

ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО КОМЕРЦІЙНА ФІРМА "ФАВОРИТ - С"

Код ЄДРПОУ 34842142

Експрес-аналіз контрагента

Актуально на 12.02.2021

Критерії: Універсальні

⚠ Потрібна особлива увага	0
⚠ Потрібно звернути увагу	1
✅ Проблем не виявлено	420



Експрес-аналіз

Аналітичний показник на основі 421 фактора
[Замовити експертизу](#)

Фактор	Повідомлення	Актуально на
Основний вид діяльності «загального» характеру	⚠ Основний вид діяльності 74.20.3 Діяльність у сфері геодезії, гідрографії та гідрометеорології (основний)	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.


📄 Анкета

Актуально на
12.02.2021

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

[ДИВИТИСЬ НА YOUCONTROL.COM.UA](#)

Повне найменування юридичної особи	ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО КОМЕРЦІЙНА ФІРМА "ФАВОРИТ - С"
Скорочена назва	ПП КФ "ФАВОРИТ - С"
Статус юридичної особи	Не перебуває в процесі припинення
Код ЄДРПОУ	34842142
Дата реєстрації	10.04.2007 (13 років 10 місяців)

Уповноважені особи	ЛАШКУЛ ІГОР СЕРГІЙОВИЧ — керівник ЛАШКУЛ ІГОР СЕРГІЙОВИЧ — представник	
Зв'язок з національними публічними діячами та/або пов'язаними з ними особами	Зв'язків не знайдено	
Розмір статутного капіталу	100 000,00 грн	
Організаційно-правова форма	ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО	
Форма власності	Недержавна власність	
Види діяльності	<ul style="list-style-type: none"> • Основний: • 74.20.3 Діяльність у сфері геодезії, гідрографії та гідрометеорології • Інші: • 73.10.1 Дослідження і розробки в галузі природничих наук • 74.20.2 Діяльність у сфері геології та геологорозвідування • 74.20.1 Діяльність у сфері інжинірингу • 51.19.0 Посередництво в торгівлі товарами широкого асортименту • 70.12.0 Купівля та продаж власного нерухомого майна 	
Контакти з ЄДР		
Контактна інформація	Адреса:	Україна, 08600, ПРОВУЛОК БЕРЕГОВИЙ, 22, М.ВАСИЛЬКІВ, КИЇВСЬКА ОБЛАСТЬ
	Телефон:	80674091056
Контакти з останнього тендеру		
 Учасники та бенефіціари		Актуально на 12.02.2021
Відомості про органи управління юридичної особи	ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ	
Частка держави в підприємстві згідно з реєстром Фонду держмайна України	0	

Перелік засновників юридичної особи

СЕМЕНЕЦЬ ОЛЕКСАНДР АНАТОЛІЙОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 08600, ПРОВУЛОК БЕРЕГОВИЙ, 22, М. ВАСИЛЬКІВ, КИЇВСЬКА ОБЛАСТЬ

Розмір внеску до статутного фонду: 40 000,00 грн

Частка (%): 40,0000%

СКРИПЧУК ЛІДІЯ КОСТЯНТИНІВНА

Адреса засновника: Україна, 09150, ВУЛ. СІРКОВА, 14, С. ФУРСИ, БІЛОЦЕРКІВСЬКИЙ РАЙОН, КИЇВСЬКА ОБЛАСТЬ

Розмір внеску до статутного фонду: 40 000,00 грн

Частка (%): 40,0000%

ДРАГАН СТЕПАН ОЛЕКСІЙОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 08700, ВУЛ. КИЇВСЬКА, 60, 16, М. ОБУХІВ, КИЇВСЬКА ОБЛАСТЬ

Розмір внеску до статутного фонду: 20 000,00 грн

Частка (%): 20,0000%

 **Власність та дозволи**

Актуально на
12.02.2021

Торгові марки

Дані відсутні у реєстрах

Об'єкти нерухомості

Нерухомість

Земельні ділянки

Дані відсутні у реєстрах
на 23.12.2019

Дані відсутні у реєстрах на 23.12.2019

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
11.02.2021

Країни



Кількість санкційних списків

8 санкційних списків

Статус

Відсутня інформація по
особі або пов'язаних особах

Країна та державний орган

Компанія чи пов'язана особа знайдена в
списах



Санкції РНБО (Ради національної безпеки і оборони України)

✓ Відсутня інформація по особі або пов'язаних особах

Органи влади України, а також інші установи в межах компетенції блокують або забороняють проведення операцій за участю осіб і організацій, що перебувають в санкційних списках.

Оновлюється щотижня



Санкційний список Міністерства Фінансів США (OFAC)

✓ Відсутня інформація по особі або пов'язаних особах

В нього потрапляють юрособи та фізособи, чії активи заморожуються, і громадянам США забороняється здійснювати з ними транзакції. Також даний ресурс включає і інші списки санкцій, які веде Відділ по контролю за зовнішніми активами Міністерства фінансів США, в.т.ч. список осіб, які ухиляються від санкцій.

Оновлюється щотижня



Санкційний список Канади проти РФ у зв'язку з подіями в Україні

✓ Відсутня інформація по особі або пов'язаних особах

Канадські економічні санкції. Положення про спеціальні економічні заходи (Росія)

Оновлюється щотижня



Санкційний список ЄС

✓ Відсутня інформація по особі або пов'язаних особах

В списку є інформація про фізосіб і організації, дії яких підривають територіальну цілісність, суверенітет і незалежність України, формувався з 2014 року.

Оновлюється щотижня



Зведений санкційний список Австралії

✓ Відсутня інформація по особі або пов'язаних особах

В нього включено всі особи і організації, які підлягають цільовим фінансовими санкціями або заборонам на поїздки відповідно до австралійських законів про санкції.

Оновлюється щотижня



Санкційний список Великобританії

✓ Відсутня інформація по особі або пов'язаних особах

Консолідований список осіб / організацій, до яких застосовані фінансові санкції Великобританії, в т.ч. заморожування активів, а також список осіб, яких стосуються обмежувальні заходи, з урахуванням дій Росії, що дестабілізують ситуацію в Україні.

Оновлюється щотижня



Санкційний список Японії проти РФ у зв'язку з подіями в Україні

✓ Відсутня інформація по особі або пов'язаних особах

В список включені особи і організації. До них застосовано обмеження на експорт зброї і товарів військового призначення, а також обмеження на операції з капіталом

Оновлюється щотижня



Санкційні списки Бюро промисловості та безпеки (BIS) Міністерства торгівлі США

✓ Відсутня інформація по особі або пов'язаних особах

Бюро промисловості та безпеки (BIS), формує наступні санкційні списки: Denied Persons List (Список заборонених осіб), Unverified List (Список неперевірених імпортерів продукції США), MEU list (Список кінцевих військових користувачів (споживачів), Entity List (Чорний список організацій), до них потрапляють юридичні та фізичні особи, відносно яких застосовуються посилені вимоги експортного контролю.

Оновлюється щотижня

% Податкова та інші державні органи

Актуально на 12.02.2021

Реєстр «Великих платників податків»
(станом на 2021)

Інформація про особу відсутня в базі

Реєстр «Дізнайся більше про свого бізнес-партнера»
(станом на 11.02.2021)

Перебуває на обліку в органах доходів та зборів

Податковий борг згідно з реєстром «Дізнайся більше про свого бізнес-партнера»
(станом на 11.02.2021)

Платник податків не має податкового боргу

Реєстр платників акцизного податку з реалізації пального та спирту етилового
(станом на 12.02.2021)

Інформація про особу відсутня в базі

Реєстр неприбуткових установ та організацій
станом на 12.02.2021

Інформація про особу відсутня в базі

Реєстр платників ПДВ
(станом на 12.02.2021)

Інформація про дійсне свідоцтво ПДВ відсутня в базі

Реєстр платників єдиного податку
(станом на 12.02.2021)

Інформація про дійсне свідоцтво єдиного податку відсутня в базі

Місцезнаходження реєстраційної справи
(станом на 12.02.2021)

Васильківська районна державна адміністрація

Судова практика та виконавчі провадження (Згадування у документах)

Актуально на
12.02.2021

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

Офіційні повідомлення

Актуально на
11.02.2021

04.04.2007	ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПРОВЕДЕННЯ ДЕРЖАВНОЇ РЕЄСТРАЦІЇ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ
Всього	1

Групи пов'язаних фізичних осіб

Керівники / Підписанти 2	Учасники / Бенефіціари 3	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

04.04.2007
ДАТА ЗМІНИ

ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО КОМЕРЦІЙНА ФІРМА "ФАВОРИТ - С"

Контактна інформація (всього 2 зміни)

29.05.2016
АКТУАЛЬНО НА

08600, ПРОВУЛОК БЕРЕГОВИЙ, 22, М.ВАСИЛЬКІВ, КИЇВСЬКА ОБЛАСТЬ, УКРАЇНА
Тел: 80674091056

11.04.2007
ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

КИЇВСЬКА ОБЛ., М.ВАСИЛЬКІВ ПРОВ. БЕРЕГОВИЙ БУД. 22
Тел: 806740-91-56

03.04.2007
АКТУАЛЬНО НА

08600 М.ВАСИЛЬКІВ ПРОВУЛОК БЕРЕГОВИЙ 22

Керівники

11.04.2007
ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

ЛАШКУЛ ІГОР СЕРГІЙОВИЧ 2

Підписанти

29.05.2016
АКТУАЛЬНО НА

ЛАШКУЛ ІГОР СЕРГІЙОВИЧ 2

Види діяльності (всього 2 зміни)

09.02.2021
АКТУАЛЬНО НА

74.20.3 - ДІЯЛЬНІСТЬ У СФЕРІ ГЕОДЕЗІЇ, ГІДРОГРАФІЇ ТА ГІДРОМЕТЕОРОЛОГІЇ (основний)

29.05.2016
АКТУАЛЬНО НА

74.20.3 - діяльність у сфері геодезії, гідрографії та гідрометеорології

11.04.2007
ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

74.20.3 - ЗНІМАЛЬНІ ГЕОДЕЗИЧНІ ТА ГІДРОГРАФІЧНІ РОБОТИ

Перелік засновників (учасників) юридичної особи (всього 2 зміни)

09.02.2021
АКТУАЛЬНО НА

ДРАГАН СТЕПАН ОЛЕКСІЙОВИЧ 13

Адреса засновника: Україна, 08700, ВУЛ. КИЇВСЬКА, 60, 16, М. ОБУХІВ,
КИЇВСЬКА ОБЛАСТЬ

Розмір внеску в статутний фонд: 20 000 грн.

СЕМЕНЕЦЬ ОЛЕКСАНДР АНАТОЛІЙОВИЧ 50

Адреса засновника: Україна, 08600, ПРОВУЛОК БЕРЕГОВИЙ, 22, М.
ВАСИЛЬКІВ, КИЇВСЬКА ОБЛАСТЬ

Розмір внеску в статутний фонд: 40 000 грн.

СКРИПЧУК ЛІДІЯ КОСТЯНТИНІВНА

Адреса засновника: Україна, 09150, ВУЛ. СІРКОВА, 14, С. ФУРСИ,
БІЛОЦЕРКІВСЬКИЙ РАЙОН, КИЇВСЬКА ОБЛАСТЬ

Розмір внеску в статутний фонд: 40 000 грн.

23.12.2019
АКТУАЛЬНО НА

ДРАГАН СТЕПАН ОЛЕКСІЙОВИЧ 13

Адреса засновника: 08700, ВУЛ. КИЇВСЬКА, 60, 16, М. ОБУХІВ, КИЇВСЬКА
ОБЛАСТЬ, УКРАЇНА

Розмір внеску в статутний фонд: 20 000 грн.

СЕМЕНЕЦЬ ОЛЕКСАНДР АНАТОЛІЙОВИЧ 50

Адреса засновника: 08600, ПРОВУЛОК БЕРЕГОВИЙ, 22, М. ВАСИЛЬКІВ,
КИЇВСЬКА ОБЛАСТЬ, УКРАЇНА

Розмір внеску в статутний фонд: 40 000 грн.

СКРИПЧУК ЛІДІЯ КОСТЯНТИНІВНА

Адреса засновника: 09150, ВУЛ. СІРКОВА, 14, С. ФУРСИ,
БІЛОЦЕРКІВСЬКИЙ РАЙОН, КИЇВСЬКА ОБЛАСТЬ, УКРАЇНА

Розмір внеску в статутний фонд: 40 000 грн.

29.05.2016
АКТУАЛЬНО НА

ДРАГАН СТЕПАН ОЛЕКСІЙОВИЧ 13

Адреса засновника: 08700, ВУЛ. КИЇВСЬКА, 60, 16, М. ОБУХІВ, КИЇВСЬКА
ОБЛАСТЬ, УКРАЇНА
Розмір внеску в статутний фонд: 20 000 грн.

СЕМЕНЕЦЬ ОЛЕКСАНДР АНАТОЛІЙОВИЧ 50

Адреса засновника: 08600, ПРОВУЛОК БЕРЕГОВИЙ, 22, М. ВАСИЛЬКІВ,
КИЇВСЬКА ОБЛАСТЬ, УКРАЇНА
Розмір внеску в статутний фонд: 40 000 грн.

СКРИПЧУК ЛІДІЯ КОСТЯНТИНІВНА

Адреса засновника: 09150, ВУЛ. СІРКОВА, 14, С. ФУРСИ,
БІЛОЦЕРКІВСЬКИЙ РАЙОН, КИЇВСЬКА ОБЛАСТЬ, УКРАЇНА
Розмір внеску в статутний фонд: 40 000 грн.

Додаткова інформація про засновників (учасників) юридичної особи

10.04.2007
Дані перевіряються

СЕМЕНЕЦЬ ОЛЕКСАНДР АНАТОЛІЙОВИЧ
Розмір внеску в статутний фонд: 40 000 грн.

ДРАГАН СТЕПАН ОЛЕКСІЙОВИЧ
Розмір внеску в статутний фонд: 20 000 грн.

СКРИПЧУК ЛІДІЯ КОСТЯНТИНІВНА
Розмір внеску в статутний фонд: 40 000 грн.

Розмір статутного капіталу

11.04.2007
ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

100 000 грн.

YouControl — повне досьє на кожну компанію України

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

© YouControl. All rights reserved

YouControl - повне досьє на кожну компанію України