

РОЗУМНА ЯРОСЛАВА ІГОРІВНА

Експрес-аналіз контрагента

Актуально на 12.12.2022

Критерії: Універсальні

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



Експрес-аналіз

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

Фактор	Повідомлення	Актуально на
Основний вид діяльності «загального» характеру	❗ Основний вид діяльності 46.90 Неспеціалізована оптова торгівля	Сьогодні

Наявність «загальних» 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 види діяльності «загального» характеру, 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
12.12.2022

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи РОЗУМНА ЯРОСЛАВА ІГОРІВНА

Країна громадянства  Україна

Прізвище, ініціали фізичної особи РОЗУМНА Я. І.

Статус фізичної особи-підприємця Не перебуває в процесі припинення

Дата реєстрації 19.06.2017 (5 років 5 місяців)

Види діяльності

Основний:
46.90 Неспеціалізована оптова торгівля

Інші:
31.09 Виробництво інших меблів
46.49 Оптова торгівля іншими товарами господарського призначення
46.51 Оптова торгівля комп'ютерами, периферійним устаткуванням і програмним забезпеченням
46.43 Оптова торгівля побутовими електротоварами й електронною апаратурою побутового призначення для приймання, записування, відтворення звуку й зображення
46.41 Оптова торгівля текстильними товарами
46.47 Оптова торгівля меблями, килимами й освітлювальним приладдям
47.19 Інші види роздрібною торгівлі в неспеціалізованих магазинах
47.41 Роздрібна торгівля комп'ютерами, периферійним устаткуванням і програмним забезпеченням у спеціалізованих магазинах
47.59 Роздрібна торгівля меблями, освітлювальним приладдям та іншими товарами для дому в спеціалізованих магазинах

Контакти

Місцезнаходження юридичної особи

Адреса: Україна, 03170, місто Київ, БУЛЬВАР РОМЕНА РОЛЛАНА , будинок 13-Г, квартира 211

E-mail: ya.rozumna@gmail.com

Телефон: +38(050)-182-42-26

Контакти з останнього тендеру
(07.12.2022)

Контактна особа: Розумна Я І

E-mail: ya.rozumna@gmail.com

Телефон: +380980720073

Адреса: 03170 м. Київ БУЛЬВАР РОМЕНА РОЛЛАНА будинок 13-Г квартира 21111

⚠️ Перевірка в списках санкцій

Актуально на
11.12.2022

 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
12.12.2022

Торгові марки

Дані відсутні у реєстрах

Об'єкти нерухомості

Нерухомість

Земельні ділянки

Дані відсутні у реєстрах
на 15.09.2022

Дані відсутні у реєстрах на 15.09.2022

Автотранспорт в користуванні

Дані відсутні у реєстрах

Автотранспорт у власності


1 транспортний засіб

Ліцензії

Дані відсутні у реєстрах

Податкова та інші державні органи

Різні дати
актуальності

 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»

Податковий борг згідно з реєстром
«Дізнайся більше про свого бізнес-
партнера»

Реєстр неприбуткових установ та
організацій
станом на 23.02.2022

Інформація про особу відсутня в базі

Реєстр платників ПДВ

Інформація про дійсне свідоцтво ПДВ відсутня в базі

Місцезнаходження реєстраційної справи
(станом на 12.12.2022)

Святошинська районна в місті Києві державна адміністрація

↑↓ Тендери

Виручка, грн

Рік	Виручка	Державні тендери
2022	–	1 473 426
2021	–	1 513 255
2020	–	519 196
2019	–	515 682
2018	–	774 362
2017	–	608 580

Судова практика та виконавчі провадження (Згадування у документах)

Актуально на 12.12.2022

Дата відкриття виконавчого провадження щодо
фізичної особи - підприємця

Інформація відсутня у реєстрах

Історія змін

ПІБ Фізичної особи підприємця

29.01.2018
АКТУАЛЬНО НА

РОЗУМНА ЯРОСЛАВА ІГОРІВНА

Контактна інформація

(всього 1 зміна)

15.09.2022
АКТУАЛЬНО НА

Україна, 03170, місто Київ, БУЛЬВАР РОМЕНА РОЛЛАНА , будинок 13-Г, квартира 211
Тел: +38(050)-182-42-26
E-mail: ya.rozumna@gmail.com

29.01.2018
АКТУАЛЬНО НА

03170, м.Київ, БУЛЬВАР РОМЕНА РОЛЛАНА , будинок 13-Г, квартира 211
Тел: +380501824226

Види діяльності

29.01.2018
АКТУАЛЬНО НА

46.90 - Неспеціалізована оптова торгівля

YouControl — повне досьє на кожну компанію України

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

© YouControl. All rights reserved