



## ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЕНЕРГ'О-ІНВЕСТ" LLC "ENERGO-INVEST"

Код ЄДРПОУ 33439880

### Экспресс-анализ контрагента

Актуально на 10.09.2019

**Важная информация.** Эти данные можно получать автоматически прямо в вашу систему учета. [Узнать больше](#)

|                             |    |
|-----------------------------|----|
| ❗ Требуется особое внимание | 1  |
| ⚠ Нужно обратить внимание   | 2  |
| ✅ Проблем не обнаружено     | 64 |



ExpressAnalysisScore

Аналитический показатель на основе 67 факторов

| Фактор  | Сообщение   | Актуально на |
|---|---|--------------|
| Широкий перечень зарегистрированных видов деятельности.   | ❗ <b>Количество видов деятельности: 22</b>  | Сегодня      |
| Широкий перечень видов деятельности может содержать риски того, что деятельность контрагента не направлена на достижение реальных результатов хозяйственных операций и имеет признаки фиктивности.  |   |              |
| Частые институциональные изменения.   | ⚠ <b>За последние 12 месяцев изменений руководителей: 0; изменений наименования: 0; изменений учредителей / бенефициаров: 1</b>   | Сегодня      |
| Стабильность работы контрагента является залогом успешного сотрудничества с ним. При этом частые изменения в учредительных документах (в частности, связанные с изменением его наименования, структуры собственности, руководителей направлений деятельности) может указывать на отсутствие стабильности, а значит - на риски деловых отношений.  |   |              |
| Судебные решения, связанные с контрагентом.   | ⚠ <b>Количество судебных дел компании где она выступает ответчиком за последние 3 года: 0<br/>Количество уголовных судебных дел связанных с компанией за последние 3 года: 5<br/>Количество судебных дел компании за последние 3 года: 11</b> | Сегодня      |
| Изучение судебных решений с участием конкретного субъекта очень важны, поскольку они могут содержать установленные судом факты, в частности, относительно: • совершения преступлений / причастности к ним (самим субъектом, его должностными / связанными лицами и т.д.) • наличие долга (в т.ч. налогового) • признании недействительными сделок (в т.ч. вследствие фиктивности) • наличие процедур прекращения или банкротства • других обстоятельств, указывающих на риск деловых отношений Если с контрагентом связаны соответствующие "негативные" решения, их количество, периодичность принятия тяжёлых совершенных правонарушений / преступлений, размеры взимаемой задолженности и т.п. могут дать конкретное представление о контрагенте, его способах ведения бизнеса и риски деловых отношений с ним. |   |              |

## 📈 Финансовый скоринг

|                         |                 |
|-------------------------|-----------------|
| FinScore                | В /2,8          |
| Финансовый риск         | Умеренный       |
| Финансовая устойчивость | Хороший уровень |

## 📈 Рыночный скоринг

|                       |                          |
|-----------------------|--------------------------|
| MarketScore           | А /3.4                   |
| Рыночная мощность     | Высокая                  |
| Потенциал к лидерству | Ведущие позиции на рынке |

## 📄 Анкета

Актуально на 10.09.2019

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

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

|  |   |
|--|---|
| Полное наименование юридического лица  | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЕНЕРґО-ІНВЕСТ"   |
| Сокращенное название   | ТОВ "ЕНЕРґО-ІНВЕСТ"   |
| Название на английском   | LIMITED LIABILITY COMPANY "ENERGO-INVEST"   |
| Статус юридического лица   | <b>Не пребывает в процессе прекращения</b>  |
| Код ЕГРПОУ   | 33439880  |
| Дата регистрации   | 02.03.2005 (14 лет 6 месяцев)   |
| Уполномоченные лица  | <b>ФИЩУК СЕРГІЙ ВІТАЛІЙОВИЧ</b> - підписант<br><b>ФИЩУК СЕРГІЙ ВІТАЛІЙОВИЧ</b> - керівник<br><b>ФИЩУК ОЛЕКСІЙ ВІТАЛІЙОВИЧ</b> - підписант |
| Связь с национальными общественными деятелями и / или связанными с ними лицами | Связей не найдено   |
| Размер уставного капитала  | 110 396,00 грн  |
| Организационно-правовая форма  | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ  |
| Форма собственности  | Негосударственная собственность   |

## Виды деятельности

Основной:  
43.22 Монтаж систем водоснабжения, отопления и кондиционирования воздуха  
Другие:  
25.29 Производство прочих металлических цистерн, резервуаров и контейнеров  
26.30 Производство коммуникационного оборудования  
27.12 Производство электrorаспределительной и регулирующей аппаратуры  
43.21 Электротехнические и монтажные работы  
43.29 Прочие строительно-монтажные работы  
43.99 Прочие специализированные строительные работы, не включенные в другие категории  
80.20 Деятельность в области систем охраны  
46.69 Оптовая торговля прочей техникой и оборудованием  
46.73 Оптовая торговля лесоматериалами, строительными материалами и сантехническим оборудованием  
46.76 Оптовая торговля прочими промежуточными продуктами  
46.90 Неспециализированная оптовая торговля  
49.41 Грузовые перевозки автомобильным транспортом  
62.01 Деятельность в области компьютерного программирования  
62.02 Консультационные услуги в области компьютерных технологий  
69.20 Деятельность в области бухгалтерского учета и аудита; консультации по налогообложению  
71.11 Деятельность в области архитектуры  
71.12 Деятельность в области инженерных изысканий и предоставление технических консультаций в этой области  
71.20 Технические испытания и анализы  
33.20 Монтаж промышленной техники и оборудования  
42.21 Строительство распределительных инженерных объектов  
42.22 Строительство распределительных объектов для обеспечения электроэнергией и телекоммуникациями

## Контактная информация

|          |  |
|----------|--|
| Адрес:   | 01042, м.Київ, ВУЛИЦЯ ІВАНА КУДРІ, будинок 5                                 |
| E-mail:  | <a href="mailto:office@energo-invest.com.ua">office@energo-invest.com.ua</a> |
| Телефон: | +380442062114  |
| Факс:    | +380442062114  |

## Участники и бенефициары

Актуально на 10.09.2019

Сведения об органах управления юридического лица

ОБЩИЕ СОБРАНИЯ

Доля государства в предприятии согласно реестру Фонда госимущества Украины

0%

Конечный бенефициарный владелец (контроллер)

Перечень учредителей юридического лица

**ФІЩУК СЕРГІЙ ВІТАЛІЙОВИЧ**

Адрес учредителя: 02068, м.Київ, Дарницький район, ВУЛИЦЯ КОШИЦЯ, будинок 10/21, квартира 117

Размер взноса в уставный фонд: 55 198,00 грн

Доля (%): 50,0000%

**МАЙСТРУК ЛАРИСА ВАСИЛІВНА**

Адрес учредителя: 01103, м.Київ, Печерський район, ПРОВУЛОК ФІЛАТОВА, будинок 3/1, квартира 31

Размер взноса в уставный фонд: 27 599,00 грн

Доля (%): 25,0000%

**ФІЩУК ОЛЕКСІЙ ВІТАЛІЙОВИЧ**

Адрес учредителя: 02068, м.Київ, Дарницький район, ВУЛИЦЯ КОШИЦЯ, будинок 10/21, квартира 117

Размер взноса в уставный фонд: 27 599,00 грн

Доля (%): 25,0000%



**Собственность и разрешения**

Актуально на 10.09.2019

Торговые марки

Данные отсутствуют в реестрах

Автотранспорт

Данные отсутствуют в реестрах

Лицензии

16 лицензий



**Проверка в списках санкций**

Актуально на 09.09.2019

Страны



Количество санкционных списков

8 санкционных списков

Статус

Отсутствует информация по лицу или связанных лиц

Страна и государственный орган

Компания или связанное лицо найдено в списках

Санкции СНБО (Совета национальной безопасности и обороны Украины)

✓ Отсутствует информация по лицу или связанных лиц

Власти Украины, а также другие учреждения в пределах компетенции блокируют или запрещают проведение операций с участием лиц и организаций, находящихся в санкционных списках.

обновляется еженедельно



Санкционный список Министерства  
Финансов США (SDN List)

✓ Отсутствует  
информация по лицу  
или связанных лиц

В него попадают юрлица и физлица, чьи активы замораживаются, и гражданам США запрещается осуществлять с ними транзакции. Также данный ресурс включает и другие списки санкций, которые ведет Отдел по контролю за внешними активами Министерства финансов США, в т.ч. список лиц, уклоняющихся от санкций.

обновляется еженедельно



Санкционный список Канады  
против РФ в связи с событиями в  
Украине

✓ Отсутствует  
информация по лицу  
или связанных лиц

Канадские экономические санкции. Положение о специальных экономических мерах (Россия)

обновляется еженедельно



Санкционный список ЕС

✓ Отсутствует  
информация по лицу  
или связанных лиц

В списке есть информация о физлиц и организации, действия которых подрывают территориальную целостность, суверенитет и независимость Украины, сформировался с 2014 года.

обновляется еженедельно



Сводный санкционный список  
Австралии

✓ Отсутствует  
информация по лицу  
или связанных лиц

В него включены все лица и организации, к которым применяются целевые финансовые санкции или запреты на поездки в соответствии с австралийскими законами о санкциях.

обновляется еженедельно



Санкционный список  
Великобритании

✓ Отсутствует  
информация по лицу  
или связанных лиц

Консолидированный список лиц / организаций, в которых применены финансовые санкции Великобритании, в т.ч. замораживания активов, а также список лиц, которых касаются ограничительные меры, с учетом действий России, дестабилизирующих ситуацию в Украине.

обновляется еженедельно

● Санкционный список Японии против РФ в связи с событиями в Украине

✓ Отсутствует информация по лицу или связанных лицах

В список включены лица и организации. К ним применены ограничения на экспорт оружия и товаров военного назначения, а также ограничения на операции с капиталом.

обновляется еженедельно

🇺🇦 Специальные санкции

✓ Отсутствует информация по лицу или связанных лицах

Реестр субъектов внешнеэкономической деятельности Украины, к которым применены специальные санкции

обновляется ежедневно

## % Налоговая и другие государственные органы

Актуально на 10.09.2019

Реестр крупных налогоплательщиков (по состоянию на 2019)

Информация о лице отсутствует в базе

Реестр «Узнай больше о своем бизнес-партнере» (по состоянию на 01.09.2019)

Состоит на учете в органах доходов и сборов

Налоговый долг согласно реестру «Узнай больше о своем бизнес-партнере» (по состоянию на 04.09.2019)

Налогоплательщик не имеет налоговой задолженности

Реестр неприбыльных учреждений и организаций (по состоянию на 10.09.2019)

Информация о лице отсутствует в базе

Реестр плательщиков НДС (по состоянию на 10.09.2019)

**Действующее свидетельство НДС**  
Индивидуальный налоговый номер: 334398826582  
Дата регистрации: 23.03.2005

Реестр плательщиков единого налога (по состоянию на 10.09.2019)

Информация об истинном свидетельстве единого налога отсутствует в базе

Данные о регистрационном номере плательщика единого взноса (по состоянию на 10.09.2019)

10-064216

Данные о классе профессионального риска производства плательщика единого взноса по основному виду его экономической деятельности (по состоянию на 10.09.2019)

52

Местонахождение регистрационного дела (по состоянию на 10.09.2019)

Печерська районна в місті Києві державна адміністрація

[ПЕРЕЙТИ В РАЗДЕЛ](#)

## 📊 Финансы

Финансовые показатели, тыс. грн.

| Показатели    | 2014            | 2015            | 2016            | 2017              | 2018              |
|---------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------|-------------------|
| Активы        | 18 000 – 19 000 | 37 000 – 38 000 | 55 000 – 56 000 | 81 000 – 82 000   | 90 000 – 91 000   |
| Обязательства | 16 000 – 17 000 | 32 000 – 33 000 | 45 000 – 46 000 | 72 000 – 73 000   | 79 000 – 80 000   |
| Выручка       | 29 000 – 30 000 | 66 000 – 67 000 | 98 000 – 99 000 | 160 000 – 170 000 | 160 000 – 170 000 |

[ПЕРЕЙТИ В РАЗДЕЛ](#)

## ↕ Тендеры

Выручка, грн

| Год  | Выручка                   | Государственные тендеры |
|------|---------------------------|-------------------------|
| 2019 |                           | 125 703 735             |
| 2018 | 150 000 000 - 200 000 000 | 102 057 965             |
| 2017 | 150 000 000 - 200 000 000 | 112 188 273             |
| 2016 | 95 000 000 - 100 000 000  | 31 681 818              |
| 2015 | 65 000 000 - 70 000 000   | 1 879 775               |
| 2014 | 25 000 000 - 30 000 000   | 4 737 100               |
| 2013 | 20 000 000 - 25 000 000   | 712 958                 |
| 2012 | 15 000 000 - 20 000 000   | 414 072                 |
| 2011 | 10 000 000 - 15 000 000   | 1 428 615               |
| 2010 | 4 500 000 - 5 000 000     | 1 852 730               |
| 2009 | 1 500 000 - 2 000 000     | 1 435 605               |
| 2008 | 8 500 000 - 9 000 000     | 0                       |

| Год  | Выручка               | Государственные тендеры |
|------|-----------------------|-------------------------|
| 2007 | 5 500 000 - 6 000 000 | 0                       |
| 2006 | 3 500 000 - 4 000 000 | 0                       |
| 2005 | 750 000 - 800 000     | 0                       |

[ПЕРЕЙТИ В РАЗДЕЛ](#)

## Судебная практика и исполнительные производства (Упоминание в документах)

Актуально на 10.09.2019, 10:19:30

Гражданские судебные дела

Информация отсутствует в реестрах

Уголовные судебные дела  
(всего 5 документов)

31.07.2019 [№ решения 83747015](#)

31.07.2019 [№ решения 83746969](#)

31.07.2019 [№ решения 83746967](#)

Хозяйственные судебные дела  
(всего 29 документов)

28.02.2019 [№ решения 81266915](#)

24.01.2019 [№ решения 79396222](#)

19.11.2018 [№ решения 78014130](#)

Административные судебные дела  
(всего 17 документов)

30.03.2016 [№ решения 56910885](#)

16.02.2016 [№ решения 56061523](#)

28.01.2016 [№ решения 55345050](#)

Дела об административных правонарушениях  
(всего 1 документ)

01.02.2013 [№ решения 53374394](#)

Дата открытия исполнительного производства в отношении юридического лица

Информация отсутствует в реестрах

Дела назначенные к рассмотрению

Информация отсутствует в реестрах



[ПЕРЕЙТИ В РАЗДЕЛ](#)

## ⚠ Важные сообщения

Актуально на 09.09.2019

07.02.2018

[Місяць початку: жовтень 2018. Розділ I. Документальні планові перевірки платників податків - юридичних осіб](#)

30.01.2018

[21.05.2018 - Перевірка згідно плану заходів державного нагляду на 2018 рік. Орган державного нагляду: Державна служба України з надзвичайних ситуацій](#)

Всего

2

## ⚠ Официальные уведомления

Актуально на 09.09.2019

19.12.2011

[ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ЗМІНУ МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ](#)

Всего

1

## 👤 Связанные физические лица

Руководители / Подписанты  
(всего 3 человек)

[Фіщук Олексій Віталійович](#) – підписант станом на 08.08.2019  
[Фіщук Сергій Віталійович](#) – керівник станом на 28.07.2019  
[Фіщук Сергій Віталійович](#) – підписант станом на 08.08.2019

Участники / Бенефициары  
(всего 5 человек)

[Майструк Лариса Василівна](#) – учасник станом на 08.08.2019  
[Фіщук Олексій Віталійович](#) – учасник станом на 08.08.2019  
[Фіщук Сергій Віталійович](#) – учасник станом на 08.08.2019

Получатели дохода  
(всего 5 человек)

[Іванов Костянтин Сергійович](#) – суб'єкт декларування станом на 29.05.2019  
[Іванов Костянтин Сергійович](#) – особи пов'язані з суб'єктами декларування станом на 26.04.2017  
[Іващенко Григорій Миколайович](#) – особи пов'язані з суб'єктами декларування станом на 24.03.2018

Субъекты декларирования  
(всего 5 человек)

[Іванов Костянтин Сергійович](#) – суб'єкт декларування станом на 29.05.2019  
[Іващенко Наталія Олександрівна](#) – суб'єкт декларування станом на 24.03.2018  
[Ілляшенко Володимир Леонідович](#) – суб'єкт декларування станом на 27.02.2018

Национальные общественные деятели

Информация отсутствует в реестрах

Вкладчики / Заемщики

Информация отсутствует в реестрах

Лица связаны с субъектами декларирования  
(всего 4 человек)

**Іванов Костянтин Сергійович** — лица связаны с субъектами декларирования станом на 26.04.2017  
**Іващенко Григорій Миколайович** — лица связаны с субъектами декларирования станом на 24.03.2018  
**Ілляшенко Вікторія Олександрівна** — лица связаны с субъектами декларирования станом на 27.02.2018

Лица связанные с публичными деятелями

Информация отсутствует в реестрах

Лица, имеющие финансовые обязательства

Информация отсутствует в реестрах

[ПЕРЕЙТИ В РАЗДЕЛ](#)

## История изменений

Сейчас данные в блоке «История» наполняются и имеют исключительно информационный характер



**Важная информация.** Эти данные можно получать автоматически прямо в вашу систему учета. [Узнать больше](#)

### Наименование юридического лица

18.12.2011  
Актуально на

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЕНЕРґО-ІНВЕСТ"

### Контактная информация (всего 8 изменений)

08.02.2018  
Актуально на

**01042, м.Київ, ВУЛИЦЯ ІВАНА КУДРІ, будинок 5**  
Phone: +380442062114  
Fax: +380442062114  
E-mail: office@energo-invest.com.ua

30.06.2016  
Актуально на

**01042, м.Київ, ВУЛИЦЯ ІВАНА КУДРІ, будинок 5**  
Phone: +380442062114  
Fax: +380442062114

11.06.2015  
Данные проверяются

**М.КИЇВ ПЕЧЕРСЬКИЙ ВУЛ.ІВАНА КУДРІ БУД.5**  
Phone: 8(044)206-21-14  
Fax: 80442062114

22.11.2013  
Данные проверяются

**М.Київ, вул. Івана Кудрі, буд.5**  
Phone: 044206-21-14  
Fax: 0442062114

06.03.2013  
Данные проверяются

**м. Київ, Район - Печерський, ВУЛ.ІВАНА КУДРІ , БУД.5**  
Phone: 8(044)206-21-14  
Fax: 80442062114

28.12.2011  
Данные проверяются

**М.КИЇВ, ПЕЧЕРСЬКИЙ Р-Н ВУЛ. ІВАНА КУДРІ БУД. 5**  
Phone: 804420-62-11  
Fax: 8044206211

19.12.2011  
Дата изменения

**01042, М.КИЇВ, ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОН, ВУЛИЦЯ ІВАНА КУДРІ, БУДИНОК 2**  
Phone: 8(067)234-18-02

## Контактная информация (всего 8 изменений)

18.12.2011  
Актуально на

03110, М.КИЇВ, СОЛОМ'ЯНСЬКИЙ РАЙОН, ВУЛИЦЯ І. КЛИМЕНКА,  
БУДИНОК 25  
Phone: 8(067)234-18-02

04.03.2005  
Данные проверяются

М.КИЇВ, СОЛОМ'ЯНСЬКИЙ Р-Н ВУЛ. ІВАНА КЛИМЕНКА БУД. 25  
Phone: 8(067)234-18-02

## Руководители

04.03.2005  
Данные проверяются

ФІЩУК СЕРГІЙ ВІТАЛІЙОВИЧ

## Подписанты

30.06.2016  
Актуально на

ФІЩУК СЕРГІЙ ВІТАЛІЙОВИЧ

## Виды деятельности (всего 1 изменение)

30.06.2016  
Актуально на

43.22 - монтаж водопровідних мереж, систем опалення та кондиціонування

04.03.2005  
Данные проверяются

45.21.1 - ЗАГАЛЬНЕ БУДІВНИЦТВО БУДІВЕЛЬ (НОВІ РОБОТИ, РОБОТИ З ЗАМІНИ, РЕКОНСТРУКЦІЇ ТА ВІДНОВЛЕННЯ)

## Перечень учредителей (участников) юридического лица

30.06.2016  
Актуально на

**МАЙСТРУК ЛАРИСА ВАСИЛІВНА**  
Адрес учредителя: 01103, м.Київ, Печерський район, ПРОВУЛОК ФІЛАТОВА, будинок 3/1, квартира 31  
Размер взноса в уставный фонд: 55 198 грн.  
**ФІЩУК СЕРГІЙ ВІТАЛІЙОВИЧ**  
Адрес учредителя: 02068, м.Київ, Дарницький район, ВУЛИЦЯ КОШИЦЯ, будинок 10/21, квартира 117  
Размер взноса в уставный фонд: 55 198 грн.  
КОНЕЧНИЙ БЕНЕФИЦИАРНИЙ СОБСТВЕННИК (КОНТРОЛЁР) - **ФІЩУК СЕРГІЙ ВІТАЛІЙОВИЧ**  
Адрес учредителя: 02068, М. КИЇВ, ДАРНИЦЬКИЙ РАЙОН, ВУЛ. ОЛЕКСАНДРА КОШИЦЯ, 10/21, КВ. 117

## Дополнительная информация об учредителях (участниках) юридического лица

11.06.2015  
Данные проверяются

ФІЩУК СЕРГІЙ ВІТАЛІЙОВИЧ  
Размер взноса в уставный фонд: 55 198 грн.  
МАЙСТРУК ЛАРИСА ВАСИЛІВНА  
Размер взноса в уставный фонд: 55 198 грн.

04.03.2008  
Данные проверяются

ФІЩУК СЕРГІЙ ВІТАЛІЙОВИЧ  
Размер взноса в уставный фонд: 26 200 грн.  
ФІЩУК ОЛЕКСІЙ ВІТАЛІЙОВИЧ  
Размер взноса в уставный фонд: 84 196 грн.

04.03.2005  
Данные проверяются

ФИЩУК СЕРГІЙ ВІТАЛІЙОВИЧ  
Размер взноса в уставный фонд: 13 100 грн.  
ЦВЕТКОВ ЮРІЙ АНАТОЛІЙОВИЧ  
Размер взноса в уставный фонд: 13 100 грн.

**Размер уставного капитала**  
(всего 1 изменение)

04.03.2008  
Данные проверяются

110 396 грн.

04.03.2005  
Данные проверяются

26 200 грн.

YouControl — полное досье на каждую компанию Украины

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

© YouControl. All rights reserved

КИЕВ**V**ЛАСТЬ

YouControl — полное досье на каждую компанию Украины