

ПП "БЦ ЛЕГІОН-Д"

ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "БЦ ЛЕГІОН-Д"

✔ Зареєстровано



Моніторинг



Друк



PDF



Нотатка



Довідка з ЄДР



Зберегти



Поділитися

Експрес-аналіз контрагента

Актуально на 07.11.2024



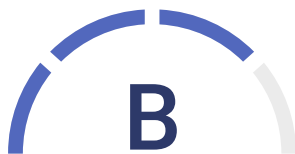
Отримайте ці дані по API у вашу систему! [Детальніше](#) ↗

Критерії:

Універсальні

Фінансовий моніторинг

Податкова обачність



Експрес-аналіз ?

Аналітичний показник на основі 589 факторів

- ! Потрібна особлива увага 1
- ! Потрібно звернути увагу 1
- ✔ Спеціальна увага не потребується 587



[ПОКАЗАТИ ВАЖЛИВІ ФАКТОРИ \(2\)](#)

Фінансовий скоринг

A/3,7



Ринковий скоринг



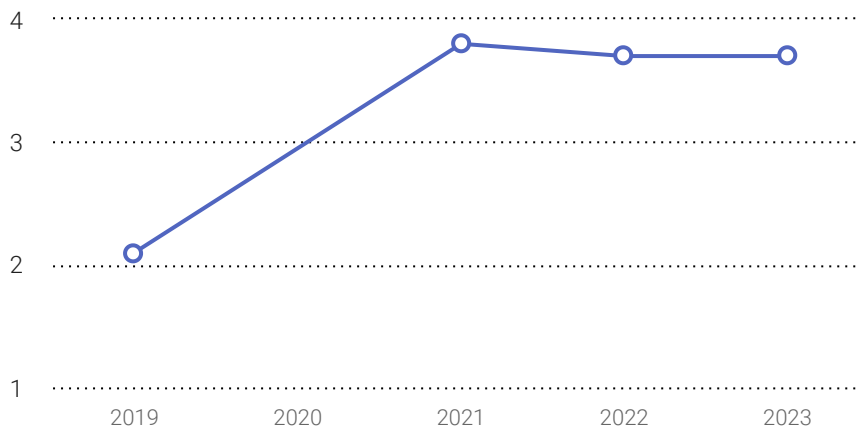
V/3.1

Кредитний ліміт



322,0 - 563,0 тис грн

Фінансовий скоринг



FinScore

A/3,7

Ймовірність несприятливих фінансових наслідків

Низька

Анкета

Актуально на 07.11.2024

Фінансова стійкість

Високий рівень

Повне найменування юридичної особи

ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "БЦ ЛЕГІОН-Д"

Скорочена назва

ПП "БЦ ЛЕГІОН-Д"

Статус юридичної особи ?

✓ Зареєстровано



Статус з ЄДР ?

✓ Зареєстровано

Код ЄДРПОУ

36210730

Дата реєстрації 17.10.2008 (16 років)

Уповноважені особи [ЮРКОВСЬКИЙ ДМИТРО МИКОЛАЙОВИЧ](#) 42 — керівник
[ЮРКОВСЬКИЙ ДМИТРО МИКОЛАЙОВИЧ](#) 42 — підписант (Відомості відсутні)

Розмір статутного капіталу 200,00 грн

Організаційно-правова форма ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО

Види діяльності

Основний:

- 80.10 Діяльність приватних охоронних служб
Всього за цим КВЕД: [9 713](#) >

Інші:

- 01.11 Вирощування зернових культур (крім рису), бобових культур і насіння олійних культур
- 46.21 Оптова торгівля зерном, необробленим тютюном, насінням і кормами для тварин

[Показати всі коди](#)

Серед моїх списків



▼ Контакти з ЄДР

ЄДР

Тендери

Місцезнаходження юридичної особи

Адреса: Україна, 09100, Київська обл., місто Біла Церква, ВУЛИЦЯ ГАГАРИНА, будинок 37

Телефон: +380679986269
0456354085



Компанія на карті

[Показати на мапі](#)

Учасники та бенефіціари

Актуально на 07.11.2024

Відомості про органи управління юридичної особи

Частка держави в підприємстві згідно з реєстром Фонду держмайна України

0


Перелік засновників/учасників юридичної особи



**ЮРКОВСЬКИЙ ДМИТРО
МИКОЛАЙОВИЧ**

42

Країна громадянства:
Україна

Країна реєстрації: 
Україна

Адреса засновника:
Україна, 09100, Київська обл., місто Біла Церква,
ВУЛИЦЯ ОЛЕСЯ ГОНЧАРА,
будинок 10, квартира 18

Розмір внеску до
статутного фонду:
200,00 грн

Частка (%): 100,00%


Інформація про кінцевого бенефіціарного власника (контролера) юридичної особи, у тому числі кінцевого бенефіціарного власника (контролера) її засновника, якщо засновник - юридична особа: прізвище, ім'я, по батькові (за наявності), країна громадянства, місце проживання, а також повне найменування та ідентифікаційний код (для резидента) засновника юридичної особи, в якому ця особа є кінцевим бенефіціарним власником (контролером), або інформація про відсутність кінцевого бенефіціарного власника (контролера) юридичної особи, у тому числі кінцевого бенефіціарного власника (контролера) її засновника




**ЮРКОВСЬКИЙ ДМИТРО
МИКОЛАЙОВИЧ**

42

Країна громадянства
бенефіціара: Україна

Країна реєстрації: 
Україна

Адреса бенефіціара:
Україна, 09100, Київська обл., Білоцерківський р-н,
місто Біла Церква, 
вул.Шевченка, будинок
122, квартира 28

Тип бенефіціарного
володіння: Прямий
вирішальний вплив

Ознака, що можлива
недостовірність

інформації про КБВ:
Відсутня інформація

Відсоток частки
статутного капіталу або
відсоток права голосу:
100

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



Хто насправді стоїть за компанією?

Знаходьте пов'язані з контрагентом особи і компанії.



[Відкрити дослідження](#)

Власність та дозволи

Актуально на 07.11.2024

Торговельні марки (архів)	Дані відсутні у реєстрах	
Об'єкти нерухомості	Нерухомість Дані відсутні у реєстрах	Земельні ділянки Дані відсутні у реєстрах
Автотранспорт в користуванні (станом на 18.02.2022)	Дані відсутні у реєстрах	
Автотранспорт у власності	Дані відсутні у реєстрах	
Ліцензії	2 ліцензії	

Перевірка в списках санкцій

Актуально на 06.11.2024

Країни



Кількість санкційних списків

9 санкційних списків

Статус

✓ Відсутня інформація по особі або пов'язаних особах

[Перейти в розділ](#)

[Детальніше](#)



Репутація в медіа



Фігурант розслідування
Негативна згадка в розслідуванні
Згадка в розслідуванні

0

0

0

[Перейти в розділ](#)

✓ **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 бізнес-партнера»
(станом на 11.06.2022)

Перебуває на обліку в органах доходів та зборів

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 (станом на 07.11.2024)

Інформація про особу відсутня в базі

Реєстр платників ПДВ (станом на 07.11.2024)

Інформація про дійсне свідоцтво ПДВ відсутня в базі

Реєстр платників єдиного податку (станом на 07.11.2024)

Інформація про особу наявна в базі

Дата (період) обрання або переходу на єдиний податок: 01.01.2016

Дата початку застосування ставки та групи: 01.08.2023

Ставка: 5,00%

Група: 3

Місцезнаходження реєстраційної справи (станом на 14.06.2022)

Білоцерківська районна державна адміністрація

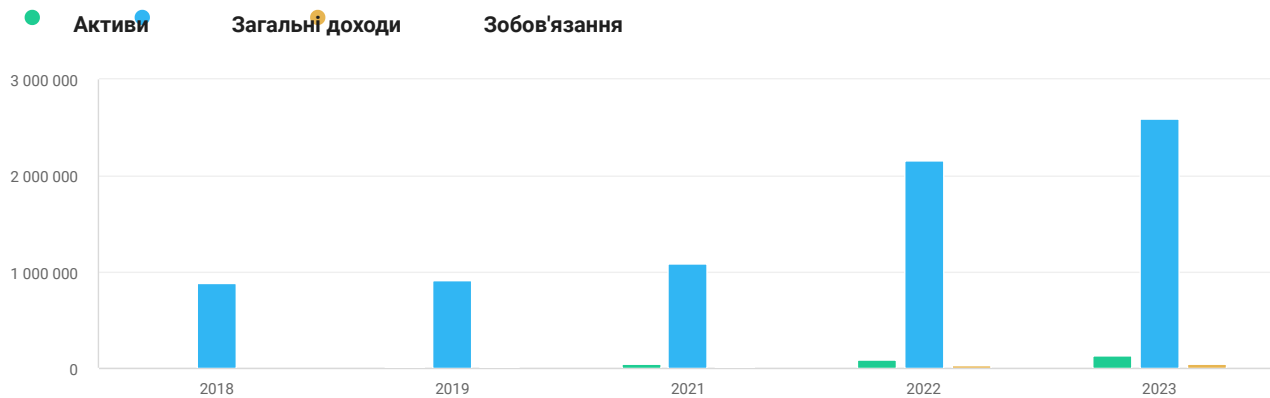
[Перейти в розділ](#)

Фінанси



Графік

Таблиця



Перейти в розділ

▼
Судова практика та виконавчі провадження
 (Згадування у документах)

Актуально на 07.11.2024

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



Перейти в розділ

▼
Офіційні повідомлення

Актуально на 06.11.2024

17.10.2008

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПРОВЕДЕННЯ ДЕРЖАВНОЇ РЕЄСТРАЦІЇ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ

Всього 1

Групи пов'язаних фізичних осіб



Керівники / Підписанти 2

Учасники / Бенефіціари 2

Отримувачі доходу 1

Суб'єкти декларування 1

Національні публічні діячі 0

Вкладники / Позичальники 0

Особи пов'язані з суб'єктами декларування 1

Особи пов'язані з публічними діячами 0

Особи що мають фінансові зобов'язання 0

[Перейти в розділ](#)

Перевірки державними службами

Актуально на 30.09.2024

Заплановані 0

Архів 0

Заплановано перевірок:

Немає запланованих перевірок

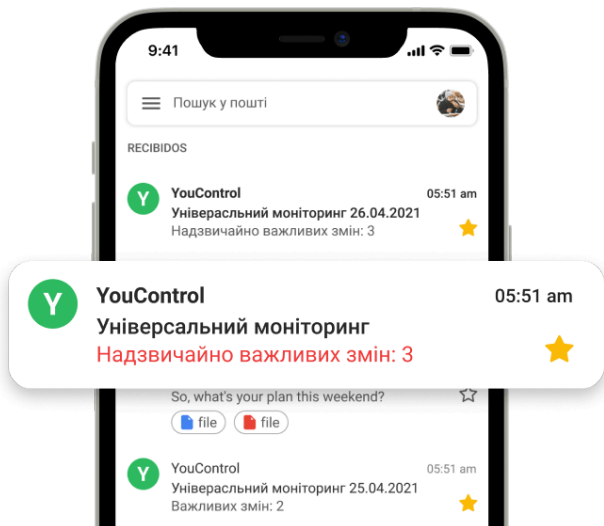
[Перейти в розділ](#)



Активуйте автоматичне інформування про зміни



Додайте ПП "БЦ
ЛЕГІОН-Д" до
моніторингу й
першим
дізнавайтесь про
важливі зміни



Автоматичний
моніторинг

