



НАЗАРЕТСЬКА НАДІЯ ІВАНІВНА

Экспресс-анализ контрагента

Актуально на 24.02.2020

Требуется особое внимание	0
Нужно обратить внимание	1
Проблем не обнаружено	15



Экспресс-анализ

Аналитический показатель на основе 16 факторов

Фактор	Сообщение	Актуально на
--------	-----------	--------------

Широкий перечень зарегистрированных видов деятельности.	Количество видов деятельности: 13	Сегодня
---	-----------------------------------	---------

Широкий перечень видов деятельности может содержать риски того, что деятельность контрагента не направлена на достижение реальных результатов хозяйственных операций и имеет признаки фиктивности.

Анкета

Актуально на 24.02.2020

Перейдите на сайт и получите полную информацию из 50 реестров Украины актуальную на момент запроса

СМОТРЕТЬ НА YOUCONTROL.COM.UA

Фамилия, имя, отчество физического лица	Перевірити як фізичну особу Відкрити в пошуку НАЗАРЕТСЬКА НАДІЯ ІВАНІВНА копировать
---	---

Фамилия, инициалы физического лица	НАЗАРЕТСЬКА Н. И.
------------------------------------	-------------------

Статус физического лица-предпринимателя	Не перебуває в процесі припинення
---	-----------------------------------

Дата регистрации	08.11.2017 (2 года 3 месяца)
------------------	------------------------------

Виды деятельности

Основной:

43.21 Электротехнические и монтажные работы

Другие:

27.40 Производство электроосветительного оборудования

27.90 Производство прочего электрического оборудования

18.12 Прочие виды издательской деятельности

43.29 Прочие строительно-монтажные работы

46.19 Деятельность агентов по торговле товарами широкого ассортимента

82.92 Упаковочная деятельность

46.90 Неспециализированная оптовая торговля

47.99 Другие виды розничной торговли вне магазинов, торговых палаток или рынков

68.20 Аренда и управление собственной или арендуемой недвижимостью

71.20 Технические испытания и анализы

73.11 Рекламные агентства

74.10 Специализированные работы по дизайну

Контакты з ЄДР Контакты з тендерів

Контактная информация


Адрес:

02154, м.Київ, ВУЛИЦЯ ЕНТУЗІАСТІВ,
будинок 29/2, квартира 37

⚠ Проверка в списках санкций

Актуально на 23.02.2020




 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 лицах

Канадские экономические санкции. Положение о специальных экономических мерах (Россия)


обновляется еженедельно

 Санкционный список ЕС

✓ Отсутствует информация по лицу или связанных лицах

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 лицах

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 лицах

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 лицах

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



Собственность и разрешения

Актуально на 24.02.2020

Торговые марки

Данные отсутствуют в реестрах

Нерухомість

Данные отсутствуют в реестрах

Автотранспорт в пользовании

Данные отсутствуют в реестрах

Автотранспорт в собственности

2 транспортных средств

Лицензии

Данные отсутствуют в реестрах

% Налоговая и другие государственные органы

Актуально на 24.02.2020

Реестр крупных налогоплательщиков
(по состоянию на 2020)

Информация о лице отсутствует в базе

Реестр «Узнай больше о своем бизнес-партнере»
(по состоянию на 21.02.2020)

Состоит на учете в органах доходов и сборов

Налоговый долг согласно реестру
«Узнай больше о своем бизнес-партнере»
(по состоянию на 23.02.2020)

Налогоплательщик не имеет налоговой задолженности

Реестр неприбыльных учреждений и организаций
(по состоянию на 24.02.2020)

Информация о лице отсутствует в базе

Реестр плательщиков НДС
(по состоянию на 24.02.2020)

Информация о действительном свидетельстве НДС отсутствует в базе

Реестр плательщиков единого налога
(по состоянию на 24.02.2020)

Информация о лице имеется в базе

Дата (период) избрания или перехода на единый налог: 01.01.2018
Ставка: 5,00%
Группа: 3

Данные о регистрационном номере
плательщика единого взноса
(по состоянию на 24.02.2020)

10000001054851

Местонахождение регистрационного
дела
(по состоянию на 24.02.2020)

Дніпровська районна в місті Києві державна адміністрація

[ПЕРЕЙТИ В РАЗДЕЛ](#)

↑↓ Тендеры

Выручка, грн

Год	Выручка	Государственные тендеры
2020	–	782 239

Год	Выручка	Государственные тендеры
2019	–	1 074 382
2018	–	77 330
2017	–	335 368

[ПЕРЕЙТИ В РАЗДЕЛ](#)

Судебная практика и исполнительные производства (Упоминание в документах)

Дата відкриття виконавчого провадження щодо фізичної особи - підприємця

Информация отсутствует в реестрах

История изменений

Контактная информация

26.01.2018
АКТУАЛЬНО НА

02154, м.Київ, ВУЛИЦЯ ЕНТУЗІАСТІВ, будинок 29/2, квартира 37

Виды деятельности

26.01.2018
АКТУАЛЬНО НА

43.21 - Електромонтажні роботи

YouControl — полное досье на каждую компанию Украины

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

© YouControl. All rights reserved