

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ІННОВАЦІЙНІ САНАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ"

LLC "INNOVATIVE SANITATION TECHNOLOGIES"

Код ЄДРПОУ 31863636

Експрес-аналіз контрагента

Актуально на 28.07.2020

⚠ Потрібна особлива увага	1
⚠ Потрібно звернути увагу	1
✅ Проблем не виявлено	73



Експрес-аналіз

Аналітичний показник на основі 75 факторів
[Замовити експертизу](#)

Фактор	Повідомлення	Актуально на
--------	--------------	--------------

Часті
інституційні
зміни.

⚠ За останні 12 місяців змін керівників: 1; змін
найменування: 1; змін засновників / бенефіціарів: 1

Сьогодні

Стабільність роботи контрагента є запорукою успішної співпраці з ним. При цьому, часті зміни в установчих документах (зокрема, пов'язані із зміною його найменування, місцезнаходження, структури власності, керівників та напрямів діяльності) може вказувати на відсутність такої стабільності.

Наприклад, часта зміна місцезнаходження компанії може бути ознакою переховування від контролюючих органів та перевірок, а часта зміна найменування може свідчити на спроби «очищення» репутації.

Отже, партнерство з контрагентом з частими інституційними змінами може спричинити негативні наслідки та потребує належної уваги.

[Показати в Історія.](#)

Зміни в
напрямах
діяльності.

⚠ За останні 12 місяців змін основного напрямку
діяльності: 1

Сьогодні

Часті зміни в установчих документах клієнта, зокрема, пов'язані із зміною його найменування, структури власності, керівників та напрямів діяльності – є негативною ознакою згідно з рекомендаціями Національного банку України.

Такий фактор може свідчити про відсутність стабільності в діяльності підприємства, отже потребує належної обачності в ділових відносинах.

[Показати в Історія.](#)

Фінансовий скоринг

FinScore	C/2,2
Ймовірність несприятливих фінансових наслідків	Середня
Фінансова стійкість	Задовільний рівень

Ринковий скоринг

MarketScore	C/1.8
Ринкова потужність	Середня
Потенціал до лідерства	Посередній

Анкета

Актуально на 28.07.2020

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

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

Повне найменування юридичної особи ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ІННОВАЦІЙНІ САНАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ"

Скорочена назва ТОВ "ІННОВАЦІЙНІ САНАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ"

Назва англійською LIMITED LIABILITY COMPANY "INNOVATIVE SANITATION TECHNOLOGIES"

Статус юридичної особи Не перебуває в процесі припинення

Код ЄДРПОУ 31863636

Дата реєстрації 01.03.2002 (18 років 4 місяці)

Уповноважені особи ІВАНЦЮК ІВАН ІВАНОВИЧ – керівник
ХАРЧЕНКО АЛЛА ЮРІЇВНА – підписант (ФІНАНСОВИЙ ДИРЕКТОР)
копіювати

Зв'язок з національними публічними діячами та/або пов'язаними з ними особами Зв'язків не знайдено

Розмір статутного капіталу 13 720,00 грн

Організаційно-правова форма ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ

Форма власності Недержавна власність

Види діяльності
Основний:
43.22 Монтаж водопровідних мереж, систем опалення та кондиціонування
Інші:
43.13 Розвідувальне буріння
43.21 Електромонтажні роботи
43.29 Інші будівельно-монтажні роботи
43.99 Інші спеціалізовані будівельні роботи, н. в. і. у.
71.12 Діяльність у сфері інжинірингу, геології та геодезії, надання послуг технічного консультування в цих сферах
41.10 Організація будівництва будівель
41.20 Будівництво житлових і нежитлових будівель
42.21 Будівництво трубопроводів

Контакти з ЄДР

Контакти з тендерів

Контактна інформація

Адреса:

03150, м.Київ, ВУЛИЦЯ КАЗИМИРА
МАЛЕВИЧА, будинок 86Е, ПІД'ЇЗД 4,
офіс 1

Телефон:

+380800307071

Учасники та бенефіціари

Актуально на 28.07.2020

Відомості про органи управління юридичної особи

Частка держави в підприємстві згідно з реєстром Фонду держмайна України

0

Кінцевий бенефіціарний власник (контролер)

ЗАСНОВНИУ

Перелік засновників юридичної особи

ХАРЧЕНКО АЛЛА ЮРІЇВНА
Адреса засновника: 02091, м.Київ, Дарницький район, ВУЛИЦЯ
ТРОСТЯНЕЦЬКА, будинок 12, квартира 210
Розмір внеску до статутного фонду: 13 720,00 грн
Частка (%): 100,0000%

Власність та дозволи

Актуально на 28.07.2020

Торгові марки

Дані відсутні у реєстрах

Об'єкти нерухомості

Дані відсутні у реєстрах

Земельні ділянки

Дані відсутні у реєстрах

Автотранспорт в користуванні

Дані відсутні у реєстрах

Автотранспорт у власності

1 транспортний засіб

Ліцензії

6 ліцензій

Перевірка в списках санкцій

Актуально на 27.07.2020

Країни



Кількість санкційних списків


7 санкційних списків

Статус

Відсутня інформація по особі або пов'язаних особах

Країна та державний орган


Компанія чи пов'язана особа знайдена в списках

 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 (SDN List)

✓ Відсутня інформація по особі або пов'язаних особах

В нього потрапляють юрособи та фізособи, чиї 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, формування 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

КИЕВЛАСТЬ



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 дестабілюють 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

% Податкова та інші державні органи

Актуально на 28.07.2020

Реєстр «Великих платників податків»
(станом на 2020)

Інформація про особу відсутня в базі

Реєстр «Дізнайся більше про свого бізнес-партнера»
(станом на 21.07.2020)

Перебуває на обліку в органах доходів та зборів

Податковий борг згідно з реєстром «Дізнайся більше про свого бізнес-партнера»
(станом на 27.07.2020)

Платник податків не має податкового боргу

Реєстр платників акцизного податку з реалізації пального та спирту етилового

Інформація про особу відсутня в базі

Реєстр неприбуткових установ та організацій
станом на 28.07.2020

Інформація про особу відсутня в базі

Реєстр платників ПДВ
(станом на 28.07.2020)

Дійсне свідоцтво ПДВ

Індивідуальний податковий номер: 318636326501

Дата реєстрації: 26.03.2007

Анульоване свідоцтво ПДВ

Індивідуальний податковий номер (анульовано): 318636326501

Дата анулювання реєстрації платника ПДВ: 21.02.2006

Причина анулювання: реєстрація платником єдиного податку

Підстава анулювання: АНУЛЬОВАНО ЗА ІНІЦІАТИВОЮ ПЛАТНИКА

Реєстр платників єдиного податку
(станом на 28.07.2020)

Інформація про дійсне свідоцтво єдиного податку відсутня в базі

Дані про реєстраційний номер платника єдиного внеску
(станом на 28.07.2020)

0419754

Дані про клас професійного ризику виробництва платника єдиного внеску за основним видом його економічної діяльності (станом на 28.07.2020)

52

Місцезнаходження реєстраційної справи (станом на 28.07.2020)

Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація

🏠 Фінанси

Фінансові показники, тис.грн.

Показники	2014	2015	2016	2017	2018
Активи	75 – 80	400 – 410	370 – 380	180 – 190	190 – 200
Зобов'язання	250 – 260	620 – 630	790 – 800	640 – 650	630 – 640
Виручка	140 – 150	2 100 – 2 200	3 000 – 3 100	410 – 420	310 – 320

↑↓ Тендери

Виручка, грн

КИЄВВЛАСТЬ

Рік	Виручка	Державні тендери
2020	–	4 900 000
2018	300 000 - 350 000	0
2017	400 000 - 450 000	0
2016	3 000 000 - 3 500 000	0
2015	2 000 000 - 2 500 000	0
2014	100 000 - 150 000	0
2013	550 000 - 600 000	0
2012	700 000 - 750 000	0
2011	до 100 000	0
2010	до 100 000	0

Рік	Виручка	Державні тендери
2009	до 100 000	0
2008	до 100 000	0
2007	до 100 000	0
2006	до 100 000	0

Судова практика та виконавчі провадження (Згадування у документах)

Актуально на 28.07.2020, 12:40:16

Цивільні судові справи Інформація відсутня у реєстрах

Кримінальні судові справи Інформація відсутня у реєстрах

Господарські судові справи Інформація відсутня у реєстрах

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

Справи призначені до розгляду Інформація відсутня у реєстрах

Групи пов'язаних фізичних осіб

Керівники / Підписанти <input type="checkbox"/> 3	Учасники / Бенефіціари <input type="checkbox"/> 3	Отримувачі доходу <input type="checkbox"/> 0
Суб'єкти декларування <input type="checkbox"/> 0	Національні публічні діячі <input type="checkbox"/> 0	Вкладники / Позичальники <input type="checkbox"/> 0
Особи пов'язані з суб'єктами декларування <input type="checkbox"/> 0	Особи пов'язані з публічними діячами <input type="checkbox"/> 0	Особи що мають фінансові зобов'язання <input type="checkbox"/> 0

Історія змін

Найменування юридичної особи

(всього 1 зміна)

16.10.2019
АКТУАЛЬНО НА

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ІННОВАЦІЙНІ САНАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ"
(ТОВ "ІННОВАЦІЙНІ САНАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ")

13.06.2016
АКТУАЛЬНО НА

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "БУДКОМПЛЕКС ГРУП"
(ТОВ "БУДКОМПЛЕКС ГРУП")

Контактна інформація

(всього 6 змін)

04.06.2020
АКТУАЛЬНО НА

03150, м.Київ, ВУЛИЦЯ КАЗИМИРА МАЛЕВИЧА, будинок 86Е, ПІД'ЇЗД 4, офіс 1
Тел: +380800307071

17.10.2019
АКТУАЛЬНО НА

03150, м.Київ, ВУЛИЦЯ КАЗИМИРА МАЛЕВИЧА, будинок 86Е, ПІД'ЇЗД 4, офіс 1
Тел: 0673250976

16.10.2019
АКТУАЛЬНО НА

03150, м.Київ, Голосіївський район, ВУЛИЦЯ КАЗИМИРА МАЛЕВИЧА, будинок 86Е, ПІД'ЇЗД 4, офіс 1
Тел: 0673250976

13.06.2016
АКТУАЛЬНО НА

03150, м.Київ, ВУЛИЦЯ ТВЕРСЬКА, будинок 16, квартира 4
Тел: 0673250976

29.05.2015
ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

М.КИЇВ ГОЛОСІВСЬКИЙ ВУЛ.ТВЕРСЬКА БУД.16 КВ.4
Тел: +38(067)325-09-76

28.05.2014
ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

М.Київ, вул. Тверська, буд. 16, кв. 4
Тел: 067325-09-76

11.03.2002
ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

М.КИЇВ, ГОЛОСІВСЬКИЙ Р-Н ВУЛ. ТВЕРСЬКА БУД. 16, КВ. 4
Тел: 269-52-39

Керівники
(всього 1 зміна)

За 18 років 4 місяці 17 днів наявної звітності змінилися 1 керівник у середньому кожні 18 років 4 місяці 17 днів

09.10.2019
АКТУАЛЬНО НА

ІВАНЦЮК ІВАН ІВАНОВИЧ

11.03.2002
ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

ШЕВЧЕНКО АНАТОЛІЙ ІВАНОВИЧ

Підписанти
(всього 1 зміна)

25.11.2019
АКТУАЛЬНО НА

ХАРЧЕНКО АЛЛА ЮРІВНА

13.06.2016
АКТУАЛЬНО НА

Немає підписантів

Види діяльності
(всього 3 зміни)

16.10.2019
АКТУАЛЬНО НА

43.22 - Монтаж водопровідних мереж, систем опалення та кондиціонування

13.06.2016
АКТУАЛЬНО НА

41.20 - будівництво житлових і нежитлових будівель

01.04.2006
ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

45.21.1 - ЗАГАЛЬНЕ БУДІВНИЦТВО БУДІВЕЛЬ (НОВІ РОБОТИ, РОБОТИ З ЗАМІНИ, РЕКОНСТРУКЦІЇ ТА ВІДНОВЛЕННЯ)

11.03.2002
ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

61110 - ЗАГАЛЬНОБУДІВЕЛЬНІ ОРГАНІЗАЦІЇ

Перелік засновників (учасників) юридичної особи
(всього 4 зміни)

11.12.2019
АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ЗАСНОВНИУ

Адреса засновника:

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ХАРЧЕНКО АЛЛА ЮРІЇВНА

Адреса засновника: 02091, м.Київ, Дарницький район, ВУЛИЦЯ ТРОСТЯНЕЦЬКА, будинок 12, квартира 210

Розмір внеску в статутний фонд: 13 720 грн.

25.11.2019
АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ЗАСНОВНИУ

Адреса засновника:

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ХАРЧЕНКО АЛЛА ЮРІЇВНА

Адреса засновника: 02095, м.Київ, Дарницький район, ВУЛИЦЯ ТРУСКАВЕЦЬКА, будинок 6-В, квартира 1095

Розмір внеску в статутний фонд: 13 720 грн.

17.10.2019
АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ЗАСНОВНИУ

Адреса засновника:

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ХАРЧЕНКО АЛЛА ЮРІЇВНА

Адреса засновника: 02095, м.Київ, Дарницький район, ВУЛИЦЯ ТРУСКАВЕЦЬКА, будинок 6-В, квартира 1095

Розмір внеску в статутний фонд: 13 720 грн.

08.10.2019
АКТУАЛЬНО НА

ШЕВЧЕНКО АНАТОЛІЙ ІВАНОВИЧ

Адреса засновника: 02154, м.Київ, Дніпровський район, ЕНТУЗІАСТІВ,
будинок 19/1, квартира 11
Розмір внеску в статутний фонд: 13 720 грн.

13.06.2016
АКТУАЛЬНО НА

СІДЛЯРЕНКО ІРИНА МИКИТІВНА

Адреса засновника: 03150, м.Київ, Голосіївський район, ТВЕРСЬКА,
будинок 16, квартира 4
Розмір внеску в статутний фонд: 280 грн.

ШЕВЧЕНКО АНАТОЛІЙ ІВАНОВИЧ

Адреса засновника: 02154, м.Київ, Дніпровський район, ЕНТУЗІАСТІВ,
будинок 19/1, квартира 11
Розмір внеску в статутний фонд: 13 720 грн.

Додаткова інформація про засновників (учасників) юридичної особи

06.04.2009
Дані перевіряються

СІДЛЯРЕНКО ІРИНА МИКИТІВНА
Розмір внеску в статутний фонд: 280 грн.
ШЕВЧЕНКО АНАТОЛІЙ ІВАНОВИЧ
Розмір внеску в статутний фонд: 13 720 грн.

11.03.2002
Дані перевіряються

ШЕВЧЕНКО АНДРЕЙ БОРИСОВИЧ
Вибув із складу засновників
СІДЛЯРЕНКО ІРИНА МИКИТІВНА
Розмір внеску в статутний фонд: 280 грн.
ШЕВЧЕНКО АНАТОЛІЙ ІВАНОВИЧ
Розмір внеску в статутний фонд: 13 720 грн.

Розмір статутного капіталу (всього 1 зміна)

08.10.2019
АКТУАЛЬНО НА

13 720 грн.

11.03.2002
ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

14 000 грн.

YouControl – повне досьє на кожну компанію України

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

© YouControl. All rights reserved

YouControl - повне досьє на кожну компанію України