

ДМИТРЕНКО ЮЛІЯ МИХАЙЛІВНА

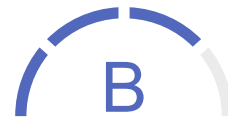
✔ Не пребывает в процессе прекращения

Экспресс-анализ контрагента

Актуально на 22.03.2023

Критерии: Универсальные

❗ Требуется особое внимание	0
⚠ Нужно обратить внимание	2
✔ Проблем не обнаружено	105



Экспресс-анализ

Аналитический показатель на основе 113 факторов

[Заказать экспертизу](#)

Фактор	Сообщение	Актуально на
Недостаточный срок существования	⚠ Возраст субъекта хозяйствования: 296 дней	Сегодня

У каждого субъекта хозяйственной деятельности должен быть соответствующий профессиональный опыт, налаженные организационные и бизнес-процессы. Малый срок существования предприятия снижает вероятность того, что партнер способен качественно, без перебоев и без других «сюрпризов» выполнить доверенные ему серьезные проекты. Малый срок существования, который, как правило, не превышает налогового отчетного периода (например, года или квартала) может указывать на избежание проверок контролирующих органов.

Недостаточный срок существования субъекта хозяйствования также может свидетельствовать и о том, что это «компания-однодневка», которая могла быть создана с недобросовестными намерениями.

Сотрудничество с таким субъектом хозяйствования может нанести финансовый ущерб, поэтому требует должной осмотрительности.

Широкий перечень зарегистрированных видов деятельности	⚠ Количество видов деятельности: 15	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" 6
---------------------------------	-------------------------------	-----------------------------

Фактор

Сообщение

Актуально на

Проверка налоговой осмотрительности

🚫 "Требуется особое внимание" 0

⚠️ "Нужно обратить внимание" 1

✅ "Проблем не обнаружено" 7

Фактор

Сообщение

Актуально на

«Квалификационные» критерии

Недостаточный срок существования

Возраст субъекта хозяйствования: 296 дней

Сегодня

У каждого субъекта хозяйственной деятельности должен быть соответствующий профессиональный опыт, налаженные организационные и бизнес-процессы. Малый срок существования предприятия снижает вероятность того, что партнер способен качественно, без перебоев и без других «сюрпризов» выполнить доверенные ему серьезные проекты. Малый срок существования, который, как правило, не превышает налогового отчетного периода (например, года или квартала) может указывать на избежание проверок контролирующих органов.

Недостаточный срок существования субъекта хозяйствования также может свидетельствовать и о том, что это «компания-однодневка», которая могла быть создана с недобросовестными намерениями.

Сотрудничество с таким субъектом хозяйствования может нанести финансовый ущерб, поэтому требует должной осмотрительности.

📄 Анкета

Актуально на
22.03.2023


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

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

Фамилия, имя, отчество физического лица
(Актуально на 22.03.2023)

Дмитренко Юлия Михайливно

Країна громадянства

 Україна

Фамилия, инициалы физического лица

Дмитренко Ю. М.

Статус физического лица-предпринимателя

✅ Не пребывает в процессе прекращения

Дата регистрации

30.05.2022 (9 месяцев)

Виды деятельности

Основной:
02.20 Лесозаготовки
Другие:
46.73 Оптовая торговля лесоматериалами, строительными материалами и сантехническим оборудованием
56.10 Рестораны и услуги по доставке продуктов питания
56.21 Доставка пищи на заказ
56.29 Прочие виды организации питания
58.19 Прочие виды издательского дела
63.99 Прочие виды информационных услуг, не упомянутые ни в одной из перечисленных категорий
68.20 Аренда и управление собственной или арендуемой недвижимостью
69.20 Деятельность в области бухгалтерского учета и аудита; консультации по налогообложению
73.20 Исследование конъюнктуры рынка и изучение общественного мнения
74.30 Переводческое (устное и письменное) дело
74.90 Прочая профессиональная, научная и техническая деятельность, не включенная в другие категории
82.30 Организация конференций и торговых выставок
85.59 Прочие виды образования, не включенные в другие категории
94.99 Деятельность прочих членских организаций, не включенных в другие категории

Контакты

Местонахождение юридического лица

Адрес: Україна, 08147, Київська обл., Бучанський р-н, село Софіївська Борщагівка, вулиця Шалімова, будинок 63, корпус А, квартира 25

E-mail: yulydmitrenk271@gmail.com

Телефон: +38(096)-239-15-48

Контакты з останнього тендеру (14.03.2023)

Контактна особа: [Юлія Дмитренко](#)

E-mail: up77085@gmail.com

Телефон: +380961157449

Адреса: 08147 Київська область Бучанський р-н, село Софіївська Борщагівка вулиця Шалімова, будинок 63, корпус А, квартира 25

⚠ Проверка в списках санкций







Актуально на
21.03.2023

Страна и государственный орган

Компания или связанное лицо найдено в списках

 Санкции СНБО (Совета национальной безопасности и обороны Украины) ✓ Отсутствует информация по лицу или связанным лицам

 Санкционный список Министерства Финансов США (OFAC) ✓ Отсутствует информация по лицу или связанным 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
22.03.2023

Торговые марки

Данные отсутствуют в реестрах

Объекты недвижимости

Недвижимость

Земельные участки

3 объектов на 18.01.2023

Данные отсутствуют в реестрах на 18.01.2023

Автотранспорт в пользовании

Данные отсутствуют в реестрах


Автотранспорт в собственности

Данные отсутствуют в реестрах

Лицензии

Данные отсутствуют в реестрах

Налоговая и другие государственные органы

 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, кроме данных реестра плательщиков НДС.

Реестр крупных налогоплательщиков
(по состоянию на 2023)

Информация о лице отсутствует в базе

Реестр «Узнай больше о своем бизнес-партнере» —

Налоговый долг согласно реестру «Узнай больше о своем бизнес-партнере» —

Реестр неприбыльных учреждений и организаций
по состоянию на 23.02.2022

Информация о лице отсутствует в базе

Реестр плательщиков НДС
(по состоянию на 22.03.2023)

Информация о действительном свидетельстве НДС отсутствует в базе

Местонахождение регистрационного дела
(по состоянию на 22.03.2023)

Єдиний державний реєстр юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань

↑↓ Тендеры

Выручка, грн

Год	Выручка	Государственные тендеры
2023	—	2 701 250
2022	—	882 000

Судебная практика и исполнительные производства (Упоминание в документах)

Актуально на 22.03.2023

Дата открытия исполнительного производства в отношении физического лица - предпринимателя

Информация отсутствует в реестрах

История изменений

ФИО физического лица предпринимателя

10.11.2022
АКТУАЛЬНО НА

ДМИТРЕНКО ЮЛІЯ МИХАЙЛІВНА

Контактная информация

10.11.2022
АКТУАЛЬНО НА

Україна, 08147, Київська обл., Бучанський р-н, село Софіївська Борщагівка, вулиця Шалімова, будинок 63, корпус А, квартира 25
Phone: +38(096)-239-15-48
E-mail: yulydmitrenk271@gmail.com

