



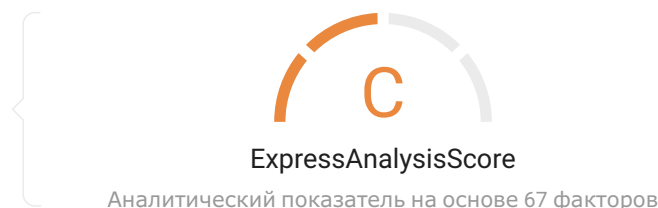
ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ТЕПЛОЕНЕРГОАВТОМАТИКА"

Код ЄДРПОУ 30390020

Экспресс-анализ контрагента

Актуально на 18.11.2019

Требуется особое внимание	2
Нужно обратить внимание	2
Проблем не обнаружено	63



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.

Недостаточный
размер уставного
капитала.

Размер уставного капитала: 100 грн.

Сегодня

Несоответствие финансовых ресурсов объемам осуществляемой деятельности, в соответствии с рекомендациями Национального банка Украины, может свидетельствовать о фиктивности компании. Малый уставный капитал точно не может считаться гарантией надежности партнера. Размер уставного капитала меньше, чем законодательно установленный минимум (для акционерных обществ, банковской, финансовой, страховой сферы) и т.д. может свидетельствовать о наличии финансовых проблем, риске аннулирования лицензий (если это условие лицензирования), отказе в получении кредитования и тому подобное. Чем ниже этот показатель, тем выше риск сотрудничества с контрагентом.

Частые
институциональные
изменения.

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

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.

Фактор	Сообщение	Актуально на
Судебные решения, связанные с контрагентом .	Количество судебных дел компании где она выступает ответчиком за последние 3 года: 1 Количество уголовных судебных дел связанных с компанией за последние 3 года: 4 Количество судебных дел компании за последние 3 года: 7	Сегодня
Очень важно изучать судебную практику по контрагенту, поскольку она может содержать установленные судом факты, в частности относительно: совершения или причастности к совершению правонарушений им, его должностными и/или связанными лицами; наличия процедур прекращения или банкротства; признания недействительными сделок (в т.ч. вследствие фиктивности); наличия долга (в т.ч. налогового); других обстоятельств, которые указывают на возможные риски деловых отношений. Упоминание юридического лица в судебных решениях не означает однозначное наличие у него статуса участника соответствующего дела/производства (уголовного, административного, гражданского, хозяйственного). Для более конкретного представления о статусе и особенностях участия юридического лица в соответствующем судебной деле/производстве необходимо изучить содержание соответствующих судебных решений.		
 Финансовый скоринг		
FinScore	B/2,9	
Финансовый риск	Умеренный	
Финансовая устойчивость	Хороший уровень	
 Рыночный скоринг		
MarketScore	A/4	
Рыночная мощность	Высокая	
Потенциал к лидерству	Ведущие позиции на рынке	
 Анкета Актуально на 18.11.2019 Перейдите на сайт и получите полную информацию из 50 реестров Украины актуальную на момент запроса СМОТРЕТЬ НА YOUCONTROL.COM.UA		
Полное наименование юридического лица	ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ТЕПЛОЕНЕРГОАВТОМАТИКА"	
Сокращенное название	ПП "ТЕПЛОЕНЕРГОАВТОМАТИКА"	
Статус юридического лица	Не пребывает в процессе прекращения	
Код ЕГРПОУ	30390020	
Дата регистрации	02.04.1999 (20 лет 7 месяцев)	

Уполномоченные лица	Перевірити як фізичну особу Відкрити в пошуку ДІХТЯР ВАДИМ ІВАНОВИЧ — керівник (згідно статуту) Перевірити як фізичну особу Відкрити в пошуку ДІХТЯР ВАДИМ ІВАНОВИЧ — підписант (згідно статуту) копировать	
Связь с национальными общественными деятелями и / или связанными с ними лицами	Связей не найдено	
Размер уставного капитала	100,00 грн	
Организационно-правовая форма	ЧАСТНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ	
Форма собственности	Негосударственная собственность	
Виды деятельности	Основной: 43.29 Прочие строительно-монтажные работы Другие: 43.21 Электротехнические и монтажные работы 43.22 Монтаж систем водоснабжения, отопления и кондиционирования воздуха 46.19 Деятельность агентов по торговле товарами широкого ассортимента 46.74 Оптовая торговля металлическими изделиями, водопроводным и отопительным оборудованием и инвентарем 71.12 Деятельность в области инженерных изысканий и предоставление технических консультаций в этой области 42.12 Строительство железных дорог и метро 42.21 Строительство распределительных инженерных объектов 42.22 Строительство распределительных объектов для обеспечения электроэнергией и телекоммуникациями	
Контактная информация	Адрес:	65048, Одеська обл., місто Одеса, ВУЛИЦЯ ВЕЛИКА АРНАУТСЬКА, будинок 15, офіс 3031
	E-mail:	30390020@ukr.net
	Телефон:	0962248801
Участники и бенефициары		Актуально на 18.11.2019
Сведения об органах управления юридического лица	УЧРЕДИТЕЛЬ	
Доля государства в предприятии согласно реестру Фонда госимущества Украины	0%	
Конечный бенефициарный владелец (контроллер)	Перевірити як фізичну особуВідкрити в пошуку НІКІТІН РОДІОН ОЛЕКСАНДРОВИЧ Адрес учредителя: УКРАЇНА, 09.07.1989 Р.Н., МІСЦЕПРОЖИВАННЯ 71503, ЗАПОРІЗЬКА ОБЛАСТЬ, МІСТО ЕНЕРГОДАР, ВУЛИЯ ЮНОСТІ, БУДИНОК 4, КВАРТИРА 26, РНОКПП, ГР-ВО	

Перечень учредителей юридического лица



[Перевірити як фізичну особу](#)[Відкрити в пошуку](#)

НІКІТІН РОДІОН ОЛЕКСАНДРОВИЧ

Адрес учредителя: 71503, Запорізька обл., місто Енергодар, ВУЛИЦЯ
ЮНОСТІ, будинок 4, квартира 26

Размер вноса в уставный фонд: 100,00 грн

Доля (%): 100,0000%



Собственность и разрешения

Актуально на 18.11.2019

Торговые марки

Данные отсутствуют в реестрах

Нерухомість

Данные отсутствуют в реестрах

Автотранспорт в пользовании

Данные отсутствуют в реестрах

Автотранспорт в собственности

1 транспортное средство

Лицензии

3 лицензии



Проверка в списках санкций

Актуально на 17.11.2019

Страны



Количество санкционных
списков

7 санкционных списков

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 лиц**

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, сформировался 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

% Налоговая и другие государственные органы

Актуально на 18.11.2019

Реестр крупных налогоплательщиков
(по состоянию на 2019)

Информация о лице отсутствует в базе

Реестр «Узнай больше о своем бизнес-партнере»
(по состоянию на 11.11.2019)

Состоит на учете в органах доходов и сборов

Налоговый долг согласно реестру «Узнай больше о своем бизнес-партнере»
(по состоянию на 17.11.2019)

Налогоплательщик не имеет налоговой задолженности

Реестр неприбыльных учреждений и организаций
(по состоянию на 18.11.2019)

Информация о лице отсутствует в базе

Реестр плательщиков НДС
(по состоянию на 18.11.2019)

Действующее свидетельство НДС

Индивидуальный налоговый номер: 303900215532

Дата регистрации: 01.01.2013

Аннулировано свидетельство НДС

Индивидуальный налоговый номер (аннулирован): 303900215420

Дата аннулирования регистрации плательщика НДС: 25.05.2010

Причина аннулирования: предоставление деклараций об отсутствии поставок

Основание аннулирования: АННУЛИРОВАНО ПО САМОСТОЯТЕЛЬНОМУ РЕШЕНИЮ КОНТРОЛИРУЮЩЕГО ОРГАНА

Реестр плательщиков единого налога
(по состоянию на 18.11.2019)

Информация об истинном свидетельстве единого налога отсутствует в базе

Исключен из реестра

Дата (период) избрания или перехода на единый налог: 21.12.2012

Ставка: 2,00%

Группа: 3

Дата исключения из реестра: 01.04.2016

Данные о классе профессионального риска производства плательщика единого взноса по основному виду его экономической деятельности
(по состоянию на 18.11.2019)

52

Местонахождение регистрационного дела
(по состоянию на 18.11.2019)

Юридичний департамент Одеської міської ради

ПЕРЕЙТИ В РАЗДЕЛ

🏢 Финансы

Финансовые показатели, тыс. грн.

Показатели	2014	2015	2016	2017	2018
Активы	4 600 – 4 700	3 000 – 3 100	1 800 – 1 900	700 – 710	20 000 – 21 000
Обязательства	3 000 – 3 100	2 800 – 2 900	1 300 – 1 400	430 – 440	19 000 – 20 000
Выручка	8 600 – 8 700	10 000 – 11 000	9 100 – 9 200	7 800 – 7 900	69 000 – 70 000

ПЕРЕЙТИ В РАЗДЕЛ

↕ Тендеры

Выручка, грн

Год	Выручка	Государственные тендеры
2019	–	24 176 500
2018	65 000 000 - 70 000 000	75 406 332
2017	7 500 000 - 8 000 000	6 385 214
2016	9 000 000 - 9 500 000	63 695
2015	10 000 000 - 15 000 000	533 560
2014	8 500 000 - 9 000 000	0
2013	2 500 000 - 3 000 000	0
2010	до 100 000	0
2009	до 100 000	0
2008	до 100 000	0
2007	100 000 - 150 000	0
2006	200 000 - 250 000	0
2005	350 000 - 400 000	0

ПЕРЕЙТИ В РАЗДЕЛ

 **Судебная практика и
исполнительные
производства**
(Упоминание в документах)

Актуально на 18.11.2019, 19:53:39

Гражданские судебные дела

Информация отсутствует в реестрах

Уголовные судебные дела
(всего 44 документа)

13.11.2019

№ решения 85603247

30.10.2019

№ решения 85465768

02.10.2019

№ решения 85098551

Хозяйственные судебные дела
(всего 8 документов)

25.03.2019

№ решения 80682959

18.02.2019

№ решения 79895333

14.01.2019

№ решения 79287615

Административные судебные дела
(всего 7 документов)

16.10.2019

№ решения 84949457

21.08.2018

№ решения 76002485

29.05.2018

№ решения 74329373

Дела об административных
правонарушениях
(всего 2 документа)

28.04.2014

№ решения 59439314

31.01.2014

№ решения 60835605

Дата открытия исполнительного
производства в отношении юридического
лица

Информация отсутствует в реестрах

Дела назначенные к рассмотрению

Информация отсутствует в реестрах

[ПЕРЕЙТИ В РАЗДЕЛ](#)

 Официальные уведомления

Актуально на 17.11.2019

05.03.2014

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ЗМІНУ МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ

Всего

2

05.06.2012	ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ЗМІНУ МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ
Всего	2
Связанные физические лица	
Руководители / Подписанты (всего 8 человек)	Діхтяр Вадим Іванович — руководитель по состоянию на 13.04.2019 Нікітін Родіон Олександрович — подписант по состоянию на 13.04.2019 Іванов Олександр Геннадійович — руководитель в прошлом
Участники / Бенефициары (всего 6 человек)	Нікітін Родіон Олександрович — бенефициар по состоянию на 13.04.2019 Нікітін Родіон Олександрович — участник по состоянию на 13.04.2019 Іванов Олександр Геннадійович — бенефициар в прошлом
Получатели дохода (всего 2 человек)	Нікітіна Лєся Олександрівна — субъект декларирования по состоянию на 26.03.2019 Сорока Іван Васильович — субъект декларирования по состоянию на 25.04.2019
Субъекты декларирования (всего 3 человек)	Нікітін Родіон Олександрович — субъект декларирования по состоянию на 26.03.2019 Нікітіна Лєся Олександрівна — субъект декларирования по состоянию на 26.03.2019 Сорока Іван Васильович — субъект декларирования по состоянию на 25.04.2019
Национальные общественные деятели	Информация отсутствует в реестрах
Вкладчики / Заемщики	Информация отсутствует в реестрах
Лица связаны с субъектами декларирования	Информация отсутствует в реестрах
Лица связанные с публичными деятелями	Информация отсутствует в реестрах
Лица, имеющие финансовые обязательства	Информация отсутствует в реестрах
ПЕРЕЙТИ В РАЗДЕЛ	
Наименование юридического лица	
04.06.2012 Актуально на	ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ТЕПЛОЕНЕРГОАВТОМАТИКА"
Контактная информация (всего 10 изменений)	
14.04.2019 Актуально на	65048, Одеська обл., місто Одеса, ВУЛИЦЯ ВЕЛИКА АРНАУТСЬКА, будинок 15, офіс 3031 Phone: 0962248801 E-mail: 30390020@ukr.net

Контактная информация (всего 10 изменений)	
12.03.2019 Актуально на	65048, Одеська обл., місто Одеса, ВУЛИЦЯ ВЕЛИКА АРНАУТСЬКА, будинок 15, офіс 3031
14.06.2016 Актуально на	65125, Одеська обл., місто Одеса, ВУЛИЦЯ ВЕЛИКА АРНАУТСЬКА, будинок 15, офіс 38
02.06.2015 Данные проверяются	ОДЕСЬКА ОБЛАСТЬ/М.ОДЕСА ОДЕСА ПРИМОРСЬКИЙ ВУЛ.ВЕЛИКА АРНАУТСЬКА БУД.15 ОФ.38
06.03.2014 Данные проверяются	Одеська обл., М.Одеса, вул. Велика Арнаутська, буд.15, оф.38
05.03.2014 Дата изменения	65125, ОДЕСЬКА ОБЛ., МІСТО ОДЕСА, ПРИМОРСЬКИЙ РАЙОН, ВУЛИЦЯ ВЕЛИКА АРНАУТСЬКА, БУДИНОК 15, ОФІС 38
04.03.2014 Актуально на	65012, ОДЕСЬКА ОБЛ., МІСТО ОДЕСА, ПРИМОРСЬКИЙ РАЙОН, ВУЛИЦЯ В'ЯЧЕСЛАВА ЧОРНОВОЛА, БУДИНОК 3
13.06.2012 Данные проверяются	М.ОДЕСА, ПРИМОРСЬКИЙ Р-Н ВУЛ. В'ЯЧЕСЛАВА ЧОРНОВОЛА БУД. 3
05.06.2012 Дата изменения	65012, ОДЕСЬКА ОБЛ., МІСТО ОДЕСА, ПРИМОРСЬКИЙ РАЙОН, ВУЛИЦЯ В'ЯЧЕСЛАВА ЧОРНОВОЛА, БУДИНОК 3
04.06.2012 Актуально на	65012, ОДЕСЬКА ОБЛ., МІСТО ОДЕСА, ПРИМОРСЬКИЙ РАЙОН, ВУЛИЦЯ НОВА, БУДИНОК 4
05.04.1999 Данные проверяются	М.ОДЕСА, ПРИМОРСЬКИЙ Р-Н ВУЛ. НОВА БУД. 4
Руководители (всего 6 изменений)	
12.03.2019 Актуально на	Перевірити як фізичну особу Відкрити в пошуку ДІХТЯР ВАДИМ ІВАНОВИЧ
23.01.2018 Актуально на	Перевірити як фізичну особу Відкрити в пошуку НІКІТІН РОДІОН ОЛЕКСАНДРОВИЧ
14.12.2016 Актуально на	Перевірити як фізичну особу Відкрити в пошуку НІКІТІНА ЛЕСЯ ОЛЕКСАНДРІВНА
24.10.2016 Актуально на	Перевірити як фізичну особу Відкрити в пошуку ПАВЛИК ОЛЕКСАНДР ВАСИЛЬОВИЧ
02.06.2015 Данные проверяются	Перевірити як фізичну особу Відкрити в пошуку ПРОГУЛЬНИЙ ЮРІЙ ВІКТОРОВИЧ
06.03.2014 Данные проверяются	Перевірити як фізичну особу Відкрити в пошуку Ліпецький Микола Геннадійович

Руководители (всего 6 изменений)	За 20 років 7 місяців 13 днів наявної звітності змінилися 6 керівників у середньому кожні 3 роки 5 місяців 7 днів
05.04.1999 Данные проверяются	Перевірити як фізичну особу Відкрити в пошуку ІВАНОВ ОЛЕКСАНДР ГЕННАДІЙОВИЧ
Подписанты (всего 1 изменение)	
13.03.2018 Актуально на	Перевірити як фізичну особу Відкрити в пошуку НІКІТІН РОДІОН ОЛЕКСАНДРОВИЧ
14.06.2016 Актуально на	Нет подписантов
Виды деятельности (всего 2 изменения)	
14.06.2016 Актуально на	43.29 - інші будівельно-монтажні роботи
19.12.2005 Данные проверяются	45.21.4 - БУДІВНИЦТВО ТРУБОПРОВІДІВ І ПРОКЛАДАННЯ ЛІНІЙ ЕНЕРГОЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ТА ЗВ'ЯЗКУ МІСЦЕВОГО ПРИЗНАЧЕННЯ; ДОДАТКОВІ РОБОТИ
05.04.1999 Данные проверяются	61129 - ЛІНІЙНЕ БУДІВНИЦТВО
Перечень учредителей (участников) юридического лица (всего 3 изменения)	
30.10.2018 Актуально на	Перевірити як фізичну особу Відкрити в пошуку НІКІТІН РОДІОН ОЛЕКСАНДРОВИЧ Адрес учредителя: 71503, Запорізька обл., місто Энергодар, ВУЛИЦЯ ЮНОСТІ, будинок 4, квартира 26 Размер взноса в уставный фонд: 100 грн. КОНЕЧНЫЙ БЕНЕФИЦИАРНЫЙ СОБСТВЕННИК (КОНТРОЛЁР) - Перевірити як фізичну особу Відкрити в пошуку НІКІТІН РОДІОН ОЛЕКСАНДРОВИЧ Адрес учредителя: 09.07.1989 Р.Н., МІСЦЕПРОЖИВАННЯ 71503, ЗАПОРІЗЬКА ОБЛАСТЬ, МІСТО ЕНЕРГОДАР, ВУЛИЦЯ ЮНОСТІ, БУДИНОК 4, КВАРТИРА 26, РНОКПП, ГР-ВО Размер взноса в уставный фонд: 0 грн.
13.03.2018 Актуально на	Перевірити як фізичну особу Відкрити в пошуку НІКІТІН РОДІОН ОЛЕКСАНДРОВИЧ Адрес учредителя: 71503, Запорізька обл., місто Энергодар, ВУЛИЦЯ ЮНОСТІ, будинок 4, квартира 26 Размер взноса в уставный фонд: 100 грн. КОНЕЧНЫЙ БЕНЕФИЦИАРНЫЙ СОБСТВЕННИК (КОНТРОЛЁР) - Перевірити як фізичну особу Відкрити в пошуку НІКІТІН РОДІОН ОЛЕКСАНДРОВИЧ Адрес учредителя: 09.07.1989 Р.Н., ПАСПОРТ, МІСЦЕПРОЖИВАННЯ 71503, ЗАПОРІЗЬКА ОБЛАСТЬ, МІСТО ЕНЕРГОДАР, ВУЛИЦЯ ЮНОСТІ, БУДИНОК 4, КВАРТИРА 26, РНОКПП, ГР-ВО Размер взноса в уставный фонд: 0 грн.

Перечень учредителей (участников) юридического лица
(всего 3 изменения)

16.12.2016
Актуально на

[Перевірити як фізичну особу](#)[Відкрити в пошуку](#)
НІКІТІНА ЛЕСЯ ОЛЕКСАНДРІВНА

Адрес учредителя: 71503, Запорізька обл., місто Енергодар, ВУЛИЦЯ
ЮНОСТІ, будинок 4, квартира 26
Размер взноса в уставный фонд: 100 грн.
КОНЕЧНЫЙ БЕНЕФИЦИАРНЫЙ СОБСТВЕННИК (КОНТРОЛЁР) -
[Перевірити як фізичну особу](#)[Відкрити в пошуку](#)
НІКІТІНА ЛЕСЯ ОЛЕКСАНДРІВНА

Адрес учредителя: 71503, ЗАПОРІЗЬКА ОБЛ., МІСТО ЕНЕРГОДАР,
ВУЛИЦЯ ЮНОСТІ, БУДИНОК 4, КВАРТИРА 26
Размер взноса в уставный фонд: 0 грн.

14.06.2016
Актуально на

[Перевірити як фізичну особу](#)[Відкрити в пошуку](#)
ІВАНОВ ОЛЕКСАНДР ГЕННАДІЙОВИЧ

Адрес учредителя: 65059, Одеська обл., місто Одеса, Київський район,
ВУЛИЦЯ КОСМОНАВТІВ, будинок 3, корпус А, квартира 38
Размер взноса в уставный фонд: 100 грн.
КОНЕЧНЫЙ БЕНЕФИЦИАРНЫЙ СОБСТВЕННИК (КОНТРОЛЁР) -
[Перевірити як фізичну особу](#)[Відкрити в пошуку](#)
ІВАНОВ ОЛЕКСАНДР ГЕННАДІЙОВИЧ

Адрес учредителя: М. ОДЕСА, МАЛИНОВСЬКИЙ Р-Н, ВУЛ.
КОСМОНАВТІВ, БУД. 3, КОРП. А, КВ. 38
Размер взноса в уставный фонд: 0 грн.

Дополнительная информация об учредителях (участниках) юридического лица

Размер уставного капитала

05.04.1999
Данные проверяются

100 грн.

YouControl — полное досье на каждую компанию Украины

[ЗАРЕЄСТРУВАТИСЯ НА YOUCONTROL.COM.UA](#)