

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "К-ЕНЕРДЖИ УКРАЇНА"
LLC "K-ENERGY UKRAINE"

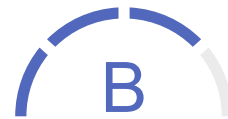
Код ЄДРПОУ 41665327

Експрес-аналіз контрагента

Актуально на 12.08.2021

Критерії: Універсальні

❗ Потрібна особлива увага	1
⚠ Потрібно звернути увагу	0
✅ Проблем не виявлено	514



Експрес-аналіз

Аналітичний показник на основі 522 факторів

[Замовити експертизу](#)

Фактор

Повідомлення

Актуально на

Обмежена компетенція посадових осіб

❗ **Повноваження керівника мають такі обмеження: згідно статуту**

Сьогодні

Відповідно до статті 241 Цивільного кодексу України, правочин, вчинений представником з перевищенням повноважень (наприклад, при укладанні договору на суму вище допустимої, без отримання необхідних внутрішніх погоджень тощо), створює юридичні наслідки для особи, яку він представляє, лише у разі наступного схвалення нею цього правочину. У разі несхвалення, такий правочин може бути визнано недійсним.

Тому обмеження повноважень керівників або підписантів юридичної особи є фактором, який потребує особливої уваги.

Фінансовий скоринг

FinScore **A/3,5**

Ймовірність несприятливих фінансових наслідків **Низька**

Фінансова стійкість **Високий рівень**

Ринковий скоринг

MarketScore **A/4**

Ринкова потужність **Висока**

Потенціал до лідерства **Провідні позиції на ринку**

Анкета
Актуально на
12.08.2021

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

[ДИВИТИСЬ НА YOUCONTROL.COM.UA](#)

Повне найменування юридичної особи	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "К-ЕНЕРДЖИ УКРАЇНА"
Скорочена назва	ТОВ "К-ЕНЕРДЖИ УКРАЇНА"
Найменування іноземною мовою	Повне найменування іноземною мовою LIMITED LIABILITY COMPANY "K-ENERGY UKRAINE" Скорочене найменування іноземною мовою LLC "K-ENERGY UKRAINE"
Статус юридичної особи	Не перебуває в процесі припинення
Код ЄДРПОУ	41665327
Дата реєстрації	17.10.2017 (3 роки 9 місяців)
Уповноважені особи	КРУК ДЕНИС АНАТОЛІЙОВИЧ — (згідно статуту), керівник
Зв'язок з національними публічними діячами та/або пов'язаними з ними особами	Зв'язків не знайдено
Розмір статутного капіталу	20 000,00 грн
Організаційно-правова форма	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
Форма власності	Недержавна власність
Види діяльності	Основний: 46.73 Оптова торгівля деревиною, будівельними матеріалами та санітарно-технічним обладнанням Інші: 43.21 Електромонтажні роботи 46.69 Оптова торгівля іншими машинами й устаткуванням 46.74 Оптова торгівля залізними виробами, водопровідним і опалювальним устаткуванням і приладдям до нього 46.90 Неспеціалізована оптова торгівля 47.52 Роздрібна торгівля залізними виробами, будівельними матеріалами та санітарно-технічними виробами в спеціалізованих магазинах 52.10 Складське господарство 33.14 Ремонт і технічне обслуговування електричного устаткування 41.20 Будівництво житлових і нежитлових будівель

Контакти

Місцезнаходження юридичної особи

Адреса:

Україна, 65009, Одеська обл., місто Одеса, ПРОВУЛОК ПЕДАГОГІЧНИЙ, будинок 3/4, нежиле приміщення 5/0

Контакти з останнього тендеру
(09.08.2021)

Контактна особа: **КРУК ДЕНИС АНАТОЛІЙОВИЧ**

E-mail: **kenergy.ukraine@gmail.com**

Телефон: **+380487029289**

Адреса: **65009 Одеська область Одеса м.
Одеса, пров. Педагогічний, буд. 3/4, н.п.
5/0**

📁 Учасники та бенефіціари

Актуально на
12.08.2021

Відомості про органи управління юридичної особи

ВИЩИЙ - ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ УЧАСНИКІВ, ВИКОНАВЧИЙ - ДИРЕКТОР

Частка держави в підприємстві згідно з реєстром Фонду держмайна України

0

Перелік засновників юридичної особи

АНТОНОВ ДМИТРО ВОЛОДИМИРОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 65007, Одеська обл., місто Одеса, ВУЛИЦЯ М'ЯСОЄДОВСЬКА, будинок 30, квартира 24

Країна реєстрації:  Україна

Розмір внеску до статутного фонду: **10 000,00 грн**

Частка (%): **50,0000%**

ЖЕЛЯСКОВ ІГОР МИКОЛАЙОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 68702, Одеська обл., Болградський р-н, місто Болград, ВУЛИЦЯ Г. ТРАЙКОВА, будинок 38, квартира 1

Країна реєстрації:  Україна

Розмір внеску до статутного фонду: **10 000,00 грн**

Частка (%): **50,0000%**

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) юридичної особи, у тому числі кінцевого бенефіціарного власника (контролера) її засновника

АНТОНОВ ДМИТРО ВОЛОДИМИРОВИЧ

Країна громадянства бенефіціара:  Україна

Адреса бенефіціара: Україна, 65007, Одеська обл., місто Одеса, вул.М'ясоєдовська, будинок 30, квартира 24.

Тип бенефіціарного володіння: **Прямий вирішальний вплив**

Відсоток частки статутного капіталу в юридичній особі або відсоток права голосу в юридичній особі: **50**

ЖЕЛЯСКОВ ІГОР МИКОЛАЙОВИЧ

Країна громадянства бенефіціара:  Україна

Адреса бенефіціара: Україна, 68702, Одеська обл., Болградський р-н, місто Болград, вул.Поштова, будинок 38, квартира 1.

Тип бенефіціарного володіння: **Прямий вирішальний вплив**

Відсоток частки статутного капіталу в юридичній особі або відсоток права голосу в юридичній особі: **50**


🏠 Власність та дозволи

Актуально на
12.08.2021

Торгові марки	Дані відсутні у реєстрах	
Об'єкти нерухомості	Нерухомість	Земельні ділянки
	Дані відсутні у реєстрах на 23.09.2020	Дані відсутні у реєстрах на 23.09.2020
Автотранспорт в користуванні	Дані відсутні у реєстрах	
Автотранспорт у власності	Дані відсутні у реєстрах	
Ліцензії	3 ліцензії	

⚠ Перевірка в списках санкцій

Актуально на
11.08.2021

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

Репутація в медіа

Одним із засобів перевірки ділової репутації контрагента, є аналіз інформації про контрагента що міститься в медіа. Нерідко, в виданнях можна знайти публікації негативного характеру про компанію та/або пов'язаних з нею осіб. Такі новини, потрібно брати до уваги при прийнятті рішення про співробітництво з контрагентом.

Відповідно до приписів Національного банку України, отримання додаткової інформації щодо клієнта шляхом пошуку інформації про нього у відкритих джерелах, наприклад, офіційних джерелах, публічних реєстрах, вебсайтах авторитетних видань є одним із заходів належної перевірки клієнта (Постанова Правління Національного банку України від 19.05.2020 року № 65).

Наявність негативної інформації щодо контрагента в публічних медіа, потребує належної уваги, адже може вказувати на негативні репутаційні наслідки партнерства.

Назва ЗМІ	Фігурант розслідування	Згадка в розслідуванні
Наші гроші	0	0
Наші гроші.Запоріжжя	0	0

Назва ЗМІ	Фігурант розслідування	Згадка в розслідуванні
Слідство.Інфо	0	0
Бігус.інфо	0	0
Схеми: корупція в деталях	0	0
Запорізький центр розслідувань (ЗЦК)	0	0
State Watch	0	0
Четверта влада	0	0
Вінницька агенція журналістських розслідувань	0	0
Миколаївський центр журналістських розслідувань	0	0

% Податкова та інші державні органи

Актуально на 12.08.2021

Реєстр «Великих платників податків»
(станом на 2021)

Інформація про особу відсутня в базі

Реєстр «Дізнайся більше про свого бізнес-партнера»
(станом на 01.08.2021)

Перебуває на обліку в органах доходів та зборів

Податковий борг згідно з реєстром «Дізнайся більше про свого бізнес-партнера»
(станом на 11.08.2021)

Платник податків не має податкового боргу

Реєстр платників акцизного податку з реалізації пального та спирту етилового
(станом на 12.08.2021)

Інформація про особу відсутня в базі

Реєстр неприбуткових установ та організацій
станом на 12.08.2021

Інформація про особу відсутня в базі

Реєстр платників ПДВ
(станом на 12.08.2021)

Дійсне свідоцтво ПДВ

Індивідуальний податковий номер: 416653215520

Дата реєстрації: 01.12.2017

Реєстр платників єдиного податку
(станом на 12.08.2021)

Інформація про дійсне свідоцтво єдиного податку відсутня в базі

Місцезнаходження реєстраційної справи
(станом на 12.08.2021)

Юридичний департамент Одеської міської ради

Фінансові показники, тис.грн.

Показники	Активи	Зобов'язання	Виручка
2020	4 448	3 558	31 946
2019	2 200 – 2 300	1 800 – 1 900	16 000 – 17 000
2018	4 100 – 4 200	3 800 – 3 900	7 100 – 7 200

↑↓ Тендери

Виручка, грн

Рік	Виручка	Державні тендери
2021	–	16 896 035
2020	31946300	33 338 567
2019	15 000 000 - 20 000 000	5 226 728
2018	7 000 000 - 7 500 000	1 689 026
2017	–	359 995

Судова практика та виконавчі провадження (Згадування у документах)

Актуально на 12.08.2021

Цивільні судові справи	Інформація відсутня у реєстрах	
Кримінальні судові справи	Інформація відсутня у реєстрах	
Господарські судові справи	Інформація відсутня у реєстрах	
Адміністративні судові справи (всього 11 документів)	16.02.2021	№ рішення 95176202
	15.01.2021	№ рішення 94170999
	15.01.2021	№ рішення 94171027
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	2	 Учасники / Бенефіціари	4	 Отримувачі доходу	0
 Суб'єкти декларування	0	 Національні публічні діячі	0	 Вкладники / Позичальники	0
 Особи пов'язані з суб'єктами декларування	0	 Особи пов'язані з публічними діячами	0	 Особи що мають фінансові зобов'язання	0

Історія змін

Найменування юридичної особи

31.10.2017
АКТУАЛЬНО НА

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "К-ЕНЕРДЖИ УКРАЇНА" (ТОВ "К-ЕНЕРДЖИ УКРАЇНА")

Контактна інформація
(всього 6 змін)

12.08.2021
АКТУАЛЬНО НА

Україна, 65009, Одеська обл., місто Одеса, ПРОВУЛОК ПЕДАГОГІЧНИЙ, будинок 3/4, нежиле приміщення 5/0

29.07.2021
АКТУАЛЬНО НА

65009, Одеська обл., місто Одеса, ПРОВУЛОК ПЕДАГОГІЧНИЙ, будинок 3/4, нежиле приміщення 5/0

25.05.2021
АКТУАЛЬНО НА

Україна, 65009, Одеська обл., місто Одеса, ПРОВУЛОК ПЕДАГОГІЧНИЙ, будинок 3/4, нежиле приміщення 5/0

24.11.2020
АКТУАЛЬНО НА

65009, Одеська обл., місто Одеса, Приморський район, ПРОВУЛОК ПЕДАГОГІЧНИЙ, будинок 3/4, нежиле приміщення 5/0

29.10.2020
АКТУАЛЬНО НА

Україна, 65009, Одеська обл., місто Одеса, ПРОВУЛОК ПЕДАГОГІЧНИЙ, будинок 3/4, нежиле приміщення 5/0

24.02.2018
АКТУАЛЬНО НА

65009, Одеська обл., місто Одеса, ПРОВУЛОК ПЕДАГОГІЧНИЙ, будинок 3/4, нежиле приміщення 5/0

31.10.2017
АКТУАЛЬНО НА

65028, Одеська обл., місто Одеса, Малиновський район, ВУЛИЦЯ ВАСИЛЯ СТУСА, будинок 2/1, корпус Ж, офіс 2

Керівники
(всього 1 зміна)

За 3 роки 9 місяців 12 днів наявної звітності змінилися 1 керівник у середньому кожні 3 роки 9 місяців 12 днів

05.06.2018
АКТУАЛЬНО НА

КРУК ДЕНИС АНАТОЛІЙОВИЧ
12

31.10.2017
АКТУАЛЬНО НА

КУШНІР ОЛЕКСАНДР СЕРГІЙОВИЧ
139

Підписанти

26.11.2017
АКТУАЛЬНО НА

Немає підписантів

Види діяльності

31.10.2017
АКТУАЛЬНО НА

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

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

12.08.2021
АКТУАЛЬНО НА

АНТОНОВ ДМИТРО ВОЛОДИМИРОВИЧ
80

Адреса засновника: Україна, 65007, Одеська обл., місто Одеса, ВУЛИЦЯ М'ЯСОЄДОВСЬКА, будинок 30, квартира 24
Розмір внеску в статутний фонд: 10 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
АНТОНОВ ДМИТРО ВОЛОДИМИРОВИЧ
80

Адреса засновника: Україна, 65007, Одеська обл., місто Одеса,
вул.М'ясоєдовська, будинок 30, квартира 24.
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ЖЕЛЯСКОВ ІГОР МИКОЛАЙОВИЧ
12

Адреса засновника: Україна, 68702, Одеська обл., Болградський р-н, місто
Болград, ВУЛИЦЯ Г. ТРАЙКОВА, будинок 38, квартира 1
Розмір внеску в статутний фонд: 10 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
ЖЕЛЯСКОВ ІГОР МИКОЛАЙОВИЧ
12

Адреса засновника: Україна, 68702, Одеська обл., Болградський р-н, місто
Болград, вул.Поштова, будинок 38, квартира 1.
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

29.10.2020
АКТУАЛЬНО НА

АНТОНОВ ДМИТРО ВОЛОДИМИРОВИЧ
80

Адреса засновника: Україна, 65007, Одеська обл., місто Одеса, ВУЛИЦЯ М'ЯСОЄДОВСЬКА, будинок 30, квартира 24
Розмір внеску в статутний фонд: 10 000 грн.

ЖЕЛЯСКОВ ІГОР МИКОЛАЙОВИЧ
12

Адреса засновника: Україна, 68702, Одеська обл., Болградський р-н, місто Болград, ВУЛИЦЯ Г. ТРАЙКОВА, будинок 38, квартира 1
Розмір внеску в статутний фонд: 10 000 грн.

16.09.2020
АКТУАЛЬНО НА

АНТОНОВ ДМИТРО ВОЛОДИМИРОВИЧ
80

Адреса засновника: 65007, Одеська обл., місто Одеса, ВУЛИЦЯ М'ЯСОЄДОВСЬКА, будинок 30, квартира 24
Розмір внеску в статутний фонд: 10 000 грн.

ЖЕЛЯСКОВ ІГОР МИКОЛАЙОВИЧ
12

Адреса засновника: 68702, Одеська обл., Болградський р-н, місто Болград, ВУЛИЦЯ Г. ТРАЙКОВА, будинок 38, квартира 1
Розмір внеску в статутний фонд: 10 000 грн.

08.01.2020
АКТУАЛЬНО НА

АНТОНОВ ДМИТРО ВОЛОДИМИРОВИЧ
80

Адреса засновника: 65007, Одеська обл., місто Одеса, Малиновський район, ВУЛИЦЯ М'ЯСОЄДОВСЬКА, будинок 30, квартира 24
Розмір внеску в статутний фонд: 10 000 грн.

ЖЕЛЯСКОВ ІГОР МИКОЛАЙОВИЧ
12

Адреса засновника: 68702, Одеська обл., Болградський район, місто Болград, ВУЛИЦЯ Г. ТРАЙКОВА, будинок 38, квартира 1
Розмір внеску в статутний фонд: 10 000 грн.

КИЄВВЛАСТЬ

26.11.2017

АКТУАЛЬНО НА

АНТОНОВ ДМИТРО ВОЛОДИМИРОВИЧ
80

Адреса засновника: 65007, Одеська обл., місто Одеса, Малиновський район,
ВУЛИЦЯ М'ЯСОЄДОВСЬКА, будинок 30, квартира 24
Розмір внеску в статутний фонд: 10 000 грн.

ЖЕЛЯСКОВ ІГОР МИКОЛАЙОВИЧ
12

Адреса засновника: 68702, Одеська обл., Болградський район, місто
Болград, ВУЛИЦЯ Г. ТРАЙКОВА, будинок 38, квартира 1
Розмір внеску в статутний фонд: 10 000 грн.

Розмір статутного капіталу

26.11.2017

АКТУАЛЬНО НА

20 000 грн.

YouControl — повне досьє на кожну компанію України

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

© YouControl. All rights reserved

КИЄВ **V** ЛАСТЬ