



## ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "МАРІУПОЛЬСЬКА ТОПЛИВНО-ЕНЕРГЕТИЧНА КОМПАНІЯ"

Код ЄДРПОУ 41209988

### Экспресс-анализ контрагента

Актуально на 15.07.2019

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

❗ Требуется особое внимание	1
⚠ Нужно обратить внимание	2
✅ Проблем не обнаружено	64



ExpressAnalysisScore

Аналитический показатель на основе 67 факторов

Фактор

Сообщение

Актуально на

Широкий перечень зарегистрированных видов деятельности.

⚠ Количество видов деятельности: 18

Сегодня

Широкий перечень видов деятельности может содержать риски того, что деятельность контрагента не направлена на достижение реальных результатов хозяйственных операций и имеет признаки фиктивности.

Судебные решения, связанные с контрагентом.

❗ Количество судебных дел компании где она выступает ответчиком за последние 3 года: 0  
Количество уголовных судебных дел связанных с компанией за последние 3 года: 54  
Количество судебных дел компании за последние 3 года: 59

Сегодня

Изучение судебных решений с участием конкретного субъекта очень важны, поскольку они могут содержать установленные судом факты, в частности, относительно: • совершения преступлений / причастности к ним (самим субъектом, его должностными / связанными лицами и т.д.) • наличие долга (в т.ч. налогового) • признании недействительными сделок (в т.ч. вследствие фиктивности) • наличие процедур прекращения или банкротства • других обстоятельств, указывающих на риск деловых отношений Если с контрагентом связаны соответствующие "негативные" решения, их количество, периодичность принятия тяжестей совершенных правонарушений / преступлений, размеры взимаемой задолженности и т.п. могут дать конкретное представление о контрагенте, его способах ведения бизнеса и риски деловых отношений с ним.

Налоговый долг.

⚠ Налогоплательщик имеет налоговый долг по состоянию на 14.01.2019

Сегодня

Налоговый долг – сумма согласованного денежного обязательства (с учетом штрафных санкций при их наличии), но не уплаченного налогоплательщиком в установленный срок, а также пеня, начисленная на сумму такого денежного обязательства (пункт 14.1.175 Налогового кодекса Украины). В соответствии со статьей 191 НК Украины, органы доходов и сборов осуществляют погашение налогового долга, организуют работу и осуществляют контроль за применением ареста имущества налогоплательщика, имеющего налоговый долг, и/или приостановлении расходных операций по его счетам в банке. Таким образом, налоговый долг подтверждает наличие временных или постоянных проблем с платежеспособностью контрагента, а также с его финансовой способностью в целом.

## Анкета

Актуально на 15.07.2019

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 "МАРИУПОЛЬСЬКА ТОПЛИВНО-ЕНЕРГЕТИЧНА КОМПАНІЯ"
Сокращенное название	ТОВ "МАРИУПОЛЬСЬКА ТОПЛИВНО-ЕНЕРГЕТИЧНА КОМПАНІЯ"
Статус юридического лица	<b>Не пребывает в процессе прекращения</b>
Код ЕГРПОУ	41209988
Дата регистрации	13.03.2017 (2 года 4 месяца)
Уполномоченные лица	<b>ТОЛСТИХ ОЛЕНА ВІКТОРІВНА</b> - керівник (Не має)
Связь с национальными общественными деятелями и / или связанными с ними лицами	Связей не найдено
Размер уставного капитала	150 000,00 грн
Организационно-правовая форма	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
Название учредительного документа	модельный устав
Форма собственности	Негосударственная собственность

## Виды деятельности

Основной:

46.71 Оптовая торговля твердым, жидким и газообразным топливом и подобными продуктами

Другие:

45.20 Техобслуживание и ремонт моторных транспортных средств

46.19 Деятельность агентов по торговле товарами широкого ассортимента

46.21 Оптовая торговля зерном, необработанным табаком, семенами и кормами для животных

46.31 Оптовая торговля фруктами и овощами

46.32 Оптовая торговля мясом и мясными продуктами

46.34 Оптовая торговля напитками

46.35 Оптовая торговля табачными изделиями

46.38 Оптовая торговля прочими продуктами питания, включая рыбу, ракообразных и моллюсков

46.39 Неспециализированная оптовая торговля продуктами питания, напитками и табачными изделиями

46.52 Оптовая торговля электронным и телекоммуникационным оборудованием и запчастями к нему

46.66 Оптовая торговля прочей офисной техникой и оборудованием

46.74 Оптовая торговля металлическими изделиями, водопроводным и отопительным оборудованием и инвентарем

46.75 Оптовая торговля химической продукцией

46.76 Оптовая торговля прочими промежуточными продуктами

46.90 Неспециализированная оптовая торговля

70.22 Консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления

33.20 Монтаж промышленной техники и оборудования

## Контактная информация

Адрес:

58000, Чернівецька обл., місто Чернівці, ВУЛИЦЯ ЛУГОВА, будинок 198

## Участники и бенефициары

Актуально на 15.07.2019

Сведения об органах управления юридического лица

ОБЩИЕ СОБРАНИЕ

Доля государства в предприятии согласно реестру Фонда госимущества Украины

0%

Перечень учредителей юридического лица

**ПИЛИПЕНКО ЮРІЙ КОСТЯНТИНОВИЧ**

Адрес учредителя: 14000, Чернігівська обл., місто Чернігів, Деснянський район, ВУЛИЦЯ СОСНОВА, будинок 21

Размер взноса в уставный фонд: 1 500,00 грн

Доля (%): 1,0000%

**СТРАТТОН ОАКМОНТ РЕБУТ ЛТД (STRATTON OAKMONT REBOOT LTD)**

Адрес учредителя: Бамбу Рівер Коптхолл, м.Розо, ДОМІНІКА

Размер взноса в уставный фонд: 148 500,00 грн

Доля (%): 99,0000%

## Собственность и разрешения

Актуально на 15.07.2019

Торговые марки

Данные отсутствуют в реестрах

Автотранспорт

Данные отсутствуют в реестрах

Лицензии

Данные отсутствуют в реестрах

# ⚠ Проверка в списках санкций

Актуально на 14.07.2019

Страны



Количество санкционных списков

8 санкционных списков

Статус

Отсутствует информация по лицу или связанных лиц

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 лиц

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 лиц

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

обновляется еженедельно

 Санкционный список ЕС

✓ Отсутствует информация по лицу или связанных лиц

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 лиц

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 лиц

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 лиц

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 лиц

Реестр субъектов внешнеэкономической деятельности Украины, к которым применены специальные санкции

обновляется ежедневно

[Подробнее](#)  
[Свернуть](#)

## % Налоговая и другие государственные органы

Разные даты актуальности

Признак доходности (по состоянию на 15.07.2019)

Отсутствует регистрация в Реестре неприбыльных учреждений и организаций

Реестр плательщиков НДС

Информация о лице отсутствует в базе

Данные о регистрационном номере плательщика единого взноса

10000000877841

Реестр плательщиков единого налога

Информация о лице отсутствует в базе

Реестр «Узнай больше о своем бизнес-партнере»

Состоит на учете в органах доходов и сборов

(по состоянию на 11.01.2019)

Налоговый долг согласно реестру  
«Узнай больше о своем бизнес-  
партнере»  
(по состоянию на 14.01.2019)

**Налогоплательщик имеет налоговую задолженность**

Реестр «Информация о субъектах  
хозяйствования, которые имеют  
налоговый долг»  
(по состоянию на 01.06.2019)

**Налогоплательщик имеет налоговую задолженность 615 412 грн**

Реестр крупных налогоплательщиков  
(по состоянию на 2019)

Информация о лице отсутствует в базе

Местонахождение регистрационного  
дела

Чернівецька міська рада

Дата и номер записи о заключении и  
снятия с учета в налоговых органах

ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ РЕГІОНАЛЬНОЇ СТАТИСТИКИ  
Идентификационный код органа: 21680000  
Дата постановки на учет: 14.03.2017  
ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДФС У ЧЕРНІВЕЦЬКІЙ ОБЛАСТІ, ЧЕРНІВЕЦЬКЕ  
УПРАВЛІННЯ, ЧЕРНІВЕЦЬКА ДПІ (М.ЧЕРНІВЦІ)  
Идентификационный код органа: 39392513  
Сведения о ведомственном реестре: (дані про взяття на облік як платника  
податків);  
Дата постановки на учет: 13.03.2017  
Номер постановки на учет: 058117088433  
ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДФС У ЧЕРНІВЕЦЬКІЙ ОБЛАСТІ, ЧЕРНІВЕЦЬКЕ  
УПРАВЛІННЯ, ЧЕРНІВЕЦЬКА ДПІ (М.ЧЕРНІВЦІ)  
Идентификационный код органа: 39392513  
Сведения о ведомственном реестре: (дані про взяття на облік як платника  
єдиного внеску);  
Дата постановки на учет: 13.03.2017  
Номер постановки на учет: 10000000877841

[ПЕРЕЙТИ В РАЗДЕЛ](#)

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

Актуально на 15.07.2019, 07:52:20

Гражданские судебные дела

Информация отсутствует в реестрах

Уголовные судебные дела  
(всего 272 документа)

02.07.2019

[№ решения 82795681](#)

12.06.2019

[№ решения 82674244](#)

12.06.2019

[№ решения 82673394](#)

Хозяйственные судебные дела

Информация отсутствует в реестрах

Административные судебные дела  
(всего 30 документов)

05.07.2019

№ решения 82869090

02.07.2019

№ решения 82856849

24.06.2019

№ решения 82564392

Дела об административных  
правонарушениях  
(всего 1 документ)

24.04.2019

№ решения 81379759

Дата открытия исполнительного  
производства в отношении юридического  
лица

Информация отсутствует в реестрах

Дела назначенные к рассмотрению

Информация отсутствует в реестрах

[ПЕРЕЙТИ В РАЗДЕЛ](#)

## Связанные физические лица

Руководители / Подписанты  
(всего 2 человек)

Толстих Олена Вікторівна  
Юдковський Денис Олегович

Участники / Бенефициары

Информация отсутствует в реестрах

Получатели дохода

Информация отсутствует в реестрах

Субъекты декларирования

Информация отсутствует в реестрах

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](#)

## 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](#)

<b>Наименование юридического лица</b> (всего 1 изменение)	
14.04.2017 Актуально на	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "МАРІУПОЛЬСЬКА ТОПЛИВО-ЕНЕРГЕТИЧНА КОМПАНІЯ" (ТОВ "МАРІУПОЛЬСЬКА ТОПЛИВО-ЕНЕРГЕТИЧНА КОМПАНІЯ")
17.03.2017 Актуально на	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "МАРІУПОЛЬСЬКА ТОПЛИВО-ЕНЕРГЕТИЧНА КОМПАНІЯ" (ТОВ "МАРІУПОЛЬСЬКА ТОПЛИВО-ЕНЕРГЕТИЧНА КОМПАНІЯ")
<b>Контактная информация</b> (всего 2 изменения)	
13.06.2018 Актуально на	58000, Чернівецька обл., місто Чернівці, ВУЛИЦЯ ЛУГОВА, будинок 198 Phone: +380978325231
21.03.2017 Актуально на	87528, Донецька обл., місто Маріуполь, ВУЛИЦЯ МОТРОСОВА, будинок 7 Phone: +380978325231
17.03.2017 Актуально на	87528, Донецька обл., місто Маріуполь, Жовтневий район, ВУЛИЦЯ МОТРОСОВА, будинок 7
<b>Руководители</b> (всего 1 изменение)	
За 2 роки 3 місяці 27 днів наявної звітності змінилися 1 керівник у середньому кожні 2 роки 3 місяці 27 днів	
13.06.2018 Актуально на	ТОЛСТИХ ОЛЕНА ВІКТОРІВНА
17.03.2017 Актуально на	ЮДКОВСЬКИЙ ДЕНИС ОЛЕГОВИЧ
<b>Подписанты</b>	
21.03.2017 Актуально на	Нет подписантов
<b>Виды деятельности</b>	
17.03.2017 Актуально на	46.71 - Оптова торгівля твердим, рідким, газоподібним паливом і подібними продуктами
<b>Перечень учредителей (участников) юридического лица</b> (всего 2 изменения)	
09.08.2018 Актуально на	<b>ПИЛИПЕНКО ЮРІЙ КОСТЯНТИНОВИЧ</b> Адрес учредителя: 14000, Чернігівська обл., місто Чернігів, Деснянський район, ВУЛИЦЯ СОСНОВА, будинок 21 Размер взноса в уставный фонд: 1 500 грн. СТРАТТОН ОАКМОНТ РЕБУТ ЛТД (STRATTON OAKMONT REBOOT LTD) Адрес учредителя: Бамбу Рівер Коптхолл, м.Розо, ДОМІНІКА Размер взноса в уставный фонд: 148 500 грн.

**Перечень учредителей (участников) юридического лица  
(всего 2 изменения)**

18.06.2018  
Актуально на

**ПИЛИПЕНКО ЮРІЙ КОСТЯНТИНОВИЧ**

Адрес учредителя: 14000, Чернігівська обл., місто Чернігів,  
Деснянський район, ВУЛИЦЯ СОСНОВА, будинок 21  
Размер взноса в уставный фонд: 1 500 грн.  
СТРАТТОН ОАКМОНТ РЕБУТ ЛТД (STRATTON OAKMONT REBOOT LTD)  
Адрес учредителя: Бамбу Рівер Коптхолл, м.Розо, ДОМІНІКА  
Размер взноса в уставный фонд: 148 500 грн.

21.03.2017  
Актуально на

**ЮДКОВСЬКИЙ ДЕНИС ОЛЕГОВИЧ**

Адрес учредителя: 49000, Дніпропетровська обл., місто Дніпро,  
Ленінський район, ПРОСПЕКТ ПЕТРОВСЬКОГО , будинок 44, квартира  
24  
Размер взноса в уставный фонд: 150 000 грн.

**Размер уставного капитала**

21.03.2017  
Актуально на

150 000 грн.

YouControl — полное досье на каждую компанию Украины

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

© YouControl. All rights reserved

**КИЕВВЛАСТЬ**

YouControl — полное досье на каждую компанию Украины