

**ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "УКРЕНЕРГОПРОМ"
ТОВ"УКРЕНЕРГОПРОМ"**

Код ЄДРПОУ 32589733

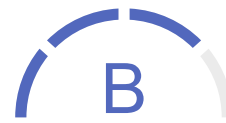
✔ не перебуває в процесі припинення

Експрес-аналіз контрагента

Актуально на 21.12.2023

Критерії: Універсальні

❗ Потрібна особлива увага	0
⚠ Потрібно звернути увагу	4
✔ Проблем не виявлено	563

**Експрес-аналіз**

Аналітичний показник на основі 567 факторів

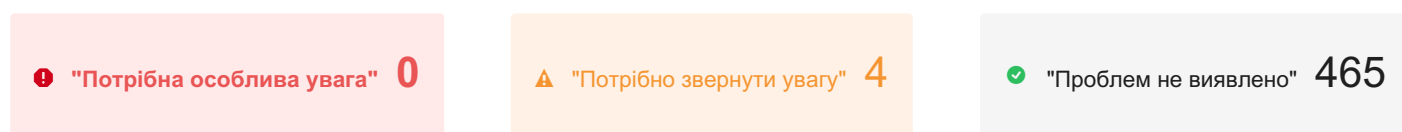
[Замовити експертизу](#)

Фактор	Повідомлення	Актуально на
Широкий перелік зареєстрованих видів діяльності .	⚠ Кількість видів діяльності: 13	Сьогодні
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.		
Зміни в напрямках діяльності .	⚠ За останні 12 місяців змін основного напрямку діяльності: 1	Сьогодні
Часті зміни в установчих документах клієнта, зокрема, пов'язані із зміною його найменування, структури власності, керівників та напрямів діяльності – є негативною ознакою згідно з рекомендаціями Національного банку України. Такий фактор може свідчити про відсутність стабільності в діяльності підприємства, отже потребує належної обачності в ділових відносинах.		
Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів проти власності (за статтею 191 КК України) .	⚠ Наявні кримінальні провадження щодо злочинів проти власності (за статтею 191 КК України)	Сьогодні

Фактор	Повідомлення		Актуально на	
	Форма судочинства	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ справи
	Форма судочинства	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ справи
	Кримінальне	03.11.2023	09.11.2023	752/15423/23
<p>При прийнятті рішень щодо встановлення, зміни або припинення відносин з певним суб'єктом господарювання вкрай важливо приділяти увагу вивченню судових проваджень, які будь-яким чином із ним пов'язані.</p> <p>Серед критеріїв для виявлення клієнтів, фінансові операції на користь яких містять ознаки фіктивності визначено наявність стосовно клієнта та/або його керівників/ представників/ власників інформації щодо кримінальних проваджень з розслідування злочинів у сфері господарської діяльності, отриманої з Єдиного державного реєстру судових рішень (рекомендації Національного банку України від 26.05.2017р. № 25-0008/37888, від 21.02.2018р. № 25-0008/10705).</p> <p>Нерідко, злочини вчиняються за допомогою або для суб'єктів господарювання, тож, для виявлення можливих наслідків партнерства, першочергове значення має аналіз судових рішень у кримінальних провадженнях щодо злочинів у сфері господарської діяльності.</p> <p>Відповідні вирoki можуть містити встановлені судом обставини, що можуть вказувати на можливе настання негативних наслідків в результаті ділових відносин з певним суб'єктом господарювання та/або пов'язаними із ним особами, на що слід звертати увагу при співпраці з контрагентами.</p>				
Інформація про кримінальні провадження щодо господарських злочинів (за статтею 212 КК України).	<p>▲ Наявні кримінальні провадження щодо злочинів у сфері господарської діяльності (за статтею 212 КК України)</p>			Сьогодні
	Форма судочинства	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ справи
	Форма судочинства	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ справи
	Кримінальне	21.04.2021	21.04.2021	761/14269/21

Фактор	Повідомлення	Актуально на
	<p>При прийнятті рішень щодо встановлення, зміни або припинення відносин з певним суб'єктом господарювання вкрай важливо приділяти увагу вивченню судових проваджень, які будь-яким чином із ним пов'язані.</p> <p>Серед критеріїв для виявлення клієнтів, фінансові операції на користь яких містять ознаки фіктивності визначено наявність стосовно клієнта та/або його керівників/ представників/ власників інформації щодо кримінальних проваджень з розслідування злочинів у сфері господарської діяльності, отриманої з Єдиного державного реєстру судових рішень (рекомендації Національного банку України від 26.05.2017р. № 25-0008/37888, від 21.02.2018р. № 25-0008/10705).</p> <p>Нерідко, злочини вчиняються за допомогою або для суб'єктів господарювання, тож, для виявлення можливих наслідків партнерства, першочергове значення має аналіз судових рішень у кримінальних провадженнях щодо злочинів у сфері господарської діяльності.</p> <p>Відповідні вироки можуть містити встановлені судом обставини, що можуть вказувати на можливе настання негативних наслідків в результаті ділових відносин з певним суб'єктом господарювання та/або пов'язаними із ним особами, на що слід звертати увагу при співпраці з контрагентами.</p>	

Перевірка за факторами фінансового моніторингу



Фактор	Повідомлення	Актуально на
Ризикові репутаційні ознаки		
Кінцевий бенефіціарний власник (контролер) юридичної особи є керівником або підписантом	Наява інформація про те, кінцевий бенефіціарний власник (контролер) юридичної особи є керівником або підписантом	Сьогодні
<p>Якщо керівник або підписант юридичної особи є її кінцевим бенефіціарним власником (контролером) може свідчити про те, що така юридична особа є компанією-оболонкою (Постанова Правління НБУ № 65 від 19.05.2020). Співпраця з таким суб'єктом господарювання може завдати фінансових збитків, тому потребує належної обачності.</p>		
Ризикові інституційні зміни		
Зміни в напрямках діяльності	За останні 12 місяців змін основного напрямку діяльності: 1	Сьогодні
<p>Часті зміни в установчих документах клієнта, зокрема, пов'язані із зміною його найменування, структури власності, керівників та напрямів діяльності – є негативною ознакою згідно з рекомендаціями Національного банку України.</p> <p>Такий фактор може свідчити про відсутність стабільності в діяльності підприємства, отже потребує належної обачності в ділових відносинах.</p>		
Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів проти власності		

Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів проти власності (за статтею 191 КК України)

Наявні кримінальні провадження щодо злочинів проти власності (за статтею 191 КК України)

Сьогодні

Форма судочинства

Дата першого документа по справі

Дата останнього документа по справі

№ справи

Кримінальне

03.11.2023

09.11.2023

752/15423/23

При прийнятті рішень щодо встановлення, зміни або припинення відносин з певним суб'єктом господарювання вкрай важливо приділяти увагу вивченню судових проваджень, які будь-яким чином із ним пов'язані.

Серед критеріїв для виявлення клієнтів, фінансові операції на користь яких містять ознаки фіктивності визначено наявність стосовно клієнта та/або його керівників/ представників/ власників інформації щодо кримінальних проваджень з розслідування злочинів у сфері господарської діяльності, отриманої з Єдиного державного реєстру судових рішень (рекомендації Національного банку України від 26.05.2017р. № 25-0008/37888, від 21.02.2018р. № 25-0008/10705).

Нерідко, злочини вчиняються за допомогою або для суб'єктів господарювання, тож, для виявлення можливих наслідків партнерства, першочергове значення має аналіз судових рішень у кримінальних провадженнях щодо злочинів у сфері господарської діяльності.

Відповідні вироки можуть містити встановлені судом обставини, що можуть вказувати на можливе настання негативних наслідків в результаті ділових відносин з певним суб'єктом господарювання та/або пов'язаними із ним особами, на що слід звертати увагу при співпраці з контрагентами.

Інформація про кримінальні провадження щодо господарських злочинів

Інформація про кримінальні провадження щодо господарських злочинів (за статтею 212 КК України)

Наявні кримінальні провадження щодо злочинів у сфері господарської діяльності (за статтею 212 КК України)

Сьогодні

Форма судочинства

Дата першого документа по справі

Дата останнього документа по справі

№ справи

Кримінальне

21.04.2021

21.04.2021

761/14269/21

При прийнятті рішень щодо встановлення, зміни або припинення відносин з певним суб'єктом господарювання вкрай важливо приділяти увагу вивченню судових проваджень, які будь-яким чином із ним пов'язані.

Серед критеріїв для виявлення клієнтів, фінансові операції на користь яких містять ознаки фіктивності визначено наявність стосовно клієнта та/або його керівників/ представників/ власників інформації щодо кримінальних проваджень з розслідування злочинів у сфері господарської діяльності, отриманої з Єдиного державного реєстру судових рішень (рекомендації Національного банку України від 26.05.2017р. № 25-0008/37888, від 21.02.2018р. № 25-0008/10705).

Нерідко, злочини вчиняються за допомогою або для суб'єктів господарювання, тож, для виявлення можливих наслідків партнерства, першочергове значення має аналіз судових рішень у кримінальних провадженнях щодо злочинів у сфері господарської діяльності.

Відповідні вироки можуть містити встановлені судом обставини, що можуть вказувати на можливе настання негативних наслідків в результаті ділових відносин з певним суб'єктом господарювання та/або пов'язаними із ним особами, на що слід звертати увагу при співпраці з контрагентами.

Перевірка за факторами податкової обачності

❗ "Потрібна особлива увага" 0

⚠ "Потрібно звернути увагу" 4

✅ "Проблем не виявлено" 83

Фактор

Повідомлення

Актуально на

Ризикові репутаційні ознаки

Кінцевий бенефіціарний власник (контролер) юридичної особи є керівником або підписантом

Наява інформація про те, кінцевий бенефіціарний власник (контролер) юридичної особи є керівником або підписантом

Сьогодні

Якщо керівник або підписант юридичної особи є її кінцевим бенефіціарним власником (контролером) може свідчити про те, що така юридична особа є компанією-оболонкою (Постанова Правління НБУ № 65 від 19.05.2020). Співпраця з таким суб'єктом господарювання може завдати фінансових збитків, тому потребує належної обачності.

Ризикові інституційні зміни

Зміни в напрямках діяльності

За останні 12 місяців змін основного напрямку діяльності: 1

Сьогодні

Часті зміни в установчих документах клієнта, зокрема, пов'язані із зміною його найменування, структури власності, керівників та напрямів діяльності – є негативною ознакою згідно з рекомендаціями Національного банку України.

Такий фактор може свідчити про відсутність стабільності в діяльності підприємства, отже потребує належної обачності в ділових відносинах.

Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів проти власності

Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів проти власності (за статтею 191 КК України)

Наявні кримінальні провадження щодо злочинів проти власності (за статтею 191 КК України)

Сьогодні

Форма судочинства	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ справи
Кримінальне	03.11.2023	09.11.2023	752/15423/23

При прийнятті рішень щодо встановлення, зміни або припинення відносин з певним суб'єктом господарювання вкрай важливо приділяти увагу вивченню судових проваджень, які будь-яким чином із ним пов'язані.

Серед критеріїв для виявлення клієнтів, фінансові операції на користь яких містять ознаки фіктивності визначено наявність стосовно клієнта та/або його керівників/ представників/ власників інформації щодо кримінальних проваджень з розслідування злочинів у сфері господарської діяльності, отриманої з Єдиного державного реєстру судових рішень (рекомендації Національного банку України від 26.05.2017р. № 25-0008/37888, від 21.02.2018р. № 25-0008/10705).

Нерідко, злочини вчиняються за допомогою або для суб'єктів господарювання, тож, для виявлення можливих наслідків партнерства, першочергове значення має аналіз судових рішень у кримінальних провадженнях щодо злочинів у сфері господарської діяльності.

Відповідні вироки можуть містити встановлені судом обставини, що можуть вказувати на можливе настання негативних наслідків в результаті ділових відносин з певним суб'єктом господарювання та/або пов'язаними із ним особами, на що слід звертати увагу при співпраці з контрагентами.

Інформація про кримінальні провадження щодо господарських злочинів

Інформація про кримінальні провадження щодо господарських злочинів (за статтю 212 КК України)

Наявні кримінальні провадження щодо злочинів у сфері господарської діяльності (за статтю 212 КК України)

Сьогодні

Форма судочинства

Дата першого документа по справі

Дата останнього документа по справі

№ справи

Кримінальне

21.04.2021

21.04.2021

761/14269/21

При прийнятті рішень щодо встановлення, зміни або припинення відносин з певним суб'єктом господарювання вкрай важливо приділяти увагу вивченню судових проваджень, які будь-яким чином із ним пов'язані.

Серед критеріїв для виявлення клієнтів, фінансові операції на користь яких містять ознаки фіктивності визначено наявність стосовно клієнта та/або його керівників/ представників/ власників інформації щодо кримінальних проваджень з розслідування злочинів у сфері господарської діяльності, отриманої з Єдиного державного реєстру судових рішень (рекомендації Національного банку України від 26.05.2017р. № 25-0008/37888, від 21.02.2018р. № 25-0008/10705).

Нерідко, злочини вчиняються за допомогою або для суб'єктів господарювання, тож, для виявлення можливих наслідків партнерства, першочергове значення має аналіз судових рішень у кримінальних провадженнях щодо злочинів у сфері господарської діяльності.


Відповідні вирoki можуть містити встановлені судом обставини, що можуть вказувати на можливе настання негативних наслідків в результаті ділових відносин з певним суб'єктом господарювання та/або пов'язаними із ним особами, на що слід звертати увагу при співпраці з контрагентами.

 Фінансовий скоринг [Детальніше](#)

FinScore **A/3,7**

Ймовірність несприятливих фінансових наслідків **Низька**

Фінансова стійкість **Високий рівень**

 Ринковий скоринг [Детальніше](#)

MarketScore **A/3.6**

Ринкова потужність **Висока**

Потенціал до лідерства **Провідні позиції на ринку**

Анкета

Актуально на
21.12.2023

Перейдіть на сайт та отримайте повну інформацію з **60 реєстрів України** актуальну на момент запиту

[ДИВИТИСЬ НА YOUCONTROL.COM.UA](#)

Повне найменування юридичної особи
(Актуально на 21.12.2023)

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "УКРЕНЕРГОПРОМ"

Скорочена назва

ТОВ"УКРЕНЕРГОПРОМ"

Статус юридичної особи
(Актуально на 21.12.2023)

 не перебуває в процесі припинення

Код ЄДРПОУ

32589733

Дата реєстрації

17.09.2003 (20 років 3 місяці)

Уповноважені особи

ГЕРАСИМЕНКО ЮРІЙ ВІКТОРОВИЧ
— керівник

Головний бухгалтер або інша особа,
уповноважена підписувати звітність

ГЕРАСИМЕНКО ЮРІЙ ВІКТОРОВИЧ
Станом на 21.02.2022, 09.08.2023

Зв'язок з національними публічними діячами
та/або пов'язаними з ними особами

Зв'язків не знайдено

Розмір статутного капіталу

18 500,00 грн

Організаційно-правова форма

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ

Види діяльності

Основний:
25.21 Виробництво радіаторів і котлів центрального опалення
Інші:
43.22 Монтаж водопровідних мереж, систем опалення та кондиціонування
43.99 Інші спеціалізовані будівельні роботи, н.в.і.у.
46.90 Неспеціалізована оптова торгівля
33.12 Ремонт і технічне обслуговування машин і устаткування промислового призначення
33.20 Установлення та монтаж машин і устаткування
35.30 Постачання пари, гарячої води та кондиційованого повітря
41.20 Будівництво житлових і нежитлових будівель
42.21 Будівництво трубопроводів
71.20 Технічні випробування та дослідження
71.12 Діяльність у сфері інжинірингу, геології та геодезії, надання послуг технічного консультування в цих сферах
41.10 Організація будівництва будівель
68.20 Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна

Контакти

Місцезнаходження юридичної особи

Адреса: Україна, 03170, місто Київ,
вул.Збруцька, будинок 2, 2-й поверх

Телефон: +38(044)-497-23-49
+38(044)-497-23-51

Факс: +38(044)-497-23-50

Контакти з останнього тендеру
(18.12.2023)

Контактна особа: **Ярослав Туманян**

E-mail: **ukrep2022@gmail.com**

Телефон: +380672115610

Адреса: 03170 м. Київ м. Київ вул. Перемоги,
буд. 9

Учасники та бенефіціари

Актуально на
21.12.2023

Відомості про органи управління юридичної
особи

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ УЧАСНИКІВ

Частка держави в підприємстві згідно з реєстром Фонду держмайна України 0

Перелік засновників юридичної особи

ГЕРАСИМЕНКО ЮРІЙ ВІКТОРОВИЧ

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації:  Україна

Адреса засновника: Україна, 03115, місто Київ, СВЯТОШИНСЬКА ПЛОЩА , будинок 1, квартира 124

Розмір внеску до статутного фонду: 18 500,00 грн

Частка (%): 100,00%

Інформація про кінцевого бенефіціарного власника (контролера) юридичної особи, у тому числі кінцевого бенефіціарного власника (контролера) її засновника, якщо засновник - юридична особа: прізвище, ім'я, по батькові (за наявності), країна громадянства, місце проживання, а також повне найменування та ідентифікаційний код (для резидента) засновника юридичної особи, в якому ця особа є кінцевим бенефіціарним власником (контролером), або інформація про відсутність кінцевого бенефіціарного власника (контролера) її засновника

ГЕРАСИМЕНКО ЮРІЙ ВІКТОРОВИЧ

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації:  Україна

Адреса бенефіціара: Україна, 03115, місто Київ, пл.Святошинська, будинок 1, квартира 124

Тип бенефіціарного володіння: Прямий вирішальний вплив

Ознака, що можлива недостовірність інформації про КБВ: **Відсутня інформація**

Відсоток частки статутного капіталу в юридичній особі або відсоток права голосу в юридичній особі: 100

Відомості про структуру власності юридичної особи

Відмітка, що структуру власності підписано: Відсутня

Дата структури власності: Відсутня

Номер структури власності: Відсутній

ПІБ особи ким підписано структуру власності: Відсутня інформація

Тип особи ким підписано структуру власності: Невизначено

Ознака, що можлива недостовірність структури власності: **Відсутня інформація**

Ознака, що структура власності визнана Національним банком України непрозорою: **Відсутня інформація**

Власність та дозволи

Актуально на
21.12.2023

Торгові марки

Дані відсутні у реєстрах

Об'єкти нерухомості

Нерухомість

Земельні ділянки

2 об'єктів на 18.05.2023

Дані відсутні у реєстрах на 18.05.2023

Автотранспорт в користуванні

Дані відсутні у реєстрах

Автотранспорт у власності

27 транспортних засобів

Ліцензії









13 ліцензій

Перевірка в списках санкцій

Актуально на

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
 Санкційний список Міністерства Фінансів США (OFAC)	✓ Відсутня інформація по особі або пов'язаних особах
 Санкційний список Канади	✓ Відсутня інформація по особі або пов'язаних особах
 Санкційний список ЄС	✓ Відсутня інформація по особі або пов'язаних особах
 Зведений санкційний список Австралії	✓ Відсутня інформація по особі або пов'язаних особах
 Санкційний список Великобританії	✓ Відсутня інформація по особі або пов'язаних особах
 Санкційний список Японії проти РФ у зв'язку з подіями в Україні	✓ Відсутня інформація по особі або пов'язаних особах
 Санкційні списки Бюро промисловості та безпеки (BIS) Міністерства торгівлі США	✓ Відсутня інформація по особі або пов'язаних особах

% Податкова та інші державні органи

⚠ У зв'язку з введенням воєнного стану в Україні Державна податкова служба України в травні 2022 року обмежила доступ до більшості публічних електронних реєстрів, де вона є розпорядником, тому деяка інформація, яка зазначена в розділі "Податкова та інші державні органи", не оновлюється, окрім даних реєстру платників ПДВ, реєстру платників єдиного податку, реєстру "Великих платників податків" та реєстру неприбуткових установ та організацій.

Реєстр «Великих платників податків»
(станом на 2023)

Інформація про особу відсутня в базі

Реєстр «Дізнайся більше про свого
бізнес-партнера»
(станом на 21.05.2022)

Перебуває на обліку в органах доходів та зборів

Інформація ДПС України про суб'єктів господарювання, які мають податковий борг

На даний час Державною податковою службою України **всупереч закону** не оприлюднюється інформація про суб'єктів господарювання, які мають податковий борг.

- Для отримання цієї інформації в актуальному стані слід звернутися до контрагента.
- Для перегляду цієї інформації за минулі періоди, скористайтесь функцією "Історія боргу".

Реєстр платників акцизного податку з реалізації пального та спирту етилового (станом на 23.02.2022)

Інформація про особу відсутня в базі

Реєстр неприбуткових установ та організацій

Інформація про особу відсутня в базі

Реєстр платників ПДВ (станом на 21.12.2023)

Дійсне свідоцтво ПДВ

Індивідуальний податковий номер: 325897326503

Дата реєстрації: 17.10.2003

Примітка: Зареєстровано

Реєстр платників єдиного податку (станом на 21.12.2023)

Інформація про дійсне свідоцтво єдиного податку відсутня в базі

Місцезнаходження реєстраційної справи (станом на 03.06.2022)

Святошинська районна в місті Києві державна адміністрація

📊 Фінанси

Фінансові показники, тис.грн.

Показники	Активи	Зобов'язання	Виручка
2022	128 902	101 544	79 051
2021	37 248	18 071	95 414
2020	29 385	15 489	69 371
2019	27 000 – 28 000	17 000 – 18 000	47 000 – 48 000
2018	33 000 – 34 000	26 000 – 27 000	30 000 – 31 000

📊 Зовнішньоекономічна діяльність*

* Застереження для користувачів!

Аналітична інформація розділу «Зовнішньоекономічна діяльність» Системи «YOUCONTROL» має виключно рекомендаційний характер. Формування цієї інформації, упорядкування і розташування її складових частин, а також побудова функціональних зв'язків між нею та/або створеними на її основі базами (компіляціями) даних та/або іншою інформацією, – є результатом роботи спеціальних програмних засобів.

Аналітична інформація розділу «Зовнішньоекономічна діяльність» не замінює існуючу офіційну інформацію, не встановлює будь-які факти або обставини, що мають юридичне значення і не може бути використана в якості експертних, аудиторських та інших офіційних висновків.

Використання зазначеної інформації будь-якими особами для прийняття управлінських, юридичних, фінансових, організаційних та будь-яких інших рішень, дій (або бездіяльності), здійснюється ними виключно на власний розсуд і ТОВ «Ю▣ КОНТРОЛ» за їх наслідки відповідальності не несе.

Показники	Обсяг імпорту, грн	Дохід від експорту, грн
2023	-	-
2022	-	-
2021	-	-
2020	150 000 - 200 000	-
2019	-	-
2018	-	-
2017	-	-
2016	-	-
2015	-	-
2014	до 100 000	-
2013	750 000 - 800 000	-
2012	200 000 - 250 000	-
2011	300 000 - 350 000	-
2010	-	-
2009	-	-

↑↓ Тендери

Виручка, грн

Рік	Виручка	Державні тендери
2023	–	104 570 256
2022	79051300	124 922 955
2021	95414900	8 792 625
2020	69371400	5 790 413
2019	45 000 000 - 50 000 000	2 145 746

Рік	Виручка	Державні тендери
2018	30 000 000 - 35 000 000	801 563
2017	25 000 000 - 30 000 000	1 208 774
2016	15 000 000 - 20 000 000	5 918 074
2015	15 000 000 - 20 000 000	24 200
2014	20 000 000 - 25 000 000	0
2013	15 000 000 - 20 000 000	0
2012	20 000 000 - 25 000 000	1 592 363
2011	15 000 000 - 20 000 000	7 555 793
2010	15 000 000 - 20 000 000	1 494 991
2009	10 000 000 - 15 000 000	0

Судова практика та виконавчі провадження
(Згадування у документах)

Актуально на
21.12.2023

Цивільні судові справи
(всього 1 документ)

26.06.2014

[№ рішення 39687363](#)

Кримінальні судові справи
(всього 54 документи)

06.11.2023

[№ рішення 114709505](#)

06.11.2023

[№ рішення 115608296](#)

21.04.2021

[№ рішення 96430073](#)

Господарські судові справи
(всього 19 документів)

11.12.2023

[№ рішення 115537497](#)

01.12.2023

[№ рішення 115372411](#)

14.11.2023


[№ рішення 114896746](#)

Адміністративні судові справи (всього 48 документів)	07.08.2018	№ рішення 75775269
	02.08.2018	№ рішення 75701236
	18.05.2018	№ рішення 74079900

Справи про адміністративні правопорушення (всього 1 документ)	30.07.2010	№ рішення 10560903
--	------------	--------------------

Дата відкриття виконавчого провадження щодо юридичної особи	Інформація відсутня у реєстрах
---	--------------------------------

Справи призначені до розгляду	Інформація відсутня у реєстрах
-------------------------------	--------------------------------

 Офіційні повідомлення	Актуально на 20.12.2023
---	----------------------------

19.10.2018	24.10.2019 - Перевірка органу державного нагляду: Державна служба України з надзвичайних ситуацій
------------	---










30.01.2018	22.10.2018 - Перевірка згідно плану заходів державного нагляду на 2018 рік. Орган державного нагляду: Державна служба України з надзвичайних ситуацій
------------	---

10.06.2010	ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ЗМІНУ МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ
------------	---

25.12.2009	ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ЗМІНУ МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ
------------	---

Всього	4
--------	---

Групи пов'язаних фізичних осіб

 Керівники / Підписанти	4	 Учасники / Бенефіціари	3	 Отримувачі доходу	6
 Суб'єкти декларування	6	 Національні публічні діячі	0	 Вкладники / Позичальники	0
 Особи пов'язані з суб'єктами декларування	4	 Особи пов'язані з публічними діячами	0	 Особи що мають фінансові зобов'язання	0

Перевірки державними службами	Актуально на 21.12.2023
--------------------------------------	----------------------------

Заплановано перевірок: Немає запланованих перевірок

Історія змін

Найменування юридичної особи

24.12.2009
АКТУАЛЬНО НА

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "УКРЕНЕРГОПРОМ"

Контактна інформація

(всього 14 змін)

15.11.2023
АКТУАЛЬНО НА

Україна, 03170, місто Київ, вул.Збруцька, будинок 2, 2-й поверх
Тел: +38(044)-497-23-49, +38(044)-497-23-51
Факс: +38(044)-497-23-50

11.02.2022
АКТУАЛЬНО НА

Україна, 03170, місто Київ, ВУЛИЦЯ ПЕРЕМОГИ, будинок 9
Тел: +38(044)-497-23-49,, +38(044)-497-23-51,
Факс: +38(044)-497-23-50

10.02.2022
АКТУАЛЬНО НА

03170, місто Київ, ВУЛИЦЯ ПЕРЕМОГИ, будинок 9
Тел: 4972349,, 4972351,
Факс: 4972350

22.11.2021
АКТУАЛЬНО НА

Україна, 03170, місто Київ, ВУЛИЦЯ ПЕРЕМОГИ, будинок 9
Тел: 4972349,, 4972351,
Факс: 4972350

19.10.2021
АКТУАЛЬНО НА

03170, місто Київ, ВУЛИЦЯ ПЕРЕМОГИ, будинок 9
Тел: 4972349,, 4972351,
Факс: 4972350

10.06.2016
АКТУАЛЬНО НА

03170, м.Київ, ВУЛИЦЯ ПЕРЕМОГИ, будинок 9
Тел: 4972349, 4972351
Факс: 4972350

29.03.2016
ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

М.КИЇВ СВЯТОШИНСЬКИЙ ВУЛ.ПЕРЕМОГИ БУД.9
Тел: 497-23-49, 4972351
Факс: 4972350

12.02.2014
ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

М.Київ, вул. Перемоги, буд.9
Тел: 044497-23-49, 0444972351
Факс: 0444972350

14.06.2010
ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

М.КИЇВ, СВЯТОШИНСЬКИЙ Р-Н ВУЛ. ПЕРЕМОГИ БУД. 9
Тел: 497-23-49
Факс: 4972350

10.06.2010
ДАТА ЗМІНИ

03170, М.КИЇВ, СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОН, ВУЛИЦЯ ПЕРЕМОГИ,
БУДИНОК 9
Тел: 497-23-49
Факс: 4972350

09.06.2010
АКТУАЛЬНО НА

03115, М.КИЇВ, СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОН, СВЯТОШИНСЬКА ПЛОЩА,
БУДИНОК 1, КВАРТИРА 124
Тел: 497-23-49
Факс: 4972350

28.12.2009 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	М.КИЇВ, СВЯТОШИНСЬКИЙ Р-Н ПЛОЩА СВЯТОШИНСЬКА БУД. 1, КВ. 124 Тел: 497-23-49 Факс: 4972350
25.12.2009 ДАТА ЗМІНИ	03115, М.КИЇВ, СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОН, СВЯТОШИНСЬКА ПЛОЩА, БУДИНОК 1, КВАРТИРА 124 Тел: 510-03-33
24.12.2009 АКТУАЛЬНО НА	01033, М.КИЇВ, ГОЛОСІВСЬКИЙ РАЙОН, ВУЛИЦЯ МИКІЛЬСЬКО-БОТАНІЧНА, БУДИНОК 14, КВАРТИРА 39 Тел: 510-03-33
24.09.2003 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	М.КИЇВ, ГОЛОСІВСЬКИЙ Р-Н ВУЛ. МИКІЛЬСЬКО-БОТАНІЧНА БУД. 14, КВ. 39 Тел: 510-03-33
Керівники (всього 4 зміни)	За 20 років 2 місяці 27 днів наявної звітності змінилися 4 керівники у середньому кожні 5 років 0 місяців 22 дні
06.06.2017 АКТУАЛЬНО НА	ГЕРАСИМЕНКО ЮРІЙ ВІКТОРОВИЧ
23.08.2012 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	МАРТИНІВ СЕРГІЙ ДМИТРОВИЧ
14.06.2010 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	ГЕРАСИМЕНКО ЮРІЙ ВІКТОРОВИЧ
28.12.2009 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	ПАВЛОВСЬКИЙ КОСТЯНТИН ГРИГОРОВИЧ
24.09.2003 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	ВЕРЕСКУН СЕРГІЙ ОЛЕКСІЙОВИЧ
Підписанти	
10.06.2016 АКТУАЛЬНО НА	Немає підписантів
Види діяльності (всього 4 зміни)	
19.10.2021 АКТУАЛЬНО НА	43.22 - Монтаж водопровідних мереж, систем опалення та кондиціонування
10.06.2016 АКТУАЛЬНО НА	46.90 - неспеціалізована оптова торгівля
01.04.2006 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	51.90.0 - ІНШІ ВИДИ ОПТОВОЇ ТОРГІВЛІ

10.03.2005
ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

51.70.0 - ІНШІ ВИДИ ОПТОВОЇ ТОРГІВЛІ

24.09.2003
ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

71130 - ОПТОВА ТОРГІВЛЯ НЕДЕРЖАВНИХ ОРГАНІЗАЦІЙ, КРІМ СПОЖИВЧОЇ КООПЕРАЦІЇ

Перелік засновників (учасників) юридичної особи
(всього 11 змін)

09.09.2022
АКТУАЛЬНО НА

ГЕРАСИМЕНКО ЮРІЙ ВІКТОРОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 03115, місто Київ, СВЯТОШИНСЬКА ПЛОЩА , будинок 1, квартира 124
Країна громадянства: Україна
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 18 500 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
ГЕРАСИМЕНКО ЮРІЙ ВІКТОРОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 03115, місто Київ, пл.Святошинська, будинок 1, квартира 124
Країна громадянства бенефіціара: Україна
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

14.07.2022
АКТУАЛЬНО НА

ГЕРАСИМЕНКО ЮРІЙ ВІКТОРОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 03115, місто Київ, СВЯТОШИНСЬКА ПЛОЩА , будинок 1, квартира 124
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 18 500 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
ГЕРАСИМЕНКО ЮРІЙ ВІКТОРОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 03115, місто Київ, пл.Святошинська, будинок 1, квартира 124
Країна громадянства бенефіціара: Україна
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

04.07.2022

АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
ГЕРАСИМЕНКО ЮРІЙ ВІКТОРОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 03115, місто Київ, СВЯТОШИНСЬКА ПЛОЩА ,
будинок 1, квартира 124

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 18 500 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
ГЕРАСИМЕНКО ЮРІЙ ВІКТОРОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 03115, місто Київ, пл.Святошинська, будинок 1,
квартира 124

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

07.04.2022

АКТУАЛЬНО НА

ГЕРАСИМЕНКО ЮРІЙ ВІКТОРОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 03115, місто Київ, СВЯТОШИНСЬКА ПЛОЩА ,
будинок 1, квартира 124

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 18 500 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
ГЕРАСИМЕНКО ЮРІЙ ВІКТОРОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 03115, місто Київ, пл.Святошинська, будинок 1,
квартира 124

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

11.02.2022

АКТУАЛЬНО НА

ГЕРАСИМЕНКО ЮРІЙ ВІКТОРОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 03115, місто Київ, СВЯТОШИНСЬКА ПЛОЩА ,
будинок 1, квартира 124

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 18 500 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
ГЕРАСИМЕНКО ЮРІЙ ВІКТОРОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 03115, місто Київ, пл.Святошинська, будинок 1,
квартира 124.

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

06.10.2021
АКТУАЛЬНО НА

ГЕРАСИМЕНКО ЮРІЙ ВІКТОРОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 03115, місто Київ, СВЯТОШИНСЬКА ПЛОЩА ,
будинок 1, квартира 124
Країна громадянства: Україна
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 18 500 грн.

**КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
ГЕРАСИМЕНКО ЮРІЙ ВІКТОРОВИЧ**

Адреса засновника: Україна, 03115, місто Київ, пл.Святошинська, будинок 1,
квартира 124.
Країна громадянства бенефіціара: Україна
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

23.12.2020
АКТУАЛЬНО НА

ГЕРАСИМЕНКО ЮРІЙ ВІКТОРОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 03115, місто Київ, СВЯТОШИНСЬКА ПЛОЩА ,
будинок 1, квартира 124
Країна громадянства: Україна
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 18 500 грн.

20.10.2020
АКТУАЛЬНО НА

ГЕРАСИМЕНКО ЮРІЙ ВІКТОРОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 03115, місто Київ, СВЯТОШИНСЬКА ПЛОЩА ,
будинок 1, квартира 124
Країна громадянства: Україна
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 18 500 грн.

02.10.2020
АКТУАЛЬНО НА

ГЕРАСИМЕНКО ЮРІЙ ВІКТОРОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 03115, місто Київ, СВЯТОШИНСЬКА ПЛОЩА ,
будинок 1, квартира 124
Країна громадянства: Україна
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 18 500 грн.

14.09.2020
АКТУАЛЬНО НА

ГЕРАСИМЕНКО ЮРІЙ ВІКТОРОВИЧ

Адреса засновника: 03115, місто Київ, СВЯТОШИНСЬКА ПЛОЩА , будинок 1,
квартира 124
Країна громадянства: Україна
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 18 500 грн.

05.04.2019

АКТУАЛЬНО НА

ГЕРАСИМЕНКО ЮРІЙ ВІКТОРОВИЧ

Адреса засновника: 03115, м.Київ, Святошинський район, СВЯТОШИНСЬКА ПЛОЩА , будинок 1, квартира 124

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 18 500 грн.

10.06.2016

АКТУАЛЬНО НА

ГЕРАСИМЕНКО ЮРІЙ ВІКТОРОВИЧ

Адреса засновника: 00000, м.Київ, Райони міста Київ район, ВУЛИЦЯ БАЛЬЗАКА, будинок 89, квартира 18

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 18 500 грн.

Додаткова інформація про засновників (учасників) юридичної особи

17.07.2008

Дані перевіряються

ГЕРАСИМЕНКО ЮРІЙ ВІКТОРОВИЧ

Країна: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 18 500 грн.

24.09.2003

Дані перевіряються

РЕМЕНЕЦЬ МИХАЙЛО ІВАНОВИЧ

Країна: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 9 250 грн.

ГЕРАСИМЕНКО ЮРІЙ ВІКТОРОВИЧ

Країна: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 9 250 грн.

Розмір статутного капіталу

24.09.2003

ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

18 500 грн.

YouControl — повне досьє на кожну компанію України

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