

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ  
"ЮРИДИЧНА ФІРМА "ФОРМУЛА БЕЗПЕКИ"

Код ЄДРПОУ 32827248

## Експрес-аналіз контрагента

Актуально на 09.03.2021

Критерії: Універсальні

❗ Потрібна особлива увага	1
⚠ Потрібно звернути увагу	1
✅ Проблем не виявлено	421



Експрес-аналіз

Аналітичний показник на основі 423 факторів

[Замовити експертизу](#)

Фактор

Повідомлення

Актуально на

Припинена (відсутність державної  
реєстрації)❗ Статус суб'єкта господарювання:  
припинено

Сьогодні

Відповідно до статей 91, 92 Цивільного кодексу України, правоздатність та дієздатність юридичної особи виникають з моменту її створення і припиняються з дня внесення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, запису про її припинення. Легальні правовідносини (в т.ч. укладення і виконання будь-яких договорів) з неіснуючим суб'єктом неможливі де-юре. Будь-яка діяльність такого суб'єкта є фіктивною, а укладені з ним угоди - нікчемними.

Партнерство з ним є дуже ризиковим, може спричинити негативні фінансові та податкові наслідки, навіть кримінальне переслідування, тому від нього слід утриматись.

Місцезнаходження в житловому фонді

⚠ Компанія знаходиться в житловому  
будинку

Сьогодні

Відповідно до статті 6 Житлового кодексу України, забороняється надання приміщень у житлових будинках для потреб промислового характеру. Житлові будинки і житлові приміщення призначаються виключно для проживання громадян.

Здійснення промислової діяльності, розміщення найманих працівників в житловому фонді може бути підставою для застосування санкцій за порушення трудового законодавства, а також за порушення ліцензійних умов (якщо ними передбачені відповідні обмеження).

Місцезнаходження підприємства у житловому приміщенні (найчастіше це адреса одного із засновників) може свідчити про його недостатню платоспроможність для оренди приміщення відповідного функціонального призначення: офіс, цех, склад тощо.

Тому зазначена обставина потребує обачності.

## 📄 Анкета

Актуально на  
09.03.2021

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

[ДИВИТИСЬ НА YOUCONTROL.COM.UA](#)

Повне найменування юридичної особи	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЮРИДИЧНА ФІРМА "ФОРМУЛА БЕЗПЕКИ"	
Скорочена назва	ТОВ "ЮФ "ФОРМУЛА БЕЗПЕКИ"	
Статус юридичної особи	Припинено	
Код ЄДРПОУ	32827248	
Дата реєстрації	11.02.2004	
Дата та номер запису про державну реєстрацію припинення юридичної особи, підстава для його внесення	<p>Дата запису: 08.08.2012</p> <p>Номер запису: 10701170009003380</p> <p>Підстава: судове рішення</p> <p>Дата набрання чинності: 26.06.2012</p> <p>Атрибути судового рішення: Судове рішення про припинення юридичної особи у зв'язку з визнанням її банкрутом від 26.06.2012 № 49/211-6 Господарський суд міста Києва</p>	
Уповноважені особи	<p>СМІРНОВ ІГОР АНАТОЛІЙОВИЧ — керівник</p> <p>СМІРНОВ ІГОР АНАТОЛІЙОВИЧ — представник</p>	
Зв'язок з національними публічними діячами та/або пов'язаними з ними особами	Зв'язків не знайдено	
Розмір статутного капіталу	280 000,00 грн	
Організаційно-правова форма	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ	
Форма власності	Недержавна власність	
Види діяльності	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 74.11.1 Адвокатська діяльність</li> <li>• Інші:</li> <li>• 74.84.0 Інші послуги, надавані юридичним особам та не включені до інших угруповань</li> </ul>	
<b>Контакти з ЄДР</b>		
Контактна інформація	Адреса:	Україна, 01001, місто Київ, ВУЛ. ХРЕЩАТИК, будинок 25, квартира 6
	Телефон:	2325249
Контакти з останнього тендеру		

## 📁 Учасники та бенефіціари

Актуально на  
09.03.2021

Відомості про органи управління юридичної особи

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ

Частка держави в підприємстві згідно з реєстром Фонду держмайна України

0

Перелік засновників юридичної особи

ПАНЧЕНКО КОСТЯНТИН ВАЛЕНТИНОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 83052, Донецька обл., місто Новогродівка, ВУЛ. КОШОВОГО, будинок 34, квартира 10

Країна реєстрації:  Україна

Розмір внеску до статутного фонду: 280 000,00 грн

Частка (%): 100,0000%

## 🏠 Власність та дозволи

Актуально на  
09.03.2021

Торгові марки

Дані відсутні у реєстрах

Об'єкти нерухомості

Нерухомість

Земельні ділянки

Дані відсутні у реєстрах  
на 15.09.2020

Дані відсутні у реєстрах на 15.09.2020

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  
08.03.2021

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  
списах



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 (OFAC)

✓ Відсутня інформація по особі або пов'язаних особах

В нього потрапляють юрособи та фізособи, чії 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



Санкційні списки Бюро промисловості та безпеки (BIS) Міністерства торгівлі США

✓ Відсутня інформація по особі або пов'язаних особах

Бюро промисловості та безпеки (BIS), формує наступні санкційні списки: Denied Persons List (Список заборонених осіб), Unverified List (Список неперевірених імпортерів продукції США), MEU list (Список кінцевих військових користувачів (споживачів), Entity List (Чорний список організацій), до них потрапляють юридичні та фізичні особи, відносно яких застосовуються посилені вимоги експортного контролю.

Оновлюється щотижня

## % Податкова та інші державні органи

Актуально на 09.03.2021

Реєстр «Великих платників податків»  
(станом на 2021)

Інформація про особу відсутня в базі

Реєстр «Дізнайся більше про свого бізнес-партнера»  
(станом на 01.03.2021)

Припинено (ліквідовано, закрито, реорганізовано)

Податковий борг згідно з реєстром «Дізнайся більше про свого бізнес-партнера»  
(станом на 08.03.2021)

Платник податків не має податкового боргу

Реєстр платників акцизного податку з реалізації пального та спирту етилового  
(станом на 09.03.2021)

Інформація про особу відсутня в базі

Реєстр неприбуткових установ та організацій  
станом на 09.03.2021

Інформація про особу відсутня в базі

Реєстр платників ПДВ  
(станом на 09.03.2021)

Інформація про дійсне свідоцтво ПДВ відсутня в базі

Анульоване свідоцтво ПДВ

Індивідуальний податковий номер (анульовано): 328272426554

Дата анулювання реєстрації платника ПДВ: 23.02.2010

Причина анулювання: надання декларацій про відсутність поставок

Підстава анулювання: АНУЛЬОВАНО ЗА САМОСТІЙНИМ РІШЕННЯМ  
КОНТРОЛЮЮЧОГО ОРГАНУ

Реєстр платників єдиного податку  
(станом на 09.03.2021)

Інформація про дійсне свідоцтво єдиного податку відсутня в базі

Місцезнаходження реєстраційної справи  
(станом на 09.03.2021)

Печерська районна в місті Києві державна адміністрація

## 🏠 Фінанси

Фінансові показники, тис.грн.

Показники	2006	2007	2008	2009	2010
Активи	7 000 – 7 100	7 000 – 7 100	7 000 – 7 100	7 000 – 7 100	7 000 – 7 100
Зобов'язання	90 – 100	45 – 50	до 10000	до 10000	до 10000
Виручка	15 – 20	до 10000	—	—	—

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

Актуально на  
09.03.2021

Цивільні судові справи	Інформація відсутня у реєстрах				
Кримінальні судові справи	Інформація відсутня у реєстрах				
Господарські судові справи (всього 2 документи)	<table><tbody><tr><td>17.08.2010</td><td>№ рішення 10918368</td></tr><tr><td>15.02.2010</td><td>№ рішення 8351934</td></tr></tbody></table>	17.08.2010	№ рішення 10918368	15.02.2010	№ рішення 8351934
17.08.2010	№ рішення 10918368				
15.02.2010	№ рішення 8351934				
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				

## Офіційні повідомлення

Актуально на  
08.03.2021

07.08.2012

**ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПОСТАНОВЛЕННЯ СУДОВОГО РІШЕННЯ ЩОДО ПОРУШЕННЯ ПРОВАДЖЕННЯ У СПРАВІ ПРО БАНКРУТСТВО ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ**

07.08.2012

**ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПРОВЕДЕННЯ ДЕРЖАВНОЇ РЕЄСТРАЦІЇ ПРИПИНЕННЯ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ**

Всього

2

## Групи пов'язаних фізичних осіб

Керівники / Підписанти	5	Учасники / Бенефіціари	1	Отримувачі доходу	0
Суб'єкти декларування	0	Національні публічні діячі	0	Вкладники / Позичальники	0
Особи пов'язані з суб'єктами декларування	0	Особи пов'язані з публічними діячами	0	Особи що мають фінансові зобов'язання	0

## Історія змін

### Найменування юридичної особи

08.08.2012  
АКТУАЛЬНО НА

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЮРИДИЧНА ФІРМА "ФОРМУЛА БЕЗПЕКИ"

### Контактна інформація (всього 2 зміни)

27.05.2016  
АКТУАЛЬНО НА

01001, м.Київ, ВУЛ. ХРЕЩАТИК, будинок 25, квартира 6  
Тел: 2325249

08.08.2012  
АКТУАЛЬНО НА

01001, М.КИЇВ, ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОН, ВУЛ. ХРЕЩАТИК, БУДИНОК 25, КВАРТИРА 6

19.02.2004  
ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

М.КИЇВ, ПЕЧЕРСЬКИЙ Р-Н ВУЛ. ХРЕЩАТИК БУД. 25, КВ. 6

### Керівники (всього 2 зміни)

За 17 років 0 місяців 18 днів наявної звітності змінилися 2 керівники у середньому кожні 8 років 6 місяців 8 днів

17.05.2006  
ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

СМІРНОВ ІГОР АНАТОЛІЙОВИЧ 29

10.11.2004 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	ЧУБ АНАТОЛІЙ ВАСИЛЬОВИЧ 16
19.02.2004 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	ПАНЧЕНКО КОСТЯНТИН ВАЛЕНТИНОВИЧ 9
<b>Підписанти</b>	
27.05.2016 АКТУАЛЬНО НА	СМІРНОВ ІГОР АНАТОЛІЙОВИЧ 29
<b>Види діяльності</b> (всього 2 зміни)	
27.05.2016 АКТУАЛЬНО НА	74.11.1 - адвокатська діяльність
01.04.2006 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	74.11.1 - ДІЯЛЬНІСТЬ АДВОКАТСЬКИХ ОБ'ЄДНАНЬ ТА ІНДИВІДУАЛЬНА АДВОКАТСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ
19.02.2004 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	97820 - КОЛЕГІЇ ТА ЮРИДИЧНІ КОНСУЛЬТАЦІЇ АДВОКАТІВ
<b>Перелік засновників (учасників) юридичної особи</b> (всього 2 зміни)	
09.03.2021 АКТУАЛЬНО НА	<p>ПАНЧЕНКО КОСТЯНТИН ВАЛЕНТИНОВИЧ 9</p> <p>Адреса засновника: Україна, 83052, Донецька обл., місто Новгородівка, ВУЛ. КОШОВОГО, будинок 34, квартира 10 Розмір внеску в статутний фонд: 280 000 грн.</p>
13.05.2020 АКТУАЛЬНО НА	<p>ПАНЧЕНКО КОСТЯНТИН ВАЛЕНТИНОВИЧ 9</p> <p>Адреса засновника: 83052, Донецька обл., місто Новгородівка, ВУЛ. КОШОВОГО, будинок 34, квартира 10 Розмір внеску в статутний фонд: 280 000 грн.</p>
27.05.2016 АКТУАЛЬНО НА	<p>ПАНЧЕНКО КОСТЯНТИН ВАЛЕНТИНОВИЧ 9</p> <p>Адреса засновника: 83052, Донецька обл., місто Новгородівка, ВУЛ. КОШОВОГО, будинок 34, квартира 10 Розмір внеску в статутний фонд: 280 000 грн.</p>



Додаткова інформація про засновників (учасників) юридичної особи

16.11.2007  
Дані перевіряються

ПАНЧЕНКО КОСТЯНТИН ВАЛЕНТИНОВИЧ  
Розмір внеску в статутний фонд: 280 000 грн.

16.02.2004  
Дані перевіряються

ПАНЧЕНКО КОСТЯНТИН ВАЛЕНТИНОВИЧ  
Розмір внеску в статутний фонд: 130 000 грн.

Розмір статутного капіталу  
(всього 1 зміна)

04.06.2008  
ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

280 000 грн.

19.02.2004  
ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

130 000 грн.

YouControl — повне досьє на кожну компанію України

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

© YouControl. All rights reserved

КИЄВВЛАСТЬ