

**ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СК НЕВА +"  
ТОВ "СК НЕВА +"**

Код ЄДРПОУ 42820720

✔ Зареєстровано

**Експрес-аналіз контрагента**

Актуально на 13.09.2024

Критерії: Універсальні

|                                    |     |
|------------------------------------|-----|
| ❗ Потрібна особлива увага          | 2   |
| ⚠ Потрібно звернути увагу          | 4   |
| ✔ Спеціальна увага не потребується | 584 |

**Експрес-аналіз**

Аналітичний показник на основі 590 факторів

[Замовити експертизу](#)

| Фактор                                   | Повідомлення                                   | Актуально на |
|------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------|
| Недостатній розмір статутного капіталу . | ❗ <b>Розмір статутного капіталу: 1000 грн.</b> | Сьогодні     |

Невідповідність фінансових ресурсів обсягам здійснюваної діяльності, згідно із рекомендаціями Національного банку України може свідчити про фіктивність компанії. Малий статутний капітал не може вважатись гарантією надійності партнера. Розмір статутного капіталу менший, ніж законодавчо встановлений мінімум (для акціонерних товариств, банківської, фінансової, страхової сфери) тощо може свідчити про наявність фінансових проблем, ризики анулювання ліцензій (якщо це умова ліцензування), відмови в отриманні кредитування тощо.

Чим нижче цей показник, тим вище ймовірність того, що співпраця з контрагентом буде мати негативні фінансові наслідки, тож потребує належної уваги.

|                                                   |                                         |          |
|---------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------|
| Широкий перелік зареєстрованих видів діяльності . | ❗ <b>Кількість видів діяльності: 21</b> | 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.

|                              |                                                                        |          |
|------------------------------|------------------------------------------------------------------------|----------|
| Контрагент фігурує в медіа . | ⚠ <b>В публічних медіа виявлено спірну інформацію щодо контрагента</b> | Сьогодні |
|------------------------------|------------------------------------------------------------------------|----------|

Одним із засобів перевірки ділової репутації контрагента, є аналіз інформації про контрагента що міститься в медіа. Нерідко, в виданнях можна знайти публікації негативного характеру про компанію та/або пов'язаних з нею осіб. Такі новини, потрібно брати до уваги при прийнятті рішення про співробітництво з контрагентом. Відповідно до приписів Національного банку України, отримання додаткової інформації щодо клієнта шляхом пошуку інформації про нього у відкритих джерелах, наприклад, офіційних джерелах, публічних реєстрах, вебсайтах авторитетних видань є одним із заходів належної перевірки клієнта (Постанова Правління Національного банку України від 19.05.2020 року № 65). Наявність негативної інформації щодо контрагента в публічних медіа, потребує належної уваги, адже може вказувати на негативні репутаційні наслідки партнерства.

| Фактор                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Повідомлення                                                                                                                   | Актуально на                        |                   |                                  |                                     |          |                   |                                  |                                     |          |             |            |            |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------|----------------------------------|-------------------------------------|----------|-------------------|----------------------------------|-------------------------------------|----------|-------------|------------|------------|-------------|
| Публічні кошти становлять значну частку в структурі доходу контрагента .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <span style="color: orange;">⚠</span> Публічні кошти становлять 60% і більше в структурі доходу контрагента                    | Сьогодні                            |                   |                                  |                                     |          |                   |                                  |                                     |          |             |            |            |             |
| <p>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 несвочасного виконання або невиконання таким контрагентом своїх фінансових зобов'язань.</p> <p>Отже, партнерство з таким контрагентом потребує додаткової уваги.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                |                                     |                   |                                  |                                     |          |                   |                                  |                                     |          |             |            |            |             |
| Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів проти власності (за статтею 190 КК України) .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <span style="color: orange;">⚠</span> Наявні кримінальні провадження щодо злочинів проти власності (за статтею 190 КК України) | Сьогодні                            |                   |                                  |                                     |          |                   |                                  |                                     |          |             |            |            |             |
| <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 30%;">Форма судочинства</th> <th style="width: 20%;">Дата першого документа по справі</th> <th style="width: 20%;">Дата останнього документа по справі</th> <th style="width: 30%;">№ справи</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Форма судочинства</td> <td>Дата першого документа по справі</td> <td>Дата останнього документа по справі</td> <td>№ справи</td> </tr> <tr> <td>Кримінальне</td> <td>28.05.2024</td> <td>28.08.2024</td> <td style="color: blue;">752/9257/24</td> </tr> </tbody> </table>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                |                                     | Форма судочинства | Дата першого документа по справі | Дата останнього документа по справі | № справи | Форма судочинства | Дата першого документа по справі | Дата останнього документа по справі | № справи | Кримінальне | 28.05.2024 | 28.08.2024 | 752/9257/24 |
| Форма судочинства                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Дата першого документа по справі                                                                                               | Дата останнього документа по справі | № справи          |                                  |                                     |          |                   |                                  |                                     |          |             |            |            |             |
| Форма судочинства                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Дата першого документа по справі                                                                                               | Дата останнього документа по справі | № справи          |                                  |                                     |          |                   |                                  |                                     |          |             |            |            |             |
| Кримінальне                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 28.05.2024                                                                                                                     | 28.08.2024                          | 752/9257/24       |                                  |                                     |          |                   |                                  |                                     |          |             |            |            |             |
| <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 проти власності (за статтею 191 КК України) .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <span style="color: orange;">⚠</span> Наявні кримінальні провадження щодо злочинів проти власності (за статтею 191 КК України) | Сьогодні                            |                   |                                  |                                     |          |                   |                                  |                                     |          |             |            |            |             |

| Фактор            | Повідомлення                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Актуально на                        |                                  |                                     |          |             |            |            |             |  |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------|----------|-------------|------------|------------|-------------|--|
|                   | <table border="1"> <thead> <tr> <th>Форма судочинства</th> <th>Дата першого документа по справі</th> <th>Дата останнього документа по справі</th> <th>№ справи</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Кримінальне</td> <td>28.05.2024</td> <td>28.08.2024</td> <td>752/9257/24</td> </tr> </tbody> </table> | Форма судочинства                   | Дата першого документа по справі | Дата останнього документа по справі | № справи | Кримінальне | 28.05.2024 | 28.08.2024 | 752/9257/24 |  |
| Форма судочинства | Дата першого документа по справі                                                                                                                                                                                                                                                                          | Дата останнього документа по справі | № справи                         |                                     |          |             |            |            |             |  |
| Кримінальне       | 28.05.2024                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 28.08.2024                          | 752/9257/24                      |                                     |          |             |            |            |             |  |

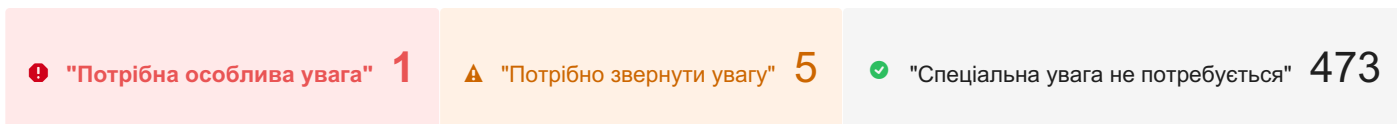
При прийнятті рішень щодо встановлення, зміни або припинення відносин з певним суб'єктом господарювання вкрай важливо приділяти увагу вивченню судових проваджень, які будь-яким чином із ним пов'язані.

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



| Фактор                           | Повідомлення | Актуально на |
|----------------------------------|--------------|--------------|
| <b>«Кваліфікаційні» критерії</b> |              |              |

Недостатній розмір статутного капіталу

Розмір статутного капіталу: 1000 грн.

Сьогодні

Невідповідність фінансових ресурсів обсягам здійснюваної діяльності, згідно із рекомендаціями Національного банку України може свідчити про фіктивність компанії. Малий статутний капітал не може вважатись гарантією надійності партнера. Розмір статутного капіталу менший, ніж законодавчо встановлений мінімум (для акціонерних товариств, банківської, фінансової, страхової сфери) тощо може свідчити про наявність фінансових проблем, ризики анулювання ліцензій (якщо це умова ліцензування), відмови в отриманні кредитування тощо.

Чим нижче цей показник, тим вище ймовірність того, що співпраця з контрагентом буде мати негативні фінансові наслідки, тож потребує належної уваги.

#### 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.

Контрагент фігурує в медіа

В публічних медіа виявлено спірну інформацію щодо контрагента

Сьогодні

Одним із засобів перевірки ділової репутації контрагента, є аналіз інформації про контрагента що міститься в медіа. Нерідко, в виданнях можна знайти публікації негативного характеру про компанію та/або пов'язаних з нею осіб. Такі новини, потрібно брати до уваги при прийнятті рішення про співробітництво з контрагентом. Відповідно до приписів Національного банку України, отримання додаткової інформації щодо клієнта шляхом пошуку інформації про нього у відкритих джерелах, наприклад, офіційних джерелах, публічних реєстрах, вебсайтах авторитетних видань є одним із заходів належної перевірки клієнта (Постанова Правління Національного банку України від 19.05.2020 року № 65). Наявність негативної інформації щодо контрагента в публічних медіа, потребує належної уваги, адже може вказувати на негативні репутаційні наслідки партнерства.

#### 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.

#### Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів проти власності

Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів проти власності (за статтею 190 КК України)

Наявні кримінальні провадження щодо злочинів проти власності (за статтею 190 КК України)

Сьогодні

Форма судочинства

Дата першого документа по справі

Дата останнього документа по справі

№ справи

Кримінальне

28.05.2024

28.08.2024

752/9257/24

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 проти власності (за статтею 191 КК України)

Наявні кримінальні провадження щодо злочинів проти власності (за статтею 191 КК України)

Сьогодні

Форма судочинства

Дата першого документа по справі

Дата останнього документа по справі

№ справи

Кримінальне

28.05.2024

28.08.2024

752/9257/24

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" 4

✅ "Спеціальна увага не потребується" 84

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.

### Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів проти власності

Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів проти власності (за статтею 190 КК України)

Наявні кримінальні провадження щодо злочинів проти власності (за статтею 190 КК України)

Сьогодні

Форма судочинства

Дата першого документа по справі

Дата останнього документа по справі

№ справи

Кримінальне

28.05.2024

28.08.2024

[752/9257/24](#)

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 проти власності (за статтею 191 КК України)

Наявні кримінальні провадження щодо злочинів проти власності (за статтею 191 КК України)

Сьогодні

Форма судочинства

Дата першого документа по справі

Дата останнього документа по справі

№ справи

Кримінальне

28.05.2024

28.08.2024

[752/9257/24](#)

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 вирoki 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.

 Фінансовий скоринг [Детальніше](#)

 Ринковий скоринг [Детальніше](#)

FinScore **A/3,3**

Ймовірність несприятливих фінансових наслідків **Низька**  
Розраховано на даних за 2023 рік, більш актуальні дані відсутні для обрахунку

Фінансова стійкість **Високий рівень**

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  
**13.09.2024**

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

[ДИВИТИСЬ НА YOUCONTROL.COM.UA](#)

Повне найменування юридичної особи

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СК НЕВА +"

Скорочена назва

ТОВ "СК НЕВА +"

Статус юридичної особи

 **Зареєстровано**

Статус з ЄДР

 **Зареєстровано**

Код ЄДРПОУ

42820720

Дата реєстрації

14.02.2019 (5 років 6 місяців)

|                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Уповноважені особи                                                    | <b>АВЕЯН АРМЕН БАБКЕНОВИЧ</b><br>— 14.02.2019, керівник                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Головний бухгалтер або інша особа, уповноважена підписувати звітність | <b>АВЕЯН АРМЕН БАБКЕНОВИЧ</b><br>Станом на 07.08.2024                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Розмір статутного капіталу                                            | 1 000,00 грн                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Організаційно-правова форма                                           | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Види діяльності                                                       | <p>Основний:<br/> <b>Цей клас включає:</b><br/> будівництво автострад, вулиць, доріг, інших транспортних і пішохідних доріжок<br/> укладання поверхонь вулиць, доріг, автострад, мостів або тунелів:<br/> асфальтування доріг<br/> фарбування та маркування доріг<br/> установлення аварійних загороджень, світлофорів та іншого подібного устаткування<br/> будівництво злітно-посадкових смуг<br/> <b>Цей клас не включає:</b><br/> установлення освітлення та електричного сигнального устаткування, див. 43.21<br/> архітектурні та інженерні роботи, див. 71.1<br/> надання послуг з управління проектами, пов'язаними з будівництвом, див. 71.1<br/> 42.11 Будівництво доріг і автострад</p> <p>Інші:<br/> <b>Цей клас включає:</b><br/> будівництво:<br/> водних шляхів, портів і річкових споруд, морських вокзалів, шлюзів тощо дамб і гребель<br/> дноочисні роботи<br/> <b>Цей клас не включає:</b><br/> надання послуг з управління проектами, пов'язаними із будівництвом інженерних споруд, див. 71.12<br/> 42.91 Будівництво водних споруд</p> <p><b>Цей клас включає:</b><br/> будівництво промислових споруд, крім будівель:<br/> нафтопереробних заводів<br/> хімічних заводів<br/> будівельні роботи, крім будівництва будівель, наприклад:<br/> відкритих спортивних комплексів<br/> <b>Цей клас також включає:</b><br/> 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<br/> поділ земель із подальшим їх благоустроєм (наприклад, будівництво додаткових доріг, комунальної інфраструктури тощо)<br/> <b>Цей клас не включає:</b><br/> установлення промислового устаткування, див. 33.20<br/> поділ земель без подальшого їх благоустрою, див. 68.10<br/> надання послуг з управління проектами, пов'язаними із будівництвом інженерних споруд, див. 71.12<br/> будівництво відкритих плавальних басейнів, див. 43.99<br/> 42.99 Будівництво інших споруд, н.в.і.у.</p> <p><b>Цей клас включає:</b><br/> розбирання або злам будівель і споруд<br/> 43.11 Знесення</p> <p><b>Цей клас включає:</b><br/> розчищення будівельних майданчиків<br/> виконання земляних робіт: виїмання ґрунту, планування та вирівнювання будівельних майданчиків, риття траншей, видалення скельних порід тощо<br/> підготовку ділянок для гірничих робіт:<br/> розкривні роботи та інші роботи з підготовки ділянок для добування корисних копалин, крім родовищ нафти та газу<br/> підривні роботи (у т.ч. послуги піротехніків, пов'язані з будь-якими видами діяльності).<br/> <b>Цей клас також включає:</b><br/> дренажні роботи на будівельному майданчику<br/> дренажні роботи на сільськогосподарських або лісових ділянках</p> |



**Цей клас не включає:**

буріння нафтових і газових свердловин, див. 06.10, 06.20

очищення ґрунту, див. 39.00

буріння водяних свердловин, див. 42.21

проходження шахтних стволів, див. 43.99

43.12 Підготовчі роботи на будівельному майданчику

**Цей клас включає:**

розвідувальне буріння та свердління, відбирання зразків порід для будівельних, геофізичних, геологічних та інших подібних цілей

**Цей клас не включає:**

буріння нафтових і газових свердловин, див. 06.10, 06.20

надання допоміжних послуг із розвідувального буріння, пов'язаних із добуванням корисних копалин, див. 09.90

буріння водозабірних свердловин, див. 42.21

проходження шахтних стволів, див. 43.99

дослідження нафтових і газових родовищ, геофізичні, геологічні та сейсмічні дослідження, див. 71.12

43.13 Розвідувальне буріння

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

супутникових 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

43.21 Електромонтажні роботи

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

43.22 Монтаж водопровідних мереж, систем опалення та кондиціонування

Цей клас включає установлення будь-якого устаткування, крім систем

енергопостачання, водопостачання, опалення та кондиціонування повітря або

промислового устаткування в будівлях і спорудах.

**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

43.29 Інші будівельно-монтажні роботи

**Цей клас включає:**

зовнішні та внутрішні штукатурні роботи в будівлях та інших будівельних

об'єктах, у т.ч. штукатурне ліплення

#### 43.31 Штукатурні роботи

**Цей клас включає:**

установлення дверей (крім автоматичних та обертових), вікон, дверних і віконних блоків і коробок із деревини або інших матеріалів  
установлення зібраних кухонних меблів, вбудованих шаф, сходів,  
приспосовань для підприємств торгівлі тощо  
внутрішнє оздоблення інтер'єру: улаштування стель, пересувних перегородок тощо

**Цей клас не включає:**

установлення автоматичних і обертових дверей, див. 43.29

#### 43.32 Установлення столярних виробів

**Цей клас включає:**

укладення, наклеювання, покриття, підвішування або збирання у будівлях і спорудах:

керамічних, бетонних або кам'яних плит чи плиток для підлоги або стін,  
установлення керамічних печей  
паркету та інших дерев'яних покриттів для підлоги, дерев'яних настінних покриттів

ковроліну та лінолеуму, у т.ч. гумових або пластмасових покриттів для підлог  
покриття для підлоги або стін із венеціанської мозаїки, мармуру або плит шпалер

#### 43.33 Покриття підлоги й облицювання стін

**Цей клас включає:**

фарбування будівель зовні та всередині  
фарбування інженерних споруд  
установлення скла, дзеркал тощо

**Цей клас не включає:**

установлення віконних блоків, див. 43.32

#### 43.34 Малярні роботи та скління

**Цей клас включає:**

прибирання нових будівель після завершення їх будівництва  
інші завершувальні й оздоблювальні роботи, не віднесені до інших груп

**Цей клас не включає:**

роботу дизайнерів інтер'єрів, див. 74.10

загальне внутрішнє прибирання будівель і споруд, див. 81.21

спеціалізоване внутрішнє та зовнішнє прибирання будівель, див. 81.22

#### 43.39 Інші роботи із завершення будівництва

**Цей клас включає:**

монтаж і встановлення дахів

укладання покрівель

**Цей клас не включає:**

оренду будівельної техніки без оператора, див. 77.32

#### 43.91 Покрівельні роботи

**Цей клас включає:**

будівельні роботи, спеціалізовані на одному аспекті, що поєднує різні види споруд, і які вимагають спеціалізованих навичок або устаткування:

будівництво фундаментів, у т.ч. забивання паль

волого- та водоізоляційні роботи

зневоложення будівель

проходку шахтних стволів (шурфів)

установлення сталевих конструкцій

гнуття сталеві арматури

укладання цегли та каменю

установлення риштовань, робочих площадок та їх демонтаж, крім надання їх в оренду

установлення димоходів і промислових печей

роботи, що вимагають спеціалізованих вимог доступу і певних навичок

роботи на висоті, а також використання відповідного устаткування й

оснащення, наприклад, роботи на висотних спорудах

підземні роботи

будівництво відкритих плавальних басейнів

очищення паром, піскоструминне оброблення та інші подібні роботи для зовнішніх стін будівель

оренду кранів та іншого будівельного устаткування з оператором, яке розміщене на будівельному майданчику

**Цей клас не включає:**

оренду будівельної техніки без оператора, див. 77.32

#### 43.99 Інші спеціалізовані будівельні роботи, н.в.і.у.

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

**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,

майстерень, 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

41.20 Будівництво житлових і нежитлових будівель

**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

42.13 Будівництво мостів і тунелів

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

42.21 Будівництво трубопроводів

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

42.22 Будівництво споруд електропостачання та телекомунікацій

|                                            |                  |                                                                                        |
|--------------------------------------------|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| Місцезнаходження юридичної особи           | Адреса:          | Україна, 19031, Черкаська обл., Черкаський р-н, село Степанці, пров.Зелений, будинок 6 |
|                                            | E-mail:          | <a href="mailto:ck-neva@ukr.net">ck-neva@ukr.net</a>                                   |
|                                            | Телефон:         | +380663844848                                                                          |
| Контакти з останнього тендеру (09.09.2024) | Контактна особа: | <b>Авеян Армен</b>                                                                     |
|                                            | E-mail:          | <a href="mailto:ck-neva1@ukr.net">ck-neva1@ukr.net</a>                                 |
|                                            | Телефон:         | +380663844848                                                                          |
|                                            | Адреса:          | 19003 Черкаська область м.Канів вул.Олега Кошового, буд.2                              |

## 📁 Учасники та бенефіціари

Актуально на  
13.09.2024

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Відомості про органи управління юридичної особи                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ УЧАСНИКІВ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Частка держави в підприємстві згідно з реєстром Фонду держмайна України                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Перелік засновників/учасників юридичної особи                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>АВЕЯН АРМЕН БАБКЕНОВИЧ</b><br>Країна громадянства: Україна<br>Країна реєстрації:  Україна<br>Адреса засновника: Україна, 19001, Черкаська обл., місто Канів, ВУЛИЦЯ МИРУ, будинок 25<br>Розмір внеску до статутного фонду: 1 000,00 грн<br>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 | <b>АВЕЯН АРМЕН БАБКЕНОВИЧ</b><br>Країна громадянства бенефіціара: Україна<br>Країна реєстрації:  Україна<br>Адреса бенефіціара: Україна, 19003, Черкаська обл., Черкаський р-н, місто Канів, вул.Миру, будинок 25<br>Тип бенефіціарного володіння: Прямий вирішальний вплив<br>Ознака, що можлива недостовірність інформації про КБВ: <b>Відсутня інформація</b><br>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  
13.09.2024

Торговельні марки (архів)

Дані відсутні у реєстрах

Об'єкти нерухомості

Нерухомість

Земельні ділянки

Дані відсутні у реєстрах  
на 24.05.2024

Дані відсутні у реєстрах на 24.05.2024

Автотранспорт в користуванні  
(станом на 18.02.2022)

Дані відсутні у реєстрах

Автотранспорт у власності

4 транспортних засоби

Ліцензії

1 ліцензія

## Перевірка в списках санкцій

Актуально на  
12.09.2024

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 21.02.2022) **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.**

- 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 13.09.2024) **Дійсне свідоцтво ПДВ**

Індивідуальний податковий номер: 428207223069

Дата реєстрації: 01.04.2019

Примітка: Зареєстровано

Реєстр платників єдиного податку (станом на 13.09.2024) Інформація про дійсне свідоцтво єдиного податку відсутня в базі

Місцезнаходження реєстраційної справи (станом на 23.02.2022) Канівська районна державна адміністрація Черкаської області

## 📄 Фінанси

Фінансові показники, тис.грн.

| Показники | Активи | Зобов'язання | Загальні доходи |
|-----------|--------|--------------|-----------------|
| 2023      | 10 355 | 7 059        | 53 763          |
| 2022      | 16 937 | 14 252       | 21 900          |
| 2021      | 9 679  | 7 067        | 46 516          |
| 2020      | 13 157 | 10 984       | 50 103          |

## 📄 Зовнішньоекономічна діяльність\*

\* Застереження для користувачів!

Аналітична інформація розділу «Зовнішньоекономічна діяльність» Системи «YOUCONTROL» має виключно рекомендаційний характер. Формування цієї інформації, упорядкування і розташування її складових частин, а також побудова функціональних зв'язків між нею та/або створеними на її основі базами (копіюваннями) даних та/або іншою інформацією, – є результатом роботи спеціальних програмних засобів.

Аналітична інформація розділу «Зовнішньоекономічна діяльність» не замінює існуючу офіційну інформацію, не встановлює будь-які факти або обставини, що мають юридичне значення і не може бути використана в якості експертних, аудиторських та інших офіційних висновків.

Використання зазначеної інформації будь-якими особами для прийняття управлінських, юридичних, фінансових, організаційних та будь-яких інших рішень, дій (або бездіяльності), здійснюється ними виключно на власний розсуд і ТОВ «Ю📄КОНТРОЛ» за їх наслідки відповідальності не несе.

| Показники | Обсяг імпорту, грн    | Дохід від експорту, грн |
|-----------|-----------------------|-------------------------|
| 2024      | -                     | -                       |
| 2023      | -                     | -                       |
| 2022      | -                     | -                       |
| 2021      | 3 000 000 - 3 500 000 | -                       |
| 2020      | -                     | -                       |
| 2019      | -                     | -                       |
| 2018      | -                     | -                       |
| 2017      | -                     | -                       |
| 2016      | -                     | -                       |

| Показники | Обсяг імпорту, грн | Дохід від експорту, грн |
|-----------|--------------------|-------------------------|
| 2015      | -                  | -                       |
| 2014      | -                  | -                       |
| 2013      | -                  | -                       |
| 2012      | -                  | -                       |
| 2011      | -                  | -                       |
| 2010      | -                  | -                       |

## ↑↓ Тендери

Загальні доходи, грн

| Рік  | Загальні доходи | Державні тендери |
|------|-----------------|------------------|
| 2024 | –               | 39 790 351       |
| 2023 | 53763600        | 65 315 908       |
| 2022 | 21900700        | 10 167 384       |
| 2021 | 46516500        | 49 064 823       |
| 2020 | 50103600        | 48 454 261       |
| 2019 | –               | 22 105 472       |

## Судова практика та виконавчі провадження (Згадування у документах)

Актуально на 13.09.2024

Цивільні судові справи

Інформація відсутня у реєстрах

Кримінальні судові справи (всього 12 документів)

28.08.2024

[№ рішення 121440310](#)

14.08.2024

[№ рішення 121079951](#)

22.06.2022

[№ рішення 105270713](#)

Господарські судові справи

Інформація відсутня у реєстрах



Адміністративні судові справи  
(всього 1 документ)

10.04.2024

№ рішення 118301108

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               | 2 |  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  
13.09.2024

Заплановані 0 Архів 1

Заплановано перевірок: Немає запланованих перевірок

## Історія змін

### Найменування юридичної особи

19.02.2019  
АКТУАЛЬНО НА

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СК НЕВА +" ( ТОВ "СК НЕВА +" )

### Статус ЄДР

19.02.2019  
АКТУАЛЬНО НА

zareestrovano

### Контактна інформація (всього 9 змін)

20.08.2024  
АКТУАЛЬНО НА

Україна, 19031, Черкаська обл., Черкаський р-н, село Степанці,  
пров.Зелений, будинок 6  
Тел: +380663844848  
E-mail: ck-neva@ukr.net

|                                                                              |                                                                                                                                 |
|------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 23.11.2021<br>АКТУАЛЬНО НА                                                   | Україна, 19003, Черкаська обл., місто Канів, ВУЛИЦЯ КОШОВОГО ОЛЕГА, будинок 2<br>Тел: +380663844848,<br>E-mail: ck-neva@ukr.net |
| 19.10.2021<br>АКТУАЛЬНО НА                                                   | 19003, Черкаська обл., місто Канів, ВУЛИЦЯ КОШОВОГО ОЛЕГА, будинок 2<br>Тел: +380663844848,<br>E-mail: ck-neva@ukr.net          |
| 14.04.2021<br>АКТУАЛЬНО НА                                                   | Україна, 19003, Черкаська обл., місто Канів, ВУЛИЦЯ КОШОВОГО ОЛЕГА, будинок 2<br>Тел: +380663844848<br>E-mail: ck-neva@ukr.net  |
| 24.11.2020<br>АКТУАЛЬНО НА                                                   | 19003, Черкаська обл., місто Канів, ВУЛИЦЯ КОШОВОГО ОЛЕГА, будинок 2<br>Тел: +380663844848<br>E-mail: ck-neva@ukr.net           |
| 23.09.2020<br>АКТУАЛЬНО НА                                                   | 19003, Черкаська обл., місто Канів, ВУЛИЦЯ КОШОВОГО ОЛЕГА, будинок 2<br>Тел: +380663844848<br>E-mail: ck-neva@ukr.net           |
| 07.07.2020<br>АКТУАЛЬНО НА                                                   | 19003, Черкаська обл., місто Канів, ВУЛИЦЯ КОШОВОГО ОЛЕГА, будинок 2<br>Тел: +380663844848<br>E-mail: ck-neva@ukr.net           |
| 11.02.2020<br>АКТУАЛЬНО НА                                                   | 19003, Черкаська обл., місто Канів, ВУЛИЦЯ 206 ДИВІЗІЇ, будинок 1, кімната 223<br>Тел: +380663844848<br>E-mail: ck-neva@ukr.net |
| 01.03.2019<br>АКТУАЛЬНО НА                                                   | 19001, Черкаська обл., місто Канів, ВУЛИЦЯ МИРУ, будинок 25<br>Тел: +380663844848<br>E-mail: ck-neva@ukr.net                    |
| 19.02.2019<br>АКТУАЛЬНО НА                                                   | 19001, Черкаська обл., місто Канів, ВУЛИЦЯ МИРУ, будинок 25                                                                     |
| <b>Керівники</b>                                                             |                                                                                                                                 |
| 19.02.2019<br>АКТУАЛЬНО НА                                                   | <b>АВЕЯН АРМЕН БАБКЕНОВИЧ</b>                                                                                                   |
| <b>Головні бухгалтери або інші особи, уповноважені підписувати звітність</b> |                                                                                                                                 |
| 18.02.2022<br>АКТУАЛЬНО НА                                                   | <b>Авеян Армен Бабкенович</b>                                                                                                   |

## Підписанти

01.03.2019  
АКТУАЛЬНО НА

Немає підписантів

## Види діяльності (основний КВЕД)

19.02.2019  
АКТУАЛЬНО НА

**Цей клас включає:**  
будівництво автострад, вулиць, доріг, інших транспортних і пішохідних доріжок  
укладання поверхонь вулиць, доріг, автострад, мостів або тунелів:  
асфальтування доріг  
фарбування та маркування доріг  
установлення аварійних загороджень, світлофорів та іншого подібного устаткування  
будівництво злітно-посадкових смуг  
**Цей клас не включає:**  
установлення освітлення та 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  
42.11 - Будівництво доріг і автострад

## Перелік засновників (учасників) юридичної особи (всього 6 змін)

22.07.2022  
АКТУАЛЬНО НА

### **АВЕЯН АРМЕН БАБКЕНОВИЧ**

Адреса засновника: Україна, 19001, Черкаська обл., місто Канів, ВУЛИЦЯ МИРУ, будинок 25  
Країна громадянства: Україна  
Країна реєстрації: Україна  
Розмір внеску в статутний фонд: 1 000 грн.

### **КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - АВЕЯН АРМЕН БАБКЕНОВИЧ**

Адреса засновника: Україна, 19003, Черкаська обл., Черкаський р-н, місто Канів, вул.Миру, будинок 25  
Країна громадянства бенефіціара: Україна  
Країна реєстрації: Україна  
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

23.11.2021  
АКТУАЛЬНО НА

**АВЕЯН АРМЕН БАБКЕНОВИЧ**

Адреса засновника: Україна, 19001, Черкаська обл., місто Канів, ВУЛИЦЯ МИРУ, будинок 25

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 1 000 грн.

**КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -  
АВЕЯН АРМЕН БАБКЕНОВИЧ**

Адреса засновника: Україна, 19003, Черкаська обл., Черкаський р-н, місто Канів, вул.Миру, будинок 25.

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

16.10.2020  
АКТУАЛЬНО НА

**КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -  
АВЕЯН АРМЕН БАБКЕНОВИЧ**

Адреса засновника: УКРАЇНА ,ЧЕРКАСЬКА ОБЛАСТЬ, МІСТО КАНІВ,  
ВУЛИЦЯ МИРУ,БУД.25

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

**АВЕЯН АРМЕН БАБКЕНОВИЧ**

Адреса засновника: Україна, 19001, Черкаська обл., місто Канів, ВУЛИЦЯ МИРУ, будинок 25

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 1 000 грн.

29.09.2020  
АКТУАЛЬНО НА

**КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -  
АВЕЯН АРМЕН БАБКЕНОВИЧ**

Адреса засновника: 11.11.1986 Р.Н., УКРАЇНА ,ЧЕРКАСЬКА ОБЛАСТЬ,  
МІСТО КАНІВ, ВУЛИЦЯ МИРУ,БУД.25

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

**АВЕЯН АРМЕН БАБКЕНОВИЧ**

Адреса засновника: 19001, Черкаська обл., місто Канів, ВУЛИЦЯ МИРУ,  
будинок 25

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 1 000 грн.

23.09.2020  
АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -  
**АВЕЯН АРМЕН БАБКЕНОВИЧ**

Адреса засновника: 11.11.1986 Р.Н., УКРАЇНА, ЧЕРКАСЬКА ОБЛАСТЬ,  
МІСТО КАНІВ, ВУЛИЦЯ МИРУ, БУД.25

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

**АВЕЯН АРМЕН БАБКЕНОВИЧ**

Адреса засновника: 19001, Черкаська обл., місто Канів, ВУЛИЦЯ МИРУ,  
будинок 25

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 1 000 грн.

31.08.2020  
АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -  
**АВЕЯН АРМЕН БАБКЕНОВИЧ**

Адреса засновника: 11.11.1986 Р.Н., , НЕ159783, ЧЕРКАСЬКА ОБЛАСТЬ,  
МІСТО КАНІВ, ВУЛИЦЯ МИРУ, БУД.25, 3172613435

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

**АВЕЯН АРМЕН БАБКЕНОВИЧ**

Адреса засновника: 19001, Черкаська обл., місто Канів, ВУЛИЦЯ МИРУ,  
будинок 25

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 1 000 грн.

01.03.2019  
АКТУАЛЬНО НА

**АВЕЯН АРМЕН БАБКЕНОВИЧ**

Адреса засновника: 19001, Черкаська обл., місто Канів, ВУЛИЦЯ МИРУ,  
будинок 25

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 1 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -  
**АВЕЯН АРМЕН БАБКЕНОВИЧ**

Адреса засновника: 11.11.1986 Р.Н., , ЧЕРКАСЬКА ОБЛАСТЬ, МІСТО КАНІВ,  
ВУЛИЦЯ МИРУ, БУД.25

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

Розмір статутного капіталу

01.03.2019  
АКТУАЛЬНО НА

1 000 грн.

