

**ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АКВАТОРІЯ ЗВ"
ТОВ "АКВАТОРІЯ ЗВ"**

Код ЄДРПОУ 41026250

✔ Зареєстровано

Експрес-аналіз контрагента

Актуально на 23.12.2024

Критерії: Універсальні

❗ Потрібна особлива увага	0
⚠ Потрібно звернути увагу	5
✔ Спеціальна увага не потребується	586

**Експрес-аналіз**Аналітичний показник на основі 591 фактора
Замовити експертизу

Фактор	Повідомлення	Актуально на
Адреса концентрованої реєстрації	⚠ Юридична особа зареєстрована за адресою концентрованої реєстрації. Всього за адресою зареєстровано 27 осіб.	Сьогодні

Під "адресою концентрованої реєстрації" розуміється адреса, за якою зареєстровано від 10 до 49 юридичних осіб. Реєстрація контрагента за місцезнаходженням, де одночасно зареєстрована значна кількість інших юридичних осіб, може свідчити про використання цього місцезнаходження як номінального та/або про відсутність намірів реального здійснення господарської діяльності. Співробітництво з компанією, яка зареєстрована за адресою концентрованої реєстрації потребує уваги.

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)	13.10.2024
---	--	------------

Форма
судочинстваДата першого документа
по справіДата
останнього
документа
по справі

№ справи

Форма
судочинстваДата першого документа
по справіДата
останнього
документа
по справі

№ справи

Кримінальне

29.11.2021

29.11.2021

**757/50865/21-
К**

Фактор	Повідомлення	Актуально на								
	<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 проти власності (за статтею 197-1 КК України).</p>	<p>⚠ Наявні кримінальні провадження щодо злочинів проти власності (за статтею 197-1 КК України)</p>	<p>13.10.2024</p>								
	<table border="1"> <thead> <tr> <th data-bbox="517 792 794 958">Форма судочинства</th> <th data-bbox="794 792 1114 958">Дата першого документа по справі</th> <th data-bbox="1114 792 1315 958">Дата останнього документа по справі</th> <th data-bbox="1315 792 1513 958">№ справи</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="517 981 794 1093">Форма судочинства Кримінальне</td> <td data-bbox="794 981 1114 1093">Дата першого документа по справі 03.05.2022</td> <td data-bbox="1114 981 1315 1093">Дата останнього документа по справі 03.05.2022</td> <td data-bbox="1315 981 1513 1093">№ справи 757/36403/21-к</td> </tr> </tbody> </table>	Форма судочинства	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ справи	Форма судочинства Кримінальне	Дата першого документа по справі 03.05.2022	Дата останнього документа по справі 03.05.2022	№ справи 757/36403/21-к	
Форма судочинства	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ справи							
Форма судочинства Кримінальне	Дата першого документа по справі 03.05.2022	Дата останнього документа по справі 03.05.2022	№ справи 757/36403/21-к							
	<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 проти довілля (за статтею 240 КК України).</p>	<p>⚠ Наявні кримінальні провадження щодо злочинів проти довілля (за статтею 240 КК України)</p>	<p>13.10.2024</p>								

Фактор	Повідомлення		Актуально на
	Форма судочинства	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі
	Форма судочинства Кримінальне	Дата першого документа по справі 23.05.2022	Дата останнього документа по справі 23.05.2022
<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 364 КК України)	⚠ Наявні кримінальні провадження щодо злочинів у сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов'язаної з наданням публічних послуг (за статтею 364 КК України)		13.10.2024
	Форма судочинства	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі
	Форма судочинства Кримінальне	Дата першого документа по справі 29.11.2021	Дата останнього документа по справі 29.11.2021
<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>			

Перевірка за факторами фінансового моніторингу

❗ "Потрібна особлива увага" 0

⚠ "Потрібно звернути увагу" 6

✅ "Спеціальна увага не потребується" 475

Фактор

Повідомлення

Актуально на

Господарська діяльність

Здійснення діяльності з ознаками ризику

Юридична особа здійснює наступні види діяльності з ознаками ризику 74.90 Інша професійна, наукова та технічна діяльність, н.в.і.у.

Сьогодні

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

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 191 КК України)

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

13.10.2024

Форма судочинства

Дата першого документа по справі

Дата останнього документа по справі

№ справи

Кримінальне

29.11.2021

29.11.2021

757/50865/21-к

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 197-1 КК України)

Наявні кримінальні провадження щодо злочинів проти власності (за статтею 197-1 КК України)

13.10.2024

Форма судочинства

Дата першого документа по справі

Дата останнього документа по справі

№ справи

Кримінальне

03.05.2022

03.05.2022

757/36403/21-к

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 довкілля

Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів проти довкілля (за статтею 240 КК України)

Наявні кримінальні провадження щодо злочинів проти довкілля (за статтею 240 КК України)

13.10.2024

Форма судочинства

Дата першого документа по справі

Дата останнього документа по справі

№ справи

Кримінальне

23.05.2022

23.05.2022

757/67315/21-к

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

Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів у сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов'язаної з наданням публічних послуг (за статтею 364 КК України)

Наявні кримінальні провадження щодо злочинів у сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов'язаної з наданням публічних послуг (за статтею 364 КК України)

13.10.2024

Форма судочинства

Дата першого документа по справі

Дата останнього документа по справі

№ справи

Кримінальне

29.11.2021

29.11.2021

757/50865/21-к

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

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 191 КК України)

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

13.10.2024

Форма судочинства	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ справи
Кримінальне	29.11.2021	29.11.2021	757/50865/21-к

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 197-1 КК України)

Наявні кримінальні провадження щодо злочинів проти власності (за статтею 197-1 КК України)

13.10.2024

Форма судочинства

Дата першого документа по справі

Дата останнього документа по справі

№ справи

Кримінальне

03.05.2022

03.05.2022


757/36403/21-к


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 D/1,5

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

Фінансова стійкість Незадовільний 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
17.12.2024

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 "АКВАТОРІЯ ЗВ"

Скорочена назва

ТОВ "АКВАТОРІЯ ЗВ"

Найменування іноземною мовою

Повне найменування іноземною мовою
LIMITED LIABILITY COMPANY "AQUATORIUM ZV"
Скорочене найменування іноземною мовою
LLC "AQUATORIUM ZV"

Статус юридичної особи

 Зареєстровано

Статус з ЄДР

 Зареєстровано

Код ЄДРПОУ	41026250
Дата реєстрації	13.12.2016 (8 років)
Уповноважені особи	ТРИГУБ ОЛЕКСАНДР ОЛЕКСАНДРОВИЧ — керівник
Розмір статутного капіталу	670 000,00 грн
Організаційно-правова форма	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
Види діяльності	<p>Основний:</p> <p>Цей клас включає: будівництво: водних шляхів, портів і річкових споруд, морських вокзалів, шлюзів тощо дамб і гребель дноочисні роботи</p> <p>Цей клас не включає: надання послуг з управління проектами, пов'язаними із будівництвом інженерних споруд, див. 71.12 42.91 Будівництво водних споруд</p> <p>Інші:</p> <p>Цей клас включає: оптову торгівлю різним асортиментом товарів без будь-якої визначеної спеціалізації 46.90 Неспеціалізована оптова торгівля</p> <p>Цей клас включає: інженерний дизайн (тобто застосування законів і принципів інженерії в конструюванні машин, доборі матеріалів, інструментів, структур, процесів і систем) та консультування у сферах: проектуювання машинобудування, промислового будівництва проектів будівництва інженерних споруд, гідротехнічних споруд і транспортного будівництва проектів управління водними ресурсами проектів у сфері електроніки та електротехніки, добувної інженерії, хімічної технології, машинобудування, організації виробництва, системотехніки, техніки безпеки розроблення проектів систем кондиціонування, охолодження, інженерні розробки щодо контролю санітарного стану та забруднення навколишнього середовища, боротьби із шумом тощо геофізичні, геологічні та сейсмічні дослідження</p> <p>діяльність у сфері геодезії: вимірювання земельних ділянок та їх меж гідрологічні розвідувальні роботи роботи з вивчення підземних шарів картографічна діяльність і діяльність із надання даних щодо просторових параметрів</p> <p>Цей клас не включає: спробне буріння у зв'язку із подальшим добуванням корисних копалин, див. 09.10, 09.90 розроблення стандартного програмного забезпечення, див. 58.29, 62.01 консультування у сфері інформатизації, див. 62.02, 62.09 технічні випробування, див. 71.20 інженерні дослідження і розробки, див. 72.19 промисловий дизайн, див. 74.10 аерофотозйомку, див. 74.20 71.12 Діяльність у сфері інжинірингу, геології та геодезії, надання послуг технічного консультування в цих сферах</p> <p>Цей клас включає діяльність із надання широкого переліку послуг, що їх зазвичай надають комерційним клієнтам. До них відносять ті види діяльності, які потребують високого професійного, наукового й технічного рівня, але не включають поточні, рутинні функції і які зазвичай не потребують багато часу.</p> <p>Цей клас включає: діяльність брокерів (посередників) з організації купівлі та продажу для підприємств малого та середнього бізнесу, з урахуванням професійно прийнятої практики, але крім діяльності брокерів у сфері операцій з нерухомим майном діяльність патентних брокерів з організування угод щодо купівлі та продажу патентів</p>

діяльність з оцінювання, крім оцінювання нерухомого майна й об'єктів страхування (антикваріат, коштовності тощо)
інформування щодо аудіювання векселів і вантажних тарифів
прогнозування погоди
консультування з питань безпеки
консультування з питань агрономії, консультаційна діяльність фахівців з економіки сільського господарства
консультування у сфері навколишнього середовища
консультування з інших технічних питань
діяльність консультантів, окрім діяльності консультантів у сферах архітектури, інжинірингу та керування
діяльність інженерів-кошторисників

Цей клас також включає:

діяльність агентів і агентств від імені фізичних осіб, що зазвичай беруть пайову участь у створенні продукту кіноіндустрії, театральних постановках або в іншому розважальному бізнесі та спортивних заходах або виданні книг, ігор, творів мистецтва та фотографії разом з видавцями, продюсерами тощо
діяльність технологічних брокерів з надання посередницьких послуг у сфері трансферу технологій

Цей клас не включає:

оптову торгівлю вживаними автомобілями на аукціонах, див. 45.1
діяльність роздрібних он-лайн-аукціонів, див. 47.91
діяльність роздрібних аукціонних будинків, див. 47.79
діяльність агентів з торгівлі нерухомістю, див. 68.31
надання бухгалтерських послуг, див. 69.20
діяльність консультантів у сфері керування, див. 70.22
діяльність консультантів у сферах архітектури та інжинірингу, див. 71.1
промисловий дизайн і проектування, див. 74.10
ветеринарний контроль і контроль за виробництвом продуктів харчування, див. 71.20)
показ реклами та інших видів рекламної продукції, див. 73.11
створення стендів та інших виставкових засобів, див. 73.11
організацію конгресів і торговельних ярмарків, див. 82.30
діяльність незалежних аукціоністів, див. 82.99
управління програмами лояльності, див. 82.99
консультування з питань споживчих кредитів і боргів, див. 88.99
74.90 Інша професійна, наукова та технічна діяльність, н.в.і.у.

Цей клас включає:

очищення ґрунтів і ґрунтових вод у місцях їх забруднення, як на місці робіт, так і за їх межами, з використанням, наприклад, механічних, хімічних або біологічних методів
очищення промислових установок або центрів, у т.ч. ядерних установок і ділянок
знезаражування та очищення поверхневих вод після випадкових забруднень, наприклад, збирання забруднювачів або використання відповідних хімікатів
очищення розливів нафти та інших забруднень на ґрунті, поверхневих водах, в океані та на морі, у т.ч. у прибережній зоні
пом'якшення дії азбесту, свинцевих білил та інших токсичних матеріалів
інші спеціалізовані заходи щодо охорони навколишнього середовища

Цей клас також включає:

роботи з розмінування та подібні роботи, наприклад, підривання вибухових речовин

Цей клас не включає:

боротьбу із сільськогосподарськими шкідниками, див. 01.61
очищення води для водопостачання, див. 36.00
оброблення та видалення безпечних відходів, див. 38.21
оброблення та видалення небезпечних відходів, див. 38.22
підмітання та поливання вулиць, див. 81.29
39.00 Інша діяльність щодо поводження з відходами

☰ **Контакти з ЄДР**

ЄДР Тендери

Місцезнаходження юридичної особи

Адреса:

Україна, 03045, місто Київ, ВУЛИЦЯ
НОВОПИРОГІВСЬКА, будинок 60



Телефон:

0679277320

Контакти з останнього тендеру

Учасники та бенефіціари

Актуально на
17.12.2024

Відомості про органи управління юридичної особи	ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ УЧАСНИКІВ/ДИРЕКТОР				
Частка держави в підприємстві згідно з реєстром Фонду держмайна України	0				
Перелік засновників/учасників юридичної особи	ЯЦИНА ОКСАНА ВАЛЕРІЇВНА Країна громадянства: Україна Країна реєстрації:  Україна Адреса засновника: Україна, 04107, місто Київ, ВУЛИЦЯ ЛИСЕНКА, будинок 8, квартира 4 Розмір внеску до статутного фонду: 670 000,00 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	ЯЦИНА ОКСАНА ВАЛЕРІЇВНА Країна громадянства бенефіціара: Україна Країна реєстрації:  Україна Адреса бенефіціара: Україна, 01030, місто Київ, вул.Лисенка, будинок 8, квартира 4 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 17.12.2024				
Торговельні марки (архів)	1 торгова марка				
Об'єкти нерухомості	<table><tr><td>Нерухомість</td><td>Земельні ділянки</td></tr><tr><td>Дані відсутні у реєстрах на 17.12.2024</td><td>Дані відсутні у реєстрах на 17.12.2024</td></tr></table>	Нерухомість	Земельні ділянки	Дані відсутні у реєстрах на 17.12.2024	Дані відсутні у реєстрах на 17.12.2024
Нерухомість	Земельні ділянки				
Дані відсутні у реєстрах на 17.12.2024	Дані відсутні у реєстрах на 17.12.2024				
Автотранспорт в користуванні (станом на 18.02.2022)	Дані відсутні у реєстрах				

Автотранспорт у власності

Дані відсутні у реєстрах

Ліцензії


Дані відсутні у реєстрах


⚠️ Перевірка в списках санкцій

Актуально на
22.12.2024

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.**

- 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 23.12.2024)

Дійсне свідоцтво ПДВ

Індивідуальний податковий номер: 410262526502

Дата реєстрації: 01.02.2017

Примітка: Зареєстровано

Реєстр платників єдиного податку
(станом на 23.12.2024)

Інформація про дійсне свідоцтво єдиного податку відсутня в базі


Місцезнаходження реєстраційної справи
(станом на 22.12.2021)

Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація

Фінанси

Фінансові показники, тис.грн.

Показники	Активи	Зобов'язання	Загальні доходи
2023	2 479	2 044	386
2022	2 699	2 165	619
2021	2 895	2 611	238
2020	1 408	873	380
2019	1 700 – 1 800	1 100 – 1 200	1 000 – 1 100

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

Актуально на
23.12.2024

Цивільні судові справи	Інформація відсутня у реєстрах						
Кримінальні судові справи (всього 8 документів)	<table border="1"> <tr> <td>22.11.2022</td> <td>№ рішення 109545656</td> </tr> <tr> <td>17.08.2022</td> <td>№ рішення 105901470</td> </tr> <tr> <td>24.05.2022</td> <td>№ рішення 104593497</td> </tr> </table>	22.11.2022	№ рішення 109545656	17.08.2022	№ рішення 105901470	24.05.2022	№ рішення 104593497
22.11.2022	№ рішення 109545656						
17.08.2022	№ рішення 105901470						
24.05.2022	№ рішення 104593497						
Господарські судові справи	Інформація відсутня у реєстрах						
Адміністративні судові справи	Інформація відсутня у реєстрах						
Справи про адміністративні правопорушення	Інформація відсутня у реєстрах						
Дата відкриття виконавчого провадження щодо юридичної особи	Інформація відсутня у реєстрах						
Справи призначені до розгляду	Інформація відсутня у реєстрах						

Групи пов'язаних фізичних осіб

Керівники / Підписанти	4	Учасники / Бенефіціари	6	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
30.09.2024

Заплановані 0 Архів 2

Заплановано перевірок: Немає запланованих перевірок

Історія змін

Найменування юридичної особи

19.12.2016
АКТУАЛЬНО НА

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АКВАТОРІЯ ЗВ" (ТОВ "АКВАТОРІЯ ЗВ")

Статус ЄДР

19.12.2016
АКТУАЛЬНО НА

zareestrovano

Контактна інформація

(всього 5 змін)

20.06.2022
АКТУАЛЬНО НА

Україна, 03045, місто Київ, ВУЛИЦЯ НОВОПИРОГІВСЬКА, будинок 60
Тел: 0679277320

23.09.2021
АКТУАЛЬНО НА

03045, місто Київ, ВУЛИЦЯ НОВОПИРОГІВСЬКА, будинок 60
Тел: 0679277320

26.05.2021
АКТУАЛЬНО НА

Україна, 03045, місто Київ, ВУЛИЦЯ НОВОПИРОГІВСЬКА, будинок 60
Тел: 0679277320

25.05.2021
АКТУАЛЬНО НА

03045, місто Київ, ВУЛИЦЯ НОВОПИРОГІВСЬКА, будинок 60
Тел: 0679277320

25.12.2016
АКТУАЛЬНО НА

03045, м.Київ, ВУЛИЦЯ НОВОПИРОГІВСЬКА, будинок 60
Тел: 0679277320

19.12.2016
АКТУАЛЬНО НА

03045, м.Київ, Голосіївський район, ВУЛИЦЯ НОВОПИРОГІВСЬКА,
будинок 60

Керівники
(всього 3 зміни)

За 8 років 0 місяців 4 дні наявної звітності змінилися 3 керівники у середньому кожні 2 роки 8 місяців 0 днів

12.06.2023
АКТУАЛЬНО НА

Тригуб Олександр Олександрович

14.09.2021
АКТУАЛЬНО НА

Тимошин Василь Ігорович

25.05.2021
АКТУАЛЬНО НА

Коваленко Сергій Олександрович

19.12.2016
АКТУАЛЬНО НА

ПАЛАМАРЧУК ЮРІЙ ВАСИЛЬОВИЧ

Підписанти

25.12.2016
АКТУАЛЬНО НА

Немає підписантів

Види діяльності (основний КВЕД)

19.12.2016
АКТУАЛЬНО НА

Цей клас включає:
будівництво:
водних шляхів, портів і річкових споруд, морських вокзалів, шлюзів тощо
дамб і гребель
дноочисні роботи
Цей клас не включає:
надання послуг з управління проектами, пов'язаними із будівництвом
інженерних споруд, див. 71.12
42.91 - Будівництво водних споруд

Перелік засновників (учасників) юридичної особи
(всього 7 змін)

03.04.2024
АКТУАЛЬНО НА

ЯЦИНА ОКСАНА ВАЛЕРІЇВНА

Адреса засновника: Україна, 04107, місто Київ, ВУЛИЦЯ ЛИСЕНКА, будинок 8, квартира 4
Країна громадянства: Україна
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 670 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
ЯЦИНА ОКСАНА ВАЛЕРІЇВНА

Адреса засновника: Україна, 01030, місто Київ, вул.Лисенка, будинок 8, квартира 4
Країна громадянства бенефіціара: Україна
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

20.06.2022
АКТУАЛЬНО НА

ЯЦИНА ОКСАНА ВАЛЕРІЇВНА

Адреса засновника: Україна, 04107, місто Київ, ВУЛИЦЯ ЛИСЕНКА, будинок 8, квартира 4
Країна громадянства: Україна
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 500 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
ЯЦИНА ОКСАНА ВАЛЕРІЇВНА

Адреса засновника: Україна, 01030, місто Київ, вул.Лисенка, будинок 8, квартира 4
Країна громадянства бенефіціара: Україна
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

14.09.2021

АКТУАЛЬНО НА

ЯЦИНА ОКСАНА ВАЛЕРІЇВНА

Адреса засновника: Україна, 04107, місто Київ, ВУЛИЦЯ ЛИСЕНКА, будинок 8, квартира 4

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 500 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -

ЯЦИНА ОКСАНА ВАЛЕРІЇВНА

Адреса засновника: Україна, 01030, місто Київ, вул.Лисенка, будинок 8, квартира 4.

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

21.01.2021

АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -

ЯЦИНА ОКСАНА ВАЛЕРІЇВНА

Адреса засновника: М. КИЇВ. ВУЛИЦЯ ЛИСЕНКА, БУД.8, КВ.4

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ЯЦИНА ОКСАНА ВАЛЕРІЇВНА

Адреса засновника: Україна, 04107, місто Київ, ВУЛИЦЯ ЛИСЕНКА, будинок 8, квартира 4

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 500 000 грн.

09.10.2020

АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -

ЯЦИНА ОКСАНА ВАЛЕРІЇВНА

Адреса засновника: УКРАЇНА, Д.Н.10.09.1963, М. КИЇВ. ВУЛИЦЯ ЛИСЕНКА, БУД.8, КВ.4

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ЯЦИНА ОКСАНА ВАЛЕРІЇВНА

Адреса засновника: Україна, 04107, місто Київ, ВУЛИЦЯ ЛИСЕНКА, будинок 8, квартира 4

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 500 000 грн.

13.05.2020
АКТУАЛЬНО НА

ЯЦИНА ОКСАНА ВАЛЕРІЇВНА

Адреса засновника: 04107, м.Київ, Шевченківський район, ВУЛИЦЯ ЛИСЕНКА, будинок 8, квартира 4
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 500 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
ЯЦИНА ОКСАНА ВАЛЕРІЇВНА

Адреса засновника: Д.Н.10.09.1963, М. КИЇВ. ВУЛИЦЯ ЛИСЕНКА, БУД.8, КВ.4
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

03.09.2019
АКТУАЛЬНО НА

ЯЦИНА ОКСАНА ВАЛЕРІЇВНА

Адреса засновника: 04107, м.Київ, Шевченківський район, ВУЛИЦЯ ЛИСЕНКА, будинок 8, квартира 4
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 500 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
ЯЦИНА ОКСАНА ВАЛЕРІЇВНА

Адреса засновника: Д.Н.10.09.1963, М. КИЇВ. ВУЛИЦЯ ЛИСЕНКА, БУД.8, КВ.4
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

25.12.2016
АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - МЕТЬЮ БРЕДЛІ
Адреса засновника: КІПР/ БЕЛІЗ/РОО89837/М. БЕЛІЗ, ЕЙР І ХАТСОН СТРІТ,
ПЕРШИЙ ПОВЕРХ, ОФІС 102
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ГОЛДЕН ПРОЕКТ"

Код ЄДРПОУ засновника : **39716859**
Адреса засновника: 02660, м.Київ, Деснянський район, ВУЛ.ЧЕРВОНОТКАЦЬКА,
будинок 87, офіс 7
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 500 000 грн.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ОРЕАЛ-СЕРВІС"

Код ЄДРПОУ засновника : **23166045**
Адреса засновника: 02660, м.Київ, Деснянський район, ВУЛИЦЯ
МАГНІТОГОРСЬКА, будинок 1, офіс 107
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 500 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
ЮВКО ОЛЕНА БОРИСІВНА

Адреса засновника: М. КИЇВ, ВУЛИЦЯ БРАТИСЛАВСЬКА, 15, КВ. 96
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

Розмір статутного капіталу
(всього 2 зміни)

03.04.2024 АКТУАЛЬНО НА	670 000 грн.
03.09.2019 АКТУАЛЬНО НА	500 000 грн.
25.12.2016 АКТУАЛЬНО НА	1 000 000 грн.

YouControl — повне досьє на кожну компанію України

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

© YouControl. All rights reserved