

МОГИЛЬНИЙ ДЕНИС ОЛЕКСАНДРОВИЧ

✔ Не перебуває в процесі припинення

👤 Перевірити як фізичну особу



➔ Поділитися досьє

📄 Мої нотатки

📁 Списки 0

Експрес-аналіз контрагента

Важлива інформація. Ці дані можна отримувати автоматично прямо у вашу систему обліку. [Дізнатись більше](#)



Експрес-аналіз ?

Аналітичний показник на основі 113 факторів

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

Анкета

Актуально на 12.12.2022

Прізвище, ім'я, по батькові
фізичної особи
(актуально на 12.12.2022)

МОГИЛЬНИЙ ДЕНИС ОЛЕКСАНДРОВИЧ 👤 12

Країна громадянства

🇺🇦 Україна

Прізвище, ініціали фізичної
особи

МОГИЛЬНИЙ Д. О.

Статус фізичної особи-

✔ Не перебуває в процесі припинення

підприємця

Дата реєстрації 10.10.2011 (11 років 2 місяці)

Види діяльності Основний:
47.91 Роздрібна торгівля, що здійснюється фірмами поштового замовлення або через мережу інтернет

Інші:
46.90 Неспеціалізована оптова торгівля
46.65 Оптова торгівля офісними меблями

[Показати всі коди](#)

Серед моїх списків



Контакти з ЄДР



ЄДР

Тендери

Місцезнаходження юридичної особи

Адреса: Україна, 49011, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, вул.Гомельська, будинок 17а

E-mail: dmogilniy@gmail.com

Телефон: +38(067)-560-46-56

Компанія на карті

[Показати на мапі](#)



Хто насправді стоїть за компанією?

Знаходьте пов'язані з контрагентом особи і компанії.

Відкрити дослідження

Перевірка в списках санкцій



Країни



Кількість санкційних списків

8 санкційних списків

Статус

✓ Відсутня інформація по особі або пов'язаних особах

[Перейти в розділ](#)[Детальніше](#)

Власність та дозволи



Торгові марки

Дані відсутні у реєстрах

Об'єкти нерухомості

Оновіть дані для отримання актуальної інформації

[Оновити дані](#)

Нерухомість

3 об'єктів на 20.10.2022

Земельні ділянки

Дані відсутні у реєстрах на 20.10.2022

Автотранспорт в користуванні

Дані відсутні у реєстрах

Автотранспорт у власності

1 транспортний засіб

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.

Реєстр «Великих платників податків» (станом на 2021)	Інформація про особу відсутня в базі
Реєстр «Дізнайся більше про свого бізнес-партнера» (станом на 11.11.2021)	Перебуває на обліку в органах доходів та зборів
Податковий борг згідно з реєстром «Дізнайся більше про свого бізнес-партнера» (станом на 16.11.2021)	Платник податків має податковий борг
Реєстр неприбуткових установ та організацій станом на 23.02.2022	Інформація про особу відсутня в базі
Реєстр платників ПДВ (станом на 08.10.2016)	Інформація про дійсне свідоцтво ПДВ відсутня в базі
Реєстр платників єдиного податку (станом на 17.11.2021)	Інформація про дійсне свідоцтво єдиного податку відсутня в базі
	<p>Виключено з реєстру</p> <p>Дата (період) обрання або переходу на єдиний податок: 01.01.2012</p> <p>Ставка: 20,00%</p> <p>Група: 2</p> <p>Дата виключення з реєстру: 01.07.2015</p>
Місцезнаходження реєстраційної справи (станом на 08.10.2016)	Департамент адміністративних послуг та дозвільних процедур Дніпровської міської ради

[Перейти в розділ](#)

Тендери



Перейти в розділ

Судова практика та виконавчі провадження (Згадування у документах)



Дата відкриття виконавчого провадження щодо фізичної особи - підприємця

Інформація відсутня у реєстрах

Офіційні повідомлення



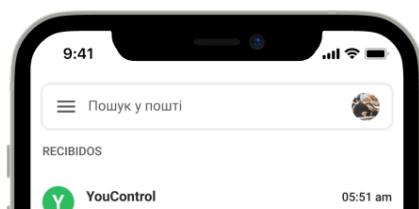
03.08.2007 [ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПОСТАНОВЛЕННЯ СУДОВОГО РІШЕННЯ ЩОДО ПРИПИНЕННЯ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ФІЗИЧНОЇ ОСОБИ-ПІДПРИЄМЦЯ, ЯКЩО ТАКЕ РІШЕННЯ НЕ ПОВ'ЯЗАНЕ З БАНКРУТСТВОМ ФІЗИЧНОЇ ОСОБИ-ПІДПРИЄМЦЯ](#)

Всього 1



**Активуйте
автоматичне
інформування
про зміни**

Додайте
**МОГИЛЬНИЙ
ДЕНИС
ОЛЕКСАНДРОВИЧ**
до моніторингу й
першим
дізнавайтесь про
важливі зміни



Універсальний моніторинг 26.04.2021
Надзвичайно важливих змін: 3

YouControl 05:51 am
Універсальний моніторинг
Надзвичайно важливих змін: 3

So, what's your plan this weekend?
file file

YouControl 05:51 am
Універсальний моніторинг 25.04.2021
Важливих змін: 2



Автоматичний
моніторинг

