

**ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ОРІОН СЕРВІС"
ТОВ "ОРІОН СЕРВІС"**

Код ЄДРПОУ 31485814

✔ Не перебуває в процесі припинення

Експрес-аналіз контрагента

Актуально на 10.06.2024

Критерії: Універсальні

| | |
|------------------------------------|-----|
| ❗ Потрібна особлива увага | 1 |
| ⚠ Потрібно звернути увагу | 3 |
| ✔ Спеціальна увага не потребується | 584 |



Експрес-аналіз

Аналітичний показник на основі 588 факторів
Замовити експертизу

| Фактор | Повідомлення | Актуально на |
|--------|--------------|--------------|
|--------|--------------|--------------|

| | | |
|--|--|----------|
| Наявна інформація, що юридична особа не подала фінансову звітність до фіскальних органів/органів статистики* | ❗ Юридична особа не подала фінансову звітність до фіскальних органів та/або органів статистики* | Сьогодні |
|--|--|----------|

*Зверніть увагу, що відповідно до Закону України «Про захист інтересів суб'єктів подання звітності та інших документів у період дії воєнного стану або стану війни» від 03.03.2022 р. № 2115-IX, частина суб'єктів підприємницької діяльності мають право не подавати фінансову звітність та деякі інші документи протягом дії воєнного стану або стану війни, й мають зробити це впродовж 3 місяців після припинення чи скасування такого стану за весь період неподання звітності чи обов'язку подати документи.

Інформація про недотримання законодавчих вимог щодо подання звітності до фіскальних органів/органів статистики, може вказувати на те, що контрагент є компанією-оболонкою

(Постанова Правління НБУ № 65 від 19.05.2020). Неподання звітності може бути підставою для проведення посиленої перевірки органів державного нагляду (контролю), та свідчити про наявність мотивів для приховування відомостей про фінансову діяльність підприємства.

Партнерство з такими контрагентами може привернути увагу органів державного нагляду (контролю) та спричинити негативні фінансові наслідки, тому потребує особливої обачності.

| | | |
|--|---|------------|
| Зв'язок з компанією в стані припинення | ⚠ Наявний зв'язок контрагента з компанією в стані припинення. Кількість зв'язків: 1 | 03.01.2024 |
|--|---|------------|

Партнерство з контрагентом, який пов'язаний з припиненою юридичною особою (мають спільного керівника та/або учасників, що здійснюють вирішальний вплив) потребує належної уваги, адже є ймовірність того, що бізнес-модель такого контрагента також може виявитися неефективною, що, в свою чергу, може призвести до негативних фінансових наслідків.

| | | |
|--|--|----------|
| Знайдено збіг за ПІБ у базі "Миротворець" Центру дослідження ознак злочинів проти національної безпеки України | ⚠ Знайдено збіг за ПІБ у базі "Миротворець" Центру дослідження ознак злочинів проти національної безпеки України: Унікальність імені 1% КРАВЧЕНКО РОМАН МИКОЛАЙОВИЧ – керівник | Сьогодні |
|--|--|----------|

| Фактор | Повідомлення | Актуально на |
|--------|--|--------------|
| | <p>Співпраця з контрагентом, уповноважена особа якого внесена до бази "Миротворець" Центру дослідження ознак злочинів проти національної безпеки України, миру, безпеки людства та міжнародного правопорядку, може мати негативні репутаційні, операційні та фінансові наслідки, і за певних умов, може привернути увагу правоохоронних органів.</p> <p>Зокрема, Положення про здійснення банками фінансового моніторингу, затверджене Постановою Правління НБУ від 19.05.2020 № 65 до критеріїв ризику, що зумовлені репутацією клієнта, окрім іншого, відносить наявність негативної інформації в офіційних та/або публічних джерелах про клієнта або його КБВ, що свідчить про можливий зв'язок із тероризмом або іншою кримінальною/незаконною діяльністю. Це може спричинити зупинення здійснення фінансових операцій, передачі відповідних даних до Державної служби фінансового моніторингу України та правоохоронним органам, уповноваженим приймати рішення відповідно до Кримінального процесуального кодексу України.</p> <p>Перед прийняттям рішення про співпрацю слід вивчити всі можливі наслідки і розглянути можливі заходи їх мінімізації, включаючи правовий консалтинг та комунікацію зі стороною-партнером. Зокрема, слід переконатися, чи дійсно співробітник контрагента внесений до бази "Миротворець", або має місце лише збіг за ПІБ. Це, зокрема, можливо здійснити шляхом співставлення додаткової інформації, наявної в цій базі (дата, місце народження, біографія, фото та ін.) з даними відповідної особи.</p> | |

| | | |
|--|---|----------|
| Знайдено збіг за ПІБ у базі "Миротворець" Центру дослідження ознак злочинів проти національної безпеки України . | <p>▲ Знайдено збіг за ПІБ у базі "Миротворець" Центру дослідження ознак злочинів проти національної безпеки України: Унікальність імені 1% КРАВЧЕНКО РОМАН МИКОЛАЙОВИЧ – учасник</p> | Сьогодні |
|--|---|----------|

| | | |
|--|---|--|
| | <p>Співпраця з контрагентом, учасник або КБВ якого внесений до бази "Миротворець" Центру дослідження ознак злочинів проти національної безпеки України, миру, безпеки людства та міжнародного правопорядку, може мати негативні репутаційні, операційні та фінансові наслідки, і за певних умов, може привернути увагу правоохоронних органів.</p> <p>Зокрема, Положення про здійснення банками фінансового моніторингу, затверджене Постановою Правління НБУ від 19.05.2020 № 65 до критеріїв ризику, що зумовлені репутацією клієнта, окрім іншого, відносить наявність негативної інформації в офіційних та/або публічних джерелах про клієнта або його КБВ, що свідчить про можливий зв'язок із тероризмом або іншою кримінальною/незаконною діяльністю. Це може спричинити зупинення здійснення фінансових операцій, передачі відповідних даних до Державної служби фінансового моніторингу України та правоохоронним органам, уповноваженим приймати рішення відповідно до Кримінального процесуального кодексу України.</p> <p>Перед прийняттям рішення про співпрацю слід вивчити всі можливі наслідки і розглянути можливі заходи їх мінімізації, включаючи правовий консалтинг та комунікацію зі стороною-партнером. Зокрема, слід переконатися, чи дійсно учасник або КБВ контрагента внесений до бази "Миротворець", або має місце лише збіг за ПІБ. Це, зокрема, можливо здійснити шляхом співставлення додаткової інформації, наявної в цій базі (дата, місце народження, біографія, фото та ін.) з даними відповідної особи.</p> | |
|--|---|--|

Перевірка за факторами фінансового моніторингу

| | | |
|-------------------------------|--------------------------------|--|
| 🚫 "Потрібна особлива увага" 0 | ⚠️ "Потрібно звернути увагу" 6 | ✅ "Спеціальна увага не потребується" 472 |
|-------------------------------|--------------------------------|--|

| Фактор | Повідомлення | Актуально на |
|--------|--------------|--------------|
|--------|--------------|--------------|

Господарська діяльність

| | | |
|---|---|----------|
| Здійснення діяльності з ознаками ризику | Юридична особа здійснює наступні види діяльності з ознаками ризику 47.30 Роздрібна торгівля пальним; 73.20 Дослідження кон'юнктури ринку та виявлення громадської думки | Сьогодні |
|---|---|----------|

Національний банк України, затвердив перелік видів економічної діяльності, ведення яких є ризиковою ознакою (Постанова Правління НБУ № 65 від 19.05.2020). Зокрема це діяльність з високим ризиком корупції, діяльність якій притаманний високий рівень обігу готівки та інша. Фінансові операції, учасниками яких є суб'єкти господарювання що здійснюють діяльність із зазначеного переліку, можуть бути предметом посиленої перевірки органів державного нагляду (контролю). Отже, партнерство з таким контрагентом, потребує належної уваги, адже може спричинити негативні фінансові наслідки та привернути увагу органів державного нагляду (контролю).

Контроль і репутація

Кінцевий бенефіціарний власник (контролер) юридичної особи є керівником або підписантом

Наява інформація про те, кінцевий бенефіціарний власник (контролер) юридичної особи є керівником або підписантом

Сьогодні

Якщо керівник або підписант юридичної особи є її кінцевим бенефіціарним власником (контролером) може свідчити про те, що така юридична особа є компанією-оболонкою (Постанова Правління НБУ № 65 від 19.05.2020). Співпраця з таким суб'єктом господарювання може завдати фінансових збитків, тому потребує належної обачності.

Операційна діяльність

Відсутність виробничих/офісних приміщень, інших активів, достатніх для ведення юридичною особою відповідного виду господарської діяльності

Відсутня інформація про те, що юридична особа є власником будь-якого нерухомого майна

Сьогодні

Здійснення промислової діяльності потребує наявності приміщення відповідного функціонального призначення: офіс, цех, склад тощо.

Відсутність у юридичної особи (у власності або користуванні) виробничих потужностей/торговельно-складських приміщень, інших активів, необхідних для ведення задекларованої господарської діяльності може вказувати на те, що така юридична особа є компанією-оболонкою (Постанова Правління НБУ № 65 від 19.05.2020).

В той же час, інформація щодо нерухомого майна, яке знаходиться в користуванні (оренда, позичка, спільна діяльність тощо) не завжди вноситься до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно. Відсутність зареєстрованих прав не може свідчити про однозначну відсутність нерухомого майна у певної особи, проте є обставиною, що потребує прояву обачності щодо неї.

Зв'язки

Зв'язок з компанією в стані припинення

Наявний зв'язок контрагента з компанією в стані припинення.
Кількість зв'язків: 1

03.01.2024

Партнерство з контрагентом, який пов'язаний з припиненою юридичною особою (мають спільного керівника та/або учасників, що здійснюють вирішальний вплив) потребує належної уваги, адже є ймовірність того, що бізнес-модель такого контрагента також може виявитися неефективною, що, в свою чергу, може призвести до негативних фінансових наслідків.

Знайдено збіг за ПІБ у базі "Миротворець" Центру дослідження ознак злочинів проти національної безпеки України

Знайдено збіг за ПІБ у базі "Миротворець" Центру дослідження ознак злочинів проти національної безпеки України:
Унікальність імені 1%
КРАВЧЕНКО РОМАН МИКОЛАЙОВИЧ – керівник

Сьогодні

Співпраця з контрагентом, уповноважена особа якого внесена до бази "Миротворець" Центру дослідження ознак злочинів проти національної безпеки України, миру, безпеки людства та міжнародного правопорядку, може мати негативні репутаційні, операційні та фінансові наслідки, і за певних умов, може привернути увагу правоохоронних органів.

Зокрема, Положення про здійснення банками фінансового моніторингу, затверджене Постановою Правління НБУ від 19.05.2020 № 65 до критеріїв ризику, що зумовлені репутацією клієнта, окрім іншого, відносить наявність негативної інформації в офіційних та/або публічних джерелах про клієнта або його КБВ, що свідчить про можливий зв'язок із тероризмом або іншою кримінальною/незаконною діяльністю. Це може спричинити зупинення здійснення фінансових операцій, передачі відповідних даних до Державної служби фінансового моніторингу України та правоохоронним органам, уповноваженим приймати рішення відповідно до Кримінального процесуального кодексу України.

Перед прийняттям рішення про співпрацю слід вивчити всі можливі наслідки і розглянути можливі заходи їх мінімізації, включаючи правовий консалтинг та комунікацію зі стороною-партнером. Зокрема, слід переконатися, чи дійсно співробітник контрагента внесений до бази "Миротворець", або має місце лише збіг за ПІБ. Це, зокрема, можливо здійснити шляхом співставлення додаткової інформації, наявної в цій базі (дата, місце народження, біографія, фото та ін.) з даними відповідної особи.

Знайдено збіг за ПІБ у базі "Миротворець" Центру дослідження ознак злочинів проти національної безпеки України

Знайдено збіг за ПІБ у базі "Миротворець" Центру дослідження ознак злочинів проти національної безпеки України:
Унікальність імені 1%
КРАВЧЕНКО РОМАН МИКОЛАЙОВИЧ – учасник




Сьогодні

Співпраця з контрагентом, учасник або КБВ якого внесений до бази "Миротворець" Центру дослідження ознак злочинів проти національної безпеки України, миру, безпеки людства та міжнародного правопорядку, може мати негативні репутаційні, операційні та фінансові наслідки, і за певних умов, може привернути увагу правоохоронних органів.

Зокрема, Положення про здійснення банками фінансового моніторингу, затверджене Постановою Правління НБУ від 19.05.2020 № 65 до критеріїв ризику, що зумовлені репутацією клієнта, окрім іншого, відносить наявність негативної інформації в офіційних та/або публічних джерелах про клієнта або його КБВ, що свідчить про можливий зв'язок із тероризмом або іншою кримінальною/незаконною діяльністю. Це може спричинити зупинення здійснення фінансових операцій, передачі відповідних даних до Державної служби фінансового моніторингу України та правоохоронним органам, уповноваженим приймати рішення відповідно до Кримінального процесуального кодексу України.

Перед прийняттям рішення про співпрацю слід вивчити всі можливі наслідки і розглянути можливі заходи їх мінімізації, включаючи правовий консалтинг та комунікацію зі стороною-партнером. Зокрема, слід переконатися, чи дійсно учасник або КБВ контрагента внесений до бази "Миротворець", або має місце лише збіг за ПІБ. Це, зокрема, можливо здійснити шляхом співставлення додаткової інформації, наявної в цій базі (дата, місце народження, біографія, фото та ін.) з даними відповідної особи.

Перевірка за факторами податкової обачності

| | | |
|--|--|---|
|  "Потрібна особлива увага" 0 |  "Потрібно звернути увагу" 2 |  "Спеціальна увага не потребується" 85 |
|--|--|---|

Фактор

Повідомлення

Актуально на

Контроль і репутація

Кінцевий бенефіціарний власник (контролер) юридичної особи є керівником або підписантом

Наява інформація про те, кінцевий бенефіціарний власник (контролер) юридичної особи є керівником або підписантом

Сьогодні

Якщо керівник або підписант юридичної особи є її кінцевим бенефіціарним власником (контролером) може свідчити про те, що така юридична особа є компанією-оболонкою (Постанова Правління НБУ № 65 від 19.05.2020). Співпраця з таким суб'єктом господарювання може завдати фінансових збитків, тому потребує належної обачності.

Операційна діяльність

Відсутність виробничих/офісних приміщень, інших активів, достатніх для ведення юридичною особою відповідного виду господарської діяльності

Відсутня інформація про те, що юридична особа є власником будь-якого нерухомого майна

Сьогодні

Здійснення промислової діяльності потребує наявності приміщення відповідного функціонального призначення: офіс, цех, склад тощо.

Відсутність у юридичної особи (у власності або користуванні) виробничих потужностей/торговельно-складських приміщень, інших активів, необхідних для ведення задекларованої господарської діяльності може вказувати на те, що така юридична особа є компанією-оболонкою (Постанова Правління НБУ № 65 від 19.05.2020).

В той же час, інформація щодо нерухомого майна, яке знаходиться в користуванні (оренда, позичка, спільна діяльність тощо) не завжди вноситься до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно. Відсутність зареєстрованих прав не може свідчити про однозначну відсутність нерухомого майна у певної особи, проте є обставиною, що потребує прояву обачності щодо неї.

📊 Фінансовий скоринг [Детальніше](#)

| | |
|--|---|
| FinScore | D/1,4 |
| Ймовірність несприятливих фінансових наслідків | Висока Розраховано на даних за 2015 рік, більш актуальні дані відсутні для обрахунку |
| Фінансова стійкість | Незадовільний рівень |

📈 Ринковий скоринг [Детальніше](#)

| | |
|------------------------|-----------------------|
| MarketScore | Неможливо розрахувати |
| Ринкова потужність | — |
| Потенціал до лідерства | — |

📄 Анкета

Актуально на
10.06.2024


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

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

| | |
|--|---|
| Повне найменування юридичної особи | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ОПІОН СЕРВІС" |
| Скорочена назва | ТОВ "ОПІОН СЕРВІС" |
| Статус юридичної особи | ✅ Не перебуває в процесі припинення |
| Код ЄДРПОУ | 31485814 |
| Дата реєстрації | 21.05.2001 (23 роки) |
| Уповноважені особи | КРАВЧЕНКО РОМАН МИКОЛАЙОВИЧ — 19.04.2016, керівник |
| Зв'язок з національними публічними діячами та/або пов'язаними з ними особами | Зв'язків не знайдено |
| Розмір статутного капіталу | 5 100 000,00 грн |
| Організаційно-правова форма | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ |
| Види діяльності | Основний: 68.20 Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна Інші: 46.18 Діяльність посередників, що спеціалізуються в торгівлі іншими товарами 46.71 Оптова торгівля твердим, рідким, газоподібним паливом і подібними продуктами 47.30 Роздрібна торгівля пальним 73.20 Дослідження кон'юнктури ринку та виявлення громадської думки |

📁 Контакти з ЄДР

ЄДР Тендери


| Місцезнаходження юридичної особи | Адреса: | Україна, 49027, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, ПЛОЩА ШЕВЧЕНКА, будинок 5 | | | | |
|---|---|--|-------------|------------------|--------------------------|--|
| | Телефон: | 2351276 5037522 | | | | |
| Контакти з останнього тендеру | | | | | | |
| Учасники та бенефіціари | | Актуально на 10.06.2024 | | | | |
| Відомості про органи управління юридичної особи | ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ | | | | | |
| Частка держави в підприємстві згідно з реєстром Фонду держмайна України | 0 | | | | | |
| Перелік засновників/учасників юридичної особи | КРАВЧЕНКО РОМАН МИКОЛАЙОВИЧ Країна громадянства: Україна Країна реєстрації:  Україна Адреса засновника: Україна, 53651, Дніпропетровська обл., Покровський р-н, ВУЛИЦЯ ЛЕНІНА, будинок 50 Розмір внеску до статутного фонду: 5 100 000,00 грн Частка (%): 100,00% | | | | | |
| Відомості про структуру власності юридичної особи | Відмітка, що структуру власності підписано: Відсутня Дата структури власності: Відсутня Номер структури власності: Відсутній ПІБ особи ким підписано структуру власності: Відсутня інформація Тип особи ким підписано структуру власності: Невизначено Ознака, що можлива недостовірність структури власності: Відсутня інформація Ознака, що структура власності визнана Національним банком України непрозорою: Відсутня інформація | | | | | |
| Власність та дозволи | | Актуально на 10.06.2024 | | | | |
| Торговельні марки (архів) | Дані відсутні у реєстрах | | | | | |
| Об'єкти нерухомості | <table border="1"> <thead> <tr> <th>Нерухомість</th> <th>Земельні ділянки</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1 об'єктів на 15.03.2021</td> <td>Дані відсутні у реєстрах на 15.03.2021</td> </tr> </tbody> </table> | | Нерухомість | Земельні ділянки | 1 об'єктів на 15.03.2021 | Дані відсутні у реєстрах на 15.03.2021 |
| Нерухомість | Земельні ділянки | | | | | |
| 1 об'єктів на 15.03.2021 | Дані відсутні у реєстрах на 15.03.2021 | | | | | |
| Автотранспорт в користуванні (станом на 18.02.2022) | Дані відсутні у реєстрах | | | | | |
| Автотранспорт у власності | Дані відсутні у реєстрах | | | | | |

⚠ Перевірка в списках санкцій

Актуально на
09.06.2024

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

 Санкційний список Міністерства Фінансів США (OFAC) ✓ Відсутня інформація по особі або пов'язаних особах

 Санкційний список ЄС ✓ Відсутня інформація по особі або пов'язаних особах


 Санкції Ради Безпеки ООН ✓ Відсутня інформація по особі або пов'язаних особах

 Санкційний список Канади ✓ Відсутня інформація по особі або пов'язаних особах

 Зведений санкційний список Австралії ✓ Відсутня інформація по особі або пов'язаних особах

 Санкційний список Великобританії ✓ Відсутня інформація по особі або пов'язаних особах

 Санкційний список Японії проти РФ у зв'язку з подіями в Україні ✓ Відсутня інформація по особі або пов'язаних особах

 Санкційні списки Бюро промисловості та безпеки (BIS) Міністерства торгівлі США ✓ Відсутня інформація по особі або пов'язаних особах

% Податкова та інші державні органи

⚠ У зв'язку з введенням воєнного стану в Україні Державна податкова служба України в травні 2022 року обмежила доступ до більшості публічних електронних реєстрів, де вона є розпорядником, тому деяка інформація, яка зазначена в розділі "Податкова та інші державні органи", не оновлюється, окрім даних реєстру платників ПДВ, реєстру платників єдиного податку, реєстру "Великих платників податків" та реєстру неприбуткових установ та організацій.

Реєстр «Великих платників податків»
(станом на 2023)

Інформація про особу відсутня в базі

Реєстр «Дізнайся більше про свого

Перебуває на обліку в органах доходів та зборів

бізнес-партнера»
(станом на 11.09.2021)

Інформація ДПС України про суб'єктів господарювання, які мають податковий борг

На даний час Державною податковою службою України **всупереч закону не оприлюднюється інформація про суб'єктів господарювання, які мають податковий борг.**

- Для отримання цієї інформації в актуальному стані слід звернутися до контрагента.
- Для перегляду цієї інформації за минулі періоди, скористайтесь функцією "Історія боргу".

Реєстр платників акцизного податку з реалізації пального та спирту етилового
(станом на 23.02.2022)

Інформація про особу відсутня в базі

Реєстр неприбуткових установ та організацій

Інформація про особу відсутня в базі

Реєстр платників ПДВ
(станом на 10.06.2024)

Інформація про дійсне свідоцтво ПДВ відсутня в базі
Анульоване свідоцтво ПДВ

Індивідуальний податковий номер (анульовано): 314858126530

Дата реєстрації платником податку: 12.09.2006

Дата анулювання реєстрації платника ПДВ: 18.08.2017

Причина анулювання: **ненадання декларацій протягом року**

Підстава анулювання: Анульовано за рішенням контролюючого органу

Реєстр платників єдиного податку
(станом на 10.06.2024)

Інформація про дійсне свідоцтво єдиного податку відсутня в базі

Місцезнаходження реєстраційної справи
(станом на 17.09.2021)

Департамент адміністративних послуг та дозвільних процедур Дніпровської міської ради

📊 Фінанси

Фінансові показники, тис.грн.

| Показники | Активи | Зобов'язання | Виручка |
|-----------|-------------------------|-------------------------|-----------------|
| 2015 | 17 000 – 18 000 | 29 000 – 30 000 | 35 – 40 |
| 2014 | 17 000 – 18 000 | 28 000 – 29 000 | 45 – 50 |
| 2011 | 18 000 – 19 000 | 25 000 – 26 000 | 230 – 240 |
| 2010 | 18 000 – 19 000 | 25 000 – 26 000 | 150 – 160 |
| 2007 | 17 900 000 – 18 000 000 | 15 400 000 – 15 500 000 | 40 000 – 41 000 |

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

Актуально на
10.06.2024

| | | | | | |
|---|---|--------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------|----------|
| Цивільні судові справи | Інформація відсутня у реєстрах | | | | |
| Кримінальні судові справи (всього 5 документів) | 20.01.2017 | № рішення 64193844 | | | |
| | 03.01.2017 | № рішення 64344164 | | | |
| | 08.11.2016 | № рішення 62642356 | | | |
| Господарські судові справи | Інформація відсутня у реєстрах | | | | |
| Адміністративні судові справи (всього 23 документи) | 05.06.2023 | № рішення 111495850 | | | |
| | 03.04.2023 | № рішення 110028787 | | | |
| | 10.04.2018 | № рішення 74027114 | | | |
| 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 09.06.2024 | | | | |
| 09.04.2013 | ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ЗМІНУ МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ | | | | |
| 23.05.2007 | ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ЗМІНУ МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ | | | | |
| Всього | 2 | | | | |
| Групи пов'язаних фізичних осіб | | | | | |
| Керівники / Підписанти | 5 | Учасники / Бенефіціари | 1 | 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 діячами | 0 | Особи що мають фінансові зобов'язання | 0 |
| Перевірки державними службами | | | Актуально на 10.06.2024 | | |

Заплановано перевірок: Немає запланованих перевірок

Історія змін

Найменування юридичної особи

22.05.2007
АКТУАЛЬНО НА

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ОРІОН СЕРВІС"

Контактна інформація

(всього 9 змін)

04.07.2016
АКТУАЛЬНО НА**49027, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, Жовтневий район, ПЛОЩА ШЕВЧЕНКА, будинок 5**
Тел: 2351276, 503752210.06.2016
АКТУАЛЬНО НА**49027, Дніпропетровська обл., місто Дніпропетровськ, ПЛОЩА ШЕВЧЕНКА, будинок 5**
Тел: 2351276, 503752226.05.2015
ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ**М.КИЇВ ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ ВУЛ.ОЛЕКСАНДРА ДОВЖЕНКА БУД.18**
Тел: 235-12-76, 503752210.04.2013
ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ**М.Киев, вул. Олександра Довженка, буд.18**
Тел: 044235-12-76, 044503752209.04.2013
ДАТА ЗМІНИ**03057, М.КИЇВ, ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ РАЙОН, ВУЛИЦЯ О.ДОВЖЕНКА, БУДИНОК 18**
Тел: 235-12-7608.04.2013
АКТУАЛЬНО НА**01034, М.КИЇВ, ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ РАЙОН, ВУЛ. ВОЛОДИМИРСЬКА, БУДИНОК 23-Б**
Тел: 235-12-7625.05.2007
ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ**М.КИЇВ, ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ Р-Н ВУЛ. ВОЛОДИМИРСЬКА БУД. 23-Б**
Тел: 235-12-7623.05.2007
ДАТА ЗМІНИ**01034, М.КИЇВ, ВУЛ. ВОЛОДИМИРСЬКА, БУДИНОК 23-Б**
Тел: 464-38-1922.05.2007
АКТУАЛЬНО НА**02092, М.КИЇВ, ВУЛ. ЛІТИНСЬКА, БУДИНОК 1-В**
Тел: 464-38-1924.05.2001
ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ**М.КИЇВ, ДНІПРОВСЬКИЙ Р-Н ВУЛ. АЛМА-АТИНСЬКА БУД. 8**
Тел: 464-38-19

Керівники
(всього 4 зміни)

За 23 роки 0 місяців 17 днів наявної звітності змінилися 4 керівники у середньому кожні 5 років 9 місяців 4 дні

10.06.2016
АКТУАЛЬНО НА

КРАВЧЕНКО РОМАН МИКОЛАЙОВИЧ

23.03.2011
ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

РИБАКОВ СЕРГІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ

13.06.2008
ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

СОЛОНІК АРТЕМ ЄВГЕНОВИЧ

25.05.2007
ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

ШУЛЬЖЕНКО ВІКТОР ОЛЕКСАНДРОВИЧ

24.05.2001
ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

ПЕРЕДНЯ ВОЛОДИМИР ВОЛОДИМИРОВИ

Підписанти

10.06.2016
АКТУАЛЬНО НА

Немає підписантів

Види діяльності (основний КВЕД)
(всього 2 зміни)

10.06.2016
АКТУАЛЬНО НА

68.20 - надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна

11.10.2005
ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

51.51.0 - ОПТОВА ТОРГІВЛЯ ПАЛИВОМ

24.05.2001
ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

71130 - ОПТОВА ТОРГІВЛЯ НЕДЕРЖАВНИХ ОРГАНІЗАЦІЙ, КРІМ СПОЖИВЧОЇ КООПЕРАЦІЇ

Перелік засновників (учасників) юридичної особи
(всього 4 зміни)

11.08.2022
АКТУАЛЬНО НА

ВСТАНОВИТИ НЕМОЖЛИВО - КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК /КОНТРОЛЕР/

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

КРАВЧЕНКО РОМАН МИКОЛАЙОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 53651, Дніпропетровська обл., Покровський р-н, ВУЛИЦЯ ЛЕНІНА, будинок 50

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 5 100 000 грн.

06.01.2021
АКТУАЛЬНО НА

ВСТАНОВИТИ НЕМОЖЛИВО - КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК
/КОНТРОЛЕР/.
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

КРАВЧЕНКО РОМАН МИКОЛАЙОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 53651, Дніпропетровська обл., Покровський р-н,
ВУЛИЦЯ ЛЕНІНА, будинок 50
Країна громадянства: Україна
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 5 100 000 грн.

04.09.2020
АКТУАЛЬНО НА

ВСТАНОВИТИ НЕМОЖЛИВО - КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК
/КОНТРОЛЕР/.
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

КРАВЧЕНКО РОМАН МИКОЛАЙОВИЧ

Адреса засновника: 53651, Дніпропетровська обл., Покровський район,
ВУЛИЦЯ ЛЕНІНА, будинок 50
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 5 100 000 грн.

14.07.2020
АКТУАЛЬНО НА

ВСТАНОВИТИ НЕМОЖЛИВО - КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК
/КОНТРОЛЕР/.
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

КРАВЧЕНКО РОМАН МИКОЛАЙОВИЧ

Адреса засновника: 53651, Дніпропетровська обл., Покровський район,
ВУЛИЦЯ ЛЕНІНА, будинок 50
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 5 100 000 грн.

10.06.2016
АКТУАЛЬНО НА

ВСТАНОВИТИ НЕМОЖЛИВО - КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК
/КОНТРОЛЕР/.
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

КРАВЧЕНКО РОМАН МИКОЛАЙОВИЧ

Адреса засновника: 53651, Дніпропетровська обл., Покровський район,
ВУЛИЦЯ ЛЕНІНА, будинок 50
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 5 100 000 грн.

Додаткова інформація про засновників (учасників) юридичної особи

26.05.2010
Дані перевіряються

КІПЕРМАН МИХАЙЛО ЮРІЙОВИЧ
Країна: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 3 111 000 грн.

| | |
|---|---|
| 28.04.2009 Дані перевіряються | <p>КІПЕРМАН МИХАЙЛО ЮРІЙОВИЧ Країна: Україна Розмір внеску в статутний фонд: 3 111 000 грн.</p> <p>ВІДКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО "УКРАГРОЖИТЛОПОБУТБУД" Країна: Україна Розмір внеску в статутний фонд: 1 989 000 грн.</p> |
| 13.06.2008 Дані перевіряються | <p>КІПЕРМАН МИХАЙЛО ЮРІЙОВИЧ Країна: Україна Розмір внеску в статутний фонд: 2 684 000 грн.</p> <p>ВІДКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО "УКРАГРОЖИТЛОПОБУТБУД" Країна: Україна Розмір внеску в статутний фонд: 1 716 000 грн.</p> |
| 05.06.2007 Дані перевіряються | <p>ХОМ'ЯК ВОЛОДИМИР ОЛЕГОВИЧ Країна: Україна Вибув із складу засновників</p> <p>КІПЕРМАН МИХАЙЛО ЮРІЙОВИЧ Країна: Україна Розмір внеску в статутний фонд: 2 257 000 грн.</p> <p>ВІДКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО "УКРАГРОЖИТЛОПОБУТБУД" Країна: Україна Розмір внеску в статутний фонд: 1 443 000 грн.</p> |
| 11.10.2005 Дані перевіряються | <p>ПЕРЕДНЯ ВОЛОДИМИР ВОЛОДИМИРОВИЧ Країна: Україна Вибув із складу засновників</p> |
| 25.05.2001 Дані перевіряються | <p>ПЕРЕДНЯ ВОЛОДИМИР ВОЛОДИМИРОВИЧ Країна: Україна Розмір внеску в статутний фонд: 5 900 грн.</p> <p>ХОМ'ЯК ВОЛОДИМИР ОЛЕГОВИЧ Країна: Україна Розмір внеску в статутний фонд: 5 900 грн.</p> |
| Розмір статутного капіталу (всього 2 зміни) | |
| 28.04.2009 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ | 5 100 000 грн. |
| 13.06.2008 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ | 4 400 000 грн. |
| 24.05.2001 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ | 11 800 грн. |