

**ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СІТІГАЗСЕРВІС"
ТОВ "СІТІГАЗСЕРВІС"**

Код ЄДРПОУ 40671497

✔ Зареєстровано

Експрес-аналіз контрагента

Актуально на 27.08.2024

Критерії: Універсальні

❗ Потрібна особлива увага	0
⚠ Потрібно звернути увагу	6
✔ Спеціальна увага не потребується	584

**Експрес-аналіз**Аналітичний показник на основі 590 факторів
Замовити експертизу

Фактор	Повідомлення	Актуально на
Судові рішення, пов'язані з контрагентом .	⚠ Кількість судових справ компанії, де вона виступає відповідачем, за останні 3 роки: 1 Кількість кримінальних судових справ, пов'язаних з компанією, за останні 3 роки: 6 Кількість судових справ компанії, за останні 3 роки: 8	Сьогодні

Вивчення судової практики щодо контрагента є дуже важливим, оскільки вона може 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.

Публічні кошти становлять значну частку в структурі доходу контрагента .	⚠ Публічні кошти становлять 60% і більше в структурі доходу контрагента	Сьогодні
--	---	----------

Ймовірно, публічні кошти становлять значну частку в структурі доходу контрагента. У разі затримки або зупинення бюджетного фінансування його клієнтів, такий контрагент може мати проблеми з платоспроможністю, зокрема існують ризики несвоєчасного виконання або невиконання таким контрагентом своїх фінансових зобов'язань.

Отже, партнерство з таким контрагентом потребує додаткової уваги.

У фінансовій звітності контрагента вказаний дохід, який на 25% менше від отриманих публічних коштів .	⚠ Контрагент у своїй фінансовій звітності вказав дохід, який на 28% менше від отриманих публічних коштів.	Сьогодні
---	---	----------

Фактор	Повідомлення	Актуально на								
<p>Юридична особа не відображає весь дохід у своїй фінансовій звітності. Це, зокрема, може свідчити про можливі порушення законодавства у сфері фінансової звітності та прозорості діяльності такої особи і потенційно може потягнути фінансові, юридичні та репутаційні ризики у разі співпраці з такою особою.</p>										
<p>Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів проти авторитету органів державної влади, органів місцевого самоврядування, об'єднань громадян та злочини проти журналістів (за статтею 358 КК України).</p>	<p>▲ Наявні кримінальні провадження щодо злочинів проти авторитету органів державної влади, органів місцевого самоврядування, об'єднань громадян та злочини проти журналістів (за статтею 358 КК України)</p>	<p>Сьогодні</p>								
<table border="1"> <thead> <tr> <th data-bbox="523 607 794 770">Форма судочинства</th> <th data-bbox="794 607 1134 770">Дата першого документа по справі</th> <th data-bbox="1134 607 1342 770">Дата останнього документа по справі</th> <th data-bbox="1342 607 1509 770">№ справи</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="523 770 794 999">Кримінальне</td> <td data-bbox="794 770 1134 999">03.07.2024</td> <td data-bbox="1134 770 1342 999">18.07.2024</td> <td data-bbox="1342 770 1509 999">991/5452/24</td> </tr> </tbody> </table>			Форма судочинства	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ справи	Кримінальне	03.07.2024	18.07.2024	991/5452/24
Форма судочинства	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ справи							
Кримінальне	03.07.2024	18.07.2024	991/5452/24							
<p>При прийнятті рішень щодо встановлення, зміни або припинення відносин з певним суб'єктом господарювання вкрай важливо приділяти увагу вивченню судових проваджень, які будь-яким чином із ним пов'язані.</p> <p>Серед критеріїв для виявлення клієнтів, фінансові операції на користь яких містять ознаки фіктивності визначено наявність стосовно клієнта та/або його керівників/ представників/ власників інформації щодо кримінальних проваджень з розслідування злочинів у сфері господарської діяльності, отриманої з Єдиного державного реєстру судових рішень (рекомендації Національного банку України від 26.05.2017р. № 25-0008/37888, від 21.02.2018р. № 25-0008/10705).</p> <p>Нерідко, злочини вчиняються за допомогою або для суб'єктів господарювання, тож, для виявлення можливих наслідків партнерства, першочергове значення має аналіз судових рішень у кримінальних провадженнях щодо злочинів у сфері господарської діяльності.</p> <p>Відповідні вироки можуть містити встановлені судом обставини, що можуть вказувати на можливе настання негативних наслідків в результаті ділових відносин з певним суб'єктом господарювання та/або пов'язаними із ним особами, на що слід звертати увагу при співпраці з контрагентами.</p>										
<p>Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів у сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов'язаної з наданням публічних послуг (за статтею 368 КК України).</p>	<p>▲ Наявні кримінальні провадження щодо злочинів у сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов'язаної з наданням публічних послуг (за статтею 368 КК України)</p>	<p>Сьогодні</p>								
<table border="1"> <thead> <tr> <th data-bbox="523 1686 794 1850">Форма судочинства</th> <th data-bbox="794 1686 1134 1850">Дата першого документа по справі</th> <th data-bbox="1134 1686 1342 1850">Дата останнього документа по справі</th> <th data-bbox="1342 1686 1509 1850">№ справи</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="523 1850 794 2078">Кримінальне</td> <td data-bbox="794 1850 1134 2078">10.07.2024</td> <td data-bbox="1134 1850 1342 2078">18.07.2024</td> <td data-bbox="1342 1850 1509 2078">991/5814/24</td> </tr> </tbody> </table>			Форма судочинства	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ справи	Кримінальне	10.07.2024	18.07.2024	991/5814/24
Форма судочинства	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ справи							
Кримінальне	10.07.2024	18.07.2024	991/5814/24							

Фактор	Повідомлення	Актуально на
--------	--------------	--------------

При прийнятті рішень щодо встановлення, зміни або припинення відносин з певним суб'єктом господарювання вкрай важливо приділяти увагу вивченню судових проваджень, які будь-яким чином із ним пов'язані.

Серед критеріїв для виявлення клієнтів, фінансові операції на користь яких містять ознаки фіктивності визначено наявність стосовно клієнта та/або його керівників/ представників/ власників інформації щодо кримінальних проваджень з розслідування злочинів у сфері господарської діяльності, отриманої з Єдиного державного реєстру судових рішень (рекомендації Національного банку України від 26.05.2017р. № 25-0008/37888, від 21.02.2018р. № 25-0008/10705).

Нерідко, злочини вчиняються за допомогою або для суб'єктів господарювання, тож, для виявлення можливих наслідків партнерства, першочергове значення має аналіз судових рішень у кримінальних провадженнях щодо злочинів у сфері господарської діяльності.

Відповідні вироки можуть містити встановлені судом обставини, що можуть вказувати на можливе настання негативних наслідків в результаті ділових відносин з певним суб'єктом господарювання та/або пов'язаними із ним особами, на що слід звертати увагу при співпраці з контрагентами.

Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів у сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов'язаної з наданням публічних послуг (за статтею 369 КК України).

▲ Наявні кримінальні провадження щодо злочинів у сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов'язаної з наданням публічних послуг (за статтею 369 КК України)

Сьогодні

Форма судочинства	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ справи
Кримінальне	23.11.2023	16.01.2024	991/10280/23

При прийнятті рішень щодо встановлення, зміни або припинення відносин з певним суб'єктом господарювання вкрай важливо приділяти увагу вивченню судових проваджень, які будь-яким чином із ним пов'язані.

Серед критеріїв для виявлення клієнтів, фінансові операції на користь яких містять ознаки фіктивності визначено наявність стосовно клієнта та/або його керівників/ представників/ власників інформації щодо кримінальних проваджень з розслідування злочинів у сфері господарської діяльності, отриманої з Єдиного державного реєстру судових рішень (рекомендації Національного банку України від 26.05.2017р. № 25-0008/37888, від 21.02.2018р. № 25-0008/10705).

Нерідко, злочини вчиняються за допомогою або для суб'єктів господарювання, тож, для виявлення можливих наслідків партнерства, першочергове значення має аналіз судових рішень у кримінальних провадженнях щодо злочинів у сфері господарської діяльності.

Відповідні вироки можуть містити встановлені судом обставини, що можуть вказувати на можливе настання негативних наслідків в результаті ділових відносин з певним суб'єктом господарювання та/або пов'язаними із ним особами, на що слід звертати увагу при співпраці з контрагентами.

Перевірка за факторами фінансового моніторингу

❗ "Потрібна особлива увага" 0	▲ "Потрібно звернути увагу" 6	✅ "Спеціальна увага не потребується" 473
--------------------------------------	--------------------------------------	---

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.

Публічні закупівлі

У фінансовій звітності контрагента вказаний дохід, який на 25% менше від отриманих публічних коштів

Контрагент у своїй фінансовій звітності вказав дохід, який на 28% менше від отриманих публічних коштів.

Сьогодні

Юридична особа не відображає весь дохід у своїй фінансовій звітності. Це, зокрема, може свідчити про можливі порушення законодавства у сфері фінансової звітності та прозорості діяльності такої особи і потенційно може потягнути фінансові, юридичні та репутаційні ризики у разі співпраці з такою особою.

Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів проти авторитету органів державної влади, органів місцевого самоврядування, об'єднань громадян та злочини проти журналістів

Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів проти авторитету органів державної влади, органів місцевого самоврядування, об'єднань громадян та злочини проти журналістів (за статтею 358 КК України)	Наявні кримінальні провадження щодо злочинів проти авторитету органів державної влади, органів місцевого самоврядування, об'єднань громадян та злочини проти журналістів (за статтею 358 КК України)	Сьогодні	
Форма судочинства	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ справи
Кримінальне	03.07.2024	18.07.2024	991/5452/24
<p>При прийнятті рішень щодо встановлення, зміни або припинення відносин з певним суб'єктом господарювання вкрай важливо приділяти увагу вивченню судових проваджень, які будь-яким чином із ним пов'язані.</p> <p>Серед критеріїв для виявлення клієнтів, фінансові операції на користь яких містять ознаки фіктивності визначено наявність стосовно клієнта та/або його керівників/ представників/ власників інформації щодо кримінальних проваджень з розслідування злочинів у сфері господарської діяльності, отриманої з Єдиного державного реєстру судових рішень (рекомендації Національного банку України від 26.05.2017р. № 25-0008/37888, від 21.02.2018р. № 25-0008/10705).</p> <p>Нерідко, злочини вчиняються за допомогою або для суб'єктів господарювання, тож, для виявлення можливих наслідків партнерства, першочергове значення має аналіз судових рішень у кримінальних провадженнях щодо злочинів у сфері господарської діяльності.</p> <p>Відповідні вироки можуть містити встановлені судом обставини, що можуть вказувати на можливе настання негативних наслідків в результаті ділових відносин з певним суб'єктом господарювання та/або пов'язаними із ним особами, на що слід звертати увагу при співпраці з контрагентами.</p>			
<p>Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів у сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов'язаної з наданням публічних послуг</p>			
Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів у сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов'язаної з наданням публічних послуг (за статтею 368 КК України)	Наявні кримінальні провадження щодо злочинів у сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов'язаної з наданням публічних послуг (за статтею 368 КК України)	Сьогодні	
Форма судочинства	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ справи
Кримінальне	10.07.2024	18.07.2024	991/5814/24
<p>При прийнятті рішень щодо встановлення, зміни або припинення відносин з певним суб'єктом господарювання вкрай важливо приділяти увагу вивченню судових проваджень, які будь-яким чином із ним пов'язані.</p> <p>Серед критеріїв для виявлення клієнтів, фінансові операції на користь яких містять ознаки фіктивності визначено наявність стосовно клієнта та/або його керівників/ представників/ власників інформації щодо кримінальних проваджень з розслідування злочинів у сфері господарської діяльності, отриманої з Єдиного державного реєстру судових рішень (рекомендації Національного банку України від 26.05.2017р. № 25-0008/37888, від 21.02.2018р. № 25-0008/10705).</p> <p>Нерідко, злочини вчиняються за допомогою або для суб'єктів господарювання, тож, для виявлення можливих наслідків партнерства, першочергове значення має аналіз судових рішень у кримінальних провадженнях щодо злочинів у сфері господарської діяльності.</p> <p>Відповідні вироки можуть містити встановлені судом обставини, що можуть вказувати на можливе настання негативних наслідків в результаті ділових відносин з певним суб'єктом господарювання та/або пов'язаними із ним особами, на що слід звертати увагу при співпраці з контрагентами.</p>			

Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів у сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов'язаної з наданням публічних послуг (за статтею 369 КК України)

Наявні кримінальні провадження щодо злочинів у сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов'язаної з наданням публічних послуг (за статтею 369 КК України)

Сьогодні

Форма судочинства

Дата першого документа по справі

Дата останнього документа по справі

№ справи

Кримінальне

23.11.2023

16.01.2024

991/10280/23

При прийнятті рішень щодо встановлення, зміни або припинення відносин з певним суб'єктом господарювання вкрай важливо приділяти увагу вивченню судових проваджень, які будь-яким чином із ним пов'язані.

Серед критеріїв для виявлення клієнтів, фінансові операції на користь яких містять ознаки фіктивності визначено наявність стосовно клієнта та/або його керівників/ представників/ власників інформації щодо кримінальних проваджень з розслідування злочинів у сфері господарської діяльності, отриманої з Єдиного державного реєстру судових рішень (рекомендації Національного банку України від 26.05.2017р. № 25-0008/37888, від 21.02.2018р. № 25-0008/10705).

Нерідко, злочини вчиняються за допомогою або для суб'єктів господарювання, тож, для виявлення можливих наслідків партнерства, першочергове значення має аналіз судових рішень у кримінальних провадженнях щодо злочинів у сфері господарської діяльності.

Відповідні вироки можуть містити встановлені судом обставини, що можуть вказувати на можливе настання негативних наслідків в результаті ділових відносин з певним суб'єктом господарювання та/або пов'язаними із ним особами, на що слід звертати увагу при співпраці з контрагентами.

Перевірка за факторами податкової обачності

❗ "Потрібна особлива увага" 0

⚠ "Потрібно звернути увагу" 3

✅ "Спеціальна увага не потребується" 85

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.

Публічні закупівлі

У фінансовій звітності контрагента вказаний дохід, який на 25% менше від отриманих публічних коштів

Контрагент у своїй фінансовій звітності вказав дохід, який на 28% менше від отриманих публічних коштів.

Сьогодні

Юридична особа не відображає весь дохід у своїй фінансовій звітності. Це, зокрема, може свідчити про можливі порушення законодавства у сфері фінансової звітності та прозорості діяльності такої особи і потенційно може потягнути фінансові, юридичні та репутаційні ризики у разі співпраці з такою особою.

Фінансовий скоринг [Детальніше](#)

FinScore **B/2,7**
Ймовірність несприятливих фінансових наслідків **Помірна**
Розраховано на даних за 2023 рік, більш актуальні дані відсутні для обрахунку
Фінансова стійкість **Достатній рівень**

Ринковий скоринг [Детальніше](#)

MarketScore **B/3.1**
Ринкова потужність **Вища середньої**
Розраховано на даних за 2023 рік, більш актуальні дані відсутні для обрахунку
Потенціал до лідерства **Достатні позиції на ринку**

Анкета

Актуально на
27.08.2024

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 "СІТІГАЗСЕРВІС"**

Скорочена назва **ТОВ "СІТІГАЗСЕРВІС"**

Статус юридичної особи **✔ Зареєстровано**

Статус з ЄДР **✔ Зареєстровано**

Код ЄДРПОУ **40671497**

Дата реєстрації	20.07.2016 (8 років 1 місяць)
Уповноважені особи	ПАНАСЮК СВІТЛАНА ПЕТРІВНА — керівник
Головний бухгалтер або інша особа, уповноважена підписувати звітність	КОЗЕНЕНКО ІННА ПЕТРІВНА Станом на 23.07.2024
Розмір статутного капіталу	100 000,00 грн
Організаційно-правова форма	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
Види діяльності	<p>Основний: 42.13 Будівництво мостів і тунелів Цей клас включає: будівництво мостів, у т.ч. надземних автомагістралей будівництво тунелів Цей клас не включає: установлення освітлення й електричного сигнального устаткування, див. 43.21 архітектурні та інженерні роботи, див. 71.1 надання послуг з управління проектами, пов'язаними з будівництвом, див. 71.1 Інші: 42.99 Будівництво інших споруд, н.в.і.у. Цей клас включає: будівництво промислових споруд, крім будівель: нафтопереробних заводів хімічних заводів будівельні роботи, крім будівництва будівель, наприклад: відкритих спортивних комплексів Цей клас також включає: будівництво споруд добувної промисловості та пов'язаних із ними споруд, таких як станції навантаження і розвантаження, головні шахтні стволи й шахтні копери, тунелі й горизонтальні виробки поділ земель із подальшим їх благоустроєм (наприклад, будівництво додаткових доріг, комунальної інфраструктури тощо) Цей клас не включає: установлення промислового устаткування, див. 33.20 поділ земель без подальшого їх благоустрою, див. 68.10 надання послуг з управління проектами, пов'язаними із будівництвом інженерних споруд, див. 71.12 будівництво відкритих плавальних басейнів, див. 43.99 43.29 Інші будівельно-монтажні роботи Цей клас включає установлення будь-якого устаткування, крім систем енергопостачання, водопостачання, опалення та кондиціонування повітря або промислового устаткування в будівлях і спорудах.</p> <p>Цей клас включає: монтаж у будівлях і спорудах: ліфтів, ескалаторів, у т.ч. їх ремонт і технічне обслуговування автоматичних і обертових дверей блискавковідводів вакуумних очисних систем термо-, звуко- або віброізоляції Цей клас не включає: монтаж промислового устаткування, див. 33.20 81.10 Комплексне обслуговування об'єктів Цей клас включає надання комплексу допоміжних послуг у приміщеннях клієнта. Ці послуги включають загальне прибирання приміщень, догляд за ними, усунення сміття, забезпечення охорони та безпеки, доставку пошти, послуги портьє, прання та суміжні послуги допоміжного характеру. Зазначені види послуг здійснює обслуговуючий персонал, який не відповідає за результати діяльності компанії або роботи клієнта.</p> <p>Цей клас також включає: обслуговування зайнятих урядом і органами державного управління будинків управління житлом та іншим нерухомим майном у співвласності діяльність житлово-експлуатаційних контор</p>

діяльність об'єднань співвласників багатоквартирних будинків (ОСББ) та їх асоціацій
діяльність садових товариств, гаражних і житлово-будівельних кооперативів
Цей клас не включає:
надання тільки однієї з допоміжних послуг (наприклад, послуг із загального прибирання) або забезпечення тільки однієї функції (наприклад, опалення), див. клас відповідно до виду економічної діяльності
надання управлінського й обслуговуючого персоналу для повного забезпечення діяльності виробничої одиниці клієнта, такої як готель, ресторан, шахта або лікарня, див. клас діяльності одиниці, що розглядається керування й експлуатацію клієнтських комп'ютерних систем і/або засобів оброблення даних, див. 62.03
управління виправними установами за винагороду або на основі контракту, див. 84.23

49.50 Трубопровідний транспорт

Цей клас включає:

транспортування магістральними трубопроводами газу, рідин, води, рідкого цементного розчину та інших вантажів

Цей клас також включає:

діяльність насосних станцій

Цей клас не включає:

розподілення природного або штучного газу, пари та води, див. 35.22, 35.30, 36.00

транспортування рідин автоцистернами, див. 49.41

71.11 Діяльність у сфері архітектури

Цей клас включає:

консультування у сфері архітектури з питань:

проектування будівель, у т.ч. складання робочих креслень

планування міст, у т.ч. ландшафтної архітектури

Цей клас не включає:

консультування у сфері інформатизації, див. 62.02, 62.09

оформлення інтер'єрів, див. 74.10

35.23 Торгівля газом через місцеві (локальні) трубопроводи

Цей клас включає:

продаж газоподібного палива споживачам через системи місцевих (локальних) мереж газопостачання

діяльність посередників або агентів, які організують постачання газу

місцевими (локальними) розподільчими газопроводами, що їх експлуатують інші особи

споживання і транспортування газоподібного палива

Цей клас не включає:

оптову торгівлю газоподібним паливом, див. 46.71

роздрібну торгівлю скрапленим газом у балонах, див. 47.78

пряму (без посередників) торгівлю паливом, див. 47.99

41.20 Будівництво житлових і нежитлових будівель

Цей клас включає:

будівництво всіх типів житлових будівель:

одноквартирних будівель

багатоквартирних будівель, у т.ч. багатоповерхових

будівництво всіх типів нежитлових будівель:

будівель для промислового використання, наприклад, фабрик, заводів,

лікарень, складальних цехів тощо

лікарень, шкіл, офісних будівель

готелів, магазинів, торговельних пасажів, ресторанів

будівель аеропортів

критих спортивних комплексів

гаражів, у т.ч. підземних

складів

будівель релігійного призначення

монтаж та установлення збірних конструкцій на будівельних майданчиках (не залежно від того, чи є ці конструкції власного виготовлення)

Цей клас також включає:

реконструкцію, реставрацію та ремонт житлових будівель

Цей клас не включає:

будівництво промислових споруд, крім будівель, див. 42.99

архітектурні та інженерні роботи, див. 71.1

надання послуг з управління проектами, пов'язаними з будівництвом, див. 71.1

42.21 Будівництво трубопроводів

Цей клас включає будівництво систем розподільчих ліній для транспортування рідин, а також будівель і споруд, що є невід'ємною частиною цих систем.

Цей клас включає:

будівництво інженерних споруд:

магістральних і міських трубопроводів

споруд водопровідних магістралей і водоводів

іригаційних систем (каналів)

водосховищ
будівництво:
каналізаційних систем, у т.ч. їх ремонт
водоочисних споруд
насосних станцій
Цей клас також включає:
буріння водяних свердловин і колодязів
роботи з проходження шахтних стволів (шурфів)
Цей клас не включає:
надання послуг з управління проектами, пов'язаними із будівництвом
інженерних споруд, див. 71.12
42.22 Будівництво споруд електропостачання та телекомунікацій
Цей клас включає будівництво систем розподільчих ліній для передавання
електроенергії, ліній телекомунікації, а також будівель і споруд, що є невід'ємною
частиною цих систем.

Цей клас включає:
будівництво інженерних споруд:
магістральних і міських ліній для передавання електроенергії, ліній
телекомунікації
електростанцій
Цей клас не включає:
надання послуг з управління проектами, пов'язаними із будівництвом
інженерних споруд, див. 71.12

📄 Контакти

ЄДР Тендери

Місцезнаходження юридичної особи

Адреса: Україна, 03174, місто Київ, ПРОСПЕКТ ПЕРЕМОГИ, будинок 131

Телефон: 0442506515

Контакти з останнього тендеру
(21.07.2024)

Веб сторінка: <http://cgs.in.ua>

Контактна особа: **Синельников Олексій Віталійович**

E-mail: sinelnikov_al@ukr.net

Телефон: +380503597256

👛 Учасники та бенефіціари

Актуально на
27.08.2024

Відомості про органи управління юридичної
особи

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ, ДИРЕКТОР, РЕВІЗІЙНА КОМІСІЯ

Частка держави в підприємстві згідно з реєстром
Фонду держмайна України

0

Перелік засновників/учасників юридичної особи

ПАНАСЮК СВІТЛАНА ПЕТРІВНА

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації:  Україна

Адреса засновника: Україна, 04213, місто Київ, ВУЛИЦЯ ГЕРОІВ СТАЛІНГРАДУ,
будинок 44, квартира 476

Розмір внеску до статутного фонду: 100 000,00 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

ПАНАСЮК СВІТЛАНА ПЕТРІВНА

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації:  Україна

Адреса бенефіціара: Україна, 04213, місто Київ, будинок 44, квартира 476, ВУЛИЦЯ ГЕРОІВ СТАЛІНГРАДУ

Тип бенефіціарного володіння: Прямий вирішальний вплив

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

Відсоток частки статутного капіталу або відсоток права голосу: 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
27.08.2024

Торговельні марки (архів)

Дані відсутні у реєстрах

Об'єкти нерухомості

Нерухомість

Земельні ділянки

Дані відсутні у реєстрах
на **24.11.2019**

Дані відсутні у реєстрах на **24.11.2019**

Автотранспорт в користуванні
(станом на 18.02.2022)

Дані відсутні у реєстрах

Автотранспорт у власності

Дані відсутні у реєстрах

Ліцензії


1 ліцензія

Перевірка в списках санкцій









Актуально на
26.08.2024

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 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» (станом на 21.12.2021)	Перебуває на обліку в органах доходів та зборів
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. <ul style="list-style-type: none"> • 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 27.08.2024)

Дійсне свідоцтво ПДВ

Індивідуальний податковий номер: 406714926572

Дата реєстрації: 01.08.2020

Примітка: Зареєстровано
Анульоване свідоцтво ПДВ

Індивідуальний податковий номер (анульовано): 406714926571

Дата реєстрації платником податку: 22.07.2016

Дата анулювання реєстрації платника ПДВ: 26.06.2020

Причина анулювання: **ненадання декларацій протягом року**

Підстава анулювання: Анульовано за рішенням контролюючого органу

Реєстр платників єдиного податку
(станом на 27.08.2024)

Інформація про дійсне свідоцтво єдиного податку відсутня в базі

Місцезнаходження реєстраційної справи
(станом на 23.12.2021)

Святошинська районна в місті Києві державна адміністрація

📊 Фінанси

Фінансові показники, тис.грн.

Показники	Активи	Зобов'язання	Загальні доходи
2023	47 613	54 214	21 028
2022	44 999	53 422	3 798
2021	16 771	19 802	2 579
2020	145	1 362	0
2019	130 – 140	890 – 900	120 – 130

↑↓ Тендери

Загальні доходи, грн

Рік	Загальні доходи	Державні тендери
2024	–	25 655 831
2023	21028100	28 696 981
2022	3798400	0

Рік	Загальні доходи	Державні тендери
2021	2579500	0
2020	0	0
2019	100 000 - 150 000	0
2018	до 100 000	0
2017	100 000 - 150 000	0

Судова практика та виконавчі провадження (Згадування у документах)

Актуально на 27.08.2024

Цивільні судові справи

Інформація відсутня у реєстрах

Кримінальні судові справи
(всього 9 документів)

18.07.2024 [№ рішення 120629079](#)

18.07.2024 [№ рішення 120629088](#)

11.07.2024 [№ рішення 120448845](#)

Господарські судові справи
(всього 35 документів)

12.08.2024 [№ рішення 120993911](#)

07.08.2024 [№ рішення 120858447](#)

26.07.2024 [№ рішення 120626001](#)

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
(всього 2 документи)

27.08.2024, 09:30 991/4924/24

16.09.2024, 11:40 910/2503/24

Групи пов'язаних фізичних осіб

Керівники / Підписанти 3	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
27.08.2024

Заплановані 0 Архів 1

Заплановано перевірок: Немає запланованих перевірок

Історія змін

Найменування юридичної особи

08.08.2016
АКТУАЛЬНО НА
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СІТІГАЗСЕРВІС" (ТОВ "СІТІГАЗСЕРВІС")

Статус ЄДР

08.08.2016
АКТУАЛЬНО НА
zareestrovano

Контактна інформація (всього 2 зміни)

27.09.2021
АКТУАЛЬНО НА
Україна, 03174, місто Київ, ПРОСПЕКТ ПЕРЕМОГИ, будинок 131
Тел: 0442506515

23.09.2021
АКТУАЛЬНО НА
03174, місто Київ, ПРОСПЕКТ ПЕРЕМОГИ, будинок 131
Тел: 0442506515

08.08.2016
АКТУАЛЬНО НА
03174, м.Київ, ПРОСПЕКТ ПЕРЕМОГИ, будинок 131
Тел: 0442506515

Керівники (всього 1 зміна)

За 8 років 0 місяців 19 днів наявної звітності змінилися 1 керівник у середньому кожні 8 років 0 місяців 19 днів

28.03.2018
АКТУАЛЬНО НА
ПАНАСЮК СВІТЛАНА ПЕТРІВНА

08.08.2016
АКТУАЛЬНО НА
ДРОФА НАДІЯ МИКОЛАЇВНА

Головні бухгалтери або інші особи, уповноважені підписувати звітність

11.02.2022

АКТУАЛЬНО НА

Козененко Інна Петрівна

Підписанти

(всього 2 зміни)

01.04.2023

АКТУАЛЬНО НА

Немає підписантів

01.09.2022

АКТУАЛЬНО НА

ТАТАРЕНКО ОЛЕГ ГЕОРГІЙОВИЧ

08.08.2016

АКТУАЛЬНО НА

Немає підписантів

Види діяльності (основний КВЕД)

(всього 1 зміна)

23.09.2021

АКТУАЛЬНО НА

42.13 - Будівництво мостів і тунелів

Цей клас включає:

будівництво мостів, у т.ч. надземних автомагістралей
будівництво тунелів

Цей клас не включає:

установлення освітлення й електричного сигнального устаткування, див.

43.21

архітектурні та інженерні роботи, див. 71.1

надання послуг з управління проектами, пов'язаними з будівництвом, див.

71.1

08.08.2016

АКТУАЛЬНО НА

35.23 - торгівля газом через місцеві (локальні) трубопроводи

Цей клас включає:

продаж газоподібного палива споживачам через системи місцевих
(локальних) мереж газопостачання

діяльність посередників або агентів, які організують постачання газу

місцевими (локальними) розподільчими газопроводами, що їх експлуатують
інші особи

споживання і транспортування газоподібного палива

Цей клас не включає:

оптову торгівлю газоподібним паливом, див. 46.71

роздрібну торгівлю скрапленим газом у балонах, див. 47.78

пряму (без посередників) торгівлю паливом, див. 47.99

Перелік засновників (учасників) юридичної особи

(всього 5 змін)

20.06.2022

АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
ПАНАСЮК СВІТЛАНА ПЕТРІВНА

Адреса засновника: Україна, 04213, місто Київ, будинок 44, квартира 476,
ВУЛИЦЯ ГЕРОЇВ СТАЛІНГРАДУ

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ПАНАСЮК СВІТЛАНА ПЕТРІВНА

Адреса засновника: Україна, 04213, місто Київ, ВУЛИЦЯ ГЕРОЇВ
СТАЛІНГРАДУ, будинок 44, квартира 476

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 100 000 грн.

27.09.2021

АКТУАЛЬНО НА

ПАНАСЮК СВІТЛАНА ПЕТРІВНА

Адреса засновника: Україна, 04213, місто Київ, ВУЛИЦЯ ГЕРОЇВ
СТАЛІНГРАДУ, будинок 44, квартира 476

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 100 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
ПАНАСЮК СВІТЛАНА ПЕТРІВНА

Адреса засновника: Україна, 04213, місто Київ, будинок 44, квартира 476,
ВУЛИЦЯ ГЕРОЇВ СТАЛІНГРАДУ.

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

15.03.2021

АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
ПАНАСЮК СВІТЛАНА ПЕТРІВНА

Адреса засновника: УКРАЇНА, МІСТО КИЇВ, ВУЛИЦЯ ГЕРОЇВ СТАЛІНГРАДУ,
БУДИНОК 44, КВАРТИРА 476

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ПАНАСЮК СВІТЛАНА ПЕТРІВНА

Адреса засновника: Україна, 04213, місто Київ, ВУЛИЦЯ ГЕРОЇВ
СТАЛІНГРАДУ, будинок 44, квартира 476

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 10 000 грн.

15.10.2020
АКТУАЛЬНО НА

ПАНАСЮК СВІТЛАНА ПЕТРІВНА

Адреса засновника: 04213, м.Київ, Оболонський район, ВУЛИЦЯ ГЕРОЇВ
СТАЛІНГРАДУ, будинок 44, квартира 476
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 10 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
ПАНАСЮК СВІТЛАНА ПЕТРІВНА

Адреса засновника: МІСТО КИЇВ, ВУЛИЦЯ ГЕРОЇВ СТАЛІНГРАДУ, БУДИНОК
44, КВАРТИРА 476
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

11.09.2018
АКТУАЛЬНО НА

ПАНАСЮК СВІТЛАНА ПЕТРІВНА

Адреса засновника: 04213, м.Київ, Оболонський район, ВУЛИЦЯ ГЕРОЇВ
СТАЛІНГРАДУ, будинок 44, квартира 476
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 10 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
ПАНАСЮК СВІТЛАНА ПЕТРІВНА

Адреса засновника: МІСТО КИЇВ, ВУЛИЦЯ ГЕРОЇВ СТАЛІНГРАДУ, БУДИНОК
44, КВАРТИРА 476
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

08.08.2016
АКТУАЛЬНО НА

ЧЕРНЕНКО ТЕТЯНА ВАСИЛІВНА

Адреса засновника: 09114, Київська обл., місто Біла Церква, ВУЛИЦЯ ПЕТРА
ЗАПОРОЖЦЯ, будинок 123-А
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 10 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
ЧЕРНЕНКО ТЕТЯНА ВАСИЛІВНА

Адреса засновника: 12.03.1971 Р.Н. . - АДРЕСА КИЇВСЬКА ОБЛАСТЬ,
МІСТО БІЛА ЦЕРКВА, ВУЛИЦЯ ПЕТРА ЗАПОРОЖЦЯ, БУДИНОК 123-А
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

Розмір статутного капіталу
(всього 1 зміна)

27.09.2021
АКТУАЛЬНО НА

100 000 грн.

08.08.2016
АКТУАЛЬНО НА

10 000 грн.

