

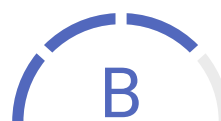
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "УКРВОДРЕСУРСИ" LTD "ECO WATER DESIGN"

Код ЄДРПОУ 14004473

Експрес-аналіз контрагента

Актуально на 02.12.2020

❗ Потрібна особлива увага	2
⚠ Потрібно звернути увагу	2
✅ Проблем не виявлено	419



Експрес-аналіз

Аналітичний показник на основі 423 факторів
[Замовити експертизу](#)

Фактор	Повідомлення	Актуально на
Недостатній розмір статутного капіталу	❗ Розмір статутного капіталу: 1 500 грн.	Сьогодні
Невідповідність фінансових ресурсів обсягам здійснюваної діяльності, згідно із рекомендаціями Національного банку України може свідчити про фіктивність компанії. Малий статутний капітал не може вважатись гарантією надійності партнера. Розмір статутного капіталу менший, ніж законодавчо встановлений мінімум (для акціонерних товариств, банківської, фінансової, страхової сфери) тощо може свідчити про наявність фінансових проблем, ризики анулювання ліцензій (якщо це умова ліцензування), відмови в отриманні кредитування тощо. Чим нижче цей показник, тим вище ймовірність того, що співпраця з контрагентом буде мати негативні фінансові наслідки, тож потребує належної уваги.		
Малий строк діяльності керівника	❗ Керівник був змінений 28 днів тому	Сьогодні
Стабільність роботи контрагента є запорукою успішної співпраці з ним. При цьому, нетривалий час з дати призначення нового керівника може вказувати на відсутність такої стабільності, а отже – на несприятливі наслідки ділових відносин, що потребує належної уваги при співпраці з такими контрагентами.		
Широкий перелік зареєстрованих видів діяльності	⚠ Кількість видів діяльності: 13	Сьогодні
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: 1; змін найменування: 0; змін засновників / бенефіціарів: 0	Сьогодні

Фактор	Повідомлення	Актуально на
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.		

Анкета

Актуально на 02.12.2020

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

ДИВИТИСЬ НА YOUCONTROL.COM.UA

Повне найменування юридичної особи	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "УКРВОДРЕСУРСИ"
Скорочена назва	ТОВ "УКРВОДРЕСУРСИ"
Назва англійською	LIMITED LIABILITY COMPANY "ECO WATER DESIGN"
Статус юридичної особи	Не перебуває в процесі припинення
Код ЄДРПОУ	14004473
Дата реєстрації	14.09.1995 (25 років 2 місяці)
Уповноважені особи	Коновалова Зоя Михайлівна — керівник ШЕРЕМЕРЕВИЧ НАДІЯ МИКОЛАЇВНА — представник
Зв'язок з національними публічними діями та/або пов'язаними з ними особами	Зв'язків не знайдено
Розмір статутного капіталу	1 500,00 грн
Організаційно-правова форма	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
Форма власності	Недержавна власність

Види діяльності	Основний: 81.30 Надання ландшафтних послуг Інші: 30.11 Будівництва суден і плавучих конструкцій 02.20 Лісозаготівлі 16.10 Лісопильне та стругальне виробництво 42.91 Будівництво водних споруд 43.12 Підготовчі роботи на будівельному майданчику 45.20 Технічне обслуговування та ремонт автотранспортних засобів 46.19 Діяльність посередників у торгівлі товарами широкого асортименту 85.59 Інші види освіти, н. в. і. у. 49.41 Вантажний автомобільний транспорт 52.29 Інша допоміжна діяльність у сфері транспорту 42.11 Будівництво доріг і автострад 42.21 Будівництво трубопроводів
Контакти	
Контактна інформація	Адреса: Україна, 41300, Сумська обл., Кролевецький р-н, місто Кролевець, ВУЛИЦЯ ГОРЬКОГО, будинок 71 Телефон: +380545391233 +380974656591
Контакти з останнього тендеру (27.11.2020)	Контактна особа: Зоя Коновалова E-mail: ukrvodresursu@ukr.net Телефон: +380958045184 Адреса: 41300 Сумська область Кролевецький р-н, місто Кролевець ВУЛИЦЯ ГОРЬКОГО, будинок 71
 Учасники та бенефіціари Актуально на 02.12.2020	
Відомості про органи управління юридичної особи	ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ
Частка держави в підприємстві згідно з реєстром Фонду держмайна України	0
Перелік засновників юридичної особи	ШЕРЕМЕРЕВИЧ СЕРГІЙ ІВАНОВИЧ Адреса засновника: Україна, 41300, Сумська обл., Кролевецький р-н, місто Кролевець, ВУЛИЦЯ ГОРЬКОГО, будинок 71 Розмір внеску до статутного фонду: 1 500,00 грн Частка (%): 100,0000%

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

Шеремеревич Сергій Іванович
Країна громадянства бенефіціара:
Україна
Адреса бенефіціара:
Україна, 41300, Сумська обл., Кролевецький р-н, місто Кролевець, вул.Калиновського, будинок 71.
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 02.12.2020

Торгові марки

Дані відсутні у реєстрах

Об'єкти нерухомості

Нерухомість

Земельні ділянки

Дані відсутні у реєстрах **на 23.11.2019**

Дані відсутні у реєстрах **на 23.11.2019**

Автотранспорт в користуванні

Дані відсутні у реєстрах

Автотранспорт у власності

Дані відсутні у реєстрах

Ліцензії

Дані відсутні у реєстрах

⚠️ Перевірка в списках санкцій

Актуально на 01.12.2020

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 02.12.2020

Реєстр «Великих платників податків» (станом на 2021)

Інформація про особу відсутня в базі

Реєстр «Дізнайся більше про свого бізнес-партнера» (станом на 01.12.2020)

Перебуває на обліку в органах доходів та зборів

Податковий борг згідно з реєстром «Дізнайся більше про свого бізнес-партнера» (станом на 01.12.2020)

Платник податків не має податкового боргу

Реєстр платників акцизного податку з реалізації пального та спирту етилового (станом на 02.12.2020)

Інформація про особу відсутня в базі

Реєстр неприбуткових установ та організацій станом на 02.12.2020

Інформація про особу відсутня в базі

Реєстр платників ПДВ (станом на 02.12.2020)

Інформація про дійсне свідоцтво ПДВ відсутня в базі
Анульоване свідоцтво ПДВ
Індивідуальний податковий номер (анульовано): 140044718076
Дата анулювання реєстрації платника ПДВ: 31.12.2017
Причина анулювання: є платником єд.под. за ставкою без ПДВ
Підстава анулювання: АНУЛЬОВАНО ЗА ІНІЦІАТИВОЮ ПЛАТНИКА

Реєстр платників єдиного податку (станом на 02.12.2020)

Інформація про особу наявна в базі
Дата (період) обрання або переходу на єдиний податок: 01.01.2016
Ставка: 5,00%
Група: 3

Місцезнаходження реєстраційної справи (станом на 02.12.2020)

Кролевецька районна державна адміністрація Сумської області

Фінанси

Фінансові показники, тис.грн.

Показники	2006	2007	2008	2009	2014
Активи	170 – 180	45 – 50	—	—	—

Показники	2006	2007	2008	2009	2014
Зобов'язання	160 – 170	35 – 40	—	—	—
Виручка	420 – 430	340 – 350	45 – 50	—	—

↑↓ Тендери

Виручка, грн

Рік	Виручка	Державні тендери
2020	–	10 177 609
2014	до 100 000	0
2009	до 100 000	0
2008	до 100 000	0
2007	300 000 - 350 000	0
2006	400 000 - 450 000	0

Судова практика та виконавчі провадження (Згадування у документах)

Актуально на 27.11.2020

Цивільні судові справи	Інформація відсутня у реєстрах
Кримінальні судові справи	Інформація відсутня у реєстрах
Господарські судові справи	Інформація відсутня у реєстрах
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 01.12.2020

27.11.2015	ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ЗМІНУ НАЙМЕНУВАННЯ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ
05.11.2015	ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ЗМІНУ МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ
Всього	7

Групи пов'язаних фізичних осіб

 Керівники / Підписанти	9	 Учасники / Бенефіціари	2	 Отримувачі доходу	0
 Суб'єкти декларування	0	 Національні публічні діячі	0	 Вкладники / Позичальники	0
 Особи пов'язані з суб'єктами декларування	0	 Особи пов'язані з публічними діями	0	 Особи що мають фінансові зобов'язання	0

Історія змін

Найменування юридичної особи (всього 4 зміни)	
28.09.2020 АКТУАЛЬНО НА	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "УКРВОДРЕСУРСИ" (ТОВ "УКРВОДРЕСУРСИ")
27.11.2015 ДАТА ЗМІНИ	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЕКО ВОД ДИЗАЙН"
05.11.2015 ДАТА ЗМІНИ	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЕКО ДИЗАЙН"
24.01.2008 ДАТА ЗМІНИ	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ГІДРОБУДМЕЛІОРАЦІЯ"
14.06.2006 АКТУАЛЬНО НА	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОНТАКТ LTD"
Контактна інформація (всього 11 змін)	
04.11.2020 АКТУАЛЬНО НА	Україна, 41300, Сумська обл., Кролевецький р-н, місто Кролевець, ВУЛИЦЯ ГОРЬКОГО, будинок 71 Тел: +380545391233, +380974656591
03.11.2020 АКТУАЛЬНО НА	41300, Сумська обл., Кролевецький р-н, місто Кролевець, ВУЛИЦЯ ГОРЬКОГО, будинок 71 Тел: +380545391233, +380974656591

14.06.2016 АКТУАЛЬНО НА	41300, Сумська обл., Кролевецький район, місто Кролевець, ВУЛИЦЯ ГОРЬКОГО, будинок 71 Тел: +380545391233, +380974656591
29.03.2016 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	СУМСЬКА ОБЛАСТЬ/М.СУМИ КРОЛЕВЕЦЬКИЙ РАЙОН/М.КРОЛЕВЕЦЬ КРОЛЕВЕЦЬ ВУЛ.ГОРЬКОГО БУД.71 Тел: 8(054)539-12-33, 380974656591 Факс: 95147
05.11.2015 ДАТА ЗМІНИ	41300, СУМСЬКА ОБЛ., КРОЛЕВЕЦЬКИЙ РАЙОН, МІСТО КРОЛЕВЕЦЬ, ВУЛИЦЯ ГОРЬКОГО, БУДИНОК 71 Тел: 9-51-47 Факс: 95147
04.11.2015 АКТУАЛЬНО НА	41300, СУМСЬКА ОБЛ., КРОЛЕВЕЦЬКИЙ РАЙОН, МІСТО КРОЛЕВЕЦЬ, ВУЛИЦЯ РОМЕНЦЯ, БУДИНОК 9 Тел: 9-51-47 Факс: 95147
30.01.2008 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	СУМСЬКА ОБЛ., КРОЛЕВЕЦЬКИЙ Р-Н, М.КРОЛЕВЕЦЬ ВУЛ. КОМУНІСТИЧНА БУД. 6 Тел: 9-51-47 Факс: 95147
23.01.2008 АКТУАЛЬНО НА	41300, СУМСЬКА ОБЛ., КРОЛЕВЕЦЬКИЙ РАЙОН, МІСТО КРОЛЕВЕЦЬ, ВУЛИЦЯ РОМЕНЦЯ, БУДИНОК 9 Тел: 9-51-47 Факс: 95147
15.06.2006 ДАТА ЗМІНИ	41300 М. КРОЛЕВЕЦЬ ВУЛ. РОМЕНЦЯ 9 Тел: 9-51-47 Факс: 95147
15.06.2006 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	СУМСЬКА ОБЛ., КРОЛЕВЕЦЬКИЙ Р-Н, М.КРОЛЕВЕЦЬ ВУЛ. КОМУНІСТИЧНА БУД. 6 Тел: 9-51-47 Факс: 95147
14.06.2006 АКТУАЛЬНО НА	41300 М. КРОЛЕВЕЦЬ ВУЛ. КОМУНІСТИЧНА 1 6 Тел: 9-51-47 Факс: 95147
16.10.1997 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	СУМСЬКА ОБЛ., КРОЛЕВЕЦЬКИЙ Р-Н, М.КРОЛЕВЕЦЬ ВУЛ. КОМУНІСТИЧНА БУД. 6 Тел: 9-51-47 Факс: 95147
Керівники (всього 9 змін)	За 23 роки 1 місяць 16 днів наявної звітності змінилися 9 керівників у середньому кожні 2 роки 6 місяців 23 дні
03.11.2020 АКТУАЛЬНО НА	Коновалова Зоя Михайлівна 3

24.01.2017 АКТУАЛЬНО НА	ШЕРЕМЕРЕВИЧ СЕРГІЙ ІВАНОВИЧ 2
29.03.2016 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	ШЕРЕМЕРЕВИЧ НАДІЯ МИКОЛАЇВНА 1
14.08.2013 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	Розвольський Владислав Іванович 3
05.09.2011 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	ТКАЧЕНКО АНАТОЛІЙ МИХАЙЛОВИЧ 152
16.03.2009 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	ШЕРЕМЕРЕВИЧ НАДІЯ МИКОЛАЇВНА 1
30.01.2008 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	БУРЛАКОВ СЕРГІЙ АНАТОЛІЙОВИЧ 43
15.06.2006 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	ТКАЧЕНКО АНАТОЛІЙ МИХАЙЛОВИЧ 152
27.09.2000 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	ВОСКОБОЙНІКОВ ВЯЧЕСЛАВ ДАНИЛОВ
16.10.1997 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	АВЕРКІН АНАТОЛІЙ ГЕОРГІЙОВИЧ 1
Підписанти	
14.06.2016 АКТУАЛЬНО НА	ШЕРЕМЕРЕВИЧ НАДІЯ МИКОЛАЇВНА 1
Види діяльності (всього 4 зміни)	
04.11.2020 АКТУАЛЬНО НА	81.30 - Надання ландшафтних послуг (основний)
14.06.2016 АКТУАЛЬНО НА	81.30 - надання ландшафтних послуг
15.06.2006 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	01.41.0 - НАДАННЯ ПОСЛУГ У РОСЛИННИЦТВІ
27.09.2000 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	62000 - КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ І РЕСТАВРАЦІЯ БУДОВ І СПОРУД ВИРОБНИЧОГО ПРИЗНАЧЕННЯ
16.10.1997 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	71250 - РОЗДРІБНА ТОРГІВЛЯ НЕДЕРЖАВНИХ ОРГАНІЗАЦІЙ, КРІМ СПОЖИВЧОЇ КООПЕРАЦІЇ

Перелік засновників (учасників) юридичної особи
(всього 2 зміни)

04.11.2020

АКТУАЛЬНО НА

ШЕРЕМЕРЕВИЧ СЕРГІЙ ІВАНОВИЧ 2

Адреса засновника: Україна, 41300, Сумська обл., Кролевецький р-н, місто Кролевець, ВУЛИЦЯ ГОРЬКОГО, будинок 71
Розмір внеску в статутний фонд: 1 500 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - Шеремеревич Сергій Іванович 2

Адреса засновника: Україна, 41300, Сумська обл., Кролевецький р-н, місто Кролевець, вул.Калиновського, будинок 71.
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

29.09.2020

АКТУАЛЬНО НА

ШЕРЕМЕРЕВИЧ СЕРГІЙ ІВАНОВИЧ 2

Адреса засновника: 41300, Сумська обл., Кролевецький р-н, місто Кролевець, ВУЛИЦЯ ГОРЬКОГО, будинок 71
Розмір внеску в статутний фонд: 1 500 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - Шеремеревич Сергій Іванович 2

Адреса засновника: 41300, Сумська обл., Кролевецький р-н, місто Кролевець, вул.Калиновського, будинок 71.
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

14.06.2016

АКТУАЛЬНО НА

ШЕРЕМЕРЕВИЧ СЕРГІЙ ІВАНОВИЧ 2

Адреса засновника: 41300, Сумська обл., Кролевецький район, місто Кролевець, ВУЛИЦЯ ГОРЬКОГО, будинок 71
Розмір внеску в статутний фонд: 1 500 грн.

Додаткова інформація про засновників (учасників) юридичної особи

15.06.2006

Дані перевіряються

ШЕРЕМЕРЕВИЧ ІВАН МИКОЛАЙОВИЧ
Розмір внеску в статутний фонд: 50 грн.
ВОСКОБОЙНИКОВ ВЯЧЕСЛАВ ДАНИЛОВИЧ
Вибув із складу засновників
ВОСКОБОЙНИКОВ ВІКТОР ДАНИЛОВИЧ
Вибув із складу засновників

13.11.2000

Дані перевіряються

ВОСКОБОЙНИКОВ ВЯЧЕСЛАВ ДАНИЛОВИЧ
Розмір внеску в статутний фонд: 25 грн.
ВОСКОБОЙНИКОВ ВІКТОР ДАНИЛОВИЧ
Розмір внеску в статутний фонд: 25 грн.

Розмір статутного капіталу
(всього 3 зміни)

14.06.2016

АКТУАЛЬНО НА

1 500 грн.

29.03.2016

ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

50 грн.

05.11.2015 ДАТА ЗМІНИ	1 500 грн.
27.09.2000 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	50 грн.

YouControl — повне досьє на кожну компанію України

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

© YouControl. All rights reserved

КИЄВ**V**ЛАСТЬ