



ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЕНЕРГІО-ІНВЕСТ"

Код ЄДРПОУ 33439880

Экспресс-анализ контрагента

Актуально на 01.08.2019

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.	❗ Количество видов деятельности: 22	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.	⚠ За последние 12 месяцев изменений руководителей: 0; изменений наименования: 0; изменений учредителей / бенефициаров: 1	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.	⚠ Количество судебных дел компании где она выступает ответчиком за последние 3 года: 0 Количество уголовных судебных дел связанных с компанией за последние 3 года: 2 Количество судебных дел компании за последние 3 года: 8	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 связанные соответствующие "негативные" решения, их количество, периодичность принятия тяжестей 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	B /2,8
Финансовый риск	Умеренный
Финансовая устойчивость	Хороший уровень

📈 Рыночный скоринг

MarketScore	A /3.9
Рыночная мощность	Высокая
Потенциал к лидерству	Ведущие позиции на рынке

📄 Анкета

Актуально на 01.08.2019

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"
Статус юридического лица	Не пребывает в процессе прекращения
Код ЕГРПОУ	33439880
Дата регистрации	02.03.2005 (14 лет 4 месяца)
Уполномоченные лица	ФІЩУК СЕРГІЙ ВІТАЛІЙОВИЧ - підписант ФІЩУК СЕРГІЙ ВІТАЛІЙОВИЧ - керівник
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: office@energo-invest.com.ua

Телефон: +380442062114

Факс: +380442062114

Участники и бенефициары

Актуально на 01.08.2019

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 01.08.2019

Торговые марки

Данные отсутствуют в реестрах

Автотранспорт

Данные отсутствуют в реестрах

Лицензии

16 лицензий



Проверка в списках санкций

Актуально на 31.07.2019

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 лицах

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 лицах

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

обновляется еженедельно



Санкционный список ЕС

✓ Отсутствует информация по лицу или связанных лицах

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 лицах

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 лицах

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

[Подробнее](#)
[Свернуть](#)

% Налоговая и другие государственные органы

Актуально на 01.08.2019

Реестр крупных налогоплательщиков (по состоянию на 2019)

Информация о лице отсутствует в базе

Реестр «Узнай больше о своем бизнес-партнере» (по состоянию на 21.07.2019)

Состоит на учете в органах доходов и сборов

Налоговый долг согласно реестру «Узнай больше о своем бизнес-партнере» (по состоянию на 31.07.2019)

Налогоплательщик не имеет налоговой задолженности

Реестр неприбыльных учреждений и организаций (по состоянию на 01.08.2019)

Информация о лице отсутствует в базе

Реестр плательщиков НДС (по состоянию на 01.08.2019)

Действующее свидетельство НДС

Индивидуальный налоговый номер: 334398826582
Дата регистрации: 23.03.2005

Реестр плательщиков единого налога (по состоянию на 01.08.2019)

Информация об истинном свидетельстве единого налога отсутствует в базе

Данные о регистрационном номере плательщика единого взноса (по состоянию на 01.08.2019)

10-064216

Данные о классе профессионального риска производства плательщика единого взноса по основному виду его экономической деятельности (по состоянию на 01.08.2019)

52

Местонахождение регистрационного дела

Печерська районна в місті Києві державна адміністрація

(по состоянию на 01.08.2019)

Дата и номер записи о заключении и снятия с учета в налоговых органах (по состоянию на 01.08.2019)

ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ РЕГІОНАЛЬНОЇ СТАТИСТИКИ

Идентификационный код органа: 21680000

Дата постановки на учет: 04.03.2005

ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДФС У М.КИЄВІ, ДПІ У ПЕЧЕРСЬКОМУ РАЙОНІ (ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОН М.КИЄВА)

Идентификационный код органа: 39439980

Сведения о ведомственном реестре: (дані про взяття на облік як платника податків);

Дата постановки на учет: 10.03.2005

Номер постановки на учет: 61428

ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДФС У М.КИЄВІ, ДПІ У ПЕЧЕРСЬКОМУ РАЙОНІ (ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОН М.КИЄВА)

Идентификационный код органа: 39439980

Сведения о ведомственном реестре: (дані про взяття на облік як платника єдиного внеску);

Дата постановки на учет: 31.01.2012

Номер постановки на учет: 10-064216

[ПЕРЕЙТИ В РАЗДЕЛ](#)

📊 Финансы

Финансовые показатели, тыс. грн.

Показатели	2013	2014	2015	2016	2017
Активы	13 000 – 14 000	18 000 – 19 000	37 000 – 38 000	55 000 – 56 000	81 000 – 82 000
Обязательства	12 000 – 13 000	16 000 – 17 000	32 000 – 33 000	45 000 – 46 000	72 000 – 73 000
Выручка	20 000 – 21 000	29 000 – 30 000	66 000 – 67 000	98 000 – 99 000	160 000 – 170 000

[ПЕРЕЙТИ В РАЗДЕЛ](#)

↑↓ Тендеры

Выручка, грн

Год	Выручка	Государственные тендеры
2019	–	120 686 037
2018	–	102 065 874
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

Год	Выручка	Государственные тендеры
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
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 01.08.2019, 14:47:35

Гражданские судебные дела

Информация отсутствует в реестрах

Уголовные судебные дела
(всего 2 документа)

17.07.2017

[№ решения 68266263](#)

06.07.2017

[№ решения 67791947](#)

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 31.07.2019

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 31.07.2019

19.12.2011	ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ЗМІНУ МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ
Всего	1

Связанные физические лица

Руководители / Подписанты (всего 2 человек)	Фішук Сергій Віталійович – руководитель станом на 28.07.2019 Фішук Сергій Віталійович – подписант станом на 22.07.2019
Участники / Бенефициары (всего 5 человек)	Майструк Лариса Василівна – участник станом на 22.07.2019 Фішук Олексій Віталійович – участник станом на 22.07.2019 Фішук Сергій Віталійович – участник станом на 22.07.2019

Получатели дохода (всего 5 человек)	<p>Ілляшенко Вікторія Олександрівна — лица связаны с субъектами декларирования станом на 27.02.2018</p> <p>Іващенко Григорій Миколайович — лица связаны с субъектами декларирования станом на 24.03.2018</p> <p>Ворожбян Володимир Миколайович — лица связаны с субъектами декларирования станом на 18.02.2019</p>
Субъекты декларирования (всего 5 человек)	<p>Іванов Костянтин Сергійович — субъект декларирования станом на 29.05.2019</p> <p>Іващенко Наталія Олександрівна — субъект декларирования станом на 24.03.2018</p> <p>Ілляшенко Володимир Леонідович — субъект декларирования станом на 27.02.2018</p>
Национальные общественные деятели	Информация отсутствует в реестрах
Вкладчики / Заемщики	Информация отсутствует в реестрах
Лица связаны с субъектами декларирования (всего 4 человек)	<p>Іванов Костянтин Сергійович — лица связаны с субъектами декларирования станом на 26.04.2017</p> <p>Іващенко Григорій Миколайович — лица связаны с субъектами декларирования станом на 24.03.2018</p> <p>Ілляшенко Вікторія Олександрівна — лица связаны с субъектами декларирования станом на 27.02.2018</p>
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

Контактная информация (всего 8 изменений)

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.Киев, 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

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

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

ФІЩУК 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)