

Analyysi yrityksistä

Tilaaaja
Analysoija
Analysoinnin päiväys

Malli Asiakas Oy
Suomen Tunnistetieto Oy
13.05.2022

Lähdeaineiston tiedosto
Lähdeaineiston tiivistesumma
Lähdeaineiston toimituspäivä

Lista_asiakkaistamme.xlsx
b6fa5104e78a78a63c007c2b78651750
2.5.2022

Lähdeaineiston koko 22 riviä
Tyhjät rivit 1 riviä
Päällekkäiset rivit 1 riviä
Käsitellyt rivit 20 riviä
Virheelliset rivit 1 riviä
Analysoidut rivit 19 riviä

Yhtiömuodot

Yhtiömuoto	Kpl	Prosenttiosuus
Osakeyhtiö	14	73.68%
Yksityinen elinkeinonharjoittaja	4	21.05%
Aatteellinen yhdistys	1	5.26%

Toimialat TOP 5

Toimiala	Kpl	Prosenttiosuus
Asuin- ja muiden rakennusten rakentaminen	1	5.26%
Moottoriajoneuvojen huolto ja korjaus (pl. renkaat)	1	5.26%
Lämpö-, vesijohto- ja ilmastointiasennus	1	5.26%
Kääntäminen ja tulkkaus	1	5.26%
Muualla luokittelemattomat rahoituspalvelut (pl. vakuutus- ja eläkev	1	5.26%

Rekisteritiedot

Rekisteri	Kpl	Prosenttiosuus
Kaupparekisteri	17 / 19	89.47%
Ennakkoperintärekisteri	16 / 19	84.21%
Työnantajarekisteri	8 / 19	42.11%
Arvonlisäverovelvollisuus	16 / 19	84.21%

Poikkeustilat

Tyyppi	Kpl	Prosenttiosuus
Konkurssissa	1 / 19	5.26%
Saneerauksessa	0 / 19	0%
Selvitystilassa	1 / 19	5.26%
Yritystoiminta on keskeytetty	0 / 19	0%
Toiminta lakannut	0 / 19	0%
Elinkeinotoiminta päättynyt	0 / 19	0%

Ikäjakama perustamispäivän mukaan

Ikä	Kpl	Prosenttiosuus
30 + vuotta	1	5.26%
20 - 30 vuotta	3	15.79%
15 - 20 vuotta	1	5.26%
10 - 15 vuotta	3	15.79%
5 - 10 vuotta	4	21.05%
4 - 5 vuotta	1	5.26%
3 - 4 vuotta	3	15.79%
2 - 3 vuotta	1	5.26%

1 - 2 vuotta	1	5.26%
Ei tiedossa	1	5.26%

Kaupungit TOP 5

Kaupunki	Kpl	Prosenttiosuus
HELSINKI	4	80.00%
ESPOO	4	80.00%
KANKAANPÄÄ	2	40.00%
KLAUKKALA	1	20.00%
JUANKOSKI	1	20.00%

LEI-tunnus

Rekisteröity	Kpl	Prosenttiosuus
Kyllä	5	26.32%
Ei	14	280.00%

Tosiasiallisten edunsaajien tiedot

Tila	Kpl	Prosenttiosuus
Ei velvollisuutta ilmoittaa	0	0%
Ei ilmoitettu	0	0%
Ilmoitettu	14	73.68%
Ilmoituksessa puutteita tai epäjohtonmukaisuuksia	0	0%

Tosiasiallisten edunsaajien määrä per yritys

Määrä	Yritykset	Prosenttiosuus
1 kpl	8	57.14%
0 kpl	4	28.57%
2 kpl	2	14.29%

Tosiasiallisten edunsaajien kansalaisuudet

Kansalaisuus	Kpl	Prosenttiosuus
FI	10	83.33%
EE	2	16.67%

Vastuuhenkilöiden tiedot

Tila	Kpl	Prosenttiosuus
Tietoja ei ole saatavilla	0	0%
Vastuuhenkilötiedot löytyy	19	100.00%
Toimitusjohtaja löytyy	9	47.37%
Hallituksen puheenjohtaja löytyy	4	21.05%

Vastuuhenkilöiden määrä per yritys

Määrä	Yritykset	Prosenttiosuus
3 kpl	4	21.05%
1 kpl	4	21.05%
2 kpl	3	15.79%
5 kpl	3	15.79%
0 kpl	2	10.53%

7 kpl	1	5.26%
9 kpl	1	5.26%
4 kpl	1	5.26%

Vastuhenkilöiden kansalaisuudet

Kansalaisuus	Kpl	Prosenttiosuus
FI	53	92.98%
EE	3	5.26%
DE	1	1.75%

Pakotelistatarkistukset

Vertailualgoritmi Herkkyys

ES Rosette
80 %

Yrityksen toiminimet Tosiasiallisien edunsaajien nimet Vastuhenkilöiden nimet Tarkistukset yhteensä

19 kpl
12 kpl
57 kpl
88 kpl

Pakotelistat

OFAC SDN, OFAC Non-SDN, Keskusrikospoliisin tekemät jäädyttämispäätökset, EU:n finanssipakotteet, YK:n turvallisuusneuvoston määräämät pakotteet, OFSI HM Treasury, OFSI HM Treasury Consolidated

Pakotelistaosumat

Yrityksen toiminimi Tosiasiallisen edunsaajan nimi Vastuhenkilön nimi Pakotelistaosumat yhteensä

1 kpl
0 kpl
10 kpl
11 kpl

Pakotelistaosumat on tarkemmin eritelty erillisessä osumalistauksessa.