

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ДЕПАРТАМЕНТ ОХОРОНИ 1"

LLC "SECURITY DEPARTMENT 1"

Код ЄДРПОУ 42012956

Експрес-аналіз контрагента

Актуально на 12.10.2020

❗ Потрібна особлива увага	0
⚠ Потрібно звернути увагу	0
✅ Проблем не виявлено	75



Експрес-аналіз

Аналітичний показник на основі 75 факторів
[Замовити експертизу](#)

📈 Фінансовий скоринг

📊 Ринковий скоринг

FinScore C/1,9
Ймовірність несприятливих фінансових наслідків Середня
Фінансова стійкість Задовільний рівень

MarketScore Неможливо розрахувати
Ринкова потужність —
Потенціал до лідерства —

📄 Анкета

Актуально на 12.10.2020

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

[ДИВИТИСЬ НА YOUCONTROL.COM.UA](#)

Повне найменування юридичної особи	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ДЕПАРТАМЕНТ ОХОРОНИ 1"
Скорочена назва	ТОВ"ДЕПАРТАМЕНТ ОХОРОНИ 1"
Назва англійською	LIMITED LIABILITY COMPANY "SECURITY DEPARTMENT 1"
Статус юридичної особи	Не перебуває в процесі припинення
Код ЄДРПОУ	42012956
Дата реєстрації	22.03.2018 (2 роки 6 місяців)

Уповноважені особи		 ГУЛІЄВ СЕРГІЙ РОМАНОВИЧ — керівник
Зв'язок з національними публічними діями та/або пов'язаними з ними особами	Зв'язків не знайдено	
Розмір статутного капіталу	10 000,00 грн	
Організаційно-правова форма	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ	
Форма власності	Недержавна власність	
Види діяльності	Основний: 80.10 Діяльність приватних охоронних служб Інші: 80.30 Проведення розслідувань 80.20 Обслуговування систем безпеки	
Контакти з ЄДР		
Контактна інформація	Адреса:	Україна, 08132, Київська обл., Києво-Святошинський р-н, місто Вишневе, ВУЛИЦЯ ОСТАПА ВИШНІ , будинок 1
	E-mail:	sg335577@gmail.com
	Телефон:	+380674467986
Контакти з останнього тендеру		
Учасники та бенефіціари		Актуально на 12.10.2020
Відомості про органи управління юридичної особи	ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ УЧАСНИКІВ, ВИКОНАВЧИЙ-ДИРЕКТОР	
Частка держави в підприємстві згідно з реєстром Фонду держмайна України	0	
Кінцевий бенефіціарний власник (контролер)		
Перелік засновників юридичної особи	 ГУЛІЄВ СЕРГІЙ РОМАНОВИЧ Адреса засновника: Україна, 08132, Київська обл., Києво-Святошинський р-н, місто Вишневе, ВУЛИЦЯ ЄВРОПЕЙСЬКА , будинок 33, квартира 142 Розмір внеску до статутного фонду: 10 000,00 грн Частка (%): 100,0000%	
Власність та дозволи		Актуально на 12.10.2020

Торгові марки	Дані відсутні у реєстрах	
Об'єкти нерухомості	Нерухомість	Земельні ділянки
	Дані відсутні у реєстрах на 01.09.2020	Дані відсутні у реєстрах на 01.09.2020
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 11.10.2020

Країни	Кількість санкційних списків	Статус
      	7 санкційних списків	Відсутня інформація по особі або пов'язаних особах
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

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 (SDN List)**

✓ Відсутня інформація по особі або пов'язаних особах

В нього потрапляють юрособи та фізособи, чиї 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

% Податкова та інші державні органи

Актуально на 12.10.2020

Реєстр «Великих платників податків»
(станом на 2020)

Інформація про особу відсутня в базі

Реєстр «Дізнайся більше про свого
бізнес-партнера»
(станом на 11.10.2020)

Перебуває на обліку в органах доходів та зборів

Податковий борг згідно з реєстром
«Дізнайся більше про свого бізнес-
партнера»
(станом на 11.10.2020)

Платник податків не має податкового боргу

Реєстр платників акцизного податку з
реалізації пального та спирту
етилового

Інформація про особу відсутня в базі

(станом на 12.10.2020)

Реєстр неприбуткових установ та організацій
станом на 12.10.2020

Інформація про особу відсутня в базі

Реєстр платників ПДВ
(станом на 12.10.2020)

Інформація про дійсне свідоцтво ПДВ відсутня в базі

Реєстр платників єдиного податку
(станом на 12.10.2020)

Інформація про особу наявна в базі

Дата (період) обрання або переходу на єдиний податок: 01.01.2019

Ставка: 5,00%

Група: 3

Місцезнаходження реєстраційної справи
(станом на 12.10.2020)

Києво-Святошинська районна державна адміністрація Київської області

🏢 Фінанси

Фінансові показники, тис.грн.

Показники

2019

Активи

до 10000

Зобов'язання

до 10000

Виручка

140 – 150

⚖️ Судова практика та виконавчі провадження (Згадування у документах)

Актуально на 12.10.2020, 13:58:57

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

YouControl - повне досьє на кожну компанію України

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

Історія змін

Найменування юридичної особи (всього 1 зміна)

09.10.2018
АКТУАЛЬНО НА

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ДЕПАРТАМЕНТ ОХОРОНИ 1"
(ТОВ"ДЕПАРТАМЕНТ ОХОРОНИ 1")

01.04.2018
АКТУАЛЬНО НА

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ВИРОБНИЧА КОМПАНІЯ УКРНАТС"
(ТОВ "ВК УКРНАТС")

Контактна інформація

01.04.2018
АКТУАЛЬНО НА

08132, Київська обл., Київо-Святошинський район, місто Вишневе,
ВУЛИЦЯ ОСТАПА ВИШНІ , будинок 1
Тел: +380674467986
E-mail: sg335577@gmail.com

Керівники

01.04.2018
АКТУАЛЬНО НА

ГУЛІЄВ СЕРГІЙ РОМАНОВИЧ 16

Підписанти

01.04.2018
АКТУАЛЬНО НА

Немає підписантів

Види діяльності (всього 1 зміна)

09.10.2018
АКТУАЛЬНО НА

80.10 - Діяльність приватних охоронних служб

01.04.2018
АКТУАЛЬНО НА

10.39 - Інші види перероблення та консервування фруктів і овочів

Перелік засновників (учасників) юридичної особи
(всього 3 зміни)

09.10.2020

АКТУАЛЬНО НА

ГУЛІЄВ СЕРГІЙ РОМАНОВИЧ 16

Адреса засновника: Україна, 08132, Київська обл., Києво-Святошинський р-н, місто Вишневе, ВУЛИЦЯ ЄВРОПЕЙСЬКА, будинок 33, квартира 142

Розмір внеску в статутний фонд: 10 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ЗАСНОВНИКИ Є КІНЦЕВИМИ БЕНЕФІЦІАРНИМИ ВЛАСНИКАМИ (КОНТРОЛЕРАМИ) ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ.

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

01.09.2020

АКТУАЛЬНО НА

ГУЛІЄВ СЕРГІЙ РОМАНОВИЧ 16

Адреса засновника: 08132, Київська обл., Києво-Святошинський район, місто Вишневе, ВУЛИЦЯ ЄВРОПЕЙСЬКА, будинок 33, квартира 142

Розмір внеску в статутний фонд: 10 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ЗАСНОВНИКИ Є КІНЦЕВИМИ БЕНЕФІЦІАРНИМИ ВЛАСНИКАМИ (КОНТРОЛЕРАМИ) ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

09.10.2018

АКТУАЛЬНО НА

ГУЛІЄВ СЕРГІЙ РОМАНОВИЧ 16

Адреса засновника: 08132, Київська обл., Києво-Святошинський район, місто Вишневе, ВУЛИЦЯ ЄВРОПЕЙСЬКА, будинок 33, квартира 142

Розмір внеску в статутний фонд: 10 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ЗАСНОВНИКИ Є КІНЦЕВИМИ БЕНЕФІЦІАРНИМИ ВЛАСНИКАМИ (КОНТРОЛЕРАМИ) ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ

Адреса засновника:

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

01.04.2018

АКТУАЛЬНО НА

БОБКО СЕРГІЙ ОЛЕКСАНДРОВИЧ 17

Адреса засновника: 02140, м.Київ, Дарницький район, ВУЛИЦЯ ГМИРІ, будинок 5, квартира 132

Розмір внеску в статутний фонд: 200 000 грн.

ГУЛІЄВ СЕРГІЙ РОМАНОВИЧ 16

Адреса засновника: 08132, Київська обл., Києво-Святошинський район, місто Вишневе, ВУЛИЦЯ ЄВРОПЕЙСЬКА, будинок 33, квартира 142

Розмір внеску в статутний фонд: 200 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ЗАСНОВНИКИ Є КІНЦЕВИМИ БЕНЕФІЦІАРНИМИ ВЛАСНИКАМИ (КОНТРОЛЕРАМИ) ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ

Адреса засновника:

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

Розмір статутного капіталу

(всього 1 зміна)

09.10.2018

АКТУАЛЬНО НА

10 000 грн.

01.04.2018
АКТУАЛЬНО НА

400 000 грн.

YouControl — повне дос'є на кожну компанію України

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

© YouControl. All rights reserved

КИЄВ^VЛАСТЬ