

ДОЧІРНЄ ПІДПРИЄМСТВО "ХІДДЕН" ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ХІДДЕН ЕНЕРДЖІ"

SE "HIDDEN" LLC "HIDDEN ENERGY"

Код ЄДРПОУ 43201634

Експрес-аналіз контрагента

Актуально на 19.05.2020

| | |
|---------------------------|----|
| ❗ Потрібна особлива увага | 1 |
| ⚠ Потрібно звернути увагу | 1 |
| ✅ Проблем не виявлено | 71 |



Експрес-аналіз

Аналітичний показник на основі 73 факторів

Фактор

Повідомлення

Актуально на

Часті інституційні зміни

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

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.](#)

Недостатній строк існування

⚠ Вік суб'єкта господарювання: 262 дні

Сьогодні

У будь-якого суб'єкта господарювання повинен бути відповідний професійний досвід, налагоджені організаційні та бізнес-процеси. Чим менше часу пройшло з дати реєстрації, тим менше вірогідність того, що партнер здатний якісно, без перебоїв і без інших «сюрпризів» виконати довірені йому серйозні проекти. Короткий період існування, який, як правило, не перевищує податкового звітного періоду (наприклад, року або кварталу) також може вказувати на уникнення перевірок контролюючими органами.

Недостатній строк існування суб'єкта господарювання може свідчити й про те, що перед вами «компанія-одноденка», яка могла бути створена з недобросовісними намірами.

Співпраця з таким суб'єктом господарювання може завдати фінансових збитків, тому потребує належної обачності.

[Показати в Досьє.](#)






📄 Анкета

Актуально на 19.05.2020

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

[ДИВИТИСЬ НА YOUCONTROL.COM.UA](#)

| | | |
|---|--|--|
| Повне найменування юридичної особи | ДОЧІРНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ХІДДЕН" ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ХІДДЕН ЕНЕРДЖІ" | |
| Скорочена назва | ДП "ХІДДЕН" ТОВ "ХІДДЕН ЕНЕРДЖІ" | |
| Назва англійською | SUBSIDIARY ENTERPRICE "HIDDEN" LIMITED LIABILITY COMPANY "HIDDEN ENERGY" | |
| Статус юридичної особи | Не перебуває в процесі припинення | |
| Код ЄДРПОУ | 43201634 | |
| Дата реєстрації | 31.08.2019 (8 місяців) | |
| Уповноважені особи | КОРОВІН ОЛЕКСАНДР ПАВЛОВИЧ – керівник копіювати | |
| Зв'язок з національними публічними діячами та/або пов'язаними з ними особами | Зв'язків не знайдено | |
| Розмір статутного капіталу | 1 750 000,00 грн | |
| Організаційно-правова форма | ДОЧІРНЕ ПІДПРИЄМСТВО | |
| Форма власності | Недержавна власність | |
| Види діяльності | <p>Основний: 27.40 Виробництво електричного освітлювального устаткування</p> <p>Інші: 43.21 Електромонтажні роботи 46.47 Оптова торгівля меблями, килимами й освітлювальним приладдям 47.59 Роздрібна торгівля меблями, освітлювальним приладдям та іншими товарами для дому в спеціалізованих магазинах 47.91 Роздрібна торгівля, що здійснюється фірмами поштового замовлення або через мережу інтернет 47.99 Інші види роздрібної торгівлі поза магазинами 74.90 Інша професійна, наукова та технічна діяльність, н. в. і. у.</p> | |
| Контакти з ЄДР Контакти з тендерів | | |
| Контактна інформація | Адреса: | 01004, м.Київ, ВУЛИЦЯ ВЕЛИКА ВАСИЛЬКІВСЬКА, будинок 9/2, офіс 59 |
| | Телефон: | +380673107234 |
|  Учасники та бенефіціари | | Актуально на 19.05.2020 |
| Відомості про органи управління юридичної особи | ВЛАСНИК/ ДИРЕКТОР | |

| | | |
|---|--|--|
| Частка держави в підприємстві згідно з реєстром Фонду держмайна України | 0 | |
| Кінцевий бенефіціарний власник (контролер) | ЛЬВОВ ГЛІБ ВАЛЕРІЙОВИЧ Адреса засновника: КРАЇНА ГРОМАДЯНСТВА, МІСЦЕ ПРОЖИВАННЯ 04074, МІСТО КИЇВ, ОБОЛОНСЬКИЙ РАЙОН, ВУЛИЦЯ МУКАЧІВСЬКА, БУДИНОК 14, КВАРТИРА 16,, ВІДСОТОК ЧАСТКИ СТАТУТНОГО КАПІТАЛУ 100 | |
| Перелік засновників юридичної особи | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ХІДДЕН ЕНЕРДЖІ" Код ЄДРПОУ засновника: 42682500 Адреса засновника: 01133, м.Київ, Печерський район, БУЛЬВАР ДРУЖБИ НАРОДІВ, будинок 44-46 Розмір внеску до статутного фонду: 1 750 000,00 грн Частка (%): 100,0000% | |
|  Власність та дозволи | Актуально на 19.05.2020 | |
| 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 | 1 ліцензія | |
|  Перевірка в списках санкцій | Актуально на 18.05.2020 | |
| 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 19.05.2020

Реєстр «Великих платників податків» (станом на 2020)

Інформація про особу відсутня в базі

Реєстр «Дізнайся більше про свого бізнес-партнера» (станом на 11.05.2020)

Перебуває на обліку в органах доходів та зборів

Податковий борг згідно з реєстром «Дізнайся більше про свого бізнес-партнера» (станом на 17.05.2020)

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 19.05.2020

Інформація про особу відсутня в базі

Реєстр платників ПДВ (станом на 19.05.2020)

Дійсне свідоцтво ПДВ

Індивідуальний податковий номер: 432016326591
Дата реєстрації: 01.11.2019

Реєстр платників єдиного податку (станом на 19.05.2020)

Інформація про дійсне свідоцтво єдиного податку відсутня в базі

Дані про реєстраційний номер платника єдиного внеску (станом на 19.05.2020)

10000001609470

Місцезнаходження реєстраційної справи (станом на 19.05.2020)

Печерська районна в місті Києві державна адміністрація

[ПЕРЕЙТИ В РОЗДІЛ](#)

↑↓ Тендери

Виручка, грн

| Рік | Виручка | Державні тендери |
|------|---------|------------------|
| 2020 | – | 299 378 837 |

[ПЕРЕЙТИ В РОЗДІЛ](#)

Судова практика та виконавчі провадження (Згадування у документах)

Актуально на 19.05.2020, 05:41:11

| | | |
|---|--------------------------------|------------------------------------|
| Цивільні судові справи | Інформація відсутня у реєстрах | |
| Кримінальні судові справи (всього 1 документ) | 27.03.2020 | № рішення 88476708 |
| Господарські судові справи | Інформація відсутня у реєстрах | |
| 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 | |

[ПЕРЕЙТИ В РОЗДІЛ](#)

Пов'язані фізичні особи

| | |
|--|---|
| Керівники / Підписанти (всього 2 особи) | Коровін Олександр Павлович – керівник станом на 19.02.2020 Львов Гліб Валерійович – керівник у минулому |
| Учасники / Бенефіціари (всього 4 особи) | Львов Гліб Валерійович – бенефіціар станом на 19.02.2020 Товариство з Обмеженою Відповідальністю "Хідден Енерджі" – учасник станом на 19.02.2020 Товариство з Обмеженою Відповідальністю "Хідден Енерджі.юей" – бенефіціар у минулому |
| Отримувачі доходу | Інформація відсутня у реєстрах |
| Суб'єкти декларування | Інформація відсутня у реєстрах |
| Національні публічні діячі | Інформація відсутня у реєстрах |
| Вкладники / Позичальники | Інформація відсутня у реєстрах |

| | |
|---|--------------------------------|
| Особи пов'язані з суб'єктами декларування | Інформація відсутня у реєстрах |
| Особи пов'язані з публічними діями | Інформація відсутня у реєстрах |
| Особи що мають фінансові зобов'язання | Інформація відсутня у реєстрах |

[ПЕРЕЙТИ В РОЗДІЛ](#)

Історія змін

Найменування юридичної особи

(всього 1 зміна)

| | |
|----------------------------|---|
| 02.02.2020 АКТУАЛЬНО НА | ДОЧІРНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ХІДДЕН" ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ХІДДЕН ЕНЕРДЖІ" (ДП "ХІДДЕН" ТОВ "ХІДДЕН ЕНЕРДЖІ") |
| 01.09.2019 АКТУАЛЬНО НА | ДОЧІРНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ХІДДЕН" ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ХІДДЕН ЕНЕРДЖІ.ЮЕЙ" (ДП "ХІДДЕН" ТОВ "ХІДДЕН ЕНЕРДЖІ.ЮЕЙ") |

Контактна інформація

(всього 6 змін)

| | |
|----------------------------|--|
| 20.02.2020 АКТУАЛЬНО НА | 01004, м.Київ, ВУЛИЦЯ ВЕЛИКА ВАСИЛЬКІВСЬКА, будинок 9/2, офіс 59 Тел: +380673107234 |
| 03.02.2020 АКТУАЛЬНО НА | 01004, м.Київ, ВУЛИЦЯ ВЕЛИКА ВАСИЛЬКІВСЬКА, будинок 9/2, офіс 59 Тел: +380682393658 |
| 02.02.2020 АКТУАЛЬНО НА | 01004, м.Київ, Печерський район, ВУЛИЦЯ ВЕЛИКА ВАСИЛЬКІВСЬКА, будинок 9/2, офіс 59 Тел: +380682393658 |
| 03.12.2019 АКТУАЛЬНО НА | 01004, м.Київ, ВУЛИЦЯ ВЕЛИКА ВАСИЛЬКІВСЬКА, будинок 9/2, офіс 59 Тел: +380682393658 |
| 29.10.2019 АКТУАЛЬНО НА | 01004, м.Київ, Печерський район, ВУЛИЦЯ ВЕЛИКА ВАСИЛЬКІВСЬКА, будинок 9/2, офіс 59 Тел: +380682393658 |
| 03.09.2019 АКТУАЛЬНО НА | 01001, м.Київ, ВУЛИЦЯ ХРЕЩАТИК, будинок 44 Тел: +380682393658 |
| 01.09.2019 АКТУАЛЬНО НА | 01001, м.Київ, Шевченківський район, ВУЛИЦЯ ХРЕЩАТИК, будинок 44 |

Керівники
(всього 1 зміна)

За 0 років 8 місяців 17 днів наявної звітності змінилися 1 керівник у середньому кожні 0 років 8 місяців 17 днів

30.01.2020
АКТУАЛЬНО НА

КОРОВІН ОЛЕКСАНДР ПАВЛОВИЧ

01.09.2019
АКТУАЛЬНО НА

ЛЬВОВ ГЛІБ ВАЛЕРІЙОВИЧ

Підписанти

03.09.2019
АКТУАЛЬНО НА

Немає підписантів

Види діяльності

01.09.2019
АКТУАЛЬНО НА

27.40 - Виробництво електричного освітлювального устаткування

Перелік засновників (учасників) юридичної особи
(всього 3 зміни)

03.02.2020
АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ЛЬВОВ ГЛІБ ВАЛЕРІЙОВИЧ

Адреса засновника: КРАЇНА ГРОМАДЯНСТВА , МІСЦЕ ПРОЖИВАННЯ 04074, МІСТО КИЇВ, ОБОЛОНСЬКИЙ РАЙОН, ВУЛИЦЯ МУКАЧІВСЬКА, БУДИНОК 14, КВАРТИРА 16, , ВІДСОТОК ЧАСТКИ СТАТУТНОГО КАПІТАЛУ 100

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ХІДДЕН ЕНЕРДЖІ"

Код ЄДРПОУ засновника : 42682500

Адреса засновника: 01133, м.Київ, Печерський район, БУЛЬВАР ДРУЖБИ НАРОДІВ, будинок 44-46

Розмір внеску в статутний фонд: 1 750 000 грн.

03.12.2019
АКТУАЛЬНО НА

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ХІДДЕН ЕНЕРДЖІ.ЮЕЙ"

Код ЄДРПОУ засновника : 40117975

Адреса засновника: 08154, Київська обл., Києво-Святошинський район, місто Боярка, ВУЛИЦЯ СОБОРНОСТІ, будинок 36

Розмір внеску в статутний фонд: 1 750 000 грн.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ХІДДЕН ЕНЕРДЖІ.ЮЕЙ"

Код ЄДРПОУ засновника : 40117975

Адреса засновника: ЛЬВОВ ГЛІБ ВАЛЕРІЙОВИЧ, , 04074, , МІСТО КИЇВ, ОБОЛОНСЬКИЙ РАЙОН, ВУЛИЦЯ МУКАЧІВСЬКА, БУДИНОК 14, КВАРТИРА 16

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

10.10.2019
АКТУАЛЬНО НА

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ХІДДЕН ЕНЕРДЖІ.ЮЕЙ"

Код ЄДРПОУ засновника : **40117975**

Адреса засновника: 01001, м.Київ, Шевченківський район, ВУЛИЦЯ ХРЕЩАТИК, будинок 44, офіс 405

Розмір внеску в статутний фонд: 1 750 000 грн.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ХІДДЕН ЕНЕРДЖІ.ЮЕЙ"

Код ЄДРПОУ засновника : **40117975**

Адреса засновника: ЛЬВОВ ГЛІБ ВАЛЕРІЙОВИЧ, , 04074, , МІСТО КИЇВ, ОБОЛОНСЬКИЙ РАЙОН, ВУЛИЦЯ МУКАЧІВСЬКА, БУДИНОК 14, КВАРТИРА 16

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

03.09.2019
АКТУАЛЬНО НА

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ХІДДЕН ЕНЕРДЖІ.ЮЕЙ"

Код ЄДРПОУ засновника : **40117975**

Адреса засновника: 01001, м.Київ, Шевченківський район, ВУЛИЦЯ ХРЕЩАТИК, будинок 44, офіс 405

Розмір внеску в статутний фонд: 250 000 грн.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ХІДДЕН ЕНЕРДЖІ.ЮЕЙ"

Код ЄДРПОУ засновника : **40117975**

Адреса засновника: ЛЬВОВ ГЛІБ ВАЛЕРІЙОВИЧ, , 04074, , МІСТО КИЇВ, ОБОЛОНСЬКИЙ РАЙОН, ВУЛИЦЯ МУКАЧІВСЬКА, БУДИНОК 14, КВАРТИРА 16

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

Розмір статутного капіталу
(всього 1 зміна)

КИЇВ ВЛАСТЬ

10.10.2019
АКТУАЛЬНО НА

1 750 000 грн.

03.09.2019
АКТУАЛЬНО НА

250 000 грн.

YouControl — повне досьє на кожну компанію України

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