

**ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ПАВЕР  
ВОТЕР"  
LLC"POWER WATER"**

Код ЄДРПОУ 40836750

**Экспресс-анализ контрагента**

Актуально на 14.02.2022

Критерии: Универсальные

❗ Требуется особое внимание	0
⚠ Нужно обратить внимание	2
✅ Проблем не обнаружено	519



Экспресс-анализ

Аналитический показатель на основе 528 факторов

[Заказать экспертизу](#)

Фактор	Сообщение	Актуально на
Связь с компанией в состоянии прекращения	⚠ Имеется связь контрагента с компанией в состоянии прекращения. Количество связей: 1	Сегодня

Партнерство с контрагентом, связанным с прекращенным юридическим лицом (имеют общего руководителя и/или участников, оказывающих решающее влияние) требует должного внимания, поскольку есть вероятность того, что бизнес-модель такого контрагента также может оказаться неэффективной, что, в свою очередь, может привести к негативным финансовым последствиям.

**Проверка по факторам финансового мониторинга**

❗ "Требуется особое внимание" 0	⚠ "Нужно обратить внимание" 1	✅ "Проблем не обнаружено" 414
---------------------------------	-------------------------------	-------------------------------

Фактор	Сообщение	Актуально на
--------	-----------	--------------

**Рисковые операционные признаки**

Отсутствие производственных/офисных помещений, других активов, достаточных для ведения юридическим лицом соответствующего вида хозяйственной деятельности

Отсутствует информация о том, что юридическое лицо является владельцем какого-либо недвижимого имущества

Сегодня

Осуществление промышленной деятельности требует наличия помещения соответствующего функционального назначения: офис, цех, склад и т.д.

Отсутствие у юридического лица (в собственности или пользовании) производственных мощностей/торгово-складских помещений, других активов, необходимых для ведения задекларированной хозяйственной деятельности может указывать на то, что такое юридическое лицо является компанией-оболочкой (Постановление Правления НБУ № 65 от 19.05.2020 ).

В то же время, информация относительно недвижимого имущества, находящегося в пользовании (аренда, ссуда, совместная деятельность и т.п.) не всегда вносится в Государственный реестр вещных прав на недвижимое имущество. Отсутствие зарегистрированных прав не может свидетельствовать об однозначном отсутствии недвижимого имущества у определенного лица, однако является обстоятельством, требующим проявления осмотрительности относительно него.

### Проверка налоговой осмотрительности

❗ "Требуется особое внимание" 0

⚠ "Нужно обратить внимание" 1

✅ "Проблем не обнаружено" 70

Фактор

Сообщение

Актуально на

### Рисковые операционные признаки

Отсутствие производственных/офисных помещений, других активов, достаточных для ведения юридическим лицом соответствующего вида хозяйственной деятельности

Отсутствует информация о том, что юридическое лицо является владельцем какого-либо недвижимого имущества

Сегодня

Осуществление промышленной деятельности требует наличия помещения соответствующего функционального назначения: офис, цех, склад и т.д.

Отсутствие у юридического лица (в собственности или пользовании) производственных мощностей/торгово-складских помещений, других активов, необходимых для ведения задекларированной хозяйственной деятельности может указывать на то, что такое юридическое лицо является компанией-оболочкой (Постановление Правления НБУ № 65 от 19.05.2020 ).

В то же время, информация относительно недвижимого имущества, находящегося в пользовании (аренда, ссуда, совместная деятельность и т.п.) не всегда вносится в Государственный реестр вещных прав на недвижимое имущество. Отсутствие зарегистрированных прав не может свидетельствовать об однозначном отсутствии недвижимого имущества у определенного лица, однако является обстоятельством, требующим проявления осмотрительности относительно него.

### 📄 Анкета

Актуально на  
14.02.2022

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  
(Актуально на 14.02.2022)

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВИДПОВИДАЛЬНИСТЮ "ПАВЕР ВОТЕР"

Сокращенное название	ТОВ"ПАВЕР ВОТЕР"	
Наименование на иностранном языке	Полное наименование на иностранном языке LIMITED LIABILITY COMPANY"POWER WATER"  Сокращенное наименование на иностранном языке LLC"POWER WATER"	
Статус юридического лица <b>(Актуально на 14.02.2022)</b>	не перебуває в процесі припинення	
Код ЄГРПОУ	40836750	
Дата регистрации	15.09.2016 (5 лет 4 месяца)	
Уполномоченные лица	ГОЛОСІЙ ТАРАС АНАТОЛІЙОВИЧ — 15.09.2016, керівник ГОЛОСІЙ ТАРАС АНАТОЛІЙОВИЧ — представник	
Связь с национальными общественными деятелями и / или связанными с ними лицами	Связей не найдено	
Размер уставного капитала	50 000,00 грн	
Организационно-правовая форма	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ	
Форма собственности	Негосударственная собственность	
Виды деятельности	Основной: 35.11 Производство электроэнергии Другие: 70.22 Консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления 35.14 Торговля электроэнергией 35.13 Распределение электроэнергии 35.12 Передача электроэнергии	
<b>Контакты з ЄДР</b>		
Местонахождение юридического лица	Адрес:	Україна, 07400, Київська обл., місто Бровари, БУЛЬВАР НЕЗАЛЕЖНОСТІ, будинок 2 А, кімната 54
Контакты з останнього тендеру		
<b>👜 Участники и бенефициары</b>		<b>Актуально на 14.02.2022</b>
Сведения об органах управления юридического лица	ОБЩИЕ СОБРАНИЕ УЧАСТНИКОВ,ДИРЕКТОР	
Доля государства в предприятии согласно реестру Фонда госимущества Украины	0	

Перечень учредителей юридического лица

ОЛІЙНИК ЛІДІЯ МИКОЛАЇВНА

Адрес учредителя: Україна, 20746, Черкаська обл., Смілянський р-н, село Березняки, ВУЛИЦЯ ЛЕНІНА, будинок 17

Страна регистрации:  Україна

Размер взноса в уставный фонд: 25 000,00 грн

Доля (%): 50,0000%

ШВИДКИЙ ОЛЕГ ВАСИЛЬОВИЧ

Адрес учредителя: Україна, 08030, Київська обл., Макарівський р-н, село Плахтянка, ВУЛИЦЯ КОЦЮБИНСЬКОГО, будинок 5, квартира 5

Страна регистрации:  Україна

Размер взноса в уставный фонд: 25 000,00 грн

Доля (%): 50,0000%

 **Собственность и разрешения**

Актуально на  
14.02.2022

Торговые марки

Данные отсутствуют в реестрах

Об'єкти нерухомості

Недвижимость

Земельные участки

Данные отсутствуют в реестрах на 27.08.2020

1 об'єктів на 27.08.2020

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  
13.02.2022

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 лицам

 Санкционный список Министерства Финансов США (OFAC) ✓ Отсутствует информация по лицу или связанных лицам

 Санкционный список Канады ✓ Отсутствует информация по лицу или связанных лицам

 Санкционный список ЕС ✓ Отсутствует информация по лицу или связанных лицам

 Сводный санкционный список Австралии ✓ Отсутствует информация по лицу или связанных лиц

 Санкционный список Великобритании ✓ Отсутствует информация по лицу или связанных лиц

 Санкционный список Японии против РФ в связи с событиями в Украине ✓ Отсутствует информация по лицу или связанных лиц

 Санкционные списки Бюро промышленности и безопасности (BIS) Министерства торговли США ✓ Отсутствует информация по лицу или связанных лиц

## Налоговая и другие государственные органы

Актуально на 14.02.2022

Реестр крупных налогоплательщиков (по состоянию на 2021) Информация о лице отсутствует в базе

Реестр «Узнай больше о своем бизнес-партнере» (по состоянию на 11.02.2022) Состоит на учете в органах доходов и сборов

Налоговый долг согласно реестру «Узнай больше о своем бизнес-партнере» (по состоянию на 13.02.2022) Налогоплательщик не имеет налоговой задолженности

Реестр платників акцизного податку з реалізації пального та спирту етилового (по состоянию на 14.02.2022) Информация о лице отсутствует в базе

Реестр неприбыльных учреждений и организаций по состоянию на 14.02.2022 Информация о лице отсутствует в базе

Реестр плательщиков НДС (по состоянию на 14.02.2022) Информация о действительном свидетельстве НДС отсутствует в базе

Реестр плательщиков единого налога (по состоянию на 14.02.2022) Информация об истинном свидетельстве единого налога отсутствует в базе

Местонахождение регистрационного дела (по состоянию на 14.02.2022) Броварська районна державна адміністрація Київської області

## Судебная практика и исполнительные производства (Упоминание в документах)

Актуально на 14.02.2022

Гражданские судебные дела Информация отсутствует в реестрах

Уголовные судебные дела	Информация отсутствует в реестрах						
Хозяйственные судебные дела (всего 6 документов)	<table border="1"> <tr> <td>07.02.2022</td> <td>№ решения 102998864</td> </tr> <tr> <td>18.01.2022</td> <td>№ решения 102734966</td> </tr> <tr> <td>30.11.2021</td> <td>№ решения 101519087</td> </tr> </table>	07.02.2022	№ решения 102998864	18.01.2022	№ решения 102734966	30.11.2021	№ решения 101519087
07.02.2022	№ решения 102998864						
18.01.2022	№ решения 102734966						
30.11.2021	№ решения 101519087						
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						

## Группы связанных физических лиц

Руководители / Подписанты	2	Участники / Бенефициары	2	Получатели дохода	0
Субъекты декларирования	0	Национальные общественные деятели	0	Вкладчики / Заемщики	0
Лица связаны с субъектами декларирования	0	Лица связанные с публичными деятелями	0	Лица, имеющие финансовые обязательства	0

## Проверки государственными службами

Актуально на  
14.02.2022

Запланировано проверок: Немає запланованих перевірок

## История изменений

Наименование юридического лица

17.09.2016  
АКТУАЛЬНО НА

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ПАВЕР ВОТЕР" ( ТОВ"ПАВЕР ВОТЕР" )

## Контактная информация

17.09.2016  
АКТУАЛЬНО НА

07400, Київська обл., місто Бровари, БУЛЬВАР НЕЗАЛЕЖНОСТІ,  
будинок 2 А, кімната 54

## Руководители

17.09.2016  
АКТУАЛЬНО НА

ГОЛОСІЙ ТАРАС АНАТОЛІЙОВИЧ

## Подписанты

17.09.2016  
АКТУАЛЬНО НА

ГОЛОСІЙ ТАРАС АНАТОЛІЙОВИЧ

## Виды деятельности

17.09.2016  
АКТУАЛЬНО НА

35.11 - виробництво електроенергії

## Перечень учредителей (участников) юридического лица (всего 2 изменения)

14.02.2022  
АКТУАЛЬНО НА

ОЛІЙНИК ЛІДІЯ МИКОЛАЇВНА

Адрес учредителя: Україна, 20746, Черкаська обл., Смілянський р-н, село  
Березняки, ВУЛИЦЯ ЛЕНІНА, будинок 17  
Размер взноса в уставный фонд: 25 000 грн.

ШВИДКИЙ ОЛЕГ ВАСИЛЬОВИЧ

Адрес учредителя: Україна, 08030, Київська обл., Макарівський р-н, село  
Плахтянка, ВУЛИЦЯ КОЦЮБИНСЬКОГО, будинок 5, квартира 5  
Размер взноса в уставный фонд: 25 000 грн.

15.10.2020  
АКТУАЛЬНО НА

ОЛІЙНИК ЛІДІЯ МИКОЛАЇВНА

Адрес учредителя: 20746, Черкаська обл., Смілянський район, село  
Березняки, ВУЛИЦЯ ЛЕНІНА, будинок 17  
Размер взноса в уставный фонд: 25 000 грн.

ШВИДКИЙ ОЛЕГ ВАСИЛЬОВИЧ

Адрес учредителя: 08030, Київська обл., Макарівський район, село  
Плахтянка, ВУЛИЦЯ КОЦЮБИНСЬКОГО, будинок 5, квартира 5  
Размер взноса в уставный фонд: 25 000 грн.

17.09.2016

АКТУАЛЬНО НА

#### ОЛІЙНИК ЛІДІЯ МИКОЛАЇВНА

Адрес учредителя: 20746, Черкаська обл., Смілянський район, село Березняки, ВУЛИЦЯ ЛЕНІНА, будинок 17

Размер взноса в уставный фонд: 25 000 грн.

#### ШВИДКИЙ ОЛЕГ ВАСИЛЬОВИЧ

Адрес учредителя: 08030, Київська обл., Макарівський район, село Плахтянка, ВУЛИЦЯ КОЦЮБИНСЬКОГО, будинок 5, квартира 5

Размер взноса в уставный фонд: 25 000 грн.

#### Размер уставного капитала

17.09.2016

АКТУАЛЬНО НА

50 000 грн.

YouControl — полное досье на каждую компанию Украины

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

© YouControl. All rights reserved

# КИЄВВЛАСТЬ

YouControl — полное досье на каждую компанию Украины