



ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ІНЖЕНЕРНО-БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ "АКВАБУД ССС"

Код ЄДРПОУ 30112656

Экспресс-анализ контрагента

Актуально на 25.09.2019

Важная информация. Эти данные можно получать автоматически прямо в вашу систему учета. [Узнать больше](#)

❗ Требуется особое внимание	0
⚠ Нужно обратить внимание	2
✅ Проблем не обнаружено	65



ExpressAnalysisScore

Аналитический показатель на основе 67 факторов

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

Широкий перечень зарегистрированных видов деятельности.	⚠ Количество видов деятельности: 16	Сегодня
---	-------------------------------------	---------

Широкий перечень видов деятельности может содержать риски того, что деятельность контрагента не направлена на достижение реальных результатов хозяйственных операций и имеет признаки фиктивности.

Налоговый долг.	⚠ Налогоплательщик имеет налоговый долг по состоянию на 24.09.2019	Сегодня
-----------------	--	---------

Налоговый долг – сумма согласованного денежного обязательства (с учетом штрафных санкций при их наличии), но не уплаченного налогоплательщиком в установленный срок, а также пеня, начисленная на сумму такого денежного обязательства (пункт 14.1.175 Налогового кодекса Украины). В соответствии со статьей 191 НК Украины, органы доходов и сборов осуществляют погашение налогового долга, организуют работу и осуществляют контроль за применением ареста имущества налогоплательщика, имеющего налоговый долг, и/или приостановлении расходных операций по его счетам в банке. Таким образом, налоговый долг подтверждает наличие временных или постоянных проблем с платежеспособностью контрагента, а также с его финансовой способностью в целом.

📈 Финансовый скоринг

FinScore	A /3,4
Финансовый риск	Низкий Рассчитано по данным за 2016 год, более актуальные данные отсутствуют для расчета
Финансовая устойчивость	Высокий уровень

🏠 Рыночный скоринг

MarketScore	A /4
Рыночная мощность	Высокая
Потенциал к лидерству	Ведущие позиции на рынке

📄 Анкета

Актуально на 25.09.2019

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	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ІНЖЕНЕРНО-БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ "АКВАБУД ССС"
Сокращенное название	ТОВ "ІНЖЕНЕРНО-БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ "АКВАБУД ССС"
Статус юридического лица	Не пребывает в процессе прекращения
Код ЕГРПОУ	30112656
Дата регистрации	25.08.1998 (21 год 1 месяц)
Уполномоченные лица	ПРОКОПЧУК СЕРГІЙ МИХАЙЛОВИЧ - підписант ПРОКОПЧУК СЕРГІЙ МИХАЙЛОВИЧ - керівник
Связь с национальными общественными деятелями и / или связанными с ними лицами	Связей не найдено
Размер уставного капитала	34 375,00 грн
Организационно-правовая форма	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
Форма собственности	Негосударственная собственность
Виды деятельности	Основной: 41.20 Строительство жилых и нежилых зданий Другие: 43.11 Разборка и снос зданий 43.12 Подготовительные работы на стройплощадке 43.21 Электротехнические и монтажные работы 43.22 Монтаж систем водоснабжения, отопления и кондиционирования воздуха 43.29 Прочие строительно-монтажные работы 43.31 Штукатурные работы 43.32 Столярные и плотницкие работы 43.33 Работы по покрытию полов и облицовке стен 43.39 Прочие отделочные работы 43.91 Кровельные работы 43.99 Прочие специализированные строительные работы, не включенные в другие категории 71.11 Деятельность в области архитектуры 71.12 Деятельность в области инженерных изысканий и предоставление технических консультаций в этой области 41.10 Разработка строительных проектов 42.21 Строительство распределительных инженерных объектов

Контактная информация

Адрес: 04060, м.Київ, ВУЛИЦЯ ОЛЬЖИЧА, будинок 27/22, офіс 3/1

Телефон: 80979912168

Участники и бенефициары

Актуально на 25.09.2019

Сведения об органах управления юридического лица

ОБЩИЕ СОБРАНИЯ

Доля государства в предприятии согласно реестру Фонда госимущества Украины

0%

Перечень учредителей юридического лица

ПРОКОПЧУК СЕРГІЙ МИХАЙЛОВИЧ

Адрес учредителя: 03179, м.Київ, Святошинський район, ВУЛИЦЯ УБОРЕВИЧА, будинок 27, квартира 29

Размер взноса в уставный фонд: 34 375,00 грн

Доля (%): 100,0000%

Собственность и разрешения

Актуально на 25.09.2019

Торговые марки

Данные отсутствуют в реестрах

Автотранспорт

Данные отсутствуют в реестрах

Лицензии

5 лицензий

Проверка в списках санкций

Актуально на 24.09.2019

Страны



Количество санкционных списков


8 санкционных списков

Статус

Отсутствует информация по лицу или связанных лиц

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 лиц

Власти Украины, а также другие учреждения в пределах компетенции блокируют или запрещают проведение операций с участием лиц и организаций, находящихся в санкционных списках.

обновляется еженедельно



Санкционный список Министерства
Финансов США (SDN List)

✓ Отсутствует
информация по лицу
или связанных лиц

В него попадают юрлица и физлица, чьи активы замораживаются, и гражданам США запрещается осуществлять с ними транзакции. Также данный ресурс включает и другие списки санкций, которые ведет Отдел по контролю за внешними активами Министерства финансов США, в т.ч. список лиц, уклоняющихся от санкций.

обновляется еженедельно



Санкционный список Канады
против РФ в связи с событиями в
Украине

✓ Отсутствует
информация по лицу
или связанных лиц

Канадские экономические санкции. Положение о специальных экономических мерах (Россия)

обновляется еженедельно



Санкционный список ЕС

✓ Отсутствует
информация по лицу
или связанных лиц

В списке есть информация о физлиц и организации, действия которых подрывают территориальную целостность, суверенитет и независимость Украины, сформировался с 2014 года.

обновляется еженедельно



Сводный санкционный список
Австралии

✓ Отсутствует
информация по лицу
или связанных лиц

В него включены все лица и организации, к которым применяются целевые финансовые санкции или запреты на поездки в соответствии с австралийскими законами о санкциях.

обновляется еженедельно



Санкционный список
Великобритании

✓ Отсутствует
информация по лицу
или связанных лиц

Консолидированный список лиц / организаций, в которых применены финансовые санкции Великобритании, в т.ч. замораживания активов, а также список лиц, которых касаются ограничительные меры, с учетом действий России, дестабилизирующих ситуацию в Украине.

обновляется еженедельно

● Санкционный список Японии против РФ в связи с событиями в Украине

✓ Отсутствует информация по лицу или связанных лицах

В список включены лица и организации. К ним применены ограничения на экспорт оружия и товаров военного назначения, а также ограничения на операции с капиталом.

обновляется еженедельно

🇺🇦 Специальные санкции

✓ Отсутствует информация по лицу или связанных лицах

Реестр субъектов внешнеэкономической деятельности Украины, к которым применены специальные санкции

обновляется ежедневно

% Налоговая и другие государственные органы

Актуально на 25.09.2019

Реестр крупных налогоплательщиков (по состоянию на 2019)

Информация о лице отсутствует в базе

Реестр «Узнай больше о своем бизнес-партнере» (по состоянию на 21.09.2019)

Состоит на учете в органах доходов и сборов

Налоговый долг согласно реестру «Узнай больше о своем бизнес-партнере» (по состоянию на 24.09.2019)

Налогоплательщик имеет налоговую задолженность

Реестр неприбыльных учреждений и организаций (по состоянию на 25.09.2019)

Информация о лице отсутствует в базе

Реестр плательщиков НДС (по состоянию на 25.09.2019)

Действующее свидетельство НДС

Индивидуальный налоговый номер: 301126526554

Дата регистрации: 01.07.2015

Аннулировано свидетельство НДС

Индивидуальный налоговый номер (аннулирован): 301126526104

Дата аннулирования регистрации плательщика НДС: 27.03.2015

Причина аннулирования: **отсутствие поставок и неподача деклараций**

Основание аннулирования: **АНУЛИРОВАНО ПО САМОСТОЯТЕЛЬНОМУ РЕШЕНИЮ КОНТРОЛИРУЮЩЕГО ОРГАНА**

Реестр плательщиков единого налога (по состоянию на 25.09.2019)

Информация об истинном свидетельстве единого налога отсутствует в базе

Данные о регистрационном номере плательщика единого взноса (по состоянию на 25.09.2019)

03-020804

Данные о классе профессионального риска производства плательщика единого взноса по основному виду его экономической деятельности (по состоянию на 25.09.2019)

52

Местонахождение регистрационного дела
(по состоянию на 25.09.2019)

Шевченківська районна в місті Києві державна адміністрація

[ПЕРЕЙТИ В РАЗДЕЛ](#)

📊 Финансы

Финансовые показатели, тыс. грн.

Показатели	2014	2015	2016	2017	2018
Активы	220 – 230	120 – 130	310 – 320	1 700 – 1 800	1 500 – 1 600
Обязательства	420 – 430	120 – 130	220 – 230	1 200 – 1 300	190 – 200
Выручка	–	760 – 770	1 000 – 1 100	4 000 – 4 100	8 700 – 8 800

[ПЕРЕЙТИ В РАЗДЕЛ](#)

↕ Тендеры

Выручка, грн

Год	Выручка	Государственные тендеры
2019	–	3 138 251
2018	8 500 000 - 9 000 000	10 126 337
2017	4 000 000 - 4 500 000	4 362 590
2016	1 000 000 - 1 500 000	802 400
2015	750 000 - 800 000	452 282
2014	до 100 000	0
2011	до 100 000	0
2010	до 100 000	0
2009	до 100 000	0
2008	600 000 - 650 000	0

Год	Выручка	Государственные тендеры
2007	200 000 - 250 000	0
2006	100 000 - 150 000	0
2005	до 100 000	0

[ПЕРЕЙТИ В РАЗДЕЛ](#)

Судебная практика и исполнительные производства (Упоминание в документах)

Актуально на 25.09.2019, 14:07:04

Гражданские судебные дела

Информация отсутствует в реестрах

Уголовные судебные дела
(всего 1 документ)

20.08.2019

[№ решения 83816078](#)

Хозяйственные судебные дела

Информация отсутствует в реестрах

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

[ПЕРЕЙТИ В РАЗДЕЛ](#)

Официальные уведомления

Актуально на 24.09.2019

27.05.2015

[ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ЗМІНУ МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ](#)

08.11.2006

[ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ЗМІНУ МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ](#)

Всего

2

Связанные физические лица

Руководители / Подписанты (всего 2 человек)	Прокопчук Сергій Михайлович – руководитель по состоянию на 14.02.2019 Прокопчук Сергій Михайлович – подписант по состоянию на 14.02.2019
Участники / Бенефициары (всего 1 человек)	Прокопчук Сергій Михайлович – участник по состоянию на 14.02.2019
Получатели дохода	Информация отсутствует в реестрах
Субъекты декларирования	Информация отсутствует в реестрах
Национальные общественные деятели	Информация отсутствует в реестрах
Вкладчики / Заемщики	Информация отсутствует в реестрах
Лица связаны с субъектами декларирования	Информация отсутствует в реестрах
Лица связанные с публичными деятелями	Информация отсутствует в реестрах
Лица, имеющие финансовые обязательства	Информация отсутствует в реестрах

[ПЕРЕЙТИ В РАЗДЕЛ](#)

История изменений

Сейчас данные в блоке «История» наполняются и имеют исключительно информационный характер



Важная информация. Эти данные можно получать автоматически прямо в вашу систему учета. [Узнать больше](#)

Наименование юридического лица (всего 2 изменения)

27.05.2016 Актуально на	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ІНЖЕНЕРНО-БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ "АКВАБУД ССС" (ТОВ "ІНЖЕНЕРНО-БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ "АКВАБУД ССС")
26.05.2015 Актуально на	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ІНЖЕНЕРНО-БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ "АКВАБУД ССС"
07.11.2006 Актуально на	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ІНЖЕНЕРНО-БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ "АКВАБУД ССС"

Контактная информация (всего 8 изменений)

27.05.2016 Актуально на	04060, м.Київ, ВУЛИЦЯ ОЛЬЖИЧА, будинок 27/22, офіс 3/1 Phone: 80979912168
28.05.2015 Данные проверяются	М.КИЇВ ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ ВУЛ.ОЛЬЖИЧА БУД.27/22 ОФ.3/1 Phone: +38(097)991-21-68

Контактная информация (всего 8 изменений)

27.05.2015
Дата изменения

04060, М.КИЇВ, ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ РАЙОН, ВУЛИЦЯ ОЛЬЖИЧА,
БУДИНОК 27/22, ОФІС 3/1
Phone: 809799-12-16

26.05.2015
Актуально на

01010, М.КИЇВ, ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОН, ВУЛИЦЯ СІЧНЕВОГО ПОВСТАННЯ,
БУДИНОК 3, ЛІТЕРА Б, ОФІС 197
Phone: 809799-12-16

10.11.2006
Данные проверяются

М.КИЇВ, ПЕЧЕРСЬКИЙ Р-Н ВУЛ. СІЧНЕВОГО ПОВСТАННЯ БУД. 3 ЛІТЕРА
", КВ. 197
Phone: 809799-12-16

08.11.2006
Дата изменения

01010 ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОН М.КИЇВ ВУЛ.СІЧНЕВОГО ПОВСТАННЯ 3
ЛІТЕРА "Б" ОФ.197

07.11.2006
Актуально на

01001 ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОН М.КИЇВ ВУЛ.КРОПИВНИЦЬКОГО 1

07.05.2003
Данные проверяются

М.КИЇВ, ПЕЧЕРСЬКИЙ Р-Н ВУЛ. КРОПИВНИЦЬКОГО БУД. 1

26.08.1998
Данные проверяются

М.КИЇВ, ПЕЧЕРСЬКИЙ Р-Н ВУЛ. СІЧНЕВОГО ПОВСТАННЯ БУД. 1

Руководители

26.08.1998
Данные проверяются

ПРОКОПЧУК СЕРГІЙ МИХАЙЛОВИЧ

Подписанты

27.05.2016
Актуально на

ПРОКОПЧУК СЕРГІЙ МИХАЙЛОВИЧ

Виды деятельности (всего 3 изменения)

05.06.2018
Актуально на

41.20 - Будівництво житлових і нежитлових будівель

27.05.2016
Актуально на

46.73 - оптова торгівля деревиною, будівельними матеріалами та
санітарно-технічним обладнанням

01.04.2006
Данные проверяются

51.53.2 - ОПТОВА ТОРГІВЛЯ БУДІВЕЛЬНИМИ МАТЕРІАЛАМИ

26.08.1998
Данные проверяются

71130 - ОПТОВА ТОРГІВЛЯ НЕДЕРЖАВНИХ ОРГАНІЗАЦІЙ, КРИМ
СПОЖИВЧОЇ КООПЕРАЦІЇ

**Перечень учредителей (участников) юридического лица
(всего 1 изменение)**

15.02.2019
Актуально на

ПРОКОПЧУК СЕРГІЙ МИХАЙЛОВИЧ

Адрес учредителя: 03179, м.Київ, Святошинський район, ВУЛИЦЯ
УБОРЕВИЧА, будинок 27, квартира 29
Размер взноса в уставный фонд: 34 375 грн.

27.05.2016
Актуально на

ПРОКОПЧУК СЕРГІЙ МИХАЙЛОВИЧ

Адрес учредителя: 03062, м.Київ, Святошинський район, ПРОВ.
ЧЕРВОНОЗАВОДСЬКИЙ, будинок 2/13, квартира 53
Размер взноса в уставный фонд: 34 375 грн.

Дополнительная информация об учредителях (участниках) юридического лица

28.05.2015
Данные проверяются

ПРОКОПЧУК СЕРГІЙ МИХАЙЛОВИЧ
Размер взноса в уставный фонд: 34 375 грн.

17.11.2006
Данные проверяются

ПРОКОПЧУК СЕРГІЙ МИХАЙЛОВИЧ
Размер взноса в уставный фонд: 31 625 грн.

07.05.2003
Данные проверяются

МАЛОШТАН СЕРГІЙ МИКОЛАЙОВИЧ
Размер взноса в уставный фонд: 15 812 грн.
КОЛЬЧИНСЬКИЙ ОЛЕКСАНДР СЕМЕНОВИЧ
Выбыл из состава учредителей
ПРОКОПЧУК СЕРГІЙ МИХАЙЛОВИЧ
Размер взноса в уставный фонд: 15 812 грн.
ЯЦИШИН ОЛЕКСАНДР ОЛЕКСАНДРОВИЧ
Размер взноса в уставный фонд: 2 750 грн.

02.09.1998
Данные проверяются

МАЛОШТАН СЕРГІЙ МИКОЛАЙОВИЧ
Размер взноса в уставный фонд: 10 659 грн.
КОЛЬЧИНСЬКИЙ ОЛЕКСАНДР СЕМЕНОВИЧ
Размер взноса в уставный фонд: 10 659 грн.
ПРОКОПЧУК СЕРГІЙ МИХАЙЛОВИЧ
Размер взноса в уставный фонд: 10 659 грн.
ЯЦИШИН ОЛЕКСАНДР ОЛЕКСАНДРОВИЧ
Размер взноса в уставный фонд: 2 406 грн.

**Размер уставного капитала
(всего 2 изменения)**

27.05.2016
Актуально на

34 375 грн.

28.05.2015
Данные проверяются

68 750 грн.

26.08.1998
Данные проверяются

34 375 грн.

YouControl — полное досье на каждую компанию Украины

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