



Полное досье на каждую
компанию Украины

0 800 309 077
youcontrol.com.ua

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СЕА ОДС"

Код ЄДРПОУ 38761078

Экспресс-анализ контрагента

Актуально на 26.08.2019

Важная информация. Эти данные можно получать автоматически прямо в вашу систему учета. [Узнать больше](#)

Требуется особое внимание	1
Нужно обратить внимание	0
Проблем не обнаружено	66



ExpressAnalysisScore

Аналитический показатель на основе 67 факторов

Фактор

Сообщение

Актуально на

Недостаточный размер уставного капитала.

Размер уставного капитала: 2 000 грн.

Сегодня

Несоответствие финансовых ресурсов объемам осуществляемой деятельности, в соответствии с рекомендациями Национального банка Украины, может свидетельствовать о фиктивности компании. Малый уставный капитал точно не может считаться гарантией надежности партнера. Размер уставного капитала меньше, чем законодательно установленный минимум (для акционерных обществ, банковской, финансовой, страховой сферы) и т.д. может свидетельствовать о наличии финансовых проблем, риске аннулирования лицензий (если это условие лицензирования), отказе в получении кредитования и тому подобное. Чем ниже этот показатель, тем выше риск сотрудничества с контрагентом.

Финансовый скоринг

FinScore	A /3,1
Финансовый риск	Низкий
Финансовая устойчивость	Высокий уровень

Рыночный скоринг

MarketScore	A /4
Рыночная мощность	Высокая
Потенциал к лидерству	Ведущие позиции на рынке

Анкета

Актуально на 26.08.2019

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

СМОТРЕТЬ НА YOUCONTROL.COM.UA

Полное наименование юридического лица	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СЕА ОДС"
Сокращенное название	ТОВ "СЕА ОДС"
Статус юридического лица	Не пребывает в процессе прекращения
Код ЕГРПОУ	38761078
Дата регистрации	31.07.2013 (6 лет)
Уполномоченные лица	ЧЕБАКОВА ЮЛІЯ СЕРГІЙВНА - керівник з 23.05.2016 (НЕ МАЄ)
Связь с национальными общественными деятелями и / или связанными с ними лицами	Связей не найдено
Размер уставного капитала	2 000,00 грн
Организационно-правовая форма	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
Форма собственности	Негосударственная собственность
Виды деятельности	Основной: 61.10 Кабельная телекоммуникационная связь Другие: 43.21 Электротехнические и монтажные работы 46.18 Деятельность агентов, специализирующихся на торговле отдельными видами товаров 77.39 Аренда и лизинг прочих машин, оборудования и материальных средств, не включенных в другие категории 82.20 Деятельность информационно-справочных служб 95.21 Ремонт приборов бытовой электроники 58.29 Выпуск прочего программного обеспечения 33.14 Ремонт электрического оборудования

Контактная информация	Адрес:	03148, м.Київ, ВУЛИЦЯ ГЕРОЇВ КОСМОСУ, будинок 2-Б
	Телефон:	0443649614

Участники и бенефициары

Актуально на 26.08.2019

Сведения об органах управления юридического лица	
Доля государства в предприятии согласно реестру Фонда госимущества Украины	0%

Конечный бенефициарный владелец (контроллер)	ЧЕБАКОВ ОЛЕКСІЙ ВАЛЕРІЙОВИЧ Адрес учредителя: УКРАЇНА, МІСТО КИЇВ, ВУЛИЦЯ ОЗЕРНА, БУДИНОК22, КВАРТИРА 63	
Перечень учредителей юридического лица	ЧЕБАКОВ ОЛЕКСІЙ ВАЛЕРІЙОВИЧ Адрес учредителя: 02088, м.Київ, Оболонський район, ВУЛИЦЯ ОЗЕРНА, будинок 22, квартира 63 Размер вноса в уставный фонд: 2 000,00 грн Доля (%): 100,0000%	
 Собственность и разрешения Актуально на 26.08.2019		
Торговые марки	Данные отсутствуют в реестрах	
Автотранспорт	Данные отсутствуют в реестрах	
Лицензии	Данные отсутствуют в реестрах	
 Проверка в списках санкций Актуально на 25.08.2019		
Страны	Количество санкционных списков	Статус
      	8 санкционных списков	Отсутствует информация по лицу или связанных лицам
Страна и государственный орган	Компания или связанное лицо найдено в списках	
 Санкции СНБО (Совета национальной безопасности и обороны Украины)	✓ Отсутствует информация по лицу или связанных лицам	
Власти Украины, а также другие учреждения в пределах компетенции блокируют или запрещают проведение операций с участием лиц и организаций, находящихся в санкционных списках.		обновляется еженедельно
 Санкционный список Министерства Финансов США (SDN List)	✓ Отсутствует информация по лицу или связанных лицам	
В него попадают юрлица и физлица, чьи активы замораживаются, и гражданам США запрещается осуществлять с ними транзакции. Также данный ресурс включает и другие списки санкций, которые ведет Отдел по контролю за внешними активами Министерства финансов США, в т.ч. список лиц, уклоняющихся от санкций.		обновляется еженедельно



Санкционный список Канады против РФ в связи с событиями в Украине

✓ Отсутствует информация по лицу или связанных лицах

Канадские экономические санкции. Положение о специальных экономических мерах (Россия)

обновляется еженедельно



Санкционный список ЕС

✓ Отсутствует информация по лицу или связанных лицах

В списке есть информация о физлиц и организации, действия которых подрывают территориальную целостность, суверенитет и независимость Украины, формировался с 2014 года.

обновляется еженедельно



Сводный санкционный список Австралии

✓ Отсутствует информация по лицу или связанных лицах

В него включены все лица и организации, к которым применяются целевые финансовые санкции или запреты на поездки в соответствии с австралийскими законами о санкциях.

обновляется еженедельно



Санкционный список Великобритании

✓ Отсутствует информация по лицу или связанных лицах

Консолидированный список лиц / организаций, в которых применены финансовые санкции Великобритании, в т.ч. замораживания активов, а также список лиц, которых касаются ограничительные меры, с учетом действий России, дестабилизирующих ситуацию в Украине.

обновляется еженедельно



Санкционный список Японии против РФ в связи с событиями в Украине

✓ Отсутствует информация по лицу или связанных лицах

В список включены лица и организации. К ним применены ограничения на экспорт оружия и товаров военного назначения, а также ограничения на операции с капиталом.

обновляется еженедельно

 Специальные санкции

✓ Отсутствует
информация по лицу
или связанных лиц

Реестр субъектов внешнеэкономической деятельности
Украины, к которым применены специальные санкции

обновляется ежедневно

% Налоговая и другие государственные органы

Актуально на 26.08.2019

Реестр крупных налогоплательщиков
(по состоянию на 2019)

Информация о лице отсутствует в базе

Реестр «Узнай больше о своем бизнес-
партнере»
(по состоянию на 21.08.2019)

Состоит на учете в органах доходов и сборов

Налоговый долг согласно реестру
«Узнай больше о своем бизнес-
партнере»
(по состоянию на 22.08.2019)

Налогоплательщик не имеет налоговой задолженности

Реестр неприбыльных учреждений и
организаций
(по состоянию на 26.08.2019)

Информация о лице отсутствует в базе

Реестр плательщиков НДС
(по состоянию на 26.08.2019)

Действующее свидетельство НДС

Индивидуальный налоговый номер: 387610726571

Дата регистрации: 29.01.2016

Аннулировано свидетельство НДС

Индивидуальный налоговый номер (аннулирован): 387610726570

Дата аннулирования регистрации плательщика НДС: 23.10.2015

Причина аннулирования: **в ЕГР внесена запись об отсутствии
подтверждения**

Основание аннулирования: АННУЛИРОВАНО ПО САМОСТОЯТЕЛЬНОМУ
РЕШЕНИЮ КОНТРОЛИРУЮЩЕГО ОРГАНА

Реестр плательщиков единого налога
(по состоянию на 26.08.2019)

Информация об истинном свидетельстве единого налога отсутствует в базе

Данные о регистрационном номере
плательщика единого взноса
(по состоянию на 26.08.2019)

03-21843

Данные о классе профессионального
риска производства плательщика
единого взноса по основному виду его
экономической деятельности
(по состоянию на 26.08.2019)

54

Местонахождение регистрационного
дела
(по состоянию на 26.08.2019)

Святошинська районна в місті Києві державна адміністрація

[ПЕРЕЙТИ В РАЗДЕЛ](#)

🏢 Финансы

Финансовые показатели, тыс. грн.

Показатели	2014	2015	2016	2017	2018
Активы	670 – 680	140 – 150	1 200 – 1 300	2 400 – 2 500	4 100 – 4 200
Обязательства	660 – 670	130 – 140	1 000 – 1 100	1 700 – 1 800	2 900 – 3 000
Выручка	2 700 – 2 800	1 500 – 1 600	5 100 – 5 200	8 300 – 8 400	16 000 – 17 000

[ПЕРЕЙТИ В РАЗДЕЛ](#)

↕ Тендеры

Выручка, грн

Год	Выручка	Государственные тендеры
2019	–	7 951 392
2018	15 000 000 - 20 000 000	25 141 719
2017	8 000 000 - 8 500 000	13 271 345
2016	5 000 000 - 5 500 000	7 487 878
2015	1 500 000 - 2 000 000	0
2014	2 500 000 - 3 000 000	0

[ПЕРЕЙТИ В РАЗДЕЛ](#)

⚖ Судебная практика и исполнительные производства (Упоминание в документах)

Актуально на 26.08.2019, 08:56:01

Гражданские судебные дела

Информация отсутствует в реестрах

Уголовные судебные дела (всего 63 документа)	15.08.2019	№ решения 83772376
	15.08.2019	№ решения 83772537
	15.08.2019	№ решения 83772377

Хозяйственные судебные дела	Информация отсутствует в реестрах
Административные судебные дела	Информация отсутствует в реестрах
Дела об административных правонарушениях	Информация отсутствует в реестрах
Дата открытия исполнительного производства в отношении юридического лица	Информация отсутствует в реестрах
Дела назначенные к рассмотрению	Информация отсутствует в реестрах
ПЕРЕЙТИ В РАЗДЕЛ	

 Официальные уведомления Актуально на 25.08.2019	
17.04.2015	ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ЗМЕНШЕННЯ СТАТУТНОГО (СКЛАДЕНОГО) КАПІТАЛУ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ
31.07.2013	ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПРОВЕДЕННЯ ДЕРЖАВНОЇ РЕЄСТРАЦІЇ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ
Всего	2

 Связанные физические лица	
Руководители / Подписанты (всего 4 человек)	Чебакова Юлія Сергіївна — руководитель станом на 29.01.2019 Дроздов Денис Валерійович — руководитель у минулому Ривенко Сергій Вікторович — руководитель у минулому
Участники / Бенефициары (всего 4 человек)	Чебаков Олексій Валерійович — бенефициар станом на 29.01.2019 Чебаков Олексій Валерійович — участник станом на 29.01.2019 Дудченко Олександр Сергійович — бенефициар у минулому
Получатели дохода	Информация отсутствует в реестрах
Субъекты декларирования	Информация отсутствует в реестрах
Национальные общественные деятели	Информация отсутствует в реестрах

Вкладчики / Заемщики	Информация отсутствует в реестрах
Лица связаны с субъектами декларирования	Информация отсутствует в реестрах
Лица связанные с публичными деятелями	Информация отсутствует в реестрах
Лица, имеющие финансовые обязательства	Информация отсутствует в реестрах
ПЕРЕЙТИ В РАЗДЕЛ	

История изменений

Сейчас данные в блоке «История» наполняются и имеют исключительно информационный характер

Важная информация. Эти данные можно получать автоматически прямо в вашу систему учета. [Узнать больше](#)

Наименование юридического лица	
31.07.2013 Дата изменения	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СЕА ОДС"
Контактная информация (всего 5 изменений)	
23.12.2016 Актуально на	03148, м.Київ, ВУЛИЦЯ ГЕРОЇВ КОСМОСУ, будинок 2-Б Phone: 0443649614
28.05.2016 Актуально на	03148, м.Київ, ВУЛИЦЯ ГЕРОЇВ КОСМОСУ, будинок 2-Б Phone: +380443649614
29.03.2016 Данные проверяются	М.КИЇВ СВЯТОШИНСЬКИЙ ВУЛ.ГЕРОЇВ КОСМОСУ БУД.2-Б Phone: 8(044)364-96-14
16.04.2015 Актуально на	03148, М.КИЇВ, СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОН, ВУЛИЦЯ ГЕРОЇВ КОСМОСУ, БУДИНОК 2-Б Phone: 044486-42-77
01.08.2013 Данные проверяются	М.Киев, вул. Героїв Космосу, буд.2-б Phone: 044486-42-77
30.07.2013 Актуально на	03148, М.КИЇВ, СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОН, ВУЛИЦЯ ГЕРОЇВ КОСМОСУ, БУДИНОК 2-Б
Руководители (всего 3 изменения)	
04.07.2016 Актуально на	ЧЕБАКОВА ЮЛІЯ СЕРГІЇВНА
29.03.2016 Данные проверяются	РИВЕНКО СЕРГІЙ ВІКТОРОВИЧ
11.09.2013 Данные проверяются	Тодісієнко Олексій Іванович

Руководители (всего 3 изменения)		За 6 років 0 місяців 25 днів наявної звітності змінилися 3 керівники у середньому кожні 2 роки 0 місяців 8 днів
01.08.2013 Данные проверяются	Дроздов Денис Валерійович	
Подписанты		
28.05.2016 Актуально на	Нет подписантов	
Виды деятельности		
28.05.2016 Актуально на	61.10 - діяльність у сфері проведеного електрозв'язку	
Перечень учредителей (участников) юридического лица (всего 2 изменения)		
07.03.2018 Актуально на	ЧЕБАКОВ ОЛЕКСІЙ ВАЛЕРІЙОВИЧ Адрес учредителя: 02088, м.Київ, Оболонський район, ВУЛИЦЯ ОЗЕРНА, будинок 22, квартира 63 Размер взноса в уставный фонд: 2 000 грн. КОНЕЧНЫЙ БЕНЕФИЦИАРНЫЙ СОБСТВЕННИК (КОНТРОЛЁР) - ЧЕБАКОВ ОЛЕКСІЙ ВАЛЕРІЙОВИЧ Адрес учредителя: МІСТО КИЇВ, ВУЛИЦЯ ОЗЕРНА, БУДИНОК 22, КВАРТИРА 63	
23.12.2016 Актуально на	ДУДЧЕНКО ОЛЕКСАНДР СЕРГІЙОВИЧ Адрес учредителя: 03057, м.Київ, Солом'янський район, ВУЛИЦЯ СУЗДАЛЬСЬКА, будинок 4/6 Размер взноса в уставный фонд: 2 000 грн. КОНЕЧНЫЙ БЕНЕФИЦИАРНЫЙ СОБСТВЕННИК (КОНТРОЛЁР) - ДУДЧЕНКО ОЛЕКСАНДР СЕРГІЙОВИЧ Адрес учредителя: МІСТО КИЇВ, ВУЛИЦЯ СУЗДАЛЬСЬКА, БУДИНОК 4/6	
28.05.2016 Актуально на	ДУДЧЕНКО ОЛЕКСАНДР СЕРГІЙОВИЧ Адрес учредителя: 03057, м.Київ, Солом'янський район, ВУЛИЦЯ СУЗДАЛЬСЬКА, будинок 4/6 Размер взноса в уставный фонд: 2 000 грн.	
Дополнительная информация об учредителях (участниках) юридического лица		
29.03.2016 Данные проверяются	ДУДЧЕНКО ОЛЕКСАНДР СЕРГІЙОВИЧ Размер взноса в уставный фонд: 2 000 грн.	
Размер уставного капитала (всего 1 изменение)		
17.04.2015 Дата изменения	2 000 грн.	
16.04.2015 Актуально на	600 000 грн.	

КИЕВ**V**ЛАСТЬ