

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АВРОРА ТЕРМ" LLC "AVRORA TERM"

Код ЄДРПОУ 34840889

Експрес-аналіз контрагента

Актуально на 04.11.2020

⚠ 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: 27	04.11.2020
---	----------------------------------	------------

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.



Часті інституційні зміни	⚠ За останні 12 місяців змін керівників: 0; змін найменування: 0; змін засновників / бенефіціарів: 3	04.11.2020
--------------------------	--	------------

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.

Судові рішення, пов'язані з контрагентом	⚠ Кількість судових справ компанії, де вона виступає відповідачем, за останні 3 роки: 0 Кількість кримінальних судових справ, пов'язаних з компанією, за останні 3 роки: 1 Кількість судових справ компанії, за останні 3 роки: 6	02.11.2020
--	---	------------

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>														
 Фінансовий скоринг		 Ринковий скоринг												
<table border="0"> <tr> <td>FinScore</td> <td>A/3,7</td> </tr> <tr> <td>Ймовірність несприятливих фінансових наслідків</td> <td>Низька</td> </tr> <tr> <td>Фінансова стійкість</td> <td>Високий рівень</td> </tr> </table>	FinScore	A/3,7	Ймовірність несприятливих фінансових наслідків	Низька	Фінансова стійкість	Високий рівень	<table border="0"> <tr> <td>MarketScore</td> <td>A/3.8</td> </tr> <tr> <td>Ринкова потужність</td> <td>Висока</td> </tr> <tr> <td>Потенціал до лідерства</td> <td>Провідні позиції на ринку</td> </tr> </table>		MarketScore	A/3.8	Ринкова потужність	Висока	Потенціал до лідерства	Провідні позиції на ринку
FinScore	A/3,7													
Ймовірність несприятливих фінансових наслідків	Низька													
Фінансова стійкість	Високий рівень													
MarketScore	A/3.8													
Ринкова потужність	Висока													
Потенціал до лідерства	Провідні позиції на ринку													

Детальніше про інструмент

Анкета

Актуально на 04.11.2020

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 "АВРОРА ТЕРМ"

Скорочена назва ТОВ "АВРОРА ТЕРМ"

Назва англійською LIMITED LIABILITY COMPANY "AVRORA TERM"

Статус юридичної особи Не перебуває в процесі припинення

Код ЄДРПОУ 34840889

Дата реєстрації 15.01.2007 (13 років 9 місяців)

Уповноважені особи
 ІВКО ЮРІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ
 – керівник
 ІВКО ЮРІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ
 – представник

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

Розмір статутного капіталу 40 000,00 грн

Організаційно-правова форма ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ

Форма власності Недержавна власність

Види діяльності

Основний:
42.21 Будівництво трубопроводів
Інші:
43.12 Підготовчі роботи на будівельному майданчику
43.21 Електромонтажні роботи
43.22 Монтаж водопровідних мереж, систем опалення та кондиціонування
43.29 Інші будівельно-монтажні роботи
43.99 Інші спеціалізовані будівельні роботи, н. в. і. у.
81.10 Комплексне обслуговування об'єктів
81.30 Надання ландшафтних послуг
82.11 Надання комбінованих офісних адміністративних послуг
46.71 Оптова торгівля твердим, рідким, газоподібним паливом і подібними продуктами
46.73 Оптова торгівля деревиною, будівельними матеріалами та санітарно-технічним обладнанням
46.74 Оптова торгівля залізними виробами, водопровідним і опалювальним устаткуванням і приладдям до нього
47.30 Роздрібна торгівля паливом
49.41 Вантажний автомобільний транспорт
49.42 Надання послуг перевезення речей (переїзду)
69.10 Діяльність у сфері права
69.20 Діяльність у сфері бухгалтерського обліку й аудиту; консультування з питань оподаткування
71.11 Діяльність у сфері архітектури
71.12 Діяльність у сфері інжинірингу, геології та геодезії, надання послуг технічного консультування в цих сферах
35.11 Виробництво електроенергії
35.12 Передача електроенергії
35.13 Розподілення електроенергії
35.14 Торгівля електроенергією
35.30 Постачання пари, гарячої води та кондиційованого повітря
41.20 Будівництво житлових і нежитлових будівель
42.11 Будівництво доріг і автострад
42.22 Будівництво споруд електропостачання та телекомунікацій

Контакти

КИЄВ ВЛАСТЬ

Контактна інформація

Адреса: Україна, 02232, місто Київ, ВУЛИЦЯ ЗАКРЕВСЬКОГО, будинок 75/2

E-mail: avrora_term@bigmir.net

Телефон: 0445304381

Контакти з останнього тендеру (03.11.2020)

Контактна особа: **Юрій Івко**

E-mail: avrora_term@bigmir.net

Телефон: +380677776976

Адреса: 02232 м. Київ м. Київ вул. Закревського, 75/2

Учасники та бенефіціари

Актуально на 04.11.2020

Відомості про органи управління юридичної особи

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ

Частка держави в підприємстві згідно з реєстром Фонду держмайна України	0
Кінцевий бенефіціарний власник (контролер)	ІВКО ЮРІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ / Адреса засновника: УКРАЇНА / / 03191, М.КИЇВ, ВУЛИЦЯ ЛОМОНОСОВА, БУДИНОК 60-А, КВАРТИРА 90
Перелік засновників юридичної особи	ІВКО ЮРІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ Адреса засновника: Україна, 03191, місто Київ, ВУЛИЦЯ ЛОМОНОСОВА, будинок 60-А, квартира 90 Розмір внеску до статутного фонду: 40 000,00 грн Частка (%): 100,0000%


Власність та дозволи


Актуально на 04.11.2020

Торгові марки	Дані відсутні у реєстрах	
Об'єкти нерухомості	Нерухомість	Земельні ділянки
	Дані відсутні у реєстрах на 14.09.2020	Дані відсутні у реєстрах на 14.09.2020
Автотранспорт в користуванні	Дані відсутні у реєстрах	
Автотранспорт у власності	4 транспортних засоби	
Ліцензії	10 ліцензій	

Перевірка в списках санкцій

Актуально на 04.11.2020

Країни	Кількість санкційних списків	Статус
	7 санкційних списків	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



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 (станом на 04.11.2020)

Інформація про особу відсутня в базі

Реєстр неприбуткових установ та організацій станом на 04.11.2020

Інформація про особу відсутня в базі

Реєстр платників ПДВ (станом на 05.11.2020)

Дійсне свідоцтво ПДВ

Індивідуальний податковий номер: 348408826516
Дата реєстрації: 09.02.2007

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)

Деснянська районна в місті Києві державна адміністрація

📊 Фінанси

Фінансові показники, тис.грн.

Показники	2015	2016	2017	2018	2019
Активи	11 000 – 12 000	13 000 – 14 000	23 000 – 24 000	21 000 – 22 000	26 000 – 27 000
Зобов'язання	1 300 – 1 400	1 100 – 1 200	7 900 – 8 000	3 200 – 3 300	2 500 – 2 600

Показники	2015	2016	2017	2018	2019
Виручка	15 000 – 16 000	14 000 – 15 000	27 000 – 28 000	39 000 – 40 000	41 000 – 42 000

↑↓ Тендери

Виручка, грн

Рік	Виручка	Державні тендери
2020	–	45 950 419
2019	40 000 000 - 45 000 000	31 643 924
2018	35 000 000 - 40 000 000	33 784 598
2017	25 000 000 - 30 000 000	20 288 989
2016	10 000 000 - 15 000 000	15 108 628
2015	15 000 000 - 20 000 000	4 584 912
2014	10 000 000 - 15 000 000	10 721 094
2013	15 000 000 - 20 000 000	11 778 846
2012	9 500 000 - 10 000 000	8 880 687
2011	10 000 000 - 15 000 000	7 691 106
2010	3 500 000 - 4 000 000	469 079
2009	2 000 000 - 2 500 000	316 740
2008	8 000 000 - 8 500 000	0
2007	1 500 000 - 2 000 000	0

КИЄВВЛАСТЬ

Судова практика та виконавчі провадження (Згадування у документах)

Актуально на 04.11.2020, 21:48:00

Цивільні судові справи

Інформація відсутня у реєстрах

Кримінальні судові справи
(всього 1 документ)

19.09.2018

№ рішення 76835679

Господарські судові справи
(всього 30 документів)

08.10.2020

№ рішення 92192702

27.07.2020

№ рішення 90669336

24.07.2020

№ рішення 90669678

Адміністративні судові справи
(всього 7 документів)

28.09.2015

№ рішення 51554186

04.08.2015

№ рішення 48116279

02.07.2015

№ рішення 46635890

Справи про адміністративні
правопорушення
(всього 2 документи)

26.01.2015

№ рішення 59576604

18.09.2013

№ рішення 47685458

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

08.11.2012

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ЗМІНУ МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ


15.01.2007

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПРОВЕДЕННЯ ДЕРЖАВНОЇ РЕЄСТРАЦІЇ
ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ

Всього

2


Групи пов'язаних фізичних осіб

 Керівники / Підписанти


6

 Учасники / Бенефіціари


5

 Отримувачі доходу


4

 Суб'єкти декларування


4

 Національні публічні
діячі


0

 Вкладники /
Позичальники


0

 Особи пов'язані з
суб'єктами
декларування

3

 Особи пов'язані з
публічними діячами

0

 Особи що мають
фінансові зобов'язання

0

Історія змін

Найменування юридичної особи

15.01.2007
ДАТА ЗМІНИ

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АВРОРА ТЕРМ"

Контактна інформація (всього 8 змін)

15.03.2018
АКТУАЛЬНО НА

02232, м.Київ, ВУЛИЦЯ ЗАКРЕВСЬКОГО, будинок 75/2
Тел: 0445304381
E-mail: avrora_term@bigmir.net

23.06.2016
АКТУАЛЬНО НА

02232, м.Київ, ВУЛИЦЯ ЗАКРЕВСЬКОГО, будинок 75/2
Тел: +380445745905

02.06.2015
ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

М.КИЇВ ДЕСНЯНСЬКИЙ ВУЛ.ЗАКРЕВСЬКОГО БУД.75/2
Тел: 8(044)574-59-05

19.02.2014
ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

М.Київ, вул. Закревського, буд.75/2
Тел: 044574-59-05

09.11.2012
ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

М.КИЇВ, ДЕСНЯНСЬКИЙ Р-Н ВУЛ. ЗАКРЕВСЬКОГО БУД. 75/2
Тел: 574-59-05

08.11.2012
ДАТА ЗМІНИ

02232, М.КИЇВ, ДЕСНЯНСЬКИЙ РАЙОН, ВУЛИЦЯ ЗАКРЕВСЬКОГО,
БУДИНОК 75/2
Тел: 574-59-05

07.11.2012
АКТУАЛЬНО НА

02140, М.КИЇВ, ДАРНИЦЬКИЙ РАЙОН, ВУЛИЦЯ РЕВУЦЬКОГО, БУДИНОК
42, КВАРТИРА 48
Тел: 574-59-05

18.01.2007
ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

М.КИЇВ, ДАРНИЦЬКИЙ Р-Н ВУЛ. РЕВУЦЬКОГО БУД. 42, КВ. 48
Тел: 574-59-05

14.01.2007
АКТУАЛЬНО НА

02140 ДАРНИЦЬКИЙ М. КИЇВ ВУЛ. РЕВУЦЬКОГО БУД.42 КВ.48

Керівники (всього 1 зміна)

За 13 років 9 місяців 18 днів наявної звітності змінилися 1 керівник у середньому кожні 13 років 9 місяців 18 днів

30.10.2009
ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

ІВКО ЮРІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ 8

18.01.2007
ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

КУЛИКІВСЬКИЙ В'ЯЧЕСЛАВ ВІКТОРОВИЧ

Підписанти

23.06.2016
АКТУАЛЬНО НА

ІВКО ЮРІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ 8

Види діяльності
(всього 2 зміни)

16.10.2020
АКТУАЛЬНО НА

42.21 - Будівництво трубопроводів (основний)

23.06.2016
АКТУАЛЬНО НА

42.21 - будівництво трубопроводів

18.01.2007
ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

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

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

16.10.2020
АКТУАЛЬНО НА

ІВКО ЮРІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ 8

Адреса засновника: Україна, 03191, місто Київ, ВУЛИЦЯ ЛОМОНОSOBA, будинок 60-А, квартира 90

Розмір внеску в статутний фонд: 40 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ІВКО ЮРІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ /

Адреса засновника: УКРАЇНА / / 03191, М.КИЇВ, ВУЛИЦЯ ЛОМОНОSOBA, БУДИНОК 60-А, КВАРТИРА 90

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

02.10.2020
АКТУАЛЬНО НА

ІВКО ЮРІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ 8

Адреса засновника: Україна, 03191, місто Київ, ВУЛИЦЯ ЛОМОНОSOBA, будинок 60-А, квартира 90

Розмір внеску в статутний фонд: 40 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ІВКО ЮРІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ /

Адреса засновника: УКРАЇНА / / 03191, М.КИЇВ, ВУЛИЦЯ ЛОМОНОSOBA, БУДИНОК 60-А, КВАРТИРА 90

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

11.09.2020
АКТУАЛЬНО НА

ІВКО ЮРІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ 8

Адреса засновника: 03191, місто Київ, ВУЛИЦЯ ЛОМОНОSOBA, будинок 60-А, квартира 90

Розмір внеску в статутний фонд: 40 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ІВКО ЮРІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ / / / 03191

Адреса засновника: ІВКО ЮРІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ / УКРАЇНА / / 03191, М.КИЇВ, ВУЛИЦЯ ЛОМОНОSOBA, БУДИНОК 60-А, КВАРТИРА 90

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

02.09.2020
АКТУАЛЬНО НА

ІВКО ЮРІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ 8

Адреса засновника: 03191, м.Київ, Голосіївський район, ВУЛИЦЯ ЛОМОНОSOVA, будинок 60-А, квартира 90
Розмір внеску в статутний фонд: 40 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ІВКО ЮРІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ // СН224536 / 03191
Адреса засновника: М.КИЇВ, ВУЛИЦЯ ЛОМОНОSOVA, БУДИНОК 60-А, КВАРТИРА 90
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

23.06.2016
АКТУАЛЬНО НА

ІВКО ЮРІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ 8

Адреса засновника: 03191, м.Київ, Голосіївський район, ВУЛИЦЯ ЛОМОНОSOVA, будинок 60-А, квартира 90
Розмір внеску в статутний фонд: 40 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ІВКО ЮРІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ / / / 03191
Адреса засновника: М.КИЇВ, ВУЛИЦЯ ЛОМОНОSOVA, БУДИНОК 60-А, КВАРТИРА 90
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

Додаткова інформація про засновників (учасників) юридичної особи

18.01.2007
Дані перевіряються

ВАСЬКОВСЬКИЙ АНДРІЙ МИКОЛАЙОВИЧ
Розмір внеску в статутний фонд: 20 000 грн.
ІВКО ЮРІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ
Розмір внеску в статутний фонд: 20 000 грн.

Розмір статутного капіталу

18.01.2007
ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

40 000 грн.

YouControl — повне досьє на кожну компанію України

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