

ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ЯСМІН ТРЕЙД КОМПАНІ"

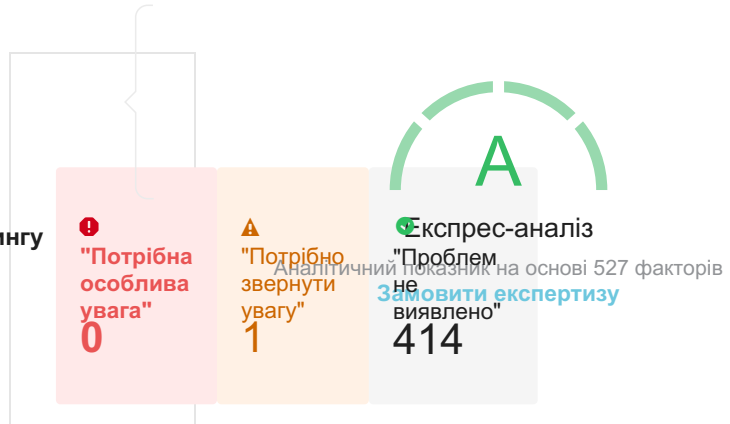
Код ЄДРПОУ 41622545

Експрес-аналіз контрагента

Актуально на 24.12.2021

Критерії: Універсальні

❗ Потрібна особлива увага	0
⚠ Потрібно звернути увагу	0
✅ Перевірка за факторами фінансового моніторингу	319



Фактор

Повідомлення

Актуально на

Ризикові операційні ознаки

Відсутність виробничих/офісних приміщень, інших активів, достатніх для ведення юридичною особою відповідного виду господарської діяльності

Відсутня інформація про те, що юридична особа є власником будь-якого нерухомого майна

Сьогодні

Здійснення промислової діяльності потребує наявності приміщення відповідного функціонального призначення: офіс, цех, склад тощо.

Відсутність у юридичної особи (у власності або користуванні) виробничих потужностей/торговельно-складських приміщень, інших активів, необхідних для ведення задекларованої господарської діяльності може вказувати на те, що така юридична особа є компанією-оболонкою (Постанова Правління НБУ № 65 від 19.05.2020).

В той же час, інформація щодо нерухомого майна, яке знаходиться в користуванні (оренда, позичка, спільна діяльність тощо) не завжди вноситься до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно. Відсутність зареєстрованих прав не може свідчити про однозначну відсутність нерухомого майна у певної особи, проте є обставиною, що потребує прояву обачності щодо неї.

Перевірка за факторами податкової обачності

❗ "Потрібна особлива увага" 0	⚠ "Потрібно звернути увагу" 1	✅ "Проблем не виявлено" 70
-------------------------------	-------------------------------	----------------------------

Фактор

Повідомлення

Актуально на

Ризикові операційні ознаки

Відсутність виробничих/офісних приміщень, інших активів, достатніх для ведення юридичною особою відповідного виду господарської діяльності

Відсутня інформація про те, що юридична особа є власником будь-якого нерухомого майна

Сьогодні

Здійснення промислової діяльності потребує наявності приміщення відповідного функціонального призначення: офіс, цех, склад тощо.

Відсутність у юридичної особи (у власності або користуванні) виробничих потужностей/торговельно-складських приміщень, інших активів, необхідних для ведення задекларованої господарської діяльності може вказувати на те, що така юридична особа є компанією-оболонкою (Постанова Правління НБУ № 65 від 19.05.2020).

В той же час, інформація щодо нерухомого майна, яке знаходиться в користуванні (оренда, позичка, спільна діяльність тощо) не завжди вноситься до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно. Відсутність зареєстрованих прав не може свідчити про однозначну відсутність нерухомого майна у певної особи, проте є обставиною, що потребує прояву обачності щодо неї.

Фінансовий скоринг

FinScore **A/3,1**
Ймовірність несприятливих фінансових наслідків **Низька**
Фінансова стійкість **Високий рівень**

Ринковий скоринг

MarketScore **A/3.6**
Ринкова потужність **Висока**
Потенціал до лідерства **Провідні позиції на ринку**

Анкета

Актуально на
24.12.2021

Перейдіть на сайт та отримайте повну інформацію з **60 реєстрів України** актуальну на момент запиту

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

Повне найменування юридичної особи
(Актуально на 24.12.2021)

ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ЯСМІН ТРЕЙД КОМПАНІ"

Скорочена назва

ПП "ЯСМІН ТРЕЙД КОМПАНІ"

Статус юридичної особи
(Актуально на 24.12.2021)

не перебуває в процесі припинення

Код ЄДРПОУ

41622545

Дата реєстрації

29.09.2017 (4 роки 2 місяці)

Уповноважені особи

НОСАЧЕНКО ЮЛІЯ МИКОЛАЇВНА
— керівник

Зв'язок з національними публічними діячами та/або пов'язаними з ними особами


Зв'язків не знайдено

Розмір статутного капіталу

24 061 750,00 грн

Організаційно-правова форма

ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО

Форма власності	Недержавна власність	
Види діяльності	<p>Основний: 68.20 Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна</p> <p>Інші: 29.20 Виробництво кузовів для автотранспортних засобів, причепів і напівпричепів 29.32 Виробництво інших вузлів, деталей і приладдя для автотранспортних засобів 77.39 Надання в оренду інших машин, устаткування та товарів, н.в.і.у. 73.20 Дослідження кон'юнктури ринку та виявлення громадської думки 73.11 Рекламні агентства 47.11 Роздрібна торгівля в неспеціалізованих магазинах переважно продуктами харчування, напоями та тютюновими виробами 47.19 Інші види роздрібно торгівлі в неспеціалізованих магазинах 47.26 Роздрібна торгівля тютюновими виробами в спеціалізованих магазинах</p>	
Контакти з ЄДР		
Місцезнаходження юридичної особи	Адреса:	Україна, 01001, місто Київ, ВУЛИЦЯ ОЛЬГИНСЬКА, будинок 6, офіс 28
	Телефон:	0971174534
Контакти з останнього тендеру		
👛 Учасники та бенефіціари		Актуально на 24.12.2021
Відомості про органи управління юридичної особи	ВЛАСНИК;ДИРЕКТОР	
Частка держави в підприємстві згідно з реєстром Фонду держмайна України	0	
Перелік засновників юридичної особи	<p>ЛИСАК АНТОНІНА ІГОРІВНА Адреса засновника: Україна, 01011, місто Київ, вул.Гусовського, будинок 15, квартира 12</p> <p>Країна реєстрації:  Україна</p> <p>Розмір внеску до статутного фонду: 24 061 750,00 грн</p> <p>Частка (%): 100,0000%</p>	
Інформація про кінцевого бенефіціарного власника (контролера) юридичної особи, у тому числі кінцевого бенефіціарного власника (контролера) її засновника, якщо засновник - юридична особа: прізвище, ім'я, по батькові (за наявності), країна громадянства, місце проживання, а також повне найменування та ідентифікаційний код (для резидента) засновника юридичної особи, в якому ця особа є кінцевим бенефіціарним власником (контролером), або інформація про відсутність кінцевого бенефіціарного власника (контролера) юридичної особи, у тому числі кінцевого бенефіціарного власника (контролера) її засновника	<p>ЛИСАК АНТОНІНА ІГОРІВНА Країна громадянства бенефіціара: Україна</p> <p>Адреса бенефіціара: Україна, 01011, місто Київ, вул.Гусовського, будинок 15, квартира 12.</p> <p>Тип бенефіціарного володіння: Прямий вирішальний вплив</p> <p>Відсоток частки статутного капіталу в юридичній особі або відсоток права голосу в юридичній особі: 100</p>	

Торгові марки

Дані відсутні у реєстрах

Об'єкти нерухомості

Нерухомість

Земельні ділянки

Дані відсутні у реєстрах
на 25.01.2021

Дані відсутні у реєстрах на 25.01.2021

Автотранспорт в користуванні

Дані відсутні у реєстрах

Автотранспорт у власності

Дані відсутні у реєстрах

Ліцензії


Дані відсутні у реєстрах


 **Перевірка в списках санкцій**

Актуально на
23.12.2021

Країна та державний орган

Компанія чи пов'язана особа знайдена в списках

 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 проти РФ у зв'язку з подіями в Україні ✓ 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

% Податкова та інші державні органи

Актуально на 24.12.2021

Реєстр «Великих платників податків»
(станом на 2021)

Інформація про особу відсутня в базі

Реєстр «Дізнайся більше про свого
бізнес-партнера»
(станом на 21.12.2021)

Перебуває на обліку в органах доходів та зборів

Податковий борг згідно з реєстром
«Дізнайся більше про свого бізнес-
партнера»
(станом на 23.12.2021)

Платник податків не має податкового боргу

Реєстр платників акцизного податку з
реалізації пального та спирту етилового
(станом на 23.12.2021)

Інформація про особу відсутня в базі

Реєстр неприбуткових установ та
організацій
станом на 24.12.2021

Інформація про особу відсутня в базі

Реєстр платників ПДВ
(станом на 24.12.2021)

Дійсне свідоцтво ПДВ

Індивідуальний податковий номер: 416225426556

Дата реєстрації: 01.04.2019

Реєстр платників єдиного податку
(станом на 24.12.2021)

Інформація про дійсне свідоцтво єдиного податку відсутня в базі

Місцезнаходження реєстраційної справи
(станом на 24.12.2021)

Печерська районна в місті Києві державна адміністрація

📊 Фінанси

Фінансові показники, тис.грн.

Показники	Активи	Зобов'язання	Виручка
2020	21 907	560	2 015
2019	15 000 – 16 000	240 – 250	1 700 – 1 800
2018	4 600 – 4 700	55 – 60	200 – 210

🏛 Судова практика та виконавчі провадження (Згадування у документах)










Актуально на
24.12.2021

Цивільні судові справи

Інформація відсутня у реєстрах

Кримінальні судові справи	Інформація відсутня у реєстрах
Господарські судові справи	Інформація відсутня у реєстрах
Адміністративні судові справи	Інформація відсутня у реєстрах
Справи про адміністративні правопорушення	Інформація відсутня у реєстрах
Дата відкриття виконавчого провадження щодо юридичної особи	Інформація відсутня у реєстрах
Справи призначені до розгляду	Інформація відсутня у реєстрах

Групи пов'язаних фізичних осіб

 Керівники / Підписанти	1	 Учасники / Бенефіціари	2	 Отримувачі доходу	0
 Суб'єкти декларування	0	 Національні публічні діячі	0	 Вкладники / Позичальники	0
 Особи пов'язані з суб'єктами декларування	0	 Особи пов'язані з публічними діячами	0	 Особи що мають фінансові зобов'язання	0

Історія змін

Найменування юридичної особи

31.10.2017
АКТУАЛЬНО НА ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ЯСМІН ТРЕЙД КОМПАНІ" (ПП "ЯСМІН ТРЕЙД КОМПАНІ")

Контактна інформація (всього 3 зміни)

10.11.2020
АКТУАЛЬНО НА Україна, 01001, місто Київ, ВУЛИЦЯ ОЛЬГІНСЬКА, будинок 6, офіс 28
Тел: 0971174534

09.11.2020
АКТУАЛЬНО НА 01001, місто Київ, ВУЛИЦЯ ОЛЬГІНСЬКА, будинок 6, офіс 28
Тел: 0971174534

25.11.2017
АКТУАЛЬНО НА 01001, м.Київ, ВУЛИЦЯ ОЛЬГІНСЬКА, будинок 6, офіс 28
Тел: 0971174534

31.10.2017
АКТУАЛЬНО НА 01001, м.Київ, Печерський район, ВУЛИЦЯ ОЛЬГІНСЬКА, будинок 6, офіс 28

Керівники

31.10.2017
АКТУАЛЬНО НА

НОСАЧЕНКО ЮЛІЯ МИКОЛАЇВНА

Підписанти

25.11.2017
АКТУАЛЬНО НА

Немає підписантів

Види діяльності

31.10.2017
АКТУАЛЬНО НА

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

Перелік засновників (учасників) юридичної особи (всього 12 змін)

17.01.2021
АКТУАЛЬНО НА

ЛИСАК АНТОНІНА ІГОРІВНА

Адреса засновника: Україна, 01011, місто Київ, вул.Гусовського, будинок 15, квартира 12

Розмір внеску в статутний фонд: 24 061 750 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - **ЛИСАК АНТОНІНА ІГОРІВНА**

Адреса засновника: Україна, 01011, місто Київ, вул.Гусовського, будинок 15, квартира 12.

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

10.11.2020
АКТУАЛЬНО НА

ЛИСАК АНТОНІНА ІГОРІВНА

Адреса засновника: Україна, 01011, місто Київ, вул.Гусовського, будинок 15, квартира 12

Розмір внеску в статутний фонд: 24 061 750 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - **ЛИСАК АНТОНІНА ІГОРІВНА**

Адреса засновника: Україна, 01011, місто Київ, вул.Гусовського, будинок 15, квартира 12.

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

16.10.2020
АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - **ЛИСАК АНТОНІНА ІГОРІВНА**

Адреса засновника: УКРАЇНА, 04.11.1974 , УКРАЇНА, 01001,М.КИЇВ, ВУЛИЦЯ ГУСОВСЬКОГО, БУДИНОК 15, КВАРТИРА 12 . ХАРАКТЕР ВОЛОДІННЯ-ПРЯМИЙ, МІРА-100%

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ЛИСАК АНТОНІНА ІГОРІВНА

Адреса засновника: Україна, 01011, місто Київ, ВУЛИЦЯ ГУСОВСЬКОГО, будинок 15, квартира 12

Розмір внеску в статутний фонд: 20 061 750 грн.

15.10.2020
АКТУАЛЬНО НА

ЛИСАК АНТОНІНА ІГОРІВНА

Адреса засновника: 01011, м.Київ, Печерський район, ВУЛИЦЯ ГУСОВСЬКОГО, будинок 15, квартира 12

Розмір внеску в статутний фонд: 20 061 750 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - **ЛИСАК АНТОНІНА ІГОРІВНА**

Адреса засновника: 04.11.1974 , , 01001,М.КИЇВ, ВУЛИЦЯ ГУСОВСЬКОГО, БУДИНОК 15, КВАРТИРА 12 . ХАРАКТЕР ВОЛОДІННЯ-ПРЯМИЙ, МІРА-100%

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

28.06.2020
АКТУАЛЬНО НА

ЛИСАК АНТОНІНА ІГОРІВНА

Адреса засновника: 01011, м.Київ, Печерський район, ВУЛИЦЯ ГУСОВСЬКОГО, будинок 15, квартира 12

Розмір внеску в статутний фонд: 20 061 750 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - **ЛИСАК АНТОНІНА ІГОРІВНА**

Адреса засновника: 04.11.1974 , , 01001,М.КИЇВ, ВУЛИЦЯ ГУСОВСЬКОГО, БУДИНОК 15, КВАРТИРА 12 . ХАРАКТЕР ВОЛОДІННЯ-ПРЯМИЙ, МІРА-100%

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

13.03.2020
АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - "ЗАСНОВНИК Є КІНЦЕВИМ БЕНЕФІЦІАРНИМ ВЛАСНИКОМ (КОНТРОЛЕРОМ) ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ"

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ЛИСАК АНТОНІНА ІГОРІВНА

Адреса засновника: 01011, м.Київ, Печерський район, ВУЛИЦЯ ГУСОВСЬКОГО, будинок 15, квартира 12

Розмір внеску в статутний фонд: 20 061 750 грн.

11.11.2019
АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - "ЗАСНОВНИК Є КІНЦЕВИМ БЕНЕФІЦІАРНИМ ВЛАСНИКОМ (КОНТРОЛЕРОМ) ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ"

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ЛИСАК АНТОНІНА ІГОРІВНА

Адреса засновника: 01011, м.Київ, Печерський район, ВУЛИЦЯ ГУСОВСЬКОГО, будинок 15, квартира 12

Розмір внеску в статутний фонд: 20 000 000 грн.

25.09.2019
АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - "ЗАСНОВНИК Є КІНЦЕВИМ БЕНЕФІЦІАРНИМ ВЛАСНИКОМ (КОНТРОЛЕРОМ) ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ"

Адреса засновника:

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ЛИСАК АНТОНІНА ІГОРІВНА

Адреса засновника: 01011, м.Київ, Печерський район, ВУЛИЦЯ ГУСОВСЬКОГО, будинок 15, квартира 12

Розмір внеску в статутний фонд: 15 000 000 грн.

31.05.2019
АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - "ЗАСНОВНИК Є КІНЦЕВИМ БЕНЕФІЦІАРНИМ ВЛАСНИКОМ (КОНТРОЛЕРОМ) ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ"

Адреса засновника:

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ЛИСАК АНТОНІНА ІГОРІВНА

Адреса засновника: 01011, м.Київ, Печерський район, ВУЛИЦЯ ГУСОВСЬКОГО, будинок 15, квартира 12

Розмір внеску в статутний фонд: 9 000 000 грн.

31.12.2018
АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - "ЗАСНОВНИК Є КІНЦЕВИМ БЕНЕФІЦІАРНИМ ВЛАСНИКОМ (КОНТРОЛЕРОМ) ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ"

Адреса засновника:

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ЛИСАК АНТОНІНА ІГОРІВНА

Адреса засновника: 01011, м.Київ, Печерський район, ВУЛИЦЯ ГУСОВСЬКОГО, будинок 15, квартира 12

Розмір внеску в статутний фонд: 6 000 000 грн.

<p>14.11.2018 АКТУАЛЬНО НА</p>	<p>КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - "ЗАСНОВНИК Є КІНЦЕВИМ БЕНЕФІЦІАРНИМ ВЛАСНИКОМ (КОНТРОЛЕРОМ) ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ" Адреса засновника: Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.</p> <p>ЛИСАК АНТОНІНА ІГОРІВНА</p> <p>Адреса засновника: 01015, м.Київ, Печерський район, МОСКОВСЬКА, будинок 46/2, квартира 113 Розмір внеску в статутний фонд: 6 000 000 грн.</p>
<p>18.01.2018 АКТУАЛЬНО НА</p>	<p>КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - "ЗАСНОВНИК Є КІНЦЕВИМ БЕНЕФІЦІАРНИМ ВЛАСНИКОМ (КОНТРОЛЕРОМ) ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ" Адреса засновника: Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.</p> <p>ЛИСАК АНТОНІНА ІГОРІВНА</p> <p>Адреса засновника: 01011, м.Київ, Печерський район, ВУЛИЦЯ ГУСОВСЬКОГО, будинок 15, квартира 12 Розмір внеску в статутний фонд: 3 000 000 грн.</p>
<p>25.11.2017 АКТУАЛЬНО НА</p>	<p>КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - "ЗАСНОВНИК Є КІНЦЕВИМ БЕНЕФІЦІАРНИМ ВЛАСНИКОМ (КОНТРОЛЕРОМ) ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ" Адреса засновника: Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.</p> <p>ЛИСАК АНТОНІНА ІГОРІВНА</p> <p>Адреса засновника: 01011, м.Київ, Печерський район, ВУЛИЦЯ ГУСОВСЬКОГО, будинок 15, квартира 12 Розмір внеску в статутний фонд: 1 000 000 грн.</p>
<p>Розмір статутного капіталу (всього 7 змін)</p>	
<p>10.11.2020 АКТУАЛЬНО НА</p>	<p>24 061 750 грн.</p>
<p>13.03.2020 АКТУАЛЬНО НА</p>	<p>20 061 750 грн.</p>
<p>11.11.2019 АКТУАЛЬНО НА</p>	<p>20 000 000 грн.</p>
<p>25.09.2019 АКТУАЛЬНО НА</p>	<p>15 000 000 грн.</p>
<p>31.05.2019 АКТУАЛЬНО НА</p>	<p>9 000 000 грн.</p>

14.11.2018 АКТУАЛЬНО НА	6 000 000 грн.
18.01.2018 АКТУАЛЬНО НА	3 000 000 грн.
25.11.2017 АКТУАЛЬНО НА	1 000 000 грн.

YouControl — повне досъє на кожну компанію України

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

© YouControl. All rights reserved