



Повне дос'є на кожну компанію України

0 800 309 077
youcontrol.com.ua

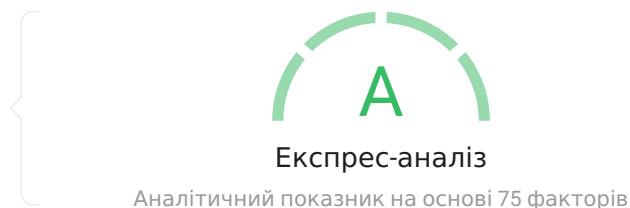
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АКВІЯ"

Код ЄДРПОУ 37890728

Експрес-аналіз контрагента

Актуально на 12.02.2020

❗ Потрібна особлива увага	1
⚠ Потрібно звернути увагу	1
✅ Проблем не виявлено	73



Фактор	Повідомлення	Актуально на
Широкий перелік зареєстрованих видів діяльності.	❗ Кількість видів діяльності: 21	Сьогодні

Широкий перелік видів діяльності може містити ризики того, що діяльність контрагента не спрямована на досягнення реальних результатів господарських операцій і має ознаки фіктивності.

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: 3 Кількість судових справ компанії, за останні 3 роки: 7	03.02.2020
---	---	------------

Вивчення судової практики щодо контрагента дуже важливе, оскільки вони можуть 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); наявність 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

FinScore	D/1,1
Фінансовий ризик	Високий
Фінансова стійкість	Незадовільний рівень

📈 Ринковий скоринг

MarketScore **A/3.2**

Ринкова потужність **Висока**

Потенціал до лідерства **Провідні позиції на ринку**

Анкета

Актуально на 12.02.2020

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 "АКВІЯ"

Скорочена назва ТОВ "АКВІЯ"

Статус юридичної особи Не перебуває в процесі припинення

Код ЄДРПОУ 37890728

Дата реєстрації 24.05.2012 (7 років 8 місяців)

Уповноважені особи [Перевірити як фізичну особу](#)[Відкрити в пошуку](#)
СКРИНСЬКА ВІТА МИХАЙЛІВНА — керівник
копіювати

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

Розмір статутного капіталу 30 000,00 грн

Організаційно-правова форма ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ

Форма власності Недержавна власність

Види діяльності	Основний: 31.09 Виробництво інших меблів Інші: 01.25 Вирощування ягід, горіхів, інших плодових дерев і чагарників25.11 Виробництво будівельних металевих конструкцій і частин конструкцій46.19 Діяльність посередників у торгівлі товарами широкого асортименту81.22 Інша діяльність із прибирання будинків і промислових об'єктів81.29 Інші види діяльності із прибирання82.11 Надання комбінованих офісних адміністративних послуг82.92 Пакування82.99 Надання інших допоміжних комерційних послуг, н. в. і. у.46.90 Неспеціалізована оптова торгівля47.19 Інші види роздрібно́ї торгівлі в неспеціалізованих магазинах49.41 Вантажний автомобільний транспорт52.10 Складське господарство52.21 Допоміжне обслуговування наземного транспорту52.24 Транспортне оброблення вантажів52.29 Інша допоміжна діяльність у сфері транспорту68.10 Купівля та продаж власного нерухомого майна68.20 Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна35.11 Виробництво електроенергії35.12 Передача електроенергії35.13 Розподілення електроенергії	
Контактна інформація	Адреса:	53020, Дніпропетровська обл., Криворізький район, село Лозуватка, ВУЛИЦЯ КОТОВСЬКОГО, будинок 35
	Телефон:	+380564400693
Учасники та бенефіціари Актуально на 12.02.2020		
Відомості про органи управління юридичної особи	ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ	
Доля держави в підприємстві згідно з реєстром Фонду держмайна України	0	
Кінцевий бенефіціарний власник (контролер)	Перевірити як фізичну особуВідкрити в пошуку СКРИНСЬКА ТАМАРА ОЛЕКСІЇВНА Адреса засновника: ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ОБЛ. М. КРИВИЙ РІГ Р-Н ЦЕНТРАЛЬНО-МІСЬКИЙ ВУЛ. ЕНТУЗІАСТІВ БУД. 68	
Перелік засновників юридичної особи	Перевірити як фізичну особуВідкрити в пошуку СКРИНСЬКА ТАМАРА ОЛЕКСІЇВНА Адреса засновника: 50000, Дніпропетровська обл., місто Кривий Ріг, Центрально-Міський район, ВУЛИЦЯ ЕНТУЗІАСТІВ, будинок 68 Розмір внеску до статутного фонду: 30 000,00 грн Частка (%): 100,0000%	
Власність та дозволи Актуально на 12.02.2020		
Торгові марки	1 торгова марка	
Нерухомість	18 об'єктів	

Автотранспорт в користуванні	Дані відсутні у реєстрах
Автотранспорт у власності	3 транспортних засоби
Ліцензії	Дані відсутні у реєстрах

 Перевірка в списках санкцій

Актуально на 11.02.2020

Країни	Кількість санкційних списків	Статус
	7 санкційних списків	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 12.02.2020

Реєстр «Великих платників податків»
(станом на 2020)

Інформація про особу відсутня в базі

Реєстр «Дізнайся більше про свого
бізнес-партнера»
(станом на 11.02.2020)

Перебуває на обліку в органах доходів та зборів

Податковий борг згідно з реєстром
«Дізнайся більше про свого бізнес-
партнера»
(станом на 11.02.2020)

Платник податків не має податкового боргу

Реєстр неприбуткових установ та
організацій
(станом на 12.02.2020)

Інформація про особу відсутня в базі

Реєстр платників ПДВ
(станом на 12.02.2020)

Дійсне свідоцтво ПДВ

Індивідуальний податковий номер: 378907204183
Дата реєстрації: 01.07.2015

Реєстр платників єдиного податку
(станом на 12.02.2020)

Інформація про особу наявна в базі

Дата (період) обрання або переходу на єдиний податок: 01.01.2016
Ставка: 3,00%
Група: 3

Дані про реєстраційний номер
платника єдиного внеску
(станом на 12.02.2020)

0433003848

Дані про клас професійного ризику
виробництва платника єдиного
внеску за основним видом його
економічної діяльності
(станом на 12.02.2020)

23

Місцезнаходження реєстраційної
справи
(станом на 12.02.2020)

Криворізька районна державна адміністрація Дніпропетровської області

[ПЕРЕЙТИ В РОЗДІЛ](#)

🏢 Фінанси

Фінансові показники, тис.грн.

Показники	2014	2015	2016	2017	2018
Активи	6 200 – 6 300	24 000 – 25 000	63 000 – 64 000	80 000 – 81 000	89 000 – 90 000
Зобов'язання	420 – 430	9 800 – 9 900	48 000 – 49 000	60 000 – 61 000	70 000 – 71 000
Виручка	6 400 – 6 500	5 000 – 5 100	520 – 530	3 000 – 3 100	4 500 – 4 600

[ПЕРЕЙТИ В РОЗДІЛ](#)

⚖️ Судова практика та виконавчі провадження (Згадування у документах)

Актуально на 03.02.2020, 17:53:35

Цивільні судові справи

Інформація відсутня у реєстрах

Кримінальні судові справи
(всього 36 документів)

11.11.2019

[№ рішення 85515451](#)

24.10.2019

[№ рішення 85203684](#)

04.10.2019

[№ рішення 84842482](#)

Господарські судові справи (всього 99 документів)	11.12.2019	№ рішення 86660404
	11.12.2019	№ рішення 86661074
	06.11.2019	№ рішення 85617648
Адміністративні судові справи (всього 23 документи)	07.10.2019	№ рішення 84805899
	22.08.2019	№ рішення 83802613
	12.06.2019	№ рішення 82405051
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	
ПЕРЕЙТИ В РОЗДІЛ		

 **Офіційні повідомлення**

Актуально на 11.02.2020

25.02.2013	ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ЗМЕНШЕННЯ СТАТУТНОГО (СКЛАДЕНОГО) КАПІТАЛУ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ
24.05.2012	ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПРОВЕДЕННЯ ДЕРЖАВНОЇ РЕЄСТРАЦІЇ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ
Всього	2

 **Пов'язані фізичні особи**

Керівники / Підписанти (всього 3 особи)	Скринська Віта Михайлівна — керівник станом на 18.11.2019 Кунець Ганна Анатоліївна — керівник у минулому Пономарчук Ольга Леонідівна — керівник у минулому
Учасники / Бенефіціари (всього 2 особи)	Скринська Тамара Олексіївна — бенефіціар станом на 18.11.2019 Скринська Тамара Олексіївна — учасник станом на 18.11.2019
Отримувачі доходу	Інформація відсутня у реєстрах
Суб'єкти декларування	Інформація відсутня у реєстрах
Національні публічні діячі	Інформація відсутня у реєстрах

Вкладники / Позичальники	Інформація відсутня у реєстрах
Особи пов'язані з суб'єктами декларування	Інформація відсутня у реєстрах
Особи пов'язані з публічними діями	Інформація відсутня у реєстрах
Особи що мають фінансові зобов'язання	Інформація відсутня у реєстрах
ПЕРЕЙТИ В РОЗДІЛ	

Історія змін

Найменування юридичної особи	
24.05.2012 ДАТА ЗМІНИ	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АКВІЯ"
Контактна інформація (всього 6 змін)	
27.05.2016 АКТУАЛЬНО НА	53020, Дніпропетровська обл., Криворізький район, село Лозуватка, ВУЛИЦЯ КОТОВСЬКОГО, будинок 35 Тел: +380564400693
05.06.2015 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ОБЛАСТЬ/М.ДНІПРОПЕТРОВСЬК КРИВОРІЗЬКИЙ РАЙОН/М.КРИВИЙ РІГ ЛОЗУВАТСЬКА/С.ЛОЗУВАТКА ЛОЗУВАТКА ВУЛ.КОТОВСЬКОГО БУД.35 Тел: 8(056)440-06-93
02.06.2014 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	Дніпропетровська обл., Криворізький р-н, М.Лозуватка, вул. Котовського, буд. 35 Тел: 056404-01-99
26.02.2013 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	Область - Дніпропетровська, Район - Криворізький, с. Лозуватка, ВУЛ.КОТОВСЬКОГО , БУД.35 Тел: 8(056)404-01-99
24.02.2013 АКТУАЛЬНО НА	53020, ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ОБЛ., КРИВОРІЗЬКИЙ РАЙОН, СЕЛО ЛОЗУВАТКА, ВУЛИЦЯ КОТОВСЬКОГО, БУДИНОК 35 Тел: 805640-40-19
25.05.2012 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ОБЛ., КРИВОРІЗЬКИЙ Р-Н, С.ЛОЗУВАТКА ВУЛ. КОТОВСЬКОГО БУД. 35 Тел: 805640-40-19
23.05.2012 АКТУАЛЬНО НА	53020, ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ОБЛ., КРИВОРІЗЬКИЙ РАЙОН, СЕЛО ЛОЗУВАТКА, ВУЛИЦЯ КОТОВСЬКОГО, БУДИНОК 35

Керівники (всього 2 зміни)		За 7 років 8 місяців 18 днів наявної звітності змінилися 2 керівники у середньому кожні 3 роки 10 місяців 8 днів
12.08.2019 АКТУАЛЬНО НА	Перевірити як фізичну особу Відкрити в пошуку СКРИНСЬКА ВІТА МИХАЙЛІВНА	
09.03.2017 АКТУАЛЬНО НА	Перевірити як фізичну особу Відкрити в пошуку КУНЕЦЬ ГАННА АНАТОЛІЇВНА	
25.05.2012 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	Перевірити як фізичну особу Відкрити в пошуку ПОНОМАРЧУК ОЛЬГА ЛЕОНІДІВНА	
Підписанти		
27.05.2016 АКТУАЛЬНО НА	Немає підписантів	
Види діяльності		
27.05.2016 АКТУАЛЬНО НА	31.09 - виробництво інших меблів	
Перелік засновників (учасників) юридичної особи (всього 2 зміни)		
19.11.2019 АКТУАЛЬНО НА	Перевірити як фізичну особу Відкрити в пошуку СКРИНСЬКА ТАМАРА ОЛЕКСІЇВНА Адреса засновника: 50000, Дніпропетровська обл., місто Кривий Ріг, Центральньо-Міський район, ВУЛИЦЯ ЕНТУЗІАСТІВ, будинок 68 Розмір внеску в статутний фонд: 30 000 грн. КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - Перевірити як фізичну особу Відкрити в пошуку СКРИНСЬКА ТАМАРА ОЛЕКСІЇВНА Адреса засновника: ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ОБЛ. М. КРИВИЙ РІГ Р-Н ЦЕНТРАЛЬНО-МІСЬКИЙ ВУЛ. ЕНТУЗІАСТІВ БУД. 68 Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.	
29.11.2018 АКТУАЛЬНО НА	Перевірити як фізичну особу Відкрити в пошуку СКРИНСЬКА ТАМАРА ОЛЕКСІЇВНА Адреса засновника: 50000, Дніпропетровська обл., місто Кривий Ріг, Центральньо-Міський район, ВУЛИЦЯ ЕНТУЗІАСТІВ, будинок 68 Розмір внеску в статутний фонд: 30 000 грн. КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - Перевірити як фізичну особу Відкрити в пошуку СКРИНСЬКА ТАМАРА ОЛЕКСІЇВНА Адреса засновника: ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ОБЛ. М. КРИВИЙ РІГ Р-Н ЦЕНТРАЛЬНО-МІСЬКИЙ ВУЛ. ЕНТУЗІАСТІВ БУД. 68 Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.	

27.05.2016

АКТУАЛЬНО НА

[Перевірити як фізичну особу](#)[Відкрити в пошуку](#)

СКРИНСЬКА ТАМАРА ОЛЕКСІЇВНА

Адреса засновника: 50000, Дніпропетровська обл., місто Кривий Ріг, Центральні-Міський район, ВУЛИЦЯ ЕНТУЗІАСТІВ, будинок 68

Розмір внеску в статутний фонд: 30 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -

[Перевірити як фізичну особу](#)[Відкрити в пошуку](#)

СКРИНСЬКА ТАМАРА ОЛЕКСІЇВНА

Адреса засновника: ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ОБЛ. М. КРИВИЙ РІГ Р-Н ЦЕНТРАЛЬНО-МІСЬКИЙ ВУЛ. ЕНТУЗІАСТІВ БУД. 68

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

Додаткова інформація про засновників (учасників) юридичної особи

05.06.2015

Дані перевіряються

СКРИНСЬКА ТАМАРА ОЛЕКСІЇВНА

Розмір внеску в статутний фонд: 30 000 грн.

25.05.2012

Дані перевіряються

КАСАТКІН АНАТОЛІЙ ОЛЕКСІЙОВИЧ

Розмір внеску в статутний фонд: 800 000 грн.

Розмір статутного капіталу

(всього 3 зміни)

05.06.2015

ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

30 000 грн.

26.02.2013

ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

800 000 грн.

25.02.2013

ДАТА ЗМІНИ

30 000 грн.

25.05.2012

ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

800 000 грн.

YouControl — повне досьє на кожну компанію України

[ЗАРЕЄСТРУВАТИСЯ НА YOUCONTROL.COM.UA](#)

© YouControl. All rights reserved

YouControl - повне досьє на кожну компанію України