

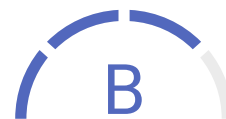
ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "АКВА УКРАЇНА"

Код ЄДРПОУ 31305690

Експрес-аналіз контрагента

Актуально на 05.11.2020

🚫 Потрібна особлива увага	0
⚠️ Потрібно звернути увагу	1
✅ Проблем не виявлено	72



Експрес-аналіз

Аналітичний показник на основі 73 факторів
[Замовити експертизу](#)

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

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.

📈 Фінансовий скоринг

FinScore	B/2,9
Ймовірність несприятливих фінансових наслідків	Помірна
Фінансова стійкість	Достатній рівень

📊 Ринковий скоринг

MarketScore	A/3.9
Ринкова потужність	Висока
Потенціал до лідерства	Провідні позиції на ринку

Детальніше про інструмент

📄 Анкета

Актуально на 05.11.2020

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

[ДИВИТИСЬ НА YOUCONTROL.COM.UA](#)

Повне найменування юридичної особи	ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "АКВА УКРАЇНА"
Скорочена назва	ПП "АКВА УКРАЇНА"
Статус юридичної особи	Не перебуває в процесі припинення
Код ЄДРПОУ	31305690
Дата реєстрації	13.02.2001 (19 років 8 місяців)
Уповноважені особи	<p>ПЕТРЕНКО МИКОЛА МИКОЛАЙОВИЧ – керівник</p> <p>ПЕТРЕНКО МИКОЛА МИКОЛАЙОВИЧ – представник</p> <p>ПЕТРЕНКО АНДРІЙ МИКОЛАЙОВИЧ – (Повноваження: Вчиняти дії від імені юридичної особи, у тому числі підписувати договори тощо; Подавати документи для державної реєстрації від імені юридичної особи), представник</p>
Зв'язок з національними публічними діячами та/або пов'язаними з ними особами	Зв'язків не знайдено
Розмір статутного капіталу	2 000,00 грн
Організаційно-правова форма	ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО
Форма власності	Недержавна власність
Види діяльності	<p>Основний: 46.69 Оптова торгівля іншими машинами й устаткуванням</p> <p>Інші: 43.21 Електромонтажні роботи 43.22 Монтаж водопровідних мереж, систем опалення та кондиціонування 46.47 Оптова торгівля меблями, килимами й освітлювальним приладдям 77.33 Надання в оренду офісних машин і устаткування, у тому числі комп'ютери 77.39 Надання в оренду інших машин, устаткування та товарів. н. в. і. у. 68.20 Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна 71.12 Діяльність у сфері інжинірингу, геології та геодезії, надання послуг технічного консультування в цих сферах 33.13 Ремонт і технічне обслуговування електронного й оптичного устаткування 33.20 Установлення та монтаж машин і устаткування</p>

Контакти

Контактна інформація	Адреса:	Україна, 01023, місто Київ, ВУЛ. МЕЧНИКОВА, будинок 8, квартира 22
	E-mail:	aqua@i.kiev.ua
	Телефон:	+38(050)-411-30-35

Контакти з останнього тендеру (02.11.2020)	E-mail:	smeta@au.ua
	Факс:	+380445319912
	Адреса:	01023 Київська Київ вул. Мечникова, 8, к.22

Учасники та бенефіціари

Актуально на 05.11.2020

Відомості про органи управління юридичної особи	ВЛАСНИК
Частка держави в підприємстві згідно з реєстром Фонду держмайна України	0
Перелік засновників юридичної особи	<p>ПЕТРЕНКО МИКОЛА МИКОЛАЙОВИЧ</p> <p>Адреса засновника: Україна, 02222, місто Київ, ВУЛ. САБУРОВА, будинок 11-А, квартира 69</p> <p>Розмір внеску до статутного фонду: 2 000,00 грн</p> <p>Частка (%): 100,0000%</p>

Інформація про кінцевого бенефіціарного власника (контролера) юридичної особи, у тому числі кінцевого бенефіціарного власника (контролера) її засновника, якщо засновник - юридична особа: прізвище, ім'я, по батькові (за наявності), країна громадянства, місце проживання, а також повне найменування та ідентифікаційний код (для резидента) засновника юридичної особи, в якому ця особа є кінцевим бенефіціарним власником (контролером), або інформація про відсутність кінцевого бенефіціарного власника (контролера) юридичної особи, у тому числі кінцевого бенефіціарного власника (контролера) її засновника

ПЕТРЕНКО МИКОЛА МИКОЛАЙОВИЧ

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Адреса бенефіціара: Україна, 02222, місто Київ, вул.Сержа Лифаря, будинок 11-А, квартира 69.

Тип бенефіціарного володіння: Прямий вирішальний вплив

Відсоток частки статутного капіталу в юридичній особі або відсоток права голосу в юридичній особі: 100

Власність та дозволи

Актуально на 05.11.2020

Торгові марки	Дані відсутні у реєстрах
---------------	--------------------------

Об'єкти нерухомості

Нерухомість

Земельні ділянки

1 об'єктів на
25.09.2020

Дані відсутні у реєстрах на
25.09.2020

Автотранспорт в користуванні

Дані відсутні у реєстрах

Автотранспорт у власності

1 транспортний засіб

Ліцензії

6 ліцензій

⚠ Перевірка в списках санкцій

Актуально на 04.11.2020

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



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 05.11.2020

Реєстр «Великих платників податків» (станом на 2021)

Інформація про особу відсутня в базі

Реєстр «Дізнайся більше про свого бізнес-партнера» (станом на 01.11.2020)

Перебуває на обліку в органах доходів та зборів

Податковий борг згідно з реєстром «Дізнайся більше про свого бізнес-партнера» (станом на 04.11.2020)

Платник податків не має податкового боргу

Реєстр платників акцизного податку з реалізації пального та спирту етилового

Інформація про особу відсутня в базі

(станом на 04.11.2020)

Реєстр неприбуткових установ та організацій
станом на 05.11.2020

Інформація про особу відсутня в базі

Реєстр платників ПДВ
(станом на 05.11.2020)

Дійсне свідоцтво ПДВ

Індивідуальний податковий номер: 313056926105
Дата реєстрації: 28.02.2001

Реєстр платників єдиного податку
(станом на 05.11.2020)

Інформація про дійсне свідоцтво єдиного податку відсутня в базі

Місцезнаходження реєстраційної справи
(станом на 05.11.2020)

Печерська районна в місті Києві державна адміністрація

📊 Фінанси

Фінансові показники, тис.грн.

Показники	2015	2016	2017	2018	2019
Активи	7 700 – 7 800	18 000 – 19 000	19 000 – 20 000	28 000 – 29 000	26 000 – 27 000
Зобов'язання	1 800 – 1 900	2 200 – 2 300	2 200 – 2 300	8 500 – 8 600	7 000 – 7 100
Виручка	17 000 – 18 000	23 000 – 24 000	21 000 – 22 000	22 000 – 23 000	31 000 – 32 000

↑↓ Тендери

Виручка, грн

Рік	Виручка	Державні тендери
2020	–	28 256 987
2019	30 000 000 - 35 000 000	18 855 988
2018	20 000 000 - 25 000 000	8 383 373
2017	20 000 000 - 25 000 000	9 570 773
2016	20 000 000 - 25 000 000	7 211 931
2015	15 000 000 - 20 000 000	483 956
2014	6 500 000 - 7 000 000	503 997
2013	5 500 000 - 6 000 000	341 063

Рік	Виручка	Державні тендери
2012	5 500 000 - 6 000 000	964 358
2011	7 000 000 - 7 500 000	1 458 444
2010	6 000 000 - 6 500 000	533 799
2009	7 000 000 - 7 500 000	0
2008	4 000 000 - 4 500 000	0
2007	7 000 000 - 7 500 000	0
2006	9 500 000 - 10 000 000	0

Судова практика та виконавчі провадження (Згадування у документах)

Актуально на 05.11.2020, 11:59:28

Цивільні судові справи

Інформація відсутня у реєстрах

Кримінальні судові справи
(всього 1 документ)

19.09.2016

№ рішення 61487460

Господарські судові справи
(всього 1 документ)

09.11.2006

№ рішення 495604

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

Офіційні повідомлення

Актуально на 04.11.2020

24.12.2015

Рішення №58 про визнання вчинення суб'єктами господарювання порушень законодавства про захист економічної конкуренції

Всього

1

Групи пов'язаних фізичних осіб

Керівники / Підписанти 6	Учасники / Бенефіціари 3	Отримувачі доходу 1
Суб'єкти декларування 1	Національні публічні діячі 0	Вкладники / Позичальники 0
Особи пов'язані з суб'єктами декларування 1	Особи пов'язані з публічними діями 0	Особи що мають фінансові зобов'язання 0

Історія змін

Найменування юридичної особи

27.05.2016
АКТУАЛЬНО НА

ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "АКВА УКРАЇНА"
(ПП "АКВА УКРАЇНА")

Контактна інформація (всього 6 змін)

15.10.2020
АКТУАЛЬНО НА

Україна, 01023, місто Київ, ВУЛ. МЕЧНИКОВА, будинок 8, квартира 22
Тел: +38(050)-411-30-35
E-mail: aqua@i.kiev.ua

02.10.2020
АКТУАЛЬНО НА

Україна, 01023, місто Київ, ВУЛ. МЕЧНИКОВА, будинок 8, квартира 22
Тел: 531-37-17, 531-99-12
E-mail: aqua@i.kiev.ua

28.09.2020
АКТУАЛЬНО НА

01023, місто Київ, ВУЛ. МЕЧНИКОВА, будинок 8, квартира 22
Тел: 531-37-17, 531-99-12
E-mail: aqua@i.kiev.ua

27.05.2016
АКТУАЛЬНО НА

01023, м.Київ, ВУЛ. МЕЧНИКОВА, будинок 8, квартира 22
Тел: 531-37-17, 531-99-12
E-mail: aqua@i.kiev.ua

27.03.2015
ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

М.КИЇВ ПЕЧЕРСЬКИЙ ВУЛ.МЕЧНИКОВА БУД.8 КВ.22
Тел: 531-37-17, 5319912

27.03.2014
ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

М.Київ, вул. Мечникова, буд.8, кв.22
Тел: 044531-37-17, 0445319912

14.02.2001
ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

М.КИЇВ, ПЕЧЕРСЬКИЙ Р-Н ВУЛ. МЕЧНИКОВА БУД. 8 К.22
Тел: 531-37-17

Керівники

14.02.2001
ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

ПЕТРЕНКО МИКОЛА МИКОЛАЙОВИЧ 445

Підписанти

(всього 1 зміна)

28.08.2020

АКТУАЛЬНО НА

ПЕТРЕНКО АНДРІЙ МИКОЛАЙОВИЧ 236
ПЕТРЕНКО МИКОЛА МИКОЛАЙОВИЧ 445

27.05.2016

АКТУАЛЬНО НА

ПЕТРЕНКО МИКОЛА МИКОЛАЙОВИЧ 445

Види діяльності

(всього 4 зміни)

15.10.2020

АКТУАЛЬНО НА

46.69 - Оптова торгівля іншими машинами й устаткуванням
(основний)

27.05.2016

АКТУАЛЬНО НА

46.69 - оптова торгівля іншими машинами й устаткуванням

01.04.2006

ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

33.20.2 - МОНТАЖ ТА УСТАНОВЛЕННЯ КОНТРОЛЬНО-ВИМІРЮВАЛЬНОЇ
АПАРАТУРИ

24.03.2003

ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

61124 - МОНТАЖНІ РОБОТИ

14.02.2001

ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

14321 - ВИРОБНИЦТВО ПРИЛАДІВ КОНТРОЛЮ І РЕГУЛЮВАННЯ
ТЕХНОЛОГІЧНИХ ПРОЦЕСІВ

Перелік засновників (учасників) юридичної особи

(всього 5 змін)

15.10.2020

АКТУАЛЬНО НА

ПЕТРЕНКО МИКОЛА МИКОЛАЙОВИЧ 445

Адреса засновника: Україна, 02222, місто Київ, ВУЛ. САБУРОВА,
будинок 11-А, квартира 69

Розмір внеску в статутний фонд: 2 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ПЕТРЕНКО
МИКОЛА МИКОЛАЙОВИЧ 445

Адреса засновника: Україна, 02222, місто Київ, вул.Сержа Лифаря,
будинок 11-А, квартира 69.

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

02.10.2020

АКТУАЛЬНО НА

ПЕТРЕНКО МИКОЛА МИКОЛАЙОВИЧ 445

Адреса засновника: Україна, 02222, місто Київ, ВУЛ. САБУРОВА,
будинок 11-А, квартира 69

Розмір внеску в статутний фонд: 2 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ПЕТРЕНКО
МИКОЛА МИКОЛАЙОВИЧ 445

Адреса засновника: Україна, 02222, місто Київ, вул.Сержа Лифаря,
будинок 11-А, квартира 69.

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

<p>11.09.2020 АКТУАЛЬНО НА</p>	<p>ПЕТРЕНКО МИКОЛА МИКОЛАЙОВИЧ 445</p> <p>Адреса засновника: 02222, місто Київ, ВУЛ. САБУРОВА, будинок 11-А, квартира 69 Розмір внеску в статутний фонд: 2 000 грн.</p> <p>КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ПЕТРЕНКО МИКОЛА МИКОЛАЙОВИЧ 445</p> <p>Адреса засновника: 02222, місто Київ, вул.Сержа Лифаря, будинок 11-А, квартира 69. Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.</p>
<p>28.08.2020 АКТУАЛЬНО НА</p>	<p>ПЕТРЕНКО МИКОЛА МИКОЛАЙОВИЧ 445</p> <p>Адреса засновника: 02222, м.Київ, Деснянський район, ВУЛ. САБУРОВА, будинок 11-А, квартира 69 Розмір внеску в статутний фонд: 2 000 грн.</p>
<p>21.08.2019 АКТУАЛЬНО НА</p>	<p>ПЕТРЕНКО МИКОЛА МИКОЛАЙОВИЧ 445</p> <p>Адреса засновника: 02222, м.Київ, Деснянський район, ВУЛ. САБУРОВА, будинок 11-А, квартира 69 Розмір внеску в статутний фонд: 2 000 грн.</p> <p>КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ПЕТРЕНКО МИКОЛА МИКОЛАЙОВИЧ 445</p> <p>Адреса засновника: 21.02.1953 Р.Н., Р.Н.О.К.П.П. , , 02222, М.КИЇВ, ВУЛ. САБУРОВА, БУДИНОК 11-А, КВАРТИРА 69 Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.</p>
<p>27.05.2016 АКТУАЛЬНО НА</p>	<p>ПЕТРЕНКО МИКОЛА МИКОЛАЙОВИЧ 445</p> <p>Адреса засновника: 02222, м.Київ, Деснянський район, ВУЛ. САБУРОВА, будинок 11-А, квартира 69 Розмір внеску в статутний фонд: 2 000 грн.</p>
<p>Додаткова інформація про засновників (учасників) юридичної особи</p>	
<p>24.03.2003 Дані перевіряються</p>	<p>ПЕТРЕНКО МИКОЛА МИКОЛАЙОВИЧ Вибув із складу засновників</p>
<p>14.02.2001 Дані перевіряються</p>	<p>ПЕТРЕНКО МИКОЛА МИКОЛАЙОВИЧ Розмір внеску в статутний фонд: 2 000 грн.</p>
<p>Розмір статутного капіталу</p>	
<p>14.02.2001 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ</p>	<p>2 000 грн.</p>

КИЕВ**V**ЛАСТЬ