



## ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО " АМАРАНТ "

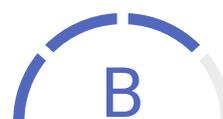
Код ЄДРПОУ 32704353

### Экспресс-анализ контрагента

Актуально на 24.09.2019

**Важная информация.** Эти данные можно получать автоматически прямо в вашу систему учета. [Узнать больше](#)

⚠ Требуется особое внимание	1
⚠ Нужно обратить внимание	1
✅ Проблем не обнаружено	64



ExpressAnalysisScore

Аналитический показатель на основе 66 факторов

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

Недостаточный размер уставного капитала .	⚠ <b>Размер уставного капитала: 500 грн.</b>	Сегодня
---	--	---------

Несоответствие финансовых ресурсов объемам осуществляемой деятельности, в соответствии с рекомендациями Национального банка Украины, может свидетельствовать о фиктивности компании. Малый уставный капитал точно не может считаться гарантией надежности партнера. Размер уставного капитала меньше, чем законодательно установленный минимум (для акционерных обществ, банковской, финансовой, страховой сферы) и т.д. может свидетельствовать о наличии финансовых проблем, риске аннулирования лицензий (если это условие лицензирования), отказе в получении кредитования и тому подобное. Чем ниже этот показатель, тем выше риск сотрудничества с контрагентом.

Местонахождение в жилом фонде .	⚠ <b>Компания находится в жилом доме</b>	Сегодня
---------------------------------	--	---------

В соответствии со статьей 6 Жилищного кодекса Украины, запрещается предоставление помещений в жилых домах для нужд промышленного характера. Жилые дома и жилые помещения предназначаются исключительно для проживания граждан. Местонахождение предприятия в жилом помещении (чаще всего это адрес одного из учредителей) может свидетельствовать о его недостаточной платежеспособности для аренды помещения соответствующего функционального назначения: офис, цех, склад и т. д. Осуществление промышленной деятельности, размещения наемных работников в жилом фонде может быть основанием для применения санкций за нарушение трудового законодательства, а также за нарушение лицензионных условий (если ими предусмотрены соответствующие ограничения).

### 📈 Финансовый скоринг

FinScore	A /3,4
Финансовый риск	Низкий
Финансовая устойчивость	Высокий уровень

MarketScore Невозможно рассчитать  
Рыночная мощность —  
Потенциал к лидерству —

## 📄 Анкета

Актуально на 24.09.2019

Перейдите на сайт и получите полную информацию из 50 реестров Украины актуальную на момент запроса

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

Полное наименование юридического лица	ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО " АМАРАНТ "
Сокращенное название	ПП " АМАРАНТ"
Статус юридического лица	<b>Не пребывает в процессе прекращения</b>
Код ЕГРПОУ	32704353
Дата регистрации	26.01.2004 (15 лет 7 месяцев)
Уполномоченные лица	<b>ДЕРЕВ'ЯГА ВОЛОДИМИР ОЛЕКСАНДРОВИЧ</b> - керівник з 07.03.2017 <b>ДЕРЕВ'ЯГА ВОЛОДИМИР ОЛЕКСАНДРОВИЧ</b> - підписант з 07.03.2017
Связь с национальными общественными деятелями и / или связанными с ними лицами	Связей не найдено
Размер уставного капитала	500,00 грн
Организационно-правовая форма	ЧАСТНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ
Форма собственности	Негосударственная собственность
Виды деятельности	Основной: 41.20 Строительство жилых и нежилых зданий

Контактная информация	Адрес:	24321, Вінницька обл., місто Ладижин, ІІ МІКРОРАЙОН, будинок 54, квартира 80
	Телефон:	04343 64894

## 👛 Участники и бенефициары

Актуально на 24.09.2019

Сведения об органах управления юридического лица УЧРЕДИТЕЛЬ

Доля государства в предприятии согласно реестру Фонда госимущества Украины 0%

Конечный бенефициарный владелец (контроллер) **ДЕРЕВ'ЯГА ВОЛОДИМИР ОЛЕКСАНДРОВИЧ**  
Адрес учредителя: ВІННИЦЬКА ОБЛ. ТРОСТЯНЕЦЬКИЙ Р-Н, С.КАПУСТЯНИ ВУЛ. НОВА БУД. 2 КВ. 1

Перечень учредителей юридического лица **ДЕРЕВ'ЯГА ВОЛОДИМИР ОЛЕКСАНДРОВИЧ**  
Адрес учредителя: 22332, Вінницька обл., Тростянецький район, село Капустяни, ВУЛИЦЯ НОВА, будинок 2, квартира 1  
Размер вноса в уставный фонд: 500,00 грн  
Доля (%): 100,0000%



## Собственность и разрешения

Актуально на 24.09.2019

Торговые марки Данные отсутствуют в реестрах

Автотранспорт Данные отсутствуют в реестрах

Лицензии **2 лицензии**



## Проверка в списках санкций

Актуально на 23.09.2019

Страны



Количество санкционных списков

**8 санкционных списков**

Статус

Отсутствует информация по лицу или связанных лиц

Страна и государственный орган

Компания или связанное лицо найдено в списках

 Санкции СНБО (Совета национальной безопасности и обороны Украины)

✓ Отсутствует информация по лицу или связанных лиц

Власти Украины, а также другие учреждения в пределах компетенции блокируют или запрещают проведение операций с участием лиц и организаций, находящихся в санкционных списках.

обновляется еженедельно

 Санкционный список Министерства Финансов США (SDN List)

✓ Отсутствует информация по лицу или связанных лиц

В него попадают юрлица и физлица, чьи активы замораживаются, и гражданам США запрещается осуществлять с ними транзакции. Также данный ресурс включает и другие списки санкций, которые ведет Отдел по контролю за внешними активами Министерства финансов США, в т.ч. список лиц, уклоняющихся от санкций.

обновляется еженедельно

 Санкционный список Канады против РФ в связи с событиями в Украине

✓ Отсутствует информация по лицу или связанных лицах

Канадские экономические санкции. Положение о специальных экономических мерах (Россия)

обновляется еженедельно

 Санкционный список ЕС

✓ Отсутствует информация по лицу или связанных лицах

В списке есть информация о физлиц и организации, действия которых подрывают территориальную целостность, суверенитет и независимость Украины, формировался с 2014 года.

обновляется еженедельно

 Сводный санкционный список Австралии

✓ Отсутствует информация по лицу или связанных лицах

В него включены все лица и организации, к которым применяются целевые финансовые санкции или запреты на поездки в соответствии с австралийскими законами о санкциях.

обновляется еженедельно

 Санкционный список Великобритании

✓ Отсутствует информация по лицу или связанных лицах

Консолидированный список лиц / организаций, в которых применены финансовые санкции Великобритании, в т.ч. замораживания активов, а также список лиц, которых касаются ограничительные меры, с учетом действий России, дестабилизирующих ситуацию в Украине.

обновляется еженедельно

 Санкционный список Японии против РФ в связи с событиями в Украине

✓ Отсутствует информация по лицу или связанных лицах

В список включены лица и организации. К ним применены ограничения на экспорт оружия и товаров военного назначения, а также ограничения на операции с капиталом.

обновляется еженедельно

 Специальные санкции

✓ Отсутствует информация по лицу или связанных лицах

Реестр субъектов внешнеэкономической деятельности Украины, к которым применены специальные санкции

обновляется ежедневно

## % Налоговая и другие государственные органы

Актуально на 24.09.2019

Реестр крупных налогоплательщиков (по состоянию на 2019)

Информация о лице отсутствует в базе

Реестр «Узнай больше о своем бизнес-партнере» (по состоянию на 21.09.2019)

**Состоит на учете в органах доходов и сборов**

Налоговый долг согласно реестру «Узнай больше о своем бизнес-партнере» (по состоянию на 23.09.2019)

**Налогоплательщик не имеет налоговой задолженности**

Реестр неприбыльных учреждений и организаций (по состоянию на 24.09.2019)

Информация о лице отсутствует в базе

Реестр плательщиков НДС (по состоянию на 24.09.2019)

**Действующее свидетельство НДС**

Индивидуальный налоговый номер: 327043502553

Дата регистрации: 01.07.2017

Аннулировано свидетельство НДС

Индивидуальный налоговый номер (аннулирован): 327043502552

Дата аннулирования регистрации плательщика НДС: 31.12.2013

Причина аннулирования: является плательщиком ед.нал. по ставке без НДС

Основание аннулирования: АННУЛИРОВАНО ПО ИНИЦИАТИВЕ

ПЛАТЕЛЬЩИКА

Реестр плательщиков единого налога (по состоянию на 24.09.2019)

Информация об истинном свидетельстве единого налога отсутствует в базе

**Исключен из реестра**

Дата (период) избрания или перехода на единый налог: 01.01.2016

Ставка: 5,00 %

Группа: 3

Дата исключения из реестра: 01.07.2017

Данные о регистрационном номере плательщика единого взноса (по состоянию на 24.09.2019)

0235030560

Данные о классе профессионального риска производства плательщика единого взноса по основному виду его экономической деятельности (по состоянию на 24.09.2019)

52

Местонахождение регистрационного дела (по состоянию на 24.09.2019)

Ладжинська міська рада Вінницької області

[ПЕРЕЙТИ В РАЗДЕЛ](#)

## 📊 Финансы

Финансовые показатели, тыс. грн.

Показатели	2009	2010	2014	2015	2018
Активы	120 – 130	85 – 90	85 – 90	85 – 90	1 100 – 1 200
Обязательства	460 – 470	460 – 470	460 – 470	460 – 470	570 – 580
Выручка	–	360 – 370	–	–	22 000 – 23 000

[ПЕРЕЙТИ В РАЗДЕЛ](#)

## ↑↓ Тендеры

Выручка, грн

Год	Выручка	Государственные тендеры
2019	–	20 308 632
2018	20 000 000 - 25 000 000	22 936 710
2017	–	24 714 126
2015	до 100 000	0
2014	до 100 000	0
2010	350 000 - 400 000	0
2009	до 100 000	0
2008	1 500 000 - 2 000 000	0
2007	900 000 - 950 000	0
2006	250 000 - 300 000	0
2005	250 000 - 300 000	0

[ПЕРЕЙТИ В РАЗДЕЛ](#)

## **исполнительные производства** (Упоминание в документах)

Гражданские судебные дела

Информация отсутствует в реестрах

Уголовные судебные дела  
(всего 62 документа)

16.09.2019	<a href="#">№ решения 84304582</a>
13.09.2019	<a href="#">№ решения 84245239</a>
13.09.2019	<a href="#">№ решения 84271163</a>

Хозяйственные судебные дела

Информация отсутствует в реестрах

Административные судебные дела

Информация отсутствует в реестрах

Дела об административных  
правонарушениях

Информация отсутствует в реестрах

Дата открытия исполнительного  
производства в отношении юридического  
лица

Информация отсутствует в реестрах

Дела назначенные к рассмотрению  
(всего 3 документа)

30.09.2019, 13:45	<a href="#">752/20783/18</a>
23.10.2019, 10:30	<a href="#">752/20783/18</a>
23.10.2019, 10:40	<a href="#">752/20783/18</a>

[ПЕРЕЙТИ В РАЗДЕЛ](#)

## **Важные сообщения**

Актуально на 23.09.2019

30.11.2017

[05.03.2018 - Перевірка згідно плану заходів державного нагляду на 2018 рік. Орган державного нагляду: Державна архітектурно-будівельна інспекція України](#)

Всего

1

## **Связанные физические лица**

Руководители / Подписанты  
(всего 8 человек)

[Дерев'яга Володимир Олександрович](#) — руководитель по состоянию на 29.01.2019  
[Дерев'яга Володимир Олександрович](#) — подписант по состоянию на 29.01.2019  
[Данилюк Микола Олександрович](#) — руководитель у минулому

Участники / Бенефициары (всего 5 человек)	<a href="#">Дерев'яга Володимир Олександрович</a> – бенефициар по состоянию на 29.01.2019 <a href="#">Дерев'яга Володимир Олександрович</a> – участник по состоянию на 29.01.2019 <a href="#">Дзера Ігор Ярославович</a> – бенефициар у минулому
Получатели дохода (всего 1 человек)	<a href="#">Миколайчук Павло Іванович</a> – лица связаны с субъектами декларирования по состоянию на 18.03.2018
Субъекты декларирования (всего 1 человек)	<a href="#">Миколайчук Наталія Володимирівна</a> – субъект декларирования по состоянию на 18.03.2018
Национальные общественные деятели	Информация отсутствует в реестрах
Вкладчики / Заемщики	Информация отсутствует в реестрах
Лица связаны с субъектами декларирования (всего 1 человек)	<a href="#">Миколайчук Павло Іванович</a> – лица связаны с субъектами декларирования по состоянию на 18.03.2018
Лица связанные с публичными деятелями	Информация отсутствует в реестрах
Лица, имеющие финансовые обязательства	Информация отсутствует в реестрах

[ПЕРЕЙТИ В РАЗДЕЛ](#)

## История изменений

Сейчас данные в блоке «История» наполняются и имеют исключительно информационный характер



**Важная информация.** Эти данные можно получать автоматически прямо в вашу систему учета. [Узнать больше](#)

### Наименование юридического лица

27.05.2016  
Актуально на

ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО " АМАРАНТ "  
(ПП " АМАРАНТ")

### Контактная информация (всего 5 изменений)

27.05.2016  
Актуально на

[24321, Вінницька обл., місто Ладизин, II МІКРОРАЙОН, будинок 54, квартира 80](#)  
Phone: 04343 64894

21.05.2015  
Данные проверяются

[ВІННИЦЬКА ОБЛАСТЬ/М.ВІННИЦЯ ЛАДИЖИН 2 МІКРОРАЙОН БУД.54 КВ.80](#)  
Phone: 043436-48-94

06.02.2014  
Данные проверяются

[Вінницька обл., Тростянецький р-н, М.Ладизин, 2 Мікрорайон, буд.54, кв.80](#)  
Phone: 043436-48-94

13.02.2013  
Данные проверяются

[Область - Вінницька, Район - м.Ладизин, м. Ладизин, МКР-Н , II, БУД 54 , КВ.80](#)  
Phone: 043436-48-94

Контактная информация (всего 5 изменений)	
05.05.2005 Данные проверяются	ВІННИЦЬКА ОБЛ., М.ЛАДИЖИН МКР-Н БУД. 2 Б.54, КВ. 80
27.01.2004 Данные проверяются	ВІННИЦЬКА ОБЛ., М.ЛАДИЖИН ВУЛ. ПРОЦІШИНА БУД. 91, КВ. 408
Руководители (всего 5 изменений)	
17.03.2017 Актуально на	ДЕРЕВ'ЯГА ВОЛОДИМИР ОЛЕКСАНДРОВИЧ
03.02.2012 Данные проверяются	РОЗСОХА СТАНІСЛАВ ОЛЕКСІЙОВИЧ
31.01.2007 Данные проверяются	РУРА ГРИГОРІЙ ІВАНОВИЧ
17.10.2006 Данные проверяются	РОЗСОХА ЛІДІЯ ВАСИЛІВНА
05.05.2005 Данные проверяются	ДАНИЛЮК МИКОЛА ОЛЕКСАНДРОВИЧ
27.01.2004 Данные проверяются	ДУЛІБА ВОЛОДИМИР ТАРАСОВИЧ
Подписанты (всего 1 изменение)	
11.08.2017 Актуально на	ДЕРЕВ'ЯГА ВОЛОДИМИР ОЛЕКСАНДРОВИЧ
27.05.2016 Актуально на	РОЗСОХА СТАНІСЛАВ ОЛЕКСІЙОВИЧ
Виды деятельности (всего 5 изменений)	
27.05.2016 Актуально на	41.20 - будівництво житлових і нежитлових будівель
30.12.2010 Данные проверяются	01.11.0 - ВИРОЩУВАННЯ ЗЕРНОВИХ, ТЕХНІЧНИХ ТА РЕШТИ КУЛЬТУР, НЕ ВІДНЕСЕНИХ ДО ІНШИХ КЛАСІВ РОСЛИННИЦТВА
31.01.2007 Данные проверяются	45.22.0 - ВИГОТОВЛЕННЯ КАРКАСНИХ КОНСТРУКЦІЙ І ПОКРІВЕЛЬ
17.10.2006 Данные проверяются	01.11.0 - ВИРОЩУВАННЯ ЗЕРНОВИХ, ТЕХНІЧНИХ ТА РЕШТИ КУЛЬТУР, НЕ ВІДНЕСЕНИХ ДО ІНШИХ КЛАСІВ РОСЛИННИЦТВА

КИЕВВЛАСТЬ

**Виды деятельности  
(всего 5 изменений)**

01.04.2006  
Данные проверяются

51.21.0 - ОПТОВА ТОРГІВЛЯ ЗЕРНОМ, НАСІННЯМ ТА КОРМАМИ ДЛЯ  
ТВАРИН

27.01.2004  
Данные проверяются

71130 - ОПТОВА ТОРГІВЛЯ НЕДЕРЖАВНИХ ОРГАНІЗАЦІЙ, КРИМ  
СПОЖИВЧОЇ КООПЕРАЦІЇ

**Перечень учредителей (участников) юридического лица  
(всего 1 изменение)**

11.08.2017  
Актуально на

**ДЕРЕВ'ЯГА ВОЛОДИМИР ОЛЕКСАНДРОВИЧ**  
Адрес учредителя: 22332, Вінницька обл., Тростянецький район, село  
Капустяни, ВУЛИЦЯ НОВА, будинок 2, квартира 1  
Размер взноса в уставный фонд: 500 грн.  
КОНЕЧНИЙ БЕНЕФИЦИАРНИЙ СОБСТВЕННИК (КОНТРОЛЁР) -  
**ДЕРЕВ'ЯГА ВОЛОДИМИР ОЛЕКСАНДРОВИЧ**  
Адрес учредителя: ВІННИЦЬКА ОБЛ. ТРОСТЯНЕЦЬКИЙ Р-Н,  
С.КАПУСТЯНИ ВУЛ. НОВА БУД. 2 КВ.1

27.05.2016  
Актуально на

**ДЗЕРА ІГОР ЯРОСЛАВОВИЧ**  
Адрес учредителя: 24321, Вінницька обл., місто Ладижин, ВУЛИЦЯ  
ПРОЦИШИНА, будинок 10, квартира 72  
Размер взноса в уставный фонд: 250 грн.  
КОНЕЧНИЙ БЕНЕФИЦИАРНИЙ СОБСТВЕННИК (КОНТРОЛЁР) - **ДЗЕРА  
ІГОР ЯРОСЛАВОВИЧ**  
Адрес учредителя: ВІННИЦЬКА ОБЛ. М. ЛАДИЖИН ВУЛ. ПРОЦИШИНА  
БУД. 10 КВ.72  
**РОЗСОХА ЛІДІЯ ВАСИЛІВНА**  
Адрес учредителя: 24321, Вінницька обл., місто Ладижин, ІІ  
МІКРОРАЙОН, будинок 54, квартира 80  
Размер взноса в уставный фонд: 250 грн.

**Дополнительная информация об учредителях (участниках) юридического лица**

30.12.2010  
Данные проверяются

**РОЗСОХА ЛІДІЯ ВАСИЛІВНА**  
Размер взноса в уставный фонд: 250 грн.  
**ДЗЕРА ІГОР ЯРОСЛАВОВИЧ**  
Размер взноса в уставный фонд: 250 грн.

05.05.2005  
Данные проверяются

**РОЗСОХА Л҃Д҃Я ВАСИЛ҃ВНА**  
Размер взноса в уставный фонд: 250 грн.  
**ДУЛ҃БА ВОЛОДИМИР ТАРАСОВИЧ**  
Выбыл из состава учредителей  
**ДЗЕРА ЎГОР ЯРОСЛАВОВИЧ**  
Размер взноса в уставный фонд: 250 грн.

27.01.2004  
Данные проверяются

**ДУЛІБА ВОЛОДИМИР ТАРАСОВИЧ**  
Размер взноса в уставный фонд: 500 грн.

**Размер уставного капитала**

27.01.2004  
Данные проверяются

500 грн.

# КИЕВ**V**ЛАСТЬ