



ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОММЕРС ЕНЕРДЖИ" LLC "COMMERCE ENERGY"

Код ЄДРПОУ 40256953

Експрес-аналіз контрагента

Актуально на 08.09.2020

❗ Потрібна особлива увага	1
⚠ Потрібно звернути увагу	1
✅ Проблем не виявлено	73



Експрес-аналіз

Аналітичний показник на основі 75 факторів
[Замовити експертизу](#)

Фактор	Повідомлення	Актуально на
--------	--------------	--------------

Обмежена компетенція посадових осіб.	❗ Повноваження керівника мають такі обмеження: відповідно до статуту	09.09.2020
--------------------------------------	--	------------

Відповідно до статті 241 Цивільного кодексу України, правочин, вчинений представником з перевищенням повноважень (наприклад, при укладанні договору на суму вище допустимої, без отримання необхідних внутрішніх погоджень тощо), створює юридичні наслідки для особи, яку він представляє, лише у разі наступного схвалення нею цього правочину. У разі несхвалення, такий правочин може бути визнано недійсним.

Тому обмеження повноважень керівників або підписантів юридичної особи є фактором, який потребує особливої уваги.
[Показати в Досьє.](#)

Часті дискваліфікації.	⚠ Дискваліфікували не менше, ніж 60% оцінених пропозицій	08.09.2020
------------------------	--	------------

Дискваліфікація учасника публічних закупівель може відбутися якщо учасник не відповідає кваліфікаційним критеріям або не надав забезпечення тендерної пропозиції, якщо таке забезпечення вимагалось замовником.

Часті дискваліфікації можуть свідчити про несистемність та погано налагоджені процеси у учасника торгів, або про те, що учасник є прикриттям для іншого учасника (бере участь для імітації конкуренції, відмовляється від перемоги на користь іншого учасника або взагалі не готує тендерну документацію).

Партнерство з недобросовісним контрагентом може мати негативні фінансові наслідки, тому потребує належної обачності.
[Показати в Державні закупівлі.](#)

📄 Анкета

Актуально на 14.09.2020

Перейдіть на сайт та отримайте повну інформацію з
60 реєстрів України актуальну на момент запиту

[ДИВИТИСЬ НА YOUCONTROL.COM.UA](#)

Повне найменування юридичної особи

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОММЕРС
ЕНЕРДЖИ"

Скорочена назва	ТОВ "КОММЕРС ЕНЕРДЖИ"	
Назва англійською	LIMITED LIABILITY COMPANI "COMMERCE ENERGY"	
Статус юридичної особи	Не перебуває в процесі припинення	
Код ЄДРПОУ	40256953	
Дата реєстрації	05.02.2016 (4 роки 7 місяців)	
Уповноважені особи	ЛАВРІНЧУК ОЛЕКСАНДР МИХАЙЛОВИЧ – (ВІДПОВІДНО ДО СТАТУТУ), керівник з 05.02.2016 копіювати	
Зв'язок з національними публічними діячами та/або пов'язаними з ними особами	Зв'язків не знайдено	
Розмір статутного капіталу	300 000,00 грн	
Організаційно-правова форма	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ	
Форма власності	Недержавна власність	
Види діяльності	Основний: 42.21 Будівництво трубопроводів Інші: 42.91 Будівництво водних споруд 43.22 Монтаж водопровідних мереж, систем опалення та кондиціонування 43.29 Інші будівельно-монтажні роботи 46.73 Оптова торгівля деревиною, будівельними матеріалами та санітарно-технічним обладнанням 46.90 Неспеціалізована оптова торгівля 42.22 Будівництво споруд електропостачання та телекомунікацій	
Контакти з ЄДР Контакти з тендерів		
Контактна інформація	Адреса:	01103, місто Київ, ВУЛИЦЯ КІКВІДЗЕ, будинок 30
	Телефон:	+380444954400
 Учасники та бенефіціари		Актуально на 14.09.2020
Відомості про органи управління юридичної особи	ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ УЧАСНИКІВ, ДИРЕКТОР	
Частка держави в підприємстві згідно з реєстром Фонду держмайна України	0	

Кінцевий бенефіціарний власник (контролер)	ЛАВРІНЧУК ОЛЕКСАНДР МИХАЙЛОВИЧ Адреса засновника: УКРАЇНА, УКРАЇНА, МІСТО КИЇВ, ПОДІЛЬСЬКИЙ РАЙОН, ПРОСПЕКТ СВОБОДИ, БУДИНОК 4, КВАРТИРА 151, 04108.. ХАРАКТЕР ВОЛОДІННЯ - ПРЯМИЙ. ЧАСТКА - 100%	
Перелік засновників юридичної особи	ЛАВРІНЧУК ОЛЕКСАНДР МИХАЙЛОВИЧ Адреса засновника: 04108, місто Київ, ПРОСПЕКТ СВОБОДИ, будинок 4, квартира 151 Розмір внеску до статутного фонду: 300 000,00 грн Частка (%): 100,0000%	
 Власність та дозволи		Актуально на 14.09.2020
Торгові марки	Дані відсутні у реєстрах	
Об'єкти нерухомості	Дані відсутні у реєстрах	
Земельні ділянки	Дані відсутні у реєстрах	
Автотранспорт в користуванні	Дані відсутні у реєстрах	
Автотранспорт у власності	Дані відсутні у реєстрах	
Ліцензії	6 ліцензій	
 Перевірка в списках санкцій		Актуально на 13.09.2020
Країни 	Кількість санкційних списків 7 санкційних списків	Статус Відсутня інформація по особі або пов'язаних особах
Країна та державний орган	Компанія чи пов'язана особа знайдена в списках	
 Санкції РНБО (Ради національної безпеки і оборони України)	 Відсутня інформація по особі або пов'язаних особах	
Органи влади України, а також інші установи в межах компетенції блокують або забороняють проведення операцій за участю осіб і організацій, що перебувають в санкційних списках.		оновлюється щотижня



Санкційний список Міністерства
Фінансів США (SDN List)

✓ Відсутня інформація
по особі або
пов'язаних особах

В нього потрапляють юрособи та фізособи, чиї активи заморожуються, і громадянам США забороняється здійснювати з ними транзакції. Також даний ресурс включає і інші списки санкцій, які веде Відділ по контролю за зовнішніми активами Міністерства фінансів США, в.т.ч. список осіб, які ухиляються від санкцій.

оновлюється щотижня



Санкційний список Канади проти
РФ у зв'язку з подіями в Україні

✓ Відсутня інформація
по особі або
пов'язаних особах

Канадські економічні санкції. Положення про спеціальні економічні заходи (Росія)

оновлюється щотижня



Санкційний список ЄС

✓ Відсутня інформація
по особі або
пов'язаних особах

В списку є інформація про фізосіб і організації, дії яких підривають територіальну цілісність, суверенітет і незалежність України, формувався з 2014 року.

оновлюється щотижня



Зведений санкційний список
Австралії

✓ Відсутня інформація
по особі або
пов'язаних особах

В нього включено всі особи і організації, які підлягають цільовим фінансовими санкціями або заборонам на поїздки відповідно до австралійських законів про санкції.

оновлюється щотижня



Санкційний список Великобританії

✓ Відсутня інформація
по особі або
пов'язаних особах

Консолідований список осіб / організацій, до яких застосовані фінансові санкції Великобританії, в.т.ч. заморожування активів, а також список осіб, яких стосуються обмежувальні заходи, з урахуванням дій Росії, що дестабілізують ситуацію в Україні.

оновлюється щотижня

🚫 Санкційний список Японії проти РФ
у зв'язку з подіями в Україні

✓ Відсутня інформація
по особі або
пов'язаних особах

В список включені особи і організації. До них застосовано
обмеження на експорт зброї і товарів військового
призначення, а також обмеження на операції з капіталом

Оновлюється щотижня

% Податкова та інші державні органи

Актуально на 14.09.2020

Реєстр «Великих платників податків»
(станом на 2020)

Інформація про особу відсутня в базі

Реєстр «Дізнайся більше про свого
бізнес-партнера»
(станом на 11.09.2020)

Перебуває на обліку в органах доходів та зборів

Податковий борг згідно з реєстром
«Дізнайся більше про свого бізнес-
партнера»
(станом на 13.09.2020)

Платник податків не має податкового боргу

Реєстр платників акцизного податку з
реалізації пального та спирту
етилового

Інформація про особу відсутня в базі

Реєстр неприбуткових установ та
організацій
станом на 14.09.2020

Інформація про особу відсутня в базі

Реєстр платників ПДВ
(станом на 14.09.2020)

Дійсне свідоцтво ПДВ
Індивідуальний податковий номер: 402569526551
Дата реєстрації: 01.03.2016

Реєстр платників єдиного податку
(станом на 14.09.2020)

Інформація про дійсне свідоцтво єдиного податку відсутня в базі

Місцезнаходження реєстраційної
справи
(станом на 14.09.2020)

Печерська районна в місті Києві державна адміністрація

↑↓ Тендери

Виручка, грн

Рік	Виручка	Державні тендери
2020	—	17 694 718
2019	—	10 758 291
2018	—	23 170 045

Рік	Виручка	Державні тендери
2017	–	6 916 952
Судова практика та виконавчі провадження (Згадування у документах) Актуально на 08.09.2020, 10:50:54		
Цивільні судові справи	Інформація відсутня у реєстрах	
Кримінальні судові справи	Інформація відсутня у реєстрах	
Господарські судові справи	Інформація відсутня у реєстрах	
Адміністративні судові справи (всього 11 документів)	21.01.2019 № рішення 79313661 05.12.2018 № рішення 78359670 18.10.2018 № рішення 77283909	
Справи про адміністративні правопорушення	Інформація відсутня у реєстрах	
Дата відкриття виконавчого провадження щодо юридичної особи	Інформація відсутня у реєстрах	
Справи призначені до розгляду	Інформація відсутня у реєстрах	
Групи пов'язаних фізичних осіб Керівники / Підписанти 1 Учасники / Бенефіціари 2 Отримувачі доходу 0 Суб'єкти декларування 0 Національні публічні діячі 0 Вкладники / Позичальники 0 Особи пов'язані з суб'єктами декларування 0 Особи пов'язані з публічними діями 0 Особи що мають фінансові зобов'язання 0		
Історія змін		

Найменування юридичної особи	
30.05.2016 АКТУАЛЬНО НА	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОММЕРС ЕНЕРДЖИ" (ТОВ "КОММЕРС ЕНЕРДЖИ")
Контактна інформація	
30.05.2016 АКТУАЛЬНО НА	01103, м.Київ, ВУЛИЦЯ КІКВІДЗЕ, будинок 30 Тел: +380444954400
Керівники	
30.05.2016 АКТУАЛЬНО НА	ЛАВРІНЧУК ОЛЕКСАНДР МИХАЙЛОВИЧ
Підписанти	
30.05.2016 АКТУАЛЬНО НА	Немає підписантів
Види діяльності	
30.05.2016 АКТУАЛЬНО НА	42.21 - будівництво трубопроводів
Перелік засновників (учасників) юридичної особи (всього 4 зміни)	
14.09.2020 АКТУАЛЬНО НА	ЛАВРІНЧУК ОЛЕКСАНДР МИХАЙЛОВИЧ Адреса засновника: 04108, місто Київ, ПРОСПЕКТ СВОБОДИ, будинок 4, квартира 151 Розмір внеску в статутний фонд: 300 000 грн. КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ЛАВРІНЧУК ОЛЕКСАНДР МИХАЙЛОВИЧ Адреса засновника: УКРАЇНА, МІСТО КИЇВ, ПОДІЛЬСЬКИЙ РАЙОН, ПРОСПЕКТ СВОБОДИ, БУДИНОК 4, КВАРТИРА 151, 04108.. ХАРАКТЕР ВОЛОДІННЯ - ПРЯМИЙ. ЧАСТКА - 100% Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.
28.08.2020 АКТУАЛЬНО НА	ЛАВРІНЧУК ОЛЕКСАНДР МИХАЙЛОВИЧ Адреса засновника: 04108, м.Київ, Подільський район, ПРОСПЕКТ СВОБОДИ, будинок 4, квартира 151 Розмір внеску в статутний фонд: 300 000 грн. КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ЛАВРІНЧУК ОЛЕКСАНДР МИХАЙЛОВИЧ Адреса засновника: МЕ865207, , МІСТО КИЇВ, ПОДІЛЬСЬКИЙ РАЙОН, ПРОСПЕКТ СВОБОДИ, БУДИНОК 4, КВАРТИРА 151, 04108. 2625510231. ХАРАКТЕР ВОЛОДІННЯ - ПРЯМИЙ. ЧАСТКА - 100% Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

15.06.2020 АКТУАЛЬНО НА	ЛАВРІНЧУК ОЛЕКСАНДР МИХАЙЛОВИЧ Адреса засновника: 04108, м.Київ, Подільський район, ПРОСПЕКТ СВОБОДИ, будинок 4, квартира 151 Розмір внеску в статутний фонд: 300 000 грн. КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ЛАВРІНЧУК ОЛЕКСАНДР МИХАЙЛОВИЧ Адреса засновника: МІСТО КИЇВ, ПОДІЛЬСЬКИЙ РАЙОН, ПРОСПЕКТ СВОБОДИ, БУДИНОК 4, КВАРТИРА 151, 04108. . ХАРАКТЕР ВОЛОДІННЯ - ПРЯМИЙ. ЧАСТКА - 100% Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.
28.10.2019 АКТУАЛЬНО НА	ЛАВРІНЧУК ОЛЕКСАНДР МИХАЙЛОВИЧ Адреса засновника: 04108, м.Київ, Подільський район, ПРОСПЕКТ СВОБОДИ, будинок 4, квартира 151 Розмір внеску в статутний фонд: 300 000 грн.
30.05.2016 АКТУАЛЬНО НА	ЛАВРІНЧУК ОЛЕКСАНДР МИХАЙЛОВИЧ Адреса засновника: 04108, м.Київ, Подільський район, ПРОСПЕКТ СВОБОДИ, будинок 4, квартира 151 Розмір внеску в статутний фонд: 300 000 грн.
Розмір статутного капіталу	300 000 грн.
30.05.2016 АКТУАЛЬНО НА	

YouControl — повне досьє на кожну компанію України

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

© YouControl. All rights reserved

YouControl - повне досьє на кожну компанію України