



## ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ СТС-ЕНЕРГО"

Код ЄДРПОУ 31024519

### Экспресс-анализ контрагента

Актуально на 30.07.2019

**Важная информация.** Эти данные можно получать автоматически прямо в вашу систему учета. [Узнать больше](#)

❗ Требуется особое внимание	1
⚠ Нужно обратить внимание	1
✅ Проблем не обнаружено	65



ExpressAnalysisScore

Аналитический показатель на основе 67 факторов

Фактор	Сообщение	Актуально на
--------	-----------	--------------

Ограничена  
компетенция  
должностных лиц

❗ Полномочия руководителя имеют следующие  
ограничения: згідно статуту

Сегодня

Ограничение полномочий руководителей или подписантов юридического лица является фактором риска (при заключении договоров на суммы с превышением размера такого ограничения, без получения необходимых внутренних согласований и т.д.). В соответствии со статьей 241 Гражданского кодекса Украины, сделка, совершенная представителем с превышением полномочий, создает юридические последствия для лица, которое он представляет, только в случае последующего одобрения им этой сделки.

Частые  
институциональные  
изменения

⚠ За последние 12 месяцев изменений  
руководителей: 0; изменений наименования: 0;  
изменений учредителей / бенефициаров: 1

Сегодня

Стабильность работы контрагента является залогом успешного сотрудничества с ним. При этом частые изменения в учредительных документах (в частности, связанные с изменением его наименования, структуры собственности, руководителей направлений деятельности) может указывать на отсутствие стабильности, а значит - на риски деловых отношений.

#### 📈 Финансовый скоринг

FinScore	D /1,5
Финансовый риск	Высокий
Финансовая устойчивость	Неудовлетворительный уровень

#### 📈 Рыночный скоринг

MarketScore **B /2.6**  
Рыночная мощность **Выше среднего**  
Потенциал к лидерству **Хорошие позиции на рынке**

## Анкета

Актуально на 30.07.2019

Перейдите на сайт и получите полную информацию из **50 реестров Украины** актуальную на момент запроса

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

Полное наименование юридического лица **ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ СТС-ЕНЕРГО"**

Сокращенное название **ТОВ "КОМПАНІЯ СТС-ЕНЕРГО"**

Статус юридического лица **Не пребывает в процессе прекращения**

Код ЕГРПОУ **31024519**

Дата регистрации **11.08.2000 (18 лет 11 месяцев)**

Уполномоченные лица **ОРДАНОВ ОЛЕГ ОЛЕКСАНДРОВИЧ - керівник з 01.12.2014 (згідно статуту)**

Связь с национальными общественными деятелями и / или связанными с ними лицами **Связей не найдено**

Размер уставного капитала **11 800,00 грн**

Организационно-правовая форма **ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ**

Форма собственности **Негосударственная собственность**

Виды деятельности **Основной:  
68.20 Аренда и управление собственной или арендуемой недвижимостью  
Другие:  
46.90 Неспециализированная оптовая торговля  
55.20 Предоставление жилья на выходные и прочие периоды краткосрочного проживания  
37.00 Канализационная система**




Контактная информация


Адрес: **02099, м.Київ, ВУЛИЦЯ ЯЛТИНСЬКА, будинок 5-Б**

Телефон: **+380445742492**

## Участники и бенефициары

Актуально на 30.07.2019


Сведения об органах управления юридического лица	ОБЩИЕ СОБРАНИЯ	
Доля государства в предприятии согласно реестру Фонда госимущества Украины	0%	
Конечный бенефициарный владелец (контроллер)	<p><b>КИРИЧЕНКО ІГОР ВОЛОДИМИРОВИЧ</b>  Адрес учредителя: ДАТА НАРОДЖЕННЯ 26/07/1974, КРАЇНА ГРОМАДЯНСТВА , МІСЦЕ ПРОЖИВАННЯ - 07354, КИЇВСЬКА ОБЛАСТЬ, ВИШГОРОДСЬКИЙ РАЙОН, СЕЛО НОВІ ПЕТРІВЦІ, ВУЛИЦЯ ЄВРОПЕЙСЬКА, БУДИНОК 8, КВАРТИРА 24. ВІДСОТОК ЧАСТКИ СТАТУТНОГО КАПІТАЛУ В ЮРИДИЧНІЙ ОСОБІ ЧИ ВІДСОТОК ПРАВА ГОЛОСУ В ЮРИДИЧНІЙ ОСОБІ - 70. ТИП ВОЛОДІННЯ - ОПОСЕРЕДКОВАНЕ</p>	
Перечень учредителей юридического лица	<p><b>ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АСТОН ФІНАНС УКРАЇНА"</b>  Код ЄГРПОУ учредителя: <b>32590323</b>  Адрес учредителя: 02099, м.Київ, Дарницький район, ВУЛИЦЯ ЯЛТИНСЬКА, будинок 5-Б  Размер взноса в уставный фонд: 8 260,00 грн  Доля (%): 70,0000%</p> <p><b>ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "БУДІВЕЛЬНА ІНДУСТРІЯ ЛТД"</b>  Код ЄГРПОУ учредителя: <b>35784375</b>  Адрес учредителя: 07300, Київська обл., Вишгородський район, місто Вишгород, ВУЛИЦЯ ШЛЮЗОВА, будинок 1  Размер взноса в уставный фонд: 3 540,00 грн  Доля (%): 30,0000%</p> <p>ВІДОМОСТІ ПРО ЮРИДИЧНИХ ОСІБ, ЧЕРЕЗ ЯКИХ ЗДІЙСНЮЄТЬСЯ ОПОСЕРЕДКОВАНИЙ ВПЛИВ НА ЮРИДИЧНУ ОСОБУ - ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АСТОН ФІНАНС УКРАЇНА" 32590323</p>	
 <b>Собственность и разрешения</b>	Актуально на 30.07.2019	
Торговые марки	Данные отсутствуют в реестрах	
Автотранспорт	Данные отсутствуют в реестрах	
Лицензии	Данные отсутствуют в реестрах	
 <b>Проверка в списках санкций</b>	Актуально на 29.07.2019	
Страны 	Количество санкционных списков <b>8 санкционных списков</b>	Статус Отсутствует информация по лицу или связанных лицам
Страна и государственный орган	Компания или связанное лицо найдено в списках	

 Санкции СНБО (Совета национальной безопасности и обороны Украины)

✓ Отсутствует информация по лицу или связанных лицах

Власти Украины, а также другие учреждения в пределах компетенции блокируют или запрещают проведение операций с участием лиц и организаций, находящихся в санкционных списках.


обновляется еженедельно

 Санкционный список Министерства Финансов США (SDN List)

✓ Отсутствует информация по лицу или связанных лицах

В него попадают юрлица и физлица, чьи активы замораживаются, и гражданам США запрещается осуществлять с ними транзакции. Также данный ресурс включает и другие списки санкций, которые ведет Отдел по контролю за внешними активами Министерства финансов США, в т.ч. список лиц, уклоняющихся от санкций.


обновляется еженедельно

 Санкционный список Канады против РФ в связи с событиями в Украине

✓ Отсутствует информация по лицу или связанных лицах

Канадские экономические санкции. Положение о специальных экономических мерах (Россия)


обновляется еженедельно

 Санкционный список ЕС

✓ Отсутствует информация по лицу или связанных лицах

В списке есть информация о физлиц и организации, действия которых подрывают территориальную целостность, суверенитет и независимость Украины, формировав с 2014 года.

обновляется еженедельно

 Сводный санкционный список Австралии

✓ Отсутствует информация по лицу или связанных лицах

В него включены все лица и организации, к которым применяются целевые финансовые санкции или запреты на поездки в соответствии с австралийскими законами о санкциях.

обновляется еженедельно



Санкционный список  
Великобритании

✓ Отсутствует  
информация по лицу  
или связанных лицах

Консолидированный список лиц / организаций, в которых применены финансовые санкции Великобритании, в т.ч. замораживания активов, а также список лиц, которых касаются ограничительные меры, с учетом действий России, дестабилизирующих ситуацию в Украине.

обновляется еженедельно



Санкционный список Японии  
против РФ в связи с событиями в  
Украине

✓ Отсутствует  
информация по лицу  
или связанных лицах

В список включены лица и организации. К ним применены ограничения на экспорт оружия и товаров военного назначения, а также ограничения на операции с капиталом.

обновляется еженедельно



Специальные санкции

✓ Отсутствует  
информация по лицу  
или связанных лицах

Реестр субъектов внешнеэкономической деятельности  
Украины, к которым применены специальные санкции

обновляется ежедневно

[Подробнее  
Свернуть](#)

КИЕВЛАСТЬ

## % Налоговая и другие государственные органы

Актуально на 30.07.2019

Реестр крупных налогоплательщиков  
(по состоянию на 2019)

Информация о лице отсутствует в базе

Реестр «Узнай больше о своем бизнес-  
партнере»  
(по состоянию на 21.07.2019)

**Состоит на учете в органах доходов и сборов**

Налоговый долг согласно реестру  
«Узнай больше о своем бизнес-  
партнере»  
(по состоянию на 29.07.2019)

**Налогоплательщик не имеет налоговой задолженности**

Реестр неприбыльных учреждений и  
организаций  
(по состоянию на 30.07.2019)

Информация о лице отсутствует в базе

Реестр плательщиков НДС  
(по состоянию на 30.07.2019)

Информация о действительном свидетельстве НДС отсутствует в базе

Реестр плательщиков единого налога  
(по состоянию на 30.07.2019)

Информация об истинном свидетельстве единого налога отсутствует в базе

Данные о регистрационном номере

04-04445

плательщика единого взноса  
(по состоянию на 30.07.2019)

Данные о классе профессионального  
риска производства плательщика  
единого взноса по основному виду его  
экономической деятельности  
(по состоянию на 30.07.2019)

52

Местонахождение регистрационного  
дела  
(по состоянию на 30.07.2019)

Дарницька районна в місті Києві державна адміністрація

Дата и номер записи о заключении и  
снятия с учета в налоговых органах  
(по состоянию на 30.07.2019)

ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ РЕГІОНАЛЬНОЇ СТАТИСТИКИ  
Идентификационный код органа: 21680000  
Дата постановки на учет: 14.08.2000  
ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДФС У М.КИЄВІ, ДПІ У ДАРНИЦЬКОМУ РАЙОНІ  
(ДАРНИЦЬКИЙ РАЙОН М.КИЄВА)  
Идентификационный код органа: 39439980  
Сведения о ведомственном реестре: (дані про взяття на облік як платника  
податків);  
Дата постановки на учет: 23.08.2000  
Номер постановки на учет: 322-2000  
ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДФС У М.КИЄВІ, ДПІ У ДАРНИЦЬКОМУ РАЙОНІ  
(ДАРНИЦЬКИЙ РАЙОН М.КИЄВА)  
Идентификационный код органа: 39439980  
Сведения о ведомственном реестре: (дані про взяття на облік як платника  
єдиного внеску);  
Дата постановки на учет: 29.08.2000  
Номер постановки на учет: 04-04445

[ПЕРЕЙТИ В РАЗДЕЛ](#)

## 📊 Финансы

Финансовые показатели, тыс. грн.

Показатели	2013	2014	2015	2016	2017
Активы	55 000 – 56 000	50 000 – 51 000	50 000 – 51 000	50 000 – 51 000	50 000 – 51 000
Обязательства	67 000 – 68 000	62 000 – 63 000	62 000 – 63 000	62 000 – 63 000	62 000 – 63 000
Выручка	100 – 110	290 – 300	450 – 460	730 – 740	590 – 600

[ПЕРЕЙТИ В РАЗДЕЛ](#)

## ⚖ Судебная практика и исполнительные производства (Упоминание в документах)

Актуально на 30.07.2019, 13:53:51

Гражданские судебные дела  
(всего 1 документ)

13.01.2011

№ решения 17808877

Уголовные судебные дела	Информация отсутствует в реестрах						
Хозяйственные судебные дела (всего 3 документа)	<table border="1"> <tr> <td>24.06.2010</td> <td><a href="#">№ решения 10321897</a></td> </tr> <tr> <td>14.06.2010</td> <td><a href="#">№ решения 10321157</a></td> </tr> <tr> <td>29.04.2010</td> <td><a href="#">№ решения 9533990</a></td> </tr> </table>	24.06.2010	<a href="#">№ решения 10321897</a>	14.06.2010	<a href="#">№ решения 10321157</a>	29.04.2010	<a href="#">№ решения 9533990</a>
24.06.2010	<a href="#">№ решения 10321897</a>						
14.06.2010	<a href="#">№ решения 10321157</a>						
29.04.2010	<a href="#">№ решения 9533990</a>						
Административные судебные дела	Информация отсутствует в реестрах						
Дела об административных правонарушениях	Информация отсутствует в реестрах						
Дата открытия исполнительного производства в отношении юридического лица	Информация отсутствует в реестрах						
Дела назначенные к рассмотрению	Информация отсутствует в реестрах						
<div style="background-color: #28a745; color: white; padding: 5px; display: inline-block;">           ПЕРЕЙТИ В РАЗДЕЛ         </div>							

## **Официальные уведомления**

Актуально на 29.07.2019

04.12.2006

**ВТРАТА АБО ЗАМІНА СВІДОЦТВА ПРО ДЕРЖАВНУ РЕЄСТРАЦІЮ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ**

Всего

1

## **Связанные физические лица**

Руководители / Подписанты  
(всего 5 человек)

**Орданов Олег Александрович** – руководитель станом на 16.06.2019  
**Гонтарев Олег Петрович** – руководитель у минулому  
**Костирко Сергій Александрович** – руководитель у минулому

Участники / Бенефициары  
(всего 1 человек)

**Кириченко Ігор Володимирович** – бенефициар станом на 24.07.2019

Получатели дохода  
(всего 1 человек)

**Гладуняк Андрій Михайлович** – лица связаны с субъектами декларирования станом на 02.11.2017

Субъекты декларирования  
(всего 1 человек)

**Гладуняк Михайло Васильович** – субъект декларирования станом на 02.11.2017

Национальные общественные деятели

Информация отсутствует в реестрах

Вкладчики / Заемщики

Информация отсутствует в реестрах

Лица связаны с субъектами декларирования  
(всего 1 человек)

**Гладуняк Андрій Михайлович** — лица связаны с субъектами декларирования станом на 02.11.2017

Лица связанные с публичными деятелями

Информация отсутствует в реестрах

Лица, имеющие финансовые обязательства

Информация отсутствует в реестрах

[ПЕРЕЙТИ В РАЗДЕЛ](#)

## История изменений

Сейчас данные в блоке «История» наполняются и имеют исключительно информационный характер



**Важная информация.** Эти данные можно получать автоматически прямо в вашу систему учета. [Узнать больше](#)

### Наименование юридического лица

21.06.2016  
Актуально на

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ СТС-ЕНЕРГО"  
(ТОВ "КОМПАНІЯ СТС-ЕНЕРГО")

### Контактная информация (всего 5 изменений)

21.06.2016  
Актуально на

02099, м.Київ, ВУЛИЦЯ ЯЛТИНСЬКА, будинок 5-Б  
Phone: +380445742492

29.03.2016  
Данные проверяются

М.КИЇВ ДАРНИЦЬКИЙ ВУЛ.ЯЛТИНСЬКА БУД.5-Б  
Phone: 8(044)574-24-92

31.10.2013  
Данные проверяются

М.Киев, вул. Ялтинська, буд.5-б  
Phone: 044574-24-92

08.01.2013  
Данные проверяются

м. Київ, Район - Дарницький, ВУЛ.ЯЛТИНСЬКА , БУД.5-Б  
Phone: 8(044)574-24-92

15.02.2005  
Данные проверяются

М.КИЇВ, ДАРНИЦЬКИЙ Р-Н ВУЛ. ЯЛТИНСЬКА БУД. 5-Б  
Phone: 566-40-07

14.08.2000  
Данные проверяются

М.КИЇВ, ДАРНИЦЬКИЙ Р-Н ВУЛ. БОРИСПІЛЬСЬКА БУД. 3  
Phone: 554-75-33

### Руководители (всего 4 изменения)

За 18 років 11 місяців 16 днів наявної звітності змінилися 4 керівники у середньому кожні 4 роки 8 місяців 28 днів

29.03.2016  
Данные проверяются

**ОРДАНОВ ОЛЕГ ОЛЕКСАНДРОВИЧ**

27.05.2011  
Данные проверяются

**НАУМЕНКО ВОЛОДИМИР ВОЛОДИМИРОВИЧ**

14.04.2008  
Данные проверяются

**ГОНТАРЕВ ОЛЕГ ПЕТРОВИЧ**



<b>Руководители</b> (всего 4 изменения)	За 18 років 11 місяців 16 днів наявної звітності змінилися 4 керівники у середньому кожні 4 роки 8 місяців 28 днів
22.05.2003 Данные проверяются	<b>НАУМЕНКО ДМИТРО ВОЛОДИМИРОВИЧ</b>
14.08.2000 Данные проверяются	<b>КОСТИРКО СЕРГІЙ ОЛЕКСАНДРОВИЧ</b>
<b>Подписанты</b>	
21.06.2016 Актуально на	Нет подписантов
<b>Виды деятельности</b> (всего 3 изменения)	
21.06.2016 Актуально на	68.20 - надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна
14.04.2008 Данные проверяются	52.11.0 - РОЗДРІБНА ТОРГІВЛЯ В НЕСПЕЦІАЛІЗОВАНИХ МАГАЗИНАХ З ПЕРЕВАГОЮ ПРОДОВОЛЬЧОГО АСОРТИМЕНТУ
15.02.2005 Данные проверяются	45.21.1 - БУДІВНИЦТВО БУДІВЕЛЬ
14.08.2000 Данные проверяются	61110 - ЗАГАЛЬНОБУДІВЕЛЬНІ ОРГАНІЗАЦІЇ
<b>Перечень учредителей (участников) юридического лица</b>	
21.06.2016 Актуально на	<b>ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АСТОН ФІНАНС УКРАЇНА"</b> Код ЄГРПОУ учредителя : <b>32590323</b> Адрес учредителя: 02099, м.Київ, Дарницький район, ВУЛИЦЯ ЯЛТИНСЬКА, будинок 5-Б Размер взноса в уставный фонд: 8 260 грн. <b>ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "БУДІВЕЛЬНА ІНДУСТРІЯ ЛТД"</b> Код ЄГРПОУ учредителя : <b>35784375</b> Адрес учредителя: 07300, Київська обл., Вишгородський район, місто Вишгород, ВУЛИЦЯ ШЛЮЗОВА, будинок 1 Размер взноса в уставный фонд: 3 540 грн.
<b>Дополнительная информация об учредителях (участниках) юридического лица</b>	
18.09.2009 Данные проверяются	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АСТОН ФІНАНС УКРАЇНА" Размер взноса в уставный фонд: 8 260 грн. ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "БУДІВЕЛЬНА ІНДУСТРІЯ ЛТД" Размер взноса в уставный фонд: 3 540 грн.
29.05.2003 Данные проверяются	КОСТИРКО СЕРГІЙ ОЛЕКСАНДРОВИЧ Выбыл из состава учредителей КОСТИРКО ОЛЕНА ВОЛОДИМИРІВНА Выбыл из состава учредителей КОСТЕНКО ОЛЕНА ВОЛОДИМИРІВНА Размер взноса в уставный фонд: 3 540 грн.

14.08.2000  
Данные проверяются

КОСТИРКО СЕРГІЙ ОЛЕКСАНДРОВИЧ  
Размер взноса в уставный фонд: 8 260 грн.  
КОСТИРКО ОЛЕНА ВОЛОДИМИРІВНА  
Размер взноса в уставный фонд: 3 540 грн.

#### Размер уставного капитала

14.08.2000  
Данные проверяются

11 800 грн.

YouControl — полное досье на каждую компанию Украины

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

© YouControl. All rights reserved

КИЕВ**V**ЛАСТЬ

YouControl — полное досье на каждую компанию Украины