

**Внимание! Данные меняются  
ежедневно.****Актуально на  
04.08.2018**

АНАЛИЗ КОМПАНИИ:

**ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ  
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ  
"СПЕЦКОМУНТЕХНІКА"**

FinScore



MarketScore

**Экспресс-анализ контрагента****Актуально на 08.08.2018**

Количество проверенных факторов

Требуется  
особое внимание**3**Нужно обратить  
внимание**0**Проблем не  
обнаружено**20**Недостаточно  
данных для  
расчета**1**

Фактор

Сообщение

Актуально на

Местонахождение в  
жилом фондеКомпания находится в жилом доме  
Большая часть видов деятельности  
компании связана с промышленностью  
Количество сотрудников 50 - 55**04.08.2018**

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).

Судебные решения,  
связанные с  
контрагентомКоличество судебных дел компании где она  
выступает ответчиком за последние 3 года:  
3  
Количество уголовных судебных дел  
связанных с компанией за последние 3  
года: 7  
Количество судебных дел компании за  
последние 3 года: 17**Сегодня**

Изучение судебных решений с участием конкретного субъекта очень важны, поскольку они могут содержать установленные судом факты, в частности, относительно: • совершения преступлений / причастности к ним (самим субъектом, его должностными / связанными лицами и т.д.) • наличие долга (в т.ч. налогового) • признании недействительными сделок (в т.ч. вследствие фиктивности) • наличие процедур прекращения или банкротства • других обстоятельств, указывающих на риск деловых отношений Если с контрагентом связанные соответствующие "негативные" решения, их количество, периодичность принятия тяжестей совершенных правонарушений / преступлений, размеры взимаемой задолженности и т.п. могут дать конкретное представление о контрагенте, его способах ведения бизнеса и риски деловых отношений с ним.

Налоговый долг

Налогоплательщик имеет налоговый долг  
112 232 грн. по состоянию на 01.07.2018**Сегодня**

| Фактор | Сообщение                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Актуально на |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
|        | Налоговый долг – сумма согласованного денежного обязательства (с учетом штрафных санкций при их наличии), но не уплаченного налогоплательщиком в установленный срок, а также пеня, начисленная на сумму такого денежного обязательства (пункт 14.1.175 Налогового кодекса Украины). В соответствии со статьей 191 НК Украины, органы доходов и сборов осуществляют погашение налогового долга, организуют работу и осуществляют контроль за применением ареста имущества налогоплательщика, имеющего налоговый долг, и/или приостановлении расходных операций по его счетам в банке. Таким образом, налоговый долг подтверждает наличие временных или постоянных проблем с платежеспособностью контрагента, а также с его финансовой способностью в целом. |              |

## Досье

Актуально на 04.08.2018, 21:21:27

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

ДИВИТИСЬ НА [YOUCONTROL.COM.UA](http://YOUCONTROL.COM.UA)

|                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Статус юридического лица                         | <b>Не пребывает в процессе прекращения</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Код ЄГРПОУ                                       | 24724487                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Дата регистрации                                 | 28.02.1997 (21 год 5 месяцев)                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Сведения об органах управления юридического лица |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Контактная информация                            | 02095, м.Київ, ВУЛИЦЯ КНЯЖИЙ ЗАТОН, будинок 21, квартира 413<br>Тел: 2363477                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Уполномоченные лица                              | <b>ГОРКАВИЙ ОЛЕСАНДР МИХАЙЛОВИЧ</b> - керівник                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Виды деятельности                                | 45.20 Техобслуживание и ремонт моторных транспортных средств<br>46.90 Неспециализированная оптовая торговля<br>49.41 Грузовые перевозки автомобильным транспортом<br><b>38.11 Сбор неопасных отходов (основной)</b><br>38.21 Обработка и удаление неопасных отходов<br>39.00 Рекультивация и прочие услуги в области удаления отходов |
| Форма собственности                              | Негосударственная собственность                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

Перечень учредителей юридического лица

**ВАЧЕНКО АНАТОЛІЙ МИКОЛАЙОВИЧ** 33,0000%

Адрес учредителя:

02002, м.Київ, Дніпровський район, ВУЛИЦЯ ЕНТУЗІАСТІВ, будинок 29/2, квартира 207

Размер вноса в уставный фонд:

6 187,50 грн

**ГОРШКОВСЬКА ГАЛИНА ОЛЕКСАНДРІВНА** 33,0000%

Адрес учредителя:

02140, м.Київ, Дарницький район, ВУЛИЦЯ Б.ГМИРІ, будинок 3, квартира 129

Размер вноса в уставный фонд:

6 187,50 грн

**СУР ОЛЕГ ОЛЕКСАНДРОВИЧ** 34,0000%

Адрес учредителя:

02167, м.Київ, Деснянський район, ВУЛИЦЯ ЛИСКІВСЬКА, будинок 14, квартира 110

Размер вноса в уставный фонд:

6 375,00 грн

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - **ВАЧЕНКО АНАТОЛІЙ МИКОЛАЙОВИЧ**

Адрес учредителя:

УКРАЇНА, М.КИЇВ, ВУЛИЦЯ ЕНТУЗІАСТІВ, БУДИНОК 29/2, КВАРТИРА 207.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - **ГОРШКОВСЬКА ГАЛИНА ОЛЕКСАНДРІВНА**

Адрес учредителя:

УКРАЇНА, М.КИЇВ, ВУЛИЦЯ Б.ГМИРІ, БУДИНОК 3, КВАРТИРА 129.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - **СУР ОЛЕГ ОЛЕКСАНДРОВИЧ**

Адрес учредителя:

УКРАЇНА, М.КИЇВ, ВУЛИЦЯ ЛИСКІВСЬКА, БУДИНОК 14, КВАРТИРА 110

Размер уставного капитала

18 750,00 грн

Данные об обособленных подразделениях юридического лица

Местонахождение регистрационного дела

Дарницька районна в місті Києві державна адміністрація

Дата и номер записи о постановке и снятии с учета, название и идентификационные коды органов статистики, Миндоходов, Пенсионного фонда Украины, в которых юридическое лицо состоит на учете

ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ РЕГІОНАЛЬНОЇ СТАТИСТИКИ

Идентификационный код органа: 21680000

Дата постановки на учет: 04.03.1997

ДПІ У ДАРНИЦЬКОМУ РАЙОНІ ГУ ДФС У М.КИЄВІ

Идентификационный код органа: 39479227

Сведения о ведомственном реестре: (дані про взяття на облік як платника податків);

Дата постановки на учет: 05.03.1997

Номер постановки на учет: 5584/2554

ДПІ У ДАРНИЦЬКОМУ РАЙОНІ ГУ ДФС У М.КИЄВІ

Идентификационный код органа: 39479227

Сведения о ведомственном реестре: (дані про взяття на облік як платника єдиного внеску);

Дата постановки на учет: 08.02.2011

Номер постановки на учет: 01/03-10624

|                                                                                                                                  |             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| Данные о регистрационном номере плательщика единого взноса                                                                       | 01/03-10624 |
| Данные о классе профессионального риска производства плательщика единого взноса по основному виду его экономической деятельности | 12          |

## Финансовые показатели

|         |               |                             |
|---------|---------------|-----------------------------|
| 2016 г. | Активы        | 4 600 000 – 4 700 000 грн   |
| 2016 г. | Обязательства | 3 700 000 – 3 800 000 грн   |
| 2016 г. | Выручка       | 21 000 000 – 22 000 000 грн |

## Важные сообщения

Актуально на 07.08.2018

|            |                                                                                                                                                              |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 30.01.2018 | <a href="#">11.01.2018 - Перевірка згідно плану заходів державного нагляду на 2018 рік. Орган державного нагляду: Державна служба України з питань праці</a> |
| Всего      | 1                                                                                                                                                            |

## Лицензии

Актуально на 07.08.2018

|                     |
|---------------------|
| Лицензии не найдены |
|---------------------|

## Информация о налогоплательщике

Актуально на 08.08.2018, 08:21:00

|                                                 |                                                                                                                                                                                                              |
|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Реестр плательщиков НДС                         | <a href="#">Информация о лице имеется в базе</a>                                                                                                                                                             |
| Индивидуальный налоговый номер                  | 247244826527                                                                                                                                                                                                 |
| Дата регистрации                                | 08.07.1997                                                                                                                                                                                                   |
| Аннулирована регистрация плательщиков НДС       | <a href="#">Информация о лице отсутствует в базе</a>                                                                                                                                                         |
| Узнай больше о своем бизнес-партнере            | По состоянию на 01.08.2018<br><a href="#">Состоит на учете в органах доходов и сборов</a>                                                                                                                    |
| Состояние расчетов налогоплательщика с бюджетом | По состоянию на 02.08.2018<br><a href="#">Налогоплательщик имеет налоговую задолженность</a><br><br>По состоянию на 01.07.2018<br><a href="#">Налогоплательщик имеет налоговую задолженность 112 232 грн</a> |
| Реестр плательщиков единого налога              | Информация о лице отсутствует в базе                                                                                                                                                                         |

|            |                                                        |
|------------|--------------------------------------------------------|
| 19.07.2018 | <a href="#">Ухвала суду Господарське 910/7941/18</a>   |
| 23.06.2018 | <a href="#">Ухвала суду Господарське 910/7942/18</a>   |
| 21.06.2018 | <a href="#">Судовий наказ Господарське 910/7941/18</a> |
| 02.05.2018 | <a href="#">Постанова Господарське 910/412/17</a>      |
| 25.04.2018 | <a href="#">Постанова Господарське 910/9379/17</a>     |
| Всього     | 116                                                    |

## Официальные уведомления

Актуально на 07.08.2018

|            |                                                                                                                                             |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 17.12.2013 | <a href="#">ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ЗМІНУ МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ</a>                                                                     |
| 08.12.2010 | <a href="#">ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПРОВЕДЕННЯ ДЕРЖАВНОЇ РЕЄСТРАЦІЇ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ</a>                                                            |
| 07.12.2010 | <a href="#">ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПРОВЕДЕННЯ ДЕРЖАВНОЇ РЕЄСТРАЦІЇ ПРИПИНЕННЯ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ</a>                                                 |
| 21.07.2010 | <a href="#">ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПРИЙНЯТТЯ ЗАСНОВНИКАМИ (УЧАСНИКАМИ) АБО УПОВНОВАЖЕНИМ НИМИ ОРГАНОМ РІШЕННЯ ЩОДО ПРИПИНЕННЯ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ</a> |
| Всього     | 4                                                                                                                                           |

## История изменений

Сейчас данные в блоке «История» наполняются и имеют исключительно информационный характер

| Наименование юридического лица            |                                                                                     |
|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 26.05.2016<br>Актуально на                | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СПЕЦКОМУНТЕХНІКА" (ТОВ "СПЕЦКОМУНТЕХНІКА") |
| Контактная информация (всего 5 изменений) |                                                                                     |
| 26.05.2016<br>Актуально на                | 02095, м.Київ, ВУЛИЦЯ КНЯЖИЙ ЗАТОН, будинок 21, квартира 413<br>Тел.: 2363477       |
| 21.05.2015<br>Данные проверяются          | М.КИЇВ ДАРНИЦЬКИЙ ВУЛ.КНЯЖИЙ ЗАТОН БУД.21 КВ.413<br>Тел.: 236-34-77<br>Факс:2364034 |

**Контактная информация (всего 5 изменений)**

18.12.2013  
Данные проверяются

М.Киев, вул. Княжий Затон, буд.21, кв.413  
Тел.: 044236-34-77  
Факс:2364034

26.05.2003  
Данные проверяются

М.КИЇВ, ДЕСНЯНСЬКИЙ Р-Н ВУЛ. КАШТАНОВА БУД. 7  
Тел.: 236-34-77  
Факс:2364034

29.06.1999  
Данные проверяются

М.КИЇВ, ВАТУПІНСЬКИЙ Р-Н ВУЛ. КІОТО БУД. 25  
Тел.: 229-11-59

21.04.1997  
Данные проверяются

М.КИЇВ,ПЕЧЕРСЬКИЙ Р-Н, ПЛ. АРСЕНАЛЬНА, Б.1Б  
Тел.: 417-87-16

**Руководители (всего 2 изменения)**

За 21 год 3 месяца 18 дней имеющейся отчетности изменились  
2 руководителя в среднем каждые 10 лет 7 месяцев 24 дня

26.05.2016  
Актуально на

**ГОРКАВИЙ ОЛЕСАНДР МИХАЙЛОВИЧ**

14.03.2009  
Данные проверяются

**ГОРКАВИЙ ОЛЕКСАНДР МИХАЙЛОВИЧ**

21.04.1997  
Данные проверяются

**ГОРШКОВСЬКИЙ ФЕДІР ЛЕОНІДОВИЧ**

**Виды деятельности (всего 4 изменения)**

26.05.2016  
Актуально на

38.11 - збирання безпечних відходів

01.04.2006  
Данные проверяются

90.02.0 - ЗБИРАННЯ ТА ЗНИЩЕННЯ ІНШИХ ВІДХОДІВ

02.12.2003  
Данные проверяются

90310 - ПОСЛУГИ ПІДПРИЄМСТВ І ОРГАНІЗАЦІЙ, ЩО ЗАЙМАЮТЬСЯ  
НЕВИРОБНИЧИМИ ВИДАМИ ПОБУТОВОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ  
НАСЕЛЕННЯ

29.06.1999  
Данные проверяются

51510 - ТРАНСПОРТНО - ЕКСПЕДИЦІЙНІ ПОСЛУГИ БЕЗ РОБІТ І ПОСЛУГ,  
ЩО ВИКОНУЮТЬСЯ НА ЗАМОВЛЕННЯ НАСЕЛЕННЯ

21.04.1997  
Данные проверяются

87300 - ЗАГОТКОНТОРИ ПО ЗБИРАННЮ МЕТАЛОБРУХТУ ТА УТИЛІЮ

**Перечень учредителей (участников) юридического лица**

Перечень учредителей (участников) юридического лица

26.05.2016  
Актуально на

**ВАЧЕНКО АНАТОЛІЙ МИКОЛАЙОВИЧ**

Адрес учредителя: 02002, м.Київ, Дніпровський район, ВУЛИЦЯ ЕНТУЗІАСТІВ, будинок 29/2, квартира 207

Размер взноса в уставный фонд: 6 188 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - **ВАЧЕНКО АНАТОЛІЙ МИКОЛАЙОВИЧ**

Адрес учредителя: М.КИЇВ, ВУЛИЦЯ ЕНТУЗІАСТІВ, БУДИНОК 29/2, КВАРТИРА 207.

**ГОРШКОВСЬКА ГАЛИНА ОЛЕКСАНДРІВНА**

Адрес учредителя: 02140, м.Київ, Дарницький район, ВУЛИЦЯ Б.ГМИРІ, будинок 3, квартира 129

Размер взноса в уставный фонд: 6 188 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - **ГОРШКОВСЬКА ГАЛИНА ОЛЕКСАНДРІВНА**

Адрес учредителя: М.КИЇВ, ВУЛИЦЯ Б.ГМИРІ, БУДИНОК 3, КВАРТИРА 129.

**СУР ОЛЕГ ОЛЕКСАНДРОВИЧ**

Адрес учредителя: 02167, м.Київ, Деснянський район, ВУЛИЦЯ ЛІСКІВСЬКА, будинок 14, квартира 110

Размер взноса в уставный фонд: 6 375 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - **СУР ОЛЕГ ОЛЕКСАНДРОВИЧ**

Адрес учредителя: М.КИЇВ, ВУЛИЦЯ ЛІСКІВСЬКА, БУДИНОК 14, КВАРТИРА 110

Дополнительная информация об учредителях (участниках) юридического лица

21.05.2015  
Данные проверяются

СУР ОЛЕГ ОЛЕКСАНДРОВИЧ

Размер взноса в уставный фонд: 6 375 грн.

13.03.2009  
Данные проверяются

ВАЧЕНКО АНАТОЛІЙ МИКОЛАЙОВИЧ

Размер взноса в уставный фонд: 6 188 грн.

ГОРШКОВСЬКА ГАЛИНА ОЛЕКСАНДРІВНА

Размер взноса в уставный фонд: 6 188 грн.

ЮХИМЕНКО КАТЕРИНА ВАСИЛІВНА

Размер взноса в уставный фонд: 6 375 грн.

26.12.2006  
Данные проверяются

МІХАЕЛЬ МАЙЕР

Размер взноса в уставный фонд: 5 625 грн.

26.05.2003  
Данные проверяются

ЮХИМЕНКО КАТЕРИНА ВАСИЛІВНА

Выбыл из состава учредителей

ВАЧЕНКО АНАТОЛІЙ МИКОЛАЙОВИЧ

Выбыл из состава учредителей

ГОРШКОВСЬКИЙ ФЕДІР ЛЕОНІДОВИЧ

Выбыл из состава учредителей

МАЙЕР МІХАЕЛЬ

Выбыл из состава учредителей

АНДРУСЕНКО АНАТОЛІЙ ГРИГОРОВИЧ

Выбыл из состава учредителей

ЮХИМЕНКО КАТЕРИНА ВАСИЛІВНА

Размер взноса в уставный фонд: 2 812 грн.

ГОРОШКОВСЬКИЙ ФЕДІР ЛЕОНІДОВИЧ

Размер взноса в уставный фонд: 4 687 грн.

02.06.1999  
Данные проверяются

ЮХИМЕНКО КАТЕРИНА ВАСИЛІВНА

Размер взноса в уставный фонд: 2 813 грн.

ГОРШКОВСЬКИЙ ФЕДІР ЛЕОНІДОВИЧ

Размер взноса в уставный фонд: 4 687 грн.

МАЙЕР МІХАЕЛЬ

Размер взноса в уставный фонд: 5 625 грн.

АНДРУСЕНКО АНАТОЛІЙ ГРИГОРОВИЧ

Размер взноса в уставный фонд: 2 812 грн.

ВАЧЕНКО АНАТОЛІЙ МИКОЛАЙОВИЧ

Размер взноса в уставный фонд: 2 812 грн.

|                                                      |                                                                                                                                          |
|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 04.03.1997<br>Данные проверяются                     | ГОРШКОВСЬКИЙ ФЕДІР ЛЕОНІДОВИЧ<br>Размер взноса в уставный фонд: 9 375 грн.<br>МАЙЕР МІХАЕЛЬ<br>Размер взноса в уставный фонд: 9 375 грн. |
| <b>Размер уставного капитала (всего 2 изменения)</b> |                                                                                                                                          |
| 26.05.2016<br>Актуально на                           | 18 750 грн.                                                                                                                              |
| 21.05.2015<br>Данные проверяются                     | 25 125 грн.                                                                                                                              |
| 21.04.1997<br>Данные проверяются                     | 18 750 грн.                                                                                                                              |

## YouControl – полное досье на каждую компанию Украины

|                |                                                                                          |              |                          |          |                                              |
|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------|----------|----------------------------------------------|
| <b>1,6 млн</b> | Досье на одному сайті<br>Найбільше досье на компанії в Україні, яке постійно оновлюється | <b>50</b>    | Реєстрів в єдиному вікні | <b>7</b> | Унікальних інструментів аналізу контрагентів |
| <b>70 000</b>  | Користувачів безкоштовного тарифу Open Data                                              | <b>5 000</b> | Платних користувачів     |          |                                              |

### Компанії які вже користуються YouControl



Перевіряйте своїх контрагентів безкоштовно з тарифом OpenData

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

© YouControl. All rights reserved