



Полное досье на каждую
компанию Украины

0 800 309 077
youcontrol.com.ua

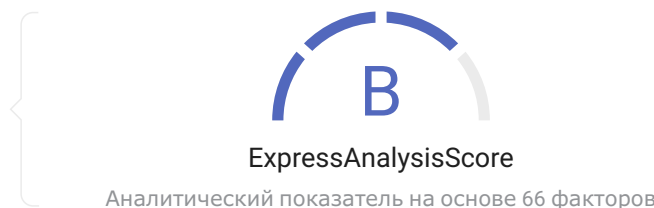
ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО "УКРВОДСЕРВІС"

Код ЄДРПОУ 32765831

Экспресс-анализ контрагента

Актуально на 05.06.2019

❗ Требуется особое внимание	2
⚠ Нужно обратить внимание	2
✅ Проблем не обнаружено	62



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

Ограничена компетенция должностных лиц.	❗ Полномочия руководителя имеют следующие ограничения: виконуючий обов'язки	Сегодня
--	---	---------

Ограничение полномочий руководителей или подписантов юридического лица является фактором риска (при заключении договоров на суммы с превышением размера такого ограничения, без получения необходимых внутренних согласований и т.д.). В соответствии со статьей 241 Гражданского кодекса Украины, сделка, совершенная представителем с превышением полномочий, создает юридические последствия для лица, которое он представляет, только в случае последующего одобрения им этой сделки.

Широкий перечень зарегистрированных видов деятельности.	❗ Количество видов деятельности: 21	Сегодня
---	-------------------------------------	---------

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

Судебные решения, связанные с контрагентом.	⚠ Количество судебных дел компании где она выступает ответчиком за последние 3 года: 0 Количество уголовных судебных дел связанных с компанией за последние 3 года: 14 Количество судебных дел компании за последние 3 года: 17	Сегодня
--	--	---------

Изучение судебных решений с участием конкретного субъекта очень важны, поскольку они могут содержать установленные судом факты, в частности, относительно: • совершения преступлений / причастности к ним (самим субъектом, его должностными / связанными лицами и т.д.) • наличие долга (в т.ч. налогового) • признании недействительными сделок (в т.ч. вследствие фиктивности) • наличие процедур прекращения или банкротства • других обстоятельств, указывающих на риск деловых отношений. Если с контрагентом связанные соответствующие "негативные" решения, их количество, периодичность принятия тяжестей совершенных правонарушений / преступлений, размеры взимаемой задолженности и т.п. могут дать конкретное представление о контрагенте, его способах ведения бизнеса и риски деловых отношений с ним.

Фактор	Сообщение	Актуально на
Связь с национальным публичным деятелем .	⚠ Компания связана с национальным публичным деятелем	Сегодня
Руководитель/учредитель (участник)/конечный бенефициарный владелец юридического лица является лицом, связанным с национальным публичным деятелем. Связанными считаются лица, которые совместно или согласованно осуществляют хозяйственную деятельность, в том числе совместно или согласованно оказывают влияние на хозяйственную деятельность предприятия. В частности, связанными физическими лицами считаются члены семьи (лица, состоящие в браке, а также их дети, в том числе совершеннолетние, родители, лица, находящиеся под опекой и попечительством, другие лица, которые проживают совместно, связанные общим бытом, имеют взаимные права и обязанности (кроме лиц, взаимные права и обязанности которых не имеют характера семейных), в том числе лица, которые совместно проживают, но не состоят в браке). Национальные общественные деятели – это лица, занимающие особо ответственное положение, связанное с возможностью возникновения конфликтов интересов и оказания влияния (в том числе незаконного) и в сфере хозяйственной деятельности. Учитывая, что масштабы их влияния и последствия конфликтов интересов значительно больше по сравнению с другими субъектами, хозяйственная деятельность, к которой такие лица причастны (в частности, финансовые операции) должны тщательно проверяться.		
 Финансовый скоринг		
FinScore	C /1,9	
Финансовый риск	Средний	
Финансовая устойчивость	Удовлетворительный уровень	
 Рыночный скоринг		
MarketScore	A /3.2	
Рыночная мощность	Высокая	
Потенциал к лидерству	Ведущие позиции на рынке	
 Анкета Актуально на 05.06.2019 Перейдите на сайт и получите полную информацию из 50 реестров Украины актуальную на момент запроса СМОТРЕТЬ НА YOUCONTROL.COM.UA		
Полное наименование юридического лица	ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО "УКРВОДСЕРВІС"	
Сокращенное название	ДП "УКРВОДСЕРВІС"	
Статус юридического лица	Не пребывает в процессе прекращения	
Код ЕГРПОУ	32765831	
Дата регистрации	08.12.2003 (15 лет 5 месяцев)	

Уполномоченные лица	 ПОГОРІЛЬЧУК ЮРІЙ ІВАНОВИЧ - керівник з 18.03.2013 (виконуючий обов'язки)		
Связь с национальными общественными деятелями и / или связанными с ними лицами	 Связь с публичным деятелем найдено		
Размер уставного капитала	4 494 288,00 грн		
Организационно-правовая форма	ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ		
Форма собственности	Государственная собственность / собственность территориальных общин		
Виды деятельности	Основной: 72.19 Прочие исследования и разработки в области естественных наук и инженерии Другие: 03.22 Пресноводная аквакультура 17.23 Производство писчебумажных изделий 18.12 Прочие виды издательской деятельности 42.91 Строительство водных сооружений 43.21 Электротехнические и монтажные работы 43.22 Монтаж систем водоснабжения, отопления и кондиционирования воздуха 45.11 Продажа автомобилей и легких моторных транспортных средств 45.31 Оптовая торговля запасными частями и принадлежностями для автомобилей 45.32 Розничная торговля запасными частями и принадлежностями для автомобилей 46.74 Оптовая торговля металлическими изделиями, водопроводным и отопительным оборудованием и инвентарем 49.50 Транспортирование по трубопроводу 56.10 Рестораны и услуги по доставке продуктов питания 58.19 Прочие виды издательского дела 71.11 Деятельность в области архитектуры 71.12 Деятельность в области инженерных изысканий и предоставление технических консультаций в этой области 72.11 Научные исследования и экспериментальные разработки в области биотехнологий 36.00 Сбор, обработка и распределение воды 41.20 Строительство жилых и нежилых зданий 42.21 Строительство распределительных инженерных объектов 42.22 Строительство распределительных объектов для обеспечения электроэнергией и телекоммуникациями		
Контактная информация	Адрес:	03035, м.Київ, ВУЛИЦЯ СОЛОМ"ЯНСЬКА, будинок 1	
	E-mail:	vodservice@uws.com.ua	
	Телефон:	226-29-39	
	Факс:	248-80-21	
 Участники и бенефициары			Актуально на 05.06.2019

Сведения об органах управления юридического лица	ВЛАДЕЛЕЦ
Доля государства в предприятии согласно реестру Фонда госимущества Украины	0%
Перечень учредителей юридического лица	ДЕРЖАВНЕ АГЕНТСТВО ВОДНИХ РЕСУРСІВ УКРАЇНИ Код ЄГРПОУ учредителя: 37472104 Адрес учредителя: 01601, м.Київ, Шевченківський район, ВУЛИЦЯ ВЕЛИКА ВАСИЛЬКІВСЬКА, будинок 8 Размер взноса в уставный фонд: 4 494 288,00 грн Доля (%): 100,0000%
 Собственность и разрешения	Актуально на 05.06.2019
Торговые марки	Данные отсутствуют в реестрах
Автотранспорт	Данные отсутствуют в реестрах
Лицензии	3 лицензии
 Проверка в списках санкций	Актуально на 04.06.2019
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 лицам
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 лицам
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, формировался 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 лиц

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 лиц

Реестр субъектов внешнеэкономической деятельности
Украины, к которым применены специальные санкции

обновляется ежедневно

% Налоговая и другие государственные органы

Актуально на 05.06.2019

Признак доходности
(по состоянию на 05.06.2019)

Отсутствует регистрация в Реестре неприбыльных учреждений и организаций

Реестр плательщиков НДС
(по состоянию на 05.06.2019)

Действующее свидетельство НДС
Индивидуальный налоговый номер: 327658326584
Дата регистрации: 09.01.2004

Данные о регистрационном номере
плательщика единого взноса

01-12977

Данные о классе профессионального
риска производства плательщика
единого взноса по основному виду его
экономической деятельности

35

Реестр плательщиков единого налога
(по состоянию на 05.06.2019)

Информация о лице отсутствует в базе

Реестр «Узнай больше о своем бизнес-
партнере»
(по состоянию на 01.06.2019)

Состоит на учете в органах доходов и сборов

Налоговый долг согласно реестру
«Узнай больше о своем бизнес-
партнере»
(по состоянию на 04.06.2019)

Налогоплательщик не имеет налоговой задолженности

Реестр крупных налогоплательщиков
(по состоянию на 2019)

Информация о лице отсутствует в базе

Местонахождение регистрационного
дела

Солом'янська 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: 19.12.2003
ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДФС У М.КИЄВІ, ДПІ У СОЛОМ'ЯНСЬКОМУ РАЙОНІ
(СОЛОМ'ЯНСЬКИЙ РАЙОН М.КИЄВА)
Идентификационный код органа: 39439980
Сведения о ведомственном реестре: (дані про взяття на облік як платника
податків);
Дата постановки на учет: 25.12.2003
Номер постановки на учет: 7493
ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДФС У М.КИЄВІ, ДПІ У СОЛОМ'ЯНСЬКОМУ РАЙОНІ
(СОЛОМ'ЯНСЬКИЙ РАЙОН М.КИЄВА)
Идентификационный код органа: 39439980
Сведения о ведомственном реестре: (дані про взяття на облік як платника
єдиного внеску);
Дата постановки на учет: 25.12.2003
Номер постановки на учет: 01-12977

[ПЕРЕЙТИ В РАЗДЕЛ](#)

📊 Финансы

Финансовые показатели, тыс. грн.

Показатели	2013	2014	2015	2016	2017
Активы	32 000 – 33 000	38 000 – 39 000	37 000 – 38 000	36 000 – 37 000	36 000 – 37 000
Обязательства	26 000 – 27 000	32 000 – 33 000	31 000 – 32 000	31 000 – 32 000	31 000 – 32 000
Выручка	2 600 – 2 700	1 400 – 1 500	1 500 – 1 600	2 100 – 2 200	2 200 – 2 300

[ПЕРЕЙТИ В РАЗДЕЛ](#)

↕ Тендеры

Выручка, грн

Год	Выручка	Государственные тендеры
2018	—	40 496 060
2017	2 000 000 - 2 500 000	302 100
2016	2 000 000 - 2 500 000	0
2015	1 500 000 - 2 000 000	0
2014	1 000 000 - 1 500 000	0
2013	2 500 000 - 3 000 000	0
2012	3 000 000 - 3 500 000	0
2011	5 500 000 - 6 000 000	8 704 111
2010	3 500 000 - 4 000 000	461 357
2009	3 500 000 - 4 000 000	110 000
2008	5 000 000 - 5 500 000	0
2007	5 500 000 - 6 000 000	0

Год	Выручка	Государственные тендеры
2006	2 000 000 - 2 500 000	0
2005	1 000 000 - 1 500 000	0

ПЕРЕЙТИ В РАЗДЕЛ

Судебная практика и исполнительные производства (Упоминание в документах)

Гражданские судебные дела (всего 1 документ)	20.04.2011	№ решения 15584873
Уголовные судебные дела (всего 32 документа)	11.04.2019	№ решения 81108213
	11.04.2019	№ решения 81108200
	05.03.2019	№ решения 80283961
Хозяйственные судебные дела (всего 54 документа)	01.06.2017	№ решения 66862460
	11.05.2017	№ решения 66656220
	28.04.2017	№ решения 66353371
Административные судебные дела (всего 4 документа)	26.04.2017	№ решения 66262949
	02.03.2017	№ решения 65161430
	11.08.2014	№ решения 40301449
Дела об административных правонарушениях (всего 1 документ)	09.07.2014	№ решения 53252040
Дата открытия исполнительного производства в отношении юридического лица	Информация отсутствует в реестрах	
Дела назначенные к рассмотрению	Информация отсутствует в реестрах	

[ПЕРЕЙТИ В РАЗДЕЛ](#)

Важные сообщения

Актуально на 04.06.2019

19.10.2018

[09.09.2019 - Перевірка органу державного нагляду: Державна служба України з надзвичайних ситуацій](#)

19.10.2018

[09.09.2019 - Перевірка органу державного нагляду: Державна служба України з питань праці](#)

Всего

2

Связанные физические лица

Руководители / Подписанты
(всего 1 человек)[Погорільчук Юрій Іванович](#)

Участники / Бенефициары

Информация отсутствует в реестрах

Получатели дохода
(всего 5 человек)[Каращенко Тетяна В'ячеславівна](#)
[Каращенко Тетяна В'ячеславівна](#)
[Куліуш Микола Антонович](#)Субъекты декларирования
(всего 5 человек)[Каращенко Сергій Олександрович](#)
[Каращенко Тетяна В'ячеславівна](#)
[Куліуш Микола Антонович](#)Национальные общественные деятели
(всего 1 человек)[Погорільчук Юрій Іванович](#)

Вкладчики / Заемщики

Информация отсутствует в реестрах

Лица связаны с субъектами декларирования
(всего 2 человек)[Каращенко Тетяна В'ячеславівна](#)
[Шевченко Наталія Леонідівна](#)

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	
04.07.2016 Актуально на	ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО "УКРВОДСЕРВІС" (ДП "УКРВОДСЕРВІС")
Контактная информация (всего 5 изменений)	
25.07.2016 Актуально на	03035, м.Київ, ВУЛИЦЯ СОЛОМ'ЯНСЬКА, будинок 1 Phone: 226-29-39 Fax: 248-80-21 E-mail: vodservice@uws.com.ua
04.07.2016 Актуально на	03035, м.Київ, Солом'янський район, ВУЛИЦЯ СОЛОМ'ЯНСЬКА, будинок 1 Phone: 226-29-39 Fax: 2488021
15.04.2015 Данные проверяются	М.КИЇВ СОЛОМ'ЯНСЬКИЙ ВУЛ.СОЛОМ'ЯНСЬКА БУД.1 Phone: 226-29-39 Fax: 2488021
17.04.2013 Данные проверяются	М.Киев, вул. Солом'янська, буд.1 Phone: 044226-29-39 Fax: 0442488021
20.03.2013 Данные проверяются	м. Київ, Район - Солом'янський, ВУЛ.СОЛОМ'ЯНСЬКА , БУД.1 Phone: 226-29-39 Fax: 2488021
19.12.2003 Данные проверяются	М.КИЇВ, СОЛОМ'ЯНСЬКИЙ Р-Н ВУЛ. СОЛОМ'ЯНСЬКА БУД. 1 Phone: 234-42-05
Руководители (всего 2 изменения)	
За 15 років 5 місяців 17 днів наявної звітності змінилися 2 керівники у середньому кожні 7 років 8 місяців 24 дні	
20.03.2013 Данные проверяются	ПОГОРІЛЬЧУК ЮРІЙ ІВАНОВИЧ
19.07.2005 Данные проверяются	БОЙКО СЕРГІЙ ГРИГОРОВИЧ
19.12.2003 Данные проверяются	ЗУБ ВОЛОДИМИР ІВАНОВИЧ
Подписанты	
25.07.2016 Актуально на	Нет подписантов
Виды деятельности (всего 4 изменения)	
04.07.2016 Актуально на	72.19 - Дослідження й експериментальні розробки у сфері інших природничих і технічних наук

Виды деятельности (всего 4 изменения)	
17.04.2008 Данные проверяются	73.10.1 - ДОСЛІДЖЕННЯ І РОЗРОБКИ В ГАЛУЗІ ПРИРОДНИЧИХ НАУК
01.04.2006 Данные проверяются	73 - ДОСЛІДЖЕННЯ ТА РОЗРОБКИ
19.07.2005 Данные проверяются	73.10.0 - ДОСЛІДЖЕННЯ ТА РОЗРОБКИ В ГАЛУЗІ ПРИРОДНИЧИХ ТА ТЕХНІЧНИХ НАУК
19.12.2003 Данные проверяются	95120 - НАУКОВІ УСТАНОВИ ГАЛУЗЕВОГО ПРОФІЛЮ
Перечень учредителей (участников) юридического лица (всего 1 изменение)	
24.04.2019 Актуально на	ДЕРЖАВНЕ АГЕНТСТВО ВОДНИХ РЕСУРСІВ УКРАЇНИ Код ЄГРПОУ учредителя : 37472104 Адрес учредителя: 01601, м.Київ, Шевченківський район, ВУЛИЦЯ ВЕЛИКА ВАСИЛЬКІВСЬКА, будинок 8 Размер взноса в уставный фонд: 4 494 288 грн.
25.07.2016 Актуально на	ДЕРЖАВНЕ АГЕНТСТВО ВОДНИХ РЕСУРСІВ УКРАЇНИ Код ЄГРПОУ учредителя : 37472104 Адрес учредителя: 01601, м.Київ, Шевченківський район, ВУЛИЦЯ ЧЕРВОНОАРМІЙСЬКА, будинок 8 Размер взноса в уставный фонд: 4 494 288 грн.
Дополнительная информация об учредителях (участниках) юридического лица	
14.09.2011 Данные проверяются	ДЕРЖАВНЕ АГЕНТСТВО ВОДНИХ РЕСУРСІВ УКРАЇНИ Размер взноса в уставный фонд: 4 494 288 грн.
12.07.2011 Данные проверяются	ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ ПО ВОДНОМУ ГОСПОДАРСТВУ Выбыл из состава учредителей
16.04.2008 Данные проверяются	ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ ПО ВОДНОМУ ГОСПОДАРСТВУ Размер взноса в уставный фонд: 102 000 грн.
Размер уставного капитала (всего 1 изменение)	
14.09.2011 Данные проверяются	4 494 288 грн.
17.04.2008 Данные проверяются	102 000 грн.