

## ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "МІТТЕЛ" LLC "MITTEL"

Код ЄДРПОУ 40216774

### Експрес-аналіз контрагента

Актуально на 31.08.2020

❗ 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
--------	--------------	--------------

Недостатній розмір статутного капіталу	❗ <b>Розмір статутного капіталу: 1 000 грн.</b>	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.

[Показати в Досьє.](#)

Часті інституційні зміни	⚠ <b>За останні 12 місяців змін керівників: 0; змін найменування: 1; змін засновників / бенефіціарів: 2</b>	Сьогодні
--------------------------	---	----------

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	⚠ <b>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: 7 Кількість судових справ компанії, за останні 3 роки: 11</b>	29.07.2020
--	---	------------

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); наявність 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.

[Показати в Суди.](#)

### 📈 Фінансовий скоринг

FinScore	A/3,3
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 31.08.2020

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

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

Повне найменування юридичної особи	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "МІТТЕЛ"
Скорочена назва	ТОВ "МІТТЕЛ"
Назва англійською	LIMITED LIABILITY COMPANY "MITTEL"
Статус юридичної особи	Не перебуває в процесі припинення
Код ЄДРПОУ	40216774
Дата реєстрації	14.01.2016 (4 роки 7 місяців)
Уповноважені особи	ТУРАК МИХАЙЛО ВАЛЕРІЙОВИЧ – керівник з 22.11.2016 копіювати
Зв'язок з національними публічними діячами та/або пов'язаними з ними особами	Зв'язків не знайдено
Розмір статутного капіталу	1 000,00 грн
Організаційно-правова форма	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
Форма власності	Недержавна власність

Види діяльності	<p>Основний: 41.20 Будівництво житлових і нежитлових будівель</p> <p>Інші: 43.21 Електромонтажні роботи 43.22 Монтаж водопровідних мереж, систем опалення та кондиціонування 46.74 Оптова торгівля залізними виробами, водопровідним і опалювальним устаткуванням і приладдям до нього 71.12 Діяльність у сфері інжинірингу, геології та геодезії, надання послуг технічного консультування в цих сферах 42.11 Будівництво доріг і автострад</p>	
<p><b>Контакти з ЄДР</b> <b>Контакти з тендерів</b></p>		
Контактна інформація	Адреса:	04119, м.Київ, ВУЛИЦЯ ЮРІЯ ІЛЛЕНКА, будинок 83Д
	Телефон:	+380672557599
<p> <b>Учасники та бенефіціари</b></p>		Актуально на 31.08.2020
Відомості про органи управління юридичної особи	ВИЩИЙ -ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ УЧАСНИКІВ,ВИКОНАВЧИЙ –ДИРЕКТОР;	
Частка держави в підприємстві згідно з реєстром Фонду держмайна України	0	
Кінцевий бенефіціарний власник (контролер)	<p>ВАХНІН ЄВГЕН МИКОЛАЙОВИЧ Адреса засновника: 29.12.1977 Р.Н., 03110, , МІСТО КИЇВ, СОЛОМ'ЯНСЬКИЙ РАЙОН, ПРОСПЕКТ ЧЕРВОНОЗОРЯНИЙ, БУД. 53, КВ. 70. ВІДСОТОК ЧАСТКИ СТАТУТНОГО КАПІТАЛУ В ЮРИДИЧНІЙ ОСОБІ АБО ВІДСОТОК ПРАВА ГОЛОСУ В ЮРИДИЧНІЙ ОСОБІ 100%. ТИП ВОЛОДІННЯ - ПРЯМЕ.</p>	
Перелік засновників юридичної особи	<p>ВАХНІН ЄВГЕН МИКОЛАЙОВИЧ Адреса засновника: 03110, м.Київ, Солом'янський район, ПРОСПЕКТ ЧЕРВОНОЗОРЯНИЙ, будинок 53, квартира 70 Розмір внеску до статутного фонду: 1 000,00 грн Частка (%): 100,0000%</p>	
<p> <b>Власність та дозволи</b></p>		Актуально на 31.08.2020
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	

## ⚠ Перевірка в списках санкцій

Актуально на 30.08.2020

Країни



Кількість санкційних списків


7 санкційних списків

Статус

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 31.08.2020

Реєстр «Великих платників податків»  
(станом на 2020)

Інформація про особу відсутня в базі

Реєстр «Дізнайся більше про свого  
бізнес-партнера»  
(станом на 21.08.2020)

**Перебуває на обліку в органах доходів та зборів**

Податковий борг згідно з реєстром  
«Дізнайся більше про свого бізнес-  
партнера»  
(станом на 30.08.2020)

**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 31.08.2020

Інформація про особу відсутня в базі

Реєстр платників ПДВ  
(станом на 31.08.2020)

**Дійсне свідоцтво ПДВ**

Індивідуальний податковий номер: 402167726597  
Дата реєстрації: 01.03.2016

Реєстр платників єдиного податку  
(станом на 31.08.2020)

Інформація про дійсне свідоцтво єдиного податку відсутня в базі

Дані про реєстраційний номер  
платника єдиного внеску  
(станом на 31.08.2020)

10000000539987

Дані про клас професійного ризику  
виробництва платника єдиного  
внеску за основним видом його  
економічної діяльності  
(станом на 31.08.2020)

52

Місцезнаходження реєстраційної  
справи  
(станом на 31.08.2020)

Шевченківська районна в місті Києві державна адміністрація

## 📊 Фінанси

Фінансові показники, тис.грн.

Показники	2017	2018	2019
Активи	170 – 180	4 400 – 4 500	3 700 – 3 800
Зобов'язання	до 10000	3 600 – 3 700	3 500 – 3 600
Виручка	10 000 – 11 000	100 000 – 110 000	38 000 – 39 000

## ↑↓ Тендери

Виручка, грн

Рік	Виручка	Державні тендери
2020	–	173 810 655
2019	35 000 000 - 40 000 000	2 307 699
2018	100 000 000 - 150 000 000	153 190 837
2017	10 000 000 - 15 000 000	15 245 256
2016	–	11 240 501

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

Актуально на 31.08.2020, 12:29:58

Цивільні судові справи  
(всього 2 документи)

16.09.2019

№ рішення 84275208

04.07.2019

№ рішення 82826000

Кримінальні судові справи  
(всього 12 документів)

01.04.2020

№ рішення 88590989

05.11.2019

№ рішення 85405246

11.07.2019

№ рішення 83015827

Господарські судові справи

Інформація відсутня у реєстрах

Адміністративні судові справи  
(всього 29 документів)

04.06.2020

№ рішення 89675185

01.06.2020

№ рішення 89544272

27.02.2020

№ рішення 87861063

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

(всього 1 зміна)

02.04.2020  
АКТУАЛЬНО НА

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "МІТТЕЛ"  
(ТОВ "МІТТЕЛ")

16.06.2016  
АКТУАЛЬНО НА

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "БУДІВЕЛЬНА  
КОМПАНІЯ "ЕСЮ УКРАЇНА"  
(ТОВ "БК "ЕСЮ УКРАЇНА")

## Контактна інформація

(всього 1 зміна)

02.12.2019  
АКТУАЛЬНО НА

04119, м.Київ, Шевченківський район, ВУЛИЦЯ ЮРІЯ ІПЛЕНКА, будинок  
83Д  
Тел: +380672557599

16.06.2016  
АКТУАЛЬНО НА

01001, м.Київ, ВУЛИЦЯ ПРОРІЗНА, будинок 23, офіс 15  
Тел: +380672557599

## Керівники

(всього 1 зміна)

За 4 роки 2 місяці 14 днів наявної звітності змінилися 1 керівник у середньому  
кожні 4 роки 2 місяці 14 днів

29.11.2016  
АКТУАЛЬНО НА

ТУРАК МИХАЙЛО ВАЛЕРІЙОВИЧ

16.06.2016  
АКТУАЛЬНО НА

МАЦЕХА ЮРІЙ ІВАНОВИЧ

## Підписанти

16.06.2016  
АКТУАЛЬНО НА

Немає підписантів

## Види діяльності

16.06.2016  
АКТУАЛЬНО НА

41.20 - будівництво житлових і нежитлових будівель

## Перелік засновників (учасників) юридичної особи

(всього 5 змін)

КИЄВВЛАСТЬ



31.08.2020  
АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ВАХНІН ЄВГЕН  
МИКОЛАЙОВИЧ

Адреса засновника: 29.12.1977 Р.Н., 03110, , МІСТО КИЇВ,  
СОЛОМ'ЯНСЬКИЙ РАЙОН, ПРОСПЕКТ ЧЕРВОНОЗОЛЯНИЙ, БУД. 53, КВ.  
70. ВІДСОТОК ЧАСТКИ СТАТУТНОГО КАПІТАЛУ В ЮРИДИЧНІЙ ОСОБІ  
АБО ВІДСОТОК ПРАВА ГОЛОСУ В ЮРИДИЧНІЙ ОСОБІ 100%. ТИП  
ВОЛОДІННЯ - ПРЯМЕ.

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ВАХНІН ЄВГЕН МИКОЛАЙОВИЧ

Адреса засновника: 03110, м.Київ, Солом'янський район, ПРОСПЕКТ  
ЧЕРВОНОЗОЛЯНИЙ, будинок 53, квартира 70

Розмір внеску в статутний фонд: 1 000 грн.

03.04.2020  
АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ВАХНІН ЄВГЕН  
МИКОЛАЙОВИЧ

Адреса засновника: 29.12.1977 Р.Н., 03110, , МІСТО КИЇВ,  
СОЛОМ'ЯНСЬКИЙ РАЙОН, ПРОСПЕКТ ЧЕРВОНОЗОЛЯНИЙ, БУД. 53, КВ.  
70. ВІДСОТОК ЧАСТКИ СТАТУТНОГО КАПІТАЛУ В ЮРИДИЧНІЙ ОСОБІ  
АБО ВІДСОТОК ПРАВА ГОЛОСУ В ЮРИДИЧНІЙ ОСОБІ 100%. ТИП  
ВОЛОДІННЯ - ПРЯМЕ.

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ВАХНІН ЄВГЕН МИКОЛАЙОВИЧ

Адреса засновника: 03110, м.Київ, Солом'янський район, ПРОСПЕКТ  
ЧЕРВОНОЗОЛЯНИЙ, будинок 53, квартира 70

Розмір внеску в статутний фонд: 1 000 грн.

КИЄВVЛАСТЬ

28.11.2019  
АКТУАЛЬНО НА

ВАХНІН ЄВГЕН МИКОЛАЙОВИЧ

Адреса засновника: 03110, м.Київ, Солом'янський район, ПРОСПЕКТ  
ЧЕРВОНОЗОЛЯНИЙ, будинок 53, квартира 70

Розмір внеску в статутний фонд: 1 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ЗАСНОВНИК Є  
КІНЦЕВИМ БЕНЕФІЦІАРНИМ ВЛАСНИКОМ (КОНТРОЛЕРОМ)  
ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ

Адреса засновника:

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

02.11.2019  
АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ЗАСНОВНИК Є  
КІНЦЕВИМ БЕНЕФІЦІАРНИМ ВЛАСНИКОМ (КОНТРОЛЕРОМ)  
ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ

Адреса засновника:

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ЩЕПКІН ОЛЕКСАНДР ОЛЕКСАНДРОВИЧ

Адреса засновника: 01135, м.Київ, Шевченківський район, ВУЛИЦЯ  
ЗЛАТОУСТІВСЬКА, будинок 1, квартира 74

Розмір внеску в статутний фонд: 1 000 грн.

20.09.2017  
АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ЗАСНОВНИК Є  
КІНЦЕВИМ БЕНЕФІЦІАРНИМ ВЛАСНИКОМ (КОНТРОЛЕРОМ)  
ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ

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

ЩЕПКІН ОЛЕКСАНДР ОЛЕКСАНДРОВИЧ

Адреса засновника: 01135, м.Київ, Шевченківський район, ВУЛИЦЯ  
ЗЛАТОУСТІВСЬКА, будинок 1, квартира 74  
Розмір внеску в статутний фонд: 1 000 грн.

16.06.2016  
АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ЗАСНОВНИК Є  
КІНЦЕВИМ БЕНЕФІЦІАРНИМ ВЛАСНИКОМ (КОНТРОЛЕРОМ)  
ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ

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

МАЦЕХА ЮРІЙ ІВАНОВИЧ

Адреса засновника: 02068, м.Київ, Дарницький район, ПРОСПЕКТ  
ГРИГОРЕНКА, будинок 1, корпус А, квартира 223  
Розмір внеску в статутний фонд: 1 000 грн.

Розмір статутного капіталу

16.06.2016  
АКТУАЛЬНО НА

1 000 грн.

КИЄВ ВЛАСТЬ

YouControl – повне досьє на кожну компанію України

ЗАРЕЄСТРУВАТИСЯ НА [YOUCONTROL.COM.UA](http://YOUCONTROL.COM.UA)

© YouControl. All rights reserved

YouControl - повне досьє на кожну компанію України