

Увага! Дані змінюються щоденно.**Актуально на**
17.01.2019

АНАЛІЗ КОМПАНІЇ:

**ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ОХОРОННИЙ
ХОЛДІНГ"**

FinScore

B

MarketScore

B

Експрес-аналіз контрагента

Актуально на 17.01.2019

Кількість перевічених факторів

Потрібна
особлива увага

3

Потрібно
звернути увагу

1

Проблем не
виявлено

26

Недостатньо
даних для
розрахунку

0

Фактор

Повідомлення

Актуально на

Обмежена компетенція
посадових осіб.Повноваження керівника мають такі
обмеження: згідно 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.

Широкий перелік
зареєстрованих видів
діяльності.

Кількість видів діяльності: 12

Сьогодні

Широкий перелік видів діяльності може містити ризики того, що діяльність контрагента не спрямована на досягнення реальних результатів господарських операцій і має ознаки фіктивності.

Засновник / кінцевий
бенефіціар є особою, яка
зареєстрована на
тимчасово окупованій
території України.

Адреса МОСКАЛЕНКО ОЛЕКСАНДР
ВІКТОРОВИЧ 87600, Донецька обл.,
Новоазовський район, місто Новоазовськ,
ВУЛИЦЯ ЛЕНІНА, будинок 13, квартира 28
Адреса МОСКАЛЕНКО ОЛЕКСАНДР
ВІКТОРОВИЧ 87600, ДОНЕЦЬКА ОБЛ.,
НОВОАЗОВСЬКИЙ РАЙОН, МІСТО
НОВОАЗОВСЬК, ВУЛИЦЯ ЛЕНІНА,
БУДИНОК 13, КВАРТИРА 28

Сьогодні

Контрагенти суб'єкта, розташованого на тимчасово окупованій території позбавляються можливостей проведення з ним будь-яких транзакцій (в т.ч. розрахунків за укладеними договорами). Це тягне фінансові збитки і дестабілізацію бізнесу, а також привернення уваги правоохоронних органів (в залежності від можливої правової кваліфікації такого співробітництва). Окрім цього, у зв'язку з напруженою ситуацією між Україною і Російською Федерацією, наявністю збройного конфлікту на тимчасово окупованих територіях, а також неоднозначним ставленням всередині України до ділових зв'язків з партнерами, що знаходяться на цих територіях, партнерство з таким контрагентом також несе репутаційні ризики.

Фактор	Повідомлення	Актуально на
Судові рішення, пов'язані з контрагентом.	Кількість судових справ компанії, де вона виступає відповідачем, за останні 3 роки: 1 Кількість кримінальних судових справ, пов'язаних з компанією, за останні 3 роки: 79 Кількість судових справ компанії, за останні 3 роки: 88	Сьогодні
<p>Вивчення судових рішень за участю конкретного суб'єкта дуже важливі, оскільки вони можуть містити встановлені судом факти, зокрема, щодо: • вчинення злочинів / причетності до них (самим суб'єктом, його посадовими / пов'язаними особами тощо) • наявності боргу (в т.ч. податкового) • визнання недійсними правочинів (в т.ч. внаслідок фіктивності) • наявності процедур припинення або банкрутства • інших обставин, що вказують на ризик ділових відносин</p> <p>Якщо з контрагентом пов'язані відповідні "негативні" рішення, їх кількість, періодичність ухвалення, тяжкість скоєних правопорушень/злочинів, розміри стягнутої заборгованості тощо можуть дати конкретне уявлення про контрагента, його способах ведення бізнесу та ризики ділових відносин із ним.</p>		
Досьє		Актуально на 17.01.2019, 14:59:48
<p>Перейдіть на сайт та отримайте повну інформацію з 50 реєстрів України актуальну на момент запиту</p>		ДИВИТИСЬ НА YOUCONTROL.COM.UA
Статус юридичної особи	Не перебуває в процесі припинення	
Код ЄДРПОУ	38143880	
Дата реєстрації	05.03.2012 (6 років 10 місяців)	
Відомості про органи управління юридичної особи	ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ УЧАСНИКІВ, ГЕНЕРАЛЬНИЙ ДИРЕКТОР	
Контактна інформація	02160, м.Київ, ПРОСПЕКТ СОБОРНОСТІ, будинок 15, кімната 202 Тел: +380504799899	
Уповноважені особи	МОСКАЛЕНКО ОЛЕКСАНДР ВІКТОРОВИЧ - керівник з 01.10.2012 (Згідно статуту) МОСКАЛЕНКО ОЛЕКСАНДР ВІКТОРОВИЧ - підписант з 01.09.2012 (Згідно статуту)	
Види діяльності	43.21 Електромонтажні роботи 45.20 Технічне обслуговування та ремонт автотранспортних засобів 80.10 Діяльність приватних охоронних служб (основний) 80.20 Обслуговування систем безпеки 80.30 Проведення розслідувань 81.10 Комплексне обслуговування об'єктів 85.32 Професійно-технічна освіта 61.10 Діяльність у сфері провідного електрозв'язку 71.11 Діяльність у сфері архітектури 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. 33.14 Ремонт і технічне обслуговування електричного устаткування	
Ознака прибутковості	Станом на 17.01.2019 Відсутня реєстрація в Реєстрі неприбуткових установ та організацій	

Форма власності	Недержавна власність
Перелік засновників юридичної особи	<p>МОСКАЛЕНКО ОЛЕКСАНДР ВІКТОРОВИЧ 50,0000% Адреса засновника: 87600, Донецька обл., Новоазовський район, місто Новоазовськ, ВУЛИЦЯ ЛЕНІНА, будинок 13, квартира 28</p> <p>Розмір внеску до статутного фонду: 171 500,00 грн</p> <p>КЛЮЦКІВСЬКИЙ АНАТОЛІЙ ІВАНОВИЧ 50,0000% Адреса засновника: 02088, м.Київ, Дарницький район, ВУЛИЦЯ ДЯЧЕНКА, будинок 20, квартира 33</p> <p>Розмір внеску до статутного фонду: 171 500,00 грн</p> <p>КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - КЛЮЦКІВСЬКИЙ АНАТОЛІЙ ІВАНОВИЧ Адреса засновника: УКРАЇНА, 02088, М.КИЇВ, ВУЛИЦЯ ДЯЧЕНКА, БУДИНОК 20, КВАРТИРА 33.</p> <p>КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - МОСКАЛЕНКО ОЛЕКСАНДР ВІКТОРОВИЧ Адреса засновника: УКРАЇНА, 87600, ДОНЕЦЬКА ОБЛ., НОВОАЗОВСЬКИЙ РАЙОН, МІСТО НОВОАЗОВСЬК, ВУЛИЦЯ ЛЕНІНА, БУДИНОК 13, КВАРТИРА 28</p>
Розмір статутного капіталу	343 000,00 грн
Дані про відокремлені підрозділи юридичної особи	
Місцезнаходження реєстраційної справи	Дніпровська районна в місті Києві державна адміністрація
Дата та номер запису про взяття та зняття з обліку, назва та ідентифікаційні коди органів статистики, Міндоходів, Пенсійного фонду України, в яких юридична особа перебуває на обліку	<p>ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ РЕГІОНАЛЬНОЇ СТАТИСТИКИ Ідентифікаційний код органу: 21680000 Дата взяття на облік: 06.03.2012</p> <hr/> <p>ОФІС ВЕЛИКИХ ПЛАТНИКІВ ПОДАТКІВ ДЕРЖАВНОЇ ФІСКАЛЬНОЇ СЛУЖБИ Ідентифікаційний код органу: 39440996 Відомості про відомчий реєстр: (дані про взяття на облік як платника податків); Дата взяття на облік: 06.03.2012 Номер взяття на облік: 57872</p> <hr/> <p>ОФІС ВЕЛИКИХ ПЛАТНИКІВ ПОДАТКІВ ДЕРЖАВНОЇ ФІСКАЛЬНОЇ СЛУЖБИ Ідентифікаційний код органу: 39440996 Відомості про відомчий реєстр: (дані про взяття на облік як платника єдиного внеску); Дата взяття на облік: 06.03.2012 Номер взяття на облік: 05-15-03-15819</p>
Дані про реєстраційний номер платника єдиного внеску	05-15-03-15819

Дані про клас професійного ризику виробництва платника єдиного внеску за основним видом його економічної діяльності

22

Фінансові показники

2017 р.	Активи	200 000 000 – 210 000 000 грн.
2017 р.	Зобов'язання	36 000 000 – 37 000 000 грн.
2017 р.	Виручка	310 000 000 – 320 000 000 грн.

Важливі повідомлення

Актуально на 16.01.2019

19.10.2018

[04.06.2019 - Перевірка органу державного нагляду: Державна служба України з надзвичайних ситуацій](#)

Всього

1

Ліцензії

Актуально на 16.01.2019

2155.15.32

Роботи в діючих електроустановках напругою понад 1000 В та в зонах дії струму високої частоти. Монтаж, демонтаж, налагодження, ремонт, технічне обслуговування, реконструкція машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки, що зазначені у додатку 3 до Порядку видачі дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію(застосування) машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки. Електричне устаткування електричних станцій та мереж, технологічне електрообладнання напругою понад 1000 В.
з 25.08.2015 до 25.08.2020 Діюча

1958.14.14

Роботи верхолазні та скелелазні, що виконуються на висоті 5 метрів і більше над поверхнею ґрунту, з перекриття або робочого настилу, та роботи, що виконуються за допомогою підйомних і підвісних коликос, механічних підйомачів та будівельних підйомників. Обстеження, ремонт та чищення димарів, повітропроводів. Роботи в колодязях, шурфах, траншеях, котлованах, бункерах, камерах, колекторах, замкнутому просторі (ємностях, боксах, топках, трубопроводах).
з 12.11.2014 до 12.11.2019 Переоформлений

АЕ 525536 2013015646

Господарська діяльність пов'язана зі створенням об'єктів архітектури
з 12.12.2014 до 23.12.2019 Отримання ліцензії

не діюча 2013015405

Господарська діяльність пов'язана зі створенням об'єктів архітектури
з 08.12.2014 до 13.12.2016 Відмова у видачі

АЕ 280599 2013009079

Господарська діяльність пов'язана зі створенням об'єктів архітектури
з 20.02.2014 до 13.12.2016 Зміна переліку робіт

Всього

20

Інформація про платника податків

Актуально на 17.01.2019, 08:26:00

Реєстр платників ПДВ	Інформація про особу наявна в базі
Індивідуальний податковий номер	381438805625
Дата реєстрації	01.06.2012
Анульована реєстрація платників ПДВ	Інформація про особу відсутня в базі
Дізнайся більше про свого бізнес-партнера	Станом на 11.01.2019 Перебуває на обліку в органах доходів та зборів
Стан розрахунків платника податків з бюджетом	Станом на 15.01.2019 Платник податків не має податкового боргу
Реєстр платників єдиного податку	Інформація про особу відсутня в базі

Судова практика

Актуально на 17.01.2019, 14:59:40

28.12.2018	Постанова Справи про адміністративні правопорушення 227/4797/18
27.12.2018	Рішення Господарське 908/1576/18
03.12.2018	Ухвала суду Господарське 908/1576/18
29.11.2018	Ухвала суду Цивільне 757/46144/17-ц
29.11.2018	Ухвала суду Цивільне 757/46144/17-ц
Всього	162

Офіційні повідомлення

Актуально на 16.01.2019

28.10.2014	ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ЗМІНУ МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ
07.10.2014	ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ЗМІНУ МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ
05.03.2012	ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПРОВЕДЕННЯ ДЕРЖАВНОЇ РЕЄСТРАЦІЇ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ
Всього	3

Історія змін

Наразі дані в блоці "Історія" наповнюються і несуть лише інформаційний характер

Спосіб відображення:

Найменування юридичної особи	
04.07.2016 Актуально на	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ОХОРОННИЙ ХОЛДІНГ" (ТОВ "ОХОРОННИЙ ХОЛДІНГ")
Контактна інформація (всього 3 зміни)	
01.12.2017 Актуально на	02160, м.Київ, ПРОСПЕКТ СОБОРНОСТІ, будинок 15, кімната 202 Тел: +380504799899
04.07.2016 Актуально на	02160, м.Київ, Дніпровський район, ПРОСПЕКТ ВОЗЗ'ЄДНАННЯ, будинок 15, кімната 202 Тел: +38(050)367-91-47
25.05.2015 Дані перевіряються	М.КИЇВ ДНІПРОВСЬКИЙ ПРОСП.ВОЗЗ'ЄДНАННЯ БУД.15 КІМ.202 Тел: +38(050)367-91-47
06.03.2012 Дані перевіряються	М.ДОНЕЦЬК, ВОРОШИЛОВСЬКИЙ Р-Н ВУЛ. ПОСТИШЕВА БУД. 117 Тел: 050367-91-47
Керівники (всього 1 зміна)	
19.12.2012 Дані перевіряються	За 6 років 10 місяців 11 днів наявної звітності змінилися 1 керівник у середньому кожні 6 років 10 місяців 11 днів МОСКАЛЕНКО ОЛЕКСАНДР ВІКТОРОВИЧ
06.03.2012 Дані перевіряються	ВОЄВОДСЬКИЙ АНДРІЙ ВАЛЕРІЙОВИЧ
Види діяльності	
04.07.2016 Актуально на	80.10 - Діяльність приватних охоронних служб
Перелік засновників (учасників) юридичної особи	
21.07.2016 Актуально на	КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - КЛЮЦКІВСЬКИЙ АНАТОЛІЙ ІВАНОВИЧ Адреса засновника: 02088, М.КИЇВ, ВУЛИЦЯ ДЯЧЕНКА, БУДИНОК 20, КВАРТИРА 33. КЛЮЦКІВСЬКИЙ АНАТОЛІЙ ІВАНОВИЧ Адреса засновника: 02088, м.Київ, Дарницький район, ВУЛИЦЯ ДЯЧЕНКА, будинок 20, квартира 33 Розмір внеску в статутний фонд: 171 500 грн. МОСКАЛЕНКО ОЛЕКСАНДР ВІКТОРОВИЧ Адреса засновника: 87600, Донецька обл., Новоазовський район, місто Новоазовськ, ВУЛИЦЯ ЛЕНІНА, будинок 13, квартира 28 Розмір внеску в статутний фонд: 171 500 грн. КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - МОСКАЛЕНКО ОЛЕКСАНДР ВІКТОРОВИЧ Адреса засновника: 87600, ДОНЕЦЬКА ОБЛ., НОВОАЗОВСЬКИЙ РАЙОН, МІСТО НОВОАЗОВСЬК, ВУЛИЦЯ ЛЕНІНА, БУДИНОК 13, КВАРТИРА 28
Додаткова інформація про засновників (учасників) юридичної особи	

25.05.2015 Дані перевіряються	КИЙ СЕРГІЙ ВІКТОРОВИЧ Розмір внеску в статутний фонд: 171 500 грн. МОСКАЛЕНКО ОЛЕКСАНДР ВІКТОРОВИЧ Розмір внеску в статутний фонд: 171 500 грн. НІКОЛЕНКО ДМИТРО ОЛЕКСАНДРОВИЧ Розмір внеску в статутний фонд: 171 500 грн. КЛЮЦКІВСЬКИЙ АНАТОЛІЙ ІВАНОВИЧ Розмір внеску в статутний фонд: 171 500 грн.
08.05.2012 Дані перевіряються	МЕЛЬНИК СТАНІСЛАВ АНАТОЛІЙОВИЧ Розмір внеску в статутний фонд: 343 000 грн.
06.03.2012 Дані перевіряються	МЕЛЬНИК СТАНІСЛАВ АНАТОЛІЙОВИЧ Розмір внеску в статутний фонд: 1 000 грн.
Розмір статутного капіталу (всього 3 зміни)	
21.07.2016 Актуально на	343 000 грн.
25.05.2015 Дані перевіряються	686 000 грн.
08.05.2012 Дані перевіряються	343 000 грн.
06.03.2012 Дані перевіряються	1 000 грн.

КИЄВ ВЛАСТЬ

YouControl – повне досьє на кожну компанію України

ЗАРЕЄСТРУВАТИСЯ НА YOUCONTROL.COM.UA