

# ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЛУГАНСЬК-ТЕПЛОПОСТАЧ"

✔ Не перебуває в процесі припинення



➔ Поділитися досьє

📄 Мої нотатки

📁 Списки 0

## Експрес-аналіз контрагента



Важлива інформація. Ці дані можна отримувати автоматично прямо у вашу систему обліку. [Дізнатись більше](#)



Експрес-аналіз ?

Аналітичний показник на основі 522 факторів

❗ Потрібна особлива увага **4**

⚠ Потрібно звернути увагу **2**

✔ Проблем не виявлено **509**

### [ПОКАЗАТИ ВАЖЛИВІ ФАКТОРИ \(6\)](#)

Фінансовий скоринг

C/2,3



Ринковий скоринг

D/1

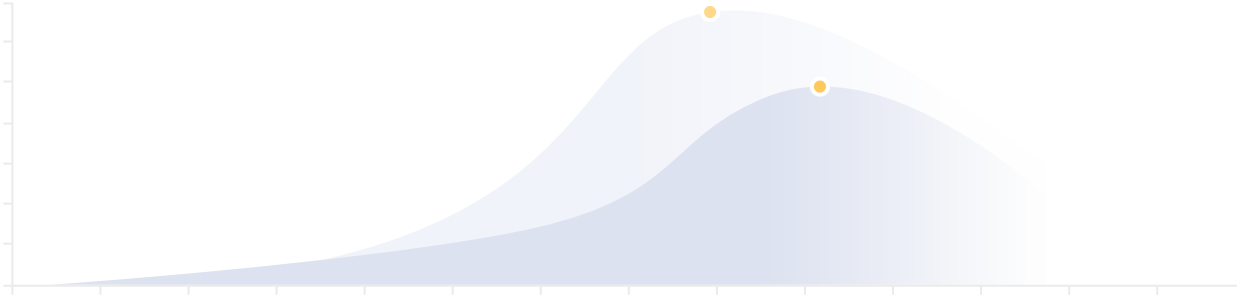


Кредитний ліміт

невизначений



## Фінансовий скоринг



Недостатньо даних для розрахунку скорингового індексу фінансової стійкості

## Анкета



Повне найменування  
юридичної особи

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЛУГАНСЬК-ТЕПЛОПОСТАЧ"

Скорочена назва

ТОВ "ЛУГАНСЬК-ТЕПЛОПОСТАЧ"

Статус юридичної особи

✔ Не перебуває в процесі припинення

Код ЄДРПОУ

38338455

Дата реєстрації

23.08.2012 (9 років)

Уповноважені особи

[ПІЩУГІН СЕРГІЙ ВЛАДИСЛАВОВИЧ](#) 36 — 08.03.2013 (ОБМЕЖЕННЯ ЗГІДНО СТАТУТУ), керівник

[ПІЩУГІН СЕРГІЙ ВЛАДИСЛАВОВИЧ](#) 36 — підписант (Повноваження: Вчиняти дії від імені юридичної особи, у тому числі підписувати договори тощо (ОБМЕЖЕННЯ ЗГІДНО СТАТУТУ))

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

Зв'язків не знайдено



Розмір статутного капіталу

22 551 285,04 грн

Організаційно-правова форма ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ

Форма власності Недержавна власність

Види діяльності Основний:  
35.30 Постачання пари, гарячої води та кондиційованого повітря

Інші:

43.22 Монтаж водопровідних мереж, систем опалення та кондиціонування

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

[Показати всі коди](#)

Серед моїх списків



## Контакти з ЄДР



ЄДР

ТЕНДЕРИ

Місцезнаходження  
юридичної особи

Адреса: Україна, 93400, Луганська обл., місто Северодонецьк, ВУЛИЦЯ  
ФЕДОРЕНКА, будинок 21, офіс 203

Телефон: 0676417135

Компанія на карті

[Показати на мапі](#)

## Учасники та бенефіціари



Відомості про органи управління  
юридичної особи

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ УЧАСНИКІВ




Частка держави в підприємстві  
згідно з реєстром Фонду держмайна  
України

0

Перелік засновників юридичної особи

КОРПОРАЦІЯ ШЕЛ ПАРТНЕРС КОРП  
Адреса засновника: Панама, ПАНАМА СІТІ, ВУЛИЦЯ 50, ГЛОБАЛ ПЛАЗА ТАУЕР, ОФІС Н, ПОВЕРХ №19


Країна реєстрації:  Панама

Розмір внеску до статутного фонду: 22 545 660,04 грн

Частка (%): 99,9751%

ІНДАСТРІЗ ЧАРЛЕВІЛЬ С.А.

Адреса засновника: Канада, МОНРЕАЛЬ(КВЕБЕК) НЗВ 4w5 ВУЛИЦЯ 1000 ДЕ ЛА ГАУЧЕТИЕРЕ ВЕСТ, КВАРТИРА № 2900

Країна реєстрації:  Канада

Розмір внеску до статутного фонду: 5 625,00 грн



## Хто насправді стоїть за компанією?

Знаходьте пов'язані з контрагентом особи і компанії.

[ВІДКРИТИ ДОСЛІДЖЕННЯ](#)

### Власність та дозволи



Торгові марки

Дані відсутні у реєстрах

Об'єкти нерухомості

Оновіть дані для отримання актуальної інформації

 Оновити дані

Нерухомість

1 об'єктів на 20.02.2020

Земельні ділянки

3 об'єктів на 20.02.2020



Автотранспорт в користуванні

Дані відсутні у реєстрах

Автотранспорт у  
власності

5 транспортних засобів

Ліцензії

Дані відсутні у реєстрах

## Перевірка в списках санкцій



Країни



Кількість санкційних списків

8 санкційних списків

Статус

✓ Відсутня інформація по особі або пов'язаних особах

ПЕРЕЙТИ В РОЗДІЛ

[Детальніше](#)

## Репутація в медіа ?



Назва ЗМІ	Фігурант розслідування	Згадка в розслідуванні
Наші гроші	0	0
Наші гроші.Запоріжжя	0	0
Слідство.Інфо	0	0
Бігус.інфо	0	0
Схеми: корупція в деталях	0	0
Запорізький центр розслідувань (ЗЦК)	0	0
State Watch	0	0
Четверта влада	0	0
Вінницька агенція журналістських розслідувань	0	0
Миколаївський центр журналістських розслідувань	0	0



[ПЕРЕЙТИ В РОЗДІЛ](#)

## Податкова та інші державні органи



Реєстр «Великих платників податків» (станом на 2021)	Інформація про особу відсутня в базі
Реєстр «Дізнайся більше про свого бізнес-партнера» (станом на 21.08.2021)	Перебуває на обліку в органах доходів та зборів
Податковий борг згідно з реєстром «Дізнайся більше про свого бізнес-партнера» (станом на 25.08.2021)	Платник податків має податковий борг
Реєстр «Інформація про суб'єктів господарювання, які мають податковий борг» (станом на 01.08.2021)	Платник податків має податковий борг 4 037 грн Державний: 3 655 грн Місцевий: 383 грн
Реєстр платників акцизного податку з реалізації пального та спирту етилового (станом на 26.08.2021)	Інформація про особу відсутня в базі
Реєстр неприбуткових установ та організацій станом на 26.08.2021	Інформація про особу відсутня в базі
Реєстр платників ПДВ (станом на 26.08.2021)	Інформація про дійсне свідоцтво ПДВ відсутня в базі  Анульоване свідоцтво ПДВ Індивідуальний податковий номер (анульовано): 383384512369 Дата анулювання реєстрації платника ПДВ: 01.04.2016 Причина анулювання: <b>відсутність поставок та ненадання декларацій</b> Підстава анулювання: АНУЛЬОВАНО ЗА САМОСТІЙНИМ РІШЕННЯМ КОНТРОЛЮЮЧОГО ОРГАНУ
Реєстр платників єдиного податку (станом на 26.08.2021)	Інформація про дійсне свідоцтво єдиного податку відсутня в базі



Місцезнаходження реєстраційної  
справи  
(станом на 26.08.2021)

Севєродонецька міська рада

[ПЕРЕЙТИ В РОЗДІЛ](#)

## Фінанси



[ПЕРЕЙТИ В РОЗДІЛ](#)

## Судова практика та виконавчі провадження (Згадування у документах)



Цивільні судові справи

Інформація відсутня у реєстрах

Кримінальні судові справи

Інформація відсутня у реєстрах

Господарські судові справи  
(всього 7 документів)

05.09.2017

[№ рішення  
68624625](#)

23.03.2015

[№ рішення 45534621](#)

23.03.2015

[№ рішення 45534632](#)

Адміністративні судові справи  
(всього 11 документів)

13.06.2019

[№ рішення  
82405438](#)

13.06.2019

[№ рішення 82469552](#)

15.04.2019

[№ рішення 81181556](#)



Справи про адміністративні правопорушення  
(всього 1 документ)

26.06.2015

[№ рішення  
56632806](#)

Дата відкриття виконавчого провадження щодо юридичної особи

23.04.2015

(всього 1 незавершене вп)

Справи призначені до розгляду

Інформація відсутня у реєстрах

ПЕРЕЙТИ В РОЗДІЛ

## Офіційні повідомлення



25.12.2014

[ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ЗМІНУ МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ](#)

23.08.2012

[ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПРОВЕДЕННЯ ДЕРЖАВНОЇ РЕЄСТРАЦІЇ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ](#)

Всього

2

## Групи пов'язаних фізичних осіб



Керівники / Підписанти	3	Учасники / Бенефіціари	2
Отримувачі доходу	1	Суб'єкти декларування	1
Національні публічні діячі	0	Вкладники / Позичальники	0
Особи пов'язані з суб'єктами декларування	1	Особи пов'язані з публічними діячами	0
Особи що мають фінансові зобов'язання	0		



ПЕРЕЙТИ В РОЗДІЛ

## Перевірки державними службами



ЗАПЛАНОВАНІ

РЕЗУЛЬТАТИ

Заплановано перевірок

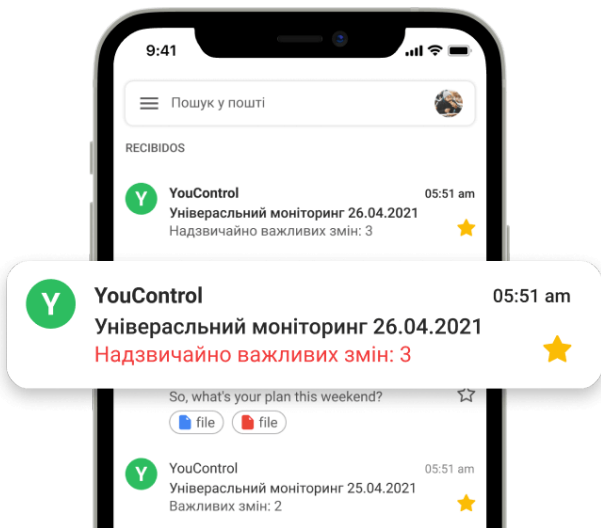
Дані відсутні у реєстрах



### Активуйте автоматичне інформування про зміни



Додайте ТОВ "ЛУГАНСЬК-ТЕПЛОПОСТАЧ" до моніторингу й першим дізнавайтесь про важливі зміни



Автоматичний моніторинг




## З'явилися питання?

0 800 309 077

[mail@youcontrol.com.ua](mailto:mail@youcontrol.com.ua)



### Продукти

 Інтеграція API YouScore

### Сервіси та програми

Академія YouControl

### Для користувачів

Про нас

### Ми в соціальних мережах!



Аналіз ринків



Шукайте нових клієнтів та партнерів



Боти  
Messenger, Telegram, Viber



Розширення  
Chrome, Mozilla



Ренкінг банків України  
Скоринговий індекс

надійності



**Експерт-досьє**  
Нова послуга від YouControl

Онлайн-курси з  
бізнес-розвідки

Співпраця з  
вишами  
Навчальні  
тренінги для  
студентів ЗВО

Співпраця зі  
ЗМІ та ГО  
Запрошуємо  
активістів до  
співпраці

Програма  
Відкриті міста  
Навчання  
державних  
службовців

**Програма  
Лояльності**  
Знижки та  
бонуси для  
наших клієнтів

**Реферальна  
програма**  
Отримуйте  
бонуси за  
рекомендації

Висновки по  
комплаєнс-  
ризиках  
Консультації та  
оцінка  
контрагентів

Можливості

Тарифи

Команда  
YouControl

Джерела  
даних

Кандидати на  
долоні

Каталоги ▾

Сплачуйте онлайн:

