

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
"ГІДРОБУДШЛЯХ"

Код ЄДРПОУ 34895854

Експрес-аналіз контрагента

Актуально на 09.08.2022

Критерії: Універсальні

❗ Потрібна особлива увага	0
⚠ Потрібно звернути увагу	1
✅ Проблем не виявлено	534



Експрес-аналіз

Аналітичний показник на основі 544 факторів

[Замовити експертизу](#)

Фактор	Повідомлення	Актуально на
Податковий борг	⚠ Платник податків має податковий борг станом на 17.12.2020	Сьогодні

Податковий борг – це сума несплачених у строк платежів, разом із нарахованою пенею. Податкові органи здійснюють погашення податкового боргу шляхом накладення арешту на майно платника податків, що має податковий борг, та/або зупинення видаткових операцій на його рахунках в банку.

Таким чином, податковий борг підтверджує наявність тимчасових або постійних проблем з платоспроможністю контрагента, а також з його фінансовою спроможністю в цілому. Ділові відносини з таким контрагентом можуть мати фінансові збитки, отже потребують особливої уваги.

Перевірка за факторами фінансового моніторингу

❗ "Потрібна особлива увага" 0	⚠ "Потрібно звернути увагу" 1	✅ "Проблем не виявлено" 423
-------------------------------	-------------------------------	-----------------------------

Фактор	Повідомлення	Актуально на
Ризикові репутаційні ознаки		

Кінцевий бенефіціарний власник (контролер) юридичної особи є керівником або підписантом	Наява інформація про те, кінцевий бенефіціарний власник (контролер) юридичної особи є керівником або підписантом	Сьогодні
---	--	----------

Якщо керівник або підписант юридичної особи є її кінцевим бенефіціарним власником (контролером) може свідчити про те, що така юридична особа є компанією-оболонкою (Постанова Правління НБУ № 65 від 19.05.2020). Співпраця з таким суб'єктом господарювання може завдати фінансових збитків, тому потребує належної обачності.

Перевірка за факторами податкової обачності

 "Потрібна особлива увага" 0

 "Потрібно звернути увагу" 2

 "Проблем не виявлено" 69

Фактор

Повідомлення

Актуально на

Ризикові репутаційні ознаки

Кінцевий бенефіціарний власник (контролер) юридичної особи є керівником або підписантом

Наява інформація про те, кінцевий бенефіціарний власник (контролер) юридичної особи є керівником або підписантом

Сьогодні

Якщо керівник або підписант юридичної особи є її кінцевим бенефіціарним власником (контролером) може свідчити про те, що така юридична особа є компанією-оболонкою (Постанова Правління НБУ № 65 від 19.05.2020). Співпраця з таким суб'єктом господарювання може завдати фінансових збитків, тому потребує належної обачності.

Заборгованість

Податковий борг

Платник податків має податковий борг станом на 17.12.2020

Сьогодні

Податковий борг – це сума несплачених у строк платежів, разом із нарахованою пенєю. Податкові органи здійснюють погашення податкового боргу шляхом накладення арешту на майно платника податків, що має податковий борг, та/або зупинення видаткових операцій на його рахунках в банку.

Таким чином, податковий борг підтверджує наявність тимчасових або постійних проблем з платоспроможністю контрагента, а також з його фінансовою спроможністю в цілому. Ділові відносини з таким контрагентом можуть мати фінансові збитки, отже потребують особливої уваги.

 Фінансовий скоринг

 Ринковий скоринг

FinScore

A/3,6

Ймовірність несприятливих фінансових наслідків

Низька

Фінансова стійкість

Високий рівень

MarketScore

A/3.8

Ринкова потужність

Висока

Потенціал до лідерства

Провідні позиції на ринку

 Анкета

Актуально на 09.08.2022

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 "ГІДРОБУДШЛЯХ"
Скорочена назва	ТОВ "ГІДРОБУДШЛЯХ"
Статус юридичної особи	Не перебуває в процесі припинення
Код ЄДРПОУ	34895854

Дата реєстрації	26.01.2007 (15 років 6 місяців)	
Уповноважені особи	ПАЛАДІЙ СЕРГІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ — керівник	
Зв'язок з національними публічними діями та/або пов'язаними з ними особами	Зв'язків не знайдено	
Розмір статутного капіталу	40 000,00 грн	
Організаційно-правова форма	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ	
Форма власності	Недержавна власність	
Види діяльності	Основний: 46.73 Оптова торгівля деревиною, будівельними матеріалами та санітарно-технічним обладнанням Інші: 08.12 Добування піску, гравію, глин і каоліну 09.90 Надання допоміжних послуг у сфері добування інших корисних копалин та розроблення кар'єрів 50.40 Вантажний річковий транспорт 52.22 Допоміжне обслуговування водного транспорту 52.24 Транспортне оброблення вантажів 68.20 Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна 69.10 Діяльність у сфері права	
Контакти з ЄДР		
Місцезнаходження юридичної особи	Адреса:	Україна, 02059, місто Київ, ВУЛИЦЯ ПЧІЛКИ ОЛЕНИ, будинок 5, приміщення 264
	Телефон:	+380442201986
Контакти з останнього тендеру		
📁 Учасники та бенефіціари		Актуально на 09.08.2022
Відомості про органи управління юридичної особи	ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ	
Частка держави в підприємстві згідно з реєстром Фонду держмайна України	0	
Перелік засновників юридичної особи	ПАЛАДІЙ СЕРГІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ Адреса засновника: Україна, 02093, місто Київ, ВУЛИЦЯ БОРИСПІЛЬСЬКА, будинок 26-Ж, квартира 46 Країна реєстрації: Україна Розмір внеску до статутного фонду: 40 000,00 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



ПАЛАДІЙ СЕРГІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ
Країна громадянства бенефіціара: Україна

Адреса бенефіціара: Україна, 02093, місто Київ, вул.Бориспільська, будинок 26-Ж, квартира 46

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
09.08.2022

Торгові марки

Дані відсутні у реєстрах

Об'єкти нерухомості

Нерухомість

Земельні ділянки

1 об'єктів на 23.08.2020

Дані відсутні у реєстрах на 23.08.2020

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
08.08.2022

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

 Санкційний список Міністерства Фінансів США (OFAC)  Відсутня інформація по особі або пов'язаних особах

 Санкційний список Канади  Відсутня інформація по особі або пов'язаних особах

 Санкційний список ЄС  Відсутня інформація по особі або пов'язаних особах

 Зведений санкційний список Австралії  Відсутня інформація по особі або пов'язаних особах

 Санкційний список Великобританії	✓ Відсутня інформація по особі або пов'язаних особах
 Санкційний список Японії проти РФ у зв'язку з подіями в Україні	✓ Відсутня інформація по особі або пов'язаних особах
 Санкційні списки Бюро промисловості та безпеки (BIS) Міністерства торгівлі США	✓ Відсутня інформація по особі або пов'язаних особах

%

Податкова та інші державні органи

Актуально на 13.12.2020

Реєстр «Великих платників податків» (станом на 2021)	Інформація про особу відсутня в базі
Реєстр «Дізнайся більше про свого бізнес-партнера» (станом на 11.12.2020)	Перебуває на обліку в органах доходів та зборів
Податковий борг згідно з реєстром «Дізнайся більше про свого бізнес-партнера» (станом на 17.12.2020)	Історія боргу Платник податків має податковий борг
Реєстр платників акцизного податку з реалізації пального та спирту етилового (станом на 23.02.2022)	Інформація про особу відсутня в базі
Реєстр неприбуткових установ та організацій станом на 23.02.2022	Інформація про особу відсутня в базі
Реєстр платників ПДВ (станом на 23.02.2022)	Дійсне свідоцтво ПДВ Індивідуальний податковий номер: 348958526512 Дата реєстрації: 06.02.2007
Реєстр платників єдиного податку (станом на 23.02.2022)	Інформація про дійсне свідоцтво єдиного податку відсутня в базі
Місцезнаходження реєстраційної справи (станом на 13.12.2020)	Дарницька районна в місті Києві державна адміністрація

🏠

Фінанси

Фінансові показники, тис.грн.

Показники	Активи	Зобов'язання	Виручка
2020	5 193	1 440	18 958

Показники	Активи	Зобов'язання	Виручка
2019	4 100 – 4 200	940 – 950	17 000 – 18 000
2018	2 800 – 2 900	170 – 180	5 500 – 5 600
2017	8 000 – 8 100	4 700 – 4 800	5 800 – 5 900
2016	4 100 – 4 200	1 600 – 1 700	10 000 – 11 000

Судова практика та виконавчі провадження
(Згадування у документах)

Актуально на
04.08.2022

Цивільні судові справи (всього 10 документів)	14.02.2022	№ рішення 103246532
	08.02.2022	№ рішення 103124816
	04.02.2022	№ рішення 102993017
Кримінальні судові справи (всього 1 документ)	26.06.2012	№ рішення 25468247
Господарські судові справи (всього 5 документів)	26.04.2018	№ рішення 73701686
	12.04.2018	№ рішення 73345164
	15.03.2018	№ рішення 72852903
Адміністративні судові справи (всього 12 документів)	02.12.2021	№ рішення 101602811
	27.10.2021	№ рішення 100677665
	17.09.2021	№ рішення 100010415
Справи про адміністративні правопорушення (всього 1 документ)	21.11.2012	№ рішення 27719029
Дата відкриття виконавчого провадження щодо юридичної особи	Інформація відсутня у реєстрах	

Справи призначені до розгляду (всього 1 документ)		16.08.2022, 10:30	624/40/22		
Офіційні повідомлення		Актуально на 08.08.2022			
21.08.2012	ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ЗМІНУ МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ				
26.01.2007	ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПРОВЕДЕННЯ ДЕРЖАВНОЇ РЕЄСТРАЦІЇ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ				
Всього	2				
Групи пов'язаних фізичних осіб					
Керівники / Підписанти	2	Учасники / Бенефіціари	2	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
Перевірки державними службами				Актуально на 25.02.2022	
Заплановано перевірок: Немає запланованих перевірок					
Історія змін					
Найменування юридичної особи					
26.01.2007 ДАТА ЗМІНИ	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ГІДРОБУДШЛЯХ"				
Контактна інформація (всього 12 змін)					
28.08.2021 АКТУАЛЬНО НА	Україна, 02059, місто Київ, ВУЛИЦЯ ПЧІЛКИ ОЛЕНИ, будинок 5, приміщення 264 Тел: +380442201986				
27.08.2021 АКТУАЛЬНО НА	02059, місто Київ, ВУЛИЦЯ ПЧІЛКИ ОЛЕНИ, будинок 5, приміщення 264 Тел: +380442201986				

13.12.2020 АКТУАЛЬНО НА	Україна, 02059, місто Київ, ВУЛИЦЯ ПЧІЛКИ ОЛЕНИ, будинок 5, приміщення 264 Тел: +380442201986
24.11.2020 АКТУАЛЬНО НА	02059, м.Київ, Дарницький район, ВУЛИЦЯ ПЧІЛКИ ОЛЕНИ, будинок 5, приміщення 264 Тел: +380442201986
18.09.2020 АКТУАЛЬНО НА	02059, місто Київ, ВУЛИЦЯ ПЧІЛКИ ОЛЕНИ, будинок 5, приміщення 264 Тел: +380442201986
15.03.2019 АКТУАЛЬНО НА	02059, м.Київ, ВУЛИЦЯ ПЧІЛКИ ОЛЕНИ, будинок 5, приміщення 264 Тел: +380442201986
29.05.2016 АКТУАЛЬНО НА	02068, м.Київ, ВУЛИЦЯ ПЧІЛКИ ОЛЕНИ, будинок 5, приміщення 264 Тел: +380442201986
07.05.2015 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	М.КИЇВ ДАРНИЦЬКИЙ ВУЛ.ОЛЕНИ ПЧІЛКИ БУД.5 ПРИМ.264 Тел: 8(044)220-19-86
22.08.2012 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	М.КИЇВ, ДАРНИЦЬКИЙ Р-Н ВУЛ. ОЛЕНИ ПЧІЛКИ БУД. 5, КВ. 264 Тел: 806750-47-85
21.08.2012 ДАТА ЗМІНИ	02068, М.КИЇВ, ДАРНИЦЬКИЙ РАЙОН, ВУЛИЦЯ ПЧІЛКИ ОЛЕНИ, БУДИНОК 5, ПРИМІЩЕННЯ 264 Тел: 271-42-00
20.08.2012 АКТУАЛЬНО НА	02093, М.КИЇВ, ДАРНИЦЬКИЙ РАЙОН, ВУЛИЦЯ БОРИСПІЛЬСЬКА, БУДИНОК 32-А, КВАРТИРА 4 Тел: 271-42-00
29.01.2007 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	М.КИЇВ, ДАРНИЦЬКИЙ Р-Н ВУЛ. БОРИСПІЛЬСЬКА БУД. Б.32-А, КВ. 4 Тел: 271-42-00
25.01.2007 АКТУАЛЬНО НА	02093 ДАРНИЦЬКИЙ МІСТО КИЇВ ВУЛ. БОРИСПІЛЬСЬКА Б.32-А КВ.4
Керівники (всього 1 зміна)	За 15 років 6 місяців 11 днів наявної звітності змінилися 1 керівник у середньому кожні 15 років 6 місяців 11 днів
21.02.2008 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	ПАЛАДІЙ СЕРГІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ
29.01.2007 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	КИРИЧЕНКО МИКОЛА ІВАНОВИЧ
Підписанти	
29.05.2016 АКТУАЛЬНО НА	Немає підписантів

Види діяльності
(всього 2 зміни)

29.05.2016
АКТУАЛЬНО НА

46.73 - оптова торгівля деревиною, будівельними матеріалами та санітарно-технічним обладнанням

14.08.2008
ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

51.53.2 - ОПТОВА ТОРГІВЛЯ БУДІВЕЛЬНИМИ МАТЕРІАЛАМИ

31.01.2007
ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

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

Перелік засновників (учасників) юридичної особи
(всього 5 змін)

09.08.2022
АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - **ПАЛАДІЙ СЕРГІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ**

Адреса засновника: Україна, 02093, місто Київ, вул.Бориспільська, будинок 26-Ж, квартира 46
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ПАЛАДІЙ СЕРГІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 02093, місто Київ, ВУЛИЦЯ БОРИСПІЛЬСЬКА, будинок 26-Ж, квартира 46
Розмір внеску в статутний фонд: 40 000 грн.

28.08.2021
АКТУАЛЬНО НА

ПАЛАДІЙ СЕРГІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 02093, місто Київ, ВУЛИЦЯ БОРИСПІЛЬСЬКА, будинок 26-Ж, квартира 46
Розмір внеску в статутний фонд: 40 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - **ПАЛАДІЙ СЕРГІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ**

Адреса засновника: Україна, 02093, місто Київ, вул.Бориспільська, будинок 26-Ж, квартира 46.
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

13.12.2020
АКТУАЛЬНО НА

ПАЛАДІЙ СЕРГІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 02093, місто Київ, ВУЛИЦЯ БОРИСПІЛЬСЬКА, будинок 26-Ж, квартира 46
Розмір внеску в статутний фонд: 40 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - **ПАЛАДІЙ СЕРГІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ**

Адреса засновника: УКРАЇНА , МІСТО КИЇВ ВУЛИЦЯ БОРИСПІЛЬСЬКА
БУДИНОК 26-Ж КВАРТИРА 46
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

18.09.2020

АКТУАЛЬНО НА

ПАЛАДІЙ СЕРГІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ

Адреса засновника: 02093, місто Київ, ВУЛИЦЯ БОРИСПІЛЬСЬКА, будинок 26-Ж, квартира 46

Розмір внеску в статутний фонд: 40 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - **ПАЛАДІЙ СЕРГІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ**

Адреса засновника: МІСТО КИЇВ ВУЛИЦЯ БОРИСПІЛЬСЬКА БУДИНОК 26-Ж КВАРТИРА 46

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

23.01.2020

АКТУАЛЬНО НА

ПАЛАДІЙ СЕРГІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ

Адреса засновника: 02093, м.Київ, Дарницький район, ВУЛИЦЯ БОРИСПІЛЬСЬКА, будинок 26-Ж, квартира 46

Розмір внеску в статутний фонд: 40 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - **ПАЛАДІЙ СЕРГІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ**

Адреса засновника: МІСТО КИЇВ ВУЛИЦЯ БОРИСПІЛЬСЬКА БУДИНОК 26-Ж КВАРТИРА 46

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

29.05.2016

АКТУАЛЬНО НА

ПАЛАДІЙ СЕРГІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ

Адреса засновника: 02093, м.Київ, Дарницький район, ВУЛИЦЯ БОРИСПІЛЬСЬКА, будинок 26-Ж, квартира 46

Розмір внеску в статутний фонд: 40 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - **ПАЛАДІЙ СЕРГІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ**

Адреса засновника: МІСТО КИЇВ ВУЛИЦЯ БОРИСПІЛЬСЬКА БУДИНОК 26-Ж КВАРТИРА 46

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

Додаткова інформація про засновників (учасників) юридичної особи

14.08.2008

Дані перевіряються

ПАЛАДІЙ СЕРГІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ

Розмір внеску в статутний фонд: 40 000 грн.

26.04.2007

Дані перевіряються

ПАЛАДІЙ СЕРГІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ

Розмір внеску в статутний фонд: 20 000 грн.

КИРИЧЕНКО МИКОЛА ІВАНОВИЧ

Розмір внеску в статутний фонд: 20 000 грн.

29.01.2007 Дані перевіряються	ПАЛАДІЙ СЕРГІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ Розмір внеску в статутний фонд: 10 000 грн. КИРИЧЕНКО МИКОЛА ІВАНОВИЧ Розмір внеску в статутний фонд: 10 000 грн.
27.01.2007 Дані перевіряються	КУЗЬМЕНКО ДЕНИС ВАЛЕРІЙОВИЧ Розмір внеску в статутний фонд: 20 000 грн.
Розмір статутного капіталу	
29.01.2007 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	40 000 грн.

YouControl — повне досье на кожну компанію України

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