

## ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО "ГАРАНТ-ЕНЕРГО"

Код ЄДРПОУ 42973580

### Экспресс-анализ контрагента

Актуально на 15.01.2023

Критерии: Универсальные

⚠ Требуется особое внимание	0
⚠ Нужно обратить внимание	1
✅ Проблем не обнаружено	538



#### Экспресс-анализ

Аналитический показатель на основе 549 факторов  
[Заказать экспертизу](#)

Фактор	Сообщение	Актуально на
Широкий перечень зарегистрированных видов деятельности	⚠ Количество видов деятельности: 12	Сегодня

Широкий перечень видов деятельности может свидетельствовать о том, что деятельность контрагента не направлена на достижение реальных результатов хозяйствования и имеет признаки фиктивности. Нередко, компании выбирают широкий перечень для прикрытия недобросовестной деятельности.

Сотрудничество с таким контрагентом может повлечь негативные финансовые последствия, поэтому требует должного внимания.

### Проверка по факторам финансового мониторинга

⚠ "Требуется особое внимание" 0	⚠ "Нужно обратить внимание" 1	✅ "Проблем не обнаружено" 427
---------------------------------	-------------------------------	-------------------------------

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

### Рисковые операционные признаки

Отсутствие производственных/офисных помещений, других активов, достаточных для ведения юридическим лицом соответствующего вида хозяйственной деятельности

Отсутствует информация о том, что юридическое лицо является владельцем какого-либо недвижимого имущества

Сегодня

Осуществление промышленной деятельности требует наличия помещения соответствующего функционального назначения: офис, цех, склад и т.д.

Отсутствие у юридического лица (в собственности или пользовании) производственных мощностей/торгово-складских помещений, других активов, необходимых для ведения задекларированной хозяйственной деятельности может указывать на то, что такое юридическое лицо является компанией-оболочкой (Постановление Правления НБУ № 65 от 19.05.2020 ).

В то же время, информация относительно недвижимого имущества, находящегося в пользовании (аренда, ссуда, совместная деятельность и т.п.) не всегда вносится в Государственный реестр вещных прав на недвижимое имущество. Отсутствие зарегистрированных прав не может свидетельствовать об однозначном отсутствии недвижимого имущества у определенного лица, однако является обстоятельством, требующим проявления осмотрительности относительно него.

### Проверка налоговой осмотрительности

❗ "Требуется особое внимание" 0

⚠ "Нужно обратить внимание" 1

✅ "Проблем не обнаружено" 76

Фактор

Сообщение

Актуально на

### Рисковые операционные признаки

Отсутствие производственных/офисных помещений, других активов, достаточных для ведения юридическим лицом соответствующего вида хозяйственной деятельности

Отсутствует информация о том, что юридическое лицо является владельцем какого-либо недвижимого имущества

Сегодня

Осуществление промышленной деятельности требует наличия помещения соответствующего функционального назначения: офис, цех, склад и т.д.

Отсутствие у юридического лица (в собственности или пользовании) производственных мощностей/торгово-складских помещений, других активов, необходимых для ведения задекларированной хозяйственной деятельности может указывать на то, что такое юридическое лицо является компанией-оболочкой (Постановление Правления НБУ № 65 от 19.05.2020 ).

В то же время, информация относительно недвижимого имущества, находящегося в пользовании (аренда, ссуда, совместная деятельность и т.п.) не всегда вносится в Государственный реестр вещных прав на недвижимое имущество. Отсутствие зарегистрированных прав не может свидетельствовать об однозначном отсутствии недвижимого имущества у определенного лица, однако является обстоятельством, требующим проявления осмотрительности относительно него.

## 📈 Финансовый скоринг

FinScore	B/2,9
Вероятность неблагоприятных финансовых последствий	Умеренная Рассчитано по данным за 2020 год, более актуальные данные отсутствуют для расчета
Финансовая устойчивость	Хороший уровень

## 📊 Рыночный скоринг

MarketScore	Невозможно рассчитать
Рыночная мощность	—
Потенциал к лидерству	—

## 📄 Анкета

Актуально на  
15.01.2023

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 "НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО "ГАРАНТ-ЕНЕРГО"
Сокращенное название	ТОВ "НВП "ГАРАНТ-ЕНЕРГО"
Статус юридического лица	Не пребывает в процессе прекращения
Код ЕГРПОУ	42973580
Дата регистрации	25.04.2019 (3 года 8 месяцев)
Уполномоченные лица	КОТЛЯРОВ АНТОН ЄВГЕНОВИЧ — керівник
Связь с национальными общественными деятелями и / или связанными с ними лицами	Связей не найдено
Размер уставного капитала	500 000,00 грн
Организационно-правовая форма	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
Форма собственности	Негосударственная собственность

**Виды деятельности**

Основной:  
43.21 Электротехнические и монтажные работы  
Другие:  
80.20 Деятельность в области систем охраны  
71.20 Технические испытания и анализы  
71.12 Деятельность в области инженерных изысканий и предоставление технических консультаций в этой области  
46.69 Оптовая торговля прочей техникой и оборудованием  
43.99 Прочие специализированные строительные работы, не включенные в другие категории  
43.29 Прочие строительно-монтажные работы  
42.99 Строительство прочих инженерных сооружений, не включенных в другие категории  
42.22 Строительство распределительных объектов для обеспечения электроэнергией и телекоммуникациями  
41.20 Строительство жилых и нежилых зданий  
33.20 Монтаж промышленной техники и оборудования  
33.14 Ремонт электрического оборудования

**Контакты**

Местонахождение юридического лица

Адрес:

Україна, 03062, місто Київ, ПРОСПЕКТ ПЕРЕМОГИ, будинок 67

Телефон:

0443511548

Контакты з останнього тендеру  
(11.01.2023)

Адреса:

Київська область Київ

**📁 Участники и бенефициары**Актуально на  
15.01.2023

Сведения об органах управления юридического лица

ОБЩИЕ СОБРАНИЕ УЧАСТНИКОВ/ДИРЕКТОР

Доля государства в предприятии согласно реестру Фонда госимущества Украины

0

Перечень учредителей юридического лица

РЕВА МИХАЙЛО ОЛЕКСІЙОВИЧ

Країна громадянства: Україна

Страна регистрации:  Україна

Адрес учредителя: Україна, 04211, місто Київ, ВУЛИЦЯ ОБОЛОНСЬКА НАБЕРЕЖНА, будинок 1, корпус 2, квартира 49

Размер взноса в уставный фонд: 500 000,00 грн

Доля (%): 100,0000%

Информация о конечном бенефициарном собственнике (контролере) юридического лица, в том числе о конечном бенефициарном собственнике (контролере) его учредителя, если учредитель - юридическое лицо: фамилия, имя, отчество (при наличии), страна гражданства, место жительства, а также полное наименование и идентификационный код (для резидента) учредителя юридического лица, для которого это лицо является конечным бенефициарным собственником (контролером), или информация об отсутствии конечного бенефициарного собственника (контролера) юридического лица, в том числе конечного бенефициарного собственника (контролера) его учредителя

РЕВА МИХАЙЛО ОЛЕКСІЙОВИЧ  
Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації:  Україна

Адреса бенефіціара: Україна, 04211, місто Київ, Оболонська набережна, будинок 1, корпус 2, квартира 49

Тип бенефіціарного володіння: Прямий вирішальний вплив

Відсоток частки статутного капіталу в юридичній особі або відсоток права голосу в юридичній особі: 100

## Собственность и разрешения

Актуально на  
15.01.2023

Торговые марки

Данные отсутствуют в реестрах

Об'єкти нерухомості

Недвижимость

Земельные участки

Данные отсутствуют в реестрах на **22.07.2020**

Данные отсутствуют в реестрах на **22.07.2020**

Автотранспорт в пользовании

Данные отсутствуют в реестрах

Автотранспорт в собственности

Данные отсутствуют в реестрах

Лицензии

2 лицензии

## Проверка в списках санкций

Актуально на  
14.01.2023

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 лицам

 Санкционный список Министерства Финансов США (OFAC) ✓ Отсутствует информация по лицу или связанных лицам

 Санкционный список Канады ✓ Отсутствует информация по лицу или связанных лицам

 Санкционный список ЕС ✓ Отсутствует информация по лицу или связанных лицам

 Сводный санкционный список Австралии ✓ Отсутствует информация по лицу или связанных лицам

 Санкционный список Великобритании ✓ Отсутствует информация по лицу или связанных лиц

 Санкционный список Японии против РФ в связи с событиями в Украине ✓ Отсутствует информация по лицу или связанных лиц

 Санкционные списки Бюро промышленности и безопасности (BIS) Министерства торговли США ✓ Отсутствует информация по лицу или связанных лиц

## % Налоговая и другие государственные органы

Актуально на 09.06.2021

 В связи с введением военного положения в Украине Государственная налоговая служба Украины в мае месяце 2022 года ограничила доступ к большинству публичных электронных реестров в которых она является распорядителем, и в связи с этим некоторая информация, которая содержится в разделе «Налоговая и другие государственные органы» на данный момент не обновляется.

Реестр крупных налогоплательщиков (по состоянию на 2021) Информация о лице отсутствует в базе

Реестр «Узнай больше о своем бизнес-партнере» (по состоянию на 11.12.2021) Состоит на учете в органах доходов и сборов

Налоговый долг согласно реестру «Узнай больше о своем бизнес-партнере» (по состоянию на 14.12.2021) ИСТОРИЯ ДОЛГА  
Налогоплательщик не имеет налоговой задолженности

Реестр платників акцизного податку з реалізації пального та спирту етилового (по состоянию на 23.02.2022) Информация о лице отсутствует в базе

Реестр неприбыльных учреждений и организаций по состоянию на 23.02.2022 Информация о лице отсутствует в базе

Реестр плательщиков НДС (по состоянию на 23.02.2022) Действующее свидетельство НДС  
Индивидуальный налоговый номер: 429735826571  
Дата регистрации: 01.06.2019

Реестр плательщиков единого налога (по состоянию на 28.03.2022) Информация об истинном свидетельстве единого налога отсутствует в базе

Местонахождение регистрационного дела (по состоянию на 09.06.2021) Святошинська районна в місті Києві державна адміністрація

## 📊 Финансы

Финансовые показатели, тыс. грн.

Показатели	Активы	Обязательства	Выручка
2021	4 738	5 265	1 034
2020	5 363	5 157	3 504

## ↑↓ Тендеры

Выручка, грн

Год	Выручка	Государственные тендеры
2023	–	837 617
2022	–	153 980 279
2021	1034800	0
2020	3504100	0

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

Актуально на  
04.08.2022

Гражданские судебные дела	Информация отсутствует в реестрах
Уголовные судебные дела	Информация отсутствует в реестрах
Хозяйственные судебные дела	Информация отсутствует в реестрах
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

## Группы связанных физических лиц

Руководители /  
Подписанты

1

Участники / Бенефициары

4

Получатели дохода

0

Субъекты декларирования 0

Национальные общественные деятели 0

Вкладчики / Заемщики 0

Лица связаны с субъектами декларирования 0

Лица связанные с публичными деятелями 0

Лица, имеющие финансовые обязательства 0

## Проверки государственными службами

Актуально на 15.01.2023

Запланировано проверок: Немає запланованих перевірок

## История изменений

### Наименование юридического лица

29.04.2019  
АКТУАЛЬНО НА

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО "ГАРАНТ-ЕНЕРГО" ( ТОВ "НВП "ГАРАНТ-ЕНЕРГО" )

### Контактная информация (всего 3 изменения)

15.12.2021  
АКТУАЛЬНО НА

Україна, 03062, місто Київ, ПРОСПЕКТ ПЕРЕМОГИ, будинок 67  
Phone: 0443511548

19.10.2021  
АКТУАЛЬНО НА

03062, місто Київ, ПРОСПЕКТ ПЕРЕМОГИ, будинок 67  
Phone: 0443511548

26.05.2019  
АКТУАЛЬНО НА

03062, м.Київ, ПРОСПЕКТ ПЕРЕМОГИ, будинок 67  
Phone: 0443511548

29.04.2019  
АКТУАЛЬНО НА

03062, м.Київ, Святошинський район, ПРОСПЕКТ ПЕРЕМОГИ, будинок 67

### Руководители

29.04.2019  
АКТУАЛЬНО НА

КОТЛЯРОВ АНТОН ЄВГЕНОВИЧ

### Подписанты

26.05.2019  
АКТУАЛЬНО НА

Нет подписантов

## Виды деятельности

29.04.2019

АКТУАЛЬНО НА

43.21 - Електромонтажні роботи

## Перечень учредителей (участников) юридического лица

(всего 6 изменений)

28.11.2022

АКТУАЛЬНО НА

### РЕВА МИХАЙЛО ОЛЕКСІЙОВИЧ

Адрес учредителя: Україна, 04211, місто Київ, ВУЛИЦЯ ОБОЛОНСЬКА НАБЕРЕЖНА, будинок 1, корпус 2, квартира 49

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Размер взноса в уставный фонд: 500 000 грн.

### КОНЕЧНИЙ БЕНЕФИЦИАРНИЙ СОБСТВЕННИК (КОНТРОЛЁР) - Рева Михайло Олексійович

Адрес учредителя: Україна, 04211, місто Київ, Оболонська набережна, будинок 1, корпус 2, квартира 49

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації: Україна

Размер взноса в уставный фонд: 0 грн.

06.09.2022

АКТУАЛЬНО НА

### ПАВЛЕНКО СЕРГІЙ ОЛЕКСАНДРОВИЧ

Адрес учредителя: Україна, 03037, місто Київ, ВУЛИЦЯ ЧЕРВОНОПАРТИЗАНСЬКА, будинок 21, квартира 4

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Размер взноса в уставный фонд: 500 000 грн.

### КОНЕЧНИЙ БЕНЕФИЦИАРНИЙ СОБСТВЕННИК (КОНТРОЛЁР) - Павленко Сергій Олександрович

Адрес учредителя: Україна, 03037, місто Київ, вул.Зерових Братів, будинок 21, квартира 4

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації: Україна

Размер взноса в уставный фонд: 0 грн.

### РЕВА МИХАЙЛО ОЛЕКСІЙОВИЧ

Адрес учредителя: Україна, 04211, місто Київ, ВУЛИЦЯ ОБОЛОНСЬКА НАБЕРЕЖНА, будинок 1, корпус 2, квартира 49

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Размер взноса в уставный фонд: 500 000 грн.

### КОНЕЧНИЙ БЕНЕФИЦИАРНИЙ СОБСТВЕННИК (КОНТРОЛЁР) - Рева Михайло Олексійович

Адрес учредителя: Україна, 04211, місто Київ, Оболонська набережна, будинок 1, корпус 2, квартира 49

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації: Україна

Размер взноса в уставный фонд: 0 грн.

15.12.2021  
АКТУАЛЬНО НА

#### ПАВЛЕНКО СЕРГІЙ ОЛЕКСАНДРОВИЧ

Адрес учредителя: Україна, 03037, місто Київ, ВУЛИЦЯ  
ЧЕРВОНОПАРТИЗАНСЬКА, будинок 21, квартира 4  
Країна громадянства: Україна  
Країна реєстрації: Україна  
Размер взноса в уставный фонд: 500 000 грн.

#### КОНЕЧНИЙ БЕНЕФИЦИАРНИЙ СОБСТВЕННИК (КОНТРОЛЁР) - Павленко Сергій Олександрович

Адрес учредителя: Україна, 03037, місто Київ, вул.Зерових Братів, будинок  
21, квартира 4.  
Країна громадянства бенефіціара: Україна  
Країна реєстрації: Україна  
Размер взноса в уставный фонд: 0 грн.

#### РЕВА МИХАЙЛО ОЛЕКСІЙОВИЧ

Адрес учредителя: Україна, 04211, місто Київ, ВУЛИЦЯ ОБОЛОНСЬКА  
НАБЕРЕЖНА, будинок 1, корпус 2, квартира 49  
Країна громадянства: Україна  
Країна реєстрації: Україна  
Размер взноса в уставный фонд: 500 000 грн.

#### КОНЕЧНИЙ БЕНЕФИЦИАРНИЙ СОБСТВЕННИК (КОНТРОЛЁР) - Рева Михайло Олексійович

Адрес учредителя: Україна, 04211, місто Київ, Оболонська набережна,  
будинок 1, корпус 2, квартира 49.  
Країна громадянства бенефіціара: Україна  
Країна реєстрації: Україна  
Размер взноса в уставный фонд: 0 грн.

15.02.2021  
АКТУАЛЬНО НА

#### ПАВЛЕНКО СЕРГІЙ ОЛЕКСАНДРОВИЧ

Адрес учредителя: Україна, 03037, місто Київ, ВУЛИЦЯ  
ЧЕРВОНОПАРТИЗАНСЬКА, будинок 21, квартира 4  
Країна громадянства: Україна  
Країна реєстрації: Україна  
Размер взноса в уставный фонд: 500 000 грн.

#### РЕВА МИХАЙЛО ОЛЕКСІЙОВИЧ

Адрес учредителя: Україна, 04211, місто Київ, ВУЛИЦЯ ОБОЛОНСЬКА  
НАБЕРЕЖНА, будинок 1, корпус 2, квартира 49  
Країна громадянства: Україна  
Країна реєстрації: Україна  
Размер взноса в уставный фонд: 500 000 грн.

22.10.2020  
АКТУАЛЬНО НА

**ПАВЛЕНКО СЕРГІЙ ОЛЕКСАНДРОВИЧ**

Адрес учредителя: Україна, 03037, місто Київ, ВУЛИЦЯ  
ЧЕРВОНОПАРТИЗАНСЬКА, будинок 21, квартира 4  
Країна громадянства: Україна  
Країна реєстрації: Україна  
Размер взноса в уставный фонд: 500 000 грн.

**РЕВА МИХАЙЛО ОЛЕКСІЙОВИЧ**

Адрес учредителя: Україна, 04211, місто Київ, ВУЛИЦЯ ОБОЛОНСЬКА  
НАБЕРЕЖНА, будинок 1, корпус 2, квартира 49  
Країна громадянства: Україна  
Країна реєстрації: Україна  
Размер взноса в уставный фонд: 500 000 грн.

14.01.2020  
АКТУАЛЬНО НА

**ПАВЛЕНКО СЕРГІЙ ОЛЕКСАНДРОВИЧ**

Адрес учредителя: 03037, м.Київ, Солом'янський район, ВУЛИЦЯ  
ЧЕРВОНОПАРТИЗАНСЬКА, будинок 21, квартира 4  
Країна реєстрації: Україна  
Размер взноса в уставный фонд: 500 000 грн.

**РЕВА МИХАЙЛО ОЛЕКСІЙОВИЧ**

Адрес учредителя: 04211, м.Київ, Оболонський район, ВУЛИЦЯ  
ОБОЛОНСЬКА НАБЕРЕЖНА, будинок 1, корпус 2, квартира 49  
Країна реєстрації: Україна  
Размер взноса в уставный фонд: 500 000 грн.

26.05.2019  
АКТУАЛЬНО НА

**ПАВЛЕНКО СЕРГІЙ ОЛЕКСАНДРОВИЧ**

Адрес учредителя: 03037, м.Київ, Солом'янський район, ВУЛИЦЯ  
ЧЕРВОНОПАРТИЗАНСЬКА, будинок 21, квартира 4  
Країна реєстрації: Україна  
Размер взноса в уставный фонд: 500 000 грн.

**РЕВА МИХАЙЛО ОЛЕКСІЙОВИЧ**

Адрес учредителя: 04211, м.Київ, Оболонський район, ВУЛИЦЯ  
ОБОЛОНСЬКА НАБЕРЕЖНА, будинок 1, корпус 2, квартира 49  
Країна реєстрації: Україна  
Размер взноса в уставный фонд: 500 000 грн.

Размер уставного капитала  
(всего 1 изменение)

28.11.2022  
АКТУАЛЬНО НА

500 000 грн.

26.05.2019  
АКТУАЛЬНО НА

1 000 000 грн.

