

**ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ВИРОБНИЧО-КОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО "АЛЬФАТЕКС"
PP UKR ALFATEKS**

Код ЄДРПОУ 30481196

✔ не перебуває в процесі припинення

Експрес-аналіз контрагента

Актуально на 06.04.2023

Критерії: Універсальні

❗ Потрібна особлива увага	1
⚠ Потрібно звернути увагу	10
✔ Проблем не виявлено	529



Експрес-аналіз

Аналітичний показник на основі 551 фактора
[Замовити експертизу](#)

Фактор	Повідомлення	Актуально на
Недостатній розмір статутного капіталу .	❗ Розмір статутного капіталу: 0 грн.	Сьогодні

Невідповідність фінансових ресурсів обсягам здійснюваної діяльності, згідно із рекомендаціями Національного банку України може свідчити про фіктивність компанії. Малий статутний капітал не може вважатись гарантією надійності партнера. Розмір статутного капіталу менший, ніж законодавчо встановлений мінімум (для акціонерних товариств, банківської, фінансової, страхової сфери) тощо може свідчити про наявність фінансових проблем, ризики анулювання ліцензій (якщо це умова ліцензування), відмови в отриманні кредитування тощо.

Чим нижче цей показник, тим вище ймовірність того, що співпраця з контрагентом буде мати негативні фінансові наслідки, тож потребує належної уваги.

Контрагент фігурує в медіа .	⚠ В публічних медіа виявлено спірну інформацію щодо контрагента	Сьогодні
------------------------------	---	----------

Одним із засобів перевірки ділової репутації контрагента, є аналіз інформації про контрагента що міститься в медіа. Нерідко, в виданнях можна знайти публікації негативного характеру про компанію та/або пов'язаних з нею осіб. Такі новини, потрібно брати до уваги при прийнятті рішення про співробітництво з контрагентом. Відповідно до приписів Національного банку України, отримання додаткової інформації щодо клієнта шляхом пошуку інформації про нього у відкритих джерелах, наприклад, офіційних джерелах, публічних реєстрах, вебсайтах авторитетних видань є одним із заходів належної перевірки клієнта (Постанова Правління Національного банку України від 19.05.2020 року № 65). Наявність негативної інформації щодо контрагента в публічних медіа, потребує належної уваги, адже може вказувати на негативні репутаційні наслідки партнерства.

Судові рішення, пов'язані з контрагентом .	⚠ Кількість судових справ компанії, де вона виступає відповідачем, за останні 3 роки: 1 Кількість кримінальних судових справ, пов'язаних з компанією, за останні 3 роки: 13 Кількість судових справ компанії, за останні 3 роки: 17	17.01.2023
--	---	------------

Фактор	Повідомлення	Актуально на								
<p>Вивчення судової практики щодо контрагента є дуже важливим, оскільки вона може містити встановлені судом факти, зокрема, щодо: вчинення або причетності до вчинення ним, його посадовими та/або пов'язаними із ним особами правопорушень; наявності процедур припинення або банкрутства; визнання недійсними правочинів (в т.ч. внаслідок фіктивності); наявність боргу (в т.ч. податкового); інших обставин, які вказують на можливі ризики ділових відносин.</p> <p>Згадування юридичної особи в судових рішеннях не означає однозначну наявність у неї статусу учасника відповідної справи/провадження (кримінального, адміністративного, цивільного, господарського тощо).</p> <p>Для отримання більш конкретного уявлення про статус і особливості участі юридичної особи у відповідній судовій справі/провадженні, необхідно звертатися безпосередньо до змісту відповідних судових рішень.</p>										
<p>Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів проти власності (за статтею 191 КК України).</p>	<p>▲ Наявні кримінальні провадження щодо злочинів проти власності (за статтею 191 КК України)</p>	<p>Сьогодні</p>								
<table border="1"> <thead> <tr> <th data-bbox="512 689 791 853">Форма судочинства</th> <th data-bbox="791 689 1134 853">Дата першого документа по справі</th> <th data-bbox="1134 689 1342 853">Дата останнього документа по справі</th> <th data-bbox="1342 689 1535 853">№ справи</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="512 853 791 1088">Кримінальне</td> <td data-bbox="791 853 1134 1088">07.02.2020</td> <td data-bbox="1134 853 1342 1088">07.02.2020</td> <td data-bbox="1342 853 1535 1088">408/394/20-к</td> </tr> </tbody> </table>			Форма судочинства	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ справи	Кримінальне	07.02.2020	07.02.2020	408/394/20-к
Форма судочинства	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ справи							
Кримінальне	07.02.2020	07.02.2020	408/394/20-к							
<p>При прийнятті рішень щодо встановлення, зміни або припинення відносин з певним суб'єктом господарювання вкрай важливо приділяти увагу вивченню судових проваджень, які будь-яким чином із ним пов'язані.</p> <p>Серед критеріїв для виявлення клієнтів, фінансові операції на користь яких містять ознаки фіктивності визначено наявність стосовно клієнта та/або його керівників/ представників/ власників інформації щодо кримінальних проваджень з розслідування злочинів у сфері господарської діяльності, отриманої з Єдиного державного реєстру судових рішень (рекомендації Національного банку України від 26.05.2017р. № 25-0008/37888, від 21.02.2018р. № 25-0008/10705).</p> <p>Нерідко, злочини вчиняються за допомогою або для суб'єктів господарювання, тож, для виявлення можливих наслідків партнерства, першочергове значення має аналіз судових рішень у кримінальних провадженнях щодо злочинів у сфері господарської діяльності.</p> <p>Відповідні вироки можуть містити встановлені судом обставини, що можуть вказувати на можливе настання негативних наслідків в результаті ділових відносин з певним суб'єктом господарювання та/або пов'язаними із ним особами, на що слід звертати увагу при співпраці з контрагентами.</p>										
<p>Інформація про кримінальні провадження щодо господарських злочинів (за статтею 204 КК України).</p>	<p>▲ Наявні кримінальні провадження щодо злочинів у сфері господарської діяльності (за статтею 204 КК України)</p>	<p>Сьогодні</p>								
<table border="1"> <thead> <tr> <th data-bbox="512 1715 791 1879">Форма судочинства</th> <th data-bbox="791 1715 1134 1879">Дата першого документа по справі</th> <th data-bbox="1134 1715 1342 1879">Дата останнього документа по справі</th> <th data-bbox="1342 1715 1535 1879">№ справи</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="512 1879 791 2154">Кримінальне</td> <td data-bbox="791 1879 1134 2154">10.06.2021</td> <td data-bbox="1134 1879 1342 2154">12.07.2021</td> <td data-bbox="1342 1879 1535 2154">750/6133/21</td> </tr> </tbody> </table>			Форма судочинства	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ справи	Кримінальне	10.06.2021	12.07.2021	750/6133/21
Форма судочинства	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ справи							
Кримінальне	10.06.2021	12.07.2021	750/6133/21							

Фактор	Повідомлення	Актуально на								
<p>При прийнятті рішень щодо встановлення, зміни або припинення відносин з певним суб'єктом господарювання вкрай важливо приділяти увагу вивченню судових проваджень, які будь-яким чином із ним пов'язані.</p> <p>Серед критеріїв для виявлення клієнтів, фінансові операції на користь яких містять ознаки фіктивності визначено наявність стосовно клієнта та/або його керівників/ представників/ власників інформації щодо кримінальних проваджень з розслідування злочинів у сфері господарської діяльності, отриманої з Єдиного державного реєстру судових рішень (рекомендації Національного банку України від 26.05.2017р. № 25-0008/37888, від 21.02.2018р. № 25-0008/10705).</p> <p>Нерідко, злочини вчиняються за допомогою або для суб'єктів господарювання, тож, для виявлення можливих наслідків партнерства, першочергове значення має аналіз судових рішень у кримінальних провадженнях щодо злочинів у сфері господарської діяльності.</p> <p>Відповідні вироки можуть містити встановлені судом обставини, що можуть вказувати на можливе настання негативних наслідків в результаті ділових відносин з певним суб'єктом господарювання та/або пов'язаними із ним особами, на що слід звертати увагу при співпраці з контрагентами.</p>										
<p>Інформація про кримінальні провадження щодо господарських злочинів (за статтею 212 КК України).</p>	<p>▲ Наявні кримінальні провадження щодо злочинів у сфері господарської діяльності (за статтею 212 КК України)</p>	<p>Сьогодні</p>								
<table border="1"> <thead> <tr> <th data-bbox="507 792 794 958">Форма судочинства</th> <th data-bbox="794 792 1145 958">Дата першого документа по справі</th> <th data-bbox="1145 792 1337 958">Дата останнього документа по справі</th> <th data-bbox="1337 792 1513 958">№ справи</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="507 981 794 1093">Форма судочинства Кримінальне</td> <td data-bbox="794 981 1145 1093">Дата першого документа по справі 12.07.2022</td> <td data-bbox="1145 981 1337 1093">Дата останнього документа по справі 18.08.2022</td> <td data-bbox="1337 981 1513 1093">№ справи 761/10474/22</td> </tr> </tbody> </table>			Форма судочинства	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ справи	Форма судочинства Кримінальне	Дата першого документа по справі 12.07.2022	Дата останнього документа по справі 18.08.2022	№ справи 761/10474/22
Форма судочинства	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ справи							
Форма судочинства Кримінальне	Дата першого документа по справі 12.07.2022	Дата останнього документа по справі 18.08.2022	№ справи 761/10474/22							
<p>При прийнятті рішень щодо встановлення, зміни або припинення відносин з певним суб'єктом господарювання вкрай важливо приділяти увагу вивченню судових проваджень, які будь-яким чином із ним пов'язані.</p> <p>Серед критеріїв для виявлення клієнтів, фінансові операції на користь яких містять ознаки фіктивності визначено наявність стосовно клієнта та/або його керівників/ представників/ власників інформації щодо кримінальних проваджень з розслідування злочинів у сфері господарської діяльності, отриманої з Єдиного державного реєстру судових рішень (рекомендації Національного банку України від 26.05.2017р. № 25-0008/37888, від 21.02.2018р. № 25-0008/10705).</p> <p>Нерідко, злочини вчиняються за допомогою або для суб'єктів господарювання, тож, для виявлення можливих наслідків партнерства, першочергове значення має аналіз судових рішень у кримінальних провадженнях щодо злочинів у сфері господарської діяльності.</p> <p>Відповідні вироки можуть містити встановлені судом обставини, що можуть вказувати на можливе настання негативних наслідків в результаті ділових відносин з певним суб'єктом господарювання та/або пов'язаними із ним особами, на що слід звертати увагу при співпраці з контрагентами.</p>										
<p>Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів проти довілля (за статтею 240 КК України).</p>	<p>▲ Наявні кримінальні провадження щодо злочинів проти довілля (за статтею 240 КК України)</p>	<p>Сьогодні</p>								

Фактор	Повідомлення			Актуально на
	Форма судочинства	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ справи
	Форма судочинства	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ справи
	Кримінальне	10.06.2021	12.07.2021	750/6133/21

При прийнятті рішень щодо встановлення, зміни або припинення відносин з певним суб'єктом господарювання вкрай важливо приділяти увагу вивченню судових проваджень, які будь-яким чином із ним пов'язані.

Серед критеріїв для виявлення клієнтів, фінансові операції на користь яких містять ознаки фіктивності визначено наявність стосовно клієнта та/або його керівників/ представників/ власників інформації щодо кримінальних проваджень з розслідування злочинів у сфері господарської діяльності, отриманої з Єдиного державного реєстру судових рішень (рекомендації Національного банку України від 26.05.2017р. № 25-0008/37888, від 21.02.2018р. № 25-0008/10705).

Нерідко, злочини вчиняються за допомогою або для суб'єктів господарювання, тож, для виявлення можливих наслідків партнерства, першочергове значення має аналіз судових рішень у кримінальних провадженнях щодо злочинів у сфері господарської діяльності.

Відповідні вироки можуть містити встановлені судом обставини, що можуть вказувати на можливе настання негативних наслідків в результаті ділових відносин з певним суб'єктом господарювання та/або пов'язаними із ним особами, на що слід звертати увагу при співпраці з контрагентами.

Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів проти довілля (за статтею 254 КК України).

▲ **Наявні кримінальні провадження щодо злочинів проти довілля (за статтею 254 КК України)**

Сьогодні

	Форма судочинства	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ справи
	Форма судочинства	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ справи
	Кримінальне	10.06.2021	12.07.2021	750/6133/21

При прийнятті рішень щодо встановлення, зміни або припинення відносин з певним суб'єктом господарювання вкрай важливо приділяти увагу вивченню судових проваджень, які будь-яким чином із ним пов'язані.

Серед критеріїв для виявлення клієнтів, фінансові операції на користь яких містять ознаки фіктивності визначено наявність стосовно клієнта та/або його керівників/ представників/ власників інформації щодо кримінальних проваджень з розслідування злочинів у сфері господарської діяльності, отриманої з Єдиного державного реєстру судових рішень (рекомендації Національного банку України від 26.05.2017р. № 25-0008/37888, від 21.02.2018р. № 25-0008/10705).

Нерідко, злочини вчиняються за допомогою або для суб'єктів господарювання, тож, для виявлення можливих наслідків партнерства, першочергове значення має аналіз судових рішень у кримінальних провадженнях щодо злочинів у сфері господарської діяльності.




Відповідні вироки можуть містити встановлені судом обставини, що можуть вказувати на можливе настання негативних наслідків в результаті ділових відносин з певним суб'єктом господарювання та/або пов'язаними із ним особами, на що слід звертати увагу при співпраці з контрагентами.

Фактор	Повідомлення	Актуально на												
<p>Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів у сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов'язаної з наданням публічних послуг (за статтею 364 КК України).</p>	<p>⚠ Наявні кримінальні провадження щодо злочинів у сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов'язаної з наданням публічних послуг (за статтею 364 КК України)</p>	<p>Сьогодні</p>												
<table border="1"> <thead> <tr> <th data-bbox="512 421 794 584">Форма судочинства</th> <th data-bbox="794 421 1150 584">Дата першого документа по справі</th> <th data-bbox="1150 421 1342 584">Дата останнього документа по справі</th> <th data-bbox="1342 421 1535 584">№ справи</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="512 584 794 719">Форма судочинства</td> <td data-bbox="794 584 1150 719">Дата першого документа по справі</td> <td data-bbox="1150 584 1342 719">Дата останнього документа по справі</td> <td data-bbox="1342 584 1535 719">№ справи</td> </tr> <tr> <td data-bbox="512 719 794 763">Кримінальне</td> <td data-bbox="794 719 1150 763">21.02.2020</td> <td data-bbox="1150 719 1342 763">04.03.2020</td> <td data-bbox="1342 719 1535 763">991/1576/20</td> </tr> </tbody> </table>			Форма судочинства	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ справи	Форма судочинства	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ справи	Кримінальне	21.02.2020	04.03.2020	991/1576/20
Форма судочинства	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ справи											
Форма судочинства	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ справи											
Кримінальне	21.02.2020	04.03.2020	991/1576/20											
<p>При прийнятті рішень щодо встановлення, зміни або припинення відносин з певним суб'єктом господарювання вкрай важливо приділяти увагу вивченню судових проваджень, які будь-яким чином із ним пов'язані.</p> <p>Серед критеріїв для виявлення клієнтів, фінансові операції на користь яких містять ознаки фіктивності визначено наявність стосовно клієнта та/або його керівників/ представників/ власників інформації щодо кримінальних проваджень з розслідування злочинів у сфері господарської діяльності, отриманої з Єдиного державного реєстру судових рішень (рекомендації Національного банку України від 26.05.2017р. № 25-0008/37888, від 21.02.2018р. № 25-0008/10705).</p> <p>Нерідко, злочини вчиняються за допомогою або для суб'єктів господарювання, тож, для виявлення можливих наслідків партнерства, першочергове значення має аналіз судових рішень у кримінальних провадженнях щодо злочинів у сфері господарської діяльності.</p> <p>Відповідні вироки можуть містити встановлені судом обставини, що можуть вказувати на можливе настання негативних наслідків в результаті ділових відносин з певним суб'єктом господарювання та/або пов'язаними із ним особами, на що слід звертати увагу при співпраці з контрагентами.</p>														
<p>Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів у сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов'язаної з наданням публічних послуг (за статтею 366 КК України).</p>	<p>⚠ Наявні кримінальні провадження щодо злочинів у сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов'язаної з наданням публічних послуг (за статтею 366 КК України)</p>	<p>Сьогодні</p>												

Фактор	Повідомлення		Актуально на	
	Форма судочинства	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ справи
	Форма судочинства Кримінальне	Дата першого документа по справі 21.02.2020	Дата останнього документа по справі 04.03.2020	№ справи 991/1576/20
<p>При прийнятті рішень щодо встановлення, зміни або припинення відносин з певним суб'єктом господарювання вкрай важливо приділяти увагу вивченню судових проваджень, які будь-яким чином із ним пов'язані.</p> <p>Серед критеріїв для виявлення клієнтів, фінансові операції на користь яких містять ознаки фіктивності визначено наявність стосовно клієнта та/або його керівників/ представників/ власників інформації щодо кримінальних проваджень з розслідування злочинів у сфері господарської діяльності, отриманої з Єдиного державного реєстру судових рішень (рекомендації Національного банку України від 26.05.2017р. № 25-0008/37888, від 21.02.2018р. № 25-0008/10705).</p> <p>Нерідко, злочини вчиняються за допомогою або для суб'єктів господарювання, тож, для виявлення можливих наслідків партнерства, першочергове значення має аналіз судових рішень у кримінальних провадженнях щодо злочинів у сфері господарської діяльності.</p> <p>Відповідні вироки можуть містити встановлені судом обставини, що можуть вказувати на можливе настання негативних наслідків в результаті ділових відносин з певним суб'єктом господарювання та/або пов'язаними із ним особами, на що слід звертати увагу при співпраці з контрагентами.</p>				
Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів проти правосуддя (за статтею 389-1 КК України).	▲ Наявні кримінальні провадження щодо злочинів проти правосуддя (за статтею 389-1 КК України)			Сьогодні
	Форма судочинства	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ справи
	Форма судочинства Кримінальне	Дата першого документа по справі 09.11.2020	Дата останнього документа по справі 10.03.2021	№ справи 991/9143/20

Фактор	Повідомлення	Актуально на
	<p>При прийнятті рішень щодо встановлення, зміни або припинення відносин з певним суб'єктом господарювання вкрай важливо приділяти увагу вивченню судових проваджень, які будь-яким чином із ним пов'язані.</p> <p>Серед критеріїв для виявлення клієнтів, фінансові операції на користь яких містять ознаки фіктивності визначено наявність стосовно клієнта та/або його керівників/ представників/ власників інформації щодо кримінальних проваджень з розслідування злочинів у сфері господарської діяльності, отриманої з Єдиного державного реєстру судових рішень (рекомендації Національного банку України від 26.05.2017р. № 25-0008/37888, від 21.02.2018р. № 25-0008/10705).</p> <p>Нерідко, злочини вчиняються за допомогою або для суб'єктів господарювання, тож, для виявлення можливих наслідків партнерства, першочергове значення має аналіз судових рішень у кримінальних провадженнях щодо злочинів у сфері господарської діяльності.</p> <p>Відповідні вироки можуть містити встановлені судом обставини, що можуть вказувати на можливе настання негативних наслідків в результаті ділових відносин з певним суб'єктом господарювання та/або пов'язаними із ним особами, на що слід звертати увагу при співпраці з контрагентами.</p>	

Перевірка за факторами фінансового моніторингу

 "Потрібна особлива увага" 0	 "Потрібно звернути увагу" 10	 "Проблем не виявлено" 0
---	--	---

Фактор	Повідомлення	Актуально на
Ризикові репутаційні ознаки		
Кінцевий бенефіціарний власник (контролер) юридичної особи є керівником або підписантом	Наява інформація про те, кінцевий бенефіціарний власник (контролер) юридичної особи є керівником або підписантом	Сьогодні
<p>Якщо керівник або підписант юридичної особи є її кінцевим бенефіціарним власником (контролером) може свідчити про те, що така юридична особа є компанією-оболонкою (Постанова Правління НБУ № 65 від 19.05.2020). Співпраця з таким суб'єктом господарювання може завдати фінансових збитків, тому потребує належної обачності.</p>		
Контрагент фігурує в медіа	В публічних медіа виявлено спірну інформацію щодо контрагента	Сьогодні
<p>Одним із засобів перевірки ділової репутації контрагента, є аналіз інформації про контрагента що міститься в медіа. Нерідко, в виданнях можна знайти публікації негативного характеру про компанію та/або пов'язаних з нею осіб. Такі новини, потрібно брати до уваги при прийнятті рішення про співробітництво з контрагентом. Відповідно до приписів Національного банку України, отримання додаткової інформації щодо клієнта шляхом пошуку інформації про нього у відкритих джерелах, наприклад, офіційних джерелах, публічних реєстрах, вебсайтах авторитетних видань є одним із заходів належної перевірки клієнта (Постанова Правління Національного банку України від 19.05.2020 року № 65). Наявність негативної інформації щодо контрагента в публічних медіа, потребує належної уваги, адже може вказувати на негативні репутаційні наслідки партнерства.</p>		
Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів проти власності		

Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів проти власності (за статтею 191 КК України)	Наявні кримінальні провадження щодо злочинів проти власності (за статтею 191 КК України)	Сьогодні	
Форма судочинства	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ справи
Кримінальне	07.02.2020	07.02.2020	408/394/20-к
<p>При прийнятті рішень щодо встановлення, зміни або припинення відносин з певним суб'єктом господарювання вкрай важливо приділяти увагу вивченню судових проваджень, які будь-яким чином із ним пов'язані.</p> <p>Серед критеріїв для виявлення клієнтів, фінансові операції на користь яких містять ознаки фіктивності визначено наявність стосовно клієнта та/або його керівників/ представників/ власників інформації щодо кримінальних проваджень з розслідування злочинів у сфері господарської діяльності, отриманої з Єдиного державного реєстру судових рішень (рекомендації Національного банку України від 26.05.2017р. № 25-0008/37888, від 21.02.2018р. № 25-0008/10705).</p> <p>Нерідко, злочини вчиняються за допомогою або для суб'єктів господарювання, тож, для виявлення можливих наслідків партнерства, першочергове значення має аналіз судових рішень у кримінальних провадженнях щодо злочинів у сфері господарської діяльності.</p> <p>Відповідні вироки можуть містити встановлені судом обставини, що можуть вказувати на можливе настання негативних наслідків в результаті ділових відносин з певним суб'єктом господарювання та/або пов'язаними із ним особами, на що слід звертати увагу при співпраці з контрагентами.</p>			
<p>Інформація про кримінальні провадження щодо господарських злочинів</p>			
Інформація про кримінальні провадження щодо господарських злочинів (за статтею 204 КК України)	Наявні кримінальні провадження щодо злочинів у сфері господарської діяльності (за статтею 204 КК України)	Сьогодні	
Форма судочинства	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ справи
Кримінальне	10.06.2021	12.07.2021	750/6133/21
<p>При прийнятті рішень щодо встановлення, зміни або припинення відносин з певним суб'єктом господарювання вкрай важливо приділяти увагу вивченню судових проваджень, які будь-яким чином із ним пов'язані.</p> <p>Серед критеріїв для виявлення клієнтів, фінансові операції на користь яких містять ознаки фіктивності визначено наявність стосовно клієнта та/або його керівників/ представників/ власників інформації щодо кримінальних проваджень з розслідування злочинів у сфері господарської діяльності, отриманої з Єдиного державного реєстру судових рішень (рекомендації Національного банку України від 26.05.2017р. № 25-0008/37888, від 21.02.2018р. № 25-0008/10705).</p> <p>Нерідко, злочини вчиняються за допомогою або для суб'єктів господарювання, тож, для виявлення можливих наслідків партнерства, першочергове значення має аналіз судових рішень у кримінальних провадженнях щодо злочинів у сфері господарської діяльності.</p> <p>Відповідні вироки можуть містити встановлені судом обставини, що можуть вказувати на можливе настання негативних наслідків в результаті ділових відносин з певним суб'єктом господарювання та/або пов'язаними із ним особами, на що слід звертати увагу при співпраці з контрагентами.</p>			

Інформація про кримінальні провадження щодо господарських злочинів (за статтею 212 КК України)

Наявні кримінальні провадження щодо злочинів у сфері господарської діяльності (за статтею 212 КК України)

Сьогодні

Форма судочинства

Дата першого документа по справі

Дата останнього документа по справі

№ справи

Кримінальне

12.07.2022

18.08.2022

[761/10474/22](#)

При прийнятті рішень щодо встановлення, зміни або припинення відносин з певним суб'єктом господарювання вкрай важливо приділяти увагу вивченню судових проваджень, які будь-яким чином із ним пов'язані.

Серед критеріїв для виявлення клієнтів, фінансові операції на користь яких містять ознаки фіктивності визначено наявність стосовно клієнта та/або його керівників/ представників/ власників інформації щодо кримінальних проваджень з розслідування злочинів у сфері господарської діяльності, отриманої з Єдиного державного реєстру судових рішень (рекомендації Національного банку України від 26.05.2017р. № 25-0008/37888, від 21.02.2018р. № 25-0008/10705).

Нерідко, злочини вчиняються за допомогою або для суб'єктів господарювання, тож, для виявлення можливих наслідків партнерства, першочергове значення має аналіз судових рішень у кримінальних провадженнях щодо злочинів у сфері господарської діяльності.

Відповідні вироки можуть містити встановлені судом обставини, що можуть вказувати на можливе настання негативних наслідків в результаті ділових відносин з певним суб'єктом господарювання та/або пов'язаними із ним особами, на що слід звертати увагу при співпраці з контрагентами.

Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів проти довілля

Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів проти довілля (за статтею 240 КК України)

Наявні кримінальні провадження щодо злочинів проти довілля (за статтею 240 КК України)

Сьогодні

Форма судочинства

Дата першого документа по справі

Дата останнього документа по справі

№ справи

Кримінальне

10.06.2021

12.07.2021

[750/6133/21](#)

При прийнятті рішень щодо встановлення, зміни або припинення відносин з певним суб'єктом господарювання вкрай важливо приділяти увагу вивченню судових проваджень, які будь-яким чином із ним пов'язані.

Серед критеріїв для виявлення клієнтів, фінансові операції на користь яких містять ознаки фіктивності визначено наявність стосовно клієнта та/або його керівників/ представників/ власників інформації щодо кримінальних проваджень з розслідування злочинів у сфері господарської діяльності, отриманої з Єдиного державного реєстру судових рішень (рекомендації Національного банку України від 26.05.2017р. № 25-0008/37888, від 21.02.2018р. № 25-0008/10705).

Нерідко, злочини вчиняються за допомогою або для суб'єктів господарювання, тож, для виявлення можливих наслідків партнерства, першочергове значення має аналіз судових рішень у кримінальних провадженнях щодо злочинів у сфері господарської діяльності.

Відповідні вироки можуть містити встановлені судом обставини, що можуть вказувати на можливе настання негативних наслідків в результаті ділових відносин з певним суб'єктом господарювання та/або пов'язаними із ним особами, на що слід звертати увагу при співпраці з контрагентами.

Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів проти довкілля (за статтею 254 КК України)	Наявні кримінальні провадження щодо злочинів проти довкілля (за статтею 254 КК України)	Сьогодні	
Форма судочинства	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ справи
Кримінальне	10.06.2021	12.07.2021	750/6133/21
<p>При прийнятті рішень щодо встановлення, зміни або припинення відносин з певним суб'єктом господарювання вкрай важливо приділяти увагу вивченню судових проваджень, які будь-яким чином із ним пов'язані.</p>			
<p>Серед критеріїв для виявлення клієнтів, фінансові операції на користь яких містять ознаки фіктивності визначено наявність стосовно клієнта та/або його керівників/ представників/ власників інформації щодо кримінальних проваджень з розслідування злочинів у сфері господарської діяльності, отриманої з Єдиного державного реєстру судових рішень (рекомендації Національного банку України від 26.05.2017р. № 25-0008/37888, від 21.02.2018р. № 25-0008/10705).</p>			
<p>Нерідко, злочини вчиняються за допомогою або для суб'єктів господарювання, тож, для виявлення можливих наслідків партнерства, першочергове значення має аналіз судових рішень у кримінальних провадженнях щодо злочинів у сфері господарської діяльності.</p>			
<p>Відповідні вироки можуть містити встановлені судом обставини, що можуть вказувати на можливе настання негативних наслідків в результаті ділових відносин з певним суб'єктом господарювання та/або пов'язаними із ним особами, на що слід звертати увагу при співпраці з контрагентами.</p>			
<p>Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів у сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов'язаної з наданням публічних послуг</p>			
Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів у сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов'язаної з наданням публічних послуг (за статтею 364 КК України)	Наявні кримінальні провадження щодо злочинів у сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов'язаної з наданням публічних послуг (за статтею 364 КК України)	Сьогодні	
Форма судочинства	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ справи
Кримінальне	21.02.2020	04.03.2020	991/1576/20
<p>При прийнятті рішень щодо встановлення, зміни або припинення відносин з певним суб'єктом господарювання вкрай важливо приділяти увагу вивченню судових проваджень, які будь-яким чином із ним пов'язані.</p>			
<p>Серед критеріїв для виявлення клієнтів, фінансові операції на користь яких містять ознаки фіктивності визначено наявність стосовно клієнта та/або його керівників/ представників/ власників інформації щодо кримінальних проваджень з розслідування злочинів у сфері господарської діяльності, отриманої з Єдиного державного реєстру судових рішень (рекомендації Національного банку України від 26.05.2017р. № 25-0008/37888, від 21.02.2018р. № 25-0008/10705).</p>			
<p>Нерідко, злочини вчиняються за допомогою або для суб'єктів господарювання, тож, для виявлення можливих наслідків партнерства, першочергове значення має аналіз судових рішень у кримінальних провадженнях щодо злочинів у сфері господарської діяльності.</p>			
<p>Відповідні вироки можуть містити встановлені судом обставини, що можуть вказувати на можливе настання негативних наслідків в результаті ділових відносин з певним суб'єктом господарювання та/або пов'язаними із ним особами, на що слід звертати увагу при співпраці з контрагентами.</p>			
<p>Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів проти правосуддя</p>			

Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів проти правосуддя (за статтею 389-1 КК України)

Наявні кримінальні провадження щодо злочинів проти правосуддя (за статтею 389-1 КК України)

Сьогодні

Форма судочинства

Дата першого документа по справі

Дата останнього документа по справі

№ справи

Кримінальне

09.11.2020

10.03.2021

991/9143/20

При прийнятті рішень щодо встановлення, зміни або припинення відносин з певним суб'єктом господарювання вкрай важливо приділяти увагу вивченню судових проваджень, які будь-яким чином із ним пов'язані.

Серед критеріїв для виявлення клієнтів, фінансові операції на користь яких містять ознаки фіктивності визначено наявність стосовно клієнта та/або його керівників/ представників/ власників інформації щодо кримінальних проваджень з розслідування злочинів у сфері господарської діяльності, отриманої з Єдиного державного реєстру судових рішень (рекомендації Національного банку України від 26.05.2017р. № 25-0008/37888, від 21.02.2018р. № 25-0008/10705).

Нерідко, злочини вчиняються за допомогою або для суб'єктів господарювання, тож, для виявлення можливих наслідків партнерства, першочергове значення має аналіз судових рішень у кримінальних провадженнях щодо злочинів у сфері господарської діяльності.

Відповідні вирoki можуть містити встановлені судом обставини, що можуть вказувати на можливе настання негативних наслідків в результаті ділових відносин з певним суб'єктом господарювання та/або пов'язаними із ним особами, на що слід звертати увагу при співпраці з контрагентами.

❗ "Потрібна особлива увага" 0

⚠ "Потрібно звернути увагу" 4

✅ "Проблем не виявлено" 0

Фактор

Повідомлення

Актуально на

Ризикові репутаційні ознаки

Кінцевий бенефіціарний власник (контролер) юридичної особи є керівником або підписантом

Наява інформація про те, кінцевий бенефіціарний власник (контролер) юридичної особи є керівником або підписантом

Сьогодні

Якщо керівник або підписант юридичної особи є її кінцевим бенефіціарним власником (контролером) може свідчити про те, що така юридична особа є компанією-оболонкою (Постанова Правління НБУ № 65 від 19.05.2020). Співпраця з таким суб'єктом господарювання може завдати фінансових збитків, тому потребує належної обачності.

Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів проти власності

Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів проти власності (за статтею 191 КК України)	Наявні кримінальні провадження щодо злочинів проти власності (за статтею 191 КК України)	Сьогодні	
Форма судочинства	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ справи
Кримінальне	07.02.2020	07.02.2020	408/394/20-к
<p>При прийнятті рішень щодо встановлення, зміни або припинення відносин з певним суб'єктом господарювання вкрай важливо приділяти увагу вивченню судових проваджень, які будь-яким чином із ним пов'язані.</p> <p>Серед критеріїв для виявлення клієнтів, фінансові операції на користь яких містять ознаки фіктивності визначено наявність стосовно клієнта та/або його керівників/ представників/ власників інформації щодо кримінальних проваджень з розслідування злочинів у сфері господарської діяльності, отриманої з Єдиного державного реєстру судових рішень (рекомендації Національного банку України від 26.05.2017р. № 25-0008/37888, від 21.02.2018р. № 25-0008/10705).</p> <p>Нерідко, злочини вчиняються за допомогою або для суб'єктів господарювання, тож, для виявлення можливих наслідків партнерства, першочергове значення має аналіз судових рішень у кримінальних провадженнях щодо злочинів у сфері господарської діяльності.</p> <p>Відповідні вироки можуть містити встановлені судом обставини, що можуть вказувати на можливе настання негативних наслідків в результаті ділових відносин з певним суб'єктом господарювання та/або пов'язаними із ним особами, на що слід звертати увагу при співпраці з контрагентами.</p>			
Інформація про кримінальні провадження щодо господарських злочинів			
Інформація про кримінальні провадження щодо господарських злочинів (за статтею 204 КК України)	Наявні кримінальні провадження щодо злочинів у сфері господарської діяльності (за статтею 204 КК України)	Сьогодні	
Форма судочинства	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ справи
Кримінальне	10.06.2021	12.07.2021	750/6133/21
<p>При прийнятті рішень щодо встановлення, зміни або припинення відносин з певним суб'єктом господарювання вкрай важливо приділяти увагу вивченню судових проваджень, які будь-яким чином із ним пов'язані.</p> <p>Серед критеріїв для виявлення клієнтів, фінансові операції на користь яких містять ознаки фіктивності визначено наявність стосовно клієнта та/або його керівників/ представників/ власників інформації щодо кримінальних проваджень з розслідування злочинів у сфері господарської діяльності, отриманої з Єдиного державного реєстру судових рішень (рекомендації Національного банку України від 26.05.2017р. № 25-0008/37888, від 21.02.2018р. № 25-0008/10705).</p> <p>Нерідко, злочини вчиняються за допомогою або для суб'єктів господарювання, тож, для виявлення можливих наслідків партнерства, першочергове значення має аналіз судових рішень у кримінальних провадженнях щодо злочинів у сфері господарської діяльності.</p> <p>Відповідні вироки можуть містити встановлені судом обставини, що можуть вказувати на можливе настання негативних наслідків в результаті ділових відносин з певним суб'єктом господарювання та/або пов'язаними із ним особами, на що слід звертати увагу при співпраці з контрагентами.</p>			

Інформація про кримінальні провадження щодо господарських злочинів (за статтею 212 КК України)

Наявні кримінальні провадження щодо злочинів у сфері господарської діяльності (за статтею 212 КК України)

Сьогодні

Форма судочинства

Дата першого документа по справі

Дата останнього документа по справі

№ справи

Кримінальне

12.07.2022

18.08.2022

761/10474/22

При прийнятті рішень щодо встановлення, зміни або припинення відносин з певним суб'єктом господарювання вкрай важливо приділяти увагу вивченню судових проваджень, які будь-яким чином із ним пов'язані.

Серед критеріїв для виявлення клієнтів, фінансові операції на користь яких містять ознаки фіктивності визначено наявність стосовно клієнта та/або його керівників/ представників/ власників інформації щодо кримінальних проваджень з розслідування злочинів у сфері господарської діяльності, отриманої з Єдиного державного реєстру судових рішень (рекомендації Національного банку України від 26.05.2017р. № 25-0008/37888, від 21.02.2018р. № 25-0008/10705).

Нерідко, злочини вчиняються за допомогою або для суб'єктів господарювання, тож, для виявлення можливих наслідків партнерства, першочергове значення має аналіз судових рішень у кримінальних провадженнях щодо злочинів у сфері господарської діяльності.

Відповідні вирoki можуть містити встановлені судом обставини, що можуть вказувати на можливе настання негативних наслідків в результаті ділових відносин з певним суб'єктом господарювання та/або пов'язаними із ним особами, на що слід звертати увагу при співпраці з контрагентами.

Фінансовий скоринг

FinScore	C/1,9
Ймовірність несприятливих фінансових наслідків	Середня Розраховано на даних за 2020 рік, більш актуальні дані відсутні для обрахунку
Фінансова стійкість	Задовільний рівень

Ринковий скоринг

MarketScore	A/3.2
Ринкова потужність	Висока Розраховано на даних за 2020 рік, більш актуальні дані відсутні для обрахунку
Потенціал до лідерства	Провідні позиції на ринку

Анкета

Актуально на
06.04.2023

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

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

Повне найменування юридичної особи
(Актуально на 06.04.2023)

ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ВИРОБНИЧО-КОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО "АЛЬФАТЕКС"

Скорочена назва

ПП "ВКП "АЛЬФАТЕКС"

Статус юридичної особи
(Актуально на 06.04.2023)

✔ не перебуває в процесі припинення

Код ЄДРПОУ

30481196

Дата реєстрації

08.07.1999 (23 роки 8 місяців)

Уповноважені особи	КОРЕЦЬКИЙ МИКОЛА БОРИСОВИЧ — керівник КОРЕЦЬКИЙ МИКОЛА БОРИСОВИЧ — підписант (Відомості відсутні)	
Зв'язок з національними публічними діячами та/або пов'язаними з ними особами	Зв'язків не знайдено	
Розмір статутного капіталу	0,00 грн	
Організаційно-правова форма	ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО	
Форма власності	Недержавна власність	
Види діяльності	<p>Основний:</p> <p>29.10 Виробництво автотранспортних засобів</p> <p>Інші:</p> <p>45.19 Торгівля іншими автотранспортними засобами</p> <p>45.20 Технічне обслуговування та ремонт автотранспортних засобів</p> <p>45.31 Оптова торгівля деталями та приладдям для автотранспортних засобів</p> <p>46.61 Оптова торгівля сільськогосподарськими машинами й устаткуванням</p> <p>46.69 Оптова торгівля іншими машинами й устаткуванням</p> <p>46.90 Неспеціалізована оптова торгівля</p> <p>47.19 Інші види роздрібної торгівлі в неспеціалізованих магазинах</p> <p>33.12 Ремонт і технічне обслуговування машин і устаткування промислового призначення</p> <p>28.99 Виробництво інших машин і устаткування спеціального призначення, н.в.і.у.</p>	
Контакти		
Місцезнаходження юридичної особи	Адреса:	Україна, 39600, Полтавська обл., місто Кременчук, БУЛЬВАР АВТОКРАЗІВСЬКИЙ, будинок 19
	Телефон:	776812
Контакти з останнього тендеру (05.04.2023)	Контактна особа:	Марина Вікторівна Назаренко
	E-mail:	1976nmv@gmail.com
	Телефон:	+380975744858
	Адреса:	39600 Полтавська область Кременчук бул.Автокразівський, 19
📁 Учасники та бенефіціари		Актуально на 06.04.2023
Відомості про органи управління юридичної особи	ВЛАСНИК	
Частка держави в підприємстві згідно з реєстром Фонду держмайна України	0	

Перелік засновників юридичної особи

КОРЕЦЬКИЙ МИКОЛА БОРИСОВИЧ

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації:  Україна

Адреса засновника: Україна, 39617, Полтавська обл., місто Кременчук, ПРОВУЛОК ПРОРІЗНИЙ, будинок 19

Інформація про кінцевого бенефіціарного власника (контролера) юридичної особи, у тому числі кінцевого бенефіціарного власника (контролера) її засновника, якщо засновник - юридична особа: прізвище, ім'я, по батькові (за наявності), країна громадянства, місце проживання, а також повне найменування та ідентифікаційний код (для резидента) засновника юридичної особи, в якому ця особа є кінцевим бенефіціарним власником (контролером), або інформація про відсутність кінцевого бенефіціарного власника (контролера) юридичної особи, у тому числі кінцевого бенефіціарного власника (контролера) її засновника

КОРЕЦЬКИЙ МИКОЛА БОРИСОВИЧ

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації:  Україна

Адреса бенефіціара: Україна, 39617, Полтавська обл., місто Кременчук, пров.Прорізний, будинок 19

Тип бенефіціарного володіння: Прямий вирішальний вплив

Відсоток частки статутного капіталу в юридичній особі або відсоток права голосу в юридичній особі: 100

 **Власність та дозволи**

Актуально на
06.04.2023

Торгові марки

Дані відсутні у реєстрах

Об'єкти нерухомості

Нерухомість

Земельні ділянки

3 об'єктів на 22.03.2023

4 об'єктів на 22.03.2023

Автотранспорт в користуванні

Дані відсутні у реєстрах

Автотранспорт у власності

11 транспортних засобів

Ліцензії


24 ліцензії

 **Перевірка в списках санкцій**


Актуально на
05.04.2023

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

% 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.

Реєстр «Великих платників податків»
(станом на 2023)

Інформація про особу відсутня в базі

Реєстр «Дізнайся більше про свого бізнес-партнера»
(станом на 11.06.2022)

Перебуває на обліку в органах доходів та зборів

Податковий борг згідно з реєстром «Дізнайся більше про свого бізнес-партнера»
(станом на 09.06.2022)

Історія боргу
Платник податків має податковий борг

Реєстр платників акцизного податку з реалізації пального та спирту етилового
(станом на 23.02.2022)

Інформація про особу відсутня в базі

Реєстр неприбуткових установ та організацій
станом на 12.05.2022

Інформація про особу відсутня в базі

Реєстр платників ПДВ
(станом на 06.04.2023)

Дійсне свідоцтво ПДВ

Індивідуальний податковий номер: 304811916037

Дата реєстрації: 28.03.2007

Примітка: Зареєстровано
Анульоване свідоцтво ПДВ

Індивідуальний податковий номер (анульовано): 304811916037

Дата реєстрації платником податку: 30.07.1999

Дата анулювання реєстрації платника ПДВ: 13.02.2007

Причина анулювання: інші випадки, передбачені законодавством

Підстава анулювання: Анульовано за рішенням контролюючого органу

Реєстр платників єдиного податку
(станом на 12.05.2022)

Інформація про дійсне свідоцтво єдиного податку відсутня в базі

Місцезнаходження реєстраційної справи
(станом на 12.05.2022)

Виконавчий комітет Кременчуцької міської ради Кременчуцького району
Полтавської області

Фінанси

Фінансові показники, тис.грн.

Показники	Активи	Зобов'язання	Виручка
2020	310 373	293 217	248 336
2019	290 000 – 300 000	270 000 – 280 000	290 000 – 300 000
2018	180 000 – 190 000	170 000 – 180 000	230 000 – 240 000
2017	98 000 – 99 000	90 000 – 91 000	220 000 – 230 000
2016	49 000 – 50 000	46 000 – 47 000	83 000 – 84 000

Зовнішньоекономічна діяльність*

* Застереження для користувачів!

Аналітична інформація розділу «Зовнішньоекономічна діяльність» Системи «YOUCONTROL» має виключно рекомендаційний характер. Формування цієї інформації, упорядкування і розташування її складових частин, а також побудова функціональних зв'язків між нею та/або створеними на її основі базами (компіляціями) даних та/або іншою інформацією, – є результатом роботи спеціальних програмних засобів.

Аналітична інформація розділу «Зовнішньоекономічна діяльність» не замінює існуючу офіційну інформацію, не встановлює будь-які факти або обставини, що мають юридичне значення і не може бути використана в якості експертних, аудиторських та інших офіційних висновків.

Використання зазначеної інформації будь-якими особами для прийняття управлінських, юридичних, фінансових, організаційних та будь-яких інших рішень, дій (або бездіяльності), здійснюється ними виключно на власний розсуд і ТОВ «Ю□КОНТРОЛ» за їх наслідки відповідальності не несе.

Показники	Обсяг імпорту, грн	Дохід від експорту, грн
2023	-	-
2022	до 100 000	-

Показники	Обсяг імпорту, грн	Дохід від експорту, грн
2021	100 000 000 - 150 000 000	-
2020	100 000 000 - 150 000 000	до 100 000
2019	60 000 000 - 65 000 000	-
2018	20 000 000 - 25 000 000	-
2017	50 000 000 - 55 000 000	-
2016	10 000 000 - 15 000 000	-
2015	10 000 000 - 15 000 000	-
2014	5 500 000 - 6 000 000	-
2013	25 000 000 - 30 000 000	400 000 - 450 000
2012	-	-
2011	-	-
2010	-	-
2009	-	-

↑↓ Тендери

Виручка, грн

Рік	Виручка	Державні тендери
2023	–	197 847 506
2022	–	190 677 280
2021	–	525 251
2020	248336100	2 003 145
2019	250 000 000 - 300 000 000	48 068 835
2018	200 000 000 - 250 000 000	213 737 756
2017	200 000 000 - 250 000 000	187 848 026

Рік	Виручка	Державні тендери
2016	80 000 000 - 85 000 000	78 833 313
2015	40 000 000 - 45 000 000	40 853 100
2014	20 000 000 - 25 000 000	12 697 400
2013	25 000 000 - 30 000 000	13 485 410
2012	35 000 000 - 40 000 000	997 850
2011	10 000 000 - 15 000 000	3 711 690
2010	10 000 000 - 15 000 000	0
2009	9 500 000 - 10 000 000	0

Судова практика та виконавчі провадження (Згадування у документах)

Актуально на 06.04.2023

Цивільні судові справи (всього 1 документ)	28.03.2012	№ рішення 22204537
Кримінальні судові справи (всього 98 документів)	12.07.2022	№ рішення 105557369
	28.09.2021	№ рішення 100019109
	02.08.2021	№ рішення 98712129
Господарські судові справи (всього 72 документи)	13.03.2023	№ рішення 109524198
	30.01.2023	№ рішення 108653141
	14.12.2022	№ рішення 107902487
Адміністративні судові справи (всього 24 документи)	22.03.2023	№ рішення 109721354
	22.03.2023	№ рішення 109721352
	12.12.2022	№ рішення 107810290

Справи про адміністративні правопорушення (всього 1 документ)	09.01.2014	№ рішення 46325228	
Дата відкриття виконавчого провадження щодо юридичної особи	Інформація відсутня у реєстрах		
Справи призначені до розгляду (всього 1 документ)	12.04.2023, 10:00	917/30/21	
🔔 Офіційні повідомлення	Актуально на 05.04.2023		
09.04.2019	Рішення АМКУ 65/7-р/к про накладення штрафу в розмірі 68 000 грн		
09.04.2019	Рішення №65/7-р/к про визнання вчинення суб'єктами господарювання порушень законодавства про захист економічної конкуренції		
07.02.2018	Місяць початку: лютий 2018. Розділ I. Документальні планові перевірки платників податків - юридичних осіб		
Всього	3		
Групи пов'язаних фізичних осіб			
👤 Керівники / Підписанти	3	👤 Учасники / Бенефіціари	2
👤 Суб'єкти декларування	1	👤 Отримувачі доходу	1
👤 Особи пов'язані з суб'єктами декларування	1	👤 Національні публічні діячі	0
		👤 Вкладники / Позичальники	0
		👤 Особи пов'язані з публічними діячами	0
		👤 Особи що мають фінансові зобов'язання	0
Перевірки державними службами		Актуально на 30.03.2023	
Заплановано перевірок: Немає запланованих перевірок <input type="checkbox"/>			
Історія змін			
Найменування юридичної особи			
04.07.2016 АКТУАЛЬНО НА	ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ВИРОБНИЧО-КОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО "АЛЬФАТЕКС" (ПП "ВКП "АЛЬФАТЕКС")		

Контактна інформація

(всього 9 змін)

05.04.2022

АКТУАЛЬНО НА

Україна, 39600, Полтавська обл., місто Кременчук, БУЛЬВАР
АВТОКРАЗІВСЬКИЙ, будинок 19
Тел: 776812

17.01.2022

АКТУАЛЬНО НА

39600, Полтавська обл., місто Кременчук, БУЛЬВАР АВТОКРАЗІВСЬКИЙ,
будинок 19
Тел: 776812

30.11.2021

АКТУАЛЬНО НА

Україна, 39600, Полтавська обл., місто Кременчук, БУЛЬВАР
АВТОКРАЗІВСЬКИЙ, будинок 19
Тел: 776812

19.10.2021

АКТУАЛЬНО НА

39600, Полтавська обл., місто Кременчук, БУЛЬВАР АВТОКРАЗІВСЬКИЙ,
будинок 19
Тел: 776812

04.07.2016

АКТУАЛЬНО НА

39600, Полтавська обл., місто Кременчук, Автозаводський район,
БУЛЬВАР АВТОКРАЗІВСЬКИЙ, будинок 19
Тел: 77-68-12

29.03.2016

ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

ПОЛТАВСЬКА ОБЛАСТЬ/М.ПОЛТАВА КРЕМЕНЧУК АВТОЗАВОДСЬКИЙ
БУЛ.АВТОКРАЗІВСЬКИЙ БУД.19
Тел: 77-68-12

12.08.2013

ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

Полтавська обл., М.Кременчук, бул. Автокразівський, буд.19
Тел: 053677-68-12

19.07.2005

ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

ПОЛТАВСЬКА ОБЛ., М.КРЕМЕНЧУК, АВТОЗАВОДСЬКИЙ Р-Н Б-Р
АВТОКРАЗІВСЬКИЙ БУД. 19
Тел: 77-68-12

07.12.1999

ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

ПОЛТАВСЬКА ОБЛ., М.КРЕМЕНЧУК, АВТОЗАВОДСЬКИЙ Р-Н ВУЛ. 60
РОКІВ ЖОВТНЯ БУД. 156, КВ. 72
Тел: 5-04-50

15.07.1999

ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

ПОЛТАВСЬКА ОБЛ., М.КРЕМЕНЧУК, АВТОЗАВОДСЬКИЙ Р-Н ВУЛ.
КИЇВСЬКА БУД. 44, КВ. 118

Керівники

(всього 1 зміна)

За 23 роки 8 місяців 22 дні наявної звітності змінилися 1 керівник у середньому кожні 23 роки 8 місяців 22 дні

04.07.2016

АКТУАЛЬНО НА

КОРЕЦЬКИЙ МИКОЛА БОРИСОВИЧ

15.07.1999

ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

КОРЕЦЬКИЙ ВОЛОДИМИР БОРИСОВИЧ

Підписанти

18.07.2016

АКТУАЛЬНО НА

КОРЕЦЬКИЙ МИКОЛА БОРИСОВИЧ

Види діяльності
(всього 3 зміни)

17.01.2022
АКТУАЛЬНО НА

29.10 - Виробництво автотранспортних засобів

04.07.2016
АКТУАЛЬНО НА

45.19 - Торгівля іншими автотранспортними засобами

19.07.2005
ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

50.10.1 - ОПТОВА ТОРГІВЛЯ НОВИМИ І УЖИВАНИМИ АВТОМОБІЛЯМИ

15.07.1999
ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

71130 - ОПТОВА ТОРГІВЛЯ НЕДЕРЖАВНИХ ОРГАНІЗАЦІЙ, КРІМ СПОЖИВЧОЇ КООПЕРАЦІЇ

Перелік засновників (учасників) юридичної особи
(всього 10 змін)

09.09.2022
АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - [КОРЕЦЬКИЙ МИКОЛА БОРИСОВИЧ](#)

Адреса засновника: Україна, 39617, Полтавська обл., місто Кременчук, пров.Прорізний, будинок 19
Країна громадянства бенефіціара: Україна
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

[КОРЕЦЬКИЙ МИКОЛА БОРИСОВИЧ](#)

Адреса засновника: Україна, 39617, Полтавська обл., місто Кременчук, ПРОВУЛОК ПРОРІЗНИЙ, будинок 19
Країна громадянства: Україна
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

20.07.2022
АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - [КОРЕЦЬКИЙ МИКОЛА БОРИСОВИЧ](#)

Адреса засновника: Україна, 39617, Полтавська обл., місто Кременчук, пров.Прорізний, будинок 19
Країна громадянства бенефіціара: Україна
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

[КОРЕЦЬКИЙ МИКОЛА БОРИСОВИЧ](#)

Адреса засновника: Україна, 39617, Полтавська обл., місто Кременчук, ПРОВУЛОК ПРОРІЗНИЙ, будинок 19
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

29.06.2022
АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - **КОРЕЦЬКИЙ
МИКОЛА БОРИСОВИЧ**

Адреса засновника: Україна, 39617, Полтавська обл., місто Кременчук,
пров.Прорізний, будинок 19
Країна громадянства бенефіціара: Україна
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - **КОРЕЦЬКИЙ
МИКОЛА БОРИСОВИЧ**

Адреса засновника: Україна, 39617, Полтавська обл., місто Кременчук,
ПРОВУЛОК ПРОРІЗНИЙ, будинок 19
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

05.04.2022
АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - **КОРЕЦЬКИЙ
МИКОЛА БОРИСОВИЧ**

Адреса засновника: Україна, 39617, Полтавська обл., місто Кременчук,
пров.Прорізний, будинок 19
Країна громадянства бенефіціара: Україна
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

КОРЕЦЬКИЙ МИКОЛА БОРИСОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 39617, Полтавська обл., місто Кременчук,
ПРОВУЛОК ПРОРІЗНИЙ, будинок 19
Країна громадянства: Україна
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

19.10.2021
АКТУАЛЬНО НА

КОРЕЦЬКИЙ МИКОЛА БОРИСОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 39617, Полтавська обл., місто Кременчук,
ПРОВУЛОК ПРОРІЗНИЙ, будинок 19
Країна громадянства: Україна
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - **КОРЕЦЬКИЙ
МИКОЛА БОРИСОВИЧ**

Адреса засновника: Україна, 39617, Полтавська обл., місто Кременчук,
пров.Прорізний, будинок 19.
Країна громадянства бенефіціара: Україна
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

18.10.2020

АКТУАЛЬНО НА

КОРЕЦЬКИЙ МИКОЛА БОРИСОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 39617, Полтавська обл., місто Кременчук, ПРОВУЛОК ПРОРІЗНИЙ, будинок 19

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - КОРЕЦЬКИЙ МИКОЛА БОРИСОВИЧ

Адреса засновника: УКРАЇНА, ПОЛТАВСЬКА ОБЛ., М. КРЕМЕНЧУК, ПРОВУЛОК ПРОРІЗНИЙ, БУД.19,39617

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

13.09.2020

АКТУАЛЬНО НА

КОРЕЦЬКИЙ МИКОЛА БОРИСОВИЧ

Адреса засновника: 39617, Полтавська обл., місто Кременчук, ПРОВУЛОК ПРОРІЗНИЙ, будинок 19

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - КОРЕЦЬКИЙ МИКОЛА БОРИСОВИЧ

Адреса засновника: ПОЛТАВСЬКА ОБЛ., М. КРЕМЕНЧУК, ПРОВУЛОК ПРОРІЗНИЙ, БУД.19,39617

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

02.09.2020

АКТУАЛЬНО НА

КОРЕЦЬКИЙ МИКОЛА БОРИСОВИЧ

Адреса засновника: 39617, Полтавська обл., місто Кременчук, Автозаводський район, ПРОВУЛОК ПРОРІЗНИЙ, будинок 19

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - КОРЕЦЬКИЙ МИКОЛА БОРИСОВИЧ

Адреса засновника: ПАСПОРТ КО 874828, ПОЛТАВСЬКА ОБЛ., М. КРЕМЕНЧУК, ПРОВУЛОК ПРОРІЗНИЙ, БУД.19,39617.

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

12.06.2019

АКТУАЛЬНО НА

КОРЕЦЬКИЙ МИКОЛА БОРИСОВИЧ

Адреса засновника: 39617, Полтавська обл., місто Кременчук, Автозаводський район, ПРОВУЛОК ПРОРІЗНИЙ, будинок 19
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - КОРЕЦЬКИЙ МИКОЛА БОРИСОВИЧ

Адреса засновника: ПОЛТАВСЬКА ОБЛ., М. КРЕМЕНЧУК, ПРОВУЛОК ПРОРІЗНИЙ, БУД.19,39617.
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

22.10.2018

АКТУАЛЬНО НА

КОРЕЦЬКИЙ МИКОЛА БОРИСОВИЧ

Адреса засновника: 39617, Полтавська обл., місто Кременчук, Автозаводський район, ПРОВУЛОК ПРОРІЗНИЙ, будинок 19
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - КОРЕЦЬКИЙ МИКОЛА БОРИСОВИЧ

Адреса засновника: ПОЛТАВСЬКА ОБЛ., М. КРЕМЕНЧУК, ПРОВУЛОК ПРОРІЗНИЙ, БУД.19,39600.
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

18.07.2016

АКТУАЛЬНО НА

КОРЕЦЬКИЙ МИКОЛА БОРИСОВИЧ

Адреса засновника: 39617, Полтавська обл., місто Кременчук, Автозаводський район, ПРОВУЛОК ПРОРІЗНИЙ, будинок 19
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - КОРЕЦЬКИЙ МИКОЛА БОРИСОВИЧ

Адреса засновника: ПАСПОРТ , ПОЛТАВСЬКА ОБЛ., М. КРЕМЕНЧУК, ПРОВУЛОК ПРОРІЗНИЙ, БУД.19,39600.
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

Розмір статутного капіталу

29.08.2017

АКТУАЛЬНО НА

0 грн.

