



ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СПЕЦВОГНЕІЗОЛЯЦІЯ"

Код ЄДРПОУ 33481618

Экспресс-анализ контрагента

Актуально на 21.08.2019

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

Требуется особое внимание	2
Нужно обратить внимание	1
Проблем не обнаружено	64



ExpressAnalysisScore

Аналитический показатель на основе 67 факторов

Фактор

Сообщение

Актуально на

Ограничена
компетенция
должностных лиц

Полномочия руководителя имеют следующие
ограничения: згідно статуту

Сегодня

Ограничение полномочий руководителей или подписантов юридического лица является фактором риска (при заключении договоров на суммы с превышением размера такого ограничения, без получения необходимых внутренних согласований и т.д.). В соответствии со статьей 241 Гражданского кодекса Украины, сделка, совершенная представителем с превышением полномочий, создает юридические последствия для лица, которое он представляет, только в случае последующего одобрения им этой сделки.

Судебные решения,
связанные с
контрагентом

Количество судебных дел компании где она
выступает ответчиком за последние 3 года: 3
Количество уголовных судебных дел
связанных с компанией за последние 3 года: 3
Количество судебных дел компании за
последние 3 года: 12

Сегодня

Изучение судебных решений с участием конкретного субъекта очень важны, поскольку они могут содержать установленные судом факты, в частности, относительно: • совершения преступлений / причастности к ним (самим субъектом, его должностными / связанными лицами и т.д.) • наличие долга (в т.ч. налогового) • признании недействительными сделок (в т.ч. вследствие фиктивности) • наличие процедур прекращения или банкротства • других обстоятельств, указывающих на риск деловых отношений Если с контрагентом связаны соответствующие "негативные" решения, их количество, периодичность принятия тяжестей совершенных правонарушений / преступлений, размеры взимаемой задолженности и т.п. могут дать конкретное представление о контрагенте, его способах ведения бизнеса и риски деловых отношений с ним.

Налоговый долг

Налогоплательщик имеет налоговый долг 1
017 779 грн. по состоянию на 01.08.2019

Сегодня

Фактор	Сообщение	Актуально на
Налоговый долг – сумма согласованного денежного обязательства (с учетом штрафных санкций при их наличии), но не уплаченного налогоплательщиком в установленный срок, а также пеня, начисленная на сумму такого денежного обязательства (пункт 14.1.175 Налогового кодекса Украины). В соответствии со статьей 191 НК Украины, органы доходов и сборов осуществляют погашение налогового долга, организуют работу и осуществляют контроль за применением ареста имущества налогоплательщика, имеющего налоговый долг, и/или приостановлении расходных операций по его счетам в банке. Таким образом, налоговый долг подтверждает наличие временных или постоянных проблем с платежеспособностью контрагента, а также с его финансовой способностью в целом.		
 Финансовый скоринг		
FinScore	D /1,7	
Финансовый риск	Высокий	
Финансовая устойчивость	Неудовлетворительный уровень	
 Рыночный скоринг		
MarketScore	A /3.2	
Рыночная мощность	Высокая	
Потенциал к лидерству	Ведущие позиции на рынке	
 Анкета Перейдите на сайт и получите полную информацию из 50 реестров Украины актуальную на момент запроса Актуально на 21.08.2019 СМОТРЕТЬ НА YOUCONTROL.COM.UA		
Полное наименование юридического лица	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СПЕЦВОГНЕІЗОЛЯЦІЯ"	
Сокращенное название	ТОВ "СПЕЦВОГНЕІЗОЛЯЦІЯ"	
Статус юридического лица	Не пребывает в процессе прекращения	
Код ЕГРПОУ	33481618	
Дата регистрации	31.05.2005 (14 лет 2 месяца)	
Уполномоченные лица	ЛИМАРЕНКО ВАЛЕРІЙ АНАТОЛІЙОВИЧ - керівник з 23.06.2014 (згідно статуту) ЛИМАРЕНКО ВАЛЕРІЙ АНАТОЛІЙОВИЧ - підписант з 23.06.2014 (згідно статуту)	
Связь с национальными общественными деятелями и / или связанными с ними лицами	Связей не найдено	
Размер уставного капитала	280 000,00 грн	

Организационно-правовая форма	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ		
Форма собственности	Негосударственная собственность		
Виды деятельности	Основной: 41.20 Строительство жилых и нежилых зданий Другие: 02.20 Лесозаготовки 43.39 Прочие отделочные работы 43.99 Прочие специализированные строительные работы, не включенные в другие категории 46.73 Оптовая торговля лесоматериалами, строительными материалами и сантехническим оборудованием 46.90 Неспециализированная оптовая торговля		
Контактная информация	Адрес:	61003, Харківська обл., місто Харків, ВУЛИЦЯ КОРОЛЕНКА, будинок 25	
	E-mail:	info@si-tech.com.ua	
	Телефон:	+380572 7579534	
Участники и бенефициары Актуально на 21.08.2019			
Сведения об органах управления юридического лица	ОБЩИЕ СОБРАНИЯ		
Доля государства в предприятии согласно реестру Фонда госимущества Украины	0%		
Конечный бенефициарный владелец (контроллер)	АНІКІН ІГОР ВОЛОДИМИРОВИЧ Адрес учредителя: ХАРКІВСЬКА ОБЛ. МІСТО ХАРКІВ ЖОВТНЕВИЙ Р-Н ВУЛ. ВОЛОДИМИРСЬКА БУД. 10. ГОНТАРЕНКО АНДРІЙ ПЕТРОВИЧ Адрес учредителя: ХАРКІВСЬКА ОБЛ. МІСТО ХАРКІВ КИЇВСЬКИЙ Р-Н ВУЛ. ЗОРЯНА БУД. 4 КВ. 57 ЛИМАРЕНКО ОКСАНА ІВАНІВНА Адрес учредителя: ХАРКІВСЬКА ОБЛ. МІСТО КУП'ЯНСЬК СМТ КІВШАРІВКА БУД. 10 КВ. 84		
Перечень учредителей юридического лица	АНІКІН ІГОР ВОЛОДИМИРОВИЧ Адрес учредителя: 61000, Харківська обл., місто Харків, Жовтневий район, ВУЛИЦЯ ВОЛОДИМИРСЬКА, будинок 10 Размер взноса в уставный фонд: 70 000,00 грн Доля (%): 25,0000% ЛИМАРЕНКО ОКСАНА ІВАНІВНА Адрес учредителя: 62000, Харківська обл., місто Куп'янськ, селище міського типу Ківшарівка, будинок 10, квартира 84 Размер взноса в уставный фонд: 70 000,00 грн Доля (%): 25,0000% ГОНТАРЕНКО АНДРІЙ ПЕТРОВИЧ Адрес учредителя: 61170, Харківська обл., місто Харків, Київський район, ВУЛИЦЯ ЗОРЯНА, будинок 4, квартира 57 Размер взноса в уставный фонд: 140 000,00 грн Доля (%): 50,0000%		
Собственность и Актуально на 21.08.2019			

разрешения

Торговые марки

1 торговая марка

Автотранспорт

Данные отсутствуют в реестрах

Лицензии

5 лицензий

⚠ Проверка в списках санкций

Актуально на 20.08.2019

Страны



Количество санкционных списков

8 санкционных списков

Статус

Отсутствует информация по лицу или связанных лиц

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 лицам

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 лицам

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 лицам

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 лицам

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 лицам

Реестр субъектов внешнеэкономической деятельности Украины, к которым применены специальные санкции

обновляется ежедневно



Налоговая и другие государственные органы

Актуально на 21.08.2019

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 19.08.2019)

Налогоплательщик имеет налоговую задолженность

Реестр «Информация о субъектах хозяйствования, которые имеют налоговый долг»
(по состоянию на 01.08.2019)

Налогоплательщик имеет налоговую задолженность 1 017 779 грн

Реестр неприбыльных учреждений и организаций
(по состоянию на 21.08.2019)

Информация о лице отсутствует в базе

Реестр плательщиков НДС
(по состоянию на 21.08.2019)

Действующее свидетельство НДС
Индивидуальный налоговый номер: 334816120310
Дата регистрации: 21.06.2005

Реестр плательщиков единого налога
(по состоянию на 21.08.2019)

Информация об истинном свидетельстве единого налога отсутствует в базе

Данные о регистрационном номере плательщика единого взноса
(по состоянию на 21.08.2019)

13139

Данные о классе профессионального риска производства плательщика единого взноса по основному виду его экономической деятельности
(по состоянию на 21.08.2019)

52

Местонахождение регистрационного дела
(по состоянию на 21.08.2019)

Департамент реєстрації Харківської міської ради

ПЕРЕЙТИ В РАЗДЕЛ

Финансы

Финансовые показатели, тыс. грн.

Показатели	2014	2015	2016	2017	2018
Активы	8 100 – 8 200	6 500 – 6 600	31 000 – 32 000	18 000 – 19 000	28 000 – 29 000
Обязательства	9 600 – 9 700	11 000 – 12 000	36 000 – 37 000	24 000 – 25 000	34 000 – 35 000
Выручка	9 700 – 9 800	10 000 – 11 000	37 000 – 38 000	61 000 – 62 000	15 000 – 16 000

ПЕРЕЙТИ В РАЗДЕЛ

↑↓ Тендеры

Выручка, грн

Год	Выручка	Государственные тендеры
2018	15 000 000 - 20 000 000	2 243 015
2017	60 000 000 - 65 000 000	52 145 055
2016	35 000 000 - 40 000 000	19 436 797
2015	10 000 000 - 15 000 000	0
2014	9 500 000 - 10 000 000	0
2013	10 000 000 - 15 000 000	0
2012	15 000 000 - 20 000 000	0
2011	10 000 000 - 15 000 000	1 644 400
2010	4 500 000 - 5 000 000	0
2009	6 000 000 - 6 500 000	0
2008	9 000 000 - 9 500 000	0
2007	10 000 000 - 15 000 000	0
2006	10 000 000 - 15 000 000	0
2005	4 000 000 - 4 500 000	0

ПЕРЕЙТИ В РАЗДЕЛ

Судебная практика и исполнительные производства (Упоминание в документах)

Актуально на 21.08.2019, 10:25:46

Гражданские судебные дела

Информация отсутствует в реестрах

Уголовные судебные дела (всего 51 документ)	25.07.2019	№ решения 83612607
	25.07.2019	№ решения 83639581
	23.07.2019	№ решения 83195026
Хозяйственные судебные дела (всего 38 документов)	16.08.2019	№ решения 83691994
	02.07.2019	№ решения 82917430
	12.06.2019	№ решения 82337526
Административные судебные дела (всего 166 документов)	01.08.2018	№ решения 75645680
	30.07.2018	№ решения 75589941
	26.07.2018	№ решения 75589864
Дела об административных правонарушениях (всего 23 документа)	18.12.2018	№ решения 78880270
	17.03.2017	№ решения 65464582
	20.02.2015	№ решения 42940474
Дата открытия исполнительного производства в отношении юридического лица	Информация отсутствует в реестрах	
Дела назначенные к рассмотрению (всего 2 документа)	09.09.2019, 11:00	752/20783/18
	09.09.2019, 11:20	752/20783/18
ПЕРЕЙТИ В РАЗДЕЛ		
 Важные сообщения		Актуально на 20.08.2019
19.10.2018	09.06.2019 - Перевірка органу державного нагляду: Державна служба України з надзвичайних ситуацій	
Всего	3	

30.01.2018	18.09.2018 - Перевірка згідно плану заходів державного нагляду на 2018 рік. Орган державного нагляду: Державна служба України з надзвичайних ситуацій
30.11.2017	18.09.2018 - Перевірка згідно плану заходів державного нагляду на 2018 рік. Орган державного нагляду: Державна архітектурно-будівельна інспекція України
Всього	3



Связанные физические лица

Руководители / Подписанты (всего 3 человек)	Лимаренко Валерій Анатолійович — руководитель станом на 30.01.2019 Лимаренко Валерій Анатолійович — подписант станом на 08.02.2019 Анікін Ігор Володимирович — руководитель у минулому
Участники / Бенефициары (всего 6 человек)	Анікін Ігор Володимирович — бенефициар станом на 08.02.2019 Анікін Ігор Володимирович — участник станом на 08.02.2019 Гонтаренко Андрій Петрович — бенефициар станом на 08.02.2019
Получатели дохода (всего 2 человек)	Воловіна Жанна Анатоліївна — лица связаны с субъектами декларирования станом на 31.03.2017 Мовенко Юрій Іванович — лица связаны с субъектами декларирования станом на 15.03.2017
Субъекты декларирования (всего 2 человек)	Воловін Олег Георгійович — субъект декларирования станом на 31.03.2017 Мовенко Любов Миколаївна — субъект декларирования станом на 15.03.2017
Национальные общественные деятели	Информация отсутствует в реестрах
Вкладчики / Заемщики	Информация отсутствует в реестрах
Лица связаны с субъектами декларирования (всего 2 человек)	Воловіна Жанна Анатоліївна — лица связаны с субъектами декларирования станом на 31.03.2017 Мовенко Юрій Іванович — лица связаны с субъектами декларирования станом на 15.03.2017
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	
16.06.2016 Актуально на	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СПЕЦВОГНЕІЗОЛЯЦІЯ" (ТОВ "СПЕЦВОГНЕІЗОЛЯЦІЯ")
Контактная информация (всего 3 изменения)	
16.06.2016 Актуально на	61003, Харківська обл., місто Харків, ВУЛИЦЯ КОРОЛЕНКА, будинок 25 Phone: +380572 7579534 E-mail: info@si-tech.com.ua
24.06.2015 Данные проверяются	ХАРКІВСЬКА ОБЛАСТЬ/М.ХАРКІВ ХАРКІВ КИЇВСЬКИЙ ВУЛ.КОРОЛЕНКА БУД.25 Phone: 572757-95-34
25.04.2013 Данные проверяются	Харківська обл., М.Харків, вул. Короленка, буд.25 Phone: 572757-95-34
02.06.2005 Данные проверяются	М.ХАРКІВ, КИЇВСЬКИЙ Р-Н ВУЛ. КОРОЛЕНКА БУД. 25
Руководители (всего 1 изменение)	
27.06.2014 Данные проверяются	За 14 років 2 місяці 19 днів наявної звітності змінилися 1 керівник у середньому кожні 14 років 2 місяці 19 днів Лимаренко Валерій Анатолійович
02.06.2005 Данные проверяются	АНІКІН ІГОР ВОЛОДИМИРОВИЧ
Подписанты	
16.06.2016 Актуально на	ЛИМАРЕНКО ВАЛЕРІЙ АНАТОЛІЙОВИЧ
Виды деятельности (всего 4 изменения)	
07.11.2016 Актуально на	41.20 - Будівництво житлових і нежитлових будівель
16.06.2016 Актуально на	46.73 - оптова торгівля деревиною, будівельними матеріалами та санітарно-технічним обладнанням
10.01.2011 Данные проверяются	51.90.0 - ІНШІ ВИДИ ОПТОВОЇ ТОРГІВЛІ
25.05.2007 Данные проверяются	51.53.2 - ОПТОВА ТОРГІВЛЯ БУДІВЕЛЬНИМИ МАТЕРІАЛАМИ
01.04.2006 Данные проверяются	45.25.1 - ЗВЕДЕННЯ БУДІВЕЛЬНИХ РИШТОВАНЬ

Перечень учредителей (участников) юридического лица

16.06.2016
Актуально на

АНИКІН ІГОР ВОЛОДИМИРОВИЧ

Адрес учредителя: 61000, Харківська обл., місто Харків, Жовтневий район, ВУЛИЦЯ ВОЛОДИМИРСЬКА, будинок 10
Размер взноса в уставный фонд: 70 000 грн.

КОНЕЧНИЙ БЕНЕФИЦИАРНИЙ СОБСТВЕННИК (КОНТРОЛЁР) - АНИКІН ІГОР ВОЛОДИМИРОВИЧ

Адрес учредителя: ХАРКІВСЬКА ОБЛ. МІСТО ХАРКІВ ЖОВТНЕВИЙ Р-Н ВУЛ. ВОЛОДИМИРСЬКА БУД. 10.

ГОНТАРЕНКО АНДРІЙ ПЕТРОВИЧ

Адрес учредителя: 61170, Харківська обл., місто Харків, Київський район, ВУЛИЦЯ ЗОРЯНА, будинок 4, квартира 57
Размер взноса в уставный фонд: 140 000 грн.

КОНЕЧНИЙ БЕНЕФИЦИАРНИЙ СОБСТВЕННИК (КОНТРОЛЁР) -

ГОНТАРЕНКО АНДРІЙ ПЕТРОВИЧ

Адрес учредителя: ХАРКІВСЬКА ОБЛ. МІСТО ХАРКІВ КИЇВСЬКИЙ Р-Н ВУЛ. ЗОРЯНА БУД. 4 КВ. 57

ЛИМАРЕНКО ОКСАНА ІВАНІВНА

Адрес учредителя: 62000, Харківська обл., місто Куп'янськ, селище міського типу Ківшарівка, будинок 10, квартира 84
Размер взноса в уставный фонд: 70 000 грн.

КОНЕЧНИЙ БЕНЕФИЦИАРНИЙ СОБСТВЕННИК (КОНТРОЛЁР) -

ЛИМАРЕНКО ОКСАНА ІВАНІВНА

Адрес учредителя: ХАРКІВСЬКА ОБЛ. МІСТО КУП'ЯНСЬК СМТ КІВШАРІВКА БУД. 10 КВ. 84

Дополнительная информация об учредителях (участниках) юридического лица

10.01.2011
Данные проверяются

АНИКІН ІГОР ВОЛОДИМИРОВИЧ

Размер взноса в уставный фонд: 70 000 грн.

ЛИМАРЕНКО ОКСАНА ІВАНІВНА

Размер взноса в уставный фонд: 70 000 грн.

29.10.2009
Данные проверяются

ГОНТАРЕНКО АНДРІЙ ПЕТРОВИЧ

Размер взноса в уставный фонд: 140 000 грн.

КОЛІСНИК ВЯЧЕСЛАВ АНАТОЛІЙОВИЧ

Выбыл из состава учредителей

02.06.2005
Данные проверяются

КОЛІСНИК ВЯЧЕСЛАВ АНАТОЛІЙОВИЧ

Размер взноса в уставный фонд: 14 500 грн.

АНИКІН ІГОР ВОЛОДИМИРОВИЧ

Размер взноса в уставный фонд: 7 250 грн.

Размер уставного капитала (всего 1 изменение)

29.10.2009
Данные проверяются

280 000 грн.

02.06.2005
Данные проверяются

29 000 грн.

YouControl — полное досье на каждую компанию Украины

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