

СТЕПАНЕЦЬ ОЛЕКСАНДР МИКОЛАЙОВИЧ

Експрес-аналіз контрагента

Актуально на 27.10.2022

Критерії: Універсальні

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



Експрес-аналіз

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

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" 0	✅ "Проблем не виявлено" 8
Фактор	Повідомлення	Актуально на

📄 Анкета

Актуально на
27.10.2022Перейдіть 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	СТЕПАНЕЦЬ ОЛЕКСАНДР МИКОЛАЙОВИЧ
Країна громадянства	Україна
Прізвище, ініціали фізичної особи	СТЕПАНЕЦЬ О. М.
Статус фізичної особи-підприємця	Не перебуває в процесі припинення







Дата реєстрації	17.03.2015 (7 років 7 місяців)	
Види діяльності	<p>Основний: 49.41 Вантажний автомобільний транспорт</p> <p>Інші: 02.10 Лісівництво та інша діяльність у лісовому господарстві 02.20 Лісозаготівлі 16.10 Лісопильне та стругальне виробництво 45.32 Роздрібна торгівля деталями та приладдям для автотранспортних засобів 46.13 Діяльність посередників у торгівлі деревиною, будівельними матеріалами та санітарно-технічними виробами 46.31 Оптова торгівля фруктами й овочами 46.73 Оптова торгівля деревиною, будівельними матеріалами та санітарно-технічним обладнанням 52.29 Інша допоміжна діяльність у сфері транспорту</p>	
Контакти		
Місцезнаходження юридичної особи	Адреса:	Україна, 11101, Житомирська обл., Овруцький р-н, місто Овруч, ВУЛИЦЯ МЕТАЛІСТІВ, будинок 5, квартира 43
	Телефон:	+380961167640
Контакти з останнього тендеру (26.10.2022)	Адреса:	11101 Житомирська область Овруцький р-н місто Овруч ВУЛИЦЯ МЕТАЛІСТІВ будинок 5 квартира 43

⚠️ Перевірка в списках санкцій

Актуально на
26.10.2022

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
27.10.2022

Торгові марки

Дані відсутні у реєстрах

Об'єкти нерухомості

Нерухомість

Земельні ділянки

Дані не отримувались

Дані не отримувались

Автотранспорт в користуванні

Дані відсутні у реєстрах

Автотранспорт у власності

4 транспортних засоби

Ліцензії

3 ліцензії

% Податкова та інші державні органи

Різні дати
актуальності

⚠ 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.

Реєстр «Великих платників податків»
(станом на 2021)

Інформація про особу відсутня в базі

Реєстр «Дізнайся більше про свого
бізнес-партнера»
(станом на 11.05.2022)

Перебуває на обліку в органах доходів та зборів

Податковий борг згідно з реєстром
«Дізнайся більше про свого бізнес-
партнера»
(станом на 18.05.2022)

Історія боргу
Платник податків не має податкового боргу

Реєстр неприбуткових установ та
організацій
станом на 23.02.2022

Інформація про особу відсутня в базі

Реєстр платників ПДВ
(станом на 23.02.2022)

Інформація про дійсне свідоцтво ПДВ відсутня в базі

Реєстр платників єдиного податку
(станом на 22.03.2021)

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 27.10.2022)

Овруцька районна державна адміністрація Житомирської області

↑↓ Тендери

Виручка, грн

Рік	Виручка	Державні тендери
2022	–	4 119 314
2021	–	4 271 000
2020	–	5 327 490
2018	–	950 000

Судова практика та виконавчі провадження (Згадування у документах)

Актуально на 27.10.2022

Дата відкриття виконавчого провадження щодо фізичної особи - підприємця

Інформація відсутня у реєстрах

Історія змін

ПІБ Фізичної особи підприємця

14.10.2016
АКТУАЛЬНО НА

СТЕПАНЕЦЬ ОЛЕКСАНДР МИКОЛАЙОВИЧ

Контактна інформація (всього 1 зміна)

11.01.2021
АКТУАЛЬНО НА

Україна, 11101, Житомирська обл., Овруцький р-н, місто Овруч, ВУЛИЦЯ МЕТАЛІСТІВ, будинок 5, квартира 43
Тел: +380961167640

14.10.2016
АКТУАЛЬНО НА

11101, Житомирська обл., Овруцький район, місто Овруч, ВУЛИЦЯ ЛЕСІ УКРАЇНКИ, будинок 4
Тел: +380961167640

Види діяльності

14.10.2016
АКТУАЛЬНО НА

49.41 - вантажний автомобільний транспорт

YouControl — повне досьє на кожну компанію України

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

© YouControl. All rights reserved