

Полное досье на каждую компанию Украины

0 800 309 077 voucontrol.com.ua

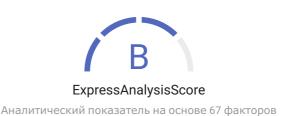
ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ВОДОЛІТ"

Код ЄДРПОУ 36192716

Экспресс-анализ контрагента

Актуально на 28.11.2019

0	Требуется особое внимание	2
A	Нужно обратить внимание	2
0	Проблем не обнаружено	63



Фактор Сообщение Актуально на

Недостаточный размер уставного капитала.

Размер уставного капитала: 550 грн.

Сегодня

Несоответствие финансовых ресурсов объемам осуществляемой деятельности, в соответствии с рекомендациями Национального банка Украины, может свидетельствовать о фиктивности компании. Малый уставный капитал точно не может считаться гарантией надежности партнера. Размер уставного капитала меньше, чем законодательно установленный минимум (для акционерных обществ, банковской, финансовой, страховой сферы) и т.д. может свидетельствовать о наличии финансовых проблем, риске аннулирования лицензий (если это условие лицензирования), отказе в получении кредитования и тому подобное. Чем ниже этот показатель, тем выше риск сотрудничества с контрагентом.

Местонахождение в жилом фонде.

Компания находится в жилом доме Большая часть видов деятельности компании

связана с промышленностью Количество сотрудников 10 - 15 Сегодня

В соответствии со статьей 6 Жилищного кодекса Украины, запрещается предоставление помещений в жилых домах для нужд промышленного характера. Жилые дома и жилые помещения предназначаются исключительно для проживания граждан. Местонахождение предприятия в жилом помещении (чаще всего это адрес одного из учредителей) может свидетельствовать о его недостаточной платежеспособности для аренды помещения соответствующего функционального назначения: офис, цех, склад и т. д. Осуществление промышленной деятельности, размещения наемных работников в жилом фонде может быть основанием для применения санкций за нарушение трудового законодательства, а также за нарушение лицензионных условий (если ими предусмотрены соответствующие ограничения).

Частые институциональные изменения За последние 12 месяцев изменений руководителей: 0; изменений наименования: 0; изменений учредителей / бенефициаров: 1

Сегодня

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.

Фактор Сообщение Актуально на

Судебные решения, связанные с контрагентом. Количество судебных дел компании где она выступает ответчиком за последние 3 года: 1 Количество уголовных судебных дел связанных

с компанией за последние 3 года: 0 Количество судебных дел компании за

последние 3 года: 6

Очень важно изучать судебную практику по контрагенту, поскольку она может содержать установленные судом факты, в частности относительно: совершения или причастности к совершению правонарушений им, его должностными и/или связанными лицами; наличия процедур прекращения или банкротства; признания недействительными сделок (в т.ч. вследствие фиктивности); наличия долга (в т.ч. налогового); других обстоятельств, которые указывают на возможные риски деловых отношений.

Сеголня

Упоминание юридического лица в судебных решениях не означает однозначное наличие у него статуса участника соответствующего дела/производства (уголовного, административного, гражданского, хозяйственного). Для более конкретного представления о статусе и особенностях участия юридического лица в соответствующем судебной деле/ производстве необходимо изучить содержание соответствующих судебных решений.

FinScore B/2,9

Финансовый риск Умеренный

Рассчитано по данным за 2017 год, более актуальные данные отсутствуют для расчета

Финансовая устойчивость Хороший уровень

KIEB JIACTЬ

MarketScore A/4

Рыночная мощность Высокая

Рассчитано по данным за 2017 год, более актуальные данные отсутствуют для расчета

Потенциал к лидерству Ведущие позиции на рынке

🖹 Анкета

Актуально на 28.11.2019

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

СМОТРЕТЬ НА YOUCONTROL.COM.UA

Полное наименование юридического лица

ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ВОДОЛІТ"

Сокращенное название

ПП "ВОДОЛІТ"

Не пребывает в процессе прекращения

Код ЕГРПОУ

З6192716

Дата регистрации	02.12.2008 (10 лет 11 месяцев)
Уполномоченные лица	Перевірити як фізичну особуВідкрити в пошуку ЛИСЕНКО ДМИТРО МИХАЙЛОВИЧ— керівник Перевірити як фізичну особуВідкрити в пошуку ЛИСЕНКО ДМИТРО МИХАЙЛОВИЧ— підписант копировать
Связь с национальными общественными деятелями и / или связанными с ними лицами	Связей не найдено
Размер уставного капитала	550,00 грн
Организационно-правовая форма	ЧАСТНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ
Форма собственности	Негосударственная собственность
Виды деятельности	Основной: 42.21 Строительство распределительных инженерных объектов Другие: 43.12 Подготовительные работы на стройплощадке 43.22 Монтаж систем водоснабжения, отопления и кондиционировани воздуха 43.99 Прочие специализированные строительные работы, не включенные в другие категории 41.20 Строительство жилых и нежилых зданий
Контактная информация	Адрес: 02156, м.Київ, ВУЛИЦЯ ШОЛОМ- АЛЕЙХЕМА, будинок 10-А, квартира 37 Телефон: 80971458748
	80445163065
🕆 Участники и бенефициары	Актуально на 28.11.201
Сведения об органах управления юридического лица	
Togg Focus and Togg F	0%
Доля государства в предприятии согласно реестру Фонда госимущества Украины	

Перечень учредителей юридического лица

Перевірити як фізичну особуВідкрити в пошуку

ЛИСЕНКО ДМИТРО МИХАЙЛОВИЧ

Адрес учредителя: 02156, м.Київ, Деснянський район, ВУЛИЦЯ ШОЛОМ-

АЛЕЙХЕМА, будинок 10-А, квартира 37 Размер взноса в уставный фонд: 184,00 грн

Доля (%): 33,4545%

Перевірити як фізичну особуВідкрити в пошуку

ЛИСЕНКО МИХАЙЛО ПЕТРОВИЧ

Адрес учредителя: 02156, м.Київ, Деснянський район, ВУЛИЦЯ ШОЛОМ-

АЛЕЙХЕМА, будинок 10-А, квартира 37 Размер взноса в уставный фонд: 183,00 грн

Доля (%): 33,2727%

Перевірити як фізичну особуВідкрити в пошуку

ЛИСЕНКО ОЛЕКСАНДР МИХАЙЛОВИЧ

Адрес учредителя: 02156, м.Київ, Деснянський район, ВУЛИЦЯ ШОЛОМ-

АЛЕЙХЕМА, будинок 10-А, квартира 37 Размер взноса в уставный фонд: 183,00 грн

Доля (%): 33,2727%

Собственность и разрешения

Актуально на 28.11.2019

Торговые марки

Данные отсутствуют в реестрах

Нерухомість

3 об'єктів

Автотранспорт в пользовании

Данные отсутствуют в реестрах

Автотранспорт в собственности

транспортных средст

Лицензии

Проверка в списках санкций

Актуально на 27.11.2019

Страны

















Количество санкционных списков

7 санкционных списков

Статус

Отсутствует информация по лицу или связанных лицах

Страна и государственный орган

Компания или связанное лицо найдено в

Санкции СНБО (Совета национальной безопасности и обороны Украины)

✓ Отсутствует информация по лицу или связанных лицах

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 лицах

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

Канкционный 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

балоговая и другие государственные органы

Актуально на 28.11.2019

Реестр крупных налогоплательщиков

(по состоянию на 2019)

Информация о лице отсутствует в базе

Реестр «Узнай больше о своем бизнеспартнере»

(по состоянию на 21.11.2019)

Состоит на учете в органах доходов и сборов

Налоговый долг согласно реестру «Узнай больше о своем бизнеспартнере»

(по состоянию на 27.11.2019)

Налогоплательщик не имеет налоговой задолженности

Реестр неприбыльных учреждений и организаций

(по состоянию на 28.11.2019)

Информация о лице отсутствует в базе

Реестр плательщиков НДС

(по состоянию на 28.11.2019)

Действующее свидетельство НДС

Индивидуал<mark>ьн</mark>ый налоговый номер: 361927126529

Дата регистрации: 12.07.2011

Аннулировано свидетельство НДС

Индивидуальный налоговый номер (аннулирован): 361927126529 Дата аннулирования регистрации плательщика НДС: 28.03.2011 Причина аннулирования: неподача деклараций в течение года Основание аннулирования: АННУЛИРОВАНО ПО САМОСТОЯТЕЛЬНОМУ

РЕШЕНИЮ КОНТРОЛИРУЮЩЕГО ОРГАНА

Реестр плательщиков единого налога

(по состоянию на 28.11.2019)

Информация об истинном свидетельстве единого налога отсутствует в базе

Данные о регистрационном номере плательщика единого взноса

(по состоянию на 28.11.2019)

01/03-9289

Данные о классе профессионального риска производства плательщика единого взноса по основному виду его экономической деятельности

(по состоянию на 28.11.2019)

52

Местонахождение регистрационного дела

(по состоянию на 28.11.2019)

Деснянська районна в місті Києві державна адміністрація

ПЕРЕЙТИ В РАЗДЕЛ

П. Финансы

Финансовые показатели, тыс. грн.

Показатели	2013	2014	2015	2016	2017
Активы	5 300 - 5 400	3 300 – 3 400	11 000 – 12 000	19 000 – 20 000	30 000 – 31 000
Обязательства	5 200 - 5 300	3 300 – 3 400	10 000 – 11 000	18 000 – 19 000	29 000 – 30 000
Выручка	4 900 – 5 000	5 500 - 5 600	22 000 – 23 000	27 000 – 28 000	52 000 - 53 000

ПЕРЕЙТИ В РАЗДЕЛ

↑ Тендеры

Выручка, грн

Год	Выручка	Государственные тендеры
2019	-	32 051 497
2018		31 544 914
2017	50 000 000 - 55 000 000	61 026 248
2016	25 000 000 - 30 000 000	9 979 312
2015	20 000 000 - 25 000 000	5 022 240
2014	5 500 000 - 6 000 000	0
2013	4 500 000 - 5 000 000	0
2012	4 000 000 - 4 500 000	0

ПЕРЕЙТИ В РАЗДЕЛ

Судебная практика и исполнительные производства

(Упоминание в документах)

Гражданские судебные дела

Информация отсутствует в реестрах

Актуально на 28.11.2019, 14:00:45

Уголовные судебные дела (всего 23 документа)	25.07.2016	№ решения 62137316
	20.07.2016	№ решения 59641932
	19.07.2016	№ решения 59252765
Хозяйственные судебные дела (всего 34 документа)	25.11.2019	№ решения 85838136
	20.11.2019	№ решения 85777678
	19.11.2019	№ решения 85777621
Административные судебные дела (всего 21 документ)	13.03.2018	№ решения 73037559
	02.03.2018	№ решения 72532473
	12.02.2018	№ решения 72289111
Дела об административных правонарушениях (всего 1 документ) Дата открытия исполнительного производства в отношении юридического лица	23.12.2 <mark>016</mark> Инфор <mark>ма</mark> ция отсутствуе	№ решения 63635480 ет в реестрах
Дела назначенные к рассмотрению (всего 1 документ)	05.12.2019, 11:20	910/9763/19
ПЕРЕЙТИ В РАЗДЕЛ		
Официальные уведомлен	ия	Актуально на 27.11.20
02.12.2008	ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПР ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ	РОВЕДЕННЯ ДЕРЖАВНОЇ РЕЄСТРАЦІЇ
Всего	1	
Связанные физические лица		

Руморолитоли / Поляморити	
Руководители / Подписанты (всего 2 человек)	Лисенко Дмитро Михайлович — руководитель по состоянию на 18.02.2019
	Лисенко Дмитро Михайлович — подписант по состоянию на 18.02.2019
Участники / Бенефициары (всего 6 человек)	Лисенко Дмитро Михайлович — бенефициар по состоянию на 18.02.2019
	Лисенко Дмитро Михайлович — участник по состоянию на 18.02.2019 Лисенко Михайло Петрович — бенефициар по состоянию на 18.02.2019
Получатели дохода (всего 1 человек)	Пастух Оксана Вікторівна— лица связаны с субъектами декларирования по состоянию на 07.02.2018
Субъекты декларирования (всего 1 человек)	Пастух Тетяна Анатоліївна— субъект декларирования по состоянию на 07.02.2018
Национальные общественные деятели	Информация отсутствует в реестрах
Вкладчики / Заемщики	Информация отсутствует в реестрах
Лица связаны с субъектами декларирования (всего 1 человек)	Пастух Оксана Вікторівна— лица связаны с субъектами декларирования по состоянию на 07.02.2018
Лица связанные с публичными деятелями	Информация отсутствует в реестрах
Лица, имеющие финансовые обязательства	Информация отсутствует в реестрах
ПЕРЕЙТИ В РАЗДЕЛ	ВЛАСТЬ
Наименование юридического лица	
02 12 2000	
	ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ВОДОЛІТ"
02.12.2008 Дата изменения Контактная информация (всего 4 изменения)	ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ВОДОЛІТ"
Дата изменения Контактная информация	ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ВОДОЛІТ" 02156, м.Київ, ВУЛИЦЯ ШОЛОМ-АЛЕЙХЕМА, будинок 10-А, квартира 37 Phone: 80971458748, 80445163065
Дата изменения Контактная информация (всего 4 изменения) 27.06.2016 Актуально на 17.03.2015	02156, м.Київ, ВУЛИЦЯ ШОЛОМ-АЛЕЙХЕМА, будинок 10-А, квартира 37
Дата изменения Контактная информация (всего 4 изменения) 27.06.2016 Актуально на 17.03.2015 Данные проверяются	02156, м.Київ, ВУЛИЦЯ ШОЛОМ-АЛЕЙХЕМА, будинок 10-А, квартира 37 Phone: 80971458748, 80445163065 М.КИЇВ ДЕСНЯНСЬКИЙ ВУЛ.ШОЛОМ-АЛЕЙХЕМА БУД.10-А КВ.37
Дата изменения Контактная информация (всего 4 изменения) 27.06.2016	02156, м.Київ, ВУЛИЦЯ ШОЛОМ-АЛЕЙХЕМА, будинок 10-А, квартира 37 Phone: 80971458748, 80445163065 М.КИЇВ ДЕСНЯНСЬКИЙ ВУЛ.ШОЛОМ-АЛЕЙХЕМА БУД.10-А КВ.37 Phone: +38(097)145-87-48, 80445163065 м. Київ, Район - Деснянський, ВУЛ.ШОЛОМ-АЛЕЙХЕМА, БУД.10-А, КВ.3

Руководители 02.12.2008 Перевірити як фізичну особуВідкрити в пошуку ЛИСЕНКО ДМИТРО МИХАЙЛОВИЧ Данные проверяются Подписанты 27.06.2016 Перевірити як фізичну особуВідкрити в пошуку Актуально на ЛИСЕНКО ДМИТРО МИХАЙЛОВИЧ Виды деятельности (всего 1 изменение) 27.06.2016 42.21 - будівництво трубопроводів Актуально на 45.21.3 - БУДІВНИЦТВО МАГІСТРАЛЬНИХ ТРУБОПРОВОДІВ, ЛІНІЙ 02.12.2008 Данные проверяются ЗВ'ЯЗКУ І ЕНЕРГОЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

Перечень учредителей (участников) юридического лица (всего 2 изменения)

29.10.2019 Актуально на Перевірити як фізичну особуВідкрити в пошуку ЛИСЕНКО ДМИТРО МИХАЙЛОВИЧ

Адрес учредителя: 02156, м.Київ, Деснянський район, ВУЛИЦЯ ШОЛОМ-АЛЕЙХЕМА, будинок 10-А, квартира 37

Размер взноса в уставный фонд: 184 грн.

КО<mark>НЕЧНЫЙ</mark> БЕНЕФИЦИАРНЫЙ СОБСТВЕННИК (КОНТРОЛЁР) -

Перевірити як фізичну особуВідкрити в пошуку

ЛИС<mark>ЕНКО</mark> ДМИТРО МИХАЙЛОВИЧ

Адрес учредителя: 02156, М.КИЇВ, ВУЛИЦЯ ШОЛОМ-АЛЕЙХЕМА, БУДИНОК 10-А, КВАРТИРА 37, РНОКПП Размер взноса в уставный фонд: 0 грн.

Перевірити як фізичну особуВідкрити в пошуку

ЛИСЕНКО МИХАЙЛО ПЕТРОВИЧ

Адрес учредителя: 02156, м.Київ, Деснянський район, ВУЛИЦЯ ШОЛОМ-АЛЕЙХЕМА, будинок 10-А, квартира 37

Размер взноса в уставный фонд: 183 грн.

КОНЕЧНЫЙ БЕНЕФИЦИАРНЫЙ СОБСТВЕННИК (КОНТРОЛЁР) -

Перевірити як фізичну особуВідкрити в пошуку

ЛИСЕНКО МИХАЙЛО ПЕТРОВИЧ

Адрес учредителя: 02156, М.КИЇВ, ВУЛИЦЯ ШОЛОМ-АЛЕЙХЕМА, БУДИНОК 10-А. КВАРТИРА 37. РНОКПП

Размер взноса в уставный фонд: 0 грн.

Перевірити як фізичну особуВідкрити в пошуку

ЛИСЕНКО ОЛЕКСАНДР МИХАЙЛОВИЧ

Адрес учредителя: 02156, м.Київ, Деснянський район, ВУЛИЦЯ ШОЛОМ-АЛЕЙХЕМА, будинок 10-А, квартира 37

Размер взноса в уставный фонд: 183 грн.

КОНЕЧНЫЙ БЕНЕФИЦИАРНЫЙ СОБСТВЕННИК (КОНТРОЛЁР) -

Перевірити як фізичну особуВідкрити в пошуку

ЛИСЕНКО ОЛЕКСАНДР МИХАЙЛОВИЧ

Адрес учредителя: 02156, М.КИЇВ, ВУЛИЦЯ ШОЛОМ-АЛЕЙХЕМА, БУДИНОК 10-А, КВАРТИРА 37, РНОКПП

Размер взноса в уставный фонд: 0 грн.



Перечень учредителей (участников) юридического лица (всего 2 изменения)

15.02.2019 Актуально на

Перевірити як фізичну особуВідкрити в пошуку ЛИСЕНКО ДМИТРО МИХАЙЛОВИЧ

Адрес учредителя: 02156, м.Київ, Деснянський район, ВУЛИЦЯ ШОЛОМ-АЛЕЙХЕМА, будинок 10-А, квартира 37

Размер взноса в уставный фонд: 184 грн.

КОНЕЧНЫЙ БЕНЕФИЦИАРНЫЙ СОБСТВЕННИК (КОНТРОЛЁР) -

Перевірити як фізичну особуВідкрити в пошуку

ЛИСЕНКО ДМИТРО МИХАЙЛОВИЧ

Адрес учредителя: 02156, М.КИЇВ, ВУЛИЦЯ ШОЛОМ-АЛЕЙХЕМА, БУДИНОК 10-А, КВАРТИРА 37, РНОКПП

Размер взноса в уставный фонд: 0 грн.

Перевірити як фізичну особуВідкрити в пошуку

ЛИСЕНКО МИХАЙЛО ПЕТРОВИЧ

Адрес учредителя: 02156, м.Київ, Деснянський район, ВУЛИЦЯ ШОЛОМ-АЛЕЙХЕМА, будинок 10-А, квартира 37

Размер взноса в уставный фонд: 183 грн.

КОНЕЧНЫЙ БЕНЕФИЦИАРНЫЙ СОБСТВЕННИК (КОНТРОЛЁР) -

Перевірити як фізичну особуВідкрити в пошуку

ЛИСЕНКО МИХАЙЛО ПЕТРОВИЧ

Адрес учредителя: 02156, М.КИЇВ, ВУЛИЦЯ ШОЛОМ-АЛЕЙХЕМА, БУДИНОК 10-А, КВАРТИРА 37, РНОКПП

Размер взноса в уставный фонд: 0 грн.

Перевірити як фізичну особуВідкрити в пошуку

ЛИСЕНКО ОЛЕКСАНДР МИХАЙЛОВИЧ

Адрес учредителя: 02156, м.Київ, Деснянський район, ВУЛИЦЯ ШОЛОМ-АЛЕЙХЕМА, будинок 10-А, квартира 37

Размер взноса в уставный фонд: 183 грн.

КОНЕЧН<mark>ЫЙ</mark> БЕНЕФИЦИАРНЫЙ СОБСТВЕННИК (КОНТРОЛЁР) -

Перевірити як фізичну особуВідкрити в пошуку ЛИСЕНКО ОЛЕКСАНДР МИХАЙЛОВИЧ

Адре<mark>с уч</mark>редителя: 02156, М.КИЇВ, ВУЛИЦЯ ШОЛОМ-АЛЕЙХЕМА, БУДИНОК 10-А, КВАРТИРА 37, РНОКПП

Размер взноса в уставный фонд: 0 грн.

27.06.2016 Актуально на

Перевірити як фізичну особуВідкрити в пошуку

ЛИСЕНКО ДМИТРО МИХАЙЛОВИЧ

Адрес учредителя: 02156, м.Київ, Деснянський район, ВУЛИЦЯ ШОЛОМ-АЛЕЙХЕМА, будинок 10-А, квартира 37 Размер взноса в уставный фонд: 550 грн.

Дополнительная информация об учредителях (участниках) юридического лица

Размер уставного капитала

02.12.2008

Данные проверяются

550 грн.

YouControl – полное досье на каждую компанию Украины

ЗАРЕЄСТРУВАТИСЯ НА YOUCONTROL.COM.UA

© YouControl. All rights reserved