



ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "РЕГІОНАЛЬНА ОХОРОННА КОНФЕДЕРАЦІЯ"

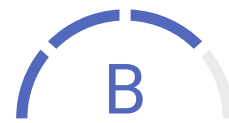
Код ЄДРПОУ 38374928

Экспресс-анализ контрагента

Актуально на 03.11.2019

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 |
|--|-------------------------------------|--------------|
| Недостаточный размер уставного капитала. | Размер уставного капитала: 100 грн. | Сегодня |
| Местонахождение в жилом фонде. | Компания находится в жилом доме | Сегодня |

Несоответствие финансовых ресурсов объемам осуществляемой деятельности, в соответствии с рекомендациями Национального банка Украины, может свидетельствовать о фиктивности компании. Малый уставный капитал точно не может считаться гарантией надежности партнера. Размер уставного капитала меньше, чем законодательно установленный минимум (для акционерных обществ, банковской, финансовой, страховой сферы) и т.д. может свидетельствовать о наличии финансовых проблем, риске аннулирования лицензий (если это условие лицензирования), отказе в получении кредитования и тому подобное. Чем ниже этот показатель, тем выше риск сотрудничества с контрагентом.

В соответствии со статьей 6 Жилищного кодекса Украины, запрещается предоставление помещений в жилых домах для нужд промышленного характера. Жилые дома и жилые помещения предназначаются исключительно для проживания граждан. Местонахождение предприятия в жилом помещении (чаще всего это адрес одного из учредителей) может свидетельствовать о его недостаточной платежеспособности для аренды помещения соответствующего функционального назначения: офис, цех, склад и т. д. Осуществление промышленной деятельности, размещения наемных работников в жилом фонде может быть основанием для применения санкций за нарушение трудового законодательства, а также за нарушение лицензионных условий (если ими предусмотрены соответствующие ограничения).



Финансовый скоринг

FinScore Невозможно рассчитать

Финансовый риск —

Финансовая устойчивость —



Рыночный скоринг

MarketScore A/3.8

Рыночная мощность Высокая

Потенциал к лидерству Ведущие позиции на рынке



Анкета

Актуально на 03.11.2019

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 ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "РЕГІОНАЛЬНА ОХОРОННА КОНФЕДЕРАЦІЯ"

Сокращенное название ПП "РЕГІОНАЛЬНА ОХОРОННА КОНФЕДЕРАЦІЯ"

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

Код ЕГРПОУ 38374928

Дата регистрации 13.09.2012 (7 лет 1 месяц)

Уполномоченные лица **ЛЕСЬ ВОЛОДИМИР ПЕТРОВИЧ** – керівник з 27.04.2015 (НЕМАЄ)

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


Размер уставного капитала 100,00 грн

Организационно-правовая форма ЧАСТНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ

Форма собственности Негосударственная собственность

| | |
|-------------------|---|
| Виды деятельности | <p>Основной: 80.10 Деятельность частных охранных служб</p> <p>Другие: 43.21 Электротехнические и монтажные работы 80.20 Деятельность в области систем охраны 80.30 Деятельность по расследованию 84.24 Деятельность по обеспечению общественного порядка и безопасности 74.90 Прочая профессиональная, научная и техническая деятельность, не включенная в другие категории</p> |
|-------------------|---|

| | | |
|-----------------------|----------|--|
| Контактная информация | Адрес: | 02088, м.Київ, ВУЛИЦЯ ДЯЧЕНКА, будинок 20-В, квартира 66 |
| | Телефон: | +380638386893 |

 **Участники и бенефициары** Актуально на 03.11.2019

Сведения об органах управления юридического лица

Доля государства в предприятии согласно реестру Фонда госимущества Украины 0%

Конечный бенефициарный владелец (контроллер) **ЛЕСЬ ВОЛОДИМИР ПЕТРОВИЧ**
Адрес учредителя: УКРАЇНА, 17024, ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛ., КОЗЕЛЕЦЬКИЙ РАЙОН, СЕЛИЩЕ МІСЬКОГО ТИПУ ДЕСНА, ГУРТОЖИТОК, БУДИНОК 4, КВАРТИРА 13

Перечень учредителей юридического лица **ЛЕСЬ ВОЛОДИМИР ПЕТРОВИЧ**
Адрес учредителя: 17024, Чернігівська обл., Козелецький район, селище міського типу Десна, ГУРТОЖИТОК, будинок 4, квартира 13
Размер вноса в уставный фонд: 100,00 грн
Доля (%): 100,0000%

 **Собственность и разрешения** Актуально на 03.11.2019


Торговые марки Данные отсутствуют в реестрах

Нерухомість Данные отсутствуют в реестрах

Автотранспорт в пользовании Данные отсутствуют в реестрах

Автотранспорт в собственности **2 транспортных средств**

Лицензии **2 лицензии**

 **Проверка в списках санкций** Актуально на 02.11.2019

Страны



Количество санкционных списков


7 санкционных списков

Статус

Отсутствует информация по лицу или связанным лицам

Страна и государственный орган


Компания или связанное лицо найдено в списках

 Санкции СНБО (Совета национальной безопасности и обороны Украины)

✓ Отсутствует информация по лицу или связанным лицам

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 связанным лицам

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 связанным лицам

Канадские экономические санкции. Положение о специальных экономических мерах (Россия)

обновляется еженедельно

 Санкционный список ЕС

✓ Отсутствует информация по лицу или связанным лицам

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



% Налоговая и другие государственные органы

Актуально на 20.05.2019

Реестр крупных налогоплательщиков (по состоянию на 2019)

Информация о лице отсутствует в базе

Реестр «Узнай больше о своем бизнес-партнере» (по состоянию на 11.05.2019)

Состоит на учете в органах доходов и сборов

Налоговый долг согласно реестру «Узнай больше о своем бизнес-партнере» (по состоянию на 16.05.2019)

Налогоплательщик не имеет налоговой задолженности

Реестр неприбыльных учреждений и организаций (по состоянию на 20.05.2019)

Информация о лице отсутствует в базе

Реестр плательщиков НДС (по состоянию на 20.05.2019)

Информация о действительном свидетельстве НДС отсутствует в базе

Реестр плательщиков единого налога (по состоянию на 20.05.2019)

Информация о лице имеется в базе

Дата (период) избрания или перехода на единый налог: 01.01.2016

Ставка: 5,00%
Группа: 3

Данные о регистрационном номере
плательщика единого взноса
(по состоянию на 20.05.2019)

03-45020

Данные о классе профессионального
риска производства плательщика
единого взноса по основному виду его
экономической деятельности
(по состоянию на 20.05.2019)

22

Местонахождение регистрационного
дела
(по состоянию на 20.05.2019)

Дарницька районна в місті Києві державна адміністрація

[ПЕРЕЙТИ В РАЗДЕЛ](#)



Финансы

Финансовые показатели, тыс. грн.

| Показатели | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Активы | 180 – 190 | 210 – 220 | 290 – 300 | 630 – 640 | 700 – 710 |
| Обязательства | – | – | – | – | – |
| Выручка | 1 100 – 1 200 | 2 200 – 2 300 | 3 000 – 3 100 | 4 000 – 4 100 | 4 600 – 4 700 |

[ПЕРЕЙТИ В РАЗДЕЛ](#)



Тендеры

Выручка, грн

| Год | Выручка | Государственные тендеры |
|------|-----------------------|-------------------------|
| 2019 | – | 3 149 508 |
| 2018 | 4 500 000 - 5 000 000 | 4 947 629 |
| 2017 | 4 000 000 - 4 500 000 | 4 566 461 |
| 2016 | 3 000 000 - 3 500 000 | 1 154 002 |
| 2015 | 2 000 000 - 2 500 000 | 564 000 |

| Год | Выручка | Государственные тендеры |
|------|-----------------------|-------------------------|
| 2014 | 1 000 000 - 1 500 000 | 0 |

[ПЕРЕЙТИ В РАЗДЕЛ](#)

Судебная практика и исполнительные производства Актуально на 03.11.2019, 14:33:35
⚖ **(Упоминание в документах)**

| | | |
|--|-----------------------------------|------------------------------------|
| Гражданские судебные дела | Информация отсутствует в реестрах | |
| Уголовные судебные дела <small>(всего 1 документ)</small> | 24.10.2019 | № решения 85224453 |
| Хозяйственные судебные дела <small>(всего 5 документов)</small> | 09.06.2015 | № решения 45035879 |
| | 28.04.2015 | № решения 44874529 |
| | 27.03.2015 | № решения 43334691 |
| 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](#)

Официальные уведомления Актуально на 02.11.2019

| | |
|------------|--|
| 13.09.2012 | ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПРОВЕДЕННЯ ДЕРЖАВНОЇ РЕЄСТРАЦІЇ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ |
| Всего | 1 |

Связанные физические лица

⚖ YouControl — полное досье на каждую компанию Украины

лица

Руководители / Подписанты
(всего 2 человек)

Лесь Володимир Петрович – руководитель по состоянию на 20.02.2019
Дроздов Ігор Олександрович – руководитель в прошлом

Участники / Бенефициары
(всего 2 человек)

Лесь Володимир Петрович – бенефициар по состоянию на 20.02.2019
Лесь Володимир Петрович – участник по состоянию на 20.02.2019

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](#)

Важная информация. Эти данные можно получать автоматически прямо в вашу систему учета. [Узнать больше](#)

Наименование юридического лица

13.09.2012
Дата изменения

ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "РЕГІОНАЛЬНА ОХОРОННА
КОНФЕДЕРАЦІЯ"

Контактная информация
(всего 5 изменений)

30.11.2018
Актуально на

02088, м.Київ, ВУЛИЦЯ ДЯЧЕНКА, будинок 20-В, квартира 66
Phone: +380638386893

28.05.2016
Актуально на

02088, м.Київ, ВУЛИЦЯ ДЯЧЕНКА, будинок 20-В, квартира 66
Phone: +380967676085

29.03.2016
Данные проверяются

М.КИЇВ ДАРНИЦЬКИЙ ВУЛ.ДЯЧЕНКА БУД.20-В КВ.66
Phone: +38(096)767-60-85

26.09.2013
Данные проверяются

М.Киев, вул. Дяченка, буд.20-в, кв.66
Phone: 067230-40-43

14.09.2012
Данные проверяются

М.КИЇВ, ДАРНИЦЬКИЙ Р-Н ВУЛ. ДЯЧЕНКА БУД. 20-В, КВ. 66
Phone: 806723-04-04

12.09.2012
Актуально на

**02088, М.КИЇВ, ДАРНИЦЬКИЙ РАЙОН, ВУЛИЦЯ ДЯЧЕНКА, БУДИНОК 20-В,
КВАРТИРА 66**

| | |
|--|--|
| Руководители (всего 1 изменение) | За 7 років 1 місяць 20 днів наявної звітності змінилися 1 керівник у середньому кожні 7 років 1 місяць 20 днів |
| 29.03.2016 Данные проверяются | ЛЕСЬ ВОЛОДИМИР ПЕТРОВИЧ |
| 14.09.2012 Данные проверяются | ДРОЗДОВ ІГОР ОЛЕКСАНДРОВИЧ |
| Подписанты | |
| 28.05.2016 Актуально на | Нет подписантов |
| Виды деятельности | |
| 28.05.2016 Актуально на | 80.10 - діяльність приватних охоронних служб |
| Перечень учредителей (участников) юридического лица | |
| 28.05.2016 Актуально на | <p>ЛЕСЬ ВОЛОДИМИР ПЕТРОВИЧ Адрес учредителя: 17024, Чернігівська обл., Козелецький район, селище міського типу Десна, ГУРТОЖИТОК, будинок 4, квартира 13 Размер взноса в уставный фонд: 100 грн. КОНЕЧНИЙ БЕНЕФИЦИАРНИЙ СОБСТВЕННИК (КОНТРОЛЁР) - ЛЕСЬ ВОЛОДИМИР ПЕТРОВИЧ Адрес учредителя: 17024, ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛ., КОЗЕЛЕЦЬКИЙ РАЙОН, СЕЛИЩЕ МІСЬКОГО ТИПУ ДЕСНА, ГУРТОЖИТОК, БУДИНОК 4, КВАРТИРА 13 Размер взноса в уставный фонд: 0 грн.</p> |
| Дополнительная информация об учредителях (участниках) юридического лица | |
| Размер уставного капитала | |
| 14.09.2012 Данные проверяются | 100 грн. |

YouControl — полное досье на каждую компанию Украины

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

© YouControl. All rights reserved

YouControl — полное досье на каждую компанию Украины