




ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ДЕПАРТАМЕНТ ОХОРОНИ"

Код ЄДРПОУ 35153318

Експрес-аналіз контрагента

Актуально на 12.10.2020

 Потрібна особлива увага	0
 Потрібно звернути увагу	0
 Проблем не виявлено	75



Експрес-аналіз

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

Фінансовий скоринг

FinScore **D/1,8**

Ймовірність
несприятливих
фінансових наслідків **Висока**

Фінансова стійкість **Незадовільний рівень**

Ринковий скоринг

MarketScore **C/2.2**

Ринкова потужність **Середня**

Потенціал до лідерства **Посередній**

Анкета

Актуально на 12.10.2020

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

[ДИВИТЬСЯ НА YOUCONTROL.COM.UA](#)

Повне найменування юридичної особи

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ДЕПАРТАМЕНТ
ОХОРОНИ"

Скорочена назва

ТОВ "ДЕПАРТАМЕНТ ОХОРОНИ"

Статус юридичної особи

Не перебуває в процесі припинення

Код ЄДРПОУ

35153318

Дата реєстрації

13.06.2007 (13 років 3 місяці)

Уповноважені особи



ГУЛІЄВ СЕРГІЙ РОМАНОВИЧ

— керівник з 13.10.2016

Зв'язок з національними публічними діячами та/або пов'язаними з ними особами	Зв'язків не знайдено
Розмір статутного капіталу	42 000,00 грн
Організаційно-правова форма	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
Форма власності	Недержавна власність
Види діяльності	Основний: 80.10 Діяльність приватних охоронних служб Інші: 43.21 Електромонтажні роботи 80.20 Обслуговування систем безпеки 84.24 Діяльність у сфері охорони громадського порядку та безпеки 71.12 Діяльність у сфері інжинірингу, геології та геодезії, надання послуг технічного консультування в цих сферах 74.90 Інша професійна, наукова та технічна діяльність, н. в. і. у.

Контакти з ЄДР

Контактна інформація	Адреса:	Україна, 08132, Київська обл., Києво-Святошинський р-н, місто Вишневе, ВУЛИЦЯ ОСТАПА ВИШНІ, будинок 1
	Телефон:	0674467986

Контакти з останнього тендеру

Учасники та бенефіціари

Актуально на 12.10.2020

Відомості про органи управління юридичної особи

Частка держави в підприємстві згідно з реєстром Фонду держмайна України

0

Кінцевий бенефіціарний власник (контролер)

ОМ

Перелік засновників юридичної особи



ГУЛІЄВ СЕРГІЙ РОМАНОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 08132, Київська обл., Києво-Святошинський р-н, місто Вишневе, ВУЛИЦЯ ЖОВТНЕВА, будинок 33, квартира 142

Розмір внеску до статутного фонду: 42 000,00 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 01.09.2020**

Дані відсутні у реєстрах **на 01.09.2020**

Автотранспорт в користуванні

Дані відсутні у реєстрах

Автотранспорт у власності

Дані відсутні у реєстрах

Ліцензії

Дані відсутні у реєстрах

⚠ Перевірка в списках санкцій

Актуально на 11.10.2020

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 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

Інформація про особу відсутня в базі

(станом на 12.10.2020)

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
Анульоване свідоцтво ПДВ
Індивідуальний податковий номер (анульовано): 351533110132
Дата анулювання реєстрації платника ПДВ: 17.11.2014
Причина анулювання: **до ЄДР внесено запис про відсутність підтвердження**
Підстава анулювання: АНУЛЬОВАНО ЗА САМОСТІЙНИМ РІШЕННЯМ КОНТРОЛЮЮЧОГО ОРГАНУ

Реєстр платників єдиного податку
(станом на 12.10.2020)

Інформація про особу наявна в базі
Дата (період) обрання або переходу на єдиний податок: 01.01.2017
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	2013	2014	2017	2018	2019
Активи	200 – 210	180 – 190	85 – 90	1 500 – 1 600	270 – 280
Зобов'язання	170 – 180	150 – 160	до 10000	90 – 100	120 – 130
Виручка	1 000 – 1 100	до 10000	120 – 130	3 600 – 3 700	740 – 750

Судова практика та виконавчі провадження (Згадування у документах)

Актуально на 12.10.2020, 13:59:06

Цивільні судові справи
(всього 7 документів)

12.11.2013	№ рішення 35629403
12.11.2013	№ рішення 35629515
21.10.2013	№ рішення 36106320

Кримінальні судові справи
(всього 1 документ)

29.08.2018	№ рішення 76247395
------------	------------------------------------

Господарські судові справи

Інформація відсутня у реєстрах

Адміністративні судові справи
(всього 4 документи)

07.10.2014

№ рішення 40915850

07.07.2014

№ рішення 39666517

14.05.2014

№ рішення 38795366

Справи про адміністративні
правопорушення
(всього 2 документи)

25.04.2014

№ рішення 38451548

15.11.2013

№ рішення 36482510

Дата відкриття виконавчого провадження
щодо юридичної особи

Інформація відсутня у реєстрах

Справи призначені до розгляду

Інформація відсутня у реєстрах

⚠️ Офіційні повідомлення

Актуально на 11.10.2020

13.06.2007

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПРОВЕДЕННЯ ДЕРЖАВНОЇ РЕЄСТРАЦІЇ
ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ

Всього

1

Групи пов'язаних фізичних осіб

👤 Керівники / Підписанти

4

👤 Учасники / Бенефіціари

2

👤 Отримувачі доходу

0

👤 Суб'єкти декларування

1

👤 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

13.06.2007
ДАТА ЗМІНИ

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ДЕПАРТАМЕНТ ОХОРОНИ"

Контактна інформація

(всього 6 змін)

29.01.2017

АКТУАЛЬНО НА

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

17.10.2016

АКТУАЛЬНО НА

08132, Київська обл., Києво-Святошинський район, місто Вишневе,
ВУЛИЦЯ ОСТАПА ВИШНІ, будинок 1
Тел: +380502870919

26.09.2016

АКТУАЛЬНО НА

07300, Київська обл., Вишгородський район, місто Вишгород, ВУЛИЦЯ
ШОЛУДЕНКА, будинок 14
Тел: +380502870919

30.05.2016

АКТУАЛЬНО НА

08132, Київська обл., Києво-Святошинський район, місто Вишневе,
ВУЛИЦЯ ОСТАПА ВИШНІ, будинок 1
Тел: +380502870919

27.07.2015

ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

КИЇВСЬКА ОБЛАСТЬ/М.КИЇВ КІЄВО-СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОН/М.КИЇВ
ВИШНЕВЕ ВУЛ.ОСТАПА ВИШНІ БУД.1
Тел: +38(050)287-09-19

16.06.2007

ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

КИЇВСЬКА ОБЛ., КІЄВО-СВЯТОШИНСЬКИЙ Р-Н, М.ВИШНЕВЕ ВУЛ.
ОСТАПА ВИШНІ БУД. 1
Тел: 806744-67-98

12.06.2007

АКТУАЛЬНО НА

08132, КИЇВСЬКА ОБЛ., КІЄВО-СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОН, МІСТО
ВИШНЕВЕ, ВУЛИЦЯ ОСТАПА ВИШНІ, БУДИНОК 1

Керівники

(всього 5 змін)

За 13 років 3 місяці 26 днів наявної звітності змінилися 5 керівників у середньому
кожні 2 роки 8 місяців 0 днів

17.10.2016

АКТУАЛЬНО НА

ГУЛІЄВ СЕРГІЙ РОМАНОВИЧ 16

26.09.2016

АКТУАЛЬНО НА

ШИМЧУК ОЛЕКСАНДР ВОЛОДИМИРОВИЧ 10

27.07.2015

ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

МАРТИЩУК ВАСИЛЬ ВАСИЛЬОВИЧ 45

16.07.2010

ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

ГУЛІЄВ СЕРГІЙ РОМАНОВИЧ 16

27.01.2010

ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

СОЛОМОНОВ ДМИТРО АНАТОЛІЙОВИЧ 9

16.06.2007

ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

ГУЛІЄВ СЕРГІЙ РОМАНОВИЧ 16

Підписанти

30.05.2016
АКТУАЛЬНО НА

Немає підписантів

Види діяльності
(всього 2 зміни)

17.10.2016
АКТУАЛЬНО НА

80.10 - Діяльність приватних охоронних служб

30.05.2016
АКТУАЛЬНО НА

84.24 - діяльність у сфері охорони громадського порядку та безпеки

16.06.2007
ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

74.60.0 - СЛІДЧА ДІЯЛЬНІСТЬ ТА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ БЕЗПЕКИ

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

06.10.2020
АКТУАЛЬНО НА

ГУЛІЄВ СЕРГІЙ РОМАНОВИЧ 16

Адреса засновника: Україна, 08132, Київська обл., Києво-Святошинський р-н, місто Вишневе, ВУЛИЦЯ ЖОВТНЕВА, будинок 33, квартира 142

Розмір внеску в статутний фонд: 42 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ОМ

Адреса засновника:

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

01.09.2020
АКТУАЛЬНО НА

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: 42 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ОМ

Адреса засновника:

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

21.11.2019
АКТУАЛЬНО НА

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: 42 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ОМ

Адреса засновника:

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

29.01.2017
АКТУАЛЬНО НА

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: 42 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ОМ

Адреса засновника:
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

30.05.2016
АКТУАЛЬНО НА

МАРТИЩУК ВАСИЛЬ ВАСИЛЬОВИЧ 45

Адреса засновника: 76000, Івано-Франківська обл., місто Івано-Франківськ, ВУЛИЦЯ СУХОМЛИНСЬКОГО, будинок 4, корпус 2, квартира 36
Розмір внеску в статутний фонд: 42 000 грн.

Додаткова інформація про засновників (учасників) юридичної особи

27.07.2015
Дані перевіряються

ГУЛІЄВ СЕРГІЙ РОМАНОВИЧ
Розмір внеску в статутний фонд: 42 000 грн.

18.04.2012
Дані перевіряються

ГУЛІЄВ СЕРГІЙ РОМАНОВИЧ
Розмір внеску в статутний фонд: 12 600 грн.
ЛІЗУНОВ ДМИТРО ВІЛІМСОВИЧ
Розмір внеску в статутний фонд: 29 400 грн.

16.06.2007
Дані перевіряються

КОНОВАЛОВ ОЛЕГ МАРКОВИЧ
Розмір внеску в статутний фонд: 21 000 грн.
ГУЛІЄВ СЕРГІЙ РОМАНОВИЧ
Розмір внеску в статутний фонд: 21 000 грн.

Розмір статутного капіталу

16.06.2007
ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

42 000 грн.

YouControl — повне досьє на кожну компанію України

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