



ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "УКРАЇНЬСЬКА СЛУЖБА ОХОРОНИ "КОМПЛЕКС"

Код ЄДРПОУ 39274969

Експрес-аналіз контрагента

Актуально на 08.07.2020

❗ Потрібна особлива увага	1
⚠ Потрібно звернути увагу	1
✅ Проблем не виявлено	73



Експрес-аналіз

Аналітичний показник на основі 75 факторів
[Замовити експертизу](#)

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

Податковий борг .	❗ Платник податків має податковий борг 1 223 грн станом на 01.06.2020	Сьогодні
-------------------	---	----------

Податковий борг – це сума несплачених у строк платежів, разом із нарахованою пенєю. Податкові органи здійснюють погашення податкового боргу шляхом накладення арешту на майно платника податків, що має податковий борг, та/або зупинення видаткових операцій на його рахунках в банку.

Таким чином, податковий борг підтверджує наявність тимчасових або постійних проблем з платоспроможністю контрагента, а також з його фінансовою спроможністю в цілому. Ділові відносини з таким контрагентом можуть мати фінансові збитки, отже потребують особливої уваги.

[Показати в Дос'є.](#)

Відкриті виконавчі провадження .	⚠ Відкрито виконавчих проваджень: 1	Сьогодні
----------------------------------	-------------------------------------	----------

Переважна більшість виконавчих проваджень щодо суб'єктів господарювання стосуються стягнення на грошові кошти та /або інше майно. Стягнення в першу чергу звертається на кошти боржника в гривнях та іноземній валюті, інші цінності, в т.ч. кошти на рахунках і вкладах в банках і інших кредитних організаціях, на рахунки в цінних паперах у депозитаріїв цінних паперів.

Така ситуація може значно ускладнити/унеможливити ділові відносини з контрагентом, спричинити фінансові збитки і дестабілізацію бізнесу, тому співпраця з таким контрагентом, потребує належної обачності.

[Показати в Виконавчі провадження.](#)

Фінансовий скоринг

FinScore	B/2,9
Ймовірність несприятливих фінансових наслідків	Помірна Розраховано на даних за 2016 рік, більш актуальні дані відсутні для обрахунку
Фінансова стійкість	Достатній рівень

Ринковий скоринг

MarketScore	A/3.8
Ринкова потужність	Висока Розраховано на даних за 2016 рік, більш актуальні дані відсутні для обрахунку
Потенціал до лідерства	Провідні позиції на ринку

Анкета

Актуально на 08.07.2020

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

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

Повне найменування юридичної особи ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "УКРАЇНЬСКА СЛУЖБА ОХОРОНИ "КОМПЛЕКС"

Скорочена назва ТОВ "УСО "КОМПЛЕКС"

Статус юридичної особи Не перебуває в процесі припинення

Код ЄДРПОУ 39274969

Дата реєстрації 26.06.2014 (6 років)

Уповноважені особи ЩИРБА ІРИНА ОЛЕКСАНДРІВНА – керівник копіювати

Зв'язок з національними публічними діячами та/або пов'язаними з ними особами Зв'язків не знайдено

Розмір статутного капіталу 19 200,00 грн

Організаційно-правова форма ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ

Назва установчого документа модельний статут

Форма власності Недержавна власність

Види діяльності

Основний:
80.10 Діяльність приватних охоронних служб
Інші:
80.20 Обслуговування систем безпеки
46.90 Неспеціалізована оптова торгівля
47.78 Роздрібна торгівля іншими невживаними товарами в спеціалізованих магазинах
49.31 Пасажирський наземний транспорт міського та приміського сполучення
68.20 Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна
74.90 Інша професійна, наукова та технічна діяльність, н. в. і. у.
41.20 Будівництво житлових і нежитлових будівель

Контакти з ЄДР

Контактна інформація

Адреса: 03148, м.Київ, ВУЛИЦЯ ГЕРОЇВ КОСМОСУ, будинок 4

Телефон: 0444590498

Учасники та бенефіціари

Актуально на 08.07.2020

Відомості про органи управління юридичної особи

Частка держави в підприємстві згідно з реєстром Фонду держмайна України

0

Перелік засновників юридичної особи

ЩИРБА ІРИНА ОЛЕКСАНДРІВНА
Адреса засновника: 02225, м.Київ, Деснянський район, ПРОСПЕКТ МАЯКОВСЬКОГО, будинок 3-В, квартира 57
Розмір внеску до статутного фонду: 19 200,00 грн
Частка (%): 100,0000%

Власність та дозволи

Актуально на 08.07.2020

Торгові марки

Дані відсутні у реєстрах

Об'єкти нерухомості

Дані відсутні у реєстрах

Земельні ділянки

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 07.07.2020

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 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 08.07.2020

Реєстр «Великих платників податків» (станом на 2020)

Інформація про особу відсутня в базі

Реєстр «Дізнайся більше про свого бізнес-партнера» (станом на 21.06.2020)

Перебуває на обліку в органах доходів та зборів

Податковий борг згідно з реєстром «Дізнайся більше про свого бізнес-партнера» (станом на 07.07.2020)

Платник податків має податковий борг

Реєстр «Інформація про суб'єктів господарювання, які мають податковий борг» (станом на 01.06.2020)

Платник податків має податковий борг 1 224 грн
Державний:
Місцевий:

Реєстр платників акцизного податку з реалізації пального та спирту етилового

Інформація про особу відсутня в базі

Реєстр неприбуткових установ та організацій станом на 08.07.2020

Інформація про особу відсутня в базі

Реєстр платників ПДВ (станом на 08.07.2020)

Інформація про дійсне свідоцтво ПДВ відсутня в базі
Анульоване свідоцтво ПДВ
Індивідуальний податковий номер (анульовано): 392749626574
Дата анулювання реєстрації платника ПДВ: 30.07.2018
Причина анулювання: **відсутність поставок та ненадання декларацій**
Підстава анулювання: АНУЛЬОВАНО ЗА САМОСТІЙНИМ РІШЕННЯМ КОНТРОЛЮЮЧОГО ОРГАНУ

Реєстр платників єдиного податку (станом на 08.07.2020)

Інформація про дійсне свідоцтво єдиного податку відсутня в базі

Дані про реєстраційний номер платника єдиного внеску (станом на 08.07.2020) 10000000215758

Дані про клас професійного ризику виробництва платника єдиного внеску за основним видом його економічної діяльності (станом на 08.07.2020) 22

Місцезнаходження реєстраційної справи (станом на 08.07.2020) Святошинська районна в місті Києві державна адміністрація

Фінанси

Фінансові показники, тис.грн.

Показники	2015	2016
Активи	590 – 600	480 – 490
Зобов'язання	540 – 550	410 – 420
Виручка	4 100 – 4 200	4 600 – 4 700

Судова практика та виконавчі провадження (Згадування у документах)

Актуально на 08.07.2020, 20:45:11

Цивільні судові справи

Інформація відсутня у реєстрах

Кримінальні судові справи (всього 4 документи)

02.04.2019 [№ рішення 83640151](#)

27.07.2016 [№ рішення 59688698](#)

27.07.2016 [№ рішення 59688732](#)

Господарські судові справи (всього 3 документи)

06.10.2015 [№ рішення 52560859](#)

22.09.2015 [№ рішення 51040562](#)

09.09.2015 [№ рішення 50058438](#)

Адміністративні судові справи	Інформація відсутня у реєстрах
Справи про адміністративні правопорушення	Інформація відсутня у реєстрах
Дата відкриття виконавчого провадження щодо юридичної особи (всього 1 незавершене вп)	20.03.2018
Справи призначені до розгляду	Інформація відсутня у реєстрах

Офіційні повідомлення

Актуально на 07.07.2020

25.06.2014	ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПРОВЕДЕННЯ ДЕРЖАВНОЇ РЕЄСТРАЦІЇ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ
Всього	1

Групи пов'язаних фізичних осіб

Керівники / Підписанти <input type="checkbox"/> 4	Учасники / Бенефіціари <input type="checkbox"/> 4	Отримувачі доходу <input type="checkbox"/> 0
Суб'єкти декларування <input type="checkbox"/> 0	Національні публічні діячі <input type="checkbox"/> 0	Вкладники / Позичальники <input type="checkbox"/> 0
Особи пов'язані з суб'єктами декларування <input type="checkbox"/> 0	Особи пов'язані з публічними діячами <input type="checkbox"/> 0	Особи що мають фінансові зобов'язання <input type="checkbox"/> 0

Історія змін

Найменування юридичної особи	
26.06.2014 ДАТА ЗМІНИ	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "УКРАЇНЬСЬКА СЛУЖБА ОХОРОНИ "КОМПЛЕКС"
Контактна інформація (всього 5 змін)	
29.10.2017 АКТУАЛЬНО НА	03148, м.Київ, ВУЛИЦЯ ГЕРОІВ КОСМОСУ, будинок 4 Тел: 0444590498
14.12.2016 АКТУАЛЬНО НА	03141, м.Київ, Святошинський район, ВУЛ. ВАСИЛЯ СТУСА, будинок 35/37, офіс 907 Тел: 0444590498

14.06.2016 АКТУАЛЬНО НА	03142, м.Київ, ВУЛ. ВАСИЛЯ СТУСА, будинок 35/37, офіс 905 Тел: 0444590498
29.03.2016 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	М.КИЇВ СВЯТОШИНСЬКИЙ ВУЛ.ВАСИЛЯ СТУСА БУД.35/37 ОФ.905 Тел: 044459-04-98
27.06.2014 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	М.Київ, вул. Василя Стуса, буд. 35/37, оф. 905 Тел: 044459-04-98
25.06.2014 АКТУАЛЬНО НА	03142, М.КИЇВ, СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОН, ВУЛ. ВАСИЛЯ СТУСА, БУДИНОК 35/37, ОФІС 905
Керівники (всього 3 зміни)	За 6 років 0 місяців 11 днів наявної звітності змінилися 3 керівники у середньому кожні 2 роки 0 місяців 3 дні
29.10.2017 АКТУАЛЬНО НА	ЩИРБА ІРИНА ОЛЕКСАНДРІВНА
04.01.2017 АКТУАЛЬНО НА	БЕЗВЕРХИЙ ВІТАЛІЙ ІВАНОВИЧ
26.08.2016 АКТУАЛЬНО НА	ГАРМАШ АНДРІЙ ЮРІЙОВИЧ
27.06.2014 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	Петренко Олександр Степанович
Підписанти	
14.06.2016 АКТУАЛЬНО НА	Немає підписантів
Види діяльності	
14.06.2016 АКТУАЛЬНО НА	80.10 - діяльність приватних охоронних служб
Перелік засновників (учасників) юридичної особи (всього 3 зміни)	
11.02.2020 АКТУАЛЬНО НА	ЩИРБА ІРИНА ОЛЕКСАНДРІВНА Адреса засновника: 02225, м.Київ, Деснянський район, ПРОСПЕКТ МАЯКОВСЬКОГО, будинок 3-В, квартира 57 Розмір внеску в статутний фонд: 19 200 грн.



29.10.2017
АКТУАЛЬНО НА

ЩИРБА ІРИНА ОЛЕКСАНДРІВНА

Адреса засновника: 02225, м.Київ, Деснянський район, ПРОСПЕКТ
МАЯКОВСЬКОГО, будинок 3-В, квартира 57
Розмір внеску в статутний фонд: 19 200 грн.

29.03.2017
АКТУАЛЬНО НА

АНОХІНА НАТАЛІЯ МИКОЛАЇВНА

Адреса засновника: 08298, Київська обл., місто Ірпінь, ВУЛИЦЯ
ПОНОМАРЬОВА, будинок 26, корпус 1, квартира 202
Розмір внеску в статутний фонд: 3 840 грн.

БОРИСЕНКО ОЛЕКСАНДР МИКОЛАЙОВИЧ

Адреса засновника: 04212, м.Київ, Оболонський район, ВУЛИЦЯ ЗОЇ
ГАЙДАЙ, будинок 2, квартира 163
Розмір внеску в статутний фонд: 15 360 грн.

14.06.2016
АКТУАЛЬНО НА

БОРИСЕНКО ОЛЕКСАНДР МИКОЛАЙОВИЧ

Адреса засновника: 04212, м.Київ, Оболонський район, ВУЛИЦЯ ЗОЇ
ГАЙДАЙ, будинок 2, квартира 163
Розмір внеску в статутний фонд: 10 560 грн.

ВОВЧОК ВІТАЛІЙ СТЕПАНОВИЧ

Адреса засновника: 04205, м.Київ, Оболонський район, ВУЛИЦЯ
ТИМОШЕНКА, будинок 21, корпус 6, квартира 39
Розмір внеску в статутний фонд: 8 640 грн.

Додаткова інформація про засновників (учасників) юридичної особи

29.03.2016
Дані перевіряються

БОРИСЕНКО ОЛЕКСАНДР МИКОЛАЙОВИЧ
Розмір внеску в статутний фонд: 10 560 грн.
ВОВЧОК ВІТАЛІЙ СТЕПАНОВИЧ
Розмір внеску в статутний фонд: 8 640 грн.

Розмір статутного капіталу

29.03.2016
ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

19 200 грн.

YouControl — повне досьє на кожну компанію України

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