

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
"ЕНЕРДЖІ-ВМ"
LLC "ENERGY-VM"

Код ЄДРПОУ 39584862

Експрес-аналіз контрагента

Актуально на 12.07.2022

Критерії: Універсальні

❗ Потрібна особлива увага	2
⚠ Потрібно звернути увагу	0
✅ Проблем не виявлено	533



Експрес-аналіз

Аналітичний показник на основі 544 факторів
[Замовити експертизу](#)

Фактор	Повідомлення	Актуально на
Обмежена компетенція посадових осіб	❗ Повноваження керівника мають такі обмеження: обмеження згідно 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.

Основний вид діяльності «загального» характеру	❗ Основний вид діяльності 46.90 Неспеціалізована оптова торгівля	Сьогодні
--	---	----------

Наявність «загальних» видів діяльності може свідчити про те, що діяльність контрагента не спрямована на досягнення реальних результатів господарських операцій і має ознаки фіктивності. Непоодинокими є випадки, коли компанії обирають види діяльності «загального» характеру, для прикриття недобросовісної діяльності.

Співробітництво з таким контрагентом може мати негативні фінансові наслідки, тому потребує належної уваги.

Перевірка за факторами фінансового моніторингу

❗ "Потрібна особлива увага" 0	⚠ "Потрібно звернути увагу" 0	✅ "Проблем не виявлено" 424
-------------------------------	-------------------------------	-----------------------------

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

Перевірка за факторами податкової обачності

❗ "Потрібна особлива увага" 0

⚠ "Потрібно звернути увагу" 0

✅ "Проблем не виявлено" 71

Фактор

Повідомлення

Актуально на

📊 Фінансовий скоринг

FinScore D/1,1

Ймовірність несприятливих фінансових наслідків Висока
Розраховано на даних за 2019 рік, більш актуальні дані відсутні для обрахунку

Фінансова стійкість Незадовільний рівень

📈 Ринковий скоринг

MarketScore Неможливо розрахувати

Ринкова потужність —

Потенціал до лідерства —

📄 Анкета

Актуально на
12.07.2022

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

ДИВИТИСЯ НА YOUCONTROL.COM.UA

Повне найменування юридичної особи
(Актуально на 12.07.2022)

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЕНЕРДЖІ-ВМ"

Скорочена назва

ТОВ "ЕНЕРДЖІ-ВМ"

Найменування іноземною мовою

Повне найменування іноземною мовою
LIMITED LIABILITY COMPANY "ENERGY-VM"

Скорочене найменування іноземною мовою
LLC "ENERGY-VM"

Статус юридичної особи
(Актуально на 12.07.2022)

не перебуває в процесі припинення

Код ЄДРПОУ

39584862

Дата реєстрації

15.01.2015 (7 років 5 місяців)

Уповноважені особи

ГРЕЦЬКИЙ ІГОР ВОЛОДИМИРОВИЧ
— керівник (ОБМЕЖЕННЯ ЗГІДНО СТАТУТУ)

Зв'язок з національними публічними діями
та/або пов'язаними з ними особами

Зв'язків не знайдено

Розмір статутного капіталу

200 000,00 грн

Організаційно-правова форма

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ

Форма власності

Недержавна власність

Види діяльності		Основний: 46.90 Неспеціалізована оптова торгівля Інші: 46.71 Оптова торгівля твердим, рідким, газоподібним паливом і подібними продуктами 47.30 Роздрібна торгівля паливом 68.10 Купівля та продаж власного нерухомого майна 68.20 Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна 41.10 Організація будівництва будівель	
Контакти з ЄДР			
Місцезнаходження юридичної особи	Адреса:	Україна, 04053, місто Київ, ВУЛИЦЯ СІЧОВИХ СТРІЛЬЦІВ, будинок 37-41, ПОВЕРХ 6	
	Телефон:	+380938054888	
	Інші відомості:	внесення бенефіціарів	
Контакти з останнього тендеру			
📁 Учасники та бенефіціари		Актуально на 12.07.2022	
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)	ГУМЕНЮК НАЗАР ТАРАСОВИЧ Адреса засновника: 79020, ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ, МІСТО ЛЬВІВ, ВУЛИЦЯ ДЖЕРЕЛЬНА, БУДИНОК 77, КВАРТИРА 6		
Перелік засновників юридичної особи	ГУМЕНЮК НАЗАР ТАРАСОВИЧ Адреса засновника: Україна, 79020, Львівська обл., місто Львів, ВУЛИЦЯ ДЖЕРЕЛЬНА, будинок 77, квартира 6		
	Країна реєстрації: 🇺🇦 Україна		
	Розмір внеску до статутного фонду: 200 000,00 грн		
	Частка (%): 100,0000%		
👑 Власність та дозволи		Актуально на 12.07.2022	
Торгові марки	Дані відсутні у реєстрах		
Об'єкти нерухомості			
	Нерухомість	Земельні ділянки	
	1 об'єктів на 19.07.2020		1 об'єктів на 19.07.2020

Автотранспорт в користуванні	Дані відсутні у реєстрах
Автотранспорт у власності	5 транспортних засобів
Ліцензії	Дані відсутні у реєстрах
⚠ Перевірка в списках санкцій Актуально на 11.07.2022	
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
Санкційний список Міністерства Фінансів США (OFAC)	✓ Відсутня інформація по особі або пов'язаних особах
Санкційний список Канади	✓ Відсутня інформація по особі або пов'язаних особах
Санкційний список ЄС	✓ Відсутня інформація по особі або пов'язаних особах
Зведений санкційний список Австралії	✓ Відсутня інформація по особі або пов'язаних особах
Санкційний список Великобританії	✓ Відсутня інформація по особі або пов'язаних особах
Санкційний список Японії проти РФ у зв'язку з подіями в Україні	✓ Відсутня інформація по особі або пов'язаних особах
Санкційні списки Бюро промисловості та безпеки (BIS) Міністерства торгівлі США	✓ Відсутня інформація по особі або пов'язаних особах
% Податкова та інші державні органи Актуально на 13.05.2022	
Реєстр «Великих платників податків» (станом на 2021)	Інформація про особу відсутня в базі
Реєстр «Дізнайся більше про свого бізнес-партнера» (станом на 11.05.2022)	Перебуває на обліку в органах доходів та зборів
Податковий борг згідно з реєстром «Дізнайся більше про свого бізнес-партнера»	Історія боргу Платник податків не має податкового боргу

(станом на 11.05.2022)

Реєстр платників акцизного податку з реалізації пального та спирту етилового
(станом на 23.02.2022)

Інформація про особу відсутня в базі

Реєстр неприбуткових установ та організацій
станом на 23.02.2022

Інформація про особу відсутня в базі

Реєстр платників ПДВ
(станом на 13.05.2022)

Дійсне свідоцтво ПДВ

Індивідуальний податковий номер: 395848626569

Дата реєстрації: 01.04.2015

Реєстр платників єдиного податку
(станом на 13.05.2022)

Інформація про дійсне свідоцтво єдиного податку відсутня в базі

Місцезнаходження реєстраційної справи
(станом на 13.05.2022)

Шевченківська районна в місті Києві державна адміністрація

Фінанси

Фінансові показники, тис.грн.

Показники	Активи	Зобов'язання	Виручка
2020	2 424	2 402	
2019	2 700 – 2 800	2 300 – 2 400	0
2018	3 000 – 3 100	2 600 – 2 700	0
2017	15 000 – 16 000	15 000 – 16 000	0
2016	880 – 890	810 – 820	0

Судова практика та виконавчі провадження (Згадування у документах)

Актуально на
25.02.2022

Цивільні судові справи

Інформація відсутня у реєстрах

Кримінальні судові справи

Інформація відсутня у реєстрах

Господарські судові справи (всього 33 документи)	15.02.2022	№ рішення 103466957			
	16.11.2021	№ рішення 101240977			
	15.09.2021	№ рішення 99765542			
Адміністративні судові справи	Інформація відсутня у реєстрах				
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				
 Офіційні повідомлення		Актуально на 11.07.2022			
15.01.2015	ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПРОВЕДЕННЯ ДЕРЖАВНОЇ РЕЄСТРАЦІЇ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ				
Всього	1				
Групи пов'язаних фізичних осіб					
 Керівники / Підписанти	3	 Учасники / Бенефіціари	7	 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 діячами	0	 Особи що мають фінансові зобов'язання	0
Перевірки державними службами			Актуально на 25.02.2022		
Заплановано перевірок: Немає запланованих перевірок ☐					
Історія змін					

Найменування юридичної особи	
15.01.2015 ДАТА ЗМІНИ	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЕНЕРДЖІ-ВМ"
Контактна інформація (всього 6 змін)	
16.12.2021 АКТУАЛЬНО НА	Україна, 04053, місто Київ, ВУЛИЦЯ СІЧОВИХ СТРІЛЬЦІВ, будинок 37-41, ПОВЕРХ 6 Тел: +380938054888, внесення бенефіціарів
19.12.2020 АКТУАЛЬНО НА	Україна, 04053, місто Київ, ВУЛИЦЯ СІЧОВИХ СТРІЛЬЦІВ, будинок 37-41, ПОВЕРХ 6 Тел: +380938054888
30.05.2018 АКТУАЛЬНО НА	04053, м.Київ, ВУЛИЦЯ СІЧОВИХ СТРІЛЬЦІВ, будинок 37-41, ПОВЕРХ 6 Тел: +380938054888 внесення бенефіціарів
22.05.2018 АКТУАЛЬНО НА	04053, м.Київ, Шевченківський район, ВУЛИЦЯ СІЧОВИХ СТРІЛЬЦІВ, будинок 37-41, ПОВЕРХ 6 Тел: 0443905770
29.05.2016 АКТУАЛЬНО НА	04070, м.Київ, ВУЛИЦЯ НАБЕРЕЖНО-ХРЕЩАТИЦЬКА, будинок 15-17/18 Тел: 0443905770
29.03.2016 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	М.КИЇВ ПОДІЛЬСЬКИЙ ВУЛ.НАБЕРЕЖНО-ХРЕЩАТИЦЬКА БУД.15-17/18 Тел: 8(044)390-57-70
14.01.2015 АКТУАЛЬНО НА	04070, М.КИЇВ, ПОДІЛЬСЬКИЙ РАЙОН, ВУЛИЦЯ НАБЕРЕЖНО-ХРЕЩАТИЦЬКА, БУДИНОК 15-17/18
Керівники (всього 2 зміни)	
За 6 років 3 місяці 13 днів наявної звітності змінилися 2 керівники у середньому кожні 3 роки 1 місяць 21 день	
22.05.2018 АКТУАЛЬНО НА	ГРЕЦЬКИЙ ІГОР ВОЛОДИМИРОВИЧ
06.03.2018 АКТУАЛЬНО НА	РУДА ДІАНА ВАСИЛІВНА
29.03.2016 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	ГОЛЕЦЬ ВОЛОДИМИР МИХАЙЛОВИЧ
Підписанти	
29.05.2016 АКТУАЛЬНО НА	Немає підписантів

Види діяльності

29.05.2016

АКТУАЛЬНО НА

46.90 - неспеціалізована оптова торгівля

Перелік засновників (учасників) юридичної особи

(всього 6 змін)

12.07.2022

АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - **ГУМЕНЮК НАЗАР ТАРАСОВИЧ**

Адреса засновника: 79020, ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ, МІСТО ЛЬВІВ, ВУЛИЦЯ ДЖЕРЕЛЬНА, БУДИНОК 77, КВАРТИРА 6

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ГУМЕНЮК НАЗАР ТАРАСОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 79020, Львівська обл., місто Львів, ВУЛИЦЯ ДЖЕРЕЛЬНА, будинок 77, квартира 6

Розмір внеску в статутний фонд: 200 000 грн.

11.07.2022

АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - **ГУМЕНЮК НАЗАР ТАРАСОВИЧ**

Адреса засновника: 79020, ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ, МІСТО ЛЬВІВ, ВУЛИЦЯ ДЖЕРЕЛЬНА, БУДИНОК 77, КВАРТИРА 6

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - **ГУМЕНЮК НАЗАР ТАРАСОВИЧ**

Адреса засновника: Україна, 79020, Львівська обл., місто Львів, ВУЛИЦЯ ДЖЕРЕЛЬНА, будинок 77, квартира 6

Розмір внеску в статутний фонд: 200 000 грн.

19.12.2020

АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - **ГУМЕНЮК НАЗАР ТАРАСОВИЧ**

Адреса засновника: 79020, ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ, МІСТО ЛЬВІВ, ВУЛИЦЯ ДЖЕРЕЛЬНА, БУДИНОК 77, КВАРТИРА 6

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ГУМЕНЮК НАЗАР ТАРАСОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 79020, Львівська обл., місто Львів, ВУЛИЦЯ ДЖЕРЕЛЬНА, будинок 77, квартира 6

Розмір внеску в статутний фонд: 200 000 грн.

15.10.2020

АКТУАЛЬНО НА

ГУМЕНЮК НАЗАР ТАРАСОВИЧ

Адреса засновника: 79020, Львівська обл., місто Львів, Шевченківський район, ВУЛИЦЯ ДЖЕРЕЛЬНА, будинок 77, квартира 6
Розмір внеску в статутний фонд: 200 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ГУМЕНЮК НАЗАР ТАРАСОВИЧ

Адреса засновника: 79020, ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ, МІСТО ЛЬВІВ, ВУЛИЦЯ ДЖЕРЕЛЬНА, БУДИНОК 77, КВАРТИРА 6
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

27.10.2019

АКТУАЛЬНО НА

ГУМЕНЮК НАЗАР ТАРАСОВИЧ

Адреса засновника: 79020, Львівська обл., місто Львів, Шевченківський район, ВУЛИЦЯ ДЖЕРЕЛЬНА, будинок 77, квартира 6
Розмір внеску в статутний фонд: 200 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ГУМЕНЮК НАЗАР ТАРАСОВИЧ

Адреса засновника: 79020, ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ, МІСТО ЛЬВІВ, ВУЛИЦЯ ДЖЕРЕЛЬНА, БУДИНОК 77, КВАРТИРА 6
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

30.05.2018

АКТУАЛЬНО НА

ГУМЕНЮК НАЗАР ТАРАСОВИЧ

Адреса засновника: 79020, Львівська обл., місто Львів, Шевченківський район, ВУЛИЦЯ ДЖЕРЕЛЬНА, будинок 77, квартира 6
Розмір внеску в статутний фонд: 200 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ГУМЕНЮК НАЗАР ТАРАСОВИЧ

Адреса засновника: 79020, ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ, МІСТО ЛЬВІВ, ВУЛИЦЯ ДЖЕРЕЛЬНА, БУДИНОК 77, КВАРТИРА 6
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

29.05.2016

АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - **БОДНАРЧУК
НАТАЛІЯ ОЛЕГІВНА**

Адреса засновника: М.ІВАНО-ФРАНКІВСЬК, ВУЛ.К.ДАНИЛА, БУД.16-В, КВ.6
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - **ВІТОНЯК ВІКТОР
МИХАЙЛОВИЧ**

Адреса засновника: М.ІВАНО-ФРАНКІВСЬК, ВУЛ. ЧОРНОВОЛА, БУД.99, КВ.15
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - **СИБІРЦЕВ
МИКОЛА ОЛЕКСАНДРОВИЧ**

Адреса засновника: М.КИЇВ, ВУЛ. БАСТІОННА, 10, КВ.6
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

**ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
"УКРЛЕНДДЕВЕЛОПМЕНТ"**

Код ЄДРПОУ засновника : **39259207**

Адреса засновника: 04119, м.Київ, Шевченківський район, ВУЛИЦЯ ЯКІРА,
будинки 10-А

Розмір внеску в статутний фонд: 200 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - **ТЮПА ІВАН
ВОЛОДИМИРОВИЧ**

Адреса засновника: М.КИЇВ, ВУЛ. ТЕРЕМКІВСЬКА, 3, КВ.73
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

Додаткова інформація про засновників (учасників) юридичної особи

29.03.2016

Дані перевіряються

ГАРБУЗ АНДРІЙ МИКОЛАЙОВИЧ

Розмір внеску в статутний фонд: 100 000 грн.

ГОЛЕЦЬ ВОЛОДИМИР МИХАЙЛОВИЧ

Розмір внеску в статутний фонд: 200 грн.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "МАТЕН-ПРИКАРПАТТЯ"

Розмір внеску в статутний фонд: 199 800 грн.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "УКРЛЕНДДЕВЕЛОПМЕНТ"

Розмір внеску в статутний фонд: 100 000 грн.

Розмір статутного капіталу

(всього 1 зміна)

29.05.2016

АКТУАЛЬНО НА

200 000 грн.

29.03.2016

ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

400 000 грн.

