

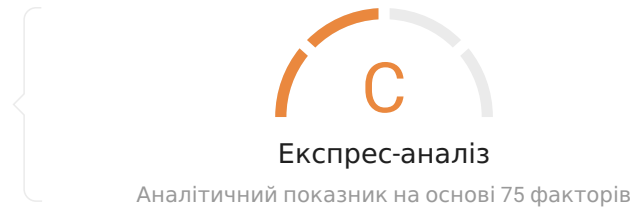
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ІНТЕРОЙЛ СЕРВІС"
"INTEROIL SERVICE" LLC

Код ЄДРПОУ 39253577

Експрес-аналіз контрагента

Актуально на 08.01.2020

⚠ Потрібна особлива увага	2
⚠ Потрібно звернути увагу	1
✅ Проблем не виявлено	72



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

Обмежена компетенція посадових осіб	Повноваження керівника мають такі обмеження: відповідно до статуту	Сьогодні
-------------------------------------	---	----------

Обмеження повноважень керівників або підписантів юридичної особи є фактором ризику (при укладанні договорів на суми з перевищенням розміру такого обмеження, без отримання необхідних внутрішніх погоджень тощо). Відповідно до статті 241 Цивільного кодексу України, правочин, вчинений представником з перевищенням повноважень, створює юридичні наслідки для особи, яку він представляє, лише у разі наступного схвалення нею цього правочину.

Недостатній розмір статутного капіталу	Розмір статутного капіталу: 1 500 грн.	Сьогодні
--	---	----------

Невідповідність фінансових ресурсів обсягам здійснюваної діяльності, згідно із рекомендаціями Національного банку України, може свідчити про фіктивність компанії. Малий статутний капітал точно не може вважатись гарантією надійності партнера. Розмір статутного капіталу менший, ніж законодавчо встановлений мінімум (для акціонерних товариств, банківської, фінансової, страхової сфери) і т.д. може свідчити про наявність фінансових проблем, ризику анулювання ліцензій (якщо це умова ліцензування), відмови в отриманні кредитування тощо. Чим нижче цей показник, тим вище ризик співпраці з контрагентом.

Часті інституційні зміни	За останні 12 місяців змін керівників: 1; змін найменування: 0; змін засновників / бенефіціарів: 0	Сьогодні
--------------------------	---	----------

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

📈 Фінансовий скоринг

FinScore	C/2,0
Фінансовий ризик	Середній
Фінансова стійкість	Задовільний рівень

📈 Ринковий скоринг

MarketScore	C/2.2
Ринкова потужність	Середня
Потенціал до лідерства	Посередній



📄 Анкета

Актуально на 08.01.2020

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

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

Повне найменування юридичної особи	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ІНТЕРОЙЛ СЕРВІС"
Скорочена назва	ТОВ "ІНТЕРОЙЛ СЕРВІС"
Назва англійською	LIMITED LIABILITY COMPANY "INTEROIL SERVICE"
Статус юридичної особи	Не перебуває в процесі припинення
Код ЄДРПОУ	39253577
Дата реєстрації	12.06.2014 (5 років 6 місяців)
Уповноважені особи	Перевірити як фізичну особу Відкрити в пошуку ПЕТРЕНКО ВАЛЕНТИН ПЕТРОВИЧ – керівник (ВІДПОВІДНО ДО СТАТУТУ) копіювати
Зв'язок з національними публічними діячами та/або пов'язаними з ними особами	Зв'язків не знайдено
Розмір статутного капіталу	1 500,00 грн
Організаційно-правова форма	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
Форма власності	Недержавна власність

Види діяльності	<p>Основний: 06.10 Добування сирової нафти</p> <p>Інші: 06.20 Добування природного газу 09.10 Надання допоміжних послуг у сфері добування нафти та природного газу 43.13 Розвідувальне буріння 46.71 Оптова торгівля твердим, рідким, газоподібним паливом і подібними продуктами 71.12 Діяльність у сфері інжинірингу, геології та геодезії, надання послуг технічного консультування в цих сферах 71.20 Технічні випробування та дослідження</p>
Контактна інформація	<p>Адреса: 79019, Львівська обл., місто Львів, ВУЛИЦЯ ЛИПИНСЬКОГО, будинок 36</p> <p>Телефон: -</p>
 Учасники та бенефіціари	Актуально на 08.01.2020
Відомості про органи управління юридичної особи	ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ УЧАСНИКІВ, ДИРЕКТОР
Доля держави в підприємстві згідно з реєстром Фонду держмайна України	0
Кінцевий бенефіціарний власник (контролер)	<p>Перевірити як фізичну особуВідкрити в пошуку КОПИЛОВ ОЛЕГ ВАСИЛЬОВИЧ Адреса засновника: УКРАЇНА, МІСТО ЗАПОРІЖЖЯ, ВУЛИЦЯ УКРАЇНСЬКА 2-А, КВАРТИРА 83</p> <p>Перевірити як фізичну особуВідкрити в пошуку БЛИСКАВКА ОЛЕНА МИКОЛАЇВНА Адреса засновника: УКРАЇНА, МІСТО ЗАПОРІЖЖЯ, ВУЛИЦЯ ЧУМАЧЕНКА, 26-А, КВАРТИРА 114</p>
Перелік засновників юридичної особи	<p>ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ "ЕКОБЕЗПЕКА ДОВКІЛЛЯ" Код ЄДРПОУ засновника: 39294985 Адреса засновника: 69104, Запорізька обл., місто Запоріжжя, Комунарський район, ВУЛИЦЯ ЧУМАЧЕНКА, будинок 26-А, квартира 114 Розмір внеску до статутного фонду: 1 500,00 грн Частка (%): 100,0000%</p>
 Власність та дозволи	Актуально на 08.01.2020
Торгові марки	Дані відсутні у реєстрах
Нерухомість	Дані відсутні у реєстрах
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 07.01.2020

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 підбивають 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

КИЕВВЛАСТЬ

% Податкова та інші державні органи

Актуально на 12.12.2019

Реєстр «Великих платників податків»
(станом на 2019)

Інформація про особу відсутня в базі

Реєстр «Дізнайся більше про свого
бізнес-партнера»
(станом на 01.12.2019)

Перебуває на обліку в органах доходів та зборів

Податковий борг згідно з реєстром
«Дізнайся більше про свого бізнес-
партнера»
(станом на 10.12.2019)

Платник податків не має податкового боргу

Реєстр неприбуткових установ та
організацій
(станом на 12.12.2019)

Інформація про особу відсутня в базі

Реєстр платників ПДВ
(станом на 28.12.2019)

Дійсне свідоцтво ПДВ
Індивідуальний податковий номер: 392535713070
Дата реєстрації: 01.05.2019

Реєстр платників єдиного податку
(станом на 12.12.2019)

Інформація про дійсне свідоцтво єдиного податку відсутня в базі

Дані про реєстраційний номер

1000000207356

платника єдиного внеску
(станом на 12.12.2019)

Дані про клас професійного ризику
виробництва платника єдиного
внеску за основним видом його
економічної діяльності
(станом на 12.12.2019)

41

Місцезнаходження реєстраційної
справи
(станом на 12.12.2019)

Управління державної реєстрації юридичного департаменту Львівської
міської ради

[ПЕРЕЙТИ В РОЗДІЛ](#)

📊 Фінанси

Фінансові показники, тис.грн.

Показники	2017	2018
Активи	800 – 810	1 100 – 1 200
Зобов'язання	870 – 880	1 200 – 1 300
Виручка	970 – 980	420 – 430

[ПЕРЕЙТИ В РОЗДІЛ](#)

↕ Тендери

Виручка, грн

Рік	Виручка	Державні тендери
2019	–	7 574 384
2018	400 000 - 450 000	0
2017	950 000 - 1 000 000	0

[ПЕРЕЙТИ В РОЗДІЛ](#)

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

Актуально на 08.01.2020, 13:27:51

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 07.01.2020

12.06.2014

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПРОВЕДЕННЯ ДЕРЖАВНОЇ РЕЄСТРАЦІЇ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ

Всього

1

👤 Пов'язані фізичні особи

Керівники / Підписанти
(всього 4 особи)

Петренко Валентин Петрович – керівник станом на 05.12.2019
Голубцов Руслан Юрійович – керівник у минулому
Дунь Олег Хейкович – керівник у минулому

Учасники / Бенефіціари
(всього 4 особи)

Блискавка Олена Миколаївна – бенефіціар станом на 05.12.2019
Громадська Організація "екобезпека Довкілля" – учасник станом на 05.12.2019
Копилов Олег Васильович – бенефіціар станом на 05.12.2019

Отримувачі доходу

Інформація відсутня у реєстрах

Суб'єкти декларування

Інформація відсутня у реєстрах

Національні публічні діячі

Інформація відсутня у реєстрах

Вкладники / Позичальники

Інформація відсутня у реєстрах

Особи пов'язані з суб'єктами декларування

Інформація відсутня у реєстрах

Особи пов'язані з публічними діячами

Інформація відсутня у реєстрах

Особи що мають фінансові зобов'язання

Інформація відсутня у реєстрах

[ПЕРЕЙТИ В РОЗДІЛ](#)

Найменування юридичної особи

12.06.2014
Дата зміни

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ІНТЕРОЙЛ СЕРВІС"

Контактна інформація (всього 4 зміни)

03.01.2019
Актуально на

[79019, Львівська обл., місто Львів, ВУЛИЦЯ ЛИПІНСЬКОГО, будинок 36](#)
Тел: -, -

14.06.2016
Актуально на

[79019, Львівська обл., місто Львів, ВУЛИЦЯ ЛИПІНСЬКОГО, будинок 36](#)
Тел: -

31.08.2015
Дані перевіряються

[Львівська область/М.Львів Львів Шевченківський
Вул.Липинського Буд.36](#)

13.06.2014
Дані перевіряються

[Львівська обл., М.Львів, вул. Липинського, буд. 36](#)

11.06.2014
Актуально на

[79019, Львівська обл., місто Львів, Шевченківський район,
ВУЛИЦЯ ЛИПІНСЬКОГО, БУДИНОК 36](#)

Керівники (всього 3 зміни)

За 5 років 6 місяців 26 днів наявної звітності змінилися 3 керівники у середньому кожні 1 рік 10 місяців 7 днів

27.05.2019
Актуально на

[Перевірити як фізичну особу](#)[Відкрити в пошуку](#)
ПЕТРЕНКО ВАЛЕНТИН ПЕТРОВИЧ

02.08.2018
Актуально на

[Перевірити як фізичну особу](#)[Відкрити в пошуку](#)
ПИРІКОВ ОЛЕКСІЙ ВАЛЕРІЙОВИЧ

31.08.2015
Дані перевіряються

[Перевірити як фізичну особу](#)[Відкрити в пошуку](#)
ГОЛУБЦОВ РУСЛАН ЮРІЙОВИЧ

13.06.2014
Дані перевіряються

[Перевірити як фізичну особу](#)[Відкрити в пошуку](#)
Дунь Олег Хейкович

Підписанти

14.06.2016
Актуально на

Немає підписантів

Види діяльності

14.06.2016
Актуально на

06.10 - добування сирової нафти

Перелік засновників (учасників) юридичної особи
(всього 2 зміни)

06.12.2019
Актуально на

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
[Перевірити як фізичну особу](#)[Відкрити в пошуку](#)
БЛИСКАВКА ОЛЕНА МИКОЛАЇВНА

Адреса засновника: МІСТО ЗАПОРІЖЖЯ, ВУЛИЦЯ ЧУМАЧЕНКА, 26-А, КВАРТИРА 114

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

[ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ "ЕКОБЕЗПЕКА ДОВКІЛЛЯ"](#)

Код ЄДРПОУ засновника : [39294985](#)

Адреса засновника: 69104, Запорізька обл., місто Запоріжжя, Комунарський район, ВУЛИЦЯ ЧУМАЧЕНКА, будинок 26-А, квартира 114

Розмір внеску в статутний фонд: 1 500 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
[Перевірити як фізичну особу](#)[Відкрити в пошуку](#)
КОПИЛОВ ОЛЕГ ВАСИЛЬОВИЧ

Адреса засновника: МІСТО ЗАПОРІЖЖЯ, ВУЛИЦЯ УКРАЇНСЬКА 2-А, КВАРТИРА 83

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

03.01.2019
Актуально на

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
[Перевірити як фізичну особу](#)[Відкрити в пошуку](#)
БЛИСКАВКА ОЛЕНА МИКОЛАЇВНА

Адреса засновника: МІСТО ЗАПОРІЖЖЯ, ВУЛИЦЯ ЧУМАЧЕНКА, 26-А, КВАРТИРА 114

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

[ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ "ЕКОБЕЗПЕКА ДОВКІЛЛЯ"](#)

Код ЄДРПОУ засновника : [39294985](#)

Адреса засновника: 69104, Запорізька обл., місто Запоріжжя, Комунарський район, ВУЛИЦЯ ЧУМАЧЕНКА, будинок 26-А, квартира 114

Розмір внеску в статутний фонд: 1 500 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
[Перевірити як фізичну особу](#)[Відкрити в пошуку](#)
КОПИЛОВ ОЛЕГ ВАСИЛЬОВИЧ

Адреса засновника: МІСТО ЗАПОРІЖЖЯ, ВУЛИЦЯ УКРАЇНСЬКА 2-А, КВАРТИРА 83

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

КИЇВ ПРАС

**Перелік засновників (учасників) юридичної особи
(всього 2 зміни)**

14.06.2016
Актуально на

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
[Перевірити як фізичну особу](#)[Відкрити в пошуку](#)
БЛИСКАВКА ОЛЕНА МИКОЛАЇВНА

Адреса засновника: ПАСПОРТ ,МІСТО ЗАПОРІЖЖЯ,ВУЛИЦЯ
ЧУМАЧЕНКА,26-А,КВАРТИРА 114

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.
КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
[Перевірити як фізичну особу](#)[Відкрити в пошуку](#)
ГРЕЧКО ОЛЕКСАНДР ОЛЕКСАНДРОВИЧ

Адреса засновника: ПАСПОРТ ,МІСТО ЗАПОРІЖЖЯ,ВУЛИЦЯ РОЗВАГИ
27,КВАРТИРА 54

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.
ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ "ЕКОБЕЗПЕКА ДОВКІЛЛЯ"
Код ЄДРПОУ засновника : **39294985**

Адреса засновника: 69104, Запорізька обл., місто Запоріжжя,
Комунарський район, ВУЛИЦЯ ЧУМАЧЕНКА, будинок 26-А, квартира
114

Розмір внеску в статутний фонд: 1 500 грн.
КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
[Перевірити як фізичну особу](#)[Відкрити в пошуку](#)
КОПИЛОВ ОЛЕГ ВАСИЛЬОВИЧ

Адреса засновника: ПАСПОРТ ,МІСТО ЗАПОРІЖЖЯ,ВУЛИЦЯ
УКРАЇНСЬКА 2-А,КВАРТИРА 83

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

Додаткова інформація про засновників (учасників) юридичної особи

Розмір статутного капіталу

31.08.2015
Дані перевіряються

1 500 грн.

КИЕВВЛАСТЬ

YouControl – повне досьє на кожну компанію України

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