



ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО "ІРІГАЦІЙНІ СИСТЕМИ"

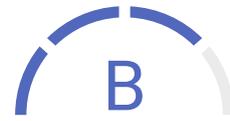
Код ЄДРПОУ 33498019

Экспресс-анализ контрагента

Актуально на 20.08.2019

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

| | |
|-----------------------------|----|
| ❗ Требуется особое внимание | 0 |
| ⚠ Нужно обратить внимание | 4 |
| ✅ Проблем не обнаружено | 63 |



ExpressAnalysisScore

Аналитический показатель на основе 67 факторов

| Фактор | Сообщение | Актуально на |
|--|--|--------------|
| Частые институциональные изменения. | ⚠ За последние 12 месяцев изменений руководителей: 0; изменений наименования: 0; изменений учредителей / бенефициаров: 2 | Сегодня |
| <p>Стабильность работы контрагента является залогом успешного сотрудничества с ним. При этом частые изменения в учредительных документах (в частности, связанные с изменением его наименования, структуры собственности, руководителей направлений деятельности) может указывать на отсутствие стабильности, а значит - на риски деловых отношений.</p> | | |
| 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: 5 Количество судебных дел компании за последние 3 года: 11 | Сегодня |
| <p>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 тяжесть 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.</p> | | |
| Открытые исполнительные производства. | ⚠ Открыто исполнительных производств: 1 | Сегодня |

Подавляющее большинство исполнительных производств в отношении субъектов хозяйствования касаются взыскания, обращение взыскания на денежные средства и/или другое имущество. Взыскание по исполнительным документам в первую очередь обращается на средства должника в гривнах и иностранной валюте, иные ценности, в т.ч. средства на счетах и вкладах в банках и других кредитных организациях, на счета в ценных бумагах в депозитариях ценных бумаг. Такая ситуация может значительно усложнить/исключить деловые отношения с контрагентом, повлечь финансовые убытки и дестабилизацию бизнеса.

Налоговый долг

▲ Налогоплательщик имеет налоговый долг по состоянию на 19.08.2019

Сегодня

Налоговый долг – сумма согласованного денежного обязательства (с учетом штрафных санкций при их наличии), но не уплаченного налогоплательщиком в установленный срок, а также пеня, начисленная на сумму такого денежного обязательства (пункт 14.1.175 Налогового кодекса Украины). В соответствии со статьей 191 НК Украины, органы доходов и сборов осуществляют погашение налогового долга, организуют работу и осуществляют контроль за применением ареста имущества налогоплательщика, имеющего налоговый долг, и/или приостановлении расходных операций по его счетам в банке. Таким образом, налоговый долг подтверждает наличие временных или постоянных проблем с платежеспособностью контрагента, а также с его финансовой способностью в целом.

Финансовый скоринг

FinScore **C /2,4**Финансовый риск **Средний**Финансовая устойчивость **Удовлетворительный уровень**

Рыночный скоринг

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

Анкета

Актуально на 20.08.2019

Перейдите на сайт и получите полную информацию из **50 реестров Украины** актуальную на момент запроса

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

Полное наименование юридического лица

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО "ІРІГАЦІЙНІ СИСТЕМИ"

Сокращенное название

ТОВ "НВП "ІРІГАЦІЙНІ СИСТЕМИ"

Статус юридического лица

Не пребывает в процессе прекращения

Код ЄГРПОУ

33498019

Дата регистрации

28.04.2005 (14 лет 3 месяца)

| | | |
|---|--|--|
| Уполномоченные лица | РОМАЩЕНКО ДМИТРО МИХАЙЛОВИЧ - керівник з 10.07.2012 | |
| Связь с национальными общественными деятелями и / или связанными с ними лицами | Связей не найдено | |
| Размер уставного капитала | 29 000,00 грн | |
| Организационно-правовая форма | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ | |
| Форма собственности | Негосударственная собственность | |
| Виды деятельности | <p>Основной: 41.20 Строительство жилых и нежилых зданий</p> <p>Другие: 01.30 Производство продукции питомников 43.22 Монтаж систем водоснабжения, отопления и кондиционирования воздуха 43.39 Прочие отделочные работы 43.99 Прочие специализированные строительные работы, не включенные в другие категории 46.69 Оптовая торговля прочей техникой и оборудованием 71.12 Деятельность в области инженерных изысканий и предоставление технических консультаций в этой области 42.11 Строительство дорог и шоссе</p> | |
| Контактная информация | <p>Адрес: 01021, м.Київ, ВУЛИЦЯ ШОВКОВИЧНА/ЛИПСЬКИЙ ПРОВУЛОК, будинок 13/2</p> <p>Телефон: 4909549 4909544</p> <p>Факс: -</p> | |
|  Участники и бенефициары | Актуально на 20.08.2019 | |
| Сведения об органах управления юридического лица | ОБЩИЕ СОБРАНИЯ | |
| Доля государства в предприятии согласно реестру Фонда госимущества Украины | 0% | |
| Конечный бенефициарный владелец (контроллер) | <p>СТАШУК ВІКТОР ВАСИЛЬОВИЧ Адрес учредителя: УКРАЇНА, ДАТА НАРОДЖЕННЯ 17/07/1978, РЕЕСТРАЦІЙНИЙ НОМЕР ОБЛІКОВОЇ КАРТКИ ПЛАТНИКА ПОДАТКІВ , КРАЇНА ГРОМАДЯНСТВА , МІСЦЕ ПРОЖИВАННЯ 02068, МІСТО КИЇВ, ДАРНИЦЬКИЙ РАЙОН, ВУЛИЦЯ ДРАГОМАНОВА, БУДИНОК 44, КОРПУС А, КВАРТИРА 170, ВІДСОТОК ЧАСТКИ СТАТУТНОГО КАПІТАЛУ В ЮРИДИЧНІЙ ОСОБІ - 50, ТИП ВОЛОДІННЯ - ПРЯМЕ</p> <p>РОМАЩЕНКО ДМИТРО МИХАЙЛОВИЧ Адрес учредителя: УКРАЇНА, 03191, М.КИЇВ, ВУЛИЦЯ ЛЯТОШИНСЬКОГО, БУДИНОК 26 Б, КВАРТИРА 68</p> | |

Перечень учредителей юридического лица

СТАШУК ВІКТОР ВАСИЛЬОВИЧ

Адрес учредителя: 02068, м.Київ, Дарницький район, ВУЛИЦЯ ДРАГОМАНОВА, будинок 44, корпус А, квартира 170
Размер взноса в уставный фонд: 14 500,00 грн
Доля (%): 50,0000%

РОМАЩЕНКО ДМИТРО МИХАЙЛОВИЧ

Адрес учредителя: 03191, м.Київ, Голосіївський район, ВУЛИЦЯ ЛЯТОШИНСЬКОГО, будинок 26 Б, квартира 68
Размер взноса в уставный фонд: 14 500,00 грн
Доля (%): 50,0000%



Собственность и разрешения

Актуально на 20.08.2019

Торговые марки

Данные отсутствуют в реестрах

Автотранспорт

Данные отсутствуют в реестрах

Лицензии

7 лицензий



Проверка в списках санкций

Актуально на 19.08.2019

Страны



Количество санкционных списков

8 санкционных списков

Статус

Отсутствует информация по лицу или связанных лиц

Страна и государственный орган

Компания или связанное лицо найдено в списках

КИЕВВЛАСТЬ



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 лицах

Канадские экономические санкции. Положение о специальных экономических мерах (Россия)

обновляется еженедельно

 Санкционный список ЕС

✓ Отсутствует информация по лицу или связанных лицах

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 лицах

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 лицах

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 лицах

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

КИЕВЛАСТЬ

 Специальные санкции

✓ Отсутствует информация по лицу или связанных лицам

Реестр субъектов внешнеэкономической деятельности Украины, к которым применены специальные санкции

обновляется ежедневно

% Налоговая и другие государственные органы

Актуально на 20.08.2019

Реестр крупных налогоплательщиков (по состоянию на 2019)

Информация о лице отсутствует в базе

Реестр «Узнай больше о своем бизнес-партнере» (по состоянию на 11.08.2019)

Состоит на учете в органах доходов и сборов

Налоговый долг согласно реестру «Узнай больше о своем бизнес-партнере» (по состоянию на 19.08.2019)

Налогоплательщик имеет налоговую задолженность

Реестр неприбыльных учреждений и организаций (по состоянию на 20.08.2019)

Информация о лице отсутствует в базе

Реестр плательщиков НДС (по состоянию на 20.08.2019)

Действующее свидетельство НДС
Индивидуальный налоговый номер: 334980126559
Дата регистрации: 06.05.2005

Реестр плательщиков единого налога (по состоянию на 20.08.2019)

Информация об истинном свидетельстве единого налога отсутствует в базе

Данные о регистрационном номере плательщика единого взноса (по состоянию на 20.08.2019)

10-042356

Данные о классе профессионального риска производства плательщика единого взноса по основному виду его экономической деятельности (по состоянию на 20.08.2019)

52

Местонахождение регистрационного дела (по состоянию на 20.08.2019)

Печерська районна в місті Києві державна адміністрація

[ПЕРЕЙТИ В РАЗДЕЛ](#)

📊 Финансы

Финансовые показатели, тыс. грн.

| Показатели | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
|---------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------|
| Активы | 49 000 – 50 000 | 70 000 – 71 000 | 78 000 – 79 000 | 94 000 – 95 000 | 100 000 – 110 000 |
| Обязательства | 43 000 – 44 000 | 64 000 – 65 000 | 72 000 – 73 000 | 88 000 – 89 000 | 100 000 – 110 000 |
| Выручка | 50 000 – 51 000 | 45 000 – 46 000 | 63 000 – 64 000 | 78 000 – 79 000 | 120 000 – 130 000 |

[ПЕРЕЙТИ В РАЗДЕЛ](#)

↑↓ Тендеры

Выручка, грн

| Год | Выручка | Государственные тендеры |
|------|---------------------------|-------------------------|
| 2019 | – | 4 089 317 |
| 2018 | 100 000 000 - 150 000 000 | 3 110 000 |
| 2017 | 75 000 000 - 80 000 000 | 992 094 |
| 2016 | 60 000 000 - 65 000 000 | 0 |
| 2015 | 45 000 000 - 50 000 000 | 0 |
| 2014 | 50 000 000 - 55 000 000 | 0 |
| 2013 | 25 000 000 - 30 000 000 | 0 |
| 2012 | 55 000 000 - 60 000 000 | 1 200 000 |
| 2011 | 55 000 000 - 60 000 000 | 5 165 612 |
| 2010 | 10 000 000 - 15 000 000 | 0 |
| 2009 | 10 000 000 - 15 000 000 | 2 162 580 |
| 2008 | 10 000 000 - 15 000 000 | 0 |
| 2007 | 6 500 000 - 7 000 000 | 0 |
| 2006 | 4 000 000 - 4 500 000 | 0 |
| 2005 | 1 000 000 - 1 500 000 | 0 |

[ПЕРЕЙТИ В РАЗДЕЛ](#)

Судебная практика и исполнительные производства (Упоминание в документах)

Гражданские судебные дела

Информация отсутствует в реестрах

Уголовные судебные дела
(всего 8 документов)

12.03.2019 № решения 80675883

06.03.2019 № решения 80299387

23.01.2019 № решения 79359859

Хозяйственные судебные дела
(всего 56 документов)

30.07.2019 № решения 83326531

29.07.2019 № решения 83310090

09.07.2019 № решения 82936629

Административные судебные дела
(всего 17 документов)

15.07.2019 № решения 83068235

12.06.2019 № решения 82375597

31.01.2019 № решения 79583343

Дела об административных правонарушениях
(всего 1 документ)

08.09.2016 № решения 61847275

Дата открытия исполнительного производства в отношении юридического лица
(всего 1 документ)

08.01.2019

Дела назначенные к рассмотрению
(всего 1 документ)

29.08.2019, 14:00

911/1888/19

[ПЕРЕЙТИ В РАЗДЕЛ](#)

Важные сообщения

Актуально на 19.08.2019

22.12.2018

Місяць початку перевірки ДФС: 2. Розділ І. Документальні планові перевірки платників податків - юридичних осіб (2019 рік)

Всього

1

🚨 **Официальные уведомления**

Актуально на 19.08.2019

29.11.2011

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ЗМІНУ МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ

Всього

1

👤 **Связанные физические лица**

Руководители / Подписанты
(всего 3 человек)

Ромащенко Дмитро Михайлович – руководитель станом на 11.08.2019
Костяний Віктор Михайлович – руководитель у минулому
Носов В'ячеслав Павлович – руководитель у минулому

Участники / Бенефициары
(всего 10 человек)

Ромащенко Дмитро Михайлович – бенефициар станом на 13.08.2019
Ромащенко Дмитро Михайлович – участник станом на 13.08.2019
Сташук Віктор Васильович – бенефициар станом на 13.08.2019

Получатели дохода
(всего 2 человек)

Нагонюк Антоніна Федорівна – лица связаны с субъектами декларирования станом на 28.03.2017
Нагонюк Антоніна Федорівна – лица связаны с субъектами декларирования станом на 23.03.2017

Субъекты декларирования
(всего 2 человек)

Мусієнко Людмила Платонівна – субъект декларирования станом на 23.03.2017
Мусієнко Федір Васильович – субъект декларирования станом на 28.03.2017

Национальные общественные деятели

Информация отсутствует в реестрах

Вкладчики / Заемщики

Информация отсутствует в реестрах

Лица связаны с субъектами декларирования
(всего 2 человек)

Нагонюк Антоніна Федорівна – лица связаны с субъектами декларирования станом на 23.03.2017
Нагонюк Антоніна Федорівна – лица связаны с субъектами декларирования станом на 28.03.2017

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 | |
|--|---|
| 28.11.2011 Актуально на | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "НАУКОВО-ВИБРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО "ІРІГАЦІЙНІ СИСТЕМИ" |
| Контактная информация (всего 7 изменений) | |
| 29.05.2016 Актуально на | 01021, м.Київ, ВУЛИЦЯ ШОВКОВИЧНА/ЛИПСЬКИЙ ПРОВУЛОК, будинок 13/2 Phone: 4909549, 4909544 Fax: - |
| 21.05.2015 Данные проверяются | М.КИЇВ ПЕЧЕРСЬКИЙ ВУЛ.ШОВКОВИЧНА/ПРОВ ЛИПСЬКИЙ БУД.13/2 Phone: 490-95-49, 4909544 |
| 07.05.2014 Данные проверяются | М.Киев, пров./пров. Шовковична/Липський, буд. 13/2 Phone: 044490-95-49, 0444909544 |
| 15.03.2012 Данные проверяются | М.КИЇВ, ПЕЧЕРСЬКИЙ Р-Н ПРОВ. ШОВКОВИЧНА/ПРОВ ЛИПСЬКИЙ БУД. 13/2 Phone: 490-95-49 |
| 06.12.2011 Данные проверяются | М.КИЇВ, ПЕЧЕРСЬКИЙ Р-Н ПРОВ. ШОВКОВИЧНА БУД. 13/2 Phone: 490-95-49 |
| 29.11.2011 Дата изменения | 01021, М.КИЇВ, ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОН, ВУЛИЦЯ ШОВКОВИЧНА/ЛИПСЬКИЙ ПРОВУЛОК, БУДИНОК 13/2 Phone: 490-95-49 |
| 28.11.2011 Актуально на | 01040, М.КИЇВ, ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОН, ВУЛ. КІКВІДЗЕ, БУДИНОК 13 Phone: 490-95-49 |
| 04.05.2005 Данные проверяются | М.КИЇВ, ПЕЧЕРСЬКИЙ Р-Н ВУЛ. КІКВІДЗЕ БУД. 13 Phone: 490-95-49 |
| Руководители (всего 2 изменения) | |
| 13.07.2012 Данные проверяются | РОМАЩЕНКО ДМИТРО МИХАЙЛОВИЧ |
| 31.05.2011 Данные проверяются | КОСТЯНИЙ ВІКТОР МИХАЙЛОВИЧ |
| 04.05.2005 Данные проверяются | НОСОВ В'ЯЧЕСЛАВ ПАВЛОВИЧ |
| Подписанты | |
| 29.05.2016 Актуально на | Нет подписантов |

**Виды деятельности
(всего 2 изменения)**29.05.2016
Актуально на

41.20 - будівництво житлових і нежитлових будівель

08.12.2009
Данные проверяются

45.21.1 - ЗАГАЛЬНЕ БУДІВНИЦТВО БУДІВЕЛЬ (НОВІ РОБОТИ, РОБОТИ З ЗАМІНИ, РЕКОНСТРУКЦІЇ ТА ВІДНОВЛЕННЯ)

01.04.2006
Данные проверяются

45.33.2 - ВОДОПРОВІДНІ, КАНАЛІЗАЦІЙНІ ТА ПРОТИПОЖЕЖНІ РОБОТИ

Перечень учредителей (участников) юридического лица29.05.2016
Актуально на**КОЗЮК ЕДУАРД АНАТОЛІЙОВИЧ**

Адрес учредителя: 02232, м.Київ, Деснянський район, ВУЛ. БАЛЬЗАКА, будинок 10, квартира 148

Размер взноса в уставный фонд: 14 500 грн.

КОНЕЧНИЙ БЕНЕФИЦІАРНИЙ СОБСТВЕННИК (КОНТРОЛЁР) - **КОЗЮК ЕДУАРД АНАТОЛІЙОВИЧ**

Адрес учредителя: 02225, М. КИЇВ, ДЕСНЯНСЬКИЙ РАЙОН, ВУЛ. БАЛЬЗАКА, 10, КВ. 148

ПЕТРОВА МАРІЯ МИХАЙЛІВНА

Адрес учредителя: 02090, м.Київ, Дніпровський район, ВУЛИЦЯ СОСНИЦЬКА, будинок 19, квартира 227

Размер взноса в уставный фонд: 14 500 грн.

КОНЕЧНИЙ БЕНЕФИЦІАРНИЙ СОБСТВЕННИК (КОНТРОЛЁР) -

ПЕТРОВА МАРІЯ МИХАЙЛІВНА

Адрес учредителя: 02090, М.КИЇВ, ВУЛИЦЯ СОСНИЦЬКА, БУДИНОК 19, КВАРТИРА 227

Дополнительная информация об учредителях (участниках) юридического лица15.03.2012
Данные проверяются**КОЗЮК ЕДУАРД АНАТОЛІЙОВИЧ**

Размер взноса в уставный фонд: 14 500 грн.

ПЕТРОВА МАРІЯ МИХАЙЛІВНА

Размер взноса в уставный фонд: 14 500 грн.

06.12.2011
Данные проверяются**РОМАЩЕНКО ІРИНА ОЛЕКСАНДРІВНА**

Размер взноса в уставный фонд: 10 150 грн.

04.05.2005
Данные проверяются**ТИХЕНКО РУСЛАН ВЇКТОРОВИЧ**

Размер взноса в уставный фонд: 8 700 грн.

КОЗЮК ЕДУАРД АНАТОЛІЙОВИЧ

Размер взноса в уставный фонд: 10 150 грн.

ШИЛКОВА ЇРИНА ОЛЕКСАНДРІВНА

Размер взноса в уставный фонд: 10 150 грн.

Размер уставного капитала04.05.2005
Данные проверяются

29 000 грн.