



ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ОХОРОННА АГЕНЦІЯ СІЧ"

Код ЄДРПОУ 39634237

Экспресс-анализ контрагента

Актуально на 11.07.2019

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

❗ Требуется особое внимание	1
⚠ Нужно обратить внимание	1
✅ Проблем не обнаружено	65



ExpressAnalysisScore

Аналитический показатель на основе 67 факторов

Фактор

Сообщение

Актуально на

Недостаточный размер
уставного капитала

❗ **Размер уставного капитала: 1 000 грн.**

Сегодня

Несоответствие финансовых ресурсов объемам осуществляемой деятельности, в соответствии с рекомендациями Национального банка Украины, может свидетельствовать о фиктивности компании. Малый уставный капитал точно не может считаться гарантией надежности партнера. Размер уставного капитала меньше, чем законодательно установленный минимум (для акционерных обществ, банковской, финансовой, страховой сферы) и т.д. может свидетельствовать о наличии финансовых проблем, риске аннулирования лицензий (если это условие лицензирования), отказе в получении кредитования и тому подобное. Чем ниже этот показатель, тем выше риск сотрудничества с контрагентом.

Налоговый долг

⚠ **Налогоплательщик имеет налоговый долг по состоянию на 09.07.2019**

Сегодня

Налоговый долг – сумма согласованного денежного обязательства (с учетом штрафных санкций при их наличии), но не уплаченного налогоплательщиком в установленный срок, а также пеня, начисленная на сумму такого денежного обязательства (пункт 14.1.175 Налогового кодекса Украины). В соответствии со статьей 191 НК Украины, органы доходов и сборов осуществляют погашение налогового долга, организуют работу и осуществляют контроль за применением ареста имущества налогоплательщика, имеющего налоговый долг, и/или приостановлении расходных операций по его счетам в банке. Таким образом, налоговый долг подтверждает наличие временных или постоянных проблем с платежеспособностью контрагента, а также с его финансовой способностью в целом.

📄 Анкета

Актуально на 11.07.2019

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 АГЕНЦІЯ СІЧ"

Сокращенное название	ТОВ "ОХОРОННА АГЕНЦІЯ СІЧ"
Статус юридического лица	Не пребывает в процессе прекращения
Код ЕГРПОУ	39634237
Дата регистрации	11.02.2015 (4 года 4 месяца)
Уполномоченные лица	ЗАХАРЧЕНКО КОСТЯНТИН ІГОРОВИЧ - керівник з 16.02.2017
Связь с национальными общественными деятелями и / или связанными с ними лицами	Связей не найдено
Размер уставного капитала	1 000,00 грн
Организационно-правовая форма	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
Форма собственности	Негосударственная собственность
Виды деятельности	Основной: 80.10 Деятельность частных охранных служб Другие: 80.20 Деятельность в области систем охраны 80.30 Деятельность по расследованию 81.10 Комплексное обслуживание объектов
Контактная информация	<p>Адрес: 03169, м.Київ, ВУЛИЦЯ МОСКОВСЬКА, будинок 18/2</p> <p>Телефон: +380674017559</p>
📁 Участники и бенефициары Актуально на 11.07.2019	
Сведения об органах управления юридического лица	
Доля государства в предприятии согласно реестру Фонда госимущества Украины	0%

Перечень учредителей юридического лица

КОВАЛЬЧУК ОЛЬГА ОЛЕКСАНДРІВНА

Адрес учредителя: 54058, Николаївська обл., місто Николаїв, Заводський район, ВУЛИЦЯ ЧЕРВОНИХ МАЇВЩИКІВ, будинок 17-Б, квартира 8

Размер взноса в уставный фонд: 667,00 грн

Доля (%): 66,7000%

ВІДОМОСТІ ПРО ВИГОДОНАБУВАЧІВ ЮР. ОСОБИ - КОВАЛЬЧУК ОЛЬГА ОЛЕКСАНДРІВНА, 54058, МИКОЛАЇВСЬКА ОБЛ., МІСТО МИКОЛАЇВ, ВУЛИЦЯ ЧЕРВОНИХ МАЇВЩИКІВ, БУДИНОК 17-Б, КВАРТИРА 8., ВАКУЛЕНКО ЯНІС МИКОЛАЙОВИЧ, 03040, М.КИЇВ, ПРОСПЕКТ 40-РІЧЧЯ ЖОВТНЯ, БУДИНОК 68, КВАРТИРА 120, КУРСЬКИЙ МАРК ВАЛЕРІЙОВИЧ, 03186, М.КИЇВ, ВУЛИЦЯ МАРТИРОСЯНА, БУДИНОК 26, КВАРТИРА 57

Размер взноса в уставный фонд: 0,00 грн

КОВАЛЬЧУК МИХАЙЛО МИКОЛАЙОВИЧ

Адрес учредителя: 02090, м.Київ, Дніпровський район, БУЛЬВАР ЯРОСЛАВА ГАШЕКА, будинок 17

Размер взноса в уставный фонд: 333,00 грн

Доля (%): 33,3000%

 **Собственность и разрешения**

Актуально на 11.07.2019

Торговые марки

Данные отсутствуют в реестрах

Автотранспорт

Данные отсутствуют в реестрах

Лицензии

Данные отсутствуют в реестрах


 **Проверка в списках санкций**

Актуально на 10.07.2019



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 лицах

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 лицах

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 лицах

Канадские экономические санкции. Положение о специальных экономических мерах (Россия)


обновляется еженедельно

 Санкционный список ЕС

✓ Отсутствует информация по лицу или связанных лицах

В списке есть информация о физлиц и организации, действия которых подрывают территориальную целостность, суверенитет и независимость Украины, формировался с 2014 года.


обновляется еженедельно

 Сводный санкционный список Австралии

✓ Отсутствует информация по лицу или связанных лицах

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 лицах

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

КИЕВЛАСТЬ

 Специальные санкции

✓ Отсутствует информация по лицу или связанных лицам

Реестр субъектов внешнеэкономической деятельности Украины, к которым применены специальные санкции

обновляется ежедневно

% Налоговая и другие государственные органы

Актуально на 11.07.2019

Признак доходности
(по состоянию на 11.07.2019)

Отсутствует регистрация в Реестре неприбыльных учреждений и организаций

Реестр плательщиков НДС
(по состоянию на 11.07.2019)

Информация о лице отсутствует в базе

Данные о регистрационном номере плательщика единого взноса

10000000345719

Данные о классе профессионального риска производства плательщика единого взноса по основному виду его экономической деятельности

22

Реестр плательщиков единого налога
(по состоянию на 11.07.2019)

Информация о лице имеется в базе
Дата (период) избрания или перехода на единый налог: 01.01.2016
Ставка: 5,00 %
Группа: 3
Дата исключения из реестра: 01.01.2016

Реестр «Узнай больше о своем бизнес-партнере»
(по состоянию на 01.07.2019)

Состоит на учете в органах доходов и сборов

Налоговый долг согласно реестру «Узнай больше о своем бизнес-партнере»
(по состоянию на 09.07.2019)

Налогоплательщик имеет налоговую задолженность

Реестр «Информация о субъектах хозяйствования, которые имеют налоговый долг»
(по состоянию на 01.06.2019)

Налогоплательщик имеет налоговую задолженность 170 грн

Реестр крупных налогоплательщиков
(по состоянию на 2019)

Информация о лице отсутствует в базе

Местонахождение регистрационного дела

Печерська районна в місті Києві державна адміністрація

Дата и номер записи о заключении и снятия с учета в налоговых органах

ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ РЕГІОНАЛЬНОЇ СТАТИСТИКИ
Идентификационный код органа: 21680000
Дата постановки на учет: 12.02.2015
ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА ІНСПЕКЦІЯ У ПЕЧЕРЬСЬКОМУ РАЙОНІ ГОЛОВНОГО УПРАВЛІННЯ ДФС У М.КИЄВІ

Идентификационный код органа: 39669867
Сведения о ведомственном реестре: (дані про взяття на облік як платника податків);
Дата постановки на учет: 12.02.2015
Номер постановки на учет: 265515018598
ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА ІНСПЕКЦІЯ У ПЕЧЕРСЬКОМУ РАЙОНІ ГОЛОВНОГО УПРАВЛІННЯ ДФС У М.КИЄВІ
Идентификационный код органа: 39669867
Сведения о ведомственном реестре: (дані про взяття на облік як платника єдиного внеску);
Дата постановки на учет: 12.02.2015
Номер постановки на учет: 10000000345719

[ПЕРЕЙТИ В РАЗДЕЛ](#)

📊 Финансы

Финансовые показатели, тыс. грн.

Показатели	2016
Активы	—
Обязательства	—
Выручка	—

[ПЕРЕЙТИ В РАЗДЕЛ](#)

КИЄВВЛАСТЬ

⚖️ Судебная практика и исполнительные производства (Упоминание в документах)

Актуально на 11.07.2019, 10:00:29

Гражданские судебные дела	Информация отсутствует в реестрах
Уголовные судебные дела	Информация отсутствует в реестрах
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 10.07.2019

11.02.2015

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

Всего

1

👤 **Связанные физические лица**

Руководители / Подписанты
(всего 2 человек)

[Захарченко Костянтин Ігорович](#)
[Ковальчук Ольга Олександрівна](#)

Участники / Бенефициары

Информация отсутствует в реестрах

Получатели дохода

Информация отсутствует в реестрах

Субъекты декларирования

Информация отсутствует в реестрах

Национальные общественные деятели

Информация отсутствует в реестрах

Вкладчики / Заемщики

Информация отсутствует в реестрах

Лица связаны с субъектами декларирования

Информация отсутствует в реестрах

Лица связанные с публичными деятелями

Информация отсутствует в реестрах

Лица, имеющие финансовые обязательства

Информация отсутствует в реестрах

[ПЕРЕЙТИ В РАЗДЕЛ](#)

История изменений

Сейчас данные в блоке «История» наполняются и имеют исключительно информационный характер



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

Наименование юридического лица

11.02.2015
Дата изменения

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ОХОРОННА АГЕНЦІЯ СІЧ"

Контактная информация (всего 2 изменения)

29.05.2016
Актуально на

03169, м.Київ, ВУЛИЦЯ МОСКОВСЬКА, будинок 18/2
Phone: +380674017559

29.03.2016
Данные проверяются

М.КИЇВ ПЕЧЕРСЬКИЙ ВУЛ.МОСКОВСЬКА БУД.18/2
Phone: +38(067)401-75-59

10.02.2015
Актуально на

03169, М.КИЇВ, ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОН, ВУЛИЦЯ МОСКОВСЬКА, БУДИНОК 18/2

Руководители (всего 1 изменение)

За 3 роки 3 місяці 12 днів наявної звітності змінилися 1 керівник у середньому кожні 3 роки 3 місяці 12 днів

21.02.2017
Актуально на

ЗАХАРЧЕНКО КОСТЯНТИН ІГОРОВИЧ

29.03.2016
Данные проверяются

КОВАЛЬЧУК ОЛЬГА ОЛЕКСАНДРІВНА

Подписанты

29.05.2016
Актуально на

Нет подписантов

Виды деятельности

29.05.2016
Актуально на

80.10 - діяльність приватних охоронних служб

Перечень учредителей (участников) юридического лица

29.05.2016
Актуально на

ВІДОМОСТІ ПРО ВИГОДОНАБУВАЧІВ ЮР. ОСОБИ - КОВАЛЬЧУК ОЛЬГА ОЛЕКСАНДРІВНА, 54058, МИКОЛАЇВСЬКА ОБЛ., МІСТО МИКОЛАЇВ, ВУЛИЦЯ ЧЕРВОНИХ МАЇВЩИКІВ, БУДИНОК 17-Б, КВАРТИРА 8., ВАКУЛЕНКО ЯНІС МИКОЛАЙОВИЧ, 03040, М.КИЇВ, ПРОСПЕКТ 40-РІЧЧЯ ЖОВТНЯ, БУДИНОК 68, КВАРТИРА 120, КУРСЬКИЙ МАРК ВАЛЕРІЙОВИЧ, 03186, М.КИЇВ, ВУЛИЦЯ МАРТИРОСЯНА, БУДИНОК 26, КВАРТИРА 57

Размер взноса в уставный фонд: 0 грн.

КОВАЛЬЧУК МИХАЙЛО МИКОЛАЙОВИЧ

Адрес учредителя: 02090, м.Київ, Дніпровський район, БУЛЬВАР ЯРОСЛАВА ГАШЕКА, будинок 17

Размер взноса в уставный фонд: 333 грн.

КОВАЛЬЧУК ОЛЬГА ОЛЕКСАНДРІВНА

Адрес учредителя: 54058, Миколаївська обл., місто Миколаїв, Заводський район, ВУЛИЦЯ ЧЕРВОНИХ МАЇВЩИКІВ, будинок 17-Б, квартира 8

Размер взноса в уставный фонд: 667 грн.

Дополнительная информация об учредителях (участниках) юридического лица

29.03.2016
Данные проверяются

ВАКУЛЕНКО ЯНІС МИХАЙЛОВИЧ

Размер взноса в уставный фонд: 333 грн.

КУРСЬКИЙ МАРК ВАЛЕРІЙОВИЧ

Размер взноса в уставный фонд: 333 грн.

КОВАЛЬЧУК ОЛЬГА ОЛЕКСАНДРІВНА

Размер взноса в уставный фонд: 334 грн.

Размер уставного капитала

29.03.2016
Данные проверяются

1 000 грн.

YouControl — полное досье на каждую компанию Украины

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

© YouControl. All rights reserved

КИЕВ*V***ЛАСТЬ**

YouControl — полное досье на каждую компанию Украины