



ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ХІДДЕН ЕНЕРДЖІ"

Код ЄДРПОУ 42682500

Експрес-аналіз контрагента

Актуально на 24.03.2020

⚠ Потрібна особлива увага	1
⚠ Потрібно звернути увагу	0
✅ Проблем не виявлено	74



Експрес-аналіз

Аналітичний показник на основі 75 факторів

Фактор	Повідомлення	Актуально на
Малий строк діяльності керівника	⚠ Керівник був змінений 28 днів тому	27.02.2020

Стабільність роботи контрагента є запорукою успішної співпраці з ним. При цьому, нетривалий час з дати призначення нового керівника може вказувати на відсутність такої стабільності, а отже – на ризики ділових відносин.

[Показати в Історія.](#)

📄 Анкета

Актуально на 27.02.2020

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

[ДИВИТИСЬ НА YOUCONTROL.COM.UA](#)

Повне найменування юридичної особи (Актуально на 03.03.2020)	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ХІДДЕН ЕНЕРДЖІ"
Скорочена назва	ТОВ "ХІДДЕН ЕНЕРДЖІ"
Статус юридичної особи (Актуально на 03.03.2020)	Не перебуває в процесі припинення
Код ЄДРПОУ	42682500
Дата реєстрації	07.12.2018 (1 рік 3 місяці)
Уповноважені особи	ЛЬВОВ ГЛІБ ВАЛЕРІЙОВИЧ – керівник копіювати
Зв'язок з національними публічними діячами та/або пов'язаними з ними особами	Зв'язків не знайдено

Розмір статутного капіталу	100 100,00 грн
Організаційно-правова форма	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
Форма власності	Недержавна власність
Види діяльності	Основний: 27.40 Виробництво електричного освітлювального устаткування Інші: 43.21 Електромонтажні роботи 46.47 Оптова торгівля меблями, килимами й освітлювальним приладдям 46.90 Неспеціалізована оптова торгівля 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.

Контакти з ЄДР

Контактна інформація	Адреса:	01133, м.Київ, БУЛЬВАР ДРУЖБИ НАРОДІВ, будинок 44-46
	Телефон:	+380502252449

Учасники та бенефіціари

Актуально на 27.02.2020

Відомості про органи управління юридичної особи	ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ УЧАСНИКІВ / ДИРЕКТОР
Доля держави в підприємстві згідно з реєстром Фонду держмайна України	0
Кінцевий бенефіціарний власник (контролер)	ЛЬВОВ ГЛІБ ВАЛЕРІЙОВИЧ Адреса засновника: 07.10.1968 Р.Н., , 04074, МІСТО КИЇВ, ВУЛИЦЯ МУКАЧІВСЬКА, БУДИНОК 14, КВАРТИРА 16
Перелік засновників юридичної особи	ЛЬВОВ ГЛІБ ВАЛЕРІЙОВИЧ Адреса засновника: 04074, м.Київ, Оболонський район, ВУЛИЦЯ МУКАЧІВСЬКА, будинок 14, квартира 16 Розмір внеску до статутного фонду: 100 100,00 грн Частка (%): 100,0000%

Власність та дозволи

Актуально на 27.02.2020

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

Дані відсутні у реєстрах

⚠ Перевірка в списках санкцій

Актуально на 23.03.2020

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 24.03.2020

Реєстр «Великих платників податків»
(станом на 2020)

Інформація про особу відсутня в базі

Реєстр «Дізнайся більше про свого бізнес-партнера»
(станом на 11.03.2020)

Перебуває на обліку в органах доходів та зборів

Податковий борг згідно з реєстром «Дізнайся більше про свого бізнес-партнера»
(станом на 23.03.2020)

Платник податків не має податкового боргу

Реєстр платників акцизного податку з

Інформація про особу відсутня в базі

реалізації пального та спирту етилового

Реєстр неприбуткових установ та організацій
(станом на 24.03.2020)

Інформація про особу відсутня в базі

Реєстр платників ПДВ
(станом на 24.03.2020)

Інформація про дійсне свідоцтво ПДВ відсутня в базі
Анульоване свідоцтво ПДВ
Індивідуальний податковий номер (анульовано): 426825026559
Дата анулювання реєстрації платника ПДВ: 29.01.2020
Причина анулювання: **ненадання декларацій протягом року**
Підстава анулювання: АНУЛЬОВАНО ЗА САМОСТІЙНИМ РІШЕННЯМ КОНТРОЛЮЮЧОГО ОРГАНУ

Реєстр платників єдиного податку
(станом на 24.03.2020)

Інформація про дійсне свідоцтво єдиного податку відсутня в базі

Дані про реєстраційний номер платника єдиного внеску
(станом на 24.03.2020)

10000001390486

Місцезнаходження реєстраційної справи
(станом на 24.03.2020)

Печерська районна в місті Києві державна адміністрація

[ПЕРЕЙТИ В РОЗДІЛ](#)

Судова практика та виконавчі провадження (Згадування у документах)

Актуально на 24.03.2020, 10:45:59

Цивільні судові справи

Інформація відсутня у реєстрах

Кримінальні судові справи
(всього 12 документів)

04.02.2020

[№ рішення 87365842](#)

13.01.2020

[№ рішення 86877124](#)

13.01.2020

[№ рішення 86877075](#)

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 3 особи)

[Львов Гліб Валерійович](#) – керівник станом на 07.02.2020
[Парфьонов Артем Валерійович](#) – керівник у минулому
[Полуда Людмила Дмитрівна](#) – керівник у минулому

Учасники / Бенефіціари
(всього 4 особи)

[Львов Гліб Валерійович](#) – бенефіціар станом на 07.02.2020
[Львов Гліб Валерійович](#) – учасник станом на 07.02.2020
[Парфьонов Артем Валерійович](#) – 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 діячами

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)

29.01.2020
АКТУАЛЬНО НА

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ХІДДЕН ЕНЕРДЖІ"
(ТОВ "ХІДДЕН ЕНЕРДЖІ")

09.12.2018
АКТУАЛЬНО НА

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТЕНЕРО ПРОМ"
(ТОВ "ТЕНЕРО ПРОМ")

Контактна інформація
(всього 3 зміни)

08.02.2020
АКТУАЛЬНО НА

[01133, м.Київ, БУЛЬВАР ДРУЖБИ НАРОДІВ, будинок 44-46](#)
Тел: +380502252449

25.03.2019
АКТУАЛЬНО НА

[01133, м.Київ, Печерський район, БУЛЬВАР ДРУЖБИ НАРОДІВ, будинок 44-46](#)

04.03.2019 АКТУАЛЬНО НА	01133, м.Київ, Печерський район, ВУЛИЦЯ ЄВГЕНА КОНОВАЛЬЦЯ, будинок 36-Д
09.12.2018 АКТУАЛЬНО НА	01014, м.Київ, ВУЛИЦЯ ЗВІРИНЕЦЬКА, будинок 63
Керівники (всього 2 зміни)	За 1 рік 3 місяці 15 днів наявної звітності змінилися 2 керівники у середньому кожні 0 років 7 місяців 22 дні
29.01.2020 АКТУАЛЬНО НА	ЛЬВОВ ГЛІБ ВАЛЕРІЙОВИЧ
04.03.2019 АКТУАЛЬНО НА	ПОЛУДА ЛЮДМИЛА ДМИТРІВНА
09.12.2018 АКТУАЛЬНО НА	ПАРФЬОНОВ АРТЕМ ВАЛЕРІЙОВИЧ
Підписанти	
09.12.2018 АКТУАЛЬНО НА	Немає підписантів
Види діяльності (всього 1 зміна)	
04.03.2019 АКТУАЛЬНО НА	27.40 - Виробництво електричного освітлювального устаткування
09.12.2018 АКТУАЛЬНО НА	46.90 - Неспеціалізована оптова торгівля
Перелік засновників (учасників) юридичної особи (всього 1 зміна)	
08.02.2020 АКТУАЛЬНО НА	<p>КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ЛЬВОВ ГЛІБ ВАЛЕРІЙОВИЧ</p> <p>Адреса засновника: 07.10.1968 Р.Н., , 04074, МІСТО КИЇВ, ВУЛИЦЯ МУКАЧІВСЬКА, БУДИНОК 14, КВАРТИРА 16 Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.</p> <p>ЛЬВОВ ГЛІБ ВАЛЕРІЙОВИЧ</p> <p>Адреса засновника: 04074, м.Київ, Оболонський район, ВУЛИЦЯ МУКАЧІВСЬКА, будинок 14, квартира 16 Розмір внеску в статутний фонд: 100 100 грн.</p>

09.12.2018
АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ПАРФЬОНОВ
АРТЕМ ВАЛЕРІЙОВИЧ

Адреса засновника: 23/10/1987 Р.Н., РЕЄСТРАЦІЙНИЙ НОМЕР
ОБЛІКОВОЇ КАРТКИ ПЛАТНИКА ПОДАТКІВ- , ГРОМАДЯНИН УКРАЇНИ,
МІСЦЕ ПРОЖИВАННЯ-КИЇВ, ВУЛИЦЯ АЗЕРБАЙДЖАНСЬКА, БУДИНОК
16/2, КВАРТИРА 5, ВІДСОТОК ЧАСТКИ СТАТУТНОГО КАПІТАЛУ-100%,
ТИП ВОЛОДІННЯ-ОПОСЕРЕДКОВАНЕ, ЧЕРЕЗ ТОВ "7887" ЄДРП 57
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "7887"

Код ЄДРПОУ засновника : **41565257**

Адреса засновника: 02094, м.Київ, Дніпровський район, ВУЛИЦЯ
ХОТКЕВИЧА ГНАТА, будинок 12

Розмір внеску в статутний фонд: 100 грн.

Розмір статутного капіталу
(всього 1 зміна)

08.02.2020
АКТУАЛЬНО НА

100 100 грн.

09.12.2018
АКТУАЛЬНО НА

100 грн.

YouControl — повне досьє на кожну компанію України

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