



ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ЯСМІН ТРЕЙД КОМПАНІ"

Код ЄДРПОУ 41622545

Експрес-аналіз контрагента

Актуально на 09.06.2020

Потрібна особлива увага	0
Потрібно звернути увагу	0
Проблем не виявлено	73



Експрес-аналіз

Аналітичний показник на основі 73 факторів
[Замовити експертизу](#)

Фінансовий скоринг

Ринковий скоринг

FinScore В/2,8

Ймовірність несприятливих фінансових наслідків **Помірна**

Фінансова стійкість **Достатній рівень**

MarketScore Неможливо розрахувати

Ринкова потужність —

Потенціал до лідерства —

Анкета

Актуально на 09.06.2020

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

[ДИВИТЬСЯ НА YOUCONTROL.COM.UA](#)

Повне найменування юридичної особи ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ЯСМІН ТРЕЙД КОМПАНІ"

Скорочена назва ПП "ЯСМІН ТРЕЙД КОМПАНІ"

Статус юридичної особи Не перебуває в процесі припинення

Код ЄДРПОУ 41622545

Дата реєстрації 29.09.2017 (2 роки 8 місяців)

Уповноважені особи **НОСАЧЕНКО ЮЛІЯ МИКОЛАЇВНА** – керівник копіювати

Зв'язок з національними публічними діячами та/або пов'язаними з ними особами Зв'язків не знайдено

Розмір статутного капіталу	20 061 750,00 грн
Організаційно-правова форма	ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО
Форма власності	Недержавна власність
Види діяльності	Основний: 68.20 Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна Інші: 29.20 Виробництво кузовів для автотранспортних засобів, причепів і напівпричепів 29.32 Виробництво інших вузлів, деталей і приладдя для автотранспортних засобів 77.39 Надання в оренду інших машин, устаткування та товарів. н. в. і. у.

Контакти з ЄДР

Контактна інформація	Адреса:	01001, м.Київ, ВУЛИЦЯ ОЛЬГІНСЬКА, будинок 6, офіс 28
	Телефон:	0971174534

Учасники та бенефіціари

Актуально на 09.06.2020

Відомості про органи управління юридичної особи	ВЛАСНИК;ДИРЕКТОР
Частка держави в підприємстві згідно з реєстром Фонду держмайна України	0
Кінцевий бенефіціарний власник (контролер)	
Перелік засновників юридичної особи	ЛИСАК АНТОНІНА ІГОРІВНА Адреса засновника: 01011, м.Київ, Печерський район, ВУЛИЦЯ ГУСОВСЬКОГО, будинок 15, квартира 12 Розмір внеску до статутного фонду: 20 061 750,00 грн Частка (%): 100,0000%

Власність та дозволи

Актуально на 09.06.2020

Торгові марки	Дані відсутні у реєстрах
Об'єкти нерухомості	Дані відсутні у реєстрах
Земельні ділянки	Дані відсутні у реєстрах
Автотранспорт в користуванні	Дані відсутні у реєстрах
Автотранспорт у власності	Дані відсутні у реєстрах

⚠ Перевірка в списках санкцій

Актуально на 08.06.2020

Країни



Кількість санкційних списків


7 санкційних списків

Статус

Відсутня інформація по особі або пов'язаних особах

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

Органи влади України, а також інші установи в межах компетенції блокують або забороняють проведення операцій за участю осіб і організацій, що перебувають в санкційних списках.


оновлюється щотижня

 Санкційний список Міністерства Фінансів США (SDN List)

✓ Відсутня інформація по особі або пов'язаних особах

В нього потрапляють юрособи та фізособи, чиї активи заморожуються, і громадянам США забороняється здійснювати з ними транзакції. Також даний ресурс включає і інші списки санкцій, які веде Відділ по контролю за зовнішніми активами Міністерства фінансів США, в.т.ч. список осіб, які ухиляються від санкцій.

оновлюється щотижня

 Санкційний список Канади проти РФ у зв'язку з подіями в Україні

✓ Відсутня інформація по особі або пов'язаних особах

Канадські економічні санкції. Положення про спеціальні економічні заходи (Росія)

оновлюється щотижня

 Санкційний список ЄС

✓ Відсутня інформація по особі або пов'язаних особах

В списку є інформація про фізосіб і організації, дії яких підривають територіальну цілісність, суверенітет і незалежність України, формувався з 2014 року.

оновлюється щотижня



Зведений санкційний список
Австралії

✓ Відсутня інформація
по особі або
пов'язаних особах

В нього включено всі особи і організації, які підлягають
цільовим фінансовими санкціями або заборонам на поїздки
відповідно до австралійських законів про санкції.

оновлюється щотижня



Санкційний список Великобританії

✓ Відсутня інформація
по особі або
пов'язаних особах

Консолідований список осіб / організацій, до яких
застосовані фінансові санкції Великобританії, в т.ч.
заморожування активів, а також список осіб, яких
стосуються обмежувальні заходи, з урахуванням дій Росії,
що дестабілізують ситуацію в Україні.

оновлюється щотижня



Санкційний список Японії проти
РФ у зв'язку з подіями в Україні

✓ Відсутня інформація
по особі або
пов'язаних особах

В список включені особи і організації. До них застосовано
обмеження на експорт зброї і товарів військового
призначення, а також обмеження на операції з капіталом

оновлюється щотижня



Податкова та інші державні органи

Актуально на 09.06.2020

Реєстр «Великих платників податків»
(станом на 2020)

Інформація про особу відсутня в базі

Реєстр «Дізнайся більше про свого
бізнес-партнера»
(станом на 01.06.2020)

Перебуває на обліку в органах доходів та зборів

Податковий борг згідно з реєстром
«Дізнайся більше про свого бізнес-
партнера»
(станом на 08.06.2020)

Платник податків не має податкового боргу

Реєстр платників акцизного податку
з реалізації пального та спирту
етилового

Інформація про особу відсутня в базі

Реєстр неприбуткових установ та
організацій
станом на 09.06.2020

Інформація про особу відсутня в базі

Реєстр платників ПДВ
(станом на 09.06.2020)

Дійсне свідоцтво ПДВ

Індивідуальний податковий номер: 416225426556
Дата реєстрації: 01.04.2019

Реєстр платників єдиного податку
(станом на 09.06.2020)

Інформація про дійсне свідоцтво єдиного податку відсутня в базі

Дані про реєстраційний номер
платника єдиного внеску
(станом на 09.06.2020)

10000001025197

Місцезнаходження реєстраційної
справи
(станом на 09.06.2020)

Печерська районна в місті Києві державна адміністрація

Фінанси

Фінансові показники, тис.грн.

Показники	2018
Активи	4 600 – 4 700
Зобов'язання	55 – 60
Виручка	200 – 210

Судова практика та виконавчі провадження (Згадування у документах)

Актуально на 09.06.2020, 22:39:46

Цивільні судові справи	Інформація відсутня у реєстрах
Кримінальні судові справи	Інформація відсутня у реєстрах
Господарські судові справи	Інформація відсутня у реєстрах
Адміністративні судові справи	Інформація відсутня у реєстрах
Справи про адміністративні правопорушення	Інформація відсутня у реєстрах
Дата відкриття виконавчого провадження щодо юридичної особи	Інформація відсутня у реєстрах
Справи призначені до розгляду	Інформація відсутня у реєстрах

Групи пов'язаних фізичних осіб

Керівники / Підписанти

1

Учасники / Бенефіціари

1

Отримувачі доходу

0

Суб'єкти декларування 0

Національні публічні діячі 0

Вкладники / Позичальники 0

Особи пов'язані з суб'єктами декларування 0

Особи пов'язані з публічними діячами 0

Особи що мають фінансові зобов'язання 0

Історія змін

Найменування юридичної особи

31.10.2017
АКТУАЛЬНО НА

ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ЯСМІН ТРЕЙД КОМПАНІ"
(ПП "ЯСМІН ТРЕЙД КОМПАНІ")

Контактна інформація (всього 1 зміна)

25.11.2017
АКТУАЛЬНО НА

01001, м.Київ, ВУЛИЦЯ ОЛЬГІНСЬКА, будинок 6, офіс 28
Тел: 0971174534

31.10.2017
АКТУАЛЬНО НА

01001, м.Київ, Печерський район, ВУЛИЦЯ ОЛЬГІНСЬКА, будинок 6, офіс 28

Керівники

31.10.2017
АКТУАЛЬНО НА

НОСАЧЕНКО ЮЛІЯ МИКОЛАЇВНА

Підписанти

25.11.2017
АКТУАЛЬНО НА

Немає підписантів

Види діяльності

31.10.2017
АКТУАЛЬНО НА

68.20 - Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна

Перелік засновників (учасників) юридичної особи (всього 7 змін)

13.03.2020
АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - "ЗАСНОВНИК Є КІНЦЕВИМ БЕНЕФІЦІАРНИМ ВЛАСНИКОМ (КОНТРОЛЕРОМ) ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ"

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ЛИСАК АНТОНІНА ІГОРІВНА

Адреса засновника: 01011, м.Київ, Печерський район, ВУЛИЦЯ ГУСОВСЬКОГО, будинок 15, квартира 12

Розмір внеску в статутний фонд: 20 061 750 грн.

11.11.2019
АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - "ЗАСНОВНИК Є КІНЦЕВИМ БЕНЕФІЦІАРНИМ ВЛАСНИКОМ (КОНТРОЛЕРОМ) ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ"

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ЛИСАК АНТОНІНА ІГОРІВНА

Адреса засновника: 01011, м.Київ, Печерський район, ВУЛИЦЯ ГУСОВСЬКОГО, будинок 15, квартира 12

Розмір внеску в статутний фонд: 20 000 000 грн.

25.09.2019
АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - "ЗАСНОВНИК Є КІНЦЕВИМ БЕНЕФІЦІАРНИМ ВЛАСНИКОМ (КОНТРОЛЕРОМ) ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ"

Адреса засновника:

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ЛИСАК АНТОНІНА ІГОРІВНА

Адреса засновника: 01011, м.Київ, Печерський район, ВУЛИЦЯ ГУСОВСЬКОГО, будинок 15, квартира 12

Розмір внеску в статутний фонд: 15 000 000 грн.

31.05.2019
АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - "ЗАСНОВНИК Є КІНЦЕВИМ БЕНЕФІЦІАРНИМ ВЛАСНИКОМ (КОНТРОЛЕРОМ) ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ"

Адреса засновника:

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ЛИСАК АНТОНІНА ІГОРІВНА

Адреса засновника: 01011, м.Київ, Печерський район, ВУЛИЦЯ ГУСОВСЬКОГО, будинок 15, квартира 12

Розмір внеску в статутний фонд: 9 000 000 грн.

31.12.2018
АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - "ЗАСНОВНИК Є КІНЦЕВИМ БЕНЕФІЦІАРНИМ ВЛАСНИКОМ (КОНТРОЛЕРОМ) ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ"

Адреса засновника:

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ЛИСАК АНТОНІНА ІГОРІВНА

Адреса засновника: 01011, м.Київ, Печерський район, ВУЛИЦЯ ГУСОВСЬКОГО, будинок 15, квартира 12

Розмір внеску в статутний фонд: 6 000 000 грн.

14.11.2018
АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - "ЗАСНОВНИК Є КІНЦЕВИМ БЕНЕФІЦІАРНИМ ВЛАСНИКОМ (КОНТРОЛЕРОМ) ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ"

Адреса засновника:

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ЛИСАК АНТОНІНА ІГОРІВНА

Адреса засновника: 01015, м.Київ, Печерський район, МОСКОВСЬКА, будинок 46/2, квартира 113

Розмір внеску в статутний фонд: 6 000 000 грн.

18.01.2018 АКТУАЛЬНО НА	<p>КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - "ЗАСНОВНИК Є КІНЦЕВИМ БЕНЕФІЦІАРНИМ ВЛАСНИКОМ (КОНТРОЛЕРОМ) ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ"</p> <p>Адреса засновника: Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.</p> <p>ЛИСАК АНТОНІНА ІГОРІВНА</p> <p>Адреса засновника: 01011, м.Київ, Печерський район, ВУЛИЦЯ ГУСОВСЬКОГО, будинок 15, квартира 12 Розмір внеску в статутний фонд: 3 000 000 грн.</p>
25.11.2017 АКТУАЛЬНО НА	<p>КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - "ЗАСНОВНИК Є КІНЦЕВИМ БЕНЕФІЦІАРНИМ ВЛАСНИКОМ (КОНТРОЛЕРОМ) ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ"</p> <p>Адреса засновника: Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.</p> <p>ЛИСАК АНТОНІНА ІГОРІВНА</p> <p>Адреса засновника: 01011, м.Київ, Печерський район, ВУЛИЦЯ ГУСОВСЬКОГО, будинок 15, квартира 12 Розмір внеску в статутний фонд: 1 000 000 грн.</p>
Розмір статутного капіталу (всього 6 змін)	
13.03.2020 АКТУАЛЬНО НА	20 061 750 грн.
11.11.2019 АКТУАЛЬНО НА	20 000 000 грн.
25.09.2019 АКТУАЛЬНО НА	15 000 000 грн.
31.05.2019 АКТУАЛЬНО НА	9 000 000 грн.
14.11.2018 АКТУАЛЬНО НА	6 000 000 грн.
18.01.2018 АКТУАЛЬНО НА	3 000 000 грн.
25.11.2017 АКТУАЛЬНО НА	1 000 000 грн.