



ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТРУБІЖВОДЕКСПЛУАТАЦІЯ" "TVE" LCC

Код ЄДРПОУ 30698156

Экспресс-анализ контрагента

Актуально на 30.08.2019

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

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: 13

Сегодня

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

Финансовый скоринг

FinScore	A /3,7
Финансовый риск	Низкий
Финансовая устойчивость	Высокий уровень

Рыночный скоринг

MarketScore	A /3.8
Рыночная мощность	Высокая
Потенциал к лидерству	Ведущие позиции на рынке

Анкета

Актуально на 30.08.2019

Полное наименование юридического лица	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТРУБІЖВОДЕКСПЛУАТАЦІЯ"
Сокращенное название	ТОВ "ТВЕ"
Название на английском	LIMITED LIABILITY COMPANY " TRUBIZHVODEKSPLUATASIYA "
Статус юридического лица	Не пребывает в процессе прекращения
Код ЕГРПОУ	30698156
Дата регистрации	19.05.2000 (19 лет 3 месяца)
Уполномоченные лица	БАТЕНКО МИКОЛА ВОЛОДИМИРОВИЧ - підписант (БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ) БАТЕНКО МИКОЛА ВОЛОДИМИРОВИЧ - керівник (без обмежень)
Связь с национальными общественными деятелями и / или связанными с ними лицами	Связей не найдено
Размер уставного капитала	57 400,00 грн
Организационно-правовая форма	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
Форма собственности	Негосударственная собственность
Виды деятельности	Основной: 42.91 Строительство водных сооружений Другие: 01.61 Вспомогательные виды деятельности в области выращивания сельскохозяйственных культур 01.62 Вспомогательные виды деятельности по разведению животных 03.22 Пресноводная аквакультура 42.99 Строительство прочих инженерных сооружений, не включенных в другие категории 43.12 Подготовительные работы на стройплощадке 43.99 Прочие специализированные строительные работы, не включенные в другие категории 77.32 Аренда и лизинг строительной техники и оборудования для строительства гражданских объектов 81.30 Деятельность по благоустройству; ландшафтное планирование 49.41 Грузовые перевозки автомобильным транспортом 52.21 Услуги в области сухопутного транспорта 52.24 Транспортная обработка грузов 68.20 Аренда и управление собственной или арендуемой недвижимостью

Контактная информация	
Адрес:	07501, Київська обл., Баришівський район, селище міського типу Баришівка, ВУЛИЦЯ ТОРФ'ЯНА , будинок 20А
Телефон:	0457641138
Учасники и бенефіціари Актуально на 30.08.2019	
Сведения об органах управления юридического лица	ДИРЕКТОР
Доля государства в предприятии согласно реестру Фонда госимущества Украины	0%
Конечный бенефициарный владелец (контроллер)	СТАШУК ВІКТОР ВАСИЛЬОВИЧ Адрес учредителя: ДАРНИЦЬКИЙ Р-Н М. КИЇВ ВУЛ.ДРАГОМАНОВА БУД.44-А,КВ.170,02068. СТАСЮК ЮРІЙ ПЕТРОВИЧ Адрес учредителя: КИЇВСЬКА ОБЛ.М. БЕРЕЗАНЬ,ВУЛ. БОГДАНА ХМЕЛЬНИЦЬКОГО БУД.56,07540. БАТЕНКО МИКОЛА ВОЛОДИМИРОВИЧ Адрес учредителя: КИЇВСЬКА ОБЛ. БАРИШІВСЬКИЙ Р-Н С. СЕЛИЧІВКА ВУЛ. НАБЕРЕЖНА БУД. 60,07525
Перечень учредителей юридического лица	СТАСЮК ЮРІЙ ПЕТРОВИЧ Адрес учредителя: 07540, Київська обл., місто Березань, ВУЛ. БОГДАНА ХМЕЛЬНИЦЬКОГО, будинок 56 Размер взноса в уставный фонд: 28 987,00 грн Доля (%): 50,5000% БАТЕНКО МИКОЛА ВОЛОДИМИРОВИЧ Адрес учредителя: 07525, Київська обл., Баришівський район, село Селичівка, ВУЛИЦЯ НАБЕРЕЖНА , будинок 60 Размер взноса в уставный фонд: 14 350,00 грн Доля (%): 25,0000% СТАШУК ВІКТОР ВАСИЛЬОВИЧ Адрес учредителя: 01601, м.Київ, Деснянський район, ВУЛ. МАЯКОВСЬКОГО , будинок 1, квартира 100 Размер взноса в уставный фонд: 14 063,00 грн Доля (%): 24,5000%
Собственность и разрешения Актуально на 30.08.2019	
Торговые марки	Данные отсутствуют в реестрах
Автотранспорт	8 транспортных средств
Лицензии	4 лицензии

Страны	Количество санкционных списков	Статус
      	8 санкционных списков	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, 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 30.08.2019

Реестр крупных налогоплательщиков
(по состоянию на 2019)

Информация о лице отсутствует в базе

Реестр «Узнай больше о своем бизнес-
партнере»
(по состоянию на 21.08.2019)

Состоит на учете в органах доходов и сборов

Налоговый долг согласно реестру
«Узнай больше о своем бизнес-
партнере»
(по состоянию на 29.08.2019)

Налогоплательщик не имеет налоговой задолженности

Реестр неприбыльных учреждений и
организаций

Информация о лице отсутствует в базе

(по состоянию на 30.08.2019)

Реестр плательщиков НДС
(по состоянию на 30.08.2019)

Действующее свидетельство НДС
Индивидуальный налоговый номер: 306981510018
Дата регистрации: 30.05.2000

Реестр плательщиков единого налога
(по состоянию на 30.08.2019)

Информация об истинном свидетельстве единого налога отсутствует в базе

Данные о регистрационном номере
плательщика единого взноса
(по состоянию на 30.08.2019)

09.02-223

Данные о классе профессионального
риска производства плательщика
единого взноса по основному виду его
экономической деятельности
(по состоянию на 30.08.2019)

52

Местонахождение регистрационного
дела
(по состоянию на 30.08.2019)

Баришівська районна державна адміністрація Київської області

[ПЕРЕЙТИ В РАЗДЕЛ](#)

📊 Финансы

Финансовые показатели, тыс. грн.

Показатели	2014	2015	2016	2017	2018
Активы	2 100 – 2 200	1 300 – 1 400	2 100 – 2 200	2 400 – 2 500	4 900 – 5 000
Обязательства	1 400 – 1 500	480 – 490	710 – 720	430 – 440	1 100 – 1 200
Выручка	1 800 – 1 900	8 000 – 8 100	5 400 – 5 500	10 000 – 11 000	14 000 – 15 000

[ПЕРЕЙТИ В РАЗДЕЛ](#)

↑↓ Тендеры

Выручка, грн

Год	Выручка	Государственные тендеры
2019	–	39 998
2018	10 000 000 - 15 000 000	1 154 513
2017	10 000 000 - 15 000 000	215 993

Год	Выручка	Государственные тендеры
2016	5 000 000 - 5 500 000	3 421 390
2015	8 000 000 - 8 500 000	0
2014	1 500 000 - 2 000 000	0
2013	5 000 000 - 5 500 000	0
2012	4 500 000 - 5 000 000	0
2011	4 500 000 - 5 000 000	1 908 768
2010	9 500 000 - 10 000 000	5 970 474
2009	6 000 000 - 6 500 000	912 840
2008	4 000 000 - 4 500 000	0
2007	1 500 000 - 2 000 000	0
2006	900 000 - 950 000	0
2005	1 000 000 - 1 500 000	0

[ПЕРЕЙТИ В РАЗДЕЛ](#)

Судебная практика и исполнительные производства **(Упоминание в документах)**

Актуально на 30.08.2019, 13:26:27

Гражданские судебные дела

Информация отсутствует в реестрах

Уголовные судебные дела
(всего 5 документов)

20.10.2016

[№ решения 62137221](#)

11.10.2016

[№ решения 62015489](#)

16.05.2016

[№ решения 57760104](#)

Хозяйственные судебные дела
(всего 2 документа)

01.09.2014

[№ решения 40611667](#)

17.06.2014

[№ решения 39257533](#)

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)	Батенко Микола Володимирович — руководитель станом на 30.06.2019 Батенко Микола Володимирович — подписант станом на 22.07.2019
Участники / Бенефициары (всего 6 человек)	Батенко Микола Володимирович — бенефициар станом на 22.07.2019 Батенко Микола Володимирович — участник станом на 22.07.2019 Стасюк Юрій Петрович — бенефициар станом на 22.07.2019
Получатели дохода (всего 1 человек)	Крамаренко Сергій Володимирович — лица связаны с субъектами декларирования станом на 01.03.2017
Субъекты декларирования (всего 1 человек)	Крамаренко Галина Васи́лівна — субъект декларирования станом на 01.03.2017
Национальные общественные деятели	Информация отсутствует в реестрах
Вкладчики / Заемщики	Информация отсутствует в реестрах
Лица связаны с субъектами декларирования (всего 1 человек)	Крамаренко Сергій Володимирович — лица связаны с субъектами декларирования станом на 01.03.2017
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 1 изменение)	
01.07.2019 Актуально на	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТРУБІЖВОДЕКСПЛУАТАЦІЯ" (ТОВ "ТВЕ")
10.06.2016 Актуально на	"ТРУБІЖВОДЕКСПЛУАТАЦІЯ" (ТОВ "ТРУБІЖВОДЕКСПЛУАТАЦІЯ")
Контактная информация (всего 3 изменения)	
01.07.2019 Актуально на	07501, Київська обл., Баришівський район, селище міського типу Баришівка, ВУЛИЦЯ ТОРФ'ЯНА , будинок 20А Phone: 0457641138
10.06.2016 Актуально на	07500, Київська обл., Баришівський район, селище міського типу Баришівка, ВУЛ. ТОРФ'ЯНА , будинок 20А Phone: 0457641138
25.05.2015 Данные проверяются	КИЇВСЬКА ОБЛАСТЬ/М.КИЇВ БАРИШІВСЬКИЙ РАЙОН/СМТ БАРИШІВКА БАРИШІВКА ВУЛ.ТОРФ'ЯНА БУД.20А Phone: 045764-11-38
26.05.2000 Данные проверяются	КИЇВСЬКА ОБЛ., БАРИШІВСЬКИЙ Р-Н, СМТ БАРИШІВКА ВУЛ. ТОРФ'ЯНА БУД. 20
Руководители	
26.05.2000 Данные проверяются	БАТЕНКО МИКОЛА ВОЛОДИМИРОВИЧ
Подписанты	
10.06.2016 Актуально на	БАТЕНКО МИКОЛА ВОЛОДИМИРОВИЧ
Виды деятельности (всего 2 изменения)	
10.06.2016 Актуально на	42.91 - будівництво водних споруд
01.04.2006 Данные проверяются	01.41.0 - НАДАННЯ ПОСЛУГ У РОСЛИННИЦТВІ
26.05.2000 Данные проверяются	22100 - ЕКСПЛУАТАЦІЯ ІРИГАЦІЙНИХ І МЕЛІОРАТИВНИХ СИСТЕМ
Перечень учредителей (участников) юридического лица	

Перечень учредителей (участников) юридического лица

10.06.2016
Актуально на

БАТЕНКО МИКОЛА ВОЛОДИМИРОВИЧ

Адрес учредителя: 07545, Київська обл., Баришівський район, село Волошинівка, ВУЛ. ЧЕРВОНОАРМІЙСЬКА, будинок 13, квартира 13
Размер взноса в уставный фонд: 14 350 грн.

КОНЕЧНЫЙ БЕНЕФИЦИАРНЫЙ СОБСТВЕННИК (КОНТРОЛЁР) -

БАТЕНКО МИКОЛА ВОЛОДИМИРОВИЧ

Адрес учредителя: КИЇВСЬКА ОБЛ. БАРИШІВСЬКИЙ Р-Н С. СЕЛИЧІВКА
ВУЛ. НАБЕРЕЖНА БУД. 60,07525

СТАСЮК ЮРІЙ ПЕТРОВИЧ

Адрес учредителя: 07540, Київська обл., місто Березань, ВУЛ. БОГДАНА ХМЕЛЬНИЦЬКОГО, будинок 56

Размер взноса в уставный фонд: 28 987 грн.

КОНЕЧНЫЙ БЕНЕФИЦИАРНЫЙ СОБСТВЕННИК (КОНТРОЛЁР) - **СТАСЮК ЮРІЙ ПЕТРОВИЧ**

Адрес учредителя: КИЇВСЬКА ОБЛ.М. БЕРЕЗАНЬ,ВУЛ. БОГДАНА ХМЕЛЬНИЦЬКОГО БУД.56,07540.

СТАШУК ВІКТОР ВАСИЛЬОВИЧ

Адрес учредителя: 01601, м.Київ, Деснянський район, ВУЛ. МАЯКОВСЬКОГО, будинок 1, квартира 100

Размер взноса в уставный фонд: 14 063 грн.

КОНЕЧНЫЙ БЕНЕФИЦИАРНЫЙ СОБСТВЕННИК (КОНТРОЛЁР) - **СТАШУК ВІКТОР ВАСИЛЬОВИЧ**

Адрес учредителя: ДАРНИЦЬКИЙ Р-Н М. КИЇВ ВУЛ.ДРАГОМАНОВА БУД.44А,КВ.170,02068.

Дополнительная информация об учредителях (участниках) юридического лица

28.02.2008
Данные проверяются

БАТЕНКО МИКОЛА ВОЛОДИМИРОВИЧ

Размер взноса в уставный фонд: 14 350 грн.

СТАСЮК ЮРІЙ ПЕТРОВИЧ

Размер взноса в уставный фонд: 28 987 грн.

СТАШУК ВІКТОР ВАСИЛЬОВИЧ

Размер взноса в уставный фонд: 14 063 грн.

21.01.2005
Данные проверяются

КИРПАЧ ІГОР ВІКТОРОВИЧ

Размер взноса в уставный фонд: 14 637 грн.

23.12.2004
Данные проверяются

МАКАРЕНКО ВІКТОР БОРИСОВИЧ

Размер взноса в уставный фонд: 5 740 грн.

СТАСЮК ЮРІЙ ПЕТРОВИЧ

Размер взноса в уставный фонд: 28 413 грн.

22.12.2004
Данные проверяются

КИРПАЧ ІГОР ВІКТОРОВИЧ

Выбыл из состава учредителей

БИЧКО ТЕТЯНА МИКОЛАЇВНА

Выбыл из состава учредителей

СТАСЮК ЮРІЙ ПЕТРОВИЧ

Выбыл из состава учредителей

КУХАРЧУК МИКОЛА МАТВІЙОВИЧ

Выбыл из состава учредителей

БЕРДНИК ОЛЕКСАНДР СЕМЕНОВИЧ

Выбыл из состава учредителей

БАТЕНКО МИКОЛА ВОЛОДИМИРОВИЧ

Размер взноса в уставный фонд: 2 870 грн.

КУХАРУК МИКОЛА МАТВІЙОВИЧ

Размер взноса в уставный фонд: 5 740 грн.

12.03.2002
Данные проверяются

КИРПАЧ ІГОР ВІКТОРОВИЧ

Размер взноса в уставный фонд: 1 887 грн.

БИЧКО ТЕТЯНА МИКОЛАЇВНА

Размер взноса в уставный фонд: 1 887 грн.

СТАСЮК ЮРІЙ ПЕТРОВИЧ

Размер взноса в уставный фонд: 1 776 грн.

26.05.2000
Данные проверяются

КІРПАЧ ІГОР ВІКТОРОВИЧ
Размер вноса в уставный фонд: 1 870 грн.
БИЧКО ТЕТЯНА МИКОЛАІВНА
Размер вноса в уставный фонд: 1 870 грн.
СТАСЮК ЮРІЙ ПЕТРОВИЧ
Размер вноса в уставный фонд: 1 676 грн.
КУХАРЧУК МИКОЛА МАТВІЙОВИЧ
Размер вноса в уставный фонд: 740 грн.
МАКАРЕНКО ВІКТОР БОРИСОВИЧ
Размер вноса в уставный фонд: 740 грн.
БЕРДНИК ОЛЕКСАНДР СЕМЕНОВИЧ
Размер вноса в уставный фонд: 370 грн.

**Размер уставного капитала
(всего 1 изменение)**

22.12.2004
Данные проверяются

57 400 грн.

26.05.2000
Данные проверяются

7 400 грн.

YouControl — полное досье на каждую компанию Украины

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

© YouControl. All rights reserved

КИЕВ**V**ЛАСТЬ

YouControl — полное досье на каждую компанию Украины