

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СПЕЦТЕРМОМОНТАЖ-ЕНЕРГО"

Код ЄДРПОУ 38622372

Експрес-аналіз контрагента

Актуально на 16.10.2020

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

Широкий перелік зареєстрованих видів діяльності.

❗ **Кількість видів діяльності: 41**

Сьогодні

Широкий перелік видів діяльності може свідчити про те, що діяльність контрагента не спрямована на досягнення реальних результатів господарських операцій і має ознаки фіктивності. Непоодинокими є випадки, коли компанії обирають широкий перелік видів діяльності, для прикриття недобросовісної діяльності.

Співробітництво з таким контрагентом може мати негативні фінансові наслідки, тому потребує належної уваги.
[Показати в Досьє.](#)

Судові рішення, пов'язані з контрагентом.

⚠ **Кількість судових справ компанії, де вона виступає відповідачем, за останні 3 роки: 5**
Кількість кримінальних судових справ, пов'язаних з компанією, за останні 3 роки: 7
Кількість судових справ компанії, за останні 3 роки: 22

Сьогодні

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.

[Показати в Суді.](#)

Фінансовий скоринг

FinScore	B/2,7
Ймовірність несприятливих фінансових наслідків	Помірна
Фінансова стійкість	Достатній рівень

Ринковий скоринг

MarketScore	A/3.2
Ринкова потужність	Висока
Потенціал до лідерства	Провідні позиції на ринку

Анкета

Актуально на 16.10.2020

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 "СПЕЦТЕРМОМОНТАЖ-ЕНЕРГО"

Скорочена назва ТОВ "СТМ-ЕНЕРГО"

Статус юридичної особи Не перебуває в процесі припинення

Код ЄДРПОУ 38622372

Дата реєстрації 01.03.2013 (7 років 7 місяців)

Уповноважені особи ОНУПРІЄНКО АНДРІЙ ВАЛЕРІЙОВИЧ
– керівник

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

Розмір статутного капіталу 2 000 000,00 грн

Організаційно-правова форма ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ

Форма власності Недержавна власність

Види діяльності

Основний:

41.20 Будівництво житлових і нежитлових будівель

Інші:

27.90 Виробництво іншого електричного устаткування

28.92 Виробництво машин і устаткування для добувної промисловості та будівництва

25.11 Виробництво будівельних металевих конструкцій і частин конструкцій

25.30 Виробництво парових котлів, крім котлів центрального опалення

42.99 Будівництво інших споруд, н. в. і. у.

43.21 Електромонтажні роботи

43.22 Монтаж водопровідних мереж, систем опалення та кондиціонування

43.91 Покрівельні роботи

43.99 Інші спеціалізовані будівельні роботи, н. в. і. у.

46.14 Діяльність посередників у торгівлі машинами, промисловим устаткуванням, суднами та літаками

46.63 Оптова торгівля машинами й устаткуванням для добувної промисловості та будівництва

46.74 Оптова торгівля залізними виробами, водопровідним і опалювальним устаткуванням і приладдям до нього

46.90 Неспеціалізована оптова торгівля

47.19 Інші види роздрібною торгівлі в неспеціалізованих магазинах

70.22 Консультування з питань комерційної діяльності й керування

71.11 Діяльність у сфері архітектури

71.12 Діяльність у сфері інжинірингу, геології та геодезії, надання послуг технічного консультування в цих сферах

77.11 Надання в оренду автомобілів і легкових автотранспортних засобів

33.12 Ремонт і технічне обслуговування машин і устаткування промислового призначення

33.20 Установлення та монтаж машин і устаткування

42.11 Будівництво доріг і автострад

42.21 Будівництво трубопроводів

72.19 Дослідження й експериментальні розробки у сфері інших природничих і технічних наук

62.09 Інша діяльність у сфері інформаційних технологій і комп'ютерних систем

71.20 Технічні випробування та дослідження

62.01 Комп'ютерне програмування

46.17 Діяльність посередників у торгівлі продуктами харчування, напоями та тютюновими виробами

46.49 Оптова торгівля іншими товарами господарського призначення

46.45 Оптова торгівля парфумними та косметичними товарами

77.39 Надання в оренду інших машин, устаткування та товарів, н. в. і. у.

68.10 Купівля та продаж власного нерухомого майна

46.39 Неспеціалізована оптова торгівля продуктами харчування, напоями та тютюновими виробами

46.38 Оптова торгівля іншими продуктами харчування, у тому числі рибою, ракоподібними та молюсками

46.37 Оптова торгівля кавою, чаєм, какао та прянощами

46.35 Оптова торгівля тютюновими виробами

46.36 Оптова торгівля цукром, шоколадом і кондитерськими виробами

46.34 Оптова торгівля напоями

46.33 Оптова торгівля молочними продуктами, яйцями, харчовими оліями та жирами

46.32 Оптова торгівля м'ясом і м'ясними продуктами

46.31 Оптова торгівля фруктами й овочами

КИЇВ ПРАКТИКА

Контакти

Контактна інформація

Адреса:

Україна, 02660, місто Київ, ВУЛИЦЯ ЄВГЕНА СВЕРСТЮКА, будинок 23, кімната 723

Контакти з останнього тендеру
(15.10.2020)

Контактна особа:

Онупрієнко Андрій Валерійович

E-mail:

stmenergo.tender@gmail.com

Адреса:

Київська область Київ 02660, м.Київ,
Дніпровський район, ВУЛИЦЯ
ЄВГЕНА СВЕРСТЮКА, будинок 23,
кімната 723

📁 Учасники та бенефіціари

Актуально на 16.10.2020

Відомості про органи управління юридичної особи

Частка держави в підприємстві згідно з реєстром Фонду держмайна України

0

Перелік засновників юридичної особи

ОНУПРІЄНКО АНДРІЙ ВАЛЕРІЙОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 62370, Харківська обл., Дергачівський р-н, селище міського типу Солоницівка, ВУЛИЦЯ ПУШКІНА, будинок 3, квартира 7

Розмір внеску до статутного фонду: 2 000 000,00 грн

Частка (%): 100,0000%

🏷️ Власність та дозволи

Актуально на 16.10.2020

Торгові марки

Дані відсутні у реєстрах

Об'єкти нерухомості

Нерухомість

Земельні ділянки

1 об'єктів на
05.10.2020

Дані відсутні у реєстрах на
05.10.2020

Автотранспорт в користуванні

Дані відсутні у реєстрах

Автотранспорт у власності

1 транспортний засіб

Ліцензії

12 ліцензій

⚠️ Перевірка в списках санкцій

Актуально на 15.10.2020

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 16.10.2020

Реєстр «Великих платників податків» (станом на 2021)

Інформація про особу відсутня в базі

Реєстр «Дізнайся більше про свого бізнес-партнера» (станом на 11.10.2020)

Перебуває на обліку в органах доходів та зборів

Податковий борг згідно з реєстром «Дізнайся більше про свого бізнес-партнера» (станом на 14.10.2020)

Історія боргу
Платник податків не має податкового боргу

tax debt chart

Реєстр платників акцизного податку з реалізації пального та спирту етилового (станом на 16.10.2020)

Інформація про особу відсутня в базі

Реєстр неприбуткових установ та організацій станом на 16.10.2020

Інформація про особу відсутня в базі

Реєстр платників ПДВ (станом на 16.10.2020)

Дійсне свідоцтво ПДВ
Індивідуальний податковий номер: 386223714031
Дата реєстрації: 01.07.2013

Реєстр платників єдиного податку (станом на 16.10.2020)

Інформація про дійсне свідоцтво єдиного податку відсутня в базі

Місцезнаходження реєстраційної справи

Дніпровська районна в місті Києві державна адміністрація

(станом на 16.10.2020)

🏠 Фінанси

Фінансові показники, тис.грн.

Показники	2015	2016	2017	2018	2019
Активи	9 100 – 9 200	12 000 – 13 000	46 000 – 47 000	51 000 – 52 000	90 000 – 91 000
Зобов'язання	7 900 – 8 000	12 000 – 13 000	40 000 – 41 000	44 000 – 45 000	88 000 – 89 000
Виручка	17 000 – 18 000	33 000 – 34 000	150 000 – 160 000	160 000 – 170 000	37 000 – 38 000

↑↓ Тендери

Виручка, грн

Рік	Виручка	Державні тендери
2020	–	261 965 146
2019	35 000 000 - 40 000 000	150 937 469
2018	150 000 000 - 200 000 000	111 641 828
2017	150 000 000 - 200 000 000	49 324 012
2016	30 000 000 - 35 000 000	0
2015	15 000 000 - 20 000 000	0
2014	10 000 000 - 15 000 000	0

⚖️ Судова практика та виконавчі провадження (Згадування у документах)

Актуально на 16.10.2020, 09:15:38

Цивільні судові справи
(всього 5 документів)

12.03.2015


[№ рішення 43086631](#)

02.02.2015

[№ рішення 43086767](#)

27.10.2014

[№ рішення 41678309](#)

Кримінальні судові справи (всього 46 документів)	25.05.2020	№ рішення 89469266
	21.04.2020	№ рішення 88851904
	13.02.2020	№ рішення 87607920
Господарські судові справи (всього 138 документів)	09.10.2020	№ рішення 92094932
	05.10.2020	№ рішення 91971188
	01.10.2020	№ рішення 91937614
Адміністративні судові справи (всього 3 документи)	29.01.2020	№ рішення 87292232
	04.12.2019	№ рішення 86135060
	16.10.2019	№ рішення 84952250
Справи про адміністративні правопорушення (всього 1 документ)	30.08.2019	№ рішення 84184158
Дата відкриття виконавчого провадження щодо юридичної особи	Інформація відсутня у реєстрах	
Справи призначені до розгляду (всього 5 документів)	20.10.2020, 09:30	922/2045/20
	22.10.2020, 15:00	904/3325/20
	28.10.2020, 11:30	911/667/20
 Офіційні повідомлення	Актуально на 15.10.2020	
22.12.2018	Місяць початку перевірки ДФС: 3. Розділ І. Документальні планові перевірки платників податків - юридичних осіб (2019 рік)	
15.12.2014	ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ЗМІНУ МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ	
Всього	4	
Групи пов'язаних фізичних осіб		

Керівники / Підписанти	10	Учасники / Бенефіціари	4	Отримувачі доходу	3
Суб'єкти декларування	4	Національні публічні діячі	0	Вкладники / Позичальники	0
Особи пов'язані з суб'єктами декларування	2	Особи пов'язані з публічними діячами	0	Особи що мають фінансові зобов'язання	0

Історія змін

Найменування юридичної особи

01.03.2013
ДАТА ЗМІНИ

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
"СПЕЦТЕРМОМОНТАЖ-ЕНЕРГО"

Контактна інформація (всього 10 змін)

29.11.2016
АКТУАЛЬНО НА

02660, м.Київ, Дніпровський район, ВУЛИЦЯ ЄВГЕНА СВЕРСТЮКА,
будинок 23, кімната 723

28.05.2016
АКТУАЛЬНО НА

02660, м.Київ, ВУЛИЦЯ МАРИНИ РАСКОВОЇ, будинок 23, кімната 723

21.05.2015
ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

М.КИЇВ ДНІПРОВСЬКИЙ ВУЛ.МАРИНИ РАСКОВОЇ БУД.23 КІМ.723

15.12.2014
ДАТА ЗМІНИ

02660, М.КИЇВ, ДНІПРОВСЬКИЙ РАЙОН, ВУЛИЦЯ МАРИНИ РАСКОВОЇ,
БУДИНОК 23, КІМНАТА 723

14.12.2014
АКТУАЛЬНО НА

01135, М.КИЇВ, ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ РАЙОН, ВУЛИЦЯ В.ЧОРНОВОЛА,
БУДИНОК 12

17.03.2014
ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

М.Київ, вул. В'ячеслава Чорновола, буд.12

14.03.2014
ДАТА ЗМІНИ

01135, М.КИЇВ, ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ РАЙОН, ВУЛИЦЯ В.ЧОРНОВОЛА,
БУДИНОК 12

13.03.2014
АКТУАЛЬНО НА

54001, МИКОЛАЇВСЬКА ОБЛ., МІСТО МИКОЛАЇВ, ЦЕНТРАЛЬНИЙ РАЙОН,
ВУЛИЦЯ ПОТЬОМКІНСЬКА, БУДИНОК 48, КВАРТИРА 4

10.07.2013
ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

Миколаївська обл., М.Миколаїв, вул. Потьомкінська, буд.48, кв.4

05.03.2013
ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

Область - Миколаївська, м. Миколаїв, Район - Центральний,
ВУЛ.ПОТЬОМКІНСЬКА , БУД.48 , КВ.4

28.02.2013 АКТУАЛЬНО НА	54001, МИКОЛАЇВСЬКА ОБЛ., МІСТО МИКОЛАЇВ, ЦЕНТРАЛЬНИЙ РАЙОН, ВУЛИЦЯ ПОТЬОМКІНСЬКА, БУДИНОК 48, КВАРТИРА 4
Керівники (всього 3 зміни)	За 7 років 7 місяців 11 днів наявної звітності змінилися 3 керівники у середньому кожні 2 роки 6 місяців 13 днів
29.11.2016 АКТУАЛЬНО НА	ОНУПРІЄНКО АНДРІЙ ВАЛЕРІЙОВИЧ 1
28.05.2016 АКТУАЛЬНО НА	КУЗНЕЦОВ ЄВГЕН МИКОЛАЙОВИЧ 53
10.07.2013 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	Турлак Віталій Дмитрович 5
05.03.2013 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	ЯНКОВСКИЙ ОЛЕГ МИКОЛАЙОВИЧ 1
Підписанти (всього 1 зміна)	
28.07.2017 АКТУАЛЬНО НА	Немає підписантів
28.05.2016 АКТУАЛЬНО НА	ТУРЛАК ВІТАЛІЙ ДМИТРОВИЧ 5
Види діяльності (всього 1 зміна)	
15.10.2020 АКТУАЛЬНО НА	41.20 - Будівництво житлових і нежитлових будівель (основний)
28.05.2016 АКТУАЛЬНО НА	41.20 - будівництво житлових і нежитлових будівель
Перелік засновників (учасників) юридичної особи (всього 3 зміни)	
05.10.2020 АКТУАЛЬНО НА	ОНУПРІЄНКО АНДРІЙ ВАЛЕРІЙОВИЧ 1 Адреса засновника: Україна, 62370, Харківська обл., Дергачівський р-н, селище міського типу Солоницівка, ВУЛИЦЯ ПУШКІНА, будинок 3, квартира 7 Розмір внеску в статутний фонд: 2 000 000 грн.
10.09.2020 АКТУАЛЬНО НА	ОНУПРІЄНКО АНДРІЙ ВАЛЕРІЙОВИЧ 1 Адреса засновника: 62370, Харківська обл., Дергачівський р-н, селище міського типу Солоницівка, ВУЛИЦЯ ПУШКІНА, будинок 3, квартира 7 Розмір внеску в статутний фонд: 2 000 000 грн.

28.07.2017
АКТУАЛЬНО НА

ОНУПРІЄНКО АНДРІЙ ВАЛЕРІЙОВИЧ 1

Адреса засновника: 62370, Харківська обл., Дергачівський район, селище міського типу Солоницівка, ВУЛИЦЯ ПУШКІНА, будинок 3, квартира 7
Розмір внеску в статутний фонд: 2 000 000 грн.

28.05.2016
АКТУАЛЬНО НА

КУЗНЕЦОВ ЄВГЕН МИКОЛАЙОВИЧ 53

Адреса засновника: 91057, Луганська обл., місто Луганськ, Жовтневий район, ВУЛИЦЯ КВ. ВОЛКОВА, будинок 15, квартира 12
Розмір внеску в статутний фонд: 2 000 000 грн.

Додаткова інформація про засновників (учасників) юридичної особи

21.05.2015
Дані перевіряються

СТЕПАНОВ РОМАН ВАЛЕРІЙОВИЧ
Розмір внеску в статутний фонд: 2 000 000 грн.

Розмір статутного капіталу

21.05.2015
ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

2 000 000 грн.

YouControl — повне досьє на кожну компанію України

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