



ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ГІДРОБУДЕНЕРГОАВТОМАТИКА" "HYDROBUILDENENERGOAVTOMATION" LLC

Код ЄДРПОУ 41227169

Экспресс-анализ контрагента

Актуально на 28.05.2019

⚠ Требуется особое внимание	0
⚠ Нужно обратить внимание	1
✅ Проблем не обнаружено	66



ExpressAnalysisScore

Аналитический показатель на основе 67 факторов

Фактор

Сообщение

Актуально на

Широкий перечень зарегистрированных
видов деятельности.

⚠ Количество видов
деятельности: 11

Сегодня

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

📄 Анкета

Актуально на 28.05.2019

Перейдите на сайт и получите полную информацию
из 50 реестров Украины актуальную на момент
запроса

СМОТРЕТЬ НА YOUCONTROL.COM.UA

Полное наименование юридического лица

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
"ГІДРОБУДЕНЕРГОАВТОМАТИКА"

Сокращенное название

ТОВ "ГІДРОБУДЕНЕРГОАВТОМАТИКА"

Название на английском

LIMITED LIABILITY COMPANY "HYDROBUILDENENERGOAVTOMATION"

Статус юридического лица

Не пребывает в процессе прекращения

Код ЄДРПОУ



41227169

Дата регистрации

22.03.2017 (2 года 2 месяца)


Уполномоченные лица

НИКІТЕНКО ЮРІЙ ВАСИЛЬОВИЧ - керівник з 04.07.2018

Связь с национальными общественными деятелями и / или связанными с ними лицами	Связей не найдено
Размер уставного капитала	1 000 000,00 грн
Организационно-правовая форма	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
Форма собственности	Негосударственная собственность
Виды деятельности	<p>Основной:</p> <p>41.10 Разработка строительных проектов</p> <p>Другие:</p> <p>42.91 Строительство водных сооружений</p> <p>43.12 Подготовительные работы на стройплощадке</p> <p>46.37 Электротехнические и монтажные работы</p> <p>46.69 Оптовая торговля кофе, чаем, какао и пряностями</p> <p>46.69 Оптовая торговля прочей техникой и оборудованием</p> <p>46.90 Неспециализированная оптовая торговля</p> <p>33.12 Ремонт машин и оборудования</p> <p>33.20 Монтаж промышленной техники и оборудования</p> <p>41.20 Строительство жилых и нежилых зданий</p> <p>42.11 Строительство дорог и шоссе</p>
Контактная информация	<p>Адрес: 02002, м.Київ, ВУЛИЦЯ ЄВГЕНА СВЕРСТЮКА, будинок 11-А, кімната 406</p> <p>Телефон: 0937733130</p>
 Участники и бенефициары	Актуально на 28.05.2019
Сведения об органах управления юридического лица	ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ- ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ УЧАСТНИКОВ, ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ- ДИРЕКТОР
Доля государства в предприятии согласно реестру Фонда госимущества Украины	0%
Перечень учредителей юридического лица	<p>НИКІТЕНКО ЮРІЙ ВАСИЛЬОВИЧ</p> <p>Адрес учредителя: 02121, м.Київ, Дарницький район, ВУЛИЦЯ ДІБРОВНА, будинок 20-А, П/Б</p> <p>Размер взноса в уставный фонд: 1 000 000,00 грн</p> <p>Доля (%): 100,0000%</p>
 Собственность и разрешения	Актуально на 28.05.2019
Торговые марки	Данные отсутствуют в реестрах
Автотранспорт	Данные отсутствуют в реестрах
Лицензии	Данные отсутствуют в реестрах

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 лицах

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 лицах

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 лицах

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

обновляется еженедельно

 Санкционный список ЕС

✓ Отсутствует информация по лицу или связанных лицах

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 лицах

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 лицах

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 28.05.2019

Признак доходности (по состоянию на 28.05.2019)

Отсутствует регистрация в Реестре неприбыльных учреждений и организаций

Реестр плательщиков НДС (по состоянию на 28.05.2019)

Действующее свидетельство НДС
Индивидуальный налоговый номер: 412271626519
Дата регистрации: 01.05.2017

Данные о регистрационном номере плательщика единого взноса

10000000886856

Реестр плательщиков единого налога (по состоянию на 28.05.2019)

Информация о лице отсутствует в базе

Реестр «Узнай больше о своем бизнес-партнере»
(по состоянию на 21.05.2019)

Состоит на учете в органах доходов и сборов

Налоговый долг согласно реестру «Узнай больше о своем бизнес-партнере»
(по состоянию на 26.05.2019)

Налогоплательщик не имеет налоговой задолженности

Реестр крупных налогоплательщиков
(по состоянию на 2019)

Информация о лице отсутствует в базе

Местонахождение регистрационного дела

Дніпровська районна в місті Києві державна адміністрація

Дата и номер записи о заключении и снятия с учета в налоговых органах

ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ РЕГІОНАЛЬНОЇ СТАТИСТИКИ
Идентификационный код органа: 21680000
Дата постановки на учет: 22.03.2017
ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА ІНСПЕКЦІЯ У ДНІПРОВСЬКОМУ РАЙОНІ ГОЛОВНОГО УПРАВЛІННЯ ДФС У М.КИЄВІ
Идентификационный код органа: 39469994
Сведения о ведомственном реестре: (дані про взяття на облік як платника податків);
Дата постановки на учет: 22.03.2017
Номер постановки на учет: 265117098260
ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА ІНСПЕКЦІЯ У ДНІПРОВСЬКОМУ РАЙОНІ ГОЛОВНОГО УПРАВЛІННЯ ДФС У М.КИЄВІ
Идентификационный код органа: 39469994
Сведения о ведомственном реестре: (дані про взяття на облік як платника єдиного внеску);
Дата постановки на учет: 22.03.2017
Номер постановки на учет: 10000000886856

[ПЕРЕЙТИ В РАЗДЕЛ](#)

КИЕВЛАСТЬ

↑↓ Тендеры

Выручка, грн

Год	Выручка	Государственные тендеры
2018	–	23 002 140

[ПЕРЕЙТИ В РАЗДЕЛ](#)

Судебная практика и исполнительные производства (Упоминание в документах)

Актуально на 28.05.2019, 12:39:17

Гражданские судебные дела	Информация отсутствует в реестрах
Уголовные судебные дела	Информация отсутствует в реестрах

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](#)

Связанные физические лица

Руководители / Подписанты (всего 2 человек)	Нікітенко Юрій Васильович Тишкевич Віталій Михайлович
Участники / Бенефициары	Информация отсутствует в реестрах
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

Наименование юридического лица

28.03.2017
Актуально на

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
"ГІДРОБУДЕНЕРГОАВТОМАТИКА"
(ТОВ "ГІДРОБУДЕНЕРГОАВТОМАТИКА")

Контактная информация (всего 3 изменения)	
14.09.2018 Актуально на	02002, м.Київ, Дніпровський район, ВУЛИЦЯ ЄВГЕНА СВЕРСТЮКА, будинок 11-А, кімната 406 Phone: 0937733130
01.08.2018 Актуально на	02081, м.Київ, ВУЛИЦЯ ЗДОЛБУНІВСЬКА, будинок 7-Г Phone: 0937733130
14.04.2017 Актуально на	02081, м.Київ, ВУЛИЦЯ ЗДОЛБУНІВСЬКА, будинок 7-Г Phone: 0504491733
28.03.2017 Актуально на	02081, м.Київ, Дарницький район, ВУЛИЦЯ ЗДОЛБУНІВСЬКА, будинок 7-Г
Руководители (всего 1 изменение)	
За 2 роки 2 місяці 0 днів наявної звітності змінилися 1 керівник у середньому кожні 2 роки 2 місяці 0 днів	
12.07.2018 Актуально на	НІКІТЕНКО ЮРІЙ ВАСИЛЬОВИЧ
28.03.2017 Актуально на	ТИШКЕВИЧ ВІТАЛІЙ МИХАЙЛОВИЧ
Подписанты	
14.04.2017 Актуально на	Нет подписантов
Виды деятельности (всего 1 изменение)	
12.07.2018 Актуально на	41.10 - Організація будівництва будівель
28.03.2017 Актуально на	46.69 - Оптова торгівля іншими машинами й устаткованням
Перечень учредителей (участников) юридического лица (всего 1 изменение)	
01.08.2018 Актуально на	НІКІТЕНКО ЮРІЙ ВАСИЛЬОВИЧ Адрес учредителя: 02121, м.Київ, Дарницький район, ВУЛИЦЯ ДІБРОВНА, будинок 20-А, П/Б Размер взноса в уставный фонд: 1 000 000 грн.
14.04.2017 Актуально на	ТИШКЕВИЧ ВІТАЛІЙ МИХАЙЛОВИЧ Адрес учредителя: 02081, м.Київ, Дарницький район, ВУЛИЦЯ ОЛЕНИ ПЧІЛКИ, будинок 2, квартира 582 Размер взноса в уставный фонд: 1 000 000 грн.
Размер уставного капитала	
14.04.2017 Актуально на	1 000 000 грн.

КИЕВВЛАСТЬ