



ДОЧІРНЄ ПІДПРИЄМСТВО "ЛЕГІОН - БЕЗПЕКА"

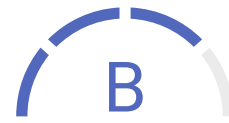
Код ЄДРПОУ 31507838

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	0
✅ Проблем не обнаружено	66



ExpressAnalysisScore

Аналитический показатель на основе 67 факторов

Фактор	Сообщение	Актуально на
Ограничена компетенция должностных лиц	Полномочия руководителя имеют следующие ограничения: згідно статуту	Сегодня

Ограничение полномочий руководителей или подписантов юридического лица является фактором риска (при заключении договоров на суммы с превышением размера такого ограничения, без получения необходимых внутренних согласований и т.д.). В соответствии со статьей 241 Гражданского кодекса Украины, сделка, совершенная представителем с превышением полномочий, создает юридические последствия для лица, которое он представляет, только в случае последующего одобрения им этой сделки.



Финансовый скоринг

FinScore	B/2,6
Финансовый риск	Умеренный
Финансовая устойчивость	Хороший уровень



Рыночный скоринг

MarketScore	B/2,4
Рыночная мощность	Выше среднего
Потенциал к лидерству	Хорошие 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](http://YOUCONTROL.COM.UA)

Полное наименование юридического лица	ДОЧІРНЄ ПІДПРИЄМСТВО "ЛЕГІОН -БЕЗПЕКА"
Сокращенное название	ДП "ЛЕГІОН -БЕЗПЕКА"
Статус юридического лица	Не пребывает в процессе прекращения
Код ЕГРПОУ	31507838
Дата регистрации	14.06.2001 (18 лет 4 месяца)
Уполномоченные лица	ТУРКУЛЕЦЬ АНДРІЙ ВАСИЛЬОВИЧ – керівник (згідно статуту)
Связь с национальными общественными деятелями и / или связанными с ними лицами	Связей не найдено
Размер уставного капитала	500 000,00 грн
Организационно-правовая форма	ДОЧЕРНЕЕ ПРЕДПРИЯТИЕ
Форма собственности	Негосударственная собственность
Виды деятельности	Основной: 84.24 Деятельность по обеспечению общественного порядка и безопасности Другие: 43.21 Электротехнические и монтажные работы 80.10 Деятельность частных охранных служб 80.20 Деятельность в области систем охраны 80.30 Деятельность по расследованию 84.25 Деятельность по обеспечению безопасности в чрезвычайных ситуациях 47.59 Розничная торговля мебелью, осветительным оборудованием и прочими бытовыми принадлежностями в специализированных магазинах 69.10 Юридические услуги 73.20 Исследование конъюнктуры рынка и изучение общественного мнения 74.90 Прочая профессиональная, научная и техническая деятельность, не включенная в другие категории

Контактная информация

Адрес: 07301, Київська обл., Вишгородський район, місто Вишгород, ВУЛИЦЯ ШОЛУДЕНКА, будинок 6, офіс 15

E-mail: apd.sokil@gmail.com

Телефон: +380505784163



Участники и бенефициары

Актуально на 03.11.2019

Сведения об органах управления
юридического лица

ВИЩИЙ - ВЛАСНИК, ВИКОНАВЧИЙ - ДИРЕКЦІЯ

Доля государства в предприятии согласно
реестру Фонда госимущества Украины

0%

Конечный бенефициарный владелец
(контроллер)

ГРОМАДЯНИН УКРАЇНИ МАКОВ СЕРГІЙ ЮРІЙОВИЧ
Код ЄГРПОУ учредителя: **30207234**
Адрес учредителя: УКРАЇНА, СН №132585, ЩО МЕШКАЄ 03049 МІСТО
КИЇВ, ТОПОЛЕВА ВУЛИЦЯ, БУДИНОК 4-8, КВАРТИРА 49

Перечень учредителей юридического лица

ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "САПСАН-1"
Код ЄГРПОУ учредителя: **30207234**
Адрес учредителя: 07300, Київська обл., Вишгородський район, місто
Вишгород, ВАТ "КАРАТ"
Размер взноса в уставный фонд: 500 000,00 грн
Доля (%): 100,0000%



Собственность и разрешения

Актуально на 03.11.2019

Торговые марки

Данные отсутствуют в реестрах

Нерухомість

1 об'єктів

Автотранспорт в пользовании

Данные отсутствуют в реестрах

Автотранспорт в собственности

Данные отсутствуют в реестрах

Лицензии

Данные отсутствуют в реестрах



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 связанных лицах

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 связанных лицах

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 связанных лицах

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


обновляется еженедельно

 Санкционный список ЕС

✓ Отсутствует информация по лицу или связанных лицах

В списке есть информация о физлиц и организации, действия которых подрывают территориальную целостность, суверенитет и независимость Украины, формировався 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 лиц

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 лиц

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 13.08.2019

Реестр крупных налогоплательщиков
(по состоянию на 2019)

Информация о лице отсутствует в базе

Реестр «Узнай больше о своем бизнес-
партнере»
(по состоянию на 11.08.2019)

Состоит на учете в органах доходов и сборов

Налоговый долг согласно реестру
«Узнай больше о своем бизнес-
партнере»
(по состоянию на 11.08.2019)

Налогоплательщик не имеет налоговой задолженности

Реестр неприбыльных учреждений и
организаций
(по состоянию на 13.08.2019)

Информация о лице отсутствует в базе

Реестр плательщиков НДС
(по состоянию на 13.08.2019)

Информация о действительном свидетельстве НДС отсутствует в базе
Аннулировано свидетельство НДС
Индивидуальный налоговый номер (аннулирован): 315078310087
Дата аннулирования регистрации плательщика НДС: 31.12.2004
Причина аннулирования: регистрация плательщиком единого налога
Основание аннулирования: ОТМЕНЕНО ДАТОЙ, ПРЕДОСТАВЛЕННОЙ ИЗ
РАЙОНА – ПРИОСТАНОВЛЕНО

Реестр плательщиков единого налога
(по состоянию на 13.08.2019)

Информация об истинном свидетельстве единого налога отсутствует в базе
Исключен из реестра
Дата (период) избрания или перехода на единый налог: 01.01.2016
Ставка: 5,00%
Группа: 3
Дата исключения из реестра: 01.07.2018

Данные о регистрационном номере
плательщика единого взноса
(по состоянию на 13.08.2019)

100804-1388

Данные о классе профессионального риска производства плательщика единого взноса по основному виду его экономической деятельности (по состоянию на 13.08.2019)

22

Местонахождение регистрационного дела (по состоянию на 13.08.2019)

Вишгородська районна державна адміністрація Київської області

[ПЕРЕЙТИ В РАЗДЕЛ](#)



Финансы

Финансовые показатели, тыс. грн.

Показатели	2014	2015	2016	2017	2018
Активы	7 300 – 7 400	10 000 – 11 000	10 000 – 11 000	21 000 – 22 000	21 000 – 22 000
Обязательства	45 – 50	45 – 50	до 10000	590 – 600	230 – 240
Выручка	3 500 – 3 600	4 200 – 4 300	350 – 360	10 000 – 11 000	3 800 – 3 900

[ПЕРЕЙТИ В РАЗДЕЛ](#)



Тендеры

Выручка, грн

Год	Выручка	Государственные тендеры
2018	3 500 000 - 4 000 000	982 800
2017	10 000 000 - 15 000 000	11 426 026
2016	350 000 - 400 000	0
2015	4 000 000 - 4 500 000	1 650 253
2014	3 500 000 - 4 000 000	1 956 999
2013	3 500 000 - 4 000 000	1 477 152
2012	900 000 - 950 000	4 545 781

Год	Выручка	Государственные тендеры
2011	1 000 000 - 1 500 000	642 832
2010	150 000 - 200 000	392 371
2009	1 000 000 - 1 500 000	0
2008	850 000 - 900 000	0
2007	200 000 - 250 000	0
2006	200 000 - 250 000	0
2005	400 000 - 450 000	0

[ПЕРЕЙТИ В РАЗДЕЛ](#)



Судебная практика и исполнительные производства
(Упоминание в документах)

Актуально на 03.11.2019, 14:09:36

Гражданские судебные дела

Информация отсутствует в реестрах

Уголовные судебные дела
(всего 4 документа)

24.10.2019

[№ решения 85224445](#)

21.08.2014

[№ решения 49607723](#)

21.08.2014

[№ решения 49608935](#)

Хозяйственные судебные дела
(всего 4 документа)

20.09.2011

[№ решения 18477155](#)

12.07.2011

[№ решения 17852898](#)

28.01.2010

[№ решения 8370445](#)

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](#)



Связанные физические лица

Руководители / Подписанты
(всего 9 человек)

[Туркулець Андрій Васильович](#) – руководитель по состоянию на 12.08.2018
[Василенко Сергій Миколайович](#) – руководитель в прошлом
[Костюк Олександр Петрович](#) – руководитель в прошлом

Участники / Бенефициары

Информация отсутствует в реестрах

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
(всего 1 изменение)

13.06.2018
Актуально на

ДОЧІРНЄ ПІДПРИЄМСТВО "ЛЕГІОН -БЕЗПЕКА"
(ДП "ЛЕГІОН -БЕЗПЕКА")

27.05.2016
Актуально на

ДОЧІРНЄ ПІДПРИЄМСТВО "АГЕНТСТВО ПРОФЕСІЙНОЇ БЕЗПЕКИ
"СОКІЛ"
(ДП "АГЕНТСТВО ПРОФЕСІЙНОЇ БЕЗПЕКИ "СОКІЛ")

Контактная информация
(всего 5 изменений)

13.06.2018
Актуально на

07301, Київська обл., Вишгородський район, місто Вишгород, ВУЛИЦЯ ШОЛУДЕНКА, будинок 6, офіс 15
Phone: +380505784163
E-mail: apd.sokil@gmail.com

27.05.2016
Актуально на

07300, Київська обл., Вишгородський район, місто Вишгород, ВУЛИЦЯ КИЇВСЬКА 10, ВАТ "ВИШГОРОДСЬКИЙ РАЙОНСІЛЬРИБГОСП"
Phone: +380505784163
E-mail: apd.sokil@gmail.com

29.03.2016
Данные проверяются

КИЇВСЬКА ОБЛАСТЬ/М.КИЇВ ВИШГОРОДСЬКИЙ РАЙОН/М.ВИШГОРОД
ВИШГОРОД ВУЛ.КИЇВСЬКА БУД.10
Phone: +38(050)578-41-63

03.03.2010
Данные проверяются

КИЇВСЬКА ОБЛ., ВИШГОРОДСЬКИЙ Р-Н, М.ВИШГОРОД ВУЛ. КИЇВСЬКА
Phone: 002422-99-08

16.06.2009
Данные проверяются

КИЇВСЬКА ОБЛ., ВИШГОРОДСЬКИЙ Р-Н, М.ВИШГОРОД ВУЛ. КИЇВСЬКА
БУД. 10,ВАТ"ВИШГОРОД, КОРП. СІЛЬРИБГОС
Phone: 242-99-08

22.06.2001
Данные проверяются

КИЇВСЬКА ОБЛ., ВИШГОРОДСЬКИЙ Р-Н, М.ВИШГОРОД ВУЛ. КИЇВСЬКА
БУД. 10
Phone: 216-08-04

Руководители
(всего 9 изменений)

За 18 років 4 місяці 12 днів наявної звітності змінилися 9 керівників у середньому кожні 2 роки 0 місяців 15 днів

13.06.2018
Актуально на

ТУРКУЛЕЦЬ АНДРІЙ ВАСИЛЬОВИЧ

18.07.2017
Актуально на

РУБАН СЕРГІЙ ВІКТОРОВИЧ

06.06.2017
Актуально на

ВАСИЛЕНКО СЕРГІЙ МИКОЛАЙОВИЧ

29.03.2016
Данные проверяются

КОСТЮК ОЛЕКСАНДР ПЕТРОВИЧ

21.11.2013
Данные проверяются

Самохвалов Артур Валентинович

03.03.2010
Данные проверяются

ОРЄШИН ВАЛЕРІЙ МИХАЙЛОВИЧ

28.01.2008
Данные проверяются

КУЗУБ ВАДИМ ЛЕОНІДОВИЧ

06.07.2005
Данные проверяются

ХРУСТАЛЬ ІРИНА ЛЕОНІДІВНА

24.04.2003
Данные проверяются

П ОНКОВСЬКИЙ ОЛЕКСАНДР АНАТОЛ ЙОВИЧ

Руководители (всего 9 изменений)	За 18 років 4 місяці 12 днів наявної звітності змінилися 9 керівників у середньому кожні 2 роки 0 місяців 15 днів
22.06.2001 Данные проверяются	ТРИПОЛІТОВ ГРИГОРІЙ ВЛАДЛЕНОВИ
Подписанты	
27.05.2016 Актуально на	Нет подписантов
Виды деятельности (всего 2 изменения)	
27.05.2016 Актуально на	84.24 - діяльність у сфері охорони громадського порядку та безпеки
06.07.2005 Данные проверяются	74.60.0 - СЛІДЧА ДІЯЛЬНІСТЬ ТА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ БЕЗПЕКИ
22.06.2001 Данные проверяются	87400 - ПОЗАВІДОМЧА ОХОРОНА
Перечень учредителей (участников) юридического лица (всего 1 изменение)	
21.08.2017 Актуально на	<p>ГРОМАДЯНИН УКРАЇНИ МАКОВ СЕРГІЙ ЮРІЙОВИЧ Код ЄГРПОУ учредителя : 30207234 Адрес учредителя: СН №132585, ЩО МЕШКАЄ 03049 МІСТО КИЇВ, ТОПОЛЕВА ВУЛИЦЯ, БУДИНОК 4-8, КВАРТИРА 49 Размер взноса в уставный фонд: 0 грн.</p> <p>ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "САПСАН-1" Код ЄГРПОУ учредителя : 30207234 Адрес учредителя: 07300, Київська обл., Вишгородський район, місто Вишгород, ВАТ "КАРАТ" Размер взноса в уставный фонд: 500 000 грн.</p>
27.05.2016 Актуально на	<p>ГРОМАДЯНИН УКРАЇНИ МАКОВ СЕРГІЙ ЮРІЙОВИЧ Код ЄГРПОУ учредителя : 30207234 Адрес учредителя: СН №132585, ЩО МЕШКАЄ 03049 МІСТО КИЇВ, ТОПОЛЕВА ВУЛИЦЯ, БУДИНОК 4-8, КВАРТИРА 49 Размер взноса в уставный фонд: 0 грн.</p> <p>ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "САПСАН-1" Код ЄГРПОУ учредителя : 30207234 Адрес учредителя: 07300, Київська обл., Вишгородський район, місто Вишгород, ВАТ "КАРАТ" Размер взноса в уставный фонд: 100 грн.</p>
Дополнительная информация об учредителях (участниках) юридического лица	
Размер уставного капитала (всего 1 изменение)	
21.08.2017 Актуально на	500 000 грн.
22.06.2001 Данные проверяются	100 грн.

КИЕВ**V**ЛАСТЬ