



## ДОЧІРНЄ ПІДПРИЄМСТВО "СКОРПІОН"

Код ЄДРПОУ 30223497

### Експрес-аналіз контрагента

Актуально на 03.02.2020

🚫 Потрібна особлива увага	0
⚠️ Потрібно звернути увагу	1
✅ Проблем не виявлено	72



#### Експрес-аналіз

Аналітичний показник на основі 73 факторів

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

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/2,3
Фінансовий ризик	Середній
Фінансова стійкість	Задовільний рівень

### 🏆 Ринковий скоринг

MarketScore	A/3.7
Ринкова потужність	Висока
Потенціал до лідерства	Провідні позиції на ринку

### 📄 Анкета

Актуально на 03.02.2020

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

ДИВИТИСЬ НА YOUCONTROL.COM.UA

Повне найменування юридичної особи	ДОЧІРНЕ ПІДПРИЄМСТВО "СКОРПІОН"	
Скорочена назва	ДП "СКОРПІОН"	
Статус юридичної особи	Не перебуває в процесі припинення	
Код ЄДРПОУ	30223497	
Дата реєстрації	29.12.1998 (21 рік 1 місяць)	
Уповноважені особи	<a href="#">Перевірити як фізичну особу</a> <a href="#">Відкрити в пошуку</a> <b>МЕЛЬНИК ОКСАНА ВОЛОДИМИРІВНА</b> – керівник з 02.07.2019 копіювати	
Зв'язок з національними публічними діячами та/або пов'язаними з ними особами	Зв'язків не знайдено	
Розмір статутного капіталу	500 000,00 грн	
Організаційно-правова форма	ДОЧІРНЕ ПІДПРИЄМСТВО	
Форма власності	Недержавна власність	
Види діяльності	Основний: 80.10 Діяльність приватних охоронних служб Інші: 43.21 Електромонтажні роботи 80.20 Обслуговування систем безпеки 80.30 Проведення розслідувань 84.24 Діяльність у сфері охорони громадського порядку та безпеки 84.25 Діяльність пожежних служб 47.59 Роздрібна торгівля меблями, освітлювальним приладдям та іншими товарами для дому в спеціалізованих магазинах 62.09 Інша діяльність у сфері інформаційних технологій і комп'ютерних систем 74.90 Інша професійна, наукова та технічна діяльність, н. в. і. у. 41.20 Будівництво житлових і нежитлових будівель	
Контактна інформація	Адреса:	04074, м.Київ, ВУЛИЦЯ ЛУГОВА, будинок 2, ЛІТЕРА А
	Телефон:	0950968345 0950968345
 <b>Учасники та бенефіціари</b>		<b>Актуально на 03.02.2020</b>
Відомості про органи управління юридичної особи	ВИЩИЙ - ВЛАСНИК; ВИКОНАВЧИЙ – ДИРЕКЦІЯ	
Доля держави в підприємстві згідно з реєстром Фонду держмайна України	0	
Кінцевий бенефіціарний власник (контролер)	<a href="#">Перевірити як фізичну особу</a> <a href="#">Відкрити в пошуку</a> <b>МАКОВ СЕРГІЙ ЮРІЙОВИЧ</b> Код ЄДРПОУ засновника: <b>30207234</b> Адреса засновника: КИЇВ, ВУЛИЦЯ ТОПОЛЕВА, БУД.4-8, КВ.49	

Перелік засновників юридичної особи

**ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "САПСАН-1"**

Код ЄДРПОУ засновника: **30207234**

Адреса засновника: 07300, Київська обл., Вишгородський район, місто Вишгород, ВАТ "КАРАТ"

Розмір внеску до статутного фонду: 500 000,00 грн

Частка (%): 100,0000%

## 🏠 Власність та дозволи

Актуально на 03.02.2020

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 02.02.2020

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


КИЄВВЛАСТЬ

 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 03.02.2020

Реєстр «Великих платників податків» (станом на 2020)

Інформація про особу відсутня в базі

Реєстр «Дізнайся більше про свого бізнес-партнера» (станом на 01.02.2020)

Перебуває на обліку в органах доходів та зборів

Податковий борг згідно з реєстром  
«Дізнайся більше про свого бізнес-партнера»  
(станом на 30.01.2020)

**Платник податків не має податкового боргу**

Реєстр неприбуткових установ та організацій  
(станом на 03.02.2020)

Інформація про особу відсутня в базі

Реєстр платників ПДВ  
(станом на 03.02.2020)

Інформація про дійсне свідоцтво ПДВ відсутня в базі  
Анульоване свідоцтво ПДВ  
Індивідуальний податковий номер (анульовано): 302234926545  
Дата анулювання реєстрації платника ПДВ: 24.04.2015  
Причина анулювання: надання декларацій про відсутність поставок  
Підстава анулювання: АНУЛЬОВАНО ЗА САМОСТІЙНИМ РІШЕННЯМ КОНТРОЛЮЮЧОГО ОРГАНУ

Реєстр платників єдиного податку  
(станом на 03.02.2020)

Інформація про дійсне свідоцтво єдиного податку відсутня в базі  
Виключено з реєстру  
Дата (період) обрання або переходу на єдиний податок: 01.10.2016  
Ставка: 5,00%  
Група: 3  
Дата виключення з реєстру: 30.09.2017

Дані про реєстраційний номер платника єдиного внеску  
(станом на 03.02.2020)

03-12497

Дані про клас професійного ризику виробництва платника єдиного внеску за основним видом його економічної діяльності  
(станом на 03.02.2020)

22

Місцезнаходження реєстраційної справи  
(станом на 03.02.2020)

Оболонська районна в місті Києві державна адміністрація

[ПЕРЕЙТИ В РОЗДІЛ](#)

## 📊 Фінанси

Фінансові показники, тис.грн.

Показники	2014	2015	2016	2017	2018
Активи	1 400 – 1 500	1 400 – 1 500	1 700 – 1 800	6 000 – 6 100	6 400 – 6 500
Зобов'язання	25 – 30	25 – 30	160 – 170	270 – 280	640 – 650
Виручка	35 – 40	–	420 – 430	4 800 – 4 900	4 900 – 5 000

[ПЕРЕЙТИ В РОЗДІЛ](#)

## ↑↓ Тендери

Виручка, грн

Рік	Виручка	Державні тендери
2020	–	2 913 356
2019	–	4 152 596
2018	4 500 000 - 5 000 000	4 569 830
2017	4 500 000 - 5 000 000	6 007 772
2016	400 000 - 450 000	734 258
2015	до 100 000	0
2014	до 100 000	0
2013	200 000 - 250 000	0
2012	600 000 - 650 000	599 995
2011	800 000 - 850 000	449 899
2010	900 000 - 950 000	1 152 734
2009	900 000 - 950 000	398 437
2008	–	757 000

[ПЕРЕЙТИ В РОЗДІЛ](#)

### Судова практика та виконавчі провадження (Згадування у документах)

Актуально на 03.02.2020, 14:03:06

Цивільні судові справи

Інформація відсутня у реєстрах

Кримінальні судові справи  
(всього 3 документи)

21.08.2014



[№ рішення 49607723](#)

21.08.2014

[№ рішення 49608935](#)

21.08.2014

[№ рішення 50763561](#)

Господарські судові справи (всього 1 документ)	28.01.2010	№ рішення 8370434
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	
<a href="#">ПЕРЕЙТИ В РОЗДІЛ</a>		
 <b>Офіційні повідомлення</b>	Актуально на 02.02.2020	
09.09.2010	<a href="#">ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ЗМІНУ МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ</a>	
Всього	1	
 <b>Пов'язані фізичні особи</b>		
Керівники / Підписанти (всього 14 осіб)	<a href="#">Мельник Оксана Володимирівна</a> – керівник станом на 10.11.2019 <a href="#">Ігунін Олександр Олексійович</a> – керівник у минулому <a href="#">Арістархов Вадим Олегович</a> – керівник у минулому	
Учасники / Бенефіціари (всього 2 особи)	<a href="#">Маков Сергій Юрійович</a> – бенефіціар станом на 10.11.2019 <a href="#">Приватне Підприємство "сапсан-1"</a> – учасник станом на 10.11.2019	
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	
<a href="#">ПЕРЕЙТИ В РОЗДІЛ</a>		

## Історія змін

### Найменування юридичної особи

08.09.2010  
АКТУАЛЬНО НА

ДОЧІРНЕ ПІДПРИЄМСТВО "СКОРПІОН"

### Контактна інформація

(всього 9 змін)

11.01.2017  
АКТУАЛЬНО НА

**04074, м.Київ, ВУЛИЦЯ ЛУГОВА, будинок 2, ЛІТЕРА А**  
Тел: 0950968345, 0950968345

27.05.2016  
АКТУАЛЬНО НА

**04074, м.Київ, ВУЛИЦЯ ЛУГОВА, будинок 2, ЛІТЕРА А**  
Тел: 2429908, 2424547  
Факс: 2429908

29.03.2016  
ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

**М.КИЇВ ОБОЛОНСЬКИЙ ВУЛ.ЛУГОВА БУД.2, ЛІТЕРА А**  
Тел: 242-99-08, 2424547  
Факс: 2429908

28.03.2014  
ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

**М.Київ, вул. Лугова, буд.2, літера а**  
Тел: 044242-99-08, 0442424547  
Факс: 0442429908

21.01.2013  
ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

**м. Київ, Район - Оболонський, ВУЛ.ЛУГОВА , БУД.2, ЛІТЕРА А**  
Тел: 242-99-08, 2424547  
Факс: 2429908

11.09.2010  
ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

**М.КИЇВ, ОБОЛОНСЬКИЙ Р-Н ВУЛ. ЛУГОВА БУД. 2, ЛІТЕРА А**  
Тел: 242-99-08, 2160804  
Факс: 2429908

09.09.2010  
ДАТА ЗМІНИ

**04074, М.КИЇВ, ОБОЛОНСЬКИЙ РАЙОН, ВУЛИЦЯ ЛУГОВА, БУДИНОК 2, ЛІТЕРА А**  
Тел: 216-90-25, 2160804

08.09.2010  
АКТУАЛЬНО НА

**04214, М.КИЇВ, ОБОЛОНСЬКИЙ РАЙОН, ВУЛИЦЯ ПІВНІЧНА, БУДИНОК 3**  
Тел: 216-90-25, 2160804

23.10.2003  
ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

**М.КИЇВ, ОБОЛОНСЬКИЙ Р-Н ВУЛ. ПІВНІЧНА БУД. 3**  
Тел: 216-90-25, 2160804

30.12.1998  
ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

**М.КИЇВ, МІНСЬКИЙ Р-Н ВУЛ. ПІВНІЧНА БУД. 3**  
Тел: 274-89-85, 2160804

Керівники  
(всього 12 змін)

За 21 рік 1 місяць 4 дні наявної звітності змінилися 12 керівників у середньому кожні 1 рік 9 місяців 1 день

08.07.2019  
АКТУАЛЬНО НА

**Перевірити як фізичну особуВідкрити в пошуку**  
МЕЛЬНИК ОКСАНА ВОЛОДИМИРІВНА

11.09.2017  
АКТУАЛЬНО НА

**Перевірити як фізичну особуВідкрити в пошуку**  
БЕРЕЖНИЙ ДМИТРО ВАЛЕРІЙОВИЧ



18.08.2017 АКТУАЛЬНО НА	<a href="#">Перевірити як фізичну особу</a> <a href="#">Відкрити в пошуку</a> ТОЧИЦЬКИЙ ВІКТОР РІЧАРДОВИЧ
18.07.2017 АКТУАЛЬНО НА	<a href="#">Перевірити як фізичну особу</a> <a href="#">Відкрити в пошуку</a> ІГУНІН ОЛЕКСАНДР ОЛЕКСІЙОВИЧ
24.10.2016 АКТУАЛЬНО НА	<a href="#">Перевірити як фізичну особу</a> <a href="#">Відкрити в пошуку</a> ЯРОСЛАВЦЕВ ВЯЧЕСЛАВ ОЛЕКСАНДРОВИЧ
29.03.2016 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	<a href="#">Перевірити як фізичну особу</a> <a href="#">Відкрити в пошуку</a> БЕРЕЖНИЙ ДМИТРО ВАЛЕРІЙОВИЧ
28.03.2014 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	<a href="#">Перевірити як фізичну особу</a> <a href="#">Відкрити в пошуку</a> Самохвалов Артур Валентинович
03.06.2010 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	<a href="#">Перевірити як фізичну особу</a> <a href="#">Відкрити в пошуку</a> ПЕЧЕНА ЮЛІЯ ЮРІЇВНА
09.01.2009 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	<a href="#">Перевірити як фізичну особу</a> <a href="#">Відкрити в пошуку</a> АРИСТАРХОВ ВАДИМ ОЛЕГОВИЧ
28.08.2008 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	<a href="#">Перевірити як фізичну особу</a> <a href="#">Відкрити в пошуку</a> БОНДАР СВІТЛАНА ВАСИЛІВНА
30.09.2003 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	<a href="#">Перевірити як фізичну особу</a> <a href="#">Відкрити в пошуку</a> ЧАЙКОВСЬКИЙ ВОЛОДИМИР ІГОРЕВИЧ
08.11.2001 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	<a href="#">Перевірити як фізичну особу</a> <a href="#">Відкрити в пошуку</a> ГРАХОВ СЕРГІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ
30.12.1998 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	<a href="#">Перевірити як фізичну особу</a> <a href="#">Відкрити в пошуку</a> МИРОШНИЧЕНКО ВОЛОДИМИР МИКОЛАЙ
<b>Підписанти</b> (всього 2 зміни)	
21.08.2017 АКТУАЛЬНО НА	Немає підписантів
11.01.2017 АКТУАЛЬНО НА	<a href="#">Перевірити як фізичну особу</a> <a href="#">Відкрити в пошуку</a> ЯРОСЛАВЦЕВ ВЯЧЕСЛАВ ОЛЕКСАНДРОВИЧ
27.05.2016 АКТУАЛЬНО НА	<a href="#">Перевірити як фізичну особу</a> <a href="#">Відкрити в пошуку</a> БЕРЕЖНИЙ ДМИТРО ВАЛЕРІЙОВИЧ
<b>Види діяльності</b> (всього 2 зміни)	
27.05.2016 АКТУАЛЬНО НА	80.10 - діяльність приватних охоронних служб

01.04.2006  
ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

74.60.0 - СЛІДЧА ДІЯЛЬНІСТЬ ТА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ БЕЗПЕКИ

30.12.1998  
ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

87400 - ПОЗАВІДОМЧА ОХОРОНА

Перелік засновників (учасників) юридичної особи  
(всього 3 зміни)

11.11.2019  
АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -  
[Перевірити як фізичну особу](#)[Відкрити в пошуку](#)  
МАКОВ СЕРГІЙ ЮРІЙОВИЧ

Адреса засновника: КИЇВ, ВУЛИЦЯ ТОПОЛЕВА, БУД.4-8, КВ.49  
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

**ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "САПСАН-1"**

Код ЄДРПОУ засновника : **30207234**

Адреса засновника: 07300, Київська обл., Вишгородський район, місто  
Вишгород, ВАТ "КАРАТ"

Розмір внеску в статутний фонд: 500 000 грн.

12.02.2019  
АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -  
[Перевірити як фізичну особу](#)[Відкрити в пошуку](#)  
МАКОВ СЕРГІЙ ЮРІЙОВИЧ

Адреса засновника: КИЇВ, ВУЛИЦЯ ТОПОЛЕВА, БУД.4-8, КВ.49  
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

**ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "САПСАН-1"**

Код ЄДРПОУ засновника : **30207234**

Адреса засновника: 07300, Київська обл., Вишгородський район, місто  
Вишгород, ВАТ "КАРАТ"

Розмір внеску в статутний фонд: 500 000 грн.

13.08.2018  
АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -  
[Перевірити як фізичну особу](#)[Відкрити в пошуку](#)  
МАКОВ СЕРГІЙ ЮРІЙОВИЧ

Адреса засновника: КИЇВ, ВУЛИЦЯ ТУПОЛЕВА, БУД.4-8, КВ.49  
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

**ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "САПСАН-1"**

Код ЄДРПОУ засновника : **30207234**

Адреса засновника: 07300, Київська обл., Вишгородський район, місто  
Вишгород, ВАТ "КАРАТ"

Розмір внеску в статутний фонд: 500 000 грн.

27.05.2016  
АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФИЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -  
[Перевірити як фізичну особу](#)[Відкрити в пошуку](#)  
МАКОВ СЕРГІЙ ЮРІЙОВИЧ

Адреса засновника: КИЇВ, ВУЛИЦЯ ТУПОЛЕВА, БУД.4-8, КВ.49  
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

**ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "САПСАН-1"**

Код ЄДРПОУ засновника : **30207234**

Адреса засновника: 07300, Київська обл., Вишгородський район, місто  
Вишгород, ВАТ "КАРАТ"

Розмір внеску в статутний фонд: 300 000 грн.

#### Додаткова інформація про засновників (учасників) юридичної особи

29.03.2016  
Дані перевіряються

ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "САПСАН-1"  
Розмір внеску в статутний фонд: 300 000 грн.

29.08.2008  
Дані перевіряються

ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "САПСАН-1"  
Розмір внеску в статутний фонд: 100 грн.

#### Розмір статутного капіталу (всього 2 зміни)

13.08.2018  
АКТУАЛЬНО НА

500 000 грн.

29.03.2016  
ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

300 000 грн.

30.12.1998  
ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

100 грн.

YouControl – повне досьє на кожну компанію України

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

© YouControl. All rights reserved