

ПЕТРЕНКО АРКАДІЙ ЮРІЙОВИЧ

✔ Не перебуває в процесі припинення

Експрес-аналіз контрагента

Актуально на 27.09.2023

Критерії: Універсальні

❗ Потрібна особлива увага	1
⚠ Потрібно звернути увагу	0
✔ Проблем не виявлено	115



Експрес-аналіз

Аналітичний показник на основі 116 факторів
[Замовити експертизу](#)

Фактор	Повідомлення	Актуально на
Широкий перелік зареєстрованих видів діяльності	❗ Кількість видів діяльності: 30	Сьогодні

Широкий перелік видів діяльності може свідчити про те, що діяльність контрагента не спрямована на досягнення реальних результатів господарських операцій і має ознаки фіктивності. Непоодинокими є випадки, коли компанії обирають широкий перелік видів діяльності, для прикриття недобросовісної діяльності.

Співробітництво з таким контрагентом може мати негативні фінансові наслідки, тому потребує належної уваги.

Перевірка за факторами фінансового моніторингу

❗ "Потрібна особлива увага" 0	⚠ "Потрібно звернути увагу" 0	✔ "Проблем не виявлено" 9
Фактор	Повідомлення	Актуально на

Перевірка за факторами податкової обачності

❗ "Потрібна особлива увага" 0	⚠ "Потрібно звернути увагу" 0	✔ "Проблем не виявлено" 87
Фактор	Повідомлення	Актуально на


📄 Анкета

Актуально на
27.09.2023

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи

ПЕТРЕНКО АРКАДІЙ ЮРІЙОВИЧ

Країна громадянства

 Україна

Прізвище, ініціали фізичної особи

ПЕТРЕНКО А. Ю.

Статус фізичної особи-підприємця

 Не перебуває в процесі припинення

Дата реєстрації

19.09.2016 (7 років)

Види діяльності

Основний:
71.11 Діяльність у сфері архітектури
Інші:
42.99 Будівництво інших споруд, н.в.і.у.
43.12 Підготовчі роботи на будівельному майданчику
43.21 Електромонтажні роботи
43.22 Монтаж водопровідних мереж, систем опалення та кондиціонування
43.29 Інші будівельно-монтажні роботи
43.31 Штукатурні роботи
43.32 Установлення столярних виробів
43.33 Покриття підлоги й облицювання стін
43.34 Малярні роботи та скління
43.39 Інші роботи із завершення будівництва
43.91 Покрівельні роботи
43.99 Інші спеціалізовані будівельні роботи, н.в.і.у.
82.11 Надання комбінованих офісних адміністративних послуг
46.73 Оптова торгівля деревиною, будівельними матеріалами та санітарно-технічним обладнанням
46.90 Неспеціалізована оптова торгівля
47.19 Інші види роздрібної торгівлі в неспеціалізованих магазинах
62.02 Консультування з питань інформатизації
62.03 Діяльність із керування комп'ютерним устаткуванням
62.09 Інша діяльність у сфері інформаційних технологій і комп'ютерних систем
63.11 Оброблення даних, розміщення інформації на веб-вузлах і пов'язана з ними діяльність
63.12 Веб-портали
68.20 Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна
71.12 Діяльність у сфері інжинірингу, геології та геодезії, надання послуг технічного консультування в цих сферах
41.10 Організація будівництва будівель
41.20 Будівництво житлових і нежитлових будівель
42.21 Будівництво трубопроводів
74.90 Інша професійна, наукова та технічна діяльність, н.в.і.у.
70.22 Консультування з питань комерційної діяльності й керування
69.20 Діяльність у сфері бухгалтерського обліку й аудиту; консультування з питань оподаткування

Контакти

Місцезнаходження юридичної особи

Адреса:

Україна, 04112, місто Київ,
вул.Дорогожицька, будинок 15-А,
квартира 37

E-mail:

a.y.petrenko22@gmail.com

Телефон:

+38 (095)-414-43-76

Контакти з останнього тендеру
(18.09.2023)

Адреса:









04112 м. Київ м. Київ вул.Дорогожицька
буд. 15-А квартира 37

⚠️ Перевірка в списках санкцій

Актуально на
26.09.2023

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

🏷️ Власність та дозволи

Актуально на
27.09.2023

Торгові марки

Дані відсутні у реєстрах

Об'єкти нерухомості

Нерухомість

Земельні ділянки

1 об'єктів на 19.09.2023

Дані відсутні у реєстрах на 19.09.2023

Автотранспорт в користуванні

Дані відсутні у реєстрах

Автотранспорт у власності

2 транспортних засоби

% 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, реєстру платників єдиного податку, реєстру "Великих платників податків" та реєстру неприбуткових установ та організацій.

Реєстр «Великих платників податків»
(станом на 2023)

Інформація про особу відсутня в базі

Реєстр «Дізнайся більше про свого
бізнес-партнера»
(станом на 01.06.2021)

Перебуває на обліку в органах доходів та зборів

Інформація ДПС України про суб'єктів
господарювання, які мають податковий
борг

На даний час Державною податковою службою України всупереч закону не оприлюднюється інформація про суб'єктів господарювання, які мають податковий борг.

- Для отримання цієї інформації в актуальному стані слід звернутися до контрагента.
- Для перегляду цієї інформації за минулі періоди, скористайтесь функцією "Історія боргу".

Реєстр неприбуткових установ та
організацій

Інформація про особу відсутня в базі

Реєстр платників ПДВ
(станом на 27.09.2023)

Інформація про дійсне свідоцтво ПДВ відсутня в базі

Реєстр платників єдиного податку
(станом на 27.09.2023)

Інформація про особу наявна в базі

Дата (період) обрання або переходу на єдиний податок: 01.10.2016

Дата початку застосування ставки та групи: 01.10.2017

Ставка: 5,00%

Група: 3

Місцезнаходження реєстраційної справи
(станом на 10.06.2021)

Шевченківська районна в місті Києві державна адміністрація

↑↓ Тендери

Виручка, грн

Рік	Виручка	Державні тендери
2023	–	7 346 844
2022	–	284 097
2021	–	8 905 160

Рік	Виручка	Державні тендери
2020	–	2 336 253
2019	–	1 347 856
2018	–	395 822
2017	–	48 735

Судова практика та виконавчі провадження (Згадування у документах)

Актуально на 27.09.2023

Дата відкриття виконавчого провадження щодо фізичної особи - підприємця

Інформація відсутня у реєстрах

Історія змін

ПІБ Фізичної особи підприємця

17.05.2017
АКТУАЛЬНО НА

ПЕТРЕНКО АРКАДІЙ ЮРІЙОВИЧ

Контактна інформація (всього 4 зміни)

21.02.2023
АКТУАЛЬНО НА

Україна, 04112, місто Київ, вул.Дорогожицька, будинок 15-А, квартира 37
Тел: +38 (095)-414-43-76
E-mail: a.y.petrenko22@gmail.com

02.08.2022
АКТУАЛЬНО НА

Україна, 71112, Запорізька обл., місто Бердянськ, ВУЛИЦЯ ЦЕНТРАЛЬНА, будинок 49, квартира 41
Тел: +38 (095)-414-43-76
E-mail: a.y.petrenko22@gmail.com

04.04.2022
АКТУАЛЬНО НА

Україна, 71112, Запорізька обл., місто Бердянськ, ВУЛИЦЯ ЦЕНТРАЛЬНА, будинок 49, квартира 41
E-mail: a.y.petrenko22@gmail.com
+38 (095)-414-43-76

06.08.2020
АКТУАЛЬНО НА

71112, Запорізька обл., місто Бердянськ, ВУЛИЦЯ ЦЕНТРАЛЬНА, будинок 49, квартира 41
Тел: +38 (095)-414-43-76
E-mail: a.y.petrenko22@gmail.com

17.05.2017
АКТУАЛЬНО НА

71112, Запорізька обл., місто Бердянськ, ВУЛИЦЯ ЦЕНТРАЛЬНА, будинок 49, квартира 41
Тел: +380954144376

Види діяльності

17.05.2017
АКТУАЛЬНО НА

71.11 - діяльність у сфері архітектури

YouControl — повне досьє на кожну компанію України

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

© YouControl. All rights reserved