

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ  
"УКРВЕНТПРОМПОСТАЧ"

Код ЄДРПОУ 39101642

## Експрес-аналіз контрагента

Актуально на 28.12.2020

Критерії: Універсальні

|                           |     |
|---------------------------|-----|
| ❗ Потрібна особлива увага | 1   |
| ⚠ Потрібно звернути увагу | 1   |
| ✅ Проблем не виявлено     | 421 |



Експрес-аналіз

Аналітичний показник на основі 423 факторів

[Замовити експертизу](#)

Фактор

Повідомлення

Актуально на

Місцезнаходження в  
житловому фонді

❗ Компанія знаходиться в житловому будинку  
Більша частина видів діяльності компанії пов'язана  
з промисловістю  
Кількість співробітників 5 - 10

Сьогодні

Відповідно до статті 6 Житлового кодексу України, забороняється надання приміщень у житлових будинках для потреб промислового характеру. Житлові будинки і житлові приміщення призначаються виключно для проживання громадян.

Здійснення промислової діяльності, розміщення найманих працівників в житловому фонді може бути підставою для застосування санкцій за порушення трудового законодавства, а також за порушення ліцензійних умов (якщо ними передбачені відповідні обмеження).

Місцезнаходження підприємства у житловому приміщенні (найчастіше це адреса одного із засновників) може свідчити про його недостатню платоспроможність для оренди приміщення відповідного функціонального призначення: офіс, цех, склад тощо.

Тому зазначена обставина потребує обачності.

Судові рішення, пов'язані  
з контрагентом

⚠ Кількість судових справ компанії, де вона виступає  
відповідачем, за останні 3 роки: 0  
Кількість кримінальних судових справ, пов'язаних з  
компанією, за останні 3 роки: 12  
Кількість судових справ компанії, за останні 3 роки:  
15

Сьогодні

Вивчення судової практики щодо контрагента є дуже важливим, оскільки вона може містити встановлені судом факти, зокрема, щодо: вчинення або причетності до вчинення ним, його посадовими та/або пов'язаними із ним особами правопорушень; наявності процедур припинення або банкрутства; визнання недійсними правочинів (в т.ч. внаслідок фіктивності); наявності боргу (в т.ч. податкового); інших обставин, які вказують на можливі ризики ділових відносин.

Згадування юридичної особи в судових рішеннях не означає однозначну наявність у неї статусу учасника відповідної справи/провадження (кримінального, адміністративного, цивільного, господарського тощо).

Для отримання більш конкретного уявлення про статус і особливості участі юридичної особи у відповідній судовій справі/провадженні, необхідно звертатися безпосередньо до змісту відповідних судових рішень.

## Фінансовий скоринг

## Ринковий скоринг

FinScore **A/3,6**

Ймовірність несприятливих фінансових наслідків **Низька**

Фінансова стійкість **Високий рівень**

MarketScore **B/2.9**

Ринкова потужність **Вища середньої**

Потенціал до лідерства **Достатні позиції на ринку**

## Анкета

Актуально на  
28.12.2020

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

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

Повне найменування юридичної особи ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "УКРВЕНТПРОМПОСТАЧ"

Скорочена назва ТОВ "УКРВЕНТПРОМПОСТАЧ"

Статус юридичної особи Не перебуває в процесі припинення

Код ЄДРПОУ 39101642

Дата реєстрації 17.02.2014 (6 років 10 місяців)

Уповноважені особи ЯКИМЕНКО ОЛЕКСІЙ ВАСИЛЬОВИЧ  
— керівник з 08.10.2014  
ЯКИМЕНКО ОЛЕКСІЙ ВАСИЛЬОВИЧ  
— представник

Зв'язок з національними публічними діями та/або пов'язаними з ними особами Зв'язків не знайдено

Розмір статутного капіталу 10 000,00 грн

Організаційно-правова форма ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ

Форма власності Недержавна власність

Види діяльності

- 43.22 Монтаж водопровідних мереж, систем опалення та кондиціонування
- Інші:
- 41.20 Будівництво житлових і нежитлових будівель
- 42.21 Будівництво трубопроводів

## Контакти

|                                                                         |                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                              |  |
|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Контактна інформація                                                    | Адреса:                                                                                                                                                                                                                     | Україна, 07101, Київська обл., місто Славутич, ЧЕРНІГІВСЬКИЙ КВАРТАЛ, будинок 7, квартира 24 |  |
|                                                                         | Телефон:                                                                                                                                                                                                                    | +380962250314                                                                                |  |
| Контакти з останнього тендеру<br>(23.12.2020)                           | Контактна особа:                                                                                                                                                                                                            | Якименко Олексій Васильович                                                                  |  |
|                                                                         | Телефон:                                                                                                                                                                                                                    | +380445925035                                                                                |  |
|                                                                         | Адреса:                                                                                                                                                                                                                     | 07100 Київська область Славутич Вул. Чернігівський квартал, 7, к. 24                         |  |
| <div>📁 Учасники та бенефіціари</div> <div>Актуально на 28.12.2020</div> |                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                              |  |
| Відомості про органи управління юридичної особи                         | ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ                                                                                                                                                                                                              |                                                                                              |  |
| Частка держави в підприємстві згідно з реєстром Фонду держмайна України | 0                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                              |  |
| Перелік засновників юридичної особи                                     | ЯКИМЕНКО ОЛЕКСІЙ ВАСИЛЬОВИЧ<br>Адреса засновника: Україна, 07101, Київська обл., місто Славутич, ЧЕРНІГІВСЬКИЙ КВАРТАЛ, будинок 7, квартира 24<br>Розмір внеску до статутного фонду: 10 000,00 грн<br>Частка (%): 100,0000% |                                                                                              |  |
| <div>👑 Власність та дозволи</div> <div>Актуально на 28.12.2020</div>    |                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                              |  |
| Торгові марки                                                           | Дані відсутні у реєстрах                                                                                                                                                                                                    |                                                                                              |  |
| Об'єкти нерухомості                                                     | Нерухомість                                                                                                                                                                                                                 | Земельні ділянки                                                                             |  |
|                                                                         | Дані відсутні у реєстрах на 09.09.2020                                                                                                                                                                                      | Дані відсутні у реєстрах на 09.09.2020                                                       |  |
| Автотранспорт в користуванні                                            | Дані відсутні у реєстрах                                                                                                                                                                                                    |                                                                                              |  |
| Автотранспорт у власності                                               | 1 транспортний засіб                                                                                                                                                                                                        |                                                                                              |  |
| Ліцензії                                                                | 5 ліцензій                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                              |  |

## ⚠ Перевірка в списках санкцій

Актуально на  
27.12.2020

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 28.12.2020

Реєстр «Великих платників податків»  
(станом на 2021)

Інформація про особу відсутня в базі

Реєстр «Дізнайся більше про свого бізнес-партнера»  
(станом на 21.12.2020)

Перебуває на обліку в органах доходів та зборів

Податковий борг згідно з реєстром «Дізнайся більше про свого бізнес-партнера»  
(станом на 27.12.2020)

Платник податків не має податкового боргу

Реєстр «Інформація про суб'єктів господарювання, які мають податковий борг»  
(станом на 01.12.2020)

Платник податків має податковий борг 60 737 грн

Державний: 54 663 грн

Місцевий: 6 074 грн

Реєстр платників акцизного податку з реалізації пального та спирту етилового  
(станом на 28.12.2020)

Інформація про особу відсутня в базі

Реєстр неприбуткових установ та організацій

Інформація про особу відсутня в базі

станом на 28.12.2020

Реєстр платників ПДВ  
(станом на 28.12.2020)

Дійсне свідоцтво ПДВ

Індивідуальний податковий номер: 391016410346

Дата реєстрації: 01.08.2014

Реєстр платників єдиного податку  
(станом на 28.12.2020)

Інформація про дійсне свідоцтво єдиного податку відсутня в базі

Місцезнаходження реєстраційної справи  
(станом на 28.12.2020)

Виконавчий комітет Славутицької міської ради

## Фінанси

Фінансові показники, тис.грн.

| Показники    | 2017              | 2018            | 2019            |
|--------------|-------------------|-----------------|-----------------|
| Активи       | 22 000 – 23 000   | 10 000 – 11 000 | 11 000 – 12 000 |
| Зобов'язання | 16 000 – 17 000   | 3 300 – 3 400   | 2 700 – 2 800   |
| Виручка      | 110 000 – 120 000 | 25 000 – 26 000 | 22 000 – 23 000 |

## Тендери

Виручка, грн

| Рік  | Виручка                   | Державні тендери |
|------|---------------------------|------------------|
| 2020 | —                         | 74 090 532       |
| 2019 | 20 000 000 - 25 000 000   | 14 934 696       |
| 2018 | 25 000 000 - 30 000 000   | 881 000          |
| 2017 | 100 000 000 - 150 000 000 | 66 497 935       |
| 2016 | —                         | 92 146 154       |

Судова практика та виконавчі  
провадження  
(Згадування у документах)

Актуально на  
28.12.2020

|                                                                                                                             |                                                                  |                                                                                                                          |   |                                                                                                                             |   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| Цивільні судові справи<br>(всього 3 документи)                                                                              | 17.05.2019                                                       | № рішення 81796422                                                                                                       |   |                                                                                                                             |   |
|                                                                                                                             | 02.04.2019                                                       | № рішення 80910930                                                                                                       |   |                                                                                                                             |   |
|                                                                                                                             | 17.03.2019                                                       | № рішення 81796255                                                                                                       |   |                                                                                                                             |   |
| Кримінальні судові справи<br>(всього 14 документів)                                                                         | 21.03.2019                                                       | № рішення 80943327                                                                                                       |   |                                                                                                                             |   |
|                                                                                                                             | 21.03.2019                                                       | № рішення 80943335                                                                                                       |   |                                                                                                                             |   |
|                                                                                                                             | 20.06.2018                                                       | № рішення 75186628                                                                                                       |   |                                                                                                                             |   |
| Господарські судові справи                                                                                                  | Інформація відсутня у реєстрах                                   |                                                                                                                          |   |                                                                                                                             |   |
| Адміністративні судові справи<br>(всього 35 документів)                                                                     | 10.12.2020                                                       | № рішення 93434788                                                                                                       |   |                                                                                                                             |   |
|                                                                                                                             | 24.11.2020                                                       | № рішення 93117291                                                                                                       |   |                                                                                                                             |   |
|                                                                                                                             | 17.11.2020                                                       | № рішення 92929586                                                                                                       |   |                                                                                                                             |   |
| 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                                   |                                                                                                                          |   |                                                                                                                             |   |
|  <b>Офіційні повідомлення</b>             |                                                                  | Актуально на 27.12.2020                                                                                                  |   |                                                                                                                             |   |
| 17.02.2014                                                                                                                  | ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПРОВЕДЕННЯ ДЕРЖАВНОЇ РЕЄСТРАЦІЇ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ |                                                                                                                          |   |                                                                                                                             |   |
| Всього                                                                                                                      | 1                                                                |                                                                                                                          |   |                                                                                                                             |   |
| <b>Групи пов'язаних фізичних осіб</b>                                                                                       |                                                                  |                                                                                                                          |   |                                                                                                                             |   |
|  Керівники / Підписанти                    | 3                                                                |  Учасники / Бенефіціари               | 1 |  Отримувачі доходу                     | 1 |
|  Суб'єкти декларування                     | 1                                                                |  Національні публічні діячі           | 0 |  Вкладники / Позичальники              | 0 |
|  Особи пов'язані з суб'єктами декларування | 0                                                                |  Особи пов'язані з публічними діячами | 0 |  Особи що мають фінансові зобов'язання | 0 |

## Історія змін

### Найменування юридичної особи

17.02.2014  
ДАТА ЗМІНИ

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ  
"УКРВЕНТПРОМПОСТАЧ"

### Контактна інформація (всього 6 змін)

28.12.2020  
АКТУАЛЬНО НА

Україна, 07101, Київська обл., місто Славутич, ЧЕРНІГІВСЬКИЙ  
КВАРТАЛ, будинок 7, квартира 24  
Тел: +380962250314

24.11.2020  
АКТУАЛЬНО НА

07101, Київська обл., місто Славутич, ЧЕРНІГІВСЬКИЙ КВАРТАЛ,  
будинок 7, квартира 24  
Тел: +380962250314

17.11.2020  
АКТУАЛЬНО НА

Україна, 07101, Київська обл., місто Славутич, ЧЕРНІГІВСЬКИЙ  
КВАРТАЛ, будинок 7, квартира 24  
Тел: +380962250314

04.07.2016  
АКТУАЛЬНО НА

07101, Київська обл., місто Славутич, ЧЕРНІГІВСЬКИЙ КВАРТАЛ,  
будинок 7, квартира 24  
Тел: +38(096)225-03-14

03.04.2015  
ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

КИЇВСЬКА ОБЛАСТЬ/М.КИЇВ СЛАВУТИЧ КВАР.ЧЕРНІГІВСЬКИЙ БУД.7  
КВ.24  
Тел: +38(096)225-03-14

18.02.2014  
ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

Київська обл., М.Славутич, квар. Чернігівський, буд.7, кв.24  
Тел: 066773-51-05

16.02.2014  
АКТУАЛЬНО НА

07101, КИЇВСЬКА ОБЛ., МІСТО СЛАВУТИЧ, ЧЕРНІГІВСЬКИЙ КВАРТАЛ,  
БУДИНОК 7, КВАРТИРА 24

### Керівники (всього 1 зміна)

За 6 років 10 місяців 10 днів наявної звітності змінилися 1 керівник у середньому кожні 6 років 10 місяців 10 днів

04.07.2016  
АКТУАЛЬНО НА

ЯКИМЕНКО ОЛЕКСІЙ ВАСИЛЬОВИЧ 5

18.02.2014  
ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

Якименко Геннадій Васильович 2

### Підписанти

02.09.2016  
АКТУАЛЬНО НА

ЯКИМЕНКО ОЛЕКСІЙ ВАСИЛЬОВИЧ 5

**Види діяльності**  
(всього 3 зміни)

28.12.2020  
АКТУАЛЬНО НА

43.22 - Монтаж водопровідних мереж, систем опалення та кондиціонування (основний)

24.11.2020  
АКТУАЛЬНО НА

43.22 - Монтаж водопровідних мереж, систем опалення та кондиціонування

17.11.2020  
АКТУАЛЬНО НА

43.22 - Монтаж водопровідних мереж, систем опалення та кондиціонування (основний)

04.07.2016  
АКТУАЛЬНО НА

43.22 - Монтаж водопровідних мереж, систем опалення та кондиціонування

**Перелік засновників (учасників) юридичної особи**  
(всього 3 зміни)

28.12.2020  
АКТУАЛЬНО НА

ЯКИМЕНКО ОЛЕКСІЙ ВАСИЛЬОВИЧ 5

Адреса засновника: Україна, 07101, Київська обл., місто Славутич,  
ЧЕРНІГІВСЬКИЙ КВАРТАЛ, будинок 7, квартира 24  
Розмір внеску в статутний фонд: 10 000 грн.

17.11.2020  
АКТУАЛЬНО НА

КИЄВВЛАСТЬ

ЯКИМЕНКО ОЛЕКСІЙ ВАСИЛЬОВИЧ 5

Адреса засновника: Україна, 07101, Київська обл., місто Славутич,  
ЧЕРНІГІВСЬКИЙ КВАРТАЛ, будинок 7, квартира 24  
Розмір внеску в статутний фонд: 10 000 грн.

29.10.2019  
АКТУАЛЬНО НА

ЯКИМЕНКО ОЛЕКСІЙ ВАСИЛЬОВИЧ 5

Адреса засновника: 07101, Київська обл., місто Славутич, ЧЕРНІГІВСЬКИЙ  
КВАРТАЛ, будинок 7, квартира 24  
Розмір внеску в статутний фонд: 10 000 грн.

02.09.2016  
АКТУАЛЬНО НА

ЯКИМЕНКО ОЛЕКСІЙ ВАСИЛЬОВИЧ 5

Адреса засновника: 07101, Київська обл., місто Славутич, ЧЕРНІГІВСЬКИЙ  
КВАРТАЛ, будинок 7, квартира 24  
Розмір внеску в статутний фонд: 10 000 грн.

**Додаткова інформація про засновників (учасників) юридичної особи**

03.04.2015  
Дані перевіряються

ЯКИМЕНКО ОЛЕКСІЙ ВАСИЛЬОВИЧ  
Розмір внеску в статутний фонд: 10 000 грн.

Розмір статутного капіталу

03.04.2015  
ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

10 000 грн.

YouControl — повне досьє на кожну компанію України

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

© YouControl. All rights reserved

КИЕВ<sup>V</sup>ЛАСТЬ