

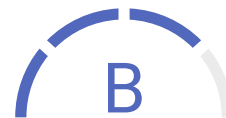
**ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО "АКВАСЕРВІС"  
"RPE AQUASERVICE" LLC**

Код ЄДРПОУ 40921840

**Експрес-аналіз контрагента**

Актуально на 26.10.2020

❗ Потрібна особлива увага	2
⚠ Потрібно звернути увагу	2
✅ Проблем не виявлено	71



**Експрес-аналіз**

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

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

Широкий перелік зареєстрованих видів діяльності

❗ Кількість видів діяльності: 26

Сьогодні

Широкий перелік видів діяльності може свідчити про те, що діяльність контрагента не спрямована на досягнення реальних результатів господарських операцій і має ознаки фіктивності. Непоодинокими є випадки, коли компанії обирають широкий перелік видів діяльності, для прикриття недобросовісної діяльності.

Співробітництво з таким контрагентом може мати негативні фінансові наслідки, тому потребує належної уваги.

Податковий борг

❗ Платник податків має податковий борг 37 194 грн станом на 01.10.2020

Сьогодні



Податковий борг – це сума несплачених у строк платежів, разом із нарахованою пенею. Податкові органи здійснюють погашення податкового боргу шляхом накладення арешту на майно платника податків, що має податковий борг, та/або зупинення видаткових операцій на його рахунках в банку.


Таким чином, податковий борг підтверджує наявність тимчасових або постійних проблем з платоспроможністю контрагента, а також з його фінансовою спроможністю в цілому. Ділові відносини з таким контрагентом можуть мати фінансові збитки, отже потребують особливої уваги.

Судові рішення, пов'язані з контрагентом

⚠ Кількість судових справ компанії, де вона виступає відповідачем, за останні 3 роки: 1  
Кількість кримінальних судових справ, пов'язаних з компанією, за останні 3 роки: 17  
Кількість судових справ компанії, за останні 3 роки: 19

19.09.2020

Фактор	Повідомлення	Актуально на												
<p>Вивчення судової практики щодо контрагента є дуже важливим, оскільки вона може містити встановлені судом факти, зокрема, щодо: вчинення або причетності до вчинення ним, його посадовими та/або пов'язаними із ним особами правопорушень; наявності процедур припинення або банкрутства; визнання недійсними правочинів (в т.ч. внаслідок фіктивності); наявності боргу (в т.ч. податкового); інших обставин, які вказують на можливі ризики ділових відносин.</p> <p>Згадування юридичної особи в судових рішеннях не означає однозначну наявність у неї статусу учасника відповідної справи/провадження (кримінального, адміністративного, цивільного, господарського тощо).</p> <p>Для отримання більш конкретного уявлення про статус і особливості участі юридичної особи у відповідній судовій справі/провадженні, необхідно звертатися безпосередньо до змісту відповідних судових рішень.</p>														
 <b>Фінансовий скоринг</b>		 <b>Ринковий скоринг</b>												
<table border="0"> <tr> <td>FinScore</td> <td>D/1,1</td> </tr> <tr> <td>Ймовірність несприятливих фінансових наслідків</td> <td>Висока Розраховано на даних за 2018 рік, більш актуальні дані відсутні для обрахунку</td> </tr> <tr> <td>Фінансова стійкість</td> <td>Незадовільний рівень</td> </tr> </table>	FinScore	D/1,1	Ймовірність несприятливих фінансових наслідків	Висока Розраховано на даних за 2018 рік, більш актуальні дані відсутні для обрахунку	Фінансова стійкість	Незадовільний рівень	<table border="0"> <tr> <td>MarketScore</td> <td>D/1</td> </tr> <tr> <td>Ринкова потужність</td> <td>Незначна</td> </tr> <tr> <td>Потенціал до лідерства</td> <td>Незначні позиції на ринку</td> </tr> </table>		MarketScore	D/1	Ринкова потужність	Незначна	Потенціал до лідерства	Незначні позиції на ринку
FinScore	D/1,1													
Ймовірність несприятливих фінансових наслідків	Висока Розраховано на даних за 2018 рік, більш актуальні дані відсутні для обрахунку													
Фінансова стійкість	Незадовільний рівень													
MarketScore	D/1													
Ринкова потужність	Незначна													
Потенціал до лідерства	Незначні позиції на ринку													

<p><b>Детальніше про інструмент</b></p> <p> <b>Анкета</b></p> <p>Актуально на 26.10.2020</p>	
<p>Перейдіть на сайт та отримайте повну інформацію з <b>60 реєстрів України</b> актуальну на момент запиту</p> <p><a href="https://youcontrol.com.ua">ДИВИТИСЬ НА YOUCONTROL.COM.UA</a></p>	
Повне найменування юридичної особи	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО "АКВАСЕРВІС"
Скорочена назва	ТОВ "НВП "АКВАСЕРВІС"
Назва англійською	RESEARCH AND PRODUCTION ENTERPRISE "AQUASERVICE" LIMITED LIABILITY COMPANY
Статус юридичної особи	Не перебуває в процесі припинення
Код ЄДРПОУ	40921840
Дата реєстрації	28.10.2016 (3 роки 11 місяців)
Уповноважені особи	ПОДКОЛЗІН ГРИГОРІЙ ІВАНОВИЧ – керівник
Зв'язок з національними публічними діячами та/або пов'язаними з ними особами	Зв'язків не знайдено
Розмір статутного капіталу	100 000,00 грн
Організаційно-правова форма	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ

Форма власності	Недержавна власність	
Види діяльності	<p>Основний: 37.00 Каналізація, відведення й очищення стічних вод</p> <p>Інші: 43.11 Знесення 43.12 Підготовчі роботи на будівельному майданчику 43.22 Монтаж водопровідних мереж, систем опалення та кондиціонування 43.29 Інші будівельно-монтажні роботи 43.34 Малярні роботи та скління 43.99 Інші спеціалізовані будівельні роботи, н. в. і. у. 46.90 Неспеціалізована оптова торгівля 71.20 Технічні випробування та дослідження 72.19 Дослідження й експериментальні розробки у сфері інших природничих і технічних наук 74.90 Інша професійна, наукова та технічна діяльність, н. в. і. у. 35.12 Передача електроенергії 35.14 Торгівля електроенергією 35.30 Постачання пари, гарячої води та кондиціонованого повітря 36.00 Забір, очищення та постачання води 38.11 Збирання безпечних відходів 38.12 Збирання небезпечних відходів 38.21 Оброблення та видалення безпечних відходів 38.22 Оброблення та видалення небезпечних відходів 38.31 Демонтаж (розбирання) машин і устаткування 38.32 Відновлення відсортованих відходів 39.00 Інша діяльність щодо поводження з відходами 41.10 Організація будівництва будівель 41.20 Будівництво житлових і нежитлових будівель 42.21 Будівництво трубопроводів 42.22 Будівництво споруд електропостачання та телекомунікацій</p>	
<b>Контакти</b>		
Контактна інформація	Адреса:	Україна, 01054, місто Київ, ВУЛИЦЯ ЯРОСЛАВІВ ВАЛ, будинок 13/2
	Телефон:	380958208316
Контакти з останнього тендеру (01.11.2017)	Контактна особа:	<b>Синицин Євген Євгенійович</b>
	E-mail:	<a href="mailto:aquaserviceukraine@gmail.com">aquaserviceukraine@gmail.com</a>
	Телефон:	+380681153130
	Адреса:	01054 м. Київ Київ вул. Ярославів Вал, буд. 13/2
<b>Учасники та бенефіціари</b>		<b>Актуально на 26.10.2020</b>
Відомості про органи управління юридичної особи	ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ УЧАСНИКІВ, ГЕНЕРАЛЬНИЙ ДИРЕКТОР	
Частка держави в підприємстві згідно з реєстром Фонду держмайна України	0	

Перелік засновників юридичної особи

ОЛЕЙНИКОВ ЄВГЕН ВОЛОДИМИРОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 02141, місто Київ, ВУЛИЦЯ СОЛОМІЇ КРУШЕЛЬНИЦЬКОЇ, будинок 3, квартира 172

Розмір внеску до статутного фонду: 100 000,00 грн

Частка (%): 100,0000%

## 🏠 Власність та дозволи

Актуально на 26.10.2020

Торгові марки

Дані відсутні у реєстрах

Об'єкти нерухомості

Нерухомість

Земельні ділянки

Дані відсутні у реєстрах **на**  
21.08.2020

Дані відсутні у реєстрах **на**  
21.08.2020

Автотранспорт в користуванні

Дані відсутні у реєстрах

Автотранспорт у власності

Дані відсутні у реєстрах

Ліцензії

2 ліцензії

## ⚠️ Перевірка в списках санкцій

Актуально на 25.10.2020

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, 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

КИЄВВЛАСТЬ

● 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 26.10.2020

Реєстр «Великих платників податків» (станом на 2021)

Інформація про особу відсутня в базі

Реєстр «Дізнайся більше про свого бізнес-партнера» (станом на 21.10.2020)

**Перебуває на обліку в органах доходів та зборів**

Податковий борг згідно з реєстром «Дізнайся більше про свого бізнес-партнера» (станом на 25.10.2020)

**Платник податків має податковий борг**

Реєстр «Інформація про суб'єктів господарювання, які мають податковий борг» (станом на 01.10.2020)

**Платник податків має податковий борг 37 195 грн**  
Державний: 37 195 грн  
Місцевий: 0 грн

tax debt chart

# КИЕВВЛАСТЬ

Реєстр платників акцизного податку з реалізації пального та спирту етилового (станом на 23.10.2020)

Інформація про особу відсутня в базі

Реєстр неприбуткових установ та організацій станом на 26.10.2020

Інформація про особу відсутня в базі

Реєстр платників ПДВ (станом на 26.10.2020)

**Дійсне свідоцтво ПДВ**  
Індивідуальний податковий номер: 409218426598  
Дата реєстрації: 01.12.2016

Реєстр платників єдиного податку (станом на 26.10.2020)

Інформація про дійсне свідоцтво єдиного податку відсутня в базі

Місцезнаходження реєстраційної справи (станом на 26.10.2020)

Шевченківська районна в місті Києві державна адміністрація

## 📊 Фінанси

Фінансові показники, тис.грн.

Показники	2018	2019
Активи	120 – 130	55 – 60
Зобов'язання	220 – 230	25 – 30
Виручка	970 – 980	–

## ↑↓ Тендери

Виручка, грн

Рік	Виручка	Державні тендери
2019	до 100 000	0
2018	950 000 - 1 000 000	0
2017	–	38 668 095

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

Актуально на 26.10.2020, 14:42:59

# КИЄВВЛАСТЬ

Цивільні судові справи

Інформація відсутня у реєстрах

Кримінальні судові справи  
(всього 29 документів)

03.08.2020 [№ рішення 90823469](#)

08.07.2020 [№ рішення 90586770](#)

23.06.2020 [№ рішення 90556274](#)

Господарські судові справи  
(всього 15 документів)

10.09.2019 [№ рішення 84123343](#)

03.07.2019 [№ рішення 82771746](#)

23.04.2019 [№ рішення 81436890](#)

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 <span>3</span>	Учасники / Бенефіціари <span>2</span>	Отримувачі доходу <span>0</span>
Суб'єкти декларування <span>0</span>	Національні публічні діячі <span>0</span>	Вкладники / Позичальники <span>0</span>
Особи пов'язані з суб'єктами декларування <span>0</span>	Особи пов'язані з публічними діячами <span>0</span>	Особи що мають фінансові зобов'язання <span>0</span>

## Історія змін

Найменування юридичної особи

03.11.2016  
АКТУАЛЬНО НА

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО "АКВАСЕРВІС" (ТОВ "НВП "АКВАСЕРВІС")

**КИЄВВЛАСТЬ**

Контактна інформація

03.11.2016  
АКТУАЛЬНО НА

01054, м.Київ, ВУЛИЦЯ ЯРОСЛАВІВ ВАЛ, будинок 13/2  
Тел: 380958208316

Керівники  
(всього 2 зміни)

За 3 роки 11 місяців 23 дні наявної звітності змінилися 2 керівники у середньому кожні 1 рік 11 місяців 25 днів

13.06.2018  
АКТУАЛЬНО НА

ПОДКОЛЗІН ГРИГОРІЙ ІВАНОВИЧ 3

13.12.2017  
АКТУАЛЬНО НА

ПЕТРИК ОЛЕКСАНДР ГРИГОРОВИЧ 55

03.11.2016  
АКТУАЛЬНО НА

СЕНИЦІН ЄВГЕН ЄВГЕНІЙОВИЧ

Підписанти

03.11.2016  
АКТУАЛЬНО НА

Немає підписантів



**Види діяльності**  
(всього 1 зміна)

26.10.2020  
АКТУАЛЬНО НА 37.00 - Каналізація, відведення й очищення стічних вод (основний)

03.11.2016  
АКТУАЛЬНО НА 37.00 - каналізація, відведення й очищення стічних вод

**Перелік засновників (учасників) юридичної особи**  
(всього 5 змін)

26.10.2020  
АКТУАЛЬНО НА ОЛЕЙНИКОВ ЄВГЕН ВОЛОДИМИРОВИЧ 6  
Адреса засновника: Україна, 02141, місто Київ, ВУЛИЦЯ СОЛОМІЇ КРУШЕЛЬНИЦЬКОЇ, будинок 3, квартира 172  
Розмір внеску в статутний фонд: 100 000 грн.

02.10.2020  
АКТУАЛЬНО НА ОЛЕЙНИКОВ ЄВГЕН ВОЛОДИМИРОВИЧ 6  
Адреса засновника: Україна, 02141, місто Київ, ВУЛИЦЯ СОЛОМІЇ КРУШЕЛЬНИЦЬКОЇ, будинок 3, квартира 172  
Розмір внеску в статутний фонд: 100 000 грн.

19.09.2020  
АКТУАЛЬНО НА ОЛЕЙНИКОВ ЄВГЕН ВОЛОДИМИРОВИЧ 6  
Адреса засновника: 02141, місто Київ, ВУЛИЦЯ СОЛОМІЇ КРУШЕЛЬНИЦЬКОЇ, будинок 3, квартира 172  
Розмір внеску в статутний фонд: 100 000 грн.

30.10.2019  
АКТУАЛЬНО НА ОЛЕЙНИКОВ ЄВГЕН ВОЛОДИМИРОВИЧ 6  
Адреса засновника: 02141, м.Київ, Дарницький район, ВУЛИЦЯ СОЛОМІЇ КРУШЕЛЬНИЦЬКОЇ, будинок 3, квартира 172  
Розмір внеску в статутний фонд: 100 000 грн.

20.04.2019  
АКТУАЛЬНО НА ОЛЕЙНИКОВ ЄВГЕН ВОЛОДИМИРОВИЧ 6  
Адреса засновника: 02141, м.Київ, Дарницький район, ВУЛИЦЯ СОЛОМІЇ КРУШЕЛЬНИЦЬКОЇ, будинок 3, квартира 172  
Розмір внеску в статутний фонд: 100 000 грн.

03.11.2016  
АКТУАЛЬНО НА ФАЙВИШЕНКО ІГОР ОЛЕКСАНДРОВИЧ 12  
Адреса засновника: 83001, Донецька обл., місто Донецьк, Ворошиловський район, ПРОСПЕКТ ВАТУТІНА, будинок 39, квартира 24  
Розмір внеску в статутний фонд: 100 000 грн.

**Розмір статутного капіталу**

03.11.2016  
АКТУАЛЬНО НА 100 000 грн.

# КИЄВ**V**ЛАСТЬ