



## ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "БУДІВЕЛЬНО-ЕНЕРГЕТИЧНА КОМПАНІЯ -16"

"СЕС-16" LLC

Код ЄДРПОУ 40572567

### Експрес-аналіз контрагента

Актуально на 09.09.2020

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



Експрес-аналіз

Аналітичний показник на основі 75 факторів  
[Замовити експертизу](#)

Фактор

Повідомлення

Актуально на

Широкий перелік зареєстрованих видів діяльності

❗ Кількість видів діяльності: 31

09.09.2020

Широкий перелік видів діяльності може свідчити про те, що діяльність контрагента не спрямована на досягнення реальних результатів господарських операцій і має ознаки фіктивності. Непоодинокими є випадки, коли компанії обирають широкий перелік видів діяльності, для прикриття недобросовісної діяльності.

Співробітництво з таким контрагентом може мати негативні фінансові наслідки, тому потребує належної уваги.

[Показати в Досьє.](#)

Часті інституційні зміни

⚠ За останні 12 місяців змін керівників: 0; змін найменування: 0; змін засновників / бенефіціарів: 1

09.09.2020

Стабільність роботи контрагента є запорукою успішної співпраці з ним. При цьому, часті зміни в установчих документах (зокрема, пов'язані із зміною його найменування, місцезнаходження, структури власності, керівників та напрямів діяльності) може вказувати на відсутність такої стабільності.

Наприклад, часта зміна місцезнаходження компанії може бути ознакою переховування від контролюючих органів та перевірок, а часта зміна найменування може свідчити на спроби «очищення» репутації.

Отже, партнерство з контрагентом з частими інституційними змінами може спричинити негативні наслідки та потребує належної уваги.

[Показати в Історія.](#)

Судові рішення, пов'язані з контрагентом

⚠ Кількість судових справ компанії, де вона виступає відповідачем, за останні 3 роки: 0  
Кількість кримінальних судових справ, пов'язаних з компанією, за останні 3 роки: 18  
Кількість судових справ компанії, за останні 3 роки: 21

26.08.2020

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><a href="#">Показати в Суди.</a></p>	

Фінансовий скоринг	Ринковий скоринг
<p>FinScore <b>C/2,3</b></p> <p>Ймовірність несприятливих фінансових наслідків <b>Середня</b></p> <p>Фінансова стійкість <b>Задовільний рівень</b></p>	<p>MarketScore <b>C/2.2</b></p> <p>Ринкова потужність <b>Середня</b></p> <p>Потенціал до лідерства <b>Посередній</b></p>

<b>Анкета</b>		Актуально на 14.09.2020
<p>Перейдіть на сайт та отримайте повну інформацію з <b>60 реєстрів України</b> актуальну на момент запиту</p>		<p><a href="#">ДИВИТИСЬ НА YOUCONTROL.COM.UA</a></p>
Повне найменування юридичної особи	<p>ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "БУДІВЕЛЬНО-ЕНЕРГЕТИЧНА КОМПАНІЯ -16"</p>	
Скорочена назва	<p>ТОВ "БЕК -16"</p>	
Назва англійською	<p>LIMITED LIABILITY COMPANY "CONSTRUCTION AND ENERGY COMPANY-16"</p>	
Статус юридичної особи	<p>Не перебуває в процесі припинення</p>	
Код ЄДРПОУ	<p>40572567</p>	
Дата реєстрації	<p>15.06.2016 (4 роки 2 місяці)</p>	
Уповноважені особи	<p>ЛИТВИНЕНКО МИХАЙЛО ВОЛОДИМИРОВИЧ – керівник копіювати</p>	
Зв'язок з національними публічними діячами та/або пов'язаними з ними особами	<p>Зв'язків не знайдено</p>	
Розмір статутного капіталу	<p>800 000,00 грн</p>	
Організаційно-правова форма	<p>ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ</p>	
Форма власності	<p>Недержавна власність</p>	

## Види діяльності

### Основний:

43.22 Монтаж водопровідних мереж, систем опалення та кондиціонування

### Інші:

43.21 Електромонтажні роботи

43.29 Інші будівельно-монтажні роботи

43.31 Штукатурні роботи

43.34 Малярні роботи та скління

43.99 Інші спеціалізовані будівельні роботи, н. в. і. у.

46.19 Діяльність посередників у торгівлі товарами широкого асортименту

77.32 Надання в оренду будівельних машин і устаткування

77.39 Надання в оренду інших машин, устаткування та товарів. н. в. і. у.

46.73 Оптова торгівля деревиною, будівельними матеріалами та санітарно-технічним обладнанням

49.41 Вантажний автомобільний транспорт

71.11 Діяльність у сфері архітектури

71.12 Діяльність у сфері інжинірингу, геології та геодезії, надання послуг технічного консультування в цих сферах

74.90 Інша професійна, наукова та технічна діяльність, н. в. і. у.

77.11 Надання в оренду автомобілів і легкових автотранспортних засобів

77.12 Надання в оренду вантажних автомобілів

33.13 Ремонт і технічне обслуговування електронного й оптичного устаткування

41.20 Будівництво житлових і нежитлових будівель

42.11 Будівництво доріг і автострад

42.22 Будівництво споруд електропостачання та телекомунікацій

38.32 Відновлення відсортованих відходів

32.99 Виробництво іншої продукції, н. в. і. у.

46.90 Неспеціалізована оптова торгівля

46.76 Оптова торгівля іншими проміжними продуктами

46.22 Оптова торгівля квітами та рослинами

46.18 Діяльність посередників, що спеціалізуються в торгівлі іншими товарами

46.13 Діяльність посередників у торгівлі деревиною, будівельними матеріалами та санітарно-технічними виробами

43.39 Інші роботи із завершення будівництва

81.30 Надання ландшафтних послуг

46.77 Оптова торгівля відходами та брухтом

46.21 Оптова торгівля зерном, необробленим тютюном, насінням і кормами для тварин

КИЕВІВ

## Контакти з ЄДР Контакти з тендерів

### Контактна інформація

Адреса:

04086, місто Київ, ВУЛИЦЯ ОЛЕНИ  
ТЕЛІГИ, будинок 41

Телефон:

+380443611446

## Учасники та бенефіціари

Актуально на 14.09.2020

Відомості про органи управління юридичної особи

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ УЧАСНИКІВ

Частка держави в підприємстві згідно з реєстром Фонду держмайна України

0

Кінцевий бенефіціарний власник (контролер)

ЛИТВИНЕНКО МИХАЙЛО ВОЛОДИМИРОВИЧ

Адреса засновника: 40034, СУМСЬКА ОБЛ., МІСТО СУМИ, ПРОСПЕКТ  
МИХАЙЛА ЛУШПИ, БУДИНОК 50, КВАРТИРА 72., , 28.07.1982 Р.Н

Перелік засновників юридичної особи

ЛИТВИНЕНКО МИХАЙЛО ВОЛОДИМИРОВИЧ  
Адреса засновника: 40034, Сумська обл., місто Суми, ПРОСПЕКТ  
МИХАЙЛА ЛУШПИ, будинок 50, квартира 72  
Розмір внеску до статутного фонду: 800 000,00 грн  
Частка (%): 100,0000%

## 🏠 Власність та дозволи

Актуально на 14.09.2020

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 Дані відсутні у реєстрах


Ліцензії **4 ліцензії**

## ⚠️ Перевірка в списках санкцій

Актуально на 13.09.2020


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 14.09.2020

Реєстр «Великих платників податків» (станом на 2020)

Інформація про особу відсутня в базі

Реєстр «Дізнайся більше про свого бізнес-партнера» (станом на 11.09.2020)

Перебуває на обліку в органах доходів та зборів

Податковий борг згідно з реєстром «Дізнайся більше про свого бізнес-партнера» (станом на 13.09.2020)

**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 14.09.2020

Інформація про особу відсутня в базі

Реєстр платників ПДВ (станом на 14.09.2020)

**Дійсне свідоцтво ПДВ**  
Індивідуальний податковий номер: 405725626592  
Дата реєстрації: 01.08.2016

Реєстр платників єдиного податку (станом на 14.09.2020)

Інформація про дійсне свідоцтво єдиного податку відсутня в базі

Місцезнаходження реєстраційної справи (станом на 14.09.2020)

Шевченківська районна в місті Києві державна адміністрація

## 📊 Фінанси

Фінансові показники, тис.грн.

Показники	2017	2018	2019
Активи	5 800 – 5 900	3 400 – 3 500	13 000 – 14 000
Зобов'язання	5 700 – 5 800	3 300 – 3 400	12 000 – 13 000
Виручка	6 300 – 6 400	4 300 – 4 400	47 000 – 48 000

## ↕ Тендери

Виручка, грн

Рік	Виручка	Державні тендери
2020	–	276 126 718
2019	45 000 000 - 50 000 000	56 096 906
2018	4 000 000 - 4 500 000	14 473
2017	6 000 000 - 6 500 000	0

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

Актуально на 14.09.2020, 15:15:00

Цивільні судові справи

Інформація відсутня у реєстрах

Кримінальні судові справи  
(всього 18 документів)

14.03.2020

№ рішення 88447490

14.03.2020

№ рішення 88446829

14.03.2020

№ рішення 88469809

Господарські судові справи

Інформація відсутня у реєстрах

Адміністративні судові справи  
(всього 23 документи)

26.06.2020

№ рішення 90088915

12.02.2019

№ рішення 79758675

17.01.2019

№ рішення 79266240

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

3

Отримувачі доходу

1

Суб'єкти декларування

1

Національні публічні діячі

0

Вкладники / Позичальники

0

Особи пов'язані з суб'єктами декларування

1

Особи пов'язані з публічними діячами

0

Особи що мають фінансові зобов'язання

0

## Історія змін

## Найменування юридичної особи

04.07.2016  
АКТУАЛЬНО НА

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "БУДІВЕЛЬНО-ЕНЕРГЕТИЧНА КОМПАНІЯ -16"  
(ТОВ "БЕК -16")

## Контактна інформація (всього 4 зміни)

19.06.2020  
АКТУАЛЬНО НА

04086, м.Київ, ВУЛИЦЯ ОЛЕНИ ТЕЛІГИ, будинок 41  
Тел: +380443611446

08.04.2019  
АКТУАЛЬНО НА

04086, м.Київ, ВУЛИЦЯ ОЛЕНИ ТЕЛІГИ, будинок 41  
Тел: 0672380227

25.03.2019  
АКТУАЛЬНО НА

04086, м.Київ, Шевченківський район, ВУЛИЦЯ ОЛЕНИ ТЕЛІГИ, будинок 41  
Тел: 0442218978

26.07.2016  
АКТУАЛЬНО НА

04053, м.Київ, ВУЛИЦЯ КУДРЯВСЬКА, будинок 3/5, офіс 506  
Тел: 0442218978

04.07.2016  
АКТУАЛЬНО НА

04053, м.Київ, Шевченківський район, ВУЛИЦЯ КУДРЯВСЬКА, будинок 3/5, офіс 506

## Керівники (всього 3 зміни)

За 4 роки 2 місяці 10 днів наявної звітності змінилися 3 керівники у середньому кожні 1 рік 4 місяці 23 дні

11.03.2019  
АКТУАЛЬНО НА

ЛИТВИНЕНКО МИХАЙЛО ВОЛОДИМИРОВИЧ

24.04.2018  
АКТУАЛЬНО НА

ПОДМАЗКО ОЛЕКСАНДР МИКОЛАЙОВИЧ

26.07.2016  
АКТУАЛЬНО НА

МЕЛЕДІН АНДРІЙ ЕДУАРДОВИЧ

04.07.2016  
АКТУАЛЬНО НА

ЯКИМЕНКО ОЛЕГ ВОЛОДИМИРОВИЧ

## Підписанти

26.07.2016  
АКТУАЛЬНО НА

Немає підписантів

## Види діяльності (всього 1 зміна)

11.03.2019  
АКТУАЛЬНО НА

43.22 - Монтаж водопровідних мереж, систем опалення та кондиціонування

04.07.2016  
АКТУАЛЬНО НА

41.20 - Будівництво житлових і нежитлових будівель



Перелік засновників (учасників) юридичної особи  
(всього 4 зміни)

14.09.2020  
АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ЛИТВИНЕНКО  
МИХАЙЛО ВОЛОДИМИРОВИЧ

Адреса засновника: 40034, СУМСЬКА ОБЛ., МІСТО СУМИ, ПРОСПЕКТ  
МИХАЙЛА ЛУШПИ, БУДИНОК 50, КВАРТИРА 72., , 28.07.1982 Р.Н  
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ЛИТВИНЕНКО МИХАЙЛО ВОЛОДИМИРОВИЧ

Адреса засновника: 40034, Сумська обл., місто Суми, ПРОСПЕКТ  
МИХАЙЛА ЛУШПИ, будинок 50, квартира 72  
Розмір внеску в статутний фонд: 800 000 грн.

01.09.2020  
АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ЛИТВИНЕНКО  
МИХАЙЛО ВОЛОДИМИРОВИЧ

Адреса засновника: 40034, СУМСЬКА ОБЛ., МІСТО СУМИ, ПРОСПЕКТ  
МИХАЙЛА ЛУШПИ, БУДИНОК 50, КВАРТИРА 72., РНОКПП , 28.07.1982 Р.Н  
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ЛИТВИНЕНКО МИХАЙЛО ВОЛОДИМИРОВИЧ

Адреса засновника: 40034, Сумська обл., місто Суми, Зарічний район,  
ПРОСПЕКТ МИХАЙЛА ЛУШПИ, будинок 50, квартира 72  
Розмір внеску в статутний фонд: 800 000 грн.

28.10.2019  
АКТУАЛЬНО НА

ЛИТВИНЕНКО МИХАЙЛО ВОЛОДИМИРОВИЧ

Адреса засновника: 40034, Сумська обл., місто Суми, Зарічний район,  
ПРОСПЕКТ МИХАЙЛА ЛУШПИ, будинок 50, квартира 72  
Розмір внеску в статутний фонд: 800 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ЛИТВИНЕНКО  
МИХАЙЛО ВОЛОДИМИРОВИЧ

Адреса засновника: 40034, СУМСЬКА ОБЛ., МІСТО СУМИ, ПРОСПЕКТ  
МИХАЙЛА ЛУШПИ, БУДИНОК 50, КВАРТИРА 72., РНОКПП , 28.07.1982 Р.Н  
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

08.04.2019  
АКТУАЛЬНО НА

ЛИТВИНЕНКО МИХАЙЛО ВОЛОДИМИРОВИЧ

Адреса засновника: 40034, Сумська обл., місто Суми, Зарічний район,  
ПРОСПЕКТ МИХАЙЛА ЛУШПИ, будинок 50, квартира 72  
Розмір внеску в статутний фонд: 800 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ЛИТВИНЕНКО  
МИХАЙЛО ВОЛОДИМИРОВИЧ

Адреса засновника: 40034, СУМСЬКА ОБЛ., МІСТО СУМИ, ПРОСПЕКТ  
МИХАЙЛА ЛУШПИ, БУДИНОК 50, КВАРТИРА 72., РНОКПП , 28.07.1982 Р.Н  
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

26.07.2016  
АКТУАЛЬНО НА

ЯКИМЕНКО ОЛЕГ ВОЛОДИМИРОВИЧ

Адреса засновника: 02217, м.Київ, Деснянський район, ВУЛИЦЯ  
ТЕОДОРА ДРАЙЗЕРА, будинок 16, квартира 30  
Розмір внеску в статутний фонд: 10 000 грн.

**Розмір статутного капіталу**  
(всього 1 зміна)

08.04.2019  
АКТУАЛЬНО НА

800 000 грн.

26.07.2016  
АКТУАЛЬНО НА

10 000 грн.

YouControl – повне досьє на кожну компанію України

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

© YouControl. All rights reserved

**КИЄВ***V***ЛАСТЬ**