



ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "УКРАЇНСЬКА БРОНЯ" LLC "UKRAINIAN ARMOR"

Код ЄДРПОУ 39360764

Экспресс-анализ контрагента

Актуально на 05.07.2019

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

Основной вид
деятельности - оптовая
торговля.

❗ Основной вид деятельности 46.90
Неспециализированная оптовая торговля

Сегодня

Наличие «обобщенных» видов деятельности может содержать риски того, что деятельность контрагента не направлена на достижение реальных результатов хозяйственных операций и имеет признаки фиктивности.

Налоговый долг.

⚠ Налогоплательщик имеет налоговый долг
по состоянию на 04.07.2019

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.

📈 Финансовый скоринг

FinScore C /2,0

Финансовый риск Средний

Финансовая
устойчивость Удовлетворительный уровень

📈 Рыночный скоринг

MarketScore **C /1.7**
Рыночная мощность **Средний**
Потенциал к лидерству **Посредственный**

📄 Анкета

Актуально на 05.07.2019

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

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

Полное наименование юридического лица **ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "УКРАЇНСЬКА БРОНЯ"**

Сокращенное название **ТОВ "УКРАЇНСЬКА БРОНЯ"**

Название на английском **LIMITED LIABILITY COMPANY "UKRAINIAN ARMOR"**

Статус юридического лица **Не пребывает в процессе прекращения**

Код ЕГРПОУ **39360764**

Дата регистрации **21.08.2014 (4 года 10 месяцев)**

Уполномоченные лица **НАЛИВАЙКО ВЯЧЕСЛАВ ВОЛОДИМИРОВИЧ - керівник з 12.05.2016**

Связь с национальными общественными деятелями и / или связанными с ними лицами **Связей не найдено**

Размер уставного капитала **800 000,00 грн**

Организационно-правовая форма **ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ**

Форма собственности **Негосударственная собственность**

Виды деятельности **Основной:
46.90 Неспециализированная оптовая торговля
Другие:
25.62 Основные технологические процессы машиностроения
25.99 Производство прочих готовых металлических изделий, не включенных в другие категории
46.16 Деятельность агентов по торговле текстильными изделиями, одеждой, обувью, изделиями из кожи и меха
46.76 Оптовая торговля прочими промежуточными продуктами
32.99 Производство прочей продукции, не включенной в другие категории**

Контактная информация

Адрес:	03151, м.Київ, ПРОСПЕКТ ПОВІТРОФЛОТСЬКИЙ, будинок 94 А
E-mail:	saleinfo@mail.ru
Телефон:	+380442233911
Факс:	+380442233911

Участники и бенефициары

Актуально на 05.07.2019

Сведения об органах управления юридического лица

ОБЩИЕ СОБРАНИЕ УЧАСТНИКОВ/ДИРЕКТОР/РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ

Доля государства в предприятии согласно реестру Фонда госимущества Украины

0%

Перечень учредителей юридического лица

СВИРИДЮК ДМИТРО ЄВГЕНОВИЧ
Адрес учредителя: 02091, м.Київ, Дарницький район, ВУЛИЦЯ ХАРКІВСЬКЕ ШОСЕ, будинок 146, квартира 312
Размер взноса в уставный фонд: 800 000,00 грн
Доля (%): 100,0000%



Собственность и разрешения

Актуально на 05.07.2019

Торговые марки

2 торговых марки

Автотранспорт

Данные отсутствуют в реестрах

Лицензии

Данные отсутствуют в реестрах

Проверка в списках санкций

Актуально на 04.07.2019

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 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 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, сформировался 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

🇺🇦 Специальные санкции

✓ Отсутствует информация по лицу или связанных лицах

Реестр субъектов внешнеэкономической деятельности Украины, к которым применены специальные санкции

обновляется ежедневно

% Налоговая и другие государственные органы

Актуально на 05.07.2019

Признак доходности
(по состоянию на 05.07.2019)

Отсутствует регистрация в Реестре неприбыльных учреждений и организаций

Реестр плательщиков НДС
(по состоянию на 05.07.2019)

Действующее свидетельство НДС
Индивидуальный налоговый номер: 393607626591
Дата регистрации: 01.01.2015

Данные о регистрационном номере плательщика единого взноса

10000000247043

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

23

Реестр плательщиков единого налога
(по состоянию на 05.07.2019)

Информация о лице отсутствует в базе

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 04.07.2019)

Налогоплательщик имеет налоговую задолженность

Реестр крупных налогоплательщиков
(по состоянию на 2019)

Информация о лице отсутствует в базе

Местонахождение регистрационного дела

Солом'янська 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: 22.08.2014
ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА ІНСПЕКЦІЯ У СОЛОМ'ЯНСЬКОМУ РАЙОНІ
ГОЛОВНОГО УПРАВЛІННЯ ДФС У М.КИЄВІ
Идентификационный код органа: 39471390
Сведения о ведомственном реестре: (дані про взяття на облік як платника податків);
Дата постановки на учет: 22.08.2014
Номер постановки на учет: 265914105712
ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА ІНСПЕКЦІЯ У СОЛОМ'ЯНСЬКОМУ РАЙОНІ
ГОЛОВНОГО УПРАВЛІННЯ ДФС У М.КИЄВІ
Идентификационный код органа: 39471390
Сведения о ведомственном реестре: (дані про взяття на облік як платника єдиного внеску);
Дата постановки на учет: 22.08.2014
Номер постановки на учет: 10000000247043

[ПЕРЕЙТИ В РАЗДЕЛ](#)

📊 Финансы

Финансовые показатели, тыс. грн.

Показатели	2015	2016	2017
Активы	6 000 – 6 100	3 200 – 3 300	3 500 – 3 600
Обязательства	6 000 – 6 100	3 200 – 3 300	2 600 – 2 700
Выручка	1 900 – 2 000	1 800 – 1 900	810 – 820

[ПЕРЕЙТИ В РАЗДЕЛ](#)

↕ Тендеры

Выручка, грн

Год	Выручка	Государственные тендеры
2018	–	200 218
2017	800 000 - 850 000	0
2016	1 500 000 - 2 000 000	0
2015	1 500 000 - 2 000 000	0

[ПЕРЕЙТИ В РАЗДЕЛ](#)

Судебная практика и исполнительные

Актуально на 05.07.2019, 18:07:08



производства (Упоминание в документах)

Гражданские судебные дела

Информация отсутствует в реестрах

Уголовные судебные дела
(всего 178 документов)

11.04.2019

№ решения 81233660

08.01.2019

№ решения 79084630

03.01.2019

№ решения 79083792

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](#)

КИЕВВЛАСТЬ

Важные сообщения

Актуально на 04.07.2019

29.11.2017

29.08.2018 - Перевірка згідно плану заходів державного нагляду на 2018 рік. Орган державного нагляду: Міністерство внутрішніх справ України

Всего

1

Официальные уведомления

Актуально на 04.07.2019

12.11.2015

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ВТРАТУ ОРИГІНАЛІВ УСТАНОВЧИХ ДОКУМЕНТІВ

21.08.2014

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПРОВЕДЕННЯ ДЕРЖАВНОЇ РЕЄСТРАЦІЇ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ

Всего

2

Связанные физические лица

Руководители / Подписанты
(всего 2 человек)

Наливайко Вячеслав Володимирович
Терьохін Костянтин Вікторович

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

21.08.2014
Дата изменения

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "УКРАЇНЬСКА БРОНЯ"

Контактная информация (всего 3 изменения)

19.07.2016
Актуально на

03151, м.Київ, ПРОСПЕКТ ПОВІТРОФЛОТСЬКИЙ, будинок 94 А
Phone: +380442233911
Fax: +380442233911
E-mail: saleinfo@mail.ru

04.07.2016
Актуально на

03151, м.Київ, Солом'янський район, ПРОСПЕКТ ПОВІТРОФЛОТСЬКИЙ, будинок 94 А
Phone: 8(044)223-39-11
Fax: 80442233911

29.03.2016
Данные проверяются

М.КИЇВ ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ ВУЛ.ЯРОСЛАВІВ ВАЛ БУД.29-В
Phone: 8(044)223-39-11
Fax: 80442233911

20.08.2014
Актуально на

01054, М.КИЇВ, ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ РАЙОН, ВУЛИЦЯ ЯРОСЛАВІВ ВАЛ, БУДИНОК 29-В

Руководители (всего 1 изменение)	За 3 роки 3 місяці 6 днів наявної звітності змінилися 1 керівник у середньому кожні 3 роки 3 місяці 6 днів
04.07.2016 Актуально на	НАЛИВАЙКО ВЯЧЕСЛАВ ВОЛОДИМИРОВИЧ
29.03.2016 Данные проверяются	ТЕРЬОХІН КОСТЯНТИН ВІКТОРОВИЧ
Подписанты	
19.07.2016 Актуально на	Нет подписантов
Виды деятельности	
04.07.2016 Актуально на	46.90 - Неспеціалізована оптова торгівля
Перечень учредителей (участников) юридического лица (всего 1 изменение)	
07.10.2017 Актуально на	СВИРИДЮК ДМИТРО ЄВГЕНОВИЧ Адрес учредителя: 02091, м.Київ, Дарницький район, ВУЛИЦЯ ХАРКІВСЬКЕ ШОСЕ, будинок 146, квартира 312 Размер взноса в уставный фонд: 800 000 грн.
19.07.2016 Актуально на	СВИРИДЮК ДМИТРО ЄВГЕНОВИЧ Адрес учредителя: 02091, м.Київ, Дарницький район, ВУЛИЦЯ ХАРКІВСЬКЕ ШОСЕ, будинок 146, квартира 312 Размер взноса в уставный фонд: 2 000 грн.
Дополнительная информация об учредителях (участниках) юридического лица	
29.03.2016 Данные проверяются	КРУЧЕНЮК АРТЕМ ПАВЛОВИЧ Размер взноса в уставный фонд: 1 980 грн. ТЕРЬОХІН КОСТЯНТИН ВІКТОРОВИЧ Размер взноса в уставный фонд: 20 грн.
Размер уставного капитала (всего 1 изменение)	
07.10.2017 Актуально на	800 000 грн.
29.03.2016 Данные проверяются	2 000 грн.

YouControl — полное досье на каждую компанию Украины

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