

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СМАРТ
ЕНЕРДЖИ СИСТЕМС"
"SMART ENERGY SYSTEMS" LLC

Код ЄДРПОУ 40498693

Експрес-аналіз контрагента

Актуально на 14.09.2021

Критерії: Універсальні

❗ Потрібна особлива увага	1
⚠ Потрібно звернути увагу	0
✅ Проблем не виявлено	514



Експрес-аналіз

Аналітичний показник на основі 522 факторів

[Замовити експертизу](#)

Фактор

Повідомлення

Актуально на

Обмежена
компетенція
посадових осіб❗ Повноваження керівника мають такі обмеження:
тимчасово виконуючий обов'язки директора відповідно до
статуту

Сьогодні

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.

Фінансовий скоринг

Ринковий скоринг

FinScore B/2,7

Ймовірність несприятливих
фінансових наслідків Помірна

Фінансова стійкість Достатній рівень

MarketScore Неможливо розрахувати

Ринкова потужність —

Потенціал до лідерства —

Анкета

Актуально на
14.09.2021

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 "СМАРТ ЕНЕРДЖИ СИСТЕМС"	
Скорочена назва	ТОВ "СМАРТ ЕНЕРДЖИ СИСТЕМС"	
Найменування іноземною мовою	Повне найменування іноземною мовою LIMITED LIABILITY COMPANY "SMART ENERGY SYSTEMS" Скорочене найменування іноземною мовою "SMART ENERGY SYSTEMS" LLC	
Статус юридичної особи	Не перебуває в процесі припинення	
Код ЄДРПОУ	40498693	
Дата реєстрації	20.05.2016 (5 років 3 місяці)	
Уповноважені особи	МАНДРІК ГЕННАДІЙ ІГОРОВИЧ — (тимчасово виконуючий обов'язки директора (відповідно до статуту)), керівник	
Зв'язок з національними публічними діями та/або пов'язаними з ними особами	Зв'язків не знайдено	
Розмір статутного капіталу	1 479 500,00 грн	
Організаційно-правова форма	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ	
Форма власності	Недержавна власність	
Види діяльності	Основний: 35.11 Виробництво електроенергії Інші: 42.99 Будівництво інших споруд, н.в.і.у. 35.12 Передача електроенергії 35.13 Розподілення електроенергії 35.14 Торгівля електроенергією 42.22 Будівництво споруд електропостачання та телекомунікацій	
Контакти з ЄДР		
Місцезнаходження юридичної особи	Адреса:	Україна, 04073, місто Київ, ВУЛИЦЯ ВЕРБОВА, будинок 24
	Телефон:	5020992,
	Факс:	5020992
Контакти з останнього тендеру		
Учасники та бенефіціари		Актуально на 14.09.2021

Відомості про органи управління юридичної особи	ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ УЧАСНИКІВ/ДИРЕКТОР/РЕВІЗІЙНА КОМІСІЯ, КОНТРОЛЮЮЧИЙ - НАГЛЯДОВА РАДА	
Частка держави в підприємстві згідно з реєстром Фонду держмайна України	0	
Перелік засновників юридичної особи	ВІЛЬДМАН ІГОР ЛАЗАРЕВИЧ Адреса засновника: Україна, 08711, Київська обл., Обухівський р-н, селище міського типу Козин, вул.Старокиївська, будинок 2/28 Країна реєстрації:  Україна Розмір внеску до статутного фонду: 739 750,00 грн Частка (%): 50,0000% СЕЧИНА НАДІЯ ОЛЕКСАНДРІВНА Адреса засновника: Україна, 04210, місто Київ, пр.Героїв Сталінграда, будинок 12д, квартира 73 Країна реєстрації:  Україна Розмір внеску до статутного фонду: 739 750,00 грн Частка (%): 50,0000%	
Інформація про кінцевого бенефіціарного власника (контролера) юридичної особи, у тому числі кінцевого бенефіціарного власника (контролера) її засновника, якщо засновник - юридична особа: прізвище, ім'я, по батькові (за наявності), країна громадянства, місце проживання, а також повне найменування та ідентифікаційний код (для резидента) засновника юридичної особи, в якому ця особа є кінцевим бенефіціарним власником (контролером); або інформація про відсутність кінцевого бенефіціарного власника (контролера) юридичної особи, у тому числі кінцевого бенефіціарного власника (контролера) її засновника	КОНЦУР ОЛЕНА ВОЛОДИМИРІВНА Країна громадянства бенефіціара:  Україна Адреса бенефіціара: Україна, 04210, місто Київ, пр.Героїв Сталінграда, будинок 25-А, квартира 12. Тип бенефіціарного володіння: Прямий вирішальний вплив Відсоток частки статутного капіталу в юридичній особі або відсоток права голосу в юридичній особі: 50 САДОВА ГАЛИНА ІВАНІВНА Країна громадянства бенефіціара:  Україна Адреса бенефіціара: Україна, 01133, місто Київ, вул.Лабораторна, будинок 8, квартира 11. Тип бенефіціарного володіння: Прямий вирішальний вплив Відсоток частки статутного капіталу в юридичній особі або відсоток права голосу в юридичній особі: 50	
 Власність та дозволи	Актуально на 14.09.2021	
Торгові марки	Дані відсутні у реєстрах	
Об'єкти нерухомості	Нерухомість	Земельні ділянки
	Дані відсутні у реєстрах на 16.06.2020	Дані відсутні у реєстрах на 16.06.2020
Автотранспорт в користуванні	Дані відсутні у реєстрах	
Автотранспорт у власності	Дані відсутні у реєстрах	
Ліцензії	3 ліцензії	

Країни



Кількість санкційних списків

8 санкційних списків

Статус

Відсутня інформація по
особі або пов'язаних особах

Репутація в медіа

Одним із засобів перевірки ділової репутації контрагента, є аналіз інформації про контрагента що міститься в медіа. Нерідко, в виданнях можна знайти публікації негативного характеру про компанію та/або пов'язаних з нею осіб. Такі новини, потрібно брати до уваги при прийнятті рішення про співробітництво з контрагентом.

Відповідно до приписів Національного банку України, отримання додаткової інформації щодо клієнта шляхом пошуку інформації про нього у відкритих джерелах, наприклад, офіційних джерелах, публічних реєстрах, вебсайтах авторитетних видань є одним із заходів належної перевірки клієнта (Постанова Правління Національного банку України від 19.05.2020 року № 65).

Наявність негативної інформації щодо контрагента в публічних медіа, потребує належної уваги, адже може вказувати на негативні репутаційні наслідки партнерства.

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

% Податкова та інші державні органи

Актуально на 14.09.2021

Реєстр «Великих платників податків»
(станом на 2021)

Інформація про особу відсутня в базі

Реєстр «Дізнайся більше про свого
бізнес-партнера»

Перебуває на обліку в органах доходів та зборів

(станом на 11.09.2021)

Податковий борг згідно з реєстром
«Дізнайся більше про свого бізнес-партнера»

(станом на 13.09.2021)

Платник податків не має податкового боргу

Реєстр платників акцизного податку з
реалізації пального та спирту етилового
(станом на 14.09.2021)

Інформація про особу відсутня в базі

Реєстр неприбуткових установ та
організацій
станом на 14.09.2021

Інформація про особу відсутня в базі

Реєстр платників ПДВ
(станом на 14.09.2021)

Дійсне свідоцтво ПДВ

Індивідуальний податковий номер: 404986926544

Дата реєстрації: 01.09.2016

Реєстр платників єдиного податку
(станом на 14.09.2021)

Інформація про дійсне свідоцтво єдиного податку відсутня в базі

Місцезнаходження реєстраційної справи
(станом на 14.09.2021)

Оболонська районна в місті Києві державна адміністрація

Фінанси

Фінансові показники, тис.грн.

Показники	Активи	Зобов'язання	Виручка
2020	1 819	709	72
2019	1 900 – 2 000	840 – 850	0
2018	2 100 – 2 200	980 – 990	0

Судова практика та виконавчі провадження (Згадування у документах)

Актуально на
14.09.2021

Цивільні судові справи	Інформація відсутня у реєстрах
Кримінальні судові справи	Інформація відсутня у реєстрах
Господарські судові справи	Інформація відсутня у реєстрах
Адміністративні судові справи	Інформація відсутня у реєстрах
Справи про адміністративні правопорушення	Інформація відсутня у реєстрах

Керівники (всього 3 зміни)		За 5 років 3 місяці 17 днів наявної звітності змінилися 3 керівники у середньому кожні 1 рік 9 місяців 5 днів
31.10.2017 АКТУАЛЬНО НА	МАНДРІК ГЕННАДІЙ ІГОРОВИЧ	
30.01.2017 АКТУАЛЬНО НА	КОНЦУР ОЛЕНА ВОЛОДИМИРІВНА	
26.08.2016 АКТУАЛЬНО НА	ГАЛКІН АНДРІЙ ВІКТОРОВИЧ	
28.05.2016 АКТУАЛЬНО НА	ЛОБОДА ГЕННАДІЙ ПЕТРОВИЧ	
Підписанти		
28.05.2016 АКТУАЛЬНО НА	Немає підписантів	
Види діяльності		
28.05.2016 АКТУАЛЬНО НА	35.11 - виробництво електроенергії	
Перелік засновників (учасників) юридичної особи (всього 7 змін)		
14.09.2021 АКТУАЛЬНО НА	ВІЛЬДМАН ІГОР ЛАЗАРЕВИЧ Адреса засновника: Україна, 08711, Київська обл., Обухівський р-н, селище міського типу Козин, вул.Старокиївська, будинок 2/28 Розмір внеску в статутний фонд: 739 750 грн. КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - Концур Олена Володимирівна Адреса засновника: Україна, 04210, місто Київ, пр.Героїв Сталінграда, будинок 25-А, квартира 12. Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн. КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - Садова Галина Іванівна Адреса засновника: Україна, 01133, місто Київ, вул.Лабораторна, будинок 8, квартира 11. Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн. Сечина Надія Олександрівна Адреса засновника: Україна, 04210, місто Київ, пр.Героїв Сталінграда, будинок 12д, квартира 73 Розмір внеску в статутний фонд: 739 750 грн.	

12.01.2021
АКТУАЛЬНО НА

КОНЦУР ОЛЕНА ВОЛОДИМИРІВНА

Адреса засновника: Україна, 04210, місто Київ, ПРОСПЕКТ ГЕРОЇВ СТАЛІНГРАДА, будинок 25-А, квартира 12
Розмір внеску в статутний фонд: 739 750 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - **Концур Олена Володимирівна**

Адреса засновника: Україна, 04210, місто Київ, пр.Героїв Сталінграда, будинок 25-А, квартира 12.
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

САДОВА ГАЛИНА ІВАНІВНА

Адреса засновника: Україна, 01133, місто Київ, ВУЛИЦЯ ЛАБОРАТОРНА, будинок 8, квартира 11
Розмір внеску в статутний фонд: 739 750 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - **Садова Галина Іванівна**

Адреса засновника: Україна, 01133, місто Київ, вул.Лабораторна, будинок 8, квартира 11.
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

22.09.2020
АКТУАЛЬНО НА

КИЇВ ВЛАСТЬ

КОНЦУР ОЛЕНА ВОЛОДИМИРІВНА

Адреса засновника: 04210, місто Київ, ПРОСПЕКТ ГЕРОЇВ СТАЛІНГРАДА, будинок 25-А, квартира 12
Розмір внеску в статутний фонд: 739 750 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - **Концур Олена Володимирівна**

Адреса засновника: 04210, місто Київ, пр.Героїв Сталінграда, будинок 25-А, квартира 12.
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

САДОВА ГАЛИНА ІВАНІВНА

Адреса засновника: 01133, місто Київ, ВУЛИЦЯ ЛАБОРАТОРНА, будинок 8, квартира 11
Розмір внеску в статутний фонд: 739 750 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - **Садова Галина Іванівна**

Адреса засновника: 01133, місто Київ, вул.Лабораторна, будинок 8, квартира 11.
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

28.11.2019

АКТУАЛЬНО НА

КОНЦУР ОЛЕНА ВОЛОДИМИРІВНА

Адреса засновника: 04210, м.Київ, Оболонський район, ПРОСПЕКТ ГЕРОЇВ СТАЛІНГРАДА, будинок 25-А, квартира 12

Розмір внеску в статутний фонд: 739 750 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - КОНЦУР ОЛЕНА ВОЛОДИМИРІВНА

Адреса засновника: 11.02.1973 Р.Н. , 04210, М.КИЇВ, ОБОЛОНСЬКИЙ РАЙОН, ПРОСПЕКТ ГЕРОЇВ СТАЛІНГРАДА, БУДИНОК 25-А, КВАРТИРА 12.

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

САДОВА ГАЛИНА ІВАНІВНА

Адреса засновника: 01133, м.Київ, Печерський район, ВУЛИЦЯ ЛАБОРАТОРНА, будинок 8, квартира 11

Розмір внеску в статутний фонд: 739 750 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - САДОВА ГАЛИНА ІВАНІВНА

Адреса засновника: 08.01.1956 Р.Н. , 01133, М.КИЇВ, ПЕЕРСЬКИЙ РАЙОН, ВУЛ. ЛАБОРАТОРНА, БУДИНОК 8, КВАРТИРА 11

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

КИЇВ ВЛАСТЬ

22.11.2019
АКТУАЛЬНО НА

КОНЦУР ОЛЕНА ВОЛОДИМИРІВНА

Адреса засновника: 04210, м.Київ, Оболонський район, ПРОСПЕКТ ГЕРОЇВ
СТАЛІНГРАДА, будинок 25-А, квартира 12
Розмір внеску в статутний фонд: 719 750 грн.

**КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - КОНЦУР ОЛЕНА
ВОЛОДИМИРІВНА**

Адреса засновника: 11.02.1973 Р.Н. , 04210, М.КИЇВ, ОБОЛОНСЬКИЙ
РАЙОН, ПРОСПЕКТ ГЕРОЇВ СТАЛІНГРАДА, БУДИНОК 25-А, КВАРТИРА 12.
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

САДОВА ГАЛИНА ІВАНІВНА

Адреса засновника: 01133, м.Київ, Печерський район, ВУЛИЦЯ
ЛАБОРАТОРНА, будинок 8, квартира 11
Розмір внеску в статутний фонд: 739 750 грн.

**КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - САДОВА ГАЛИНА
ІВАНІВНА**

Адреса засновника: 08.01.1956 Р.Н. , 01133, М.КИЇВ, ПЕЕРСЬКИЙ РАЙОН,
ВУЛ. ЛАБОРАТОРНА, БУДИНОК 8, КВАРТИРА 11
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

СУМСЬКИЙ ДМИТРО МИХАЙЛОВИЧ

Адреса засновника: 03055, м.Київ, Шевченківський район, ВУЛИЦЯ ГАЛІ
ТИМОФЕЄВОЇ, будинок 3, квартира 55
Розмір внеску в статутний фонд: 20 000 грн.

КИЇВ ВЛАСТЬ

29.11.2017
АКТУАЛЬНО НА

КОНЦУР ОЛЕНА ВОЛОДИМИРІВНА

Адреса засновника: 04210, м.Київ, Оболонський район, ПРОСПЕКТ ГЕРОЇВ
СТАЛІНГРАДА, будинок 25-А, квартира 12
Розмір внеску в статутний фонд: 970 000 грн.

**КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - КОНЦУР ОЛЕНА
ВОЛОДИМИРІВНА**

Адреса засновника: М.КИЇВ, ПРОСПЕКТ ГЕРОЇВ СТАЛІНГРАДА, БУДИНОК
25-А, КВАРТИРА 12
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

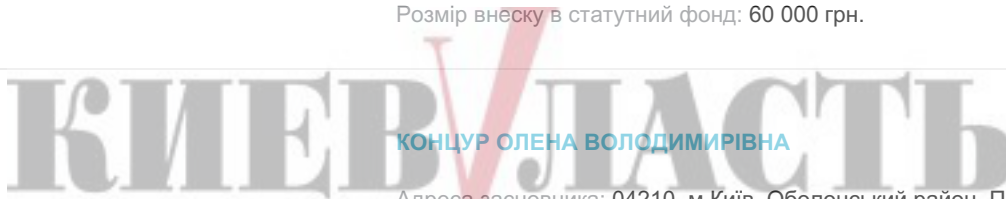
САДОВА ГАЛИНА ІВАНІВНА

Адреса засновника: 01133, м.Київ, Печерський район, ВУЛИЦЯ
ЛАБОРАТОРНА, будинок 8, квартира 11
Розмір внеску в статутний фонд: 970 000 грн.

СУМСЬКИЙ ДМИТРО МИХАЙЛОВИЧ

Адреса засновника: 03055, м.Київ, Шевченківський район, ВУЛИЦЯ ГАЛІ
ТИМОФЕЄВОЇ, будинок 3, квартира 55
Розмір внеску в статутний фонд: 60 000 грн.

11.09.2017
АКТУАЛЬНО НА



КОНЦУР ОЛЕНА ВОЛОДИМИРІВНА

Адреса засновника: 04210, м.Київ, Оболонський район, ПРОСПЕКТ ГЕРОЇВ
СТАЛІНГРАДА, будинок 25-А, квартира 12
Розмір внеску в статутний фонд: 38 800 грн.

**КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - КОНЦУР ОЛЕНА
ВОЛОДИМИРІВНА**

Адреса засновника: М.КИЇВ, ПРОСПЕКТ ГЕРОЇВ СТАЛІНГРАДА, БУДИНОК
25-А, КВАРТИРА 12
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

САДОВА ГАЛИНА ІВАНІВНА

Адреса засновника: 01133, м.Київ, Печерський район, ВУЛИЦЯ
ЛАБОРАТОРНА, будинок 8, квартира 11
Розмір внеску в статутний фонд: 38 800 грн.

СУМСЬКИЙ ДМИТРО МИХАЙЛОВИЧ

Адреса засновника: 03055, м.Київ, Шевченківський район, ВУЛИЦЯ ГАЛІ
ТИМОФЕЄВОЇ, будинок 3, квартира 55
Розмір внеску в статутний фонд: 2 400 грн.

28.05.2016

АКТУАЛЬНО НА

ВАСИЛЕНКО ОЛЕНА ВОЛОДИМИРІВНА

Адреса засновника: 04210, м.Київ, Оболонський район, ПРОСПЕКТ ГЕРОЇВ
СТАЛІНГРАДА, будинок 25-А, квартира 12

Розмір внеску в статутний фонд: 3 000 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ЗАСНОВНИК Є
КІНЦЕВИМ БЕНЕФІЦІАРНИМ ВЛАСНИКОМ (КОНТРОЛЕРОМ) ЮРИДИЧНОЇ
ОСОБИ

Адреса засновника:

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

Розмір статутного капіталу

(всього 3 зміни)

22.11.2019

АКТУАЛЬНО НА

1 479 500 грн.

29.11.2017

АКТУАЛЬНО НА

2 000 000 грн.

11.09.2017

АКТУАЛЬНО НА

80 000 грн.

28.05.2016

АКТУАЛЬНО НА

3 000 000 грн.

YouControl — повне досьє на кожну компанію України

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

© YouControl. All rights reserved