

ЛОБУРЕНКО МИХАЙЛО МИКОЛАЙОВИЧ

Експрес-аналіз контрагента

Актуально на 25.11.2020

❗ Потрібна особлива увага	0
⚠️ Потрібно звернути увагу	0
✅ Проблем не виявлено	16



Експрес-аналіз

Аналітичний показник на основі 16 факторів
[Замовити експертизу](#)

📄 Анкета

Актуально на 16.04.2020

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

[ДИВИТИСЬ НА YOUCONTROL.COM.UA](#)

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи	ЛОБУРЕНКО МИХАЙЛО МИКОЛАЙОВИЧ
Прізвище, ініціали фізичної особи	ЛОБУРЕНКО М. М.
Статус фізичної особи-підприємця	Не перебуває в процесі припинення
Дата реєстрації	21.10.2000 (20 років 1 місяць)
Види діяльності	Основний: 49.31 Пасажирський наземний транспорт міського та приміського сполучення Інші: 49.39 Інший пасажирський наземний транспорт, н. в. і. у. 49.41 Вантажний автомобільний транспорт 52.29 Інша допоміжна діяльність у сфері транспорту 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 41.20 Будівництво житлових і нежитлових будівель 47.30 Роздрібна торгівля паливом

Контакти

Контактна інформація

Адреса:

Україна, 09230, Київська обл., місто Ржищів, ВУЛИЦЯ ШЕВЧЕНКА, будинок 82, квартира 4

Телефон:

80447321396

Контакти з останнього тендеру (28.08.2020)

Контактна особа:

Лобуренко Михайло Миколайович

Адреса:

09230 Київська область Ржищів Шевченка, 82/6

⚠ **Перевірка в списках санкцій**

Актуально на 24.11.2020

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

 **Власність та дозволи**

Актуально на 16.04.2020

Торгові марки

Дані відсутні у реєстрах

Об'єкти нерухомості

Нерухомість

Земельні ділянки

5 об'єктів на 15.09.2020

5 об'єктів на 15.09.2020

Автотранспорт в користуванні

23 транспортних засоби

Автотранспорт у власності

41 транспортний засіб

% Податкова та інші державні органи

Актуально на 16.04.2020

Реєстр «Великих платників податків»
(станом на 2021)

Інформація про особу відсутня в базі

Реєстр «Дізнайся більше про свого
бізнес-партнера»
(станом на 21.11.2020)

Перебуває на обліку в органах доходів та зборів

Податковий борг згідно з реєстром
«Дізнайся більше про свого бізнес-
партнера»
(станом на 23.11.2020)

Платник податків не має податкового боргу

Реєстр неприбуткових установ та
організацій
станом на 24.11.2020

Інформація про особу відсутня в базі

Реєстр платників ПДВ
(станом на 16.04.2020)

Інформація про дійсне свідоцтво ПДВ відсутня в базі
Анульоване свідоцтво ПДВ
Індивідуальний податковий номер (анульовано): 2514910331
Дата анулювання реєстрації платника ПДВ: 03.05.2007
Причина анулювання: **ліквідація за власним бажанням**
Підстава анулювання: АНУЛЬОВАНО ЗА ІНІЦІАТИВОЮ ПЛАТНИКА

Реєстр платників єдиного податку
(станом на 25.11.2020)

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 16.04.2020)

Виконавчий комітет Ржищівської міської ради Київської області

↑↓ Тендери

Виручка, грн

Рік	Виручка	Державні тендери
2020	–	604 016
2019	–	547 500
2018	–	408 172
2017	–	256 944
2016	–	545 000
2015	–	377 500

Рік	Виручка	Державні тендери
2014	–	448 300
2013	–	647 000
2012	–	491 770
2011	–	359 000

Судова практика та виконавчі провадження (Згадування у документах)

Актуально на 24.11.2020

Дата відкриття виконавчого провадження щодо фізичної особи - підприємця

Інформація відсутня у реєстрах

Історія змін

Контактна інформація

27.01.2018
АКТУАЛЬНО НА

09230, Київська обл., місто Ржищів, ВУЛИЦЯ ШЕВЧЕНКА, будинок 82, квартира 4
Тел: 80447321396

Види діяльності

27.01.2018
АКТУАЛЬНО НА

49.31 - Пасажирський наземний транспорт міського та приміського сполучення

YouControl – повне досьє на кожну компанію України

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

© YouControl. All rights reserved