

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЕНЕРґО-
СЕРВІС"

"ENERGO-SERVICE" LLC

Код ЄДРПОУ 43751171

Експрес-аналіз контрагента

Актуально на 01.02.2022

Критерії: Універсальні

❗ Потрібна особлива увага	1
⚠ Потрібно звернути увагу	1
✅ Проблем не виявлено	519



Експрес-аналіз

Аналітичний показник на основі 528 факторів

[Замовити експертизу](#)

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

Перевірка за факторами фінансового моніторингу

❗ "Потрібна особлива увага" 0	⚠ "Потрібно звернути увагу" 1	✅ "Проблем не виявлено" 414
-------------------------------	-------------------------------	-----------------------------

Фактор	Повідомлення	Актуально на
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/торгівельно-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" 1

✅ "Проблем не виявлено" 70

Фактор

Повідомлення

Актуально на

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/торгівельно-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.

📈 Фінансовий скоринг

FinScore D/1,8

Ймовірність несприятливих фінансових наслідків **Висока**

Фінансова стійкість **Незадовільний рівень**

📈 Ринковий скоринг

MarketScore Неможливо розрахувати

Ринкова потужність —

Потенціал до лідерства —

📄 Анкета

Актуально на
01.02.2022

Повне найменування юридичної особи
(Актуально на 01.02.2022)

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЕНЕРГІО-СЕРВІС"

Скорочена назва

ТОВ "ЕНЕРГІО-СЕРВІС"

Найменування іноземною мовою

Повне найменування іноземною мовою
LIMITED LIABILITY COMPANY "ENERGO-SERVICE"

Скорочене найменування іноземною мовою
"ENERGO-SERVICE" LLC

Статус юридичної особи
(Актуально на 01.02.2022)

не перебуває в процесі припинення

Код ЄДРПОУ

43751171

Дата реєстрації

04.08.2020 (1 рік 5 місяців)

Уповноважені особи

ЧАЙКА АНДРІЙ ОЛЕКСАНДРОВИЧ
— (ЗГІДНО СТАТУТУ), керівник

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

Зв'язків не знайдено

Розмір статутного капіталу

10 000,00 грн

Організаційно-правова форма

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ

Форма власності

Недержавна власність

Види діяльності

Основний:
43.22 Монтаж водопровідних мереж, систем опалення та кондиціонування
Інші:
46.90 Неспеціалізована оптова торгівля
46.69 Оптова торгівля іншими машинами й устаткуванням
43.99 Інші спеціалізовані будівельні роботи, н.в.і.у.
43.29 Інші будівельно-монтажні роботи
43.21 Електромонтажні роботи

Контакти

Місцезнаходження юридичної особи

Адреса:

Україна, 02099, місто Київ, ВУЛИЦЯ
БОРИСПІЛЬСЬКА, будинок 9

Телефон:

+380633002817

Контакти з останнього тендеру
(31.01.2022)

Контактна особа:

Чайка Андрій

E-mail:

tender@energo-service.net.ua

Телефон:

+380633002817

Адреса:

02099 м. Київ м. Київ вулиця
Бориспільська, будинок 9

Учасники та бенефіціари

Актуально на
01.02.2022

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

ФІЩУК ОЛЕКСІЙ ВІТАЛІЙОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 02068, місто Київ, вул.Кошиця, будинок 10/21,
квартира 117

Країна реєстрації:  Україна

Розмір внеску до статутного фонду: 8 000,00 грн

Частка (%): 80,0000%

ЧАЙКА АНДРІЙ ОЛЕКСАНДРОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 02218, місто Київ, ВУЛИЦЯ РАЙДУЖНА, будинок
13В, квартира 91

Країна реєстрації:  Україна

Розмір внеску до статутного фонду: 2 000,00 грн

Частка (%): 20,0000%

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

ФІЩУК ОЛЕКСІЙ ВІТАЛІЙОВИЧ

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Адреса бенефіціара: Україна, 02068, місто Київ, вул.Кошиця, будинок 10/21,
квартира 117.

Тип бенефіціарного володіння: Прямий вирішальний вплив

Відсоток частки статутного капіталу в юридичній особі або відсоток права голосу в
юридичній особі: 80

Власність та дозволи

Актуально на
01.02.2022

Торгові марки

Дані відсутні у реєстрах

Об'єкти нерухомості	Нерухомість	Земельні ділянки
	Дані не отримувались	Дані не отримувались
Автотранспорт в користуванні	Дані відсутні у реєстрах	
Автотранспорт у власності	Дані відсутні у реєстрах	
Ліцензії	Дані відсутні у реєстрах	
⚠ Перевірка в списках санкцій		Актуально на 31.01.2022
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 01.02.2022
Реєстр «Великих платників податків» (станом на 2021)		Інформація про особу відсутня в базі
Реєстр «Дізнайся більше про свого		Перебуває на обліку в органах доходів та зборів
YouControl - повне досьє на кожну компанію України		

бізнес-партнера»
(станом на 21.01.2022)

Податковий борг згідно з реєстром
«Дізнайся більше про свого бізнес-
партнера»
(станом на 31.01.2022)

Платник податків не має податкового боргу

Реєстр платників акцизного податку з
реалізації пального та спирту етилового
(станом на 01.02.2022)

Інформація про особу відсутня в базі

Реєстр неприбуткових установ та
організацій
станом на 01.02.2022

Інформація про особу відсутня в базі

Реєстр платників ПДВ
(станом на 01.02.2022)

Дійсне свідоцтво ПДВ

Індивідуальний податковий номер: 437511726514

Дата реєстрації: 01.09.2020

Реєстр платників єдиного податку
(станом на 01.02.2022)

Інформація про дійсне свідоцтво єдиного податку відсутня в базі

Місцезнаходження реєстраційної справи
(станом на 01.02.2022)

Дарницька районна в місті Києві державна адміністрація

🏢 Фінанси

Фінансові показники, тис.грн.

Показники	Активи	Зобов'язання	Виручка
2020	51	120	312

↑↓ Тендери

Виручка, грн

Рік	Виручка	Державні тендери
2022	—	5 565 000
2021	—	8 309 382
2020	312600	0

🏛 Судова практика та виконавчі
провадження
(Згадування у документах)

Актуально на
01.02.2022

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	1	 Учасники / Бенефіціари	4	 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

Історія змін

Найменування юридичної особи	
04.08.2020 АКТУАЛЬНО НА	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЕНЕРГ'О-СЕРВІС" (ТОВ "ЕНЕРГ'О-СЕРВІС")
Контактна інформація (всього 4 зміни)	
03.12.2020 АКТУАЛЬНО НА	Україна, 02099, місто Київ, ВУЛИЦЯ БОРИСПІЛЬСЬКА, будинок 9 Тел: +380633002817
02.12.2020 АКТУАЛЬНО НА	02099, місто Київ, ВУЛИЦЯ БОРИСПІЛЬСЬКА, будинок 9 Тел: +380633002817
18.11.2020 АКТУАЛЬНО НА	Україна, 02099, місто Київ, ВУЛИЦЯ БОРИСПІЛЬСЬКА, будинок 9 Тел: +380633002817
17.11.2020 АКТУАЛЬНО НА	02099, місто Київ, ВУЛИЦЯ БОРИСПІЛЬСЬКА, будинок 9 Тел: +380633002817

04.08.2020 АКТУАЛЬНО НА	02099, м.Київ, ВУЛИЦЯ БОРИСПІЛЬСЬКА, будинок 9 Тел: +380633002817
Керівники	
04.08.2020 АКТУАЛЬНО НА	ЧАЙКА АНДРІЙ ОЛЕКСАНДРОВИЧ
Підписанти	
04.08.2020 АКТУАЛЬНО НА	Немає підписантів
Види діяльності	
04.08.2020 АКТУАЛЬНО НА	43.22 - Монтаж водопровідних мереж, систем опалення та кондиціонування
Перелік засновників (учасників) юридичної особи (всього 4 зміни)	
29.12.2020 АКТУАЛЬНО НА	КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ФІЩУК ОЛЕКСІЙ ВІТАЛІЙОВИЧ Адреса засновника: Україна, 02068, місто Київ, вул.Кошиця, будинок 10/21, квартира 117. Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн. ФІЩУК ОЛЕКСІЙ ВІТАЛІЙОВИЧ Адреса засновника: Україна, 02068, місто Київ, вул.Кошиця, будинок 10/21, квартира 117 Розмір внеску в статутний фонд: 8 000 грн. ЧАЙКА АНДРІЙ ОЛЕКСАНДРОВИЧ Адреса засновника: Україна, 02218, місто Київ, ВУЛИЦЯ РАЙДУЖНА, будинок 13В, квартира 91 Розмір внеску в статутний фонд: 2 000 грн.

03.12.2020

АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - **ФІЩУК ОЛЕКСІЙ ВІТАЛІЙОВИЧ**

Адреса засновника: Україна, 02068, місто Київ, вул.Кошиця, будинок 10/21, квартира 117.

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ФІЩУК ОЛЕКСІЙ ВІТАЛІЙОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 02068, місто Київ, вул.Кошиця, будинок 10/21, квартира 117

Розмір внеску в статутний фонд: 8 000 грн.

ЧАЙКА АНДРІЙ ОЛЕКСАНДРОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 02218, місто Київ, ВУЛИЦЯ РАЙДУЖНА, будинок 13В, квартира 91

Розмір внеску в статутний фонд: 2 000 грн.

18.11.2020

АКТУАЛЬНО НА

ФІЩУК ОЛЕКСІЙ ВІТАЛІЙОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 02068, місто Київ, вул.Кошиця, будинок 10/21, квартира 117

Розмір внеску в статутний фонд: 8 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - **ЧАЙКА АНДРІЙ ОЛЕКСАНДРОВИЧ**

Адреса засновника: УКРАЇНА , УКРАЇНА, 02218, М. КИЇВ, ДНІПРОВСЬКИЙ РАЙОН, ВУЛИЦЯ РАЙДУЖНА, БУДИНОК 13В, КВАРТИРА 91. . ТИП ВОЛОДІННЯ - ПРЯМИЙ ВИРІШАЛЬНИЙ ВПЛИВ, ВІДСОТОК ЧАСТКИ - 100

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ЧАЙКА АНДРІЙ ОЛЕКСАНДРОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 02218, місто Київ, ВУЛИЦЯ РАЙДУЖНА, будинок 13В, квартира 91

Розмір внеску в статутний фонд: 2 000 грн.

15.10.2020

АКТУАЛЬНО НА

ЧАЙКА АНДРІЙ ОЛЕКСАНДРОВИЧ

Адреса засновника: 02218, м.Київ, Дніпровський район, ВУЛИЦЯ РАЙДУЖНА, будинок 13В, квартира 91

Розмір внеску в статутний фонд: 10 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - **ЧАЙКА АНДРІЙ ОЛЕКСАНДРОВИЧ**

Адреса засновника: 10.11.1983 Р.Н., , , 02218, М. КИЇВ, ДНІПРОВСЬКИЙ РАЙОН, ВУЛИЦЯ РАЙДУЖНА, БУДИНОК 13В, КВАРТИРА 91. . ТИП ВОЛОДІННЯ - ПРЯМИЙ ВИРІШАЛЬНИЙ ВПЛИВ, ВІДСОТОК ЧАСТКИ - 100

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

04.08.2020

АКТУАЛЬНО НА

ЧАЙКА АНДРІЙ ОЛЕКСАНДРОВИЧ

Адреса засновника: 02218, м.Київ, Дніпровський район, ВУЛИЦЯ
РАЙДУЖНА, будинок 13В, квартира 91

Розмір внеску в статутний фонд: 10 000 грн.

**КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ЧАЙКА АНДРІЙ
ОЛЕКСАНДРОВИЧ**

Адреса засновника: 10.11.1983 Р.Н., , 02218, М. КИЇВ, ДНІПРОВСЬКИЙ
РАЙОН, ВУЛИЦЯ РАЙДУЖНА, БУДИНОК 13В, КВАРТИРА 91. . ТИП
ВОЛОДІННЯ - ПРЯМИЙ ВИРІШАЛЬНИЙ ВПЛИВ, ВІДСОТOK ЧАСТКИ - 100
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

Розмір статутного капіталу

04.08.2020

АКТУАЛЬНО НА

10 000 грн.

YouControl — повне досьє на кожну компанію України

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

© YouControl. All rights reserved