

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
"КИЇВЕНЕРГОКОМ"

Код ЄДРПОУ 38261791

Експрес-аналіз контрагента

Актуально на 17.08.2021

Критерії: Універсальні

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



Експрес-аналіз

Аналітичний показник на основі 523 факторів
[Замовити експертизу](#)

Фактор

Повідомлення

Актуально на

Недостатній розмір
статутного капіталу

❗ Розмір статутного капіталу: 1 950 грн.

Сьогодні

Невідповідність фінансових ресурсів обсягам здійснюваної діяльності, згідно із рекомендаціями Національного банку України може свідчити про фіктивність компанії. Малий статутний капітал не може вважатись гарантією надійності партнера. Розмір статутного капіталу менший, ніж законодавчо встановлений мінімум (для акціонерних товариств, банківської, фінансової, страхової сфери) тощо може свідчити про наявність фінансових проблем, ризику анулювання ліцензій (якщо це умова ліцензування), відмови в отриманні кредитування тощо.

Чим нижче цей показник, тим вище ймовірність того, що співпраця з контрагентом буде мати негативні фінансові наслідки, тож потребує належної уваги.

Судові рішення, пов'язані
з контрагентом

⚠ Кількість судових справ компанії, де вона виступає
відповідачем, за останні 3 роки: 1
Кількість кримінальних судових справ, пов'язаних з
компанією, за останні 3 роки: 1
Кількість судових справ компанії, за останні 3 роки:
6

16.12.2020

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.

Згадування юридичної особи в судових рішеннях не означає однозначну наявність у неї статусу учасника відповідної справи/провадження (кримінального, адміністративного, цивільного, господарського тощо).

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.

Повне найменування юридичної особи ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КИЇВЕНЕРГОКОМ"

Скорочена назва ТОВ "КИЇВЕНЕРГОКОМ"

Статус юридичної особи Не перебуває в процесі припинення

Код ЄДРПОУ 38261791

Дата реєстрації 20.06.2012 (9 років 1 місяць)

Уповноважені особи ГАСАНОВ РАФАІЛ ЕЙВАЗОВИЧ
— 17.11.2016, керівник

Зв'язок з національними публічними діями та/або пов'язаними з ними особами Зв'язків не знайдено

Розмір статутного капіталу 1 950,00 грн

Організаційно-правова форма ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ

Форма власності Недержавна власність

Види діяльності Основний:
68.20 Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна
Інші:
52.10 Складське господарство
68.32 Управління нерухомим майном за винагороду або на основі контракту
69.10 Діяльність у сфері права
70.22 Консультування з питань комерційної діяльності й керування
35.13 Розподілення електроенергії
35.14 Торгівля електроенергією

Контакти

Місцезнаходження юридичної особи Адреса: Україна, 04213, місто Київ, ВУЛИЦЯ ПІВНІЧНА, будинок 52

Контакти з останнього тендеру (13.04.2021) Контактна особа: [Гасанов Рафаїл Ейвазович](#)

E-mail: kyivenergokom@ukr.net

Телефон: +380960703713

Адреса: 04213 м. Київ м. Київ вул. Північна, б.52

Відомості про органи управління юридичної особи

Частка держави в підприємстві згідно з реєстром Фонду держмайна України

0

Кінцевий бенефіціарний власник (контролер)

ГАСАНОВ РАФАІЛ ЕЙВАЗОВИЧ

Країна реєстрації:  Україна

Адреса засновника: УКРАЇНА

Перелік засновників юридичної особи

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СПОРТИВНИЙ КЛУБ "МУСКУЛ"

Код ЄДРПОУ засновника: **38293399**

Адреса засновника: Україна, 02232, місто Київ, ПРОСПЕКТ МАЯКОВСЬКОГО, будинок 68, квартира 2

Країна реєстрації:  Україна

Розмір внеску до статутного фонду: 1 950,00 грн

Частка (%): 100,0000%

Власність та дозволи

Актуально на
17.08.2021

Торгові марки

Дані відсутні у реєстрах

Об'єкти нерухомості

Нерухомість

Земельні ділянки

2 об'єктів на 16.08.2021

Дані відсутні у реєстрах на 16.08.2021

Автотранспорт в користуванні

Дані відсутні у реєстрах

Автотранспорт у власності

Дані відсутні у реєстрах

Ліцензії

Дані відсутні у реєстрах

Перевірка в списках санкцій

Актуально на
16.08.2021

Країни



Кількість санкційних списків

8 санкційних списків

Статус

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

YouControl - повне досьє на кожну компанію України

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 |
| 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 17.08.2021

Реєстр «Великих платників податків»
(станом на 2021)

Інформація про особу відсутня в базі

Реєстр «Дізнайся більше про свого
бізнес-партнера»
(станом на 11.08.2021)

Перебуває на обліку в органах доходів та зборів

Податковий борг згідно з реєстром
«Дізнайся більше про свого бізнес-
партнера»
(станом на 15.08.2021)

Історія боргу
Платник податків не має податкового боргу

Реєстр платників акцизного податку з реалізації пального та спирту етилового (станом на 17.08.2021)

Інформація про особу відсутня в базі

Реєстр неприбуткових установ та організацій станом на 17.08.2021

Інформація про особу відсутня в базі

Реєстр платників ПДВ (станом на 17.08.2021)

Дійсне свідоцтво ПДВ

Індивідуальний податковий номер: 382617926547

Дата реєстрації: 01.08.2021

Анульоване свідоцтво ПДВ

Індивідуальний податковий номер (анульовано): 382617926546

Дата анулювання реєстрації платника ПДВ: 12.02.2014

Причина анулювання: надання декларацій про відсутність поставок

Підстава анулювання: АНУЛЬОВАНО ЗА САМОСТІЙНИМ РІШЕННЯМ КОНТРОЛЮЮЧОГО ОРГАНУ

Реєстр платників єдиного податку (станом на 17.08.2021)

Виключено з реєстру

Дата (період) обрання або переходу на єдиний податок: 01.04.2021

Ставка: 5,00%

Група: 3

Дата виключення з реєстру: 01.04.2021

Місцезнаходження реєстраційної справи (станом на 17.08.2021)

Оболонська районна в місті Києві державна адміністрація

↑↓ Тендери

Виручка, грн

КИЄВ ВЛАСТЬ

| Рік | Виручка | Державні тендери |
|------|---------|------------------|
| 2021 | – | 1 548 105 |
| 2020 | – | 0 |

Судова практика та виконавчі провадження (Згадування у документах)

Актуально на 17.08.2021

Цивільні судові справи

Інформація відсутня у реєстрах

Кримінальні судові справи (всього 69 документів)

02.07.2020

[№ рішення 90279816](#)

14.05.2020

[№ рішення 89497220](#)

13.05.2020

[№ рішення 89224883](#)

Господарські судові справи
(всього 245 документів)

23.07.2021

№ рішення 98523772

20.07.2021

№ рішення 98699748

10.06.2021

№ рішення 97596026

Адміністративні судові справи

Інформація відсутня у реєстрах

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

Офіційні повідомлення

Актуально на
16.08.2021

20.06.2012

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПРОВЕДЕННЯ ДЕРЖАВНОЇ РЕЄСТРАЦІЇ
ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ

Всього

1

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

20.06.2012

ДАТА ЗМІНИ

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КИЇВЕНЕРГОКОМ"

Контактна інформація

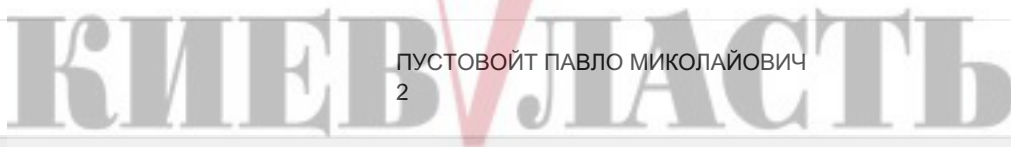
(всього 6 змін)

12.12.2019

АКТУАЛЬНО НА

04213, м.Київ, ВУЛИЦЯ ПІВНІЧНА, будинок 52

| | |
|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 21.11.2016 АКТУАЛЬНО НА | 04213, м.Київ, Оболонський район, ВУЛИЦЯ ПІВНІЧНА, будинок 52 |
| 30.05.2016 АКТУАЛЬНО НА | 04209, м.Київ, ВУЛИЦЯ ОЗЕРНА, будинок 26, квартира 96 |
| 24.07.2015 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ | М.КИЇВ ОБОЛОНСЬКИЙ ВУЛ.ОЗЕРНА БУД.26 КВ.96 |
| 10.07.2013 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ | М.Київ, вул. Озерна, буд.26, кв.96 |
| 21.06.2012 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ | М.КИЇВ, ОБОЛОНСЬКИЙ Р-Н ВУЛ. ОЗЕРНА БУД. 26, КВ. 96 |
| 19.06.2012 АКТУАЛЬНО НА | 04209, М.КИЇВ, ОБОЛОНСЬКИЙ РАЙОН, ВУЛИЦЯ ОЗЕРНА, БУДИНОК 26, КВАРТИРА 96 |
| Керівники (всього 1 зміна) | За 9 років 1 місяць 27 днів наявної звітності змінилися 1 керівник у середньому кожні 9 років 1 місяць 27 днів |
| 21.11.2016 АКТУАЛЬНО НА | ГАСАНОВ РАФАІЛ ЕЙВАЗОВИЧ 9 |
| 21.06.2012 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ | ЛУСТОВОЙТ ПАВЛО МИКОЛАЙОВИЧ 2 |
| Підписанти | |
| 30.05.2016 АКТУАЛЬНО НА | Немає підписантів |
| Види діяльності | |
| 30.05.2016 АКТУАЛЬНО НА | 68.20 - надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна |
| Перелік засновників (учасників) юридичної особи (всього 5 змін) | |



15.08.2021

АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
ГАСАНОВ РАФАІЛ ЕЙВАЗОВИЧ
9

Адреса засновника: УКРАЇНА
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

**ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СПОРТИВНИЙ КЛУБ
"МУСКУЛ"**

Код ЄДРПОУ засновника : **38293399**

Адреса засновника: Україна, 02232, місто Київ, ПРОСПЕКТ МАЯКОВСЬКОГО,
будинок 68, квартира 2

Розмір внеску в статутний фонд: 1 950 грн.

16.12.2020

АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
ГАСАНОВ РАФАІЛ ЕЙВАЗОВИЧ
9

Адреса засновника: УКРАЇНА
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

**ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СПОРТИВНИЙ КЛУБ
"МУСКУЛ"**

Код ЄДРПОУ засновника : **38293399**

Адреса засновника: Україна, 02232, місто Київ, ПРОСПЕКТ МАЯКОВСЬКОГО,
будинок 68, квартира 2

Розмір внеску в статутний фонд: 1 950 грн.

15.10.2020

АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
ГАСАНОВ РАФАІЛ ЕЙВАЗОВИЧ
9

Адреса засновника:
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

**ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СПОРТИВНИЙ КЛУБ
"МУСКУЛ"**

Код ЄДРПОУ засновника : **38293399**

Адреса засновника: 02232, м.Київ, Деснянський район, ПРОСПЕКТ
МАЯКОВСЬКОГО, будинок 68, квартира 2

Розмір внеску в статутний фонд: 1 950 грн.

12.12.2019

АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
ГАСАНОВ РАФАІЛ ЕЙВАЗОВИЧ
9

Адреса засновника:
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

**ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СПОРТИВНИЙ КЛУБ
"МУСКУЛ"**

Код ЄДРПОУ засновника : **38293399**

Адреса засновника: 02232, м.Київ, Деснянський район, ПРОСПЕКТ
МАЯКОВСЬКОГО, будинок 68, квартира 2

Розмір внеску в статутний фонд: 1 950 грн.

27.02.2017

АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
ГАСАНОВ РАФАІЛ ЕЙВАЗОВИЧ
9

Адреса засновника:
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

**ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СПОРТИВНИЙ КЛУБ
"МУСКУЛ"**

Код ЄДРПОУ засновника : **38293399**

Адреса засновника: 02232, м.Київ, Деснянський район, ПРОСПЕКТ
МАЯКОВСЬКОГО, будинок 68, квартира 2
Розмір внеску в статутний фонд: 1 950 грн.

30.05.2016

АКТУАЛЬНО НА

ПУСТОВОЙТ ПАВЛО МИКОЛАЙОВИЧ
2

Адреса засновника: 04209, м.Київ, Оболонський район, ВУЛИЦЯ ОЗЕРНА,
будинок 26, квартира 96
Розмір внеску в статутний фонд: 1 950 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
ПУСТОВОЙТ ПАВЛО МИКОЛАЙОВИЧ
2

Адреса засновника:
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

Додаткова інформація про засновників (учасників) юридичної особи

21.06.2012

Дані перевіряються

ПУСТОВОЙТ ПАВЛО МИКОЛАЙОВИЧ
Розмір внеску в статутний фонд: 1 950 грн.

Розмір статутного капіталу

21.06.2012

ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

1 950 грн.

YouControl — повне досьє на кожну компанію України

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

© YouControl. All rights reserved

YouControl - повне досьє на кожну компанію України