

ФЕДОРЕНКО ІГОР ВОЛОДИМИРОВИЧ

Експрес-аналіз контрагента

Актуально на 06.07.2022

Критерії: Універсальні

❗ Потрібна особлива увага	0
⚠ Потрібно звернути увагу	1
✅ Проблем не виявлено	107



Експрес-аналіз

Аналітичний показник на основі 113 факторів
[Замовити експертизу](#)

Фактор	Повідомлення	Актуально на
Податковий борг	⚠ Платник податків має податковий борг станом на 30.05.2022	Сьогодні

Податковий борг – це сума несплачених у строк платежів, разом із нарахованою пенєю. Податкові органи здійснюють погашення податкового боргу шляхом накладення арешту на майно платника податків, що має податковий борг, та/або зупинення видаткових операцій на його рахунках в банку.

Таким чином, податковий борг підтверджує наявність тимчасових або постійних проблем з платоспроможністю контрагента, а також з його фінансовою спроможністю в цілому. Ділові відносини з таким контрагентом можуть мати фінансові збитки, отже потребують особливої уваги.

Перевірка за факторами фінансового моніторингу

❗ "Потрібна особлива увага" 0	⚠ "Потрібно звернути увагу" 0	✅ "Проблем не виявлено" 5
-------------------------------	-------------------------------	---------------------------

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

Перевірка за факторами податкової обачності

❗ "Потрібна особлива увага" 0	⚠ "Потрібно звернути увагу" 1	✅ "Проблем не виявлено" 8
-------------------------------	-------------------------------	---------------------------

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

Заборгованість

Податковий борг – це сума несплачених у строк платежів, разом із нарахованою пенею. Податкові органи здійснюють погашення податкового боргу шляхом накладення арешту на майно платника податків, що має податковий борг, та/або зупинення видаткових операцій на його рахунках в банку.

Таким чином, податковий борг підтверджує наявність тимчасових або постійних проблем з платоспроможністю контрагента, а також з його фінансовою спроможністю в цілому. Ділові відносини з таким контрагентом можуть мати фінансові збитки, отже потребують особливої уваги.

Анкета

Актуально на
06.07.2022

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 ФЕДОРЕНКО ІГОР ВОЛОДИМИРОВИЧ

Прізвище, ініціали фізичної особи ФЕДОРЕНКО І. В.

Статус фізичної особи-підприємця Не перебуває в процесі припинення

Дата реєстрації 28.01.2004 (18 років 5 місяців)

Види діяльності

Основний:
22.23 Виробництво будівельних виробів із пластмас
Інші:
16.10 Лісопильне та стругальне виробництво
43.32 Установлення столярних виробів
52.24 Транспортне оброблення вантажів
52.29 Інша допоміжна діяльність у сфері транспорту
41.20 Будівництво житлових і нежитлових будівель
25.62 Механічне оброблення металевих виробів
42.11 Будівництво доріг і автострад
47.52 Роздрібна торгівля залізними виробами, будівельними матеріалами та санітарно-технічними виробами в спеціалізованих магазинах

Контакти

Місцезнаходження юридичної особи Адреса: Україна, 08200, Київська обл., місто Ірпінь, ВУЛ.ОСТРОВСЬКОГО, будинок 15

Телефон: 60650

Контакти з останнього тендеру
(28.12.2021)








Контактна особа: Федоренко Ігор Володимирович

Телефон: +380674652004

Адреса: 08200 Київська область місто Ірпінь
ВУЛ.Єроценка будинок 15

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 Канади	✓ Відсутня інформація по особі або пов'язаних особах
 Санкційний список ЄС	✓ 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
06.07.2022

Торгові марки

Дані відсутні у реєстрах

Об'єкти нерухомості

Нерухомість	Земельні ділянки
Дані відсутні у реєстрах на 17.07.2020	Дані відсутні у реєстрах на 17.07.2020

Автотранспорт в користуванні

Дані відсутні у реєстрах

Автотранспорт у власності

Дані відсутні у реєстрах

Ліцензії

Дані відсутні у реєстрах

% Податкова та інші державні органи

Актуально на 17.07.2020

Реєстр «Великих платників податків»
(станом на 2021)

Інформація про особу відсутня в базі

Реєстр «Дізнайся більше про свого
бізнес-партнера»
(станом на 21.05.2022)

Перебуває на обліку в органах доходів та зборів

Податковий борг згідно з реєстром
«Дізнайся більше про свого бізнес-
партнера»
(станом на 30.05.2022)

Історія боргу
Платник податків має податковий борг

Реєстр неприбуткових установ та
організацій
станом на 23.02.2022

Інформація про особу відсутня в базі

Реєстр платників ПДВ
(станом на 17.07.2020)

Інформація про дійсне свідоцтво ПДВ відсутня в базі

Реєстр платників єдиного податку
(станом на 17.07.2020)

Інформація про особу наявна в базі

Дата (період) обрання або переходу на єдиний податок: 01.01.2016

Ставка: 5,00%

Група: 3

Місцезнаходження реєстраційної справи
(станом на 17.07.2020)

Виконавчий комітет Ірпінської міської ради

↑↓ Тендери

Виручка, грн

Рік	Виручка	Державні тендери
2021	–	2 960 130
2020	–	2 769 143
2019	–	86 788

🔍 Судова практика та виконавчі провадження (Згадування у документах)

Актуально на
25.02.2022

Дата відкриття виконавчого провадження щодо
фізичної особи - підприємця

Інформація відсутня у реєстрах

Історія змін

ПІБ Фізичної особи підприємця

21.12.2019
АКТУАЛЬНО НА

ФЕДОРЕНКО ІГОР ВОЛОДИМИРОВИЧ

Контактна інформація

21.12.2019
АКТУАЛЬНО НА

08200, Київська обл., місто Ірпінь, ВУЛ.ОСТРОВСЬКОГО, будинок 15
Тел: 60650

Види діяльності

21.12.2019
АКТУАЛЬНО НА

22.23 - Виробництво будівельних виробів із пластмас

YouControl — повне досье на кожную компанію України

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

© YouControl. All rights reserved