



ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ОРЛАН-ІНВЕСТ ГРУП"

Код ЄДРПОУ 38733894

Експрес-аналіз контрагента

Актуально на 20.08.2019

Важлива інформація. Ці дані можна отримувати автоматично прямо у вашу систему обліку. [Дізнатись більше](#)

❗ Потрібна особлива увага	2
⚠ Потрібно звернути увагу	1
✅ Проблем не виявлено	64



ExpressAnalysisScore

Аналітичний показник на основі 67 факторів

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

Недостатній розмір статутного капіталу	❗ Розмір статутного капіталу: 2 000 грн.	Сьогодні
--	---	----------

Невідповідність фінансових ресурсів обсягам здійснюваної діяльності, згідно із рекомендаціями Національного банку України, може свідчити про фіктивність компанії. Малий статутний капітал точно не може вважатись гарантією надійності партнера. Розмір статутного капіталу менший, ніж законодавчо встановлений мінімум (для акціонерних товариств, банківської, фінансової, страхової сфери) і т.д. може свідчити про наявність фінансових проблем, ризики анулювання ліцензій (якщо це умова ліцензування), відмови в отриманні кредитування тощо. Чим нижче цей показник, тим вище ризик співпраці з контрагентом.

Судові рішення, пов'язані з контрагентом	❗ Кількість судових справ компанії, де вона виступає відповідачем, за останні 3 роки: 16 Кількість кримінальних судових справ, пов'язаних з компанією, за останні 3 роки: 3 Кількість судових справ компанії, за останні 3 роки: 35	Сьогодні
--	--	----------

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 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.

Відкриті виконавчі провадження	⚠ Відкрито виконавчих проваджень: 8	Сьогодні
--------------------------------	--	----------

Переважає більшість виконавчих проваджень щодо суб'єктів господарювання стосуються стягнення, звернення стягнення на грошові кошти та /або інше майно. Стягнення за виконавчими документами 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.

Фінансовий скоринг

FinScore	D /1,3
Фінансовий ризик	Високий
Фінансова стійкість	Незадовільний рівень

Ринковий скоринг

MarketScore	B /2.8
Ринкова потужність	Вища середньої
Потенціал до лідерства	Достатні позиції на ринку

Анкета

Актуально на 20.08.2019

Перейдіть на сайт та отримайте повну інформацію з 50 реєстрів України актуальну на момент запиту

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

Повне найменування юридичної особи	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ОРЛАН-ІНВЕСТ ГРУП"
Скорочена назва	ТОВ "ОРЛАН -ІНВЕСТ ГРУП"
Статус юридичної особи	Не перебуває в процесі припинення
Код ЄДРПОУ	38733894
Дата реєстрації	12.09.2013 (5 років 11 місяців)
Уповноважені особи	МИРОНЧУК АНТОН АНАТОЛІЙОВИЧ - керівник МИРОНЧУК АНТОН АНАТОЛІЙОВИЧ - підписант
Зв'язок з національними публічними діячами та/або пов'язаними з ними особами	Зв'язків не знайдено
Розмір статутного капіталу	2 000,00 грн
Організаційно-правова форма	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
Форма власності	Недержавна власність
Види діяльності	Основний: 41.20 Будівництво житлових і нежитлових будівель Інші: 77.39 Надання в оренду інших машин, устаткування та товарів. н. в. і. у. 46.90 Неспеціалізована оптова торгівля 66.12 Посередництво за договорами по цінних паперах або товарах 66.30 Управління фондами 41.10 Організація будівництва будівель

Контактна інформація

Адреса:

08200, Київська обл., місто Ірпінь,
ВУЛИЦЯ ВИГОВСЬКОГО, будинок 5В

Учасники та бенефіціари

Актуально на 20.08.2019

Відомості про органи управління юридичної особи

Доля держави в підприємстві згідно з реєстром Фонду держмайна України

0%

Перелік засновників юридичної особи

ГРИЦЕНКО ТЕТЯНА ОЛЕКСІЙВНА

Адреса засновника: 08200, Київська обл., місто Ірпінь, ВУЛИЦЯ КИЇВСЬКА, будинок 83А

Розмір внеску до статутного фонду: 1 000,00 грн

Частка (%): 50,0000%

МИРОНЧУК АНТОН АНАТОЛІЙОВИЧ

Адреса засновника: 08200, Київська обл., місто Ірпінь, ВУЛИЦЯ КИЇВСЬКА, будинок 83

Розмір внеску до статутного фонду: 1 000,00 грн

Частка (%): 50,0000%

Власність та дозволи

Актуально на 20.08.2019

Торгові марки

Дані відсутні у реєстрах

Автотранспорт

Дані відсутні у реєстрах

Ліцензії

1 ліцензія

Перевірка в списках санкцій

Актуально на 19.08.2019

Країни



Кількість санкційних списків


8 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

■ Спеціальні санкції

✓ Відсутня інформація по особі або пов'язаних особах

Реєстр суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України, до яких застосовані спеціальні санкції

оновлюється щодня

% Податкова та інші державні органи

Актуально на 20.08.2019

Реєстр «Великих платників податків» (станом на 2019)

Інформація про особу відсутня в базі

Реєстр «Дізнайся більше про свого бізнес-партнера» (станом на 11.08.2019)

Перебуває на обліку в органах доходів та зборів

Податковий борг згідно з реєстром «Дізнайся більше про свого бізнес-партнера» (станом на 19.08.2019)

Платник податків не має податкового боргу

Реєстр неприбуткових установ та організацій (станом на 20.08.2019)

Інформація про особу відсутня в базі

Реєстр платників ПДВ (станом на 20.08.2019)

Дійсне свідоцтво ПДВ
Індивідуальний податковий номер: 387338910316
Дата реєстрації: 01.03.2015

Реєстр платників єдиного податку (станом на 20.08.2019)

Інформація про дійсне свідоцтво єдиного податку відсутня в базі

Дані про реєстраційний номер платника єдиного внеску (станом на 20.08.2019)

10-30-03-3612

Дані про клас професійного ризику виробництва платника єдиного внеску за основним видом його економічної діяльності (станом на 20.08.2019)

52

Місцезнаходження реєстраційної справи (станом на 20.08.2019)

Виконавчий комітет Ірпінської міської ради Київської області

[ПЕРЕЙТИ В РОЗДІЛ](#)

📊 Фінанси

Фінансові показники, тис.грн.

Показники	2015	2016	2017	2018
Активи	2 000 – 2 100	1 700 – 1 800	4 400 – 4 500	1 700 – 1 800
Зобов'язання	2 300 – 2 400	2 200 – 2 300	4 600 – 4 700	5 700 – 5 800
Виручка	–	140 – 150	1 800 – 1 900	1 000 – 1 100

[ПЕРЕЙТИ В РОЗДІЛ](#)

⚖️ Судова практика та виконавчі провадження (Згадування у документах)

Актуально на 20.08.2019, 15:59:36

Цивільні судові справи
(всього 11 документів)

25.05.2018	№ рішення 74331680
29.03.2017	№ рішення 65832304
24.03.2017	№ рішення 65711728

Кримінальні судові справи
(всього 79 документів)

15.03.2019	№ рішення 80476666
04.07.2018	№ рішення 75085910
04.07.2018	№ рішення 75085896

Господарські судові справи
(всього 157 документів)

15.08.2019	№ рішення 83668837
13.08.2019	№ рішення 83591501
13.08.2019	№ рішення 83618281

Адміністративні судові справи (всього 108 документів)	25.06.2019	№ рішення 82659822
	03.04.2019	№ рішення 81139160
	24.01.2019	№ рішення 79381793
Справи про адміністративні правопорушення	Інформація відсутня у реєстрах	
Дата відкриття виконавчого провадження щодо юридичної особи (всього 8 незавершених вп)	19.08.2019; 19.07.2019; 19.07.2019; 19.07.2019; 19.07.2019; 19.07.2019; 19.07.2019; 19.07.2019	
Справи призначені до розгляду (всього 6 документів)	21.08.2019, 15:30	911/1898/19
	28.08.2019, 14:00	367/9391/16-ц
	10.09.2019, 12:30	367/867/17
ПЕРЕЙТИ В РОЗДІЛ		

Важливі повідомлення

Актуально на 19.08.2019

22.12.2018	Місяць початку перевірки ДФС: 4. Розділ І. Документальні планові перевірки платників податків - юридичних осіб (2019 рік)
19.10.2018	15.05.2019 - Перевірка органу державного нагляду: Державна архітектурно-будівельна інспекція України
Всього	2

Офіційні повідомлення

Актуально на 19.08.2019

12.09.2013	ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПРОВЕДЕННЯ ДЕРЖАВНОЇ РЕЄСТРАЦІЇ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ
Всього	1

Пов'язані фізичні особи

Керівники / Підписанти (всього 2 особи)	Мирончук Антон Анатолійович – керівник станом на 18.07.2017 Мирончук Антон Анатолійович – підписант станом на 19.08.2019
Учасники / Бенефіціари (всього 2 особи)	Грищенко Тетяна Олексіївна – учасник станом на 19.08.2019 Мирончук Антон Анатолійович – учасник станом на 19.08.2019

Отримувачі доходу (всього 1 особа)	Петрук Сергій Валерійович – особи пов'язані з суб'єктами декларування станом на 21.03.2019
Суб'єкти декларування (всього 5 осіб)	Лазор Василь Михайлович – суб'єкт декларування станом на 16.03.2017 Мамро Андрій Володимирович – суб'єкт декларування станом на 25.02.2019 Петрук Анастасія Сергіївна – суб'єкт декларування станом на 21.03.2019
Національні публічні діячі	Інформація відсутня у реєстрах
Вкладники / Позичальники (всього 1 особа)	Мамро Андрій Володимирович – суб'єкт декларування станом на 25.02.2019
Особи пов'язані з суб'єктами декларування (всього 3 особи)	Лазор Уляна Миколаївна – особи пов'язані з суб'єктами декларування станом на 16.03.2017 Петрук Сергій Валерійович – особи пов'язані з суб'єктами декларування станом на 21.03.2019 Семенчук Олександр Володимирович – особи пов'язані з суб'єктами декларування станом на 04.03.2019
Особи пов'язані з публічними діячами	Інформація відсутня у реєстрах
Особи що мають фінансові зобов'язання (всього 2 особи)	Струк Любов Володимирівна – суб'єкт декларування станом на 19.03.2019 Семенчук Олександр Володимирович – особи пов'язані з суб'єктами декларування станом на 04.03.2019
ПЕРЕЙТИ В РОЗДІЛ	

Історія змін

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



Важлива інформація. Ці дані можна отримувати автоматично прямо у вашу систему обліку. [Дізнатись більше](#)

Найменування юридичної особи	
12.09.2013 Дата зміни	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ОРЛАН-ІНВЕСТ ГРУП"
Контактна інформація (всього 5 змін)	
19.07.2017 Актуально на	08200, Київська обл., місто Ірпінь, ВУЛИЦЯ ВИГОВСЬКОГО, будинок 5В
18.07.2016 Актуально на	08200, Київська обл., місто Ірпінь, ВУЛИЦЯ ВИГОВСЬКОГО, будинок 5Д
04.07.2016 Актуально на	08200, Київська обл., місто Ірпінь, ВУЛИЦЯ СУВОРОВА, будинок 5Д

Контактна інформація (всього 5 змін)

29.03.2016
Дані перевіряються

[КИЇВСЬКА ОБЛАСТЬ/М.КИЇВ ІРПІНЬ ВУЛ.СУВОРОВА БУД.5Д](#)

13.09.2013
Дані перевіряються

[Київська обл., М.Ірпінь, вул. Суворова, буд.5д](#)

11.09.2013
Актуально на

[08200, КИЇВСЬКА ОБЛ., МІСТО ІРПІНЬ, ВУЛИЦЯ СУВОРОВА, БУДИНОК 5Д](#)

Керівники

13.09.2013
Дані перевіряються

[Мирончук Антон Анатолійович](#)

Підписанти

30.07.2016
Актуально на

[МИРОНЧУК АНТОН АНАТОЛІЙОВИЧ](#)

Види діяльності

04.07.2016
Актуально на

41.20 - Будівництво житлових і нежитлових будівель

Перелік засновників (учасників) юридичної особи

30.07.2016
Актуально на

[ГРИЩЕНКО ТЕТЯНА ОЛЕКСІЇВНА](#)
Адреса засновника: 08200, Київська обл., місто Ірпінь, ВУЛИЦЯ КИЇВСЬКА, будинок 83А
Розмір внеску в статутний фонд: 1 000 грн.
[МИРОНЧУК АНТОН АНАТОЛІЙОВИЧ](#)
Адреса засновника: 08200, Київська обл., місто Ірпінь, ВУЛИЦЯ КИЇВСЬКА, будинок 83
Розмір внеску в статутний фонд: 1 000 грн.

Додаткова інформація про засновників (учасників) юридичної особи

29.03.2016
Дані перевіряються

[МИРОНЧУК АНТОН АНАТОЛІЙОВИЧ](#)
Розмір внеску в статутний фонд: 1 000 грн.
[ГРИЩЕНКО ТЕТЯНА ОЛЕКСІЇВНА](#)
Розмір внеску в статутний фонд: 1 000 грн.

Розмір статутного капіталу

29.03.2016
Дані перевіряються

2 000 грн.