



ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ОХОРОННА КОМПАНІЯ "АЛЬФА БЕЗПЕКА"

SECURITY COMPANY "ALFA SECURITY" LLC

Код ЄДРПОУ 40207890

Экспресс-анализ контрагента

Актуально на 03.11.2019

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

Требуется особое внимание	0
Нужно обратить внимание	1
Проблем не обнаружено	66



ExpressAnalysisScore

Аналитический показатель на основе 67 факторов

Фактор

Сообщение

Актуально на

Широкий перечень зарегистрированных видов деятельности.

Количество видов деятельности: 13

Сегодня

Широкий перечень видов деятельности может содержать риски того, что деятельность контрагента не направлена на достижение реальных результатов хозяйственных операций и имеет признаки фиктивности.



Финансовый скоринг

FinScore	A/3,1
Финансовый риск	Низкий
Финансовая устойчивость	Высокий уровень



Рыночный скоринг

MarketScore	A/4
Рыночная мощность	Высокая
Потенциал к лидерству	Ведущие позиции на рынке



Анкета

Актуально на 03.11.2019

Перейдите на сайт и получите полную информацию из 50 реестров Украины актуальную на момент запроса

СМОТРЕТЬ НА YOUCONTROL.COM.UA

Полное наименование юридического лица	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ОХОРОННА КОМПАНІЯ "АЛЬФА БЕЗПЕКА"
Сокращенное название	ТОВ "ОХОРОННА КОМПАНІЯ "АЛЬФА БЕЗПЕКА"
Название на английском	LIMITED LIABILITY COMPANY "SECURITY COMPANY "ALFA SECURITY"
Статус юридического лица	Не пребывает в процессе прекращения
Код ЕГРПОУ	40207890
Дата регистрации	30.12.2015 (3 года 10 месяцев)
Уполномоченные лица	ГОРОВЕНКО ІГОР МИКОЛАЙОВИЧ – керівник
Связь с национальными общественными деятелями и / или связанными с ними лицами	Связей не найдено
Размер уставного капитала	1 500 000,00 грн
Организационно-правовая форма	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
Форма собственности	Негосударственная собственность
Виды деятельности	Основной: 80.10 Деятельность частных охранных служб Другие: 43.21 Электротехнические и монтажные работы 46.19 Деятельность агентов по торговле товарами широкого ассортимента 80.20 Деятельность в области систем охраны 80.30 Деятельность по расследованию 84.24 Деятельность по обеспечению общественного порядка и безопасности 95.12 Ремонт коммуникационного оборудования 47.59 Розничная торговля мебелью, осветительным оборудованием и прочими бытовыми принадлежностями в специализированных магазинах 63.99 Прочие виды информационных услуг, не упомянутые ни в одной из перечисленных категорий 69.10 Юридические услуги 70.22 Консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления 74.90 Прочая профессиональная, научная и техническая деятельность, не включенная в другие категории 33.14 Ремонт электрического оборудования
Контактная информация	Адрес: 04116, м.Київ, ВУЛИЦЯ КОПЕРНИКА, будинок 16-А, приміщення 65



Участники и бенефициары

Актуально на 03.11.2019

Сведения об органах управления юридического лица

Доля государства в предприятии согласно реестру Фонда госимущества Украины 0%

Перечень учредителей юридического лица

МАРЧЕНКО МИКОЛА ЮРІЙОВИЧ

Адрес учредителя: 02097, м.Київ, Деснянський район, ВУЛИЦЯ МИЛОСЛАВСЬКА, будинок 8, квартира 150

Размер вноса в уставный фонд: 1 500 000,00 грн

Доля (%): 100,0000%



Собственность и разрешения

Актуально на 03.11.2019

Торговые марки 2 торговых марки

Нерухомість 1 об'єктів

Автотранспорт в пользовании Данные отсутствуют в реестрах

Автотранспорт в собственности 5 транспортных средств

Лицензии Данные отсутствуют в реестрах



Проверка в списках санкций

Актуально на 02.11.2019

Страны



Количество санкционных списков


7 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 лиц

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 лиц

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 лиц

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 лицах

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



% Налоговая и другие государственные органы

Актуально на 31.10.2019

Реестр крупных налогоплательщиков (по состоянию на 2019)

Информация о лице отсутствует в базе

Реестр «Узнай больше о своем бизнес-партнере» (по состоянию на 21.10.2019)

Состоит на учете в органах доходов и сборов

Налоговый долг согласно реестру «Узнай больше о своем бизнес-партнере» (по состоянию на 30.10.2019)

Налогоплательщик не имеет налоговой задолженности

Реестр неприбыльных учреждений и организаций (по состоянию на 31.10.2019)

Информация о лице отсутствует в базе

Реестр плательщиков НДС (по состоянию на 31.10.2019)

Действующее свидетельство НДС
Индивидуальный налоговый номер: 402078926593
Дата регистрации: 01.09.2016

Реестр плательщиков единого налога (по состоянию на 31.10.2019)

Информация об истинном свидетельстве единого налога отсутствует в базе

Данные о регистрационном номере плательщика единого взноса (по состоянию на 31.10.2019)

10000000536830

Данные о классе профессионального риска производства плательщика единого взноса по основному виду его экономической деятельности (по состоянию на 31.10.2019)

22

Местонахождение регистрационного дела (по состоянию на 31.10.2019)

Шевченківська районна в місті Києві державна адміністрація

[ПЕРЕЙТИ В РАЗДЕЛ](#)



📊 Финансы

Финансовые показатели, тыс. грн.

Показатели	2017	2018
Активы	12 000 – 13 000	25 000 – 26 000
Обязательства	10 000 – 11 000	14 000 – 15 000
Выручка	18 000 – 19 000	36 000 – 37 000

[ПЕРЕЙТИ В РАЗДЕЛ](#)



Тендеры

Выручка, грн

Год	Выручка	Государственные тендеры
2019	–	40 120 926
2018	35 000 000 - 40 000 000	26 779 430
2017	15 000 000 - 20 000 000	14 529 101
2016	–	1 106 791

[ПЕРЕЙТИ В РАЗДЕЛ](#)



Судебная практика и исполнительные производства (Упоминание в документах)

Актуально на 03.11.2019, 14:27:51

Гражданские судебные дела
(всего 5 документов)

22.10.2019

[№ решения 85197068](#)

22.10.2019

[№ решения 85197078](#)

05.06.2019

[№ решения 82309270](#)

Уголовные судебные дела
(всего 4 документа)

24.10.2019

№ решения 85224452

03.02.2017

№ решения 64661689

26.01.2017

№ решения 64373026

Хозяйственные судебные дела

Информация отсутствует в реестрах

Административные судебные дела

Информация отсутствует в реестрах

Дела об административных
правонарушениях

Информация отсутствует в реестрах

Дата открытия исполнительного
производства в отношении юридического
лица

Информация отсутствует в реестрах

Дела назначенные к рассмотрению

Информация отсутствует в реестрах

[ПЕРЕЙТИ В РАЗДЕЛ](#)

 **Официальные уведомления**

Актуально на 02.11.2019

30.12.2015

[ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПРОВЕДЕННЯ ДЕРЖАВНОЇ РЕЄСТРАЦІЇ
ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ](#)

Всего

1

 **Связанные физические
лица**

Руководители / Подписанты
(всего 3 человек)

[Горovenko Igor Nikolayovich](#) – руководитель по состоянию на 11.06.2018
[Gurlov Volodymyr Olexandrovich](#) – руководитель в прошлом
[Onishchenko Serhii Viktorovich](#) – руководитель в прошлом

Участники / Бенефициары
(всего 3 человек)

[Marchenko Mykola Yuriyovich](#) – участник по состоянию на 05.06.2019
[Mateiko Leonid Myrosлавович](#) – участник в прошлом
[Pavlyshyn Nazar Yosypovich](#) – участник в прошлом

Получатели дохода
(всего 15 человек)

[Litvinenko Olena Yakivna](#) – субъект декларирования по состоянию на 11.03.2019
[Markov Vitaliy Ivanovich](#) – лица связаны с субъектами декларирования по состоянию на 19.03.2017
[Lobur Olexandra Bohdanivna](#) – субъект декларирования по состоянию на 21.03.2019

Субъекты декларирования (всего 16 человек)	<p>Дидич Галина Іванівна – субъект декларирования по состоянию на 13.03.2019</p> <p>Кондратьєва Ганна Олександрівна – субъект декларирования по состоянию на 24.03.2017</p> <p>Литвиненко Олена Яківна – субъект декларирования по состоянию на 11.03.2019</p>
Национальные общественные деятели	Информация отсутствует в реестрах
Вкладчики / Заемщики	Информация отсутствует в реестрах
Лица связаны с субъектами декларирования (всего 8 человек)	<p>Дидич Василь Михайлович – лица связаны с субъектами декларирования по состоянию на 13.03.2019</p> <p>Кондратьєв Олексій Анатолійович – лица связаны с субъектами декларирования по состоянию на 24.03.2017</p> <p>Литовець Артем Володимирович – лица связаны с субъектами декларирования по состоянию на 05.03.2019</p>
Лица связанные с публичными деятелями	Информация отсутствует в реестрах
Лица, имеющие финансовые обязательства	Информация отсутствует в реестрах

[ПЕРЕЙТИ В РАЗДЕЛ](#)

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

Наименование юридического лица	КИЕВЛАСТЬ
30.12.2015 Дата изменения	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ОХОРОННА КОМПАНІЯ "АЛЬФА БЕЗПЕКА"
Контактная информация (всего 5 изменений)	
31.05.2018 Актуально на	04116, м.Київ, Шевченківський район, ВУЛИЦЯ КОПЕРНИКА, будинок 16-А, приміщення 65
18.07.2017 Актуально на	01024, м.Київ, Печерський район, ВУЛИЦЯ АКАДЕМІКА БОГОМОЛЬЦЯ, будинок 5, приміщення 27
28.12.2016 Актуально на	04050, м.Київ, ВУЛИЦЯ МЕЛЬНИКОВА, будинок 81, корпус 20, офіс 204,205
30.05.2016 Актуально на	01135, м.Київ, ВУЛИЦЯ ПОЛТАВСЬКА, будинок 10, офіс 237
29.03.2016 Данные проверяются	М.КИЇВ ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ ВУЛ.ПОЛТАВСЬКА БУД.10 ОФ.237
29.12.2015 Актуально на	01135, М.КИЇВ, ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ РАЙОН, ВУЛИЦЯ ПОЛТАВСЬКА, БУДИНОК 10, ОФІС 237

Руководители (всего 2 изменения)	За 3 роки 7 місяців 5 днів наявної звітності змінилися 2 керівники у середньому кожні 1 рік 9 місяців 19 днів
31.05.2018 Актуально на	ГОРОВЕНКО ІГОР МИКОЛАЙОВИЧ
30.05.2016 Актуально на	ОНИЦЕНКО СЕРГІЙ ВІКТОРОВИЧ
29.03.2016 Данные проверяются	ГУРЛОВ ВОЛОДИМИР ОЛЕКСАНДРОВИЧ
Подписанты	
30.05.2016 Актуально на	Нет подписантов
Виды деятельности	
30.05.2016 Актуально на	80.10 - діяльність приватних охоронних служб
Перечень учредителей (участников) юридического лица (всего 3 изменения)	
18.07.2017 Актуально на	МАРЧЕНКО МИКОЛА ЮРІЙОВИЧ Адрес учредителя: 02097, м.Київ, Деснянський район, ВУЛИЦЯ МИЛОСЛАВСЬКА, будинок 8, квартира 150 Размер взноса в уставный фонд: 1 500 000 грн.
06.03.2017 Актуально на	МАТЕЙКО ЛЕОНІД МИРОСЛАВОВИЧ Адрес учредителя: 81600, Львівська обл., Миколаївський район, місто Миколаїв, ВУЛИЦЯ ЯРОСЛАВА МУДРОГО, будинок 1, квартира 5 Размер взноса в уставный фонд: 1 000 500 грн. ПАВЛИШИН НАЗАР ЙОСИПОВИЧ Адрес учредителя: 79069, Львівська обл., місто Львів, Шевченківський район, ВУЛИЦЯ МОХА, будинок 2, квартира 9 Размер взноса в уставный фонд: 499 500 грн.
28.12.2016 Актуально на	МАТЕЙКО ЛЕОНІД МИРОСЛАВОВИЧ Адрес учредителя: 81600, Львівська обл., Миколаївський район, місто Миколаїв, ВУЛИЦЯ ЯРОСЛАВА МУДРОГО, будинок 1, квартира 5 Размер взноса в уставный фонд: 1 000 грн.
30.05.2016 Актуально на	МАТЕЙКО ЛЕОНІД МИРОСЛАВОВИЧ Адрес учредителя: 81600, Львівська обл., Миколаївський район, місто Миколаїв, ВУЛИЦЯ МИРОСЛАВА МУДРОГО, будинок 1, квартира 5 Размер взноса в уставный фонд: 1 000 грн.
Размер уставного капитала (всего 1 изменение)	
06.03.2017 Актуально на	1 500 000 грн.
30.05.2016 Актуально на	1 000 грн.

КИЕВ**V**ЛАСТЬ