



ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЕНЕРГОСПЕЦРЕМОНТ"

Код ЄДРПОУ 32204113

Экспресс-анализ контрагента

Актуально на 22.05.2019

| | |
|-----------------------------|----|
| 🚨 Требуется особое внимание | 1 |
| ⚠️ Нужно обратить внимание | 0 |
| ✅ Проблем не обнаружено | 66 |



ExpressAnalysisScore

Аналитический показатель на основе 67 факторов

| Фактор | Сообщение | Актуально на |
|--------|-----------|--------------|
|--------|-----------|--------------|

Широкий перечень зарегистрированных видов деятельности.

🚨 **Количество видов деятельности: 30**

Сегодня

Широкий перечень видов деятельности может содержать риски того, что деятельность контрагента не направлена на достижение реальных результатов хозяйственных операций и имеет признаки фиктивности.

📊 Финансовый скоринг

| | |
|-------------------------|--|
| FinScore | D /1,8 |
| Финансовый риск | Высокий Рассчитано по данным за 2016 год, более актуальные данные отсутствуют для расчета |
| Финансовая устойчивость | Неудовлетворительный уровень финансовой стабильности |

📈 Рыночный скоринг

| | |
|-----------------------|---|
| MarketScore | D /1.2 |
| Рыночная мощность | Незначительная |
| Потенциал к лидерству | D /1.2 свидетельствует о том, что компания Небольшая размером по сравнению с другими игроками на рынке |

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 "ЕНЕРГОСПЕЦРЕМОНТ" |
| Сокращенное название | ТОВ "ЕНЕРГОСПЕЦРЕМОНТ" |
| Статус юридического лица | Не пребывает в процессе прекращения |
| Код ЕГРПОУ | 32204113 |
| Дата регистрации | 25.11.2002 (16 лет 5 месяцев) |
| Уполномоченные лица | МЕЛЕЩЕНКО ОКСАНА ЛЕОНІДІВНА - керівник з 28.01.2019 |
| Связь с национальными общественными деятелями и / или связанными с ними лицами | Связей не найдено |
| Размер уставного капитала | 100 000,00 грн |
| Организационно-правовая форма | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ |
| Форма собственности | Негосударственная собственность |

КИЕВЛАСТЬ

Виды деятельности

Основной:

43.29 Прочие строительно-монтажные работы

Другие:

16.23 Производство прочих деревянных строительных конструкций и столярных изделий

43.12 Подготовительные работы на стройплощадке

43.13 Разведочное бурение

43.21 Электротехнические и монтажные работы

43.22 Монтаж систем водоснабжения, отопления и кондиционирования воздуха

43.31 Штукатурные работы

43.32 Столярные и плотницкие работы

43.33 Работы по покрытию полов и облицовке стен

43.34 Малярные и стекольные работы

43.39 Прочие отделочные работы

43.91 Кровельные работы

43.99 Прочие специализированные строительные работы, не включенные в другие категории

46.17 Деятельность агентов по торговле пищевыми продуктами, включая напитки, и табачными изделиями

46.19 Деятельность агентов по торговле товарами широкого ассортимента

46.39 Неспециализированная оптовая торговля продуктами питания, напитками и табачными изделиями

81.22 Прочая деятельность по уборке зданий и промышленных объектов

81.29 Прочие виды услуг по уборке

47.11 Розничная торговля в неспециализированных магазинах преимущественно продуктами питания, включая напитки, и табачными изделиями

47.19 Прочая розничная торговля в неспециализированных магазинах

47.26 Розничная торговля табачными изделиями в специализированных магазинах

52.10 Складирование и хранение

52.21 Услуги в области сухопутного транспорта

63.11 Услуги по размещению и переработке данных и другие услуги из перечисленных категорий

63.99 Прочие виды информационных услуг, не упомянутые ни в одной из перечисленных категорий

68.10 Купля и продажа недвижимости

68.20 Аренда и управление собственной или арендуемой недвижимостью

70.22 Консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления

73.11 Рекламные агентства

41.20 Строительство жилых и нежилых зданий

Контактная информация

Адрес:

02218, м.Київ, ВУЛИЦЯ РАЙДУЖНА,
будинок 13-А, офіс 201

Участники и бенефициары

Актуально на 22.05.2019

Сведения об органах управления
юридического лица

ОБЩИЕ СОБРАНИЕ

Доля государства в предприятии согласно
реестру Фонда госимущества Украины

0%

Перечень учредителей юридического лица

МЕЛЕЩЕНКО ОКСАНА ЛЕОНІДІВНА

Адрес учредителя: 08153, Київська обл., Києво-Святошинський район,
місто Боярка, ВУЛИЦЯ БІЛОГОРОДСЬКА, будинок 25, квартира 182

Размер взноса в уставный фонд: 100 000,00 грн

Доля (%): 100,0000%

Собственность и

Актуально на 22.05.2019



разрешения

Торговые марки

Данные отсутствуют в реестрах

Автотранспорт

Данные отсутствуют в реестрах

Лицензии


3 лицензии

⚠ Проверка в списках санкций

Актуально на 21.05.2019

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 лиц

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 лиц

Реестр субъектов внешнеэкономической деятельности Украины, к которым применены специальные санкции

обновляется ежедневно

% Налоговая и другие государственные органы

Актуально на 22.05.2019

Признак доходности (по состоянию на 22.05.2019)

Отсутствует регистрация в Реестре неприбыльных учреждений и организаций

Реестр плательщиков НДС (по состоянию на 22.05.2019)

Действующее свидетельство НДС

Индивидуальный налоговый номер: 322041126539

Дата регистрации: 01.02.2019

Аннулировано свидетельство НДС

Индивидуальный налоговый номер (аннулирован): 322041126538

Дата аннулирования регистрации плательщика НДС: 29.08.2018

Причина аннулирования: **неподача деклараций в течение года**

Основание аннулирования: **АННУЛИРОВАНО ПО САМОСТОЯТЕЛЬНОМУ РЕШЕНИЮ КОНТРОЛИРУЮЩЕГО ОРГАНА**

Данные о регистрационном номере плательщика единого взноса

04-06421

Данные о классе профессионального риска производства плательщика единого взноса по основному виду его экономической деятельности

52

Реестр плательщиков единого налога (по состоянию на 22.05.2019)

Информация о лице отсутствует в базе

Реестр «Узнай больше о своем бизнес-партнере» (по состоянию на 11.05.2019)

Состоит на учете в органах доходов и сборов

Налоговый долг согласно реестру «Узнай больше о своем бизнес-партнере» (по состоянию на 20.05.2019)

Налогоплательщик не имеет налоговой задолженности

Реестр крупных налогоплательщиков (по состоянию на 2019)

Информация о лице отсутствует в базе

Местонахождение регистрационного дела

Дніпровська районна в місті Києві державна адміністрація

Дата и номер записи о заключении и снятия с учета в налоговых органах

ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ РЕГІОНАЛЬНОЇ СТАТИСТИКИ
Идентификационный код органа: 21680000
Дата постановки на учет: 25.11.2002
ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДФС У М.КИЄВІ, ДПІ У ДНІПРОВСЬКОМУ РАЙОНІ (ДНІПРОВСЬКИЙ РАЙОН М.КИЄВА)
Идентификационный код органа: 39439980
Сведения о ведомственном реестре: (дані про взяття на облік як платника податків);
Дата постановки на учет: 28.11.2002
Номер постановки на учет: 07780
ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДФС У М.КИЄВІ, ДПІ У ДНІПРОВСЬКОМУ РАЙОНІ (ДНІПРОВСЬКИЙ РАЙОН М.КИЄВА)
Идентификационный код органа: 39439980
Сведения о ведомственном реестре: (дані про взяття на облік як платника єдиного внеску);
Дата постановки на учет: 03.12.2002
Номер постановки на учет: 04-06421

[ПЕРЕЙТИ В РАЗДЕЛ](#)

📊 Финансы

Финансовые показатели, тыс. грн.

| Показатели | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|---------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Активы | 520 – 530 | 360 – 370 | 360 – 370 | 240 – 250 | 220 – 230 |
| Обязательства | 350 – 360 | 190 – 200 | 180 – 190 | 100 – 110 | 100 – 110 |
| Выручка | 210 – 220 | 600 – 610 | 320 – 330 | 15 – 20 | – |

[ПЕРЕЙТИ В РАЗДЕЛ](#)

↑↓ Тендеры

Выручка, грн

| Год | Выручка | Государственные тендеры |
|------|-----------------------|-------------------------|
| 2019 | – | 57 659 813 |
| 2017 | до 100 000 | 0 |
| 2016 | до 100 000 | 0 |
| 2015 | 300 000 - 350 000 | 0 |
| 2014 | 600 000 - 650 000 | 0 |
| 2013 | 200 000 - 250 000 | 0 |
| 2012 | 1 000 000 - 1 500 000 | 0 |
| 2011 | 4 000 000 - 4 500 000 | 150 000 |
| 2010 | 3 000 000 - 3 500 000 | 0 |
| 2009 | 2 000 000 - 2 500 000 | 0 |
| 2008 | 3 000 000 - 3 500 000 | 0 |
| 2007 | 3 000 000 - 3 500 000 | 0 |
| 2006 | 5 000 000 - 5 500 000 | 0 |
| 2005 | 5 500 000 - 6 000 000 | 0 |

[ПЕРЕЙТИ В РАЗДЕЛ](#)

Судебная практика и исполнительные производства (Упоминание в документах)

Актуально на 22.05.2019, 09:11:19

Гражданские судебные дела
(всего 1 документ)

27.02.2013

№ решения 29629230

Уголовные судебные дела

Информация отсутствует в реестрах

Хозяйственные судебные дела
(всего 5 документов)

09.02.2010

№ решения 8463589

07.10.2008

№ решения 2368375

15.05.2008

№ решения 1730327

Административные судебные дела

Информация отсутствует в реестрах

Дела об административных правонарушениях

Информация отсутствует в реестрах

Дата открытия исполнительного производства в отношении юридического лица

Информация отсутствует в реестрах

Дела назначенные к рассмотрению

Информация отсутствует в реестрах

[ПЕРЕЙТИ В РАЗДЕЛ](#)

🚨 **Официальные уведомления**

Актуально на 21.05.2019

16.06.2015

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ЗМЕНШЕННЯ СТАТУТНОГО (СКЛАДЕНОГО) КАПІТАЛУ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ

12.05.2007

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПРИЙНЯТТЯ ЗАСНОВНИКАМИ (УЧАСНИКАМИ) АБО УПОВНОВАЖЕНИМ НИМИ ОРГАНОМ РІШЕННЯ ЩОДО ПРИПИНЕННЯ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ

09.04.2007

ПРИЙНЯТТЯ ЗАСНОВНИКАМИ (УЧАСНИКАМИ) АБО УПОВНОВАЖЕНИМ НИМИ ОРГАНОМ РІШЕННЯ ЩОДО ВІДМІНИ РІШЕННЯ ЩОДО ПРИПИНЕННЯ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ

Всего

3

👤 **Связанные физические лица**

Руководители / Подписанты
(всего 3 человек)

Золотін Олександр Олександрович
Кривобоков Олексій Вікторович
Мелещенко Оксана Леонідівна

Участники / Бенефициары

Информация отсутствует в реестрах

Получатели дохода

Информация отсутствует в реестрах

Субъекты декларирования

Информация отсутствует в реестрах

Национальные общественные деятели

Информация отсутствует в реестрах

| | |
|--|-----------------------------------|
| Вкладчики / Заемщики | Информация отсутствует в реестрах |
| Лица связаны с субъектами декларирования | Информация отсутствует в реестрах |
| 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

Наименование юридического лица

12.05.2007
Актуально на
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЕНЕРГОСПЕЦРЕМОНТ"

Контактная информация (всего 9 изменений)

05.02.2019
Актуально на
02218, м.Київ, Дніпровський район, ВУЛИЦЯ РАЙДУЖНА, будинок 13-А, офіс 201
Phone: 0445522147, 0445510891

18.08.2017
Актуально на
02094, м.Київ, Дніпровський район, ВУЛИЦЯ ГНАТА ХОТКЕВИЧА, будинок 12, офіс 177
Phone: 0445522147, 0445510891

28.05.2016
Актуально на
02100, м.Київ, ВУЛИЦЯ ВІСКОЗНА, будинок 1
Phone: 0445522147, 0445510891

29.03.2016
Данные проверяются
М.КИЇВ ДНІПРОВСЬКИЙ ВУЛ.ВІСКОЗНА БУД.1
Phone: 044552-21-47, 445510891

15.06.2015
Актуально на
02100, М.КИЇВ, ДНІПРОВСЬКИЙ РАЙОН, ВУЛИЦЯ ВІСКОЗНА, БУДИНОК 1
Phone: 044552-21-47, 0445510891

18.04.2014
Данные проверяются
М.Киев, вул. Віскозна, буд. 1
Phone: 044552-21-47, 0445510891

20.06.2007
Данные проверяются
М.КИЇВ, ДНІПРОВСЬКИЙ Р-Н ВУЛ. ВІСКОЗНА БУД. 1
Phone: 551-08-91

12.05.2007
Актуально на
02100 М.КИЇВ ВУЛ.ВІСКОЗНА БУД.1
Phone: 551-08-91

18.09.2003
Данные проверяются
М.КИЇВ, ДНІПРОВСЬКИЙ Р-Н ВУЛ. ВІСКОЗНА БУД. 1
Phone: 551-08-91

25.11.2002
Данные проверяются
М.КИЇВ, ДНІПРОВСЬКИЙ Р-Н ВУЛ. ІВАНА ДУБОВОГО БУД. 39
Phone: 559-47-45

| | |
|---|--|
| Руководители (всего 6 изменений) | За 16 років 5 місяців 27 днів наявної звітності змінилися 6 керівників у середньому кожні 2 роки 9 місяців 0 днів |
| 05.02.2019 Актуально на | МЕЛЕЩЕНКО ОКСАНА ЛЕОНІДІВНА |
| 18.08.2017 Актуально на | ЗОЛОТІН ОЛЕКСАНДР ОЛЕКСАНДРОВИЧ |
| 29.03.2016 Данные проверяются | КРИВОБОКОВ ОЛЕКСІЙ ВІКТОРОВИЧ |
| 19.03.2008 Данные проверяются | ВАСИЛЬЧЕНКО ІГОР БОРИСОВИЧ |
| 20.06.2007 Данные проверяются | ЛУНІН СЕРГІЙ СЕРГІЙОВИЧ |
| 18.09.2003 Данные проверяются | МАРКУШЕВ СЕРГІЙ МИХАЙЛОВИЧ |
| 25.11.2002 Данные проверяются | ВІЛЕНСЬКИЙ ГРИГОРІЙ АБРАМОВИЧ |
| Подписанты | |
| 28.05.2016 Актуально на | Нет подписантов |
| Виды деятельности (всего 4 изменения) | |
| 05.02.2019 Актуально на | 43.29 - Інші будівельно-монтажні роботи |
| 28.05.2016 Актуально на | 43.99 - інші спеціалізовані будівельні роботи, н. в. і. у. |
| 06.04.2006 Данные проверяются | 45.25.1 - ЗВЕДЕННЯ БУДІВЕЛЬНИХ РИШТОВАНЬ |
| 16.11.2005 Данные проверяются | 45.25.9 - ІНШІ СПЕЦІАЛЬНІ БУДІВЕЛЬНІ РОБОТИ |
| 25.11.2002 Данные проверяются | 62000 - КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ І РЕСТАВРАЦІЯ БУДОВ І СПОРУД ВИРОБНИЧОГО ПРИЗНАЧЕННЯ |
| Перечень учредителей (участников) юридического лица (всего 2 изменения) | |
| 09.03.2019 Актуально на | МЕЛЕЩЕНКО ОКСАНА ЛЕОНІДІВНА Адрес учредителя: 08153, Київська обл., Києво-Святошинський район, місто Боярка, ВУЛИЦЯ БІЛОГОРОДСЬКА, будинок 25, квартира 182 Размер взноса в уставный фонд: 100 000 грн. |

**Перечень учредителей (участников) юридического лица
(всего 2 изменения)**

28.02.2018
Актуально на

СУХАЧОВ ОЛЕГ ВОЛОДИМИРОВИЧ

Адрес учредителя: 84301, Донецька обл., місто Краматорськ, ВУЛИЦЯ КРОНШТАДСЬКА, будинок 19
Размер взноса в уставный фонд: 7 276 грн.

СУХАЧОВ ПАВЛО ВОЛОДИМИРОВИЧ

Адрес учредителя: 84301, Донецька обл., місто Краматорськ, ВУЛИЦЯ КРОНШТАДСЬКА, будинок 19
Размер взноса в уставный фонд: 7 276 грн.

28.05.2016
Актуально на

ГУЦОЛ КИРИЛО ОЛЕКСАНДРОВИЧ

Адрес учредителя: 08154, Київська обл., Києво-Святошинський район, місто Боярка, ВУЛИЦЯ БІЛОГОРОДСЬКА, будинок 21, квартира 51
Размер взноса в уставный фонд: 14 553 грн.

Дополнительная информация об учредителях (участниках) юридического лица

29.03.2016
Данные проверяются

ГУЦОЛ КИРИЛО ОЛЕКСАНДРОВИЧ

Размер взноса в уставный фонд: 14 553 грн.

11.03.2010
Данные проверяются

УЩАПОВСЬКА ВАЛЕРІЯ СЕРГІЇВНА

Размер взноса в уставный фонд: 1 947 грн.

30.01.2009
Данные проверяются

УЩАПОВСЬКА ВАЛЕРІЯ СЕРГІЇВНА

Размер взноса в уставный фонд: 1 947 грн.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ІМПУЛЬС-Т"

Размер взноса в уставный фонд: 14 553 грн.

13.03.2008
Данные проверяются

МАРКУШЕВ СЕРГІЙ МИХАЙЛОВИЧ

Размер взноса в уставный фонд: 2 475 грн.

УЩАПОВСЬКА ВАЛЕРІЯ СЕРГІЇВНА

Размер взноса в уставный фонд: 1 650 грн.

22.12.2004
Данные проверяются

АКЦІОНЕРНИЙ БАНК "ЕНЕРГОБАНК"

Выбыл из состава учредителей

18.09.2003
Данные проверяются

МАРКУШЕВ СЕРГІЙ МИХАЙЛОВИЧ

Размер взноса в уставный фонд: 2 475 грн.

УЩАПОВСЬКА ВАЛЕРІЯ СЕРГІЇВНА

Размер взноса в уставный фонд: 1 650 грн.

25.11.2002
Данные проверяются

МАРКУШЕВ СЕРГІЙ МИХАЙЛОВИЧ

Размер взноса в уставный фонд: 4 125 грн.

АКЦІОНЕРНИЙ БАНК "ЕНЕРГОБАНК"

Размер взноса в уставный фонд: 12 375 грн.

**Размер уставного капитала
(всего 2 изменения)**

09.03.2019
Актуально на

100 000 грн.

16.06.2015
Дата изменения

14 553 грн.

25.11.2002
Данные проверяются

16 500 грн.

КИЕВ**V**ЛАСТЬ