



ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СЕА ЕЛЕКТРОТЕХНІКА"
SEA ELECTROTECHNIQUE, LLC

Код ЄДРПОУ 38013959

Входить у групу
"СЕА"



Експрес-аналіз контрагента

Актуально на 26.05.2020

❗ Потрібна особлива увага	1
⚠ Потрібно звернути увагу	2
✅ Проблем не виявлено	72



Фактор	Повідомлення	Актуально на
Операції з так званими «офшорними» юрисдикціями, визнаними в Україні. Постанова Кабінету Міністрів України №1045.	❗ За останні доступні 12 місяців компанія провела 5 - 10 операцій з так званими «офшорами», визнаними в Україні (Постанова Кабінету Міністрів України №1045)	01.08.2019

Постановою Кабінету Міністрів України від 27.12.2017 №1045 затверджено перелік держав (територій), операції з контрагентами з яких визнаються контрольованими.

Відповідно до порядку проведення контролюючими органами зустрічних звірок (Постанова Кабінету Міністрів України від 27.12.2010 №1232), контролюючі органи можуть проводити необхідні зустрічні звірки з метою отримання податкової інформації, необхідної у зв'язку з проведенням перевірок платників податків. Зокрема, стосовно контрагентів, що беруть участь у ланцюгу постачання товарів (робіт, послуг), які є предметом контрольованих операцій. Інформація, отримана за наслідками таких звірок може бути підставою для проведення відповідних позапланових перевірок та/або звернення до правоохоронних органів.

Отже, відносини з таким «непрозорим» контрагентом в силу відсутності інформації про його реальні зв'язки може мати результат негативного фінансового та операційного характеру, тому потребує підвищеної обачності.

[Показати в ЗЕД](#)

Судові рішення, пов'язані з контрагентом.	⚠ Кількість судових справ компанії, де вона виступає відповідачем, за останні 3 роки: 1 Кількість кримінальних судових справ, пов'язаних з компанією, за останні 3 роки: 5 Кількість судових справ компанії, за останні 3 роки: 13	Сьогодні
---	--	----------

Фактор	Повідомлення	Актуально на
	<p>Вивчення судової практики щодо контрагента є дуже важливим, оскільки вона може містити встановлені судом факти, зокрема, щодо: вчинення або причетності до вчинення ним, його посадовими та/або пов'язаними із ним особами правопорушень; наявності процедур припинення або банкрутства; визнання недійсними правочинів (в т.ч. внаслідок фіктивності); наявності боргу (в т.ч. податкового); інших обставин, які вказують на можливі ризики ділових відносин.</p> <p>Згадування юридичної особи в судових рішеннях не означає однозначну наявність у неї статусу учасника відповідної справи/провадження (кримінального, адміністративного, цивільного, господарського тощо).</p> <p>Для отримання більш конкретного уявлення про статус і особливості участі юридичної особи у відповідній судовій справі/провадженні, необхідно звертатися безпосередньо до змісту відповідних судових рішень.</p> <p>Показати в Суди.</p>	

Часте розірвання договорів про закупівлю.	▲ Не менше 5% від всіх завершених закупівель було розірвано по вині постачальника (за поточний рік і два попередні роки)	Сьогодні
---	---	----------

Співробітництво з компанією, договори про закупівлю з якою часто розриваються, потребує підвищеної обачності. Причини розірвання таких договорів (в звіті про виконання договору про закупівлю) можуть вказувати на обставини, за яких слід утриматись від співробітництва.

Партнерство з недобросовісним контрагентом може мати негативні фінансові наслідки, тому потребує належної обачності.

[Показати в Державні закупівлі.](#)

📉 Фінансовий скоринг	📈 Ринковий скоринг
<p>FinScore A/3,5</p> <p>Ймовірність несприятливих фінансових наслідків Низька</p> <p>Фінансова стійкість Високий рівень</p>	<p>MarketScore A/3.8</p> <p>Ринкова потужність Висока</p> <p>Потенціал до лідерства Провідні позиції на ринку</p>

📄 Анкета		Актуально на 26.05.2020
<p>Перейдіть на сайт та отримайте повну інформацію з 60 реєстрів України актуальну на момент запиту</p> <p>ДИВИТИСЬ НА YOUCONTROL.COM.UA</p>		
Повне найменування юридичної особи	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СЕА ЕЛЕКТРОТЕХНІКА"	
Скорочена назва	ТОВ "СЕА ЕЛЕКТРОТЕХНІКА"	
Назва англійською	SEA ELECTROTECHNIQUE, LIMITED LIABILITY COMPANY	
Статус юридичної особи	Не перебуває в процесі припинення	
Код ЄДРПОУ	38013959	
Дата реєстрації	14.02.2012 (8 років 3 місяці)	

Уповноважені особи	ЛЕНДА ІВАН ВОЛОДИМИРОВИЧ – керівник ЛЕНДА ІВАН ВОЛОДИМИРОВИЧ – підписант копіювати
Зв'язок з національними публічними діячами та/або пов'язаними з ними особами	Зв'язків не знайдено
Розмір статутного капіталу	310 000,00 грн
Організаційно-правова форма	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
Форма власності	Недержавна власність
Види діяльності	Основний: 46.69 Оптова торгівля іншими машинами й устаткуванням Інші: 43.21 Електромотажні роботи 43.99 Інші спеціалізовані будівельні роботи, н. в. і. у. 46.90 Неспеціалізована оптова торгівля 71.12 Діяльність у сфері інжинірингу, геології та геодезії, надання послуг технічного консультування в цих сферах 33.20 Установлення та монтаж машин і устаткування

Контакти з ЄДР Контакти з тендерів

Контактна інформація

Адреса: 02094, м.Київ, ВУЛИЦЯ КРАКІВСЬКА,
будинок 13-Б, офіс 128

E-mail: info@sea.com.ua

Телефон: +380442910041

Факс: +380442910042

Інші відомості: 38013959@mail.gov.ua

📁 Учасники та бенефіціари

Актуально на 26.05.2020

Відомості про органи управління юридичної особи

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ, ДИРЕКТОР

Частка держави в підприємстві згідно з реєстром Фонду держмайна України

0

Кінцевий бенефіціарний власник (контролер)

САЛАХОВ ЕХРАМ АБДУЛЛАЄВИЧ
Адреса засновника: 04053, КИЇВ, ВУЛИЦЯ ТУРГЕНІВСЬКА, 45-49, КВ.38

Перелік засновників юридичної особи

САЛАХОВ ЕХРАМ АБДУЛЛАЄВИЧ
Адреса засновника: 04053, м.Київ, Шевченківський район, ВУЛ. ТУРГЕНІВСЬКА,, будинок 45-49, квартира 38
Розмір внеску до статутного фонду: 307 000,00 грн
Частка (%): 99,0323%
МАЛЕ ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "СЕА"
Код ЄДРПОУ засновника: 19130432
Адреса засновника: 02094, м.Київ, Дніпровський район, ВУЛ. КРАКІВСЬКА, будинок 13-Б, КОРПУСУ 2
Розмір внеску до статутного фонду: 3 000,00 грн


🏠 Власність та дозволи

Актуально на 26.05.2020


Торгові марки	Дані відсутні у реєстрах
Об'єкти нерухомості	Дані відсутні у реєстрах
Земельні ділянки	Дані відсутні у реєстрах
Автотранспорт в користуванні	Дані відсутні у реєстрах
Автотранспорт у власності	1 транспортний засіб
Ліцензії	8 ліцензій

⚠️ Перевірка в списках санкцій

Актуально на 25.05.2020

Країни	Кількість санкційних списків	Статус
	7 санкційних списків	Відсутня інформація по особі або пов'язаних особах

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

Органи влади України, а також інші установи в межах компетенції блокують або забороняють проведення операцій за участю осіб і організацій, що перебувають в санкційних списках.

оновлюється щотижня



Санкційний список Міністерства
Фінансів США (SDN List)

✓ Відсутня інформація
по особі або
пов'язаних особах

В нього потрапляють юрособи та фізособи, чиї активи заморожуються, і громадянам США забороняється здійснювати з ними транзакції. Також даний ресурс включає і інші списки санкцій, які веде Відділ по контролю за зовнішніми активами Міністерства фінансів США, в т.ч. список осіб, які ухиляються від санкцій.

оновлюється щотижня



Санкційний список Канади проти
РФ у зв'язку з подіями в Україні

✓ Відсутня інформація
по особі або
пов'язаних особах

Канадські економічні санкції. Положення про спеціальні економічні заходи (Росія)

оновлюється щотижня



Санкційний список ЄС

✓ Відсутня інформація
по особі або
пов'язаних особах

В списку є інформація про фізосіб і організації, дії яких підривають територіальну цілісність, суверенітет і незалежність України, формувався з 2014 року.

оновлюється щотижня



Зведений санкційний список
Австралії

✓ Відсутня інформація
по особі або
пов'язаних особах

В нього включено всі особи і організації, які підлягають цільовим фінансовими санкціями або заборонам на поїздки відповідно до австралійських законів про санкції.

оновлюється щотижня



Санкційний список Великобританії

✓ Відсутня інформація
по особі або
пов'язаних особах

Консолідований список осіб / організацій, до яких застосовані фінансові санкції Великобританії, в т.ч. заморожування активів, а також список осіб, яких стосуються обмежувальні заходи, з урахуванням дій Росії, що дестабілізують ситуацію в Україні.

оновлюється щотижня

● Санкційний список Японії проти РФ у зв'язку з подіями в Україні

✓ Відсутня інформація по особі або пов'язаних особах

В список включені особи і організації. До них застосовано обмеження на експорт зброї і товарів військового призначення, а також обмеження на операції з капіталом

оновлюється щотижня

% Податкова та інші державні органи

Актуально на 26.05.2020

Реєстр «Великих платників податків» (станом на 2020)

Інформація про особу відсутня в базі

Реєстр «Дізнайся більше про свого бізнес-партнера» (станом на 21.05.2020)

Перебуває на обліку в органах доходів та зборів

Податковий борг згідно з реєстром «Дізнайся більше про свого бізнес-партнера» (станом на 25.05.2020)

Платник податків не має податкового боргу

Реєстр платників акцизного податку з реалізації пального та спирту етилового

Інформація про особу відсутня в базі

Реєстр неприбуткових установ та організацій станом на 26.05.2020

Інформація про особу відсутня в базі

Реєстр платників ПДВ (станом на 26.05.2020)

Дійсне свідоцтво ПДВ

Індивідуальний податковий номер: 380139526538
Дата реєстрації: 01.06.2012

Реєстр платників єдиного податку (станом на 26.05.2020)

Інформація про дійсне свідоцтво єдиного податку відсутня в базі

Дані про реєстраційний номер платника єдиного внеску (станом на 26.05.2020)

03-15865

Дані про клас професійного ризику виробництва платника єдиного внеску за основним видом його економічної діяльності (станом на 26.05.2020)

23

Місцезнаходження реєстраційної справи (станом на 26.05.2020)

Дніпровська районна в місті Києві державна адміністрація

[ПЕРЕЙТИ В РОЗДІЛ](#)

Фінанси

Фінансові показники, тис.грн.

Показники	2014	2015	2016	2017	2018
Активи	24 000 – 25 000	25 000 – 26 000	30 000 – 31 000	32 000 – 33 000	36 000 – 37 000
Зобов'язання	21 000 – 22 000	17 000 – 18 000	18 000 – 19 000	16 000 – 17 000	14 000 – 15 000
Виручка	37 000 – 38 000	50 000 – 51 000	63 000 – 64 000	77 000 – 78 000	94 000 – 95 000

[ПЕРЕЙТИ В РОЗДІЛ](#)

Тендери

Виручка, грн

Рік	Виручка	Державні тендери
2020	–	26 768 175
2019	–	18 904 987
2018	90 000 000 - 95 000 000	26 870 072
2017	75 000 000 - 80 000 000	32 695 374
2016	60 000 000 - 65 000 000	30 279 438
2015	50 000 000 - 55 000 000	9 956 174
2014	35 000 000 - 40 000 000	5 202 467
2013	40 000 000 - 45 000 000	15 856 982
2012	20 000 000 - 25 000 000	9 105 604




[ПЕРЕЙТИ В РОЗДІЛ](#)

Судова практика та виконавчі провадження (Згадування у документах)

Актуально на 26.05.2020, 10:00:32

Цивільні судові справи

Інформація відсутня у реєстрах

Кримінальні судові справи (всього 186 документів)	27.03.2020	№ рішення 88483876
	05.08.2019	№ рішення 83570619
	05.08.2019	№ рішення 83570628
Господарські судові справи (всього 191 документ)	09.10.2018	№ рішення 77111679
	06.09.2018	№ рішення 76383864
	03.07.2018	№ рішення 75109147
Адміністративні судові справи (всього 2 документи)	02.03.2015	№ рішення 43411671
	28.01.2015	№ рішення 42523120
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	
		
ПЕРЕЙТИ В РОЗДІЛ		
 Офіційні повідомлення		Актуально на 25.05.2020
13.02.2012	ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПРОВЕДЕННЯ ДЕРЖАВНОЇ РЕЄСТРАЦІЇ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ	
Всього	1	
 Пов'язані фізичні особи		
Керівники / Підписанти (всього 2 особи)	Ленда Іван Володимирович – керівник станом на 21.02.2020 Ленда Іван Володимирович – підписант станом на 21.02.2020	
Учасники / Бенефіціари (всього 3 особи)	Мале Приватне Підприємство "сеа" – учасник станом на 21.02.2020 Салахов Ехрам Абдуллаєвич – бенефіціар станом на 21.02.2020 Салахов Ехрам Абдуллаєвич – учасник станом на 21.02.2020	

Отримувачі доходу (всього 5 осіб)	Витвицький Любомир Володимирович – особи пов'язані з суб'єктами декларування станом на 21.03.2017 Клочков Юрій Ігорович – суб'єкт декларування станом на 28.09.2017 Ящук Олеся Володимирівна – суб'єкт декларування станом на 05.03.2019
Суб'єкти декларування (всього 5 осіб)	Витвицька Людмила Миколаївна – суб'єкт декларування станом на 21.03.2017 Волошанська Галина Гнатівна – суб'єкт декларування станом на 05.06.2019 Волошанський Юрій Володимирович – суб'єкт декларування станом на 30.05.2019
Національні публічні діячі	Інформація відсутня у реєстрах
Вкладники / Позичальники	Інформація відсутня у реєстрах
Особи пов'язані з суб'єктами декларування (всього 2 особи)	Витвицький Любомир Володимирович – особи пов'язані з суб'єктами декларування станом на 21.03.2017 Волошанський Юрій Володимирович – особи пов'язані з суб'єктами декларування станом на 05.06.2019
Особи пов'язані з публічними діячами	Інформація відсутня у реєстрах
Особи що мають фінансові зобов'язання	Інформація відсутня у реєстрах

[ПЕРЕЙТИ В РОЗДІЛ](#)

Історія змін

КИЄВВЛАСТЬ

Найменування юридичної особи	
14.02.2012 ДАТА ЗМІНИ	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СЕА ЕЛЕКТРОТЕХНІКА"
Контактна інформація (всього 7 змін)	
03.02.2019 АКТУАЛЬНО НА	02094, м.Київ, ВУЛИЦЯ КРАКІВСЬКА, будинок 13-Б, офіс 128 Тел: +380442910041 Факс: +380442910042 E-mail: info@sea.com.ua 38013959@mail.gov.ua
18.07.2016 АКТУАЛЬНО НА	02094, м.Київ, ВУЛИЦЯ КРАКІВСЬКА, будинок 13-Б, офіс 128 Тел: +380442910041 Факс: +380442910020
04.07.2016 АКТУАЛЬНО НА	02094, м.Київ, Дніпровський район, ВУЛИЦЯ КРАКІВСЬКА, будинок 13-Б, офіс 128 Тел: 8(044)291-00-41 Факс: 80442910020

02.06.2015
ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

М.КИЇВ ДНІПРОВСЬКИЙ ВУЛ.КРАКІВСЬКА БУД.13-Б ОФ.128
Тел: 8(044)291-00-41
Факс: 80442910020

19.02.2014
ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

М.Київ, вул. Краківська, буд.13-б, оф.128

18.02.2013
ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

м. Київ, Район - Дніпровський, ВУЛ.КРАКІВСЬКА , БУД.13-Б , ОФ.128

15.02.2012
ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

М.КИЇВ, ДНІПРОВСЬКИЙ Р-Н ВУЛ. КРАКІВСЬКА БУД. 13-Б, КВ. 128

13.02.2012
АКТУАЛЬНО НА

02094, М.КИЇВ, ДНІПРОВСЬКИЙ РАЙОН, ВУЛИЦЯ КРАКІВСЬКА, БУДИНОК 13-Б, ОФІС 128

Керівники

15.02.2012
ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

ЛЕНДА ІВАН ВОЛОДИМИРОВИЧ

Підписанти

18.07.2016
АКТУАЛЬНО НА

ЛЕНДА ІВАН ВОЛОДИМИРОВИЧ

КИЇВ ВЛАСТЬ

Види діяльності

04.07.2016
АКТУАЛЬНО НА

46.69 - Оптова торгівля іншими машинами й устаткуванням

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

05.11.2019
АКТУАЛЬНО НА

МАЛЕ ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "СЕА"

Код ЄДРПОУ засновника : **19130432**

Адреса засновника: **02094, м.Київ, Дніпровський район, ВУЛ. КРАКІВСЬКА, будинок 13-Б, КОРПУСУ 2**

Розмір внеску в статутний фонд: **3 000 грн.**

САЛАХОВ ЕХРАМ АБДУЛЛАЄВИЧ

Адреса засновника: **04053, м.Київ, Шевченківський район, ВУЛ. ТУРГЕНІВСЬКА, будинок 45-49, квартира 38**

Розмір внеску в статутний фонд: **307 000 грн.**

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - САЛАХОВ ЕХРАМ АБДУЛЛАЄВИЧ

Адреса засновника: **04053, КИЇВ, ВУЛИЦЯ ТУРГЕНІВСЬКА, 45-49, КВ.38**
Розмір внеску в статутний фонд: **0 грн.**

18.07.2016
АКТУАЛЬНО НА

МАЛЕ ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "СЕА"

Код ЄДРПОУ засновника : **19130432**
Адреса засновника: 02094, м.Київ, Дніпровський район, ВУЛ.
КРАКІВСЬКА, будинок 13-Б, КОРПУСУ 2
Розмір внеску в статутний фонд: 3 000 грн.

САЛАХОВ ЕХРАМ АБДУЛЛАЄВИЧ

Адреса засновника: 04053, м.Київ, Шевченківський район, ВУЛ.
ТУРГЕНІВСЬКА,, будинок 45-49, квартира 38
Розмір внеску в статутний фонд: 307 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - САЛАХОВ ЕХРАМ АБДУЛЛАЄВИЧ

Адреса засновника: 04053, КИЇВ, ВУЛИЦЯ ТУРГЕНІВСЬКА, 45-49, КВ.38
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

Додаткова інформація про засновників (учасників) юридичної особи

07.05.2012
Дані перевіряються

САЛАХОВ ЕХРАМ АБДУЛЛАЄВИЧ
Розмір внеску в статутний фонд: 307 000 грн.

15.02.2012
Дані перевіряються

САЛАХОВ ЕХРАМ АБДУЛЛАЄВИЧ
Розмір внеску в статутний фонд: 7 000 грн.
МАЛЕ ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "СЕА"
Розмір внеску в статутний фонд: 3 000 грн.

Розмір статутного капіталу
(всього 1 зміна)

КИЄВ ВЛАСТЬ

07.05.2012
ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

310 000 грн.

15.02.2012
ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

10 000 грн.

YouControl — повне досьє на кожну компанію України

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