

**ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
"ЕНЕРГЕТИЧНИЙ КОНСАЛТИНГ"
LLC "ENERGY CONSULTING"**

Код ЄДРПОУ 42463992

Експрес-аналіз контрагента

Актуально на 22.09.2022

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
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.

Широкий перелік зареєстрованих видів діяльності .	❗ Кількість видів діяльності: 65	Сьогодні
---	----------------------------------	----------

Широкий перелік 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 широкий перелік видів діяльності, 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" 2	✅ "Проблем не виявлено" 422
-------------------------------	-------------------------------	-----------------------------

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

Ризикові репутаційні ознаки

Кінцевий бенефіціарний власник (контролер) юридичної особи є керівником або підписантом

Наява інформація про те, кінцевий бенефіціарний власник (контролер) юридичної особи є керівником або підписантом

Сьогодні

Якщо керівник або підписант юридичної особи є її кінцевим бенефіціарним власником (контролером) може свідчити про те, що така юридична особа є компанією-оболонкою (Постанова Правління НБУ № 65 від 19.05.2020). Співпраця з таким суб'єктом господарювання може завдати фінансових збитків, тому потребує належної обачності.

Ризикові операційні ознаки

Відсутність виробничих/офісних приміщень, інших активів, достатніх для ведення юридичною особою відповідного виду господарської діяльності

Відсутня інформація про те, що юридична особа є власником будь-якого нерухомого майна

Сьогодні

Здійснення промислової діяльності потребує наявності приміщення відповідного функціонального призначення: офіс, цех, склад тощо.

Відсутність у юридичної особи (у власності або користуванні) виробничих потужностей/торговельно-складських приміщень, інших активів, необхідних для ведення задекларованої господарської діяльності може вказувати на те, що така юридична особа є компанією-оболонкою (Постанова Правління НБУ № 65 від 19.05.2020).

В той же час, інформація щодо нерухомого майна, яке знаходиться в користуванні (оренда, позичка, спільна діяльність тощо) не завжди вноситься до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно. Відсутність зареєстрованих прав не може свідчити про однозначну відсутність нерухомого майна у певної особи, проте є обставиною, що потребує прояву обачності щодо неї.

Перевірка за факторами податкової обачності

❗ "Потрібна особлива увага" 0

⚠ "Потрібно звернути увагу" 2

✅ "Проблем не виявлено" 69

Фактор

Повідомлення

Актуально на

Ризикові репутаційні ознаки

Кінцевий бенефіціарний власник (контролер) юридичної особи є керівником або підписантом

Наява інформація про те, кінцевий бенефіціарний власник (контролер) юридичної особи є керівником або підписантом

Сьогодні

Якщо керівник або підписант юридичної особи є її кінцевим бенефіціарним власником (контролером) може свідчити про те, що така юридична особа є компанією-оболонкою (Постанова Правління НБУ № 65 від 19.05.2020). Співпраця з таким суб'єктом господарювання може завдати фінансових збитків, тому потребує належної обачності.

Ризикові операційні ознаки

Відсутність виробничих/офісних приміщень, інших активів, достатніх для ведення юридичною особою відповідного виду господарської діяльності

Відсутня інформація про те, що юридична особа є власником будь-якого нерухомого майна

Сьогодні

Здійснення промислової діяльності потребує наявності приміщення відповідного функціонального призначення: офіс, цех, склад тощо.

Відсутність у юридичної особи (у власності або користуванні) виробничих потужностей/торговельно-складських приміщень, інших активів, необхідних для ведення задекларованої господарської діяльності може вказувати на те, що така юридична особа є компанією-оболонкою (Постанова Правління НБУ № 65 від 19.05.2020).

В той же час, інформація щодо нерухомого майна, яке знаходиться в користуванні (оренда, позичка, спільна діяльність тощо) не завжди вноситься до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно. Відсутність зареєстрованих прав не може свідчити про однозначну відсутність нерухомого майна у певної особи, проте є обставиною, що потребує прояву обачності щодо неї.

Анкета

Актуально на
22.09.2022

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

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

Повне найменування юридичної особи
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЕНЕРГЕТИЧНИЙ КОНСАЛТИНГ"

Скорочена назва
ТОВ "ЕНЕРГЕТИЧНИЙ КОНСАЛТИНГ"

Найменування іноземною мовою
Повне найменування іноземною мовою
LIMITED LIABILITY COMPANY "ENERGY CONSULTING"
Скорочене найменування іноземною мовою
LLC "ENERGY CONSULTING"

Статус юридичної особи
Не перебуває в процесі припинення

Код ЄДРПОУ
42463992

Дата реєстрації
10.09.2018 (4 роки)

Уповноважені особи
ДРЬОМОВА НАТАЛЯ ОЛЕГІВНА
— керівник

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

Розмір статутного капіталу
50 000,00 грн

Організаційно-правова форма
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ

Форма власності
Недержавна власність

Види діяльності
Основний:
46.90 Неспеціалізована оптова торгівля
Інші:
31.01 Виробництво меблів для офісів і підприємств торгівлі
31.02 Виробництво кухонних меблів
31.09 Виробництво інших меблів

16.23 Виробництво інших дерев'яних будівельних конструкцій і столярних виробів
42.99 Будівництво інших споруд, н.в.і.у.
43.11 Знесення
43.12 Підготовчі роботи на будівельному майданчику
43.13 Розвідувальне буріння
43.21 Електромонтажні роботи
43.22 Монтаж водопровідних мереж, систем опалення та кондиціонування
43.29 Інші будівельно-монтажні роботи
43.31 Штукатурні роботи
43.32 Установлення столярних виробів
43.33 Покриття підлоги й облицювання стін
43.34 Малярні роботи та скління
43.39 Інші роботи із завершення будівництва
43.91 Покрівельні роботи
43.99 Інші спеціалізовані будівельні роботи, н.в.і.у.
46.12 Діяльність посередників у торгівлі паливом, рудами, металами та промисловими хімічними речовинами
46.13 Діяльність посередників у торгівлі деревиною, будівельними матеріалами та санітарно-технічними виробами
46.15 Діяльність посередників у торгівлі меблями, господарськими товарами, залізними та іншими металевими виробами
46.17 Діяльність посередників у торгівлі продуктами харчування, напоями та тютюновими виробами
46.18 Діяльність посередників, що спеціалізуються в торгівлі іншими товарами
46.19 Діяльність посередників у торгівлі товарами широкого асортименту
46.21 Оптова торгівля зерном, необробленим тютюном, насінням і кормами для тварин
46.31 Оптова торгівля фруктами й овочами
46.32 Оптова торгівля м'ясом і м'ясними продуктами
46.33 Оптова торгівля молочними продуктами, яйцями, харчовими оліями та жирами
46.34 Оптова торгівля напоями
46.36 Оптова торгівля цукром, шоколадом і кондитерськими виробами
46.37 Оптова торгівля кавою, чаєм, какао та прянощами
46.38 Оптова торгівля іншими продуктами харчування, у тому числі рибою, ракоподібними та молюсками
46.39 Неспеціалізована оптова торгівля продуктами харчування, напоями та тютюновими виробами
46.44 Оптова торгівля фарфором, скляним посудом і засобами для чищення
46.45 Оптова торгівля парфумними та косметичними товарами
46.47 Оптова торгівля меблями, килимами й освітлювальним приладдям
46.51 Оптова торгівля комп'ютерами, периферійним устаткуванням і програмним забезпеченням
81.21 Загальне прибирання будинків
81.22 Інша діяльність із прибирання будинків і промислових об'єктів
81.29 Інші види діяльності із прибирання
82.99 Надання інших допоміжних комерційних послуг, н.в.і.у.
46.71 Оптова торгівля твердим, рідким, газоподібним паливом і подібними продуктами
46.72 Оптова торгівля металами та металевими рудами
46.73 Оптова торгівля деревиною, будівельними матеріалами та санітарно-технічним обладнанням
46.74 Оптова торгівля залізними виробами, водопровідним і опалювальним устаткуванням і приладдям до нього
46.75 Оптова торгівля хімічними продуктами
46.77 Оптова торгівля відходами та брухтом
49.41 Вантажний автомобільний транспорт
62.02 Консультування з питань інформатизації
63.11 Оброблення даних, розміщення інформації на веб-вузлах і пов'язана з ними діяльність
69.10 Діяльність у сфері права
69.20 Діяльність у сфері бухгалтерського обліку й аудиту; консультування з питань оподаткування
70.22 Консультування з питань комерційної діяльності й керування
71.11 Діяльність у сфері архітектури
71.12 Діяльність у сфері інжинірингу, геології та геодезії, надання послуг технічного консультування в цих сферах
71.20 Технічні випробування та дослідження
72.20 Дослідження й експериментальні розробки у сфері суспільних і гуманітарних наук
73.20 Дослідження кон'юнктури ринку та виявлення громадської думки
33.12 Ремонт і технічне обслуговування машин і устаткування промислового призначення
33.14 Ремонт і технічне обслуговування електричного устаткування
33.20 Установлення та монтаж машин і устаткування

35.14 Торгівля електроенергією
41.20 Будівництво житлових і нежитлових будівель
42.22 Будівництво споруд електропостачання та телекомунікацій

Контакти

Місцезнаходження юридичної особи	Адреса:	Україна, 04210, місто Київ, ВУЛИЦЯ МАРШАЛА МАЛИНОВСЬКОГО, будинок 34
Контакти з останнього тендеру (09.03.2022)	Контактна особа:	Наталя
	E-mail:	energconsalting@gmail.com
	Телефон:	+380630380922
	Адреса:	04210 м. Київ місто Київ ВУЛИЦЯ МАРШАЛА МАЛИНОВСЬКОГО, будинок 34

Учасники та бенефіціари

Актуально на
22.09.2022

Відомості про органи управління юридичної особи	ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ УЧАСНИКІВ, ДИРЕКТОР
Частка держави в підприємстві згідно з реєстром Фонду держмайна України	0
Перелік засновників юридичної особи	ДРЬОМОВА НАТАЛІЯ ОЛЕГІВНА Країна громадянства: Україна Країна реєстрації:  Україна Адреса засновника: Україна, 61140, Харківська обл., місто Харків, ВУЛИЦЯ ВЕЛИКА ПАНАСІВСЬКА, будинок 209, квартира 1 Розмір внеску до статутного фонду: 50 000,00 грн Частка (%): 100,0000%
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	ДРЬОМОВА НАТАЛІЯ ОЛЕГІВНА Країна громадянства бенефіціара: Україна Країна реєстрації: Україна Адреса бенефіціара: Україна, 61139, Харківська обл., місто Харків, вул.Велика Панасівська, будинок 209, квартира 1 Тип бенефіціарного володіння: Прямий вирішальний вплив Відсоток частки статутного капіталу в юридичній особі або відсоток права голосу в юридичній особі: 100

Власність та дозволи

Актуально на
22.09.2022

Торгові марки	Дані відсутні у реєстрах	
Об'єкти нерухомості	Нерухомість	Земельні ділянки
	Дані відсутні у реєстрах на 25.11.2019	Дані відсутні у реєстрах на 25.11.2019
Автотранспорт в користуванні	Дані відсутні у реєстрах	
Автотранспорт у власності	Дані відсутні у реєстрах	
Ліцензії	1 ліцензія	
⚠ Перевірка в списках санкцій		Актуально на 21.09.2022
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 16.12.2020
Реєстр «Великих платників податків»		Інформація про особу відсутня в базі
YouControl - повне досьє на кожну компанію України		

(станом на 2021)

Реєстр «Дізнайся більше про свого
бізнес-партнера»
(станом на 21.01.2022)

Перебуває на обліку в органах доходів та зборів

Податковий борг згідно з реєстром
«Дізнайся більше про свого бізнес-
партнера»
(станом на 23.01.2022)

Платник податків не має податкового боргу

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 23.02.2022)

Дійсне свідоцтво ПДВ

Індивідуальний податковий номер: 424639926594

Дата реєстрації: 01.10.2018

Реєстр платників єдиного податку
(станом на 23.02.2022)

Інформація про дійсне свідоцтво єдиного податку відсутня в базі

Місцезнаходження реєстраційної справи
(станом на 16.12.2020)

Оболонська районна в місті Києві державна адміністрація

Фінанси

Фінансові показники, тис.грн.

Показники	Активи	Зобов'язання	Виручка
2020	1 061	1 011	2 353

Тендери

Виручка, грн

Рік	Виручка	Державні тендери
2022	—	12 589 000
2021	—	12 000 000
2020	2353900	0
2019	—	145 121

Судова практика та виконавчі провадження (Згадування у документах)

Актуально на
04.08.2022

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
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	3	 Учасники / Бенефіціари	5	 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
(всього 1 зміна)

17.12.2018 АКТУАЛЬНО НА	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЕНЕРГЕТИЧНИЙ КОНСАЛТИНГ" (ТОВ "ЕНЕРГЕТИЧНИЙ КОНСАЛТИНГ")
14.09.2018 АКТУАЛЬНО НА	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ІНТЕР ТАНОС" (ТОВ "ІНТЕР ТАНОС")

Контактна інформація (всього 4 зміни)	
27.09.2021 АКТУАЛЬНО НА	Україна, 04210, місто Київ, ВУЛИЦЯ МАРШАЛА МАЛИНОВСЬКОГО, будинок 34 Тел: +380985033256
23.09.2021 АКТУАЛЬНО НА	04210, місто Київ, ВУЛИЦЯ МАРШАЛА МАЛИНОВСЬКОГО, будинок 34 Тел: +380985033256
17.12.2018 АКТУАЛЬНО НА	04210, м.Київ, Оболонський район, ВУЛИЦЯ МАРШАЛА МАЛИНОВСЬКОГО, будинок 34 Тел: +380985033256
15.09.2018 АКТУАЛЬНО НА	04116, м.Київ, ВУЛИЦЯ БОГДАНА ГАВРИЛИШИНА, будинок 7 Тел: +380985033256
14.09.2018 АКТУАЛЬНО НА	04116, м.Київ, Шевченківський район, ВУЛИЦЯ БОГДАНА ГАВРИЛИШИНА, будинок 7
Керівники (всього 2 зміни)	
10.10.2019 АКТУАЛЬНО НА	ДРЬОМОВА НАТАЛЯ ОЛЕГІВНА
17.12.2018 АКТУАЛЬНО НА	ТИЩЕНКО ПАВЛО ВОЛОДИМИРОВИЧ
14.09.2018 АКТУАЛЬНО НА	МУЗИЧЕНКО НАДІЯ АНАТОЛІЇВНА
Підписанти	
15.09.2018 АКТУАЛЬНО НА	Немає підписантів
Види діяльності (всього 2 зміни)	
24.06.2019 АКТУАЛЬНО НА	46.90 - Неспеціалізована оптова торгівля
17.12.2018 АКТУАЛЬНО НА	33.14 - Ремонт і технічне обслуговування електричного устаткування
14.09.2018 АКТУАЛЬНО НА	46.90 - Неспеціалізована оптова торгівля
Перелік засновників (учасників) юридичної особи (всього 5 змін)	

20.06.2022

АКТУАЛЬНО НА

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

Адреса засновника: Україна, 61139, Харківська обл., місто Харків, вул.Велика Панасівська, будинок 209, квартира 1
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ДРЬОМОВА НАТАЛІЯ ОЛЕГІВНА

Адреса засновника: Україна, 61140, Харківська обл., місто Харків, ВУЛИЦЯ ВЕЛИКА ПАНАСІВСЬКА, будинок 209, квартира 1
Розмір внеску в статутний фонд: 50 000 грн.

27.09.2021

АКТУАЛЬНО НА

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

Адреса засновника: Україна, 61139, Харківська обл., місто Харків, вул.Велика Панасівська, будинок 209, квартира 1.
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ДРЬОМОВА НАТАЛІЯ ОЛЕГІВНА

Адреса засновника: Україна, 61140, Харківська обл., місто Харків, ВУЛИЦЯ ВЕЛИКА ПАНАСІВСЬКА, будинок 209, квартира 1
Розмір внеску в статутний фонд: 50 000 грн.

18.11.2020

АКТУАЛЬНО НА

ДРЬОМОВА НАТАЛІЯ ОЛЕГІВНА

Адреса засновника: Україна, 61140, Харківська обл., місто Харків, ВУЛИЦЯ ВЕЛИКА ПАНАСІВСЬКА, будинок 209, квартира 1
Розмір внеску в статутний фонд: 50 000 грн.

07.10.2019

АКТУАЛЬНО НА

ДРЬОМОВА НАТАЛІЯ ОЛЕГІВНА

Адреса засновника: 61140, Харківська обл., місто Харків, Холодногірський район, ВУЛИЦЯ ВЕЛИКА ПАНАСІВСЬКА, будинок 209, квартира 1
Розмір внеску в статутний фонд: 50 000 грн.

18.01.2019

АКТУАЛЬНО НА

ТИЩЕНКО ПАВЛО ВОЛОДИМИРОВИЧ

Адреса засновника: 04112, м.Київ, Шевченківський район, ВУЛИЦЯ ОЛЕНИ ТЕЛІГИ, будинок 17 Б, квартира 68
Розмір внеску в статутний фонд: 50 000 грн.

15.09.2018

АКТУАЛЬНО НА

ВОЛКОВА ОЛЬГА МИКОЛАЇВНА

Адреса засновника: 49005, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, Жовтневий район, ВУЛИЦЯ ЛЕШКО-ПОПЕЛЯ, будинок 9-Г
Розмір внеску в статутний фонд: 500 грн.

МУЗИЧЕНКО НАДІЯ АНАТОЛІЇВНА

Адреса засновника: 02183, м.Київ, Дніпровський район, БУЛЬВАР ПЕРОВА, будинок 48-Б, квартира 8
Розмір внеску в статутний фонд: 500 грн.

Розмір статутного капіталу

(всього 1 зміна)

18.01.2019

АКТУАЛЬНО НА

50 000 грн.

15.09.2018

АКТУАЛЬНО НА

1 000 грн.

YouControl — повне досьє на кожну компанію України

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

© YouControl. All rights reserved