

## ШЕЛЕСТ СВІТЛАНА ОЛЕКСАНДРІВНА

## Експрес-аналіз контрагента

Актуально на 04.11.2021

## Критерії: Універсальні

❗ Потрібна особлива увага	1
⚠ Потрібно звернути увагу	0
✅ Проблем не виявлено	106



## Експрес-аналіз

Аналітичний показник на основі 111 факторів  
[Замовити експертизу](#)

Фактор	Повідомлення	Актуально на
Припинена (відсутність державної реєстрації)	❗ Статус суб'єкта господарювання: припинено	Сьогодні

Відповідно до статей 91, 92 Цивільного кодексу України, правоздатність та дієздатність юридичної особи виникають з моменту її створення і припиняються з дня внесення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, запису про її припинення. Легальні правовідносини (в т.ч. укладення і виконання будь-яких договорів) з неіснуючим суб'єктом неможливі де-юре. Будь-яка діяльність такого суб'єкта є фіктивною, а укладені з ним угоди - нікчемними.

Партнерство з ним є дуже ризиковим, може спричинити негативні фінансові та податкові наслідки, навіть кримінальне переслідування, тому від нього слід утриматись.

## 📄 Анкета

Актуально на  
04.11.2021

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 ШЕЛЕСТ СВІТЛАНА ОЛЕКСАНДРІВНА

Прізвище, ініціали фізичної особи ШЕЛЕСТ С. О.

Статус фізичної особи-підприємця Припинено

Дата реєстрації 09.11.2009

Дата та номер запису про державну реєстрацію припинення підприємницької діяльності фізичної особи-підприємця, підстава для внесення

Дата запису: 02.06.2010  
 Номер запису: 20730060002020045  
 Підстава: власне рішення

**Види діяльності**

Основний:  
52.62.0 Роздрібна торгівля з лотків та на ринках  
Інші:  
51.19.0 Посередництво в торгівлі товарами широкого асортименту  
51.17.0 Посередництво в торгівлі продуктами харчування, напоями та тютюновими виробами  
52.23.0 Роздрібна торгівля рибою та морепродуктами  
52.22.0 Роздрібна торгівля м'ясом та м'ясними продуктами  
52.11.0 Роздрібна торгівля в неспеціалізованих магазинах з перевагою продовольчого асортименту

**Контакти з ЄДР**

Місцезнаходження юридичної особи

Адреса:

Україна, 03056, місто Київ, ВУЛИЦЯ  
БОРЩАГІВСЬКА, будинок 143Б,  
квартира 79

Телефон:

+380639503097

Контакти з останнього тендеру

**⚠️ Перевірка в списках санкцій**Актуально на  
03.11.2021

Країни:  Кількість санкційних списків: 8 санкційних списків Статус: Відсутня інформація по особі або пов'язаних особах

**КИЄВВЛАСТЬ****🏠 Власність та дозволи**Актуально на  
04.11.2021

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

Дані відсутні у реєстрах

Ліцензії

Дані відсутні у реєстрах

**% Податкова та інші державні органи**

Актуально на 04.11.2021

Реєстр «Великих платників податків»  
(станом на 2021)

Інформація про особу відсутня в базі

бізнес-партнера»  
(станом на 01.11.2021)

Податковий борг згідно з реєстром  
«Дізнайся більше про свого бізнес-  
партнера»  
(станом на 03.11.2021)

**Платник податків не має податкового боргу**

Реєстр неприбуткових установ та  
організацій  
станом на 04.11.2021

Інформація про особу відсутня в базі

Реєстр платників ПДВ  
(станом на 04.11.2021)

Інформація про дійсне свідоцтво ПДВ відсутня в базі

Реєстр платників єдиного податку  
(станом на 04.11.2021)

Інформація про дійсне свідоцтво єдиного податку відсутня в базі  
Виключено з реєстру

Дата (період) обрання або переходу на єдиний податок: 17.11.2014


Ставка: 4,00%

Група: 3

Дата виключення з реєстру: 01.10.2015

Місцезнаходження реєстраційної справи  
(станом на 04.11.2021)

Солом'янська районна в місті Києві державна адміністрація

 **Судова практика та виконавчі  
провадження**  
(Згадування у документах)

Актуально на  
04.11.2021

Дата відкриття виконавчого провадження щодо  
фізичної особи - підприємця

Інформація відсутня у реєстрах

**КИЄВВЛАСТЬ**

 **Офіційні повідомлення**

Актуально на  
03.11.2021

27.09.2015

**ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПРОВЕДЕННЯ ДЕРЖАВНОЇ РЕЄСТРАЦІЇ  
ПРИПИНЕННЯ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ФІЗИЧНОЇ ОСОБИ-  
ПІДПРИЄМЦЯ**

01.06.2010

**ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПРОВЕДЕННЯ ДЕРЖАВНОЇ РЕЄСТРАЦІЇ  
ПРИПИНЕННЯ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ФІЗИЧНОЇ ОСОБИ-  
ПІДПРИЄМЦЯ**

03.02.2010

**ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПОДАННЯ ДЕРЖАВНОМУ РЕЄСТРАТОРОВІ  
ЗАЯВИ ПРО ПРИПИНЕННЯ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ФІЗИЧНОЮ  
ОСОБОЮ-ПІДПРИЄМЦЕМ ЗА ЇЇ РІШЕННЯМ**

Всього

3

**Історія змін**

## ПІБ Фізичної особи підприємця

02.06.2010  
АКТУАЛЬНО НА

ШЕЛЕСТ СВІТЛАНА ОЛЕКСАНДРІВНА

## Контактна інформація (всього 2 зміни)

04.11.2021  
АКТУАЛЬНО НА

Україна, 03056, місто Київ, ВУЛИЦЯ БОРЩАГІВСЬКА, будинок 143Б, квартира 79  
Тел: +380639503097

03.06.2016  
АКТУАЛЬНО НА

03056, М.КИЇВ, БОРЩАГІВСЬКА ВУЛ., Б.143-Б, КВ.79

28.09.2015  
АКТУАЛЬНО НА

03056, М.КИЇВ, СОЛОМ'ЯНСЬКИЙ РАЙОН, ВУЛИЦЯ БОРЩАГІВСЬКА, БУДИНОК 143Б, КВАРТИРА 79

YouControl — повне досъє на кожну компанію України

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

© YouControl. All rights reserved

# КИЄВВЛАСТЬ