



## ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "САПСАН-1"

Код ЄДРПОУ 30207234

### Экспресс-анализ контрагента

Актуально на 03.11.2019

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

⚠ Требуется особое внимание	0
⚠ Нужно обратить внимание	0
✅ Проблем не обнаружено	67



ExpressAnalysisScore

Аналитический показатель на основе 67 факторов

### Финансовый скоринг

FinScore	B/2,5
Финансовый риск	Умеренный
Финансовая устойчивость	Хороший уровень

### Рыночный скоринг

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

### Анкета

Актуально на 03.11.2019

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

СМОТРЕТЬ НА YOUCONTROL.COM.UA

Полное наименование юридического лица

ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "САПСАН-1"

Сокращенное название	ПП "САПСАН-1"	
Статус юридического лица	<b>Не пребывает в процессе прекращения</b>	
Код ЕГРПОУ	30207234	
Дата регистрации	23.11.1998 (20 лет 11 месяцев)	
Уполномоченные лица	<b>ТУРКУЛЕЦЬ АНДРІЙ ВАСИЛЬОВИЧ</b> – керівник з 25.11.2015 <b>ТУРКУЛЕЦЬ АНДРІЙ ВАСИЛЬОВИЧ</b> – підписант з 25.11.2015	
Связь с национальными общественными деятелями и / или связанными с ними лицами	Связей не найдено	
Размер уставного капитала	500 100,00 грн	
Организационно-правовая форма	ЧАСТНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ	
Форма собственности	Негосударственная собственность	
Виды деятельности	<p>Основной: 80.10 Деятельность частных охранных служб</p> <p>Другие: 43.21 Электротехнические и монтажные работы 80.20 Деятельность в области систем охраны 80.30 Деятельность по расследованию 84.24 Деятельность по обеспечению общественного порядка и безопасности 84.25 Деятельность по обеспечению безопасности в чрезвычайных ситуациях 47.59 Розничная торговля мебелью, осветительным оборудованием и прочими бытовыми принадлежностями в специализированных магазинах 69.10 Юридические услуги 74.90 Прочая профессиональная, научная и техническая деятельность, не включенная в другие категории</p>	
Контактная информация	<p>Адрес: 07300, Київська обл., Вишгородський район, місто Вишгород, ВАТ "КАРАТ"</p> <p>E-mail: <a href="mailto:sapsan-1a@yandex.ua">sapsan-1a@yandex.ua</a></p> <p>Телефон: +380956284618 2160804</p>	
		
 <b>Участники и бенефициары</b>	<b>Актуально на 03.11.2019</b>	
Сведения об органах управления юридического лица	ДИРЕКТОР	
Доля государства в предприятии согласно реестру Фонда госимущества Украины	0%	

Конечный бенефициарный владелец  
(контроллер)

**МАКОВ СЕРГІЙ ЮРІЙОВИЧ**

Адрес учредителя: УКРАЇНА, 03049, М.КИЇВ, ВУЛИЦЯ ТОПОЛЕВА,  
БУДИНОК 4-8, КВАРТИРА 49

Перечень учредителей юридического лица

**МАКОВ СЕРГІЙ ЮРІЙОВИЧ**

Адрес учредителя: 03039, м.Київ, Солом'янський район, ВУЛИЦЯ  
ТОПОЛЕВА, будинок 4-8, квартира 49  
Размер взноса в уставный фонд: 500 100,00 грн  
Доля (%): 100,0000%



## Собственность и разрешения

Актуально на 03.11.2019

Торговые марки

Данные отсутствуют в реестрах

Нерухомисть

Данные отсутствуют в реестрах

Автотранспорт в пользовании

Данные отсутствуют в реестрах

Автотранспорт в собственности

Данные отсутствуют в реестрах

Лицензии

Данные отсутствуют в реестрах



## Проверка в списках санкций

Актуально на 02.11.2019

Страны



Количество санкционных  
списков

7 санкционных списков

Статус

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 лиц

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 лиц

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 лиц

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

обновляется еженедельно



Санкционный список ЕС

✓ Отсутствует информация по лицу или связанных лиц

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

обновляется еженедельно



Сводный санкционный список Австралии

✓ Отсутствует информация по лицу или связанных лиц

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 лиц

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



## % Налоговая и другие государственные органы

Актуально на 13.08.2019

Реестр крупных налогоплательщиков (по состоянию на 2019)

Информация о лице отсутствует в базе

Реестр «Узнай больше о своем бизнес-партнере» (по состоянию на 11.08.2019)

Состоит на учете в органах доходов и сборов

Налоговый долг согласно реестру «Узнай больше о своем бизнес-партнере» (по состоянию на 11.08.2019)

Налогоплательщик не имеет налоговой задолженности

Реестр «Информация о субъектах хозяйствования, которые имеют налоговый долг» (по состоянию на 01.10.2019)

Налогоплательщик имеет налоговую задолженность 982 грн  
Государственный:  
Местный:

Реестр неприбыльных учреждений и организаций (по состоянию на 13.08.2019)

Информация о лице отсутствует в базе

Реестр плательщиков НДС (по состоянию на 13.08.2019)

Информация о действительном свидетельстве НДС отсутствует в базе  
Аннулировано свидетельство НДС  
Индивидуальный налоговый номер (аннулирован): 302072310081  
Дата аннулирования регистрации плательщика НДС: 26.12.2017  
Причина аннулирования: объемы продаж товаров < определенных в Кодексе  
Основание аннулирования: АННУЛИРОВАНО ПО ИНИЦИАТИВЕ ПЛАТЕЛЬЩИКА

Реестр плательщиков единого налога (по состоянию на 13.08.2019)

Информация об истинном свидетельстве единого налога отсутствует в базе  
Исключен из реестра  
Дата (период) избрания или перехода на единый налог: 01.01.2016  
Ставка: 5,00%  
Группа: 3  
Дата исключения из реестра: 01.10.2016

Данные о регистрационном номере плательщика единого взноса (по состоянию на 13.08.2019)

100803-1039

Данные о классе профессионального риска производства плательщика единого взноса по основному виду его экономической деятельности

22

(по состоянию на 13.08.2019)

Местонахождение регистрационного дела

Вишгородська районна державна адміністрація Київської області

(по состоянию на 13.08.2019)

[ПЕРЕЙТИ В РАЗДЕЛ](#)



## Финансы

Финансовые показатели, тыс. грн.

Показатели	2014	2015	2016	2017	2018
Активы	2 600 – 2 700	7 400 – 7 500	11 000 – 12 000	12 000 – 13 000	12 000 – 13 000
Обязательства	610 – 620	3 500 – 3 600	3 000 – 3 100	3 300 – 3 400	3 600 – 3 700
Выручка	640 – 650	2 500 – 2 600	7 400 – 7 500	460 – 470	17 000 – 18 000

[ПЕРЕЙТИ В РАЗДЕЛ](#)



## Тендеры

Выручка, грн

Год	Выручка	Государственные тендеры
2018	15 000 000 - 20 000 000	27 441 492
2017	450 000 - 500 000	0
2016	7 000 000 - 7 500 000	0
2015	2 500 000 - 3 000 000	8 008 986
2014	600 000 - 650 000	665 120
2013	1 000 000 - 1 500 000	0
2012	600 000 - 650 000	0
2011	250 000 - 300 000	0
2010	100 000 - 150 000	0

Год	Выручка	Государственные тендеры
2009	800 000 - 850 000	0
2008	550 000 - 600 000	0
2007	до 100 000	0
2006	до 100 000	0
2005	400 000 - 450 000	0

[ПЕРЕЙТИ В РАЗДЕЛ](#)



## Судебная практика и исполнительные производства (Упоминание в документах)

Актуально на 03.11.2019, 14:15:30

Гражданские судебные дела

Информация отсутствует в реестрах

Уголовные судебные дела  
(всего 4 документа)

21.08.2014

[№ решения 49607723](#)

21.08.2014

[№ решения 49608935](#)

21.08.2014

[№ решения 50763561](#)

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](#)



## Связанные физические лица

Руководители / Подписанты (всего 8 человек)	<b>Туркулець Андрій Васильович</b> – руководитель по состоянию на 12.05.2019 <b>Туркулець Андрій Васильович</b> – подписант по состоянию на 22.07.2019 <b>Левченко Микола Олексійович</b> – руководитель в прошлом
Участники / Бенефициары (всего 2 человек)	<b>Маков Сергій Юрійович</b> – бенефициар по состоянию на 22.07.2019 <b>Маков Сергій Юрійович</b> – участник по состоянию на 22.07.2019
Получатели дохода (всего 1 человек)	<b>Журба Віктор Федорович</b> – лица связаны с субъектами декларирования по состоянию на 15.03.2017
Субъекты декларирования (всего 1 человек)	<b>Ященко Анастасія Вікторівна</b> – субъект декларирования по состоянию на 15.03.2017
Национальные общественные деятели	Информация отсутствует в реестрах
Вкладчики / Заемщики	Информация отсутствует в реестрах
Лица связаны с субъектами декларирования (всего 1 человек)	<b>Журба Віктор Федорович</b> – лица связаны с субъектами декларирования по состоянию на 15.03.2017
Лица связанные с публичными деятелями	Информация отсутствует в реестрах
Лица, имеющие финансовые обязательства	Информация отсутствует в реестрах

[ПЕРЕЙТИ В РАЗДЕЛ](#)

# КИЕВВЛАСТЬ

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

## Наименование юридического лица

10.06.2016  
Актуально на

ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "САПСАН-1"  
(ПП "САПСАН-1")

## Контактная информация (всего 8 изменений)

10.06.2016  
Актуально на

**07300, Київська обл., Вишгородський район, місто Вишгород, ВАТ "КАРАТ"**  
Phone: +380956284618, 2160804  
E-mail: sapsan-1a@yandex.ua

29.03.2016  
Данные проверяются

**КИЇВСЬКА ОБЛАСТЬ/М.КИЇВ ВИШГОРОДСЬКИЙ РАЙОН/М.ВИШГОРОД ВИШГОРОД ВАТ "КАРАТ"**  
Phone: +38(095)628-46-18, 2160804

04.09.2012  
Данные проверяются

**КИЇВСЬКА ОБЛ., ВИШГОРОДСЬКИЙ Р-Н, М.ВИШГОРОД ВАТ "КАРАТ"**  
Phone: 242-99-08

10.02.2012  
Данные проверяются

**КИЇВСЬКА ОБЛ., ВИШГОРОДСЬКИЙ Р-Н, М.ВИШГОРОД**  
Phone: 242-99-08

**Контактная информация**  
(всего 8 изменений)

19.07.2011  
Данные проверяются

КИЇВСЬКА ОБЛ., ВИШГОРОДСЬКИЙ Р-Н, М.ВИШГОРОД ПРОМИСЛОВИЙ  
МАЙДАНЧИК "КАРАТ"  
Phone: 242-99-08

10.03.2011  
Данные проверяются

КИЇВСЬКА ОБЛ., ВИШГОРОДСЬКИЙ Р-Н, М.ВИШГОРОД  
Phone: 242-99-08

10.11.2010  
Данные проверяются

КИЇВСЬКА ОБЛ., ВИШГОРОДСЬКИЙ Р-Н, М.ВИШГОРОД ПРОМИСЛОВИЙ  
МАЙДАНЧИК "КАРАТ"  
Phone: 242-99-08

16.06.2009  
Данные проверяются

КИЇВСЬКА ОБЛ., ВИШГОРОДСЬКИЙ Р-Н, М.ВИШГОРОД ВАТ "КАРАТ"  
Phone: 242-99-08

30.11.1998  
Данные проверяются

КИЇВСЬКА ОБЛ., ВИШГОРОДСЬКИЙ Р-Н, М.ВИШГОРОД ТЕР-Я ЗАВОД  
БУД. КАРАТ

**Руководители**  
(всего 6 изменений)

За 20 років 11 місяців 4 дні наявної звітності змінилися 6  
керівників у середньому кожні 3 роки 5 місяців 25 днів

29.03.2016  
Данные проверяются

ТУРКУЛЕЦЬ АНДРІЙ ВАСИЛЬОВИЧ

28.03.2014  
Данные проверяются

Самохвалов Артур Валентинович

19.11.2013  
Данные проверяются

Шаповал Юрій Євгенович

16.06.2009  
Данные проверяются

ОРЕШИН ВАЛЕРІЙ МИХАЙЛОВИЧ

28.01.2008  
Данные проверяются

ЛЕВЧЕНКО МИКОЛА ОЛЕКСІЙОВИЧ

07.07.2006  
Данные проверяются

НАСОНОВА ВАЛЕНТИНА ДАВИДІВНА

30.11.1998  
Данные проверяются

НАСОНОВ ОЛЕКСАНДР ГЕННАДІЙОВИЧ

**Подписанты**

10.06.2016  
Актуально на

ТУРКУЛЕЦЬ АНДРІЙ ВАСИЛЬОВИЧ

**Виды деятельности**  
(всего 2 изменения)

10.06.2016  
Актуально на

80.10 - діяльність приватних охоронних служб

**Виды деятельности  
(всего 2 изменения)**

13.04.2005  
Данные проверяются

74.60.0 - СЛІДЧА ДІЯЛЬНІСТЬ ТА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ БЕЗПЕКИ

30.11.1998  
Данные проверяются

87400 - ПОЗАВІДОМЧА ОХОРОНА

**Перечень учредителей (участников) юридического лица  
(всего 3 изменения)**

23.07.2019  
Актуально на

**МАКОВ СЕРГІЙ ЮРІЙОВИЧ**  
Адрес учредителя: 03039, м.Київ, Солом'янський район, ВУЛИЦЯ ТОПОЛЕВА, будинок 4-8, квартира 49  
Размер взноса в уставный фонд: 500 100 грн.  
КОНЕЧНИЙ БЕНЕФИЦИАРНИЙ СОБСТВЕННИК (КОНТРОЛЁР) - **МАКОВ СЕРГІЙ ЮРІЙОВИЧ**  
Адрес учредителя: 03049, М.КИЇВ, ВУЛИЦЯ ТОПОЛЕВА, БУДИНОК 4-8, КВАРТИРА 49  
Размер взноса в уставный фонд: 0 грн.

07.02.2018  
Актуально на

**МАКОВ СЕРГІЙ ЮРІЙОВИЧ**  
Адрес учредителя: 03039, м.Київ, Солом'янський район, ВУЛИЦЯ ТОПОЛЕВА, будинок 4-8, квартира 49  
Размер взноса в уставный фонд: 150 100 грн.  
КОНЕЧНИЙ БЕНЕФИЦИАРНИЙ СОБСТВЕННИК (КОНТРОЛЁР) - **МАКОВ СЕРГІЙ ЮРІЙОВИЧ**  
Адрес учредителя: 03049, М.КИЇВ, ВУЛИЦЯ ТОПОЛЕВА, БУДИНОК 4-8, КВАРТИРА 49  
Размер взноса в уставный фонд: 0 грн.

11.01.2017  
Актуально на

**МАКОВ СЕРГІЙ ЮРІЙОВИЧ**  
Адрес учредителя: 03039, м.Київ, Солом'янський район, ВУЛИЦЯ ТОПОЛЕВА, будинок 4-8, квартира 49  
Размер взноса в уставный фонд: 100 грн.  
КОНЕЧНИЙ БЕНЕФИЦИАРНИЙ СОБСТВЕННИК (КОНТРОЛЁР) - **МАКОВ СЕРГІЙ ЮРІЙОВИЧ**  
Адрес учредителя: 03049, М.КИЇВ, ВУЛИЦЯ ТОПОЛЕВА, БУДИНОК 4-8, КВАРТИРА 49  
Размер взноса в уставный фонд: 0 грн.

10.06.2016  
Актуально на

**МАКОВ СЕРГІЙ ЮРІЙОВИЧ**  
Адрес учредителя: 03039, м.Київ, Солом'янський район, ВУЛИЦЯ ТОПОЛЕВА, будинок 4-8, квартира 49  
Размер взноса в уставный фонд: 100 грн.

**Дополнительная информация об учредителях (участниках) юридического лица****Размер уставного капитала  
(всего 4 изменения)**

23.07.2019  
Актуально на

500 100 грн.

07.02.2018  
Актуально на

150 100 грн.

10.06.2016  
Актуально на

100 грн.

**Размер уставного капитала  
(всего 4 изменения)**

29.03.2016  
Данные проверяются

200 грн.

30.11.1998  
Данные проверяются

100 грн.

YouControl — полное досье на каждую компанию Украины

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

© YouControl. All rights reserved

КИЕВ**V**ЛАСТЬ

YouControl — полное досье на каждую компанию Украины