

**ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ОРГАНІК ВОТЕР ТЕХНОЛОДЖІ"
ТОВ "ОРГАНІК ВОТЕР ТЕХНОЛОДЖІ"**

Код ЄДРПОУ 45107652

✔ Зареєстровано

Експрес-аналіз контрагента

Актуально на 30.08.2024

Критерії: Універсальні

❗ Потрібна особлива увага	2
⚠ Потрібно звернути увагу	1
✔ Спеціальна увага не потребується	587

**Експрес-аналіз**Аналітичний показник на основі 590 факторів
[Замовити експертизу](#)

Фактор	Повідомлення	Актуально на
Засновник / кінцевий бенефіціар зареєстрований на тимчасово окупованій території України.	❗ Адреса ЖАДАЄВ ДМИТРО ДМИТРОВИЧ Україна, місто Севастополь, вул.Сілаєва Павла, будинок 3, квартира 39. Адреса ЖАДАЄВ ДМИТРО ДМИТРОВИЧ Україна, 99029, місто Севастополь, вул.Сілаєва Павла, будинок 3, квартира 39.	Сьогодні

Контрагенти суб'єкта, розташованого на тимчасово окупованій території, позбавляються можливостей проведення з ним будь-яких транзакцій (в т.ч. розрахунків за укладеними договорами). Це може спричинити фінансові збитки і дестабілізацію бізнесу, а також привернути увагу правоохоронних органів (в залежності від можливої правової кваліфікації такого співробітництва).

Окрім цього, у зв'язку з військовою агресією Російської Федерації проти України, а також негативним ставленням до ділових зв'язків з такими контрагентами, партнерство з ними може мати негативні репутаційні наслідки.

Співробітництво з таким контрагентом, вимагає обачності.

Обмежена компетенція посадових осіб.	❗ Повноваження керівника мають такі обмеження: відповідно до статуту	Сьогодні
--------------------------------------	--	----------

Відповідно до статті 241 Цивільного кодексу України, правочин, вчинений представником з перевищенням повноважень (наприклад, при укладанні договору на суму вище допустимої, без отримання необхідних внутрішніх погоджень тощо), створює юридичні наслідки для особи, яку він представляє, лише у разі наступного схвалення нею цього правочину. У разі несхвалення, такий правочин може бути визнано недійсним.

Тому обмеження повноважень керівників або підписантів юридичної особи є фактором, який потребує особливої уваги.

Широкий перелік зареєстрованих видів діяльності.	⚠ Кількість видів діяльності: 15	Сьогодні
--	----------------------------------	----------

Широкий перелік видів діяльності може свідчити про те, що діяльність контрагента не спрямована на досягнення реальних результатів господарських операцій і має ознаки фіктивності. Непоодинокими є випадки, коли компанії обирають широкий перелік видів діяльності, для прикриття недобросовісної діяльності.

Співробітництво з таким контрагентом може мати негативні фінансові наслідки, тому потребує належної уваги.

Перевірка за факторами фінансового моніторингу

❗ "Потрібна особлива увага" 2

⚠️ "Потрібно звернути увагу" 3

✅ "Спеціальна увага не потребується" 474

Фактор

Повідомлення

Актуально на

Місцезнаходження

Засновник / кінцевий бенефіціар зареєстрований на тимчасово окупованій території України

Адреса ЖАДАЄВ ДМИТРО ДМИТРОВИЧ Україна, місто Севастополь, вул.Сілаєва Павла, будинок 3, квартира 39.
Адреса ЖАДАЄВ ДМИТРО ДМИТРОВИЧ Україна, 99029, місто Севастополь, вул.Сілаєва Павла, будинок 3, квартира 39.

Сьогодні

Контрагенти суб'єкта, розташованого на тимчасово окупованій території, позбавляються можливостей проведення з ним будь-яких транзакцій (в т.ч. розрахунків за укладеними договорами). Це може спричинити фінансові збитки і дестабілізацію бізнесу, а також привернути увагу правоохоронних органів (в залежності від можливої правової кваліфікації такого співробітництва).

Окрім цього, у зв'язку з військовою агресією Російської Федерації проти України, а також негативним ставленням до ділових зв'язків з такими контрагентами, партнерство з ними може мати негативні репутаційні наслідки.

Співробітництво з таким контрагентом, вимагає обачності.

Господарська діяльність

Здійснення діяльності з ознаками ризику

Юридична особа здійснює наступні види діяльності з ознаками ризику 77.39 Надання в оренду інших машин, устаткування та товарів, н.в.і.у.

Сьогодні

Національний банк України, затвердив перелік видів економічної діяльності, ведення яких є ризиковою ознакою (Постанова Правління НБУ № 65 від 19.05.2020). Зокрема це діяльність з високим ризиком корупції, діяльність якій притаманний високий рівень обігу готівки та інша. Фінансові операції, учасниками яких є суб'єкти господарювання що здійснюють діяльність із зазначеного переліку, можуть бути предметом посиленої перевірки органів державного нагляду (контролю). Отже, партнерство з таким контрагентом, потребує належної уваги, адже може спричинити негативні фінансові наслідки та привернути увагу органів державного нагляду (контролю).

Контроль і репутація

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.

Обмеження повноважень керівника, який є кінцевим бенефіціарним власником (контролером)

Наявні зареєстровані обмеження повноважень керівника, який є кінцевим бенефіціарним власником (контролером)

Сьогодні

Обмеження повноважень керівника юридичної особи, який одночасно є її кінцевим бенефіціарним власником (контролером) з часткою в розмірі більше 50 відсотків в статутному капіталі цієї юридичної особи, може вказувати на те, що така юридична особа є компанією-оболонкою (Постанова Правління НБУ № 65 від 19.05.2020). Це може вказувати про можливий вплив третіх осіб на діяльність юридичної особи, що в свою чергу може свідчити про приховування дійсної структури власності контрагента. Співробітництво з таким контрагентом, вимагає належної обачності.

Операційна діяльність

Відсутність виробничих/офісних приміщень, інших активів, достатніх для ведення юридичною особою відповідного виду господарської діяльності

Відсутня інформація про те, що юридична особа є власником будь-якого нерухомого майна

Сьогодні

Здійснення промислової діяльності потребує наявності приміщення відповідного функціонального призначення: офіс, цех, склад тощо.

Відсутність у юридичної особи (у власності або користуванні) виробничих потужностей/торгівельно-складських приміщень, інших активів, необхідних для ведення задекларованої господарської діяльності може вказувати на те, що така юридична особа є компанією-оболонкою (Постанова Правління НБУ № 65 від 19.05.2020).

В той же час, інформація щодо нерухомого майна, яке знаходиться в користуванні (оренда, позичка, спільна діяльність тощо) не завжди вноситься до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно. Відсутність зареєстрованих прав не може свідчити про однозначну відсутність нерухомого майна у певної особи, проте є обставиною, що потребує прояву обачності щодо неї.

Перевірка за факторами податкової обачності

❗ "Потрібна особлива увага" 0

⚠ "Потрібно звернути увагу" 2

✅ "Спеціальна увага не потребується" 86

Фактор

Повідомлення

Актуально на

Контроль і репутація

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.

Операційна діяльність

Відсутність виробничих/офісних приміщень, інших активів, достатніх для ведення юридичною особою відповідного виду господарської діяльності

Відсутня інформація про те, що юридична особа є власником будь-якого нерухомого майна

Сьогодні

Здійснення промислової діяльності потребує наявності приміщення відповідного функціонального призначення: офіс, цех, склад тощо.

Відсутність у юридичної особи (у власності або користуванні) виробничих потужностей/торговельно-складських приміщень, інших активів, необхідних для ведення задекларованої господарської діяльності може вказувати на те, що така юридична особа є компанією-оболонкою (Постанова Правління НБУ № 65 від 19.05.2020).

В той же час, інформація щодо нерухомого майна, яке знаходиться в користуванні (оренда, позичка, спільна діяльність тощо) не завжди вноситься до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно. Відсутність зареєстрованих прав не може свідчити про однозначну відсутність нерухомого майна у певної особи, проте є обставиною, що потребує прояву обачності щодо неї.

📄 Анкета

Актуально на
30.08.2024

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

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

Повне найменування юридичної особи
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ОРГАНІК ВОТЕР ТЕХНОЛОДЖІ"

Скорочена назва
ТОВ "ОРГАНІК ВОТЕР ТЕХНОЛОДЖІ"

Найменування іноземною мовою
Повне найменування іноземною мовою
ORGANIC WATER TECHNOLOGY LIMITED LIABILITY COMPANY
Скорочене найменування іноземною мовою
ORGANIC WATER TECHNOLOGY LLC

Статус юридичної особи
✔ Зареєстровано

Статус з ЄДР
✔ Зареєстровано

Код ЄДРПОУ
45107652

Дата реєстрації
27.02.2023 (1 рік 6 місяців)

Уповноважені особи
ЖАДАЄВ ДМИТРО ДМИТРОВИЧ
— керівник (ВІДПОВІДНО ДО СТАТУТУ)

Розмір статутного капіталу
3 924 000,00 грн

Організаційно-правова форма
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ

Назва установчого документа
Статут

Види діяльності
Основний:
46.69 Оптова торгівля іншими машинами й устаткуванням
Цей клас включає:
оптову торгівлю транспортними засобами, крім автомобілів, мотоциклів і велосипедів
оптову торгівлю промисловими роботами

оптову торгівлю електричним дротом і вимикачами, а також іншими електроустановочними виробами промислового використання
оптову торгівлю іншими електротехнічними пристроями, такими як електродвигуни, трансформатори тощо
оптову торгівлю іншим устаткуванням, не віднесеним до інших угруповань розділу 46, для промисловості (крім добувної промисловості, будівництва та легкої промисловості), торгівлі, судноплавстві та для інших сфер діяльності

Цей клас також включає:

оптову торгівлю вимірювальними приладами й устаткуванням

Цей клас не включає:

оптову торгівлю автомобілями, причепами й автофургонами, див. 45.1

оптову торгівлю деталями та приладдям для автотранспортних засобів, див. 45.31

оптову торгівлю мотоциклами, див. 45.40

оптову торгівлю велосипедами, див. 46.49

Інші:

20.59 Виробництво іншої хімічної продукції, н.в.і.у.

Цей клас включає:

виробництво фотопластинок, фотоплівки, фотопаперу та інших сенсibiliзованих неекспонованих матеріалів

виробництво фотохімікатів

виробництво желатину та його похідних

виробництво різноманітних хімічних продуктів:

пептонів, похідних пептонів, інших білкових речовин та їх похідних, не віднесених до інших угруповань

хімічно модифікованих олій і жирів

матеріалів, що їх використовують для оброблення текстилю та шкіри

порошків і паст для зварювання та паяння

речовин, що їх використовують для травлення металів

готових добавок для виготовлення цементу

активованого вугілля, присадок для мастил, готових прискорювачів

вулканізації каучуку, каталізаторів та інших хімічних продуктів промислового призначення

антидетонаторів, антифризів

рідин для гідравлічних передач

складних діагностичних або лабораторних реагентів

Цей клас також включає:

виробництво чорнила і туші

хімічне очищення олій і жирів

виробництво біопалива з складних ефірів жирних кислот, що їх одержують з рослинних олій або тваринних жирів (наприклад, виробництво біодизелю)

Цей клас не включає:

виробництво продуктів з певним хімічним складом у великих обсягах без пакування, див. 20.13, 20.14

виробництво дистильованої води, 20.13

виробництво інших основних органічних хімічних речовин, див. 20.14

виробництво друкарської фарби, див. 20.30

виробництво засобів для склеювання на основі асфальту, див. 23.99

28.29 Виробництво інших машин і устаткування загального призначення, н.в.і.у.

Цей клас включає:

виробництво устаткування для зважування (крім високоточних лабораторних ваг):

побутових ваг і ваг для магазинів, стаціонарних і конвеєрних ваг,

платформних ваг, гир тощо

виробництво устаткування для фільтрування або очищення рідин

виробництво устаткування для розкидання, розсіювання, розбризкування або розпилювання рідин чи порошків:

розпилювачів, вогнегасників, піскоструминних і пароструминних пристроїв тощо

виробництво пакувальних і обгортальних машин:

машин для наповнювання та розливання, закупорювання, закривання, заочування, пломбування, наклеювання етикеток тощо

виробництво машин для миття та сушіння пляшок і газування напоїв

виробництво дистильційних і ректифікаційних установок для очищення

нафти, для хімічної промисловості, виробництва напоїв тощо

виробництво газогенераторів

виробництво каландрів і каландрового устаткування (крім призначених для оброблення металів чи скла)

виробництво центрифуг (крім молочних сепараторів і сушарок для одягу)

виробництво прокладок та ущільнювачів з листового металу в поєднанні з

іншим матеріалом, або таких, які містять два чи більше шарів металу

виробництво торгових автоматів

виробництво нівелірів, сантиметрів (мірних стрічок) і подібних ручних

інструментів, точних приладів (крім оптичних) для слюсарів і механіків

виробництво неелектричного устаткування для зварювання та паяння

виробництво стояків водяного охолодження тощо для безпосереднього

охолодження за допомогою води, що циркулює

Цей клас не включає:

виробництво високочутливих лабораторних ваг, див. 26.51

виробництво побутового холодильного або морозильного устаткування, див. 27.51

виробництво побутових вентиляторів, див. 27.51

виробництво електричного устаткування для зварювання та паяння, див. 27.90

виробництво сільськогосподарських обприскувачів і розкидачів, див. 28.30

виробництво прокатного устаткування і валків до нього для виготовлення листового металу або листового скла, див. 28.91, 28.99

виробництво сушарок для сільськогосподарських продуктів, див. 28.93

виробництво устаткування для фільтрування або очищення продуктів харчування, див. 28.93

виробництво молочних сепараторів, див. 28.93

виробництво промислових сушарок для одягу, див. 28.94

виробництво устаткування для друкування на текстилі, див. 28.94

виробництво апаратури лабораторного типу для дистиляції, центрифуг і машин для ультразвукового очищення лабораторного типу, див. 32.50

28.99 Виробництво інших машин і устаткування спеціального призначення, н.в.і.у.

Цей клас включає виробництво устаткування спеціального призначення, не віднесених до інших угруповань КВЕД.

Цей клас включає:

виробництво сушарок для деревини, паперової маси, паперу, картону та інших матеріалів (крім для сільськогосподарської продукції та текстильних виробів)

виробництво друкарського та брошурувально-палітурного устаткування

виробництво устаткування для виготовлення покриттів для підлоги, черепиці, цегли, керамічних паст для формування, труб, графітових електродів, крейди для шкільних дощок тощо

виробництво устаткування для виготовлення напівпровідників

виробництво промислових роботів для багатоцільового спеціалізованого призначення

виробництво різних багатофункціональних машин та устаткування спеціального призначення:

устаткування для збирання електричних і електронних ламп, трубок або ламп розжарювання

устаткування для виробництва та гарячого оброблення скла і скляних виробів, скловолокна або склопряжі

виробництво установок для розділення ізотопів

виробництво устаткування для вирівнювання та балансування шин;

балансувальних пристроїв (крім для балансування коліс)

виробництво центральних мастильних систем

виробництво пускових пристроїв і катапульт для літальних апаратів

виробництво соляріїв

виробництво автоматичного устаткування для боулінгу (наприклад, пінсеттерів)

виробництво каруселів, гойдалок, тирів та іншого розважального устаткування

Цей клас також включає:

виробництво устаткування для формування ливарних форм

Цей клас не включає:

виробництво побутових приладів, див. 27.5

виробництво фотокопіювальних машин тощо, див. 28.23

виробництво машин та устаткування для оброблення твердої гуми (ебоніту), твердих пластмас або холодного скла, див. 28.49

виробництво виливниць, див. 28.91

33.20 Установлення та монтаж машин і устаткування

Цей клас включає спеціалізований монтаж і установлення машин і устаткування.

Однак монтаж і установлення устаткування, що є складовою будівель або споруд, такого як електрична проводка, ескалатори або системи кондиціонування повітря, класифікують у секції F„Будівництво”.

Цей клас включає:

монтаж і установлення промислового устаткування на промислових підприємствах

збирання устаткування для керування виробничими процесами

монтаж і установлення іншого промислового устаткування, наприклад:

обладнання зв'язку

багатофункціональних комп'ютерів

радіологічного та електромедичного устаткування тощо

демонтаж великогабаритних машин і устаткування

діяльність монтажників і слюсарів-монтерів

монтаж і установлення устаткування майданчиків для гри у кегельбан

Цей клас також включає:

установлення на суднах устаткування для перероблення риби

Цей клас не включає:

установлення ліфтів, ескалаторів, автоматичних дверей, вакуумних пристроїв для чищення тощо, див. 43.29

установлення дверей, сходів, устаткування для магазинів, меблів тощо, див. 43.32

установлення (настроювання) персональних комп'ютерів, див. 62.09

43.21 Електромонтажні роботи

Цей клас включає монтаж електричних систем в будівлях і спорудах.

Цей клас включає:

установлення:

електропроводки та електроарматури

телекомунікаційної проводки

комп'ютерних систем і телевізійних кабелів, у т.ч. оптоволоконних кабелів

спутникових антен

систем освітлення

протипожежної сигналізації

охоронної сигналізації

вуличного освітлення та електричного сигнального устаткування

освітлення злітно-посадкових смуг

електричних колекторів сонячної енергії

Цей клас також включає:

з'єднання електричного устаткування та побутових приладів, у т.ч.

плінтусних обігрівачів

монтаж лічильників електроенергії

Цей клас не включає:

будівництво ліній зв'язку та ліній електропередач, див. 42.22

моніторинг і дистанційний контроль електронних систем безпеки, таких як

охоронна та протипожежна сигналізація, разом з їх установленням і

технічним обслуговуванням, див. 80.20

43.22 Монтаж водопровідних мереж, систем опалення та кондиціонування

Цей клас включає установлення водопровідних, опалювальних систем і систем

кондиціонування повітря, у т.ч. їх підключення, перероблення, технічне

обслуговування та ремонт.

Цей клас включає:

монтаж у будівлях або спорудах:

опалювальних систем (електричних, газових і масляних)

печей, стояків водяного охолодження

неелектричних колекторів сонячної енергії

водопровідного та санітарно-технічного устаткування

устаткування для вентиляції та кондиціонування повітря

газопровідної арматури

трубопроводів для подачі пари

систем автоматичного пожежогасіння

автоматичних систем для поливу газонів

монтаж повітроводів

Цей клас не включає:

установлення електричних плінтусних обігрівачів, див. 43.21

46.49 Оптова торгівля іншими товарами господарського призначення

Цей клас включає:

оптову торгівлю виробами з деревини, корка, бондарними виробами,

плетеними виробами

оптову торгівлю господарсько-побутовими металевими виробами

оптову торгівлю велосипедами, деталями та приладдям до них

оптову торгівлю канцелярським приладдям, книгами, журналами та газетами

оптову торгівлю шкіряними та дорожніми виробами

оптову торгівлю музичними інструментами, у т.ч. неелектричними

оптову торгівлю іграми та іграшками

оптову торгівлю спортивними товарами, у т.ч. числі спеціальним спортивним

взуттям, таким як лижні черевики

оптову торгівлю іншими товарами господарського призначення

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

Цей клас включає:

оптову торгівлю необробленою деревиною

оптову торгівлю продукцією первинного оброблення деревини

оптову торгівлю лаками та фарбами

оптову торгівлю будівельними матеріалами: піском, гравієм тощо

оптову торгівлю шпалерами та покриттям для підлоги (паркетом,

лінолеумом, ламінатом тощо)

оптову торгівлю листовим склом

оптову торгівлю санітарно-технічним обладнанням: ваннами, раковинами,

умивальниками, унітазами тощо

оптову торгівлю спорудами зі збірних елементів

46.74 Оптова торгівля залізними виробами, водопровідним і опалювальним

устаткуванням і приладдям до нього

Цей клас включає:

оптову торгівлю залізними виробами та замками

оптову торгівлю кріпильними засобами

оптову торгівлю водонагрівачами

оптову торгівлю санітарно-технічною арматурою:

трубами, кріпленнями, водопровідними кранами, трійниками, з'єднувачами, гумовими трубками тощо

оптову торгівлю інструментами, такими як молотки, пилки, викрутки, та іншими ручними інструментами

46.90 Неспеціалізована оптова торгівля

Цей клас включає:

оптову торгівлю різним асортиментом товарів без будь-якої визначеної спеціалізації

52.10 Складське господарство

Цей клас включає:

діяльність із зберігання та складування всіх видів товарів:

експлуатацію зерносховищ, товарних складів загального призначення, складів-холодильників, бункерів тощо

Цей клас також включає:

зберігання товарів у зонах вільної торгівлі

заморожування продуктів в інтенсивному потоці повітря

Цей клас не включає:

послуги стоянок для автотранспортних засобів, див. 52.21

експлуатацію складів самообслуговування, див. 68.20

надання в оренду вільних приміщень, див. 68.20

68.20 Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна

Цей клас включає:

надання в оренду та управління власним або орендованим нерухомим майном:

багатоквартирними будівлями та житлом

нежитловими будівлями, у т.ч. виставковими залами, складськими приміщеннями

земельними ділянками

надання будівель, упоряджених або неупоряджених квартир чи апартаментів для довготермінового використання зазвичай на умовах щомісячної або річної оплати

Цей клас також включає:

діяльність ринків

розроблення будівельних проектів для власного використання

експлуатацію житлових мобільних комплексів

надання приміщень виключно для утримання тварин

Цей клас не включає:

експлуатацію готелів, багатокімнатних готелів, будинків відпочинку, мебльованих будинків, наметових містечок, кемпінгів та інших нежитлових або призначених для короткотермінового проживання комплексів, див. розділ 55

71.12 Діяльність у сфері інжинірингу, геології та геодезії, надання послуг технічного консультування в цих сферах

Цей клас включає:

інженерний дизайн (тобто застосування законів і принципів інженерії в конструюванні машин, доборі матеріалів, інструментів, структур, процесів і систем) та консультування у сферах:

проектуювання машинобудування, промислового будівництва

проектів будівництва інженерних споруд, гідротехнічних споруд і

транспортного будівництва

проектів управління водними ресурсами

проектів у сфері електроніки та електротехніки, добувної інженерії, хімічної технології, машинобудування, організації виробництва, системотехніки, техніки безпеки

розроблення проектів систем кондиціонування, охолодження, інженерні розробки щодо контролю санітарного стану та забруднення навколишнього середовища, боротьби із шумом тощо

геофізичні, геологічні та сейсмічні дослідження

діяльність у сфері геодезії:

вимірювання земельних ділянок та їх меж

гідрологічні розвідувальні роботи

роботи з вивчення підземних шарів

картографічна діяльність і діяльність із надання даних щодо просторових параметрів

Цей клас не включає:

спробне буріння у зв'язку із подальшим добуванням корисних копалин, див. 09.10, 09.90

розроблення стандартного програмного забезпечення, див. 58.29, 62.01

консультування у сфері інформатизації, див. 62.02, 62.09

технічні випробування, див. 71.20

інженерні дослідження і розробки, див. 72.19
промисловий дизайн, див. 74.10
аерофотозйомку, див. 74.20
77.39 Надання в оренду інших машин, устаткування та товарів, н.в.і.у.
Цей клас включає:
надання в оренду й операційний лізинг інших машин і устаткування без оператора, що їх використовують у виробничій діяльності зазвичай як основні засоби:
двигунів і турбін
верстатів
добувного та нафтового устаткування
професійного радіоустаткування, телевізійного та телекомунікаційного устаткування
устаткування для виробництва кінофільмів
контрольного та вимірювального устаткування
проекування машинобудування, промислового будівництва
надання в оренду й операційний лізинг наземного транспорту (крім моторних транспортних засобів) без водіїв:
мотоциклів, фургонів, будинків-автопричепів тощо
залізничного транспорту
Цей клас також включає
надання в оренду: приміщень або офісних контейнерів тварин (наприклад, стада або бігових тварин, тварин для супроводу) контейнерів піддонів
Цей клас не включає:
надання в оренду велосипедів, див. 77.21
надання в оренду сільськогосподарських і лісгосподарських машин і устаткування, див 77.31
надання в оренду будівельних машин і устаткування, див 77.32
надання в оренду офісної техніки та устаткування, у т.ч. комп'ютерів, див. 77.33

📁 Контакти з ЄДР

ЄДР Тендери

Місцезнаходження юридичної особи	Адреса:	Україна, 08292, Київська обл., Бучанський р-н, місто Буча, вул.Вишнева, будинок 14
	Веб сторінка:	organicfilter.com
	E-mail:	info@organicfilter.com
	Телефон:	+38(044)-277-33-00

Контакти з останнього тендеру

📁 Учасники та бенефіціари

Актуально на
30.08.2024

Відомості про органи управління юридичної особи	ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ УЧАСНИКІВ; ДИРЕКТОР
Частка держави в підприємстві згідно з реєстром Фонду держмайна України	0

Перелік засновників/учасників юридичної особи

ЖАДАЄВ ДМИТРО ДМИТРОВИЧ

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації:  Україна

Адреса засновника: Україна, 99029, місто Севастополь, вул.Сілаєва Павла, будинок 3, квартира 39

Розмір внеску до статутного фонду: 3 924 000,00 грн

Частка (%): 100,00%

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

ЖАДАЄВ ДМИТРО ДМИТРОВИЧ

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації:  Україна

Адреса бенефіціара: Україна, місто Севастополь, вул.Сілаєва Павла, будинок 3, квартира 39

Ознака, що можлива недостовірність інформації про КБВ: **Відсутня інформація**

Відсоток частки статутного капіталу або відсоток права голосу: 100

Відсоток частки статутного капіталу або відсоток права голосу (непрямої вплив): 100

Відомості про структуру власності юридичної особи

Відмітка, що структуру власності підписано: Відсутня

Дата структури власності: Відсутня

Номер структури власності: Відсутній

ПІБ особи ким підписано структуру власності: Відсутня інформація

Тип особи ким підписано структуру власності: Невизначено

Ознака, що можлива недостовірність структури власності: **Відсутня інформація**

Ознака, що структура власності визнана Національним банком України непрозорою: **Відсутня інформація**

 **Власність та дозволи**

Актуально на
30.08.2024

Торговельні марки (архів)

Дані відсутні у реєстрах

Об'єкти нерухомості

Нерухомість

Земельні ділянки

Дані не отримувались

Дані не отримувались

Автотранспорт в користуванні
(станом на 18.02.2022)

Дані відсутні у реєстрах

Автотранспорт у власності










Дані відсутні у реєстрах

Ліцензії

Дані відсутні у реєстрах

 **Перевірка в списках санкцій**

Актуально на
29.08.2024

 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 ЄС	✓ Відсутня інформація по особі або пов'язаних особах
 Санкції Ради Безпеки ООН	✓ Відсутня інформація по особі або пов'язаних особах
 Санкційний список Канади	✓ 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

⚠ У зв'язку з введенням воєнного стану в Україні Державна податкова служба України в травні 2022 року обмежила доступ до більшості публічних електронних реєстрів, де вона є розпорядником, тому деяка інформація, яка зазначена в розділі "Податкова та інші державні органи", не оновлюється, окрім даних реєстру платників ПДВ, реєстру платників єдиного податку, реєстру "Великих платників податків" та реєстру неприбуткових установ та організацій.

Реєстр «Великих платників податків»
(станом на 2023)

Інформація про особу відсутня в базі

Реєстр «Дізнайся більше про свого бізнес-партнера»

—

Інформація ДПС України про суб'єктів господарювання, які мають податковий борг

На даний час Державною податковою службою України **всупереч закону** не оприлюднюється інформація про суб'єктів господарювання, які мають податковий борг.

- Для отримання цієї інформації в актуальному стані слід звернутися до контрагента.
- Для перегляду цієї інформації за минулі періоди, скористайтесь функцією "Історія боргу".

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

Інформація про особу відсутня в базі

Реєстр платників ПДВ (станом на 30.08.2024)

Інформація про дійсне свідоцтво ПДВ відсутня в базі

Реєстр платників єдиного податку (станом на 30.08.2024)

Інформація про дійсне свідоцтво єдиного податку відсутня в базі

Місцезнаходження реєстраційної справи (станом на 30.08.2024)

Бучанська міська рада

🏠 Фінанси

Фінансові показники, тис.грн.

Показники	Активи	Зобов'язання	Загальні доходи
2023	3 922	92	

🏛️ Судова практика та виконавчі провадження (Згадування у документах)

Актуально на 30.08.2024

Цивільні судові справи	Інформація відсутня у реєстрах
Кримінальні судові справи	Інформація відсутня у реєстрах
Господарські судові справи	Інформація відсутня у реєстрах
Адміністративні судові справи	Інформація відсутня у реєстрах
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

Групи пов'язаних фізичних осіб

👤 Керівники / Підписанти

1

👥 Учасники / Бенефіціари

4

👤 Отримувачі доходу

0

Суб'єкти декларування 0

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
29.08.2024

Заплановані 0 Архів 0

Заплановано перевірок: Немає запланованих перевірок

Історія змін

Найменування юридичної особи

27.02.2023
АКТУАЛЬНО НА

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ОРГАНІК ВОТЕР ТЕХНОЛОДЖІ" (ТОВ "ОРГАНІК ВОТЕР ТЕХНОЛОДЖІ")

Статус ЄДР

27.02.2023
АКТУАЛЬНО НА

zareestrovano

Контактна інформація

27.02.2023
АКТУАЛЬНО НА

Україна, 08292, Київська обл., Бучанський р-н, місто Буча, вул.Вишнева, будинок 14
Тел: +38(044)-277-33-00
E-mail: info@organicfilter.com
Сайт: organicfilter.com

Керівники

27.02.2023
АКТУАЛЬНО НА

ЖАДАЄВ ДМИТРО ДМИТРОВИЧ

Підписанти

27.02.2023
АКТУАЛЬНО НА

Немає підписантів

Перелік засновників (учасників) юридичної особи (всього 1 зміна)

10.03.2023

АКТУАЛЬНО НА

ЖАДАЄВ ДМИТРО ДМИТРОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 99029, місто Севастополь, вул.Сілаєва Павла, будинок 3, квартира 39

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 3 924 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -

ЖАДАЄВ ДМИТРО ДМИТРОВИЧ

Адреса засновника: Україна, місто Севастополь, вул.Сілаєва Павла, будинок 3, квартира 39

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

27.02.2023

АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -

БОЯРЧУК МАКСИМ ОЛЕГОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 08205, Київська обл., Бучанський р-н, місто Ірпінь, вул.Виговського, будинок 17-А

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

БОЯРЧУК МАКСИМ ОЛЕГОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 08205, Київська обл., Бучанський р-н, місто Ірпінь, вул.Виговського, будинок 17-А

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 3 921 720 грн.

ЖАДАЄВ ДМИТРО ДМИТРОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 99029, місто Севастополь, вул.Сілаєва Павла, будинок 3, квартира 39

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 2 280 грн.

Розмір статутного капіталу

27.02.2023

АКТУАЛЬНО НА

3 924 000 грн.