

ГУРЕЙ АНДРІЙ ІГОРОВИЧ

✔ Не перебуває в процесі припинення

Експрес-аналіз контрагента

Актуально на 15.03.2023

Критерії: Універсальні

❗ Потрібна особлива увага	0
⚠ Потрібно звернути увагу	1
✔ Проблем не виявлено	108



Експрес-аналіз

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

Фактор	Повідомлення	Актуально на
Широкий перелік зареєстрованих видів діяльності	⚠ Кількість видів діяльності: 12	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" 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
15.03.2023

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи

ГУРЕЙ АНДРІЙ ІГОРОВИЧ

Країна громадянства

 Україна

Прізвище, ініціали фізичної особи

ГУРЕЙ А. І.

Статус фізичної особи-підприємця

 Не перебуває в процесі припинення

Дата реєстрації

25.02.2010 (13 років)

Види діяльності

Основний:
14.13 Виробництво іншого верхнього одягу
Інші:
22.29 Виробництво інших виробів із пластмас
46.90 Неспеціалізована оптова торгівля
47.78 Роздрібна торгівля іншими неживими товарами в спеціалізованих магазинах
47.89 Роздрібна торгівля з лотків і на ринках іншими товарами
68.20 Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна
32.99 Виробництво іншої продукції, н.в.і.у.
47.82 Роздрібна торгівля з лотків і на ринках текстильними виробами, одягом і взуттям
46.46 Оптова торгівля фармацевтичними товарами
46.42 Оптова торгівля одягом і взуттям
46.64 Оптова торгівля машинами й устаткуванням для текстильного, швейного та трикотажного виробництва
46.69 Оптова торгівля іншими машинами й устаткуванням

Контакти

Місцезнаходження юридичної особи

Адреса:

Україна, 78653, Івано-Франківська обл., Косівський р-н, село Тюдів

E-mail:

angurej@ukr.net

Телефон:

+38(067)-372-26-96

Контакти з останнього тендеру
(03.03.2023)

Контактна особа:

[Андрій Гурей](#)

E-mail:

alina.gurej@ukr.net

Телефон:









+380509491733

Адреса:

78653 Івано-Франківська область
Косівський район село Тюдів

Перевірка в списках санкцій

Актуально на
14.03.2023


 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
15.03.2023

Торгові марки	Дані відсутні у реєстрах	
Об'єкти нерухомості	Нерухомість	Земельні ділянки
	1 об'єктів на 11.11.2022	Дані відсутні у реєстрах на 11.11.2022
Автотранспорт в користуванні	Дані відсутні у реєстрах	
Автотранспорт у власності	3 транспортних засоби	
Ліцензії	Дані відсутні у реєстрах	

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 21.05.2022)

Перебуває на обліку в органах доходів та зборів

Податковий борг згідно з реєстром
«Дізнайся більше про свого бізнес-
партнера»
(станом на 02.06.2022)

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 15.03.2023)

Інформація про дійсне свідоцтво ПДВ відсутня в базі

Реєстр платників єдиного податку
(станом на 18.04.2022)

Інформація про особу наявна в базі

Дата (період) обрання або переходу на єдиний податок: 01.04.2022

Ставка: 2,00%

Група: 3

Місцезнаходження реєстраційної справи
(станом на 18.04.2022)

Косівська районна державна адміністрація

↑↓ Тендери

Виручка, грн

Рік	Виручка	Державні тендери
2023	–	2 941 459
2022	–	6 884 160
2021	–	6 877 100
2020	–	4 199 425
2019	–	681 339
2018	–	1 677 967
2017	–	542 914

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

Актуально на 15.03.2023

Дата відкриття виконавчого провадження щодо фізичної особи - підприємця

Інформація відсутня у реєстрах

Історія змін

ПІБ Фізичної особи підприємця

07.01.2018
АКТУАЛЬНО НА

ГУРЕЙ АНДРІЙ ІГОРОВИЧ

Контактна інформація (всього 2 зміни)

03.09.2021
АКТУАЛЬНО НА

Україна, 78653, Івано-Франківська обл., Косівський р-н, село Тюдів
Тел: +38(067)-372-26-96,
E-mail: angurej@ukr.net

30.01.2021
АКТУАЛЬНО НА

Україна, 78653, Івано-Франківська обл., Косівський р-н, село Тюдів
Тел: +38(067)-372-26-96

07.01.2018
АКТУАЛЬНО НА

78653, Івано-Франківська обл., Косівський район, село Тюдів
Тел: 067372696

Види діяльності

07.01.2018
АКТУАЛЬНО НА

47.78 - Роздрібна торгівля іншими невживаними товарами в спеціалізованих магазинах

YouControl — повне досьє на кожну компанію України

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