

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ДЕПАРТАМЕНТ ОХОРОНИ ЛТД"

Код ЄДРПОУ 38737569

Експрес-аналіз контрагента

Актуально на 12.10.2020

❗ Потрібна особлива увага	0
⚠ Потрібно звернути увагу	1
✅ Проблем не виявлено	74



Експрес-аналіз

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

Фактор	Повідомлення	Актуально на
Судові рішення, пов'язані з контрагентом.	⚠ Кількість судових справ компанії, де вона виступає відповідачем, за останні 3 роки: 2 Кількість кримінальних судових справ, пов'язаних з компанією, за останні 3 роки: 2 Кількість судових справ компанії, за останні 3 роки: 4	09.10.2020

Вивчення судової практики щодо контрагента є дуже важливим, оскільки вона може містити встановлені судом факти, зокрема, щодо: вчинення або причетності до вчинення ним, його посадовими та/або пов'язаними із ним особами правопорушень; наявності процедур припинення або банкрутства; визнання недійсними правочинів (в т.ч. внаслідок фіктивності); наявності боргу (в т.ч. податкового); інших обставин, які вказують на можливі ризики ділових відносин.

Згадування юридичної особи в судових рішеннях не означає однозначну наявність у неї статусу учасника відповідної справи/провадження (кримінального, адміністративного, цивільного, господарського тощо).

Для отримання більш конкретного уявлення про статус і особливості участі юридичної особи у відповідній судовій справі/провадженні, необхідно звертатися безпосередньо до змісту відповідних судових рішень.

[Показати в Суди.](#)

📊 Фінансовий скоринг

⚡ Ринковий скоринг

FinScore	B/3,0
Ймовірність несприятливих фінансових наслідків	Помірна
Фінансова стійкість	Достатній рівень

MarketScore	B/2.9
Ринкова потужність	Вища середньої
Потенціал до лідерства	Достатні позиції на ринку

📄 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 ЛТД"	
Скорочена назва	ТОВ "ДЕПАРТАМЕНТ ОХОРОНИ ЛТД"	
Статус юридичної особи	Не перебуває в процесі припинення	
Код ЄДРПОУ	38737569	
Дата реєстрації	27.05.2013 (7 років 4 місяці)	
Уповноважені особи	 ГУЛІЄВ СЕРГІЙ РОМАНОВИЧ — керівник з 20.05.2013	
Зв'язок з національними публічними діячами та/або пов'язаними з ними особами	Зв'язків не знайдено	
Розмір статутного капіталу	36 500,00 грн	
Організаційно-правова форма	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ	
Форма власності	Недержавна власність	
Види діяльності	Основний: 84.24 Діяльність у сфері охорони громадського порядку та безпеки Інші: 43.21 Електромонтажні роботи 80.20 Обслуговування систем безпеки 71.12 Діяльність у сфері інжинірингу, геології та геодезії, надання послуг технічного консультування в цих сферах	
Контакти		
Контактна інформація	Адреса:	Україна, 08132, Київська обл., Києво-Святошинський р-н, місто Вишневе, ВУЛИЦЯ ОСТАПА ВИШНІ, будинок 1
	Телефон:	0674467986
Контакти з останнього тендеру (14.08.2020)	Контактна особа:	Гулієв Сергій Романович
	Телефон:	+380661546032
	Адреса:	08132 Київська область місто Вишневе вулиця Остапа Вишні 1
Учасники та бенефіціари		Актуально на 12.10.2020
Відомості про органи управління юридичної особи	ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ	

Частка держави в підприємстві згідно з реєстром Фонду держмайна України		0
Перелік засновників юридичної особи	ГУЛІЄВ СЕРГІЙ РОМАНОВИЧ Адреса засновника: Україна, 08132, Київська обл., Києво-Святошинський р-н, місто Вишневе, ВУЛИЦЯ СВЯТОШИНСЬКА , будинок 27Б/70, квартира 123 Розмір внеску до статутного фонду: 36 500,00 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 23.09.2020	Дані відсутні у реєстрах на 23.09.2020
Автотранспорт в користуванні	Дані відсутні у реєстрах	
Автотранспорт у власності	4 транспортних засоби	
Ліцензії	2 ліцензії	
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 (станом на 12.10.2020)

Інформація про особу відсутня в базі

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: 01.01.2016
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	2015	2016	2017	2018	2019
Активи	1 000 – 1 100	1 100 – 1 200	1 600 – 1 700	710 – 720	570 – 580
Зобов'язання	95 – 100	140 – 150	450 – 460	55 – 60	160 – 170

Показники	2015	2016	2017	2018	2019
Виручка	3 800 – 3 900	4 500 – 4 600	4 900 – 5 000	3 000 – 3 100	4 600 – 4 700

↑↓ **Тендери**

Виручка, грн

Рік	Виручка	Державні тендери
2020	–	39 100
2019	4 500 000 - 5 000 000	0
2018	3 000 000 - 3 500 000	0
2017	4 500 000 - 5 000 000	0
2016	4 500 000 - 5 000 000	0
2015	3 500 000 - 4 000 000	0
2014	2 500 000 - 3 000 000	0

Судова практика та виконавчі провадження (Згадування у документах)

Актуально на 12.10.2020, 10:00:52

Цивільні судові справи (всього 3 документи)	06.03.2019	№ рішення 80311712
	12.02.2019	№ рішення 79786365
	21.12.2018	№ рішення 79423403
Кримінальні судові справи (всього 2 документи)	23.07.2018	№ рішення 75580019
	19.07.2018	№ рішення 75674981
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 (всього 1 документ)

25.11.2020, 11:00

752/26272/18

Офіційні повідомлення

Актуально на 11.10.2020

27.05.2013

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПРОВЕДЕННЯ ДЕРЖАВНОЇ РЕЄСТРАЦІЇ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ

Всього

1

Групи пов'язаних фізичних осіб

Керівники / Підписанти

1

Учасники / Бенефіціари

6

Отримувачі доходу

1

Суб'єкти декларування

2

Національні публічні діячі

0

Вкладники / Позичальники

0

Особи пов'язані з суб'єктами декларування

0

Особи пов'язані з публічними діячами

0

Особи що мають фінансові зобов'язання

0

Історія змін

Найменування юридичної особи

27.05.2013

ДАТА ЗМІНИ

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ДЕПАРТАМЕНТ ОХОРОНИ ЛТД"

Контактна інформація

(всього 3 зміни)

14.06.2016

АКТУАЛЬНО НА

08132, Київська обл., Києво-Святошинський район, місто Вишневе, ВУЛИЦЯ ОСТАПА ВИШНІ, будинок 1
Тел: 0674467986

12.05.2015

ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

КИЇВСЬКА ОБЛАСТЬ/М.КИЇВ КИЄВО-СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОН/М.КИЇВ ВИШНЕВЕ ВУЛ.ОСТАПА ВИШНІ БУД.1
Тел: +38(067)446-79-86

27.11.2013

ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

Київська обл., Києво-Святошинський р-н, М.Вишневе, вул. Остапа Вишні, буд.1
Тел: 067446-79-86

26.05.2013 АКТУАЛЬНО НА	08132, КИЇВСЬКА ОБЛ., КИЄВО-СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОН, МІСТО ВИШНЕВЕ, ВУЛИЦЯ ОСТАПА ВИШНІ, БУДИНОК 1
Керівники	
27.11.2013 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	Гулієв Сергій Романович 16
Підписанти	
14.06.2016 АКТУАЛЬНО НА	Немає підписантів
Види діяльності	
14.06.2016 АКТУАЛЬНО НА	84.24 - діяльність у сфері охорони громадського порядку та безпеки
Перелік засновників (учасників) юридичної особи (всього 5 змін)	
09.10.2020 АКТУАЛЬНО НА	ГУЛІЄВ СЕРГІЙ РОМАНОВИЧ 16 Адреса засновника: Україна, 08132, Київська обл., Києво-Святошинський р-н, місто Вишневе, ВУЛИЦЯ СВЯТОШИНСЬКА , будинок 27Б/70, квартира 123 Розмір внеску в статутний фонд: 36 500 грн.
23.09.2020 АКТУАЛЬНО НА	ГУЛІЄВ СЕРГІЙ РОМАНОВИЧ 16 Адреса засновника: 08132, Київська обл., Києво-Святошинський р-н, місто Вишневе, ВУЛИЦЯ СВЯТОШИНСЬКА , будинок 27Б/70, квартира 123 Розмір внеску в статутний фонд: 36 500 грн.
05.11.2019 АКТУАЛЬНО НА	ГУЛІЄВ СЕРГІЙ РОМАНОВИЧ 16 Адреса засновника: 08132, Київська обл., Києво-Святошинський район, місто Вишневе, ВУЛИЦЯ СВЯТОШИНСЬКА , будинок 27Б/70, квартира 123 Розмір внеску в статутний фонд: 36 500 грн.
03.06.2019 АКТУАЛЬНО НА	ГУЛІЄВ СЕРГІЙ РОМАНОВИЧ 16 Адреса засновника: 08132, Київська обл., Києво-Святошинський район, місто Вишневе, ВУЛИЦЯ СВЯТОШИНСЬКА , будинок 27Б/70, квартира 123 Розмір внеску в статутний фонд: 36 500 грн.

15.11.2018
АКТУАЛЬНО НА

АВРАМЕНКО СЕРГІЙ МИКОЛАЙОВИЧ 211

Адреса засновника: 08132, Київська обл., Києво-Святошинський район, місто Вишневе, ВУЛИЦЯ СВЯТОШИНСЬКА, будинок 42, кімната 3
Розмір внеску в статутний фонд: 18 250 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - АВРАМЕНКО СЕРГІЙ МИКОЛАЙОВИЧ КИЇВСЬКА ОБЛ

Адреса засновника: КИЄВО-СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОН, МІСТО ВИШНЕВЕ, ВУЛИЦЯ СВЯТОШИНСЬКА, БУДИНОК 42, КІМНАТА 3.
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ГУЛІЄВ СЕРГІЙ РОМАНОВИЧ 16

Адреса засновника: 08132, Київська обл., Києво-Святошинський район, місто Вишневе, ВУЛИЦЯ ЖОВТНЕВА, будинок 33, квартира 142
Розмір внеску в статутний фонд: 18 250 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ГУЛІЄВ СЕРГІЙ РОМАНОВИЧ КИЇВСЬКА ОБЛ

Адреса засновника: КИЄВО-СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОН, МІСТО ВИШНЕВЕ, ВУЛИЦЯ ЖОВТНЕВА, БУДИНОК 33, КВАРТИРА 142.
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

14.06.2016
АКТУАЛЬНО НА

АВРАМЕНКО СЕРГІЙ МИКОЛАЙОВИЧ 211

Адреса засновника: 08132, Київська обл., Києво-Святошинський район, місто Вишневе, ВУЛИЦЯ СВЯТОШИНСЬКА, будинок 42, кімната 3
Розмір внеску в статутний фонд: 18 250 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - АВРАМЕНКО СЕРГІЙ МИКОЛАЙОВИЧ ПАСПОРТ ІНД. 08132

Адреса засновника: КИЇВСЬКА ОБЛ., КИЄВО-СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОН, МІСТО ВИШНЕВЕ, ВУЛИЦЯ СВЯТОШИНСЬКА, БУДИНОК 42, КІМНАТА 3.
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ГУЛІЄВ СЕРГІЙ РОМАНОВИЧ 16

Адреса засновника: 08132, Київська обл., Києво-Святошинський район, місто Вишневе, ВУЛИЦЯ ЖОВТНЕВА, будинок 33, квартира 142
Розмір внеску в статутний фонд: 18 250 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ГУЛІЄВ СЕРГІЙ РОМАНОВИЧ ПАСПОРТ І431408132

Адреса засновника: КИЇВСЬКА ОБЛ., КИЄВО-СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОН, МІСТО ВИШНЕВЕ, ВУЛИЦЯ ЖОВТНЕВА, БУДИНОК 33, КВАРТИРА 142.
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

Додаткова інформація про засновників (учасників) юридичної особи

12.05.2015
Дані перевіряються

ГУЛІЄВ СЕРГІЙ РОМАНОВИЧ
Розмір внеску в статутний фонд: 18 250 грн.
АВРАМЕНКО СЕРГІЙ МИКОЛАЙОВИЧ
Розмір внеску в статутний фонд: 18 250 грн.

Розмір статутного капіталу

12.05.2015
ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

36 500 грн.

КИЄВ^VЛАСТЬ