

ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "СОЮЗ РЕГІОН"

Код ЄДРПОУ 38374954

Експрес-аналіз контрагента

Актуально на 02.10.2020

❗ Потрібна особлива увага	0
⚠ Потрібно звернути увагу	3
✅ Проблем не виявлено	70



Експрес-аналіз

Аналітичний показник на основі 73 факторів

[Замовити експертизу](#)

Фактор	Повідомлення	Актуально на
Місцезнаходження в житловому фонді	⚠ Компанія знаходиться в житловому будинку	Сьогодні

Відповідно до статті 6 Житлового кодексу України, забороняється надання приміщень у житлових будинках для потреб промислового характеру. Житлові будинки і житлові приміщення призначаються виключно для проживання громадян.

Здійснення промислової діяльності, розміщення найманих працівників в житловому фонді може бути підставою для застосування санкцій за порушення трудового законодавства, а також за порушення ліцензійних умов (якщо ними передбачені відповідні обмеження).

Місцезнаходження підприємства у житловому приміщенні (найчастіше це адреса одного із засновників) може свідчити про його недостатню платоспроможність для оренди приміщення відповідного функціонального призначення: офіс, цех, склад тощо.

Тому зазначена обставина потребує обачності.

[Показати в Дос'є.](#)

Часті інституційні зміни	⚠ За останні 12 місяців змін керівників: 0; змін найменування: 0; змін засновників / бенефіціарів: 2	Сьогодні
--------------------------	--	----------

Стабільність роботи контрагента є запорукою успішної співпраці з ним. При цьому, часті зміни в установчих документах (зокрема, пов'язані із зміною його найменування, місцезнаходження, структури власності, керівників та напрямів діяльності) може вказувати на відсутність такої стабільності.

Наприклад, часта зміна місцезнаходження компанії може бути ознакою переховування від контролюючих органів та перевірок, а часта зміна найменування може свідчити на спроби «очищення» репутації.

Отже, партнерство з контрагентом з частими інституційними змінами може спричинити негативні наслідки та потребує належної уваги.

[Показати в Історія.](#)

Велика кількість підрозділів CPV	⚠ За поточний рік і два попередні роки, брав участь не менше, ніж по п'яти підрозділам CPV та перемігав не більше, ніж у п'яти замовників	Сьогодні
----------------------------------	---	----------

Фактор		Повідомлення		Актуально на			
Велика кількість підрозділів CPV може свідчити про те, що учасник є прикриттям для інших учасників (бере участь для імітації конкуренції, приймає участь у закупівлях по яких не має відповідного досвіду або товарів). Може свідчити про те, що цей учасник був створений особами пов'язаними із замовниками/групою замовників і постачає їм практично всі товари, що вони закуповують. Партнерство з недобросовісним контрагентом може мати негативні фінансові наслідки, тому потребує належної обачності. Показати в Державні закупівлі.							
 Фінансовий скоринг			 Ринковий скоринг				
FinScore		B/3,0		MarketScore		A/4	
Ймовірність несприятливих фінансових наслідків		Помірна		Ринкова потужність		Висока	
Фінансова стійкість		Достатній рівень		Потенціал до лідерства		Провідні позиції на ринку	

Анкета

Актуально на 02.10.2020

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

ДИВИТИСЬ НА [YOUCONTROL.COM.UA](#)

Повне найменування юридичної особи	ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "СОЮЗ РЕГІОН"
Скорочена назва	ПП "СОЮЗ РЕГІОН"
Статус юридичної особи	Не перебуває в процесі припинення
Код ЄДРПОУ	38374954
Дата реєстрації	13.09.2012 (8 років)
Уповноважені особи	МОСКАЛЕНКО ВОЛОДИМИР ВІТАЛІЙОВИЧ — керівник з 20.05.2017
Зв'язок з національними публічними діячами та/або пов'язаними з ними особами	Зв'язків не знайдено
Розмір статутного капіталу	100,00 грн
Організаційно-правова форма	ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО
Форма власності	Недержавна власність

Види діяльності		Основний: 80.10 Діяльність приватних охоронних служб Інші: 43.21 Електромонтажні роботи 80.20 Обслуговування систем безпеки 80.30 Проведення розслідувань 84.24 Діяльність у сфері охорони громадського порядку та безпеки 74.90 Інша професійна, наукова та технічна діяльність, н. в. і. у. 43.91 Покрівельні роботи 43.11 Знесення 41.20 Будівництво житлових і нежитлових будівель 41.10 Організація будівництва будівель	
Контакти			
Контактна інформація		Адреса:	Україна, 02088, місто Київ, ВУЛИЦЯ ДЯЧЕНКА, будинок 20-В, квартира 66
		Телефон:	+380672304043
Контакти з останнього тендеру (29.09.2020)		Контактна особа:	Володимир Віталійович Москаленко
		E-mail:	souzregion@ukr.net
		Телефон:	+380679112607
		Адреса:	02088 Київ м. Київ ВУЛИЦЯ ДЯЧЕНКА, будинок 20-В, квартира 66
Учасники та бенефіціариАктуально на 02.10.2020			
Відомості про органи управління юридичної особи			
Частка держави в підприємстві згідно з реєстром Фонду держмайна України		0	
Кінцевий бенефіціарний власник (контролер)		МОСКАЛЕНКО ВОЛОДИМИР ВІТАЛІЙОВИЧ Адреса засновника: 26.07.1989 Р. Н. . УКРАЇНА. 12001, ЖИТОМИРСЬКА ОБЛ., ПУЛИНСЬКИЙ РАЙОН, СЕЛИЩЕ МІСЬКОГО ТИПУ ПУЛИНИ, ВУЛИЦЯ ГОРЬКОГО, БУДИНОК 50	
Перелік засновників юридичної особи		МОСКАЛЕНКО ВОЛОДИМИР ВІТАЛІЙОВИЧ Адреса засновника: Україна, 12001, Житомирська обл., Пулинський р-н, селище міського типу Пулини, ВУЛИЦЯ ГОРЬКОГО, будинок 50 Розмір внеску до статутного фонду: 100,00 грн Частка (%): 100,0000%	
Власність та дозволи		Актуально на 02.10.2020	
Торгові марки		Дані відсутні у реєстрах	

Об'єкти нерухомості	Нерухомість	Земельні ділянки
	Дані відсутні у реєстрах на 16.09.2020	Дані відсутні у реєстрах на 16.09.2020
Автотранспорт в користуванні	Дані відсутні у реєстрах	
Автотранспорт у власності	Дані відсутні у реєстрах	
Ліцензії	3 ліцензії	
ⓘ Перевірка в списках санкцій Актуально на 01.10.2020		
Країни  Кількість санкційних списків 7 санкційних списків Статус 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 02.10.2020

Реєстр «Великих платників податків»
(станом на 2020)

Інформація про особу відсутня в базі

Реєстр «Дізнайся більше про свого
бізнес-партнера»
(станом на 01.10.2020)

Перебуває на обліку в органах доходів та зборів

Податковий борг згідно з реєстром
«Дізнайся більше про свого бізнес-
партнера»
(станом на 01.10.2020)

Платник податків не має податкового боргу

Реєстр платників акцизного податку з
реалізації пального та спирту
етилового

Інформація про особу відсутня в базі

(станом на 02.10.2020)

Реєстр неприбуткових установ та організацій
станом на 02.10.2020

Інформація про особу відсутня в базі

Реєстр платників ПДВ
(станом на 02.10.2020)

Дійсне свідоцтво ПДВ

Індивідуальний податковий номер: 383749526513
Дата реєстрації: 01.09.2020

Реєстр платників єдиного податку
(станом на 02.10.2020)

Інформація про дійсне свідоцтво єдиного податку відсутня в базі
Виключено з реєстру
Дата (період) обрання або переходу на єдиний податок: 01.04.2018
Ставка: 5,00%
Група: 3
Дата виключення з реєстру: 01.01.2020

Місцезнаходження реєстраційної справи
(станом на 02.10.2020)

Дарницька районна в місті Києві державна адміністрація

 Фінанси

Фінансові показники, тис.грн.

Показники

2018

2019

Активи

960 – 970

3 700 – 3 800

Зобов'язання

880 – 890

3 200 – 3 300

Виручка

1 200 – 1 300

6 000 – 6 100

 Тендери

Виручка, грн

Рік

Виручка

Державні тендери

2020

–

23 029 177

2019

6 000 000 - 6 500 000

4 725 220

2018

1 000 000 - 1 500 000

3 089 965

2017

–

14 009

 **Судова практика та виконавчі провадження**
(Згадування у документах)

Актуально на 02.10.2020, 11:05:01

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

 Офіційні повідомлення

Актуально на 01.10.2020

13.09.2012

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПРОВЕДЕННЯ ДЕРЖАВНОЇ РЕЄСТРАЦІЇ
ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ

Всього

1

Групи пов'язаних фізичних осіб

КИЄВВЛАСТЬ

 Керівники / Підписанти	3	 Учасники / Бенефіціари	7	 Отримувачі доходу	0
 Суб'єкти декларування	0	 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

13.09.2012
ДАТА ЗМІНИ

ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "СОЮЗ РЕГІОН"

Контактна інформація
(всього 4 зміни)

28.05.2016
АКТУАЛЬНО НА

02088, м.Київ, ВУЛИЦЯ ДЯЧЕНКА, будинок 20-В, квартира 66
Тел: +380672304043

29.03.2016
ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

М.КИЇВ ДАРНИЦЬКИЙ ВУЛ.ДЯЧЕНКА БУД.20-В КВ.66
Тел: +38(067)230-40-43

26.09.2013
ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

М.Київ, вул. Дяченка, буд.20-в, кв.66
Тел: 067230-40-43

14.09.2012
ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

М.КИЇВ, ДАРНИЦЬКИЙ Р-Н ВУЛ. ДЯЧЕНКА БУД. 20-В, КВ. 66
Тел: 806723-04-04

12.09.2012
АКТУАЛЬНО НА

02088, М.КИЇВ, ДАРНИЦЬКИЙ РАЙОН, ВУЛИЦЯ ДЯЧЕНКА, БУДИНОК 20-В, КВАРТИРА 66

Керівники
(всього 2 зміни)

За 8 років 0 місяців 18 днів наявної звітності змінилися 2 керівники у середньому кожні 4 роки 0 місяців 9 днів

06.06.2017
АКТУАЛЬНО НА

МОСКАЛЕНКО ВОЛОДИМИР ВІТАЛІЙОВИЧ 12

29.03.2016
ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

МОСКАЛЕНКО МИХАЙЛО ВІТАЛІЙОВИЧ 4

14.09.2012
ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

ДРОЗДОВ ІГОР ОЛЕКСАНДРОВИЧ 45

Підписанти

28.05.2016
АКТУАЛЬНО НА

Немає підписантів

Види діяльності

28.05.2016
АКТУАЛЬНО НА

80.10 - діяльність приватних охоронних служб

Перелік засновників (учасників) юридичної особи
(всього 5 змін)

02.10.2020
АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - МОСКАЛЕНКО
ВОЛОДИМИР ВІТАЛІЙОВИЧ 12

Адреса засновника: 26.07.1989 Р. Н. . УКРАЇНА. 12001, ЖИТОМИРСЬКА
ОБЛ., ПУЛИНСЬКИЙ РАЙОН, СЕЛИЩЕ МІСЬКОГО ТИПУ ПУЛИНИ,
ВУЛИЦЯ ГОРЬКОГО, БУДИНОК 50
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

МОСКАЛЕНКО ВОЛОДИМИР ВІТАЛІЙОВИЧ 12

Адреса засновника: Україна, 12001, Житомирська обл., Пулинський р-н,
селище міського типу Пулини, ВУЛИЦЯ ГОРЬКОГО, будинок 50
Розмір внеску в статутний фонд: 100 грн.

16.09.2020
АКТУАЛЬНО НА

МОСКАЛЕНКО ВОЛОДИМИР ВІТАЛІЙОВИЧ 12

Адреса засновника: 12001, Житомирська обл., Пулинський р-н, селище
міського типу Пулини, ВУЛИЦЯ ГОРЬКОГО, будинок 50
Розмір внеску в статутний фонд: 100 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - МОСКАЛЕНКО
ВОЛОДИМИР ВІТАЛІЙОВИЧ. 26.07.1989 Р. Н. . 12001

Адреса засновника: МОСКАЛЕНКО ВОЛОДИМИР ВІТАЛІЙОВИЧ.
26.07.1989 Р. Н. . УКРАЇНА. 12001, ЖИТОМИРСЬКА ОБЛ., ПУЛИНСЬКИЙ
РАЙОН, СЕЛИЩЕ МІСЬКОГО ТИПУ ПУЛИНИ, ВУЛИЦЯ ГОРЬКОГО,
БУДИНОК 50
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

14.07.2020
АКТУАЛЬНО НА

МОСКАЛЕНКО ВОЛОДИМИР ВІТАЛІЙОВИЧ 12

Адреса засновника: 12001, Житомирська обл., Пулинський район,
селище міського типу Пулини, ВУЛИЦЯ ГОРЬКОГО, будинок 50
Розмір внеску в статутний фонд: 100 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - МОСКАЛЕНКО
ВОЛОДИМИР ВІТАЛІЙОВИЧ. 26.07.1989 Р. Н. ЖИТОМИРСЬКА ОБЛ

Адреса засновника: ПУЛИНСЬКИЙ РАЙОН, СЕЛИЩЕ МІСЬКОГО ТИПУ
ПУЛИНИ, ВУЛИЦЯ ГОРЬКОГО, БУДИНОК 50
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

26.04.2019
АКТУАЛЬНО НА

МОСКАЛЕНКО ВОЛОДИМИР ВІТАЛІЙОВИЧ 12

Адреса засновника: 12001, Житомирська обл., Пулинський район,
селище міського типу Пулини, ВУЛИЦЯ ГОРЬКОГО, будинок 50
Розмір внеску в статутний фонд: 100 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - МОСКАЛЕНКО
ВОЛОДИМИР ВІТАЛІЙОВИЧ. 26.07.1989 Р. Н. ЖИТОМИРСЬКА ОБЛ

Адреса засновника: ПУЛИНСЬКИЙ РАЙОН, СЕЛИЩЕ МІСЬКОГО ТИПУ
ПУЛИНИ, ВУЛИЦЯ ГОРЬКОГО, БУДИНОК 50
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

07.02.2017
АКТУАЛЬНО НА

МОСКАЛЕНКО ВОЛОДИМИР ВІТАЛІЙОВИЧ 12

Адреса засновника: 12001, Житомирська обл., Пулинський район, селище міського типу Пулини, ВУЛИЦЯ ГОРЬКОГО, будинок 50
Розмір внеску в статутний фонд: 100 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - МОСКАЛЕНКО ВОЛОДИМИР ВІТАЛІЙОВИЧ. 26.07.1989 Р. Н. ПАСПОРТ. . 12001
Адреса засновника: ЖИТОМИРСЬКА ОБЛ., ПУЛИНСЬКИЙ РАЙОН, СЕЛИЩЕ МІСЬКОГО ТИПУ ПУЛИНИ, ВУЛИЦЯ ГОРЬКОГО, БУДИНОК 50
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

28.05.2016
АКТУАЛЬНО НА

ГОЛЯНОВ СЕРГІЙ ОЛЕКСАНДРОВИЧ

Адреса засновника: 07400, Київська обл., місто Бровари, ВУЛИЦЯ НЕЗАЛЕЖНОСТІ, будинок 15, квартира 224
Розмір внеску в статутний фонд: 100 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ГОЛЯНОВ СЕРГІЙ ОЛЕКСАНДРОВИЧ

Адреса засновника: КИЇВСЬКА ОБЛ., МІСТО БРОВАРИ, ВУЛИЦЯ НЕЗАЛЕЖНОСТІ, БУДИНОК 15, КВАРТИРА 224
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

Додаткова інформація про засновників (учасників) юридичної особи

29.03.2016
Дані перевіряються

ГОЛЯНОВ СЕРГІЙ ОЛЕКСАНДРОВИЧ
Розмір внеску в статутний фонд: 100 грн.

14.09.2012
Дані перевіряються

ДРОЗДОВ ІГОР ОЛЕКСАНДРОВИЧ
Розмір внеску в статутний фонд: 100 грн.

Розмір статутного капіталу

14.09.2012
ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

100 грн.

YouControl — повне досьє на кожну компанію України

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