

ЦИБУЛЬСЬКИЙ СЕРГІЙ ГРИГОРОВИЧ

Экспресс-анализ контрагента

Актуально на 12.12.2022

Критерии: Универсальные

❗ Требуется особое внимание	0
⚠️ Нужно обратить внимание	1
✅ Проблем не обнаружено	106



Экспресс-анализ

Аналитический показатель на основе 113 факторов
[Заказать экспертизу](#)

Фактор	Сообщение	Актуально на
Широкий перечень зарегистрированных видов деятельности.	⚠️ Количество видов деятельности: 17	Сегодня

Широкий перечень видов деятельности может свидетельствовать о том, что деятельность контрагента не направлена на достижение реальных результатов хозяйствования и имеет признаки фиктивности. Нередко, компании выбирают широкий перечень для прикрытия недобросовестной деятельности.

Сотрудничество с таким контрагентом может повлечь негативные финансовые последствия, поэтому требует должного внимания.

Проверка по факторам финансового мониторинга

❗ "Требуется особое внимание" 0	⚠️ "Нужно обратить внимание" 0	✅ "Проблем не обнаружено" 5
---------------------------------	--------------------------------	-----------------------------

Фактор	Сообщение	Актуально на
--------	-----------	--------------

Проверка налоговой осмотрительности

❗ "Требуется особое внимание" 0	⚠️ "Нужно обратить внимание" 0	✅ "Проблем не обнаружено" 8
---------------------------------	--------------------------------	-----------------------------

Фактор	Сообщение	Актуально на
--------	-----------	--------------

📄 Анкета

Актуально на
12.12.2022

Фамилия, имя, отчество физического лица ЦИБУЛЬСЬКИЙ СЕРГІЙ ГРИГОРОВИЧ

Країна громадянства  Україна

Фамилия, инициалы физического лица ЦИБУЛЬСЬКИЙ С. Г.

Статус физического лица-предпринимателя Не пребывает в процессе прекращения

Дата регистрации 25.07.1996 (26 лет 4 месяца)

Виды деятельности

Основной:
43.12 Подготовительные работы на стройплощадке

Другие:
43.11 Разборка и снос зданий
43.21 Электротехнические и монтажные работы
43.22 Монтаж систем водоснабжения, отопления и кондиционирования воздуха
43.31 Штукатурные работы
43.32 Столярные и плотницкие работы
43.33 Работы по покрытию полов и облицовке стен
43.34 Малярные и стекольные работы
43.91 Кровельные работы
43.99 Прочие специализированные строительные работы, не включенные в другие категории
46.73 Оптовая торговля лесоматериалами, строительными материалами и сантехническим оборудованием
46.74 Оптовая торговля металлическими изделиями, водопроводным и отопительным оборудованием и инвентарем
46.90 Неспециализированная оптовая торговля
47.11 Розничная торговля в неспециализированных магазинах преимущественно продуктами питания, включая напитки, и табачными изделиями
47.19 Прочая розничная торговля в неспециализированных магазинах
68.20 Аренда и управление собственной или арендуемой недвижимостью
41.20 Строительство жилых и нежилых зданий

Контакты

Местонахождение юридического лица Адрес: Украина, 34100, Рівненська обл., Дубровицький р-н, місто Дубровиця, ВУЛИЦЯ СТАВКОВА, будинок 13

Контакты з останнього тендеру (09.12.2022)

Контактна особа: [Цибульський Сергій Григорович](#)









E-mail: csibulchiy@ukr.net

Телефон: +380979123922

Адреса: 34100 Рівненська область ВУЛИЦЯ СТАВКОВА, будинок 13

⚠ Проверка в списках санкций

Актуально на 11.12.2022

 Санкции СНБО (Совета национальной безопасности и обороны Украины)	✓ Отсутствует информация по лицу или связанных лицам
 Санкционный список Министерства Финансов США (OFAC)	✓ Отсутствует информация по лицу или связанных лицам
 Санкционный список Канады	✓ Отсутствует информация по лицу или связанных лицам
 Санкционный список ЕС	✓ Отсутствует информация по лицу или связанных лицам
 Сводный санкционный список Австралии	✓ Отсутствует информация по лицу или связанных лицам
 Санкционный список Великобритании	✓ Отсутствует информация по лицу или связанных лицам
 Санкционный список Японии против РФ в связи с событиями в Украине	✓ Отсутствует информация по лицу или связанных лицам
 Санкционные списки Бюро промышленности и безопасности (BIS) Министерства торговли США	✓ Отсутствует информация по лицу или связанных лицам

Собственность и разрешения

Актуально на
12.12.2022

Торговые марки

Данные отсутствуют в реестрах

Об'єкти нерухомості

Недвижимость

Земельные участки

3 об'єктів на 09.04.2020

2 об'єктів на 09.04.2020

Автотранспорт в пользовании

Данные отсутствуют в реестрах

Автотранспорт в собственности

1 транспортное средство


Лицензии

1 лицензия

Налоговая и другие государственные органы

Актуально на 18.09.2021

В связи с введением военного положения в Украине Государственная налоговая служба Украины в мае месяце 2022 года ограничила доступ к большинству публичных электронных реестров в которых она является распорядителем, и в связи с этим

 некоторая информация, которая содержится в разделе «Налоговая и другие государственные органы» на данный момент не обновляется.

Реестр крупных налогоплательщиков
(по состоянию на 2021)

Информация о лице отсутствует в базе

Реестр «Узнай больше о своем бизнес-партнере»
(по состоянию на 11.09.2021)

Состоит на учете в органах доходов и сборов

Налоговый долг согласно реестру «Узнай больше о своем бизнес-партнере»
(по состоянию на 16.09.2021)

Налогоплательщик не имеет налоговой задолженности

Реестр неприбыльных учреждений и организаций
по состоянию на 23.02.2022

Информация о лице отсутствует в базе

Реестр плательщиков НДС
(по состоянию на 23.02.2022)

Информация о действительном свидетельстве НДС отсутствует в базе
Аннулировано свидетельство НДС

Индивидуальный налоговый номер (аннулирован): 2604401815

Дата аннулирования регистрации плательщика НДС: 23.09.2000

Причина аннулирования: **ликвидация по собственному желанию**

Основание аннулирования: **ОТМЕНЕНО ДАТОЙ, ПРЕДОСТАВЛЕННОЙ ИЗ РАЙОНА — ПРИОСТАНОВЛЕНО**

Реестр плательщиков единого налога
(по состоянию на 18.09.2021)

Информация о лице имеется в базе

Дата (период) избрания или перехода на единый налог: 01.04.2017

Ставка: 5,00%

Группа: 3


Местонахождение регистрационного дела
(по состоянию на 18.09.2021)

Дубровицька районна державна адміністрація

↑↓ Тендеры

Выручка, грн

Год	Выручка	Государственные тендеры
2022	—	63 093 757
2021	—	11 733 170
2020	—	362 108
2019	—	1 163 300

 **Судебная практика и исполнительные производства**
(Упоминание в документах)

Актуально на 12.12.2022

Дата открытия исполнительного производства в отношении физического лица - предпринимателя

Информация отсутствует в реестрах

История изменений

ФИО физического лица предпринимателя

15.05.2017
АКТУАЛЬНО НА

ЦИБУЛЬСЬКИЙ СЕРГІЙ ГРИГОРОВИЧ

Контактная информация

15.05.2017
АКТУАЛЬНО НА

34100, Рівненська обл., Дубровицький район, місто Дубровиця, ВУЛИЦЯ СТАВКОВА, будинок 13

Виды деятельности (всего 2 изменения)

02.10.2020
АКТУАЛЬНО НА

43.12 - Підготовчі роботи на будівельному майданчику

09.04.2020
АКТУАЛЬНО НА

41.20 - Будівництво житлових і нежитлових будівель

15.05.2017
АКТУАЛЬНО НА

68.20 - надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна

YouControl — полное досье на каждую компанию Украины

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

© YouControl. All rights reserved

YouControl — полное досье на каждую компанию Украины