрібно звернути увагу" 0

✅ "Спеціальна увага не потребується" 14

Фактор

Повідомлення

Актуально на

#### 📄 Анкета

Актуально на  
02.07.2024

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

УЛЬЯНОВА ОЛЕКСАНДРА ВІТАЛІЇВНА

Країна громадянства

 Україна

Прізвище, ініціали фізичної особи

Ульянова О. В.

Статус фізичної особи-підприємця

✔ Не перебуває в процесі припинення

Дата реєстрації

13.09.2022 (1 рік 9 місяців)

## Види діяльності

Основний:  
69.10 Діяльність у сфері права  
Інші:  
47.19 Інші види роздрібної торгівлі в неспеціалізованих магазинах  
47.41 Роздрібна торгівля комп'ютерами, периферійним устаткуванням і програмним забезпеченням у спеціалізованих магазинах  
47.42 Роздрібна торгівля телекомунікаційним устаткуванням у спеціалізованих магазинах  
47.43 Роздрібна торгівля в спеціалізованих магазинах електронною апаратурою побутового призначення для приймання, записування, відтворювання звуку й зображення  
47.52 Роздрібна торгівля залізними виробами, будівельними матеріалами та санітарно-технічними виробами в спеціалізованих магазинах  
47.54 Роздрібна торгівля побутовими електротоварами в спеціалізованих магазинах  
47.59 Роздрібна торгівля меблями, освітлювальним приладдям та іншими товарами для дому в спеціалізованих магазинах  
47.63 Роздрібна торгівля аудіо- та відеозаписами в спеціалізованих магазинах  
47.64 Роздрібна торгівля спортивним інвентарем у спеціалізованих магазинах  
47.65 Роздрібна торгівля іграми та іграшками в спеціалізованих магазинах  
47.71 Роздрібна торгівля одягом у спеціалізованих магазинах  
47.72 Роздрібна торгівля взуттям і шкіряними виробами в спеціалізованих магазинах  
47.75 Роздрібна торгівля косметичними товарами та туалетними принадлежностями в спеціалізованих магазинах  
47.76 Роздрібна торгівля квітами, рослинами, насінням, добривами, домашніми тваринами та кормами для них у спеціалізованих магазинах  
47.78 Роздрібна торгівля іншими неживими товарами в спеціалізованих магазинах  
47.79 Роздрібна торгівля уживаними товарами в магазинах  
47.82 Роздрібна торгівля з лотків і на ринках текстильними виробами, одягом і взуттям  
47.89 Роздрібна торгівля з лотків і на ринках іншими товарами  
47.91 Роздрібна торгівля, що здійснюється фірмами поштового замовлення або через мережу інтернет  
47.99 Інші види роздрібної торгівлі поза магазинами  
52.10 Складське господарство  
30.30 Виробництво повітряних і космічних літальних апаратів, супутнього устаткування  
33.13 Ремонт і технічне обслуговування електронного й оптичного устаткування  
33.14 Ремонт і технічне обслуговування електричного устаткування  
33.16 Ремонт і технічне обслуговування повітряних і космічних літальних апаратів  
41.10 Організація будівництва будівель  
46.43 Оптова торгівля побутовими електротоварами й електронною апаратурою побутового призначення для приймання, записування, відтворювання звуку й зображення  
46.47 Оптова торгівля меблями, килимами й освітлювальним приладдям  
46.49 Оптова торгівля іншими товарами господарського призначення  
46.51 Оптова торгівля комп'ютерами, периферійним устаткуванням і програмним забезпеченням  
46.52 Оптова торгівля електронним і телекомунікаційним устаткуванням, деталями до нього  
46.61 Оптова торгівля сільськогосподарськими машинами й устаткуванням  
46.62 Оптова торгівля верстатами  
46.63 Оптова торгівля машинами й устаткуванням для добувної промисловості та будівництва  
46.64 Оптова торгівля машинами й устаткуванням для текстильного, швейного та трикотажного виробництва  
46.65 Оптова торгівля офісними меблями  
46.66 Оптова торгівля іншими офісними машинами й устаткуванням  
46.69 Оптова торгівля іншими машинами й устаткуванням  
46.90 Неспеціалізована оптова торгівля  
68.20 Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна  
77.11 Надання в оренду автомобілів і легкових автотранспортних засобів  
77.12 Надання в оренду вантажних автомобілів

## Контакти









Місцезнаходження юридичної особи	Адреса:	Україна, 18001, Черкаська обл., місто Черкаси, вул.Тараскова, будинок 16, квартира 178
	E-mail:	<a href="mailto:romanenkoaleksandr004@gmail.com">romanenkoaleksandr004@gmail.com</a>
	Телефон:	+38(096)-492-09-68 +38(095)-546-81-74
Контакти з останнього тендеру (24.05.2024)	Контактна особа:	<b>Олександра Віталіївна</b>
	E-mail:	<a href="mailto:k-tender@ukr.net">k-tender@ukr.net</a>
	Телефон:	+380955468174
	Адреса:	18001 Черкаська область місто Черкаси вул.Тараскова, будинок 16, квартира 178


## ⚠ Перевірка в списках санкцій

Актуально на  
01.07.2024

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  
02.07.2024

Торговельні марки (архів)

Дані відсутні у реєстрах

Об'єкти нерухомості

Нерухомість

Земельні ділянки

Дані не отримувались

Дані не отримувались

Автотранспорт 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»

—

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 02.07.2024)

Інформація про дійсне свідоцтво ПДВ відсутня в базі

Реєстр платників єдиного податку

Інформація про особу наявна в базі

(станом на 02.07.2024)

Дата (період) обрання або переходу на єдиний податок: 01.10.2022

Дата початку застосування ставки та групи: 01.10.2022

Ставка: 20,00%

Група: 2

Місцезнаходження реєстраційної справи  
(станом на 02.07.2024)

Департамент управління справами та юридичного забезпечення Черкаської міської ради

## ↑↓ Тендери

Виручка, грн

Рік	Виручка	Державні тендери
2024	–	1 332 300
2023	–	2 344 545
2022	–	36 000

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

Актуально на 02.07.2024

Дата відкриття виконавчого провадження щодо фізичної особи - підприємця

Інформація відсутня у реєстрах

## Історія змін

### ПІБ Фізичної особи підприємця

13.09.2022  
АКТУАЛЬНО НА

УЛЬЯНОВА ОЛЕКСАНДРА ВІТАЛІЇВНА

### Статус юридичної особи

13.09.2022  
АКТУАЛЬНО НА

не перебуває в процесі припинення

### Контактна інформація

13.09.2022  
АКТУАЛЬНО НА

Україна, 18001, Черкаська обл., місто Черкаси, вул.Тараскова, будинок 16, квартира 178  
Тел: +38(096)-492-09-68, +38(095)-546-81-74  
E-mail: romanenkoaleksandr004@gmail.com

