

**ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЕКСПРЕС ЕНЕРДЖІ ТРЕЙД"
ТОВ "ЕКСПРЕС ЕНЕРДЖІ ТРЕЙД"**

Код ЄДРПОУ 42764074

✔ Зареєстровано

Експрес-аналіз контрагента

Актуально на 09.10.2024

Критерії: Універсальні

❗ Потрібна особлива увага	0
⚠ Потрібно звернути увагу	4
✔ Спеціальна увага не потребується	586

**Експрес-аналіз**Аналітичний показник на основі 590 факторів
Замовити експертизу

Фактор	Повідомлення	Актуально на
Широкий перелік зареєстрованих видів діяльності .	⚠ Кількість видів діяльності: 11	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.

Відкриті виконавчі провадження .	⚠ Відкрито виконавчих проваджень: 1	Сьогодні
----------------------------------	-------------------------------------	----------

Переважна більшість виконавчих проваджень щодо суб'єктів господарювання стосуються стягнення на грошові кошти та /або інше майно. Стягнення в першу чергу звертається на кошти боржника в гривнях та іноземній валюті, інші цінності, в т.ч. кошти на рахунках і вкладах в банках і інших кредитних організаціях, на рахунки в цінних паперах у депозитаріїв цінних паперів.

Така ситуація може значно ускладнити/унеможливити ділові відносини з контрагентом, спричинити фінансові збитки і дестабілізацію бізнесу, тому співпраця з таким контрагентом, потребує належної обачності.

Публічні кошти становлять значну частку в структурі доходу контрагента .	⚠ Публічні кошти становлять 60% і більше в структурі доходу контрагента	Сьогодні
--	---	----------




Ймовірно, публічні кошти становлять значну частку в структурі доходу контрагента. У разі затримки або зупинення бюджетного фінансування його клієнтів, такий контрагент може мати проблеми з платоспроможністю, зокрема існують ризики несвоєчасного виконання або невиконання таким контрагентом своїх фінансових зобов'язань.

Отже, партнерство з таким контрагентом потребує додаткової уваги.

Адреса концентрованої реєстрації .	⚠ Юридична особа зареєстрована за адресою концентрованої реєстрації. Всього за адресою зареєстровано 12 осіб.	Сьогодні
------------------------------------	---	----------

Фактор	Повідомлення	Актуально на
	Під "адресою концентрованої реєстрації" розуміється адреса, за якою зареєстровано від 10 до 49 юридичних осіб. Реєстрація контрагента за місцезнаходженням, де одночасно зареєстрована значна кількість інших юридичних осіб, може свідчити про використання цього місцезнаходження як номінального та/або про відсутність намірів реального здійснення господарської діяльності. Співробітництво з компанією, яка зареєстрована за адресою концентрованої реєстрації потребує уваги.	

Перевірка за факторами фінансового моніторингу

 "Потрібна особлива увага" 0	 "Потрібно звернути увагу" 2	 "Спеціальна увага не потребується" 477
---	---	--

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

Контроль і репутація

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.

Операційна діяльність




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	 "Спеціальна увага не потребується" 86
---	---	--

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

Контроль і репутація

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.

Операційна діяльність

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 [Детальніше](#)

FinScore	A/3,8
Ймовірність несприятливих фінансових наслідків	Низька Розраховано на даних за 2023 рік, більш актуальні дані відсутні для обрахунку
Фінансова стійкість	Високий рівень

Ринковий скоринг [Детальніше](#)

MarketScore	B/3.1
Ринкова потужність	Вища середньої Розраховано на даних за 2023 рік, більш актуальні дані відсутні для обрахунку
Потенціал до лідерства	Достатні позиції на ринку

Анкета

Актуально на
09.10.2024

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 "ЕКСПРЕС ЕНЕРДЖІ ТРЕЙД"

Скорочена назва

ТОВ "ЕКСПРЕС ЕНЕРДЖІ ТРЕЙД"

Найменування іноземною мовою

Повне найменування іноземною мовою
LIMITED LIABILITY COMPANY "EXPRESS ENERGY TRADE"

Скорочене найменування іноземною мовою
"EXPRESS ENERGY TRADE" LLC

Статус юридичної особи

 Зареєстровано

Статус з ЄДР	✔ Зареєстровано
Код ЄДРПОУ	42764074
Дата реєстрації	21.01.2019 (5 років 8 місяців)
Уповноважені особи	ПАЗЕНОК ОЛЕГ ВІКТОРОВИЧ — керівник
Розмір статутного капіталу	150 000,00 грн
Організаційно-правова форма	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
Види діяльності	<p>Основний: Цей клас включає установлення будь-якого устаткування, крім систем енергопостачання, водопостачання, опалення та кондиціонування повітря або промислового устаткування в будівлях і спорудах.</p> <p>Цей клас включає: монтаж у будівлях і спорудах: ліфтів, ескалаторів, у т.ч. їх ремонт і технічне обслуговування автоматичних і обертових дверей блискавковідводів вакуумних очисних систем термо-, звуко- або віброізоляції</p> <p>Цей клас не включає: монтаж промислового устаткування, див. 33.20 43.29 Інші будівельно-монтажні роботи</p> <p>Інші: Цей клас включає установлення водопровідних, опалювальних систем і систем кондиціонування повітря, у т.ч. їх підключення, перероблення, технічне обслуговування та ремонт.</p> <p>Цей клас включає: монтаж у будівлях або спорудах: опалювальних систем (електричних, газових і масляних) печей, стояків водяного охолодження неелектричних колекторів сонячної енергії водопровідного та санітарно-технічного устаткування устаткування для вентиляції та кондиціонування повітря газопровідної арматури трубопроводів для подачі пари систем автоматичного пожежогасіння автоматичних систем для поливу газонів монтаж повітроводів</p> <p>Цей клас не включає: установлення електричних плінтусних обігрівачів, див. 43.21 43.22 Монтаж водопровідних мереж, систем опалення та кондиціонування</p> <p>Цей клас включає: будівництво всіх типів житлових будівель: одноквартирних будівель багатоквартирних будівель, у т.ч. багатоповерхових будівництво всіх типів нежитлових будівель: будівель для промислового використання, наприклад, фабрик, заводів, майстерень, складальних цехів тощо лікарень, шкіл, офісних будівель готелів, магазинів, торговельних пасажів, ресторанів будівель аеропортів критих спортивних комплексів гаражів, у т.ч. підземних складів будівель релігійного призначення монтаж та установлення збірних конструкцій на будівельних майданчиках (не залежно від того, чи є ці конструкції власного виготовлення)</p> <p>Цей клас також включає: реконструкцію, реставрацію та ремонт житлових будівель</p> <p>Цей клас не включає: будівництво промислових споруд, крім будівель, див. 42.99 архітектурні та інженерні роботи, див. 71.1</p>

надання послуг з управління проектами, пов'язаними з будівництвом, див. 71.1

41.20 Будівництво житлових і нежитлових будівель

Цей клас включає:

будівництво автострад, вулиць, доріг, інших транспортних і пішохідних доріжок

укладання поверхонь вулиць, доріг, автострад, мостів або тунелів: асфальтування доріг

фарбування та маркування доріг

установлення аварійних загороджень, світлофорів та іншого подібного устаткування

будівництво злітно-посадкових смуг

Цей клас не включає:

установлення освітлення та електричного сигнального устаткування, див. 43.21

архітектурні та інженерні роботи, див. 71.1

надання послуг з управління проектами, пов'язаними з будівництвом, див. 71.1

42.11 Будівництво доріг і автострад

Цей клас включає:

будівництво промислових споруд, крім будівель:

нафтопереробних заводів

хімічних заводів

будівельні роботи, крім будівництва будівель, наприклад:

відкритих спортивних комплексів

Цей клас також включає:

будівництво споруд добувної промисловості та пов'язаних із ними споруд, таких як станції навантаження і розвантаження, головні шахтні стволи й шахтні копери, тунелі й горизонтальні виробки

поділ земель із подальшим їх благоустроєм (наприклад, будівництво додаткових доріг, комунальної інфраструктури тощо)

Цей клас не включає:

установлення промислового устаткування, див. 33.20

поділ земель без подальшого їх благоустрою, див. 68.10

надання послуг з управління проектами, пов'язаними з будівництвом інженерних споруд, див. 71.12

будівництво відкритих плавальних басейнів, див. 43.99

42.99 Будівництво інших споруд, н.в.і.у.

Цей клас включає:

розбирання або злам будівель і споруд

43.11 Знесення

Цей клас включає:

розчищення будівельних майданчиків

виконання земляних робіт: виймання ґрунту, планування та вирівнювання будівельних майданчиків, риття траншей, видалення скельних порід тощо

підготовку ділянок для гірничих робіт:

розкривні роботи та інші роботи з підготовки ділянок для добування корисних копалин, крім родовищ нафти та газу

підривні роботи (у т.ч. послуги піротехніків, пов'язані з будь-якими видами діяльності).

Цей клас також включає:

дренажні роботи на будівельному майданчику

дренажні роботи на сільськогосподарських або лісових ділянках

Цей клас не включає:

буріння нафтових і газових свердловин, див. 06.10, 06.20

очищення ґрунту, див. 39.00

буріння водяних свердловин, див. 42.21

проходження шахтних стволів, див. 43.99

43.12 Підготовчі роботи на будівельному майданчику

Цей клас включає монтаж електричних систем в будівлях і спорудах.

Цей клас включає:

установлення:

електропроводки та електроарматури

телекомунікаційної проводки

комп'ютерних систем і телевізійних кабелів, у т.ч. оптоволоконних кабелів

спутникових антен

систем освітлення

протипожежної сигналізації

охоронної сигналізації

вуличного освітлення та електричного сигнального устаткування

освітлення злітно-посадкових смуг

електричних колекторів сонячної енергії

Цей клас також включає:

з'єднання електричного устаткування та побутових приладів, у т.ч.

плінтусних обігрівачів

монтаж лічильників електроенергії

Цей клас не включає:
будівництво ліній зв'язку та ліній електропередач, див. 42.22
моніторинг і дистанційний контроль електронних систем безпеки, таких як охоронна та протипожежна сигналізація, разом з їх установленням і технічним обслуговуванням, див. 80.20

43.21 Електромонтажні роботи

Цей клас включає:

прибирання нових будівель після завершення їх будівництва
інші завершувальні й оздоблювальні роботи, не віднесені до інших угруповань

Цей клас не включає:

роботу дизайнерів інтер'єрів, див. 74.10
загальне внутрішнє прибирання будівель і споруд, див. 81.21
спеціалізоване внутрішнє та зовнішнє прибирання будівель, див. 81.22
43.39 Інші роботи із завершення будівництва

Цей клас включає:

оптову торгівлю різним асортиментом товарів без будь-якої визначеної спеціалізації

46.90 Неспеціалізована оптова торгівля

Цей клас включає:

інженерний дизайн (тобто застосування законів і принципів інженерії в конструюванні машин, доборі матеріалів, інструментів, структур, процесів і систем) та консультування у сферах:

проектуювання машинобудування, промислового будівництва
проектів будівництва інженерних споруд, гідротехнічних споруд і транспортного будівництва

проектів управління водними ресурсами

проектів у сфері електроніки та електротехніки, добувної інженерії, хімічної технології, машинобудування, організації виробництва, системотехніки, техніки безпеки

розроблення проектів систем кондиціонування, охолодження, інженерні розробки щодо контролю санітарного стану та забруднення навколишнього середовища, боротьби із шумом тощо

геофізичні, геологічні та сейсмічні дослідження

діяльність у сфері геодезії:

вимірювання земельних ділянок та їх меж

гідрологічні розвідувальні роботи

роботи з вивчення підземних шарів

картографічна діяльність і діяльність із надання даних щодо просторових параметрів

Цей клас не включає:

спробне буріння у зв'язку із подальшим добуванням корисних копалин, див. 09.10, 09.90

розроблення стандартного програмного забезпечення, див. 58.29, 62.01

консультування у сфері інформатизації, див. 62.02, 62.09

технічні випробування, див. 71.20

інженерні дослідження і розробки, див. 72.19

промисловий дизайн, див. 74.10

аерофотозйомку, див. 74.20

71.12 Діяльність у сфері інжинірингу, геології та геодезії, надання послуг технічного консультування в цих сферах

☰ Контакти

ЄДР Тендери

Місцезнаходження юридичної особи

Адреса:

Україна, 04116, місто Київ, вул.Старо-Київська, будинок 10, літера Г

Контакти з останнього тендеру
(07.10.2024)

Контактна особа:

Олег Пазенок

E-mail:

expressenergytrade@gmail.com

Телефон:

+380987428535

Адреса:

04116 м. Київ місто Київ вул.Старо-Київська, будинок 10, літера Г

Учасники та бенефіціари

Актуально на
09.10.2024

Відомості про органи управління юридичної особи

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ УЧАСНИКІВ - ВИЩИЙ ОРГАН, ДИРЕКТОР - ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН

Частка держави в підприємстві згідно з реєстром Фонду держмайна України

0

Перелік засновників/учасників юридичної особи

ПАЗЕНОК ОЛЕГ ВІКТОРОВИЧ

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації:  Україна

Адреса засновника: Україна, 02002, місто Київ, вул.Туманяна Ованеса, будинок 8, квартири 125

Розмір внеску до статутного фонду: 150 000,00 грн

Частка (%): 100,00%

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

ПАЗЕНОК ОЛЕГ ВІКТОРОВИЧ

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації:  Україна

Адреса бенефіціара: Україна, 02002, місто Київ, вул.Туманяна Ованеса, будинок 8, квартири 125

Тип бенефіціарного володіння: Прямий вирішальний вплив

Ознака, що можлива недостовірність інформації про КБВ: **Відсутня інформація**

Відсоток частки статутного капіталу або відсоток права голосу: 100

Відомості про структуру власності юридичної особи

Відмітка, що структуру власності підписано: **Наявна**

Дата структури власності: 03.04.2024

Номер структури власності: б/н

ПІБ особи ким підписано структуру власності:

ПАЗЕНОК ОЛЕГ ВІКТОРОВИЧ

Тип особи ким підписано структуру власності: Керівник

Ознака, що можлива недостовірність структури власності: **Відсутня інформація**

Ознака, що структура власності визнана Національним банком України непрозорою: **Відсутня інформація**

Власність та дозволи

Актуально на
09.10.2024

Торговельні марки (архів)

Дані відсутні у реєстрах

Об'єкти нерухомості

Нерухомість

Земельні ділянки

Дані відсутні у реєстрах
на **29.12.2023**

Дані відсутні у реєстрах на **29.12.2023**

Автотранспорт в користуванні
(станом на 18.02.2022)

Дані відсутні у реєстрах

Автотранспорт у власності

Дані відсутні у реєстрах

Ліцензії

3 ліцензії


⚠ Перевірка в списках санкцій

Актуально на
08.10.2024

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 ЄС ✓ Відсутня інформація по особі або пов'язаних особах


 Санкції Ради Безпеки ООН ✓ Відсутня інформація по особі або пов'язаних особах

 Санкційний список Канади ✓ 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

 У зв'язку з введенням воєнного стану в Україні Державна податкова служба України в травні 2022 року обмежила доступ до більшості публічних електронних реєстрів, де вона є розпорядником, тому деяка інформація, яка зазначена в розділі "Податкова та інші державні органи", не оновлюється, окрім даних реєстру платників ПДВ, реєстру платників єдиного податку, реєстру "Великих платників податків" та реєстру неприбуткових установ та організацій.

Реєстр «Великих платників податків»
(станом на 2023)

Інформація про особу відсутня в базі

Реєстр «Дізнайся більше про свого
бізнес-партнера»
(станом на 21.04.2022)

Перебуває на обліку в органах доходів та зборів

Інформація ДПС України про суб'єктів
господарювання, які мають податковий
борг

**На даний час Державною податковою службою України ~~всупереч закону~~ не
оприлюднюється інформація про суб'єктів господарювання, які мають податковий
борг.**
**• Для отримання цієї інформації в актуальному стані слід звернутися до
контрагента.**
**• Для перегляду цієї інформації за минулі періоди, скористайтесь функцією
“Історія 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

Інформація про особу відсутня в базі

Реєстр платників ПДВ
(станом на 09.10.2024)

Дійсне свідоцтво ПДВ

Індивідуальний податковий номер: 427640726531

Дата реєстрації: 01.07.2019

Примітка: Зареєстровано

Реєстр платників єдиного податку
(станом на 09.10.2024)

Інформація про дійсне свідоцтво єдиного податку відсутня в базі

Місцезнаходження реєстраційної справи
(станом на 27.04.2022)

Шевченківська районна в місті Києві державна адміністрація

📊 Фінанси

Фінансові показники, тис.грн.

Показники	Активи	Зобов'язання	Загальні доходи
2023	7 278	5 468	56 712
2022	3 861	3 531	6 620
2021	1 046	627	16 338
2020	861	76	207
2019	860 – 870	до 10000	0

↑↓ Тендери

Загальні доходи, грн

Рік	Загальні доходи	Державні тендери
2024	–	34 082 698
2023	56712100	68 054 549
2022	6620800	0
2021	16338900	0
2020	207900	0
2019	до 100 000	0

Судова практика та виконавчі провадження (Згадування у документах)

Актуально на 09.10.2024

Цивільні судові справи	Інформація відсутня у реєстрах						
Кримінальні судові справи (всього 19 документів)	<table><tbody><tr><td>17.09.2024</td><td>№ рішення 121764404</td></tr><tr><td>17.09.2024</td><td>№ рішення 121764400</td></tr><tr><td>17.09.2024</td><td>№ рішення 121764402</td></tr></tbody></table>	17.09.2024	№ рішення 121764404	17.09.2024	№ рішення 121764400	17.09.2024	№ рішення 121764402
17.09.2024	№ рішення 121764404						
17.09.2024	№ рішення 121764400						
17.09.2024	№ рішення 121764402						
Господарські судові справи	Інформація відсутня у реєстрах						
Адміністративні судові справи (всього 3 документи)	<table><tbody><tr><td>30.05.2022</td><td>№ рішення 105848400</td></tr><tr><td>28.05.2021</td><td>№ рішення 97332548</td></tr><tr><td>28.04.2021</td><td>№ рішення 96676245</td></tr></tbody></table>	30.05.2022	№ рішення 105848400	28.05.2021	№ рішення 97332548	28.04.2021	№ рішення 96676245
30.05.2022	№ рішення 105848400						
28.05.2021	№ рішення 97332548						
28.04.2021	№ рішення 96676245						
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	2	Учасники / Бенефіціари	6	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
30.09.2024

Заплановані 0 Архів 0

Заплановано перевірок: Немає запланованих перевірок

Історія змін

Найменування юридичної особи

21.01.2019
АКТУАЛЬНО НА

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЕКСПРЕС ЕНЕРДЖІ ТРЕЙД" (ТОВ "ЕКСПРЕС ЕНЕРДЖІ ТРЕЙД")

Статус ЄДР

21.01.2019
АКТУАЛЬНО НА

zareestrovano

Контактна інформація (всього 6 змін)

10.06.2021
АКТУАЛЬНО НА

Україна, 04116, місто Київ, вул.Старо-Київська, будинок 10, літера Г

09.06.2021
АКТУАЛЬНО НА

04116, місто Київ, вул.Старо-Київська, будинок 10, літера Г

24.05.2021
АКТУАЛЬНО НА

Україна, 04116, місто Київ, вул.Старо-Київська, будинок 10, літера Г

20.05.2021
АКТУАЛЬНО НА

04116, місто Київ, вул.Старо-Київська, будинок 10, літера Г

04.01.2021
АКТУАЛЬНО НА

Україна, 02105, місто Київ, ПРОСПЕКТ СОБОРНОСТІ, будинок 15, офіс 503

03.01.2021
АКТУАЛЬНО НА

02105, місто Київ, ПРОСПЕКТ СОБОРНОСТІ, будинок 15, офіс 503

21.01.2019
АКТУАЛЬНО НА

02105, м.Київ, Дніпровський район, ПРОСПЕКТ СОБОРНОСТІ, будинок 15, офіс 503

Керівники
(всього 1 зміна)

За 5 років 8 місяців 17 днів наявної звітності змінилися 1 керівник у середньому кожні 5 років 8 місяців 17 днів

20.05.2021
АКТУАЛЬНО НА

Пазенок Олег Вікторович

21.01.2019
АКТУАЛЬНО НА

ПЕТРУНЬОК ГЛІБ БОРИСОВИЧ

Підписанти

22.01.2019
АКТУАЛЬНО НА

Немає підписантів

Види діяльності (основний КВЕД)
(всього 1 зміна)

09.06.2021
АКТУАЛЬНО НА

Цей клас включає установлення будь-якого устаткування, крім систем енергопостачання, водопостачання, опалення та кондиціонування повітря або промислового устаткування в будівлях і спорудах.

Цей клас включає:
монтаж у будівлях і спорудах:
ліфтів, ескалаторів, у т.ч. їх ремонт і технічне обслуговування автоматичних і обертових дверей
блискавковідводів
вакуумних очисних систем
термо-, звуко- або віброізоляції

Цей клас не включає:
монтаж промислового устаткування, див. 33.20
43.29 - Інші будівельно-монтажні роботи

21.01.2019
АКТУАЛЬНО НА

Цей клас включає:
виробництво, збирання та розподілення пари, гарячої води для центрального опалення, виробництва енергії та інших цілей
виробництво та розподілення охолодженого повітря
виробництво та розподілення охолодженої води з метою охолодження виробництва льоду як для харчових, так і для нехарчових цілей (для охолодження)
35.30 - Постачання пари, гарячої води та кондиційованого повітря

Перелік засновників (учасників) юридичної особи
(всього 7 змін)

04.04.2024

АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
ПАЗЕНОК ОЛЕГ ВІКТОРОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 02002, місто Київ, вул.Туманяна Ованеса,
будинок 8, квартира 125

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ПАЗЕНОК ОЛЕГ ВІКТОРОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 02002, місто Київ, вул.Туманяна Ованеса,
будинок 8, квартира 125

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 150 000 грн.

21.02.2024

АКТУАЛЬНО НА

ПАЗЕНОК ОЛЕГ ВІКТОРОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 02002, місто Київ, вул.Туманяна Ованеса,
будинок 8, квартира 125

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 150 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
ПЕТРУНЬОК ГЛІБ БОРИСОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 04214, місто Київ, вул.Героїв Дніпра, будинок
34-А, квартира 49

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

27.04.2022

АКТУАЛЬНО НА

ПЕТРУНЬОК ГЛІБ БОРИСОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 04214, місто Київ, ВУЛИЦЯ ГЕРОЇВ ДНІПРА, будинок 34-А, квартира 49

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 135 000 грн.

ПАЗЕНОК ОЛЕГ ВІКТОРОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 02002, місто Київ, вул.Туманяна Ованеса, будинок 8, квартира 125

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 15 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -

ПЕТРУНЬОК ГЛІБ БОРИСОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 04214, місто Київ, вул.Героїв Дніпра, будинок 34-А, квартира 49

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

10.06.2021

АКТУАЛЬНО НА

ПЕТРУНЬОК ГЛІБ БОРИСОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 04214, місто Київ, ВУЛИЦЯ ГЕРОЇВ ДНІПРА, будинок 34-А, квартира 49

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 135 000 грн.

ПАЗЕНОК ОЛЕГ ВІКТОРОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 02002, місто Київ, вул.Туманяна Ованеса, будинок 8, квартира 125

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 15 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -

ПЕТРУНЬОК ГЛІБ БОРИСОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 04214, місто Київ, вул.Героїв Дніпра, будинок 34-А, квартира 49.

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

24.05.2021

АКТУАЛЬНО НА

ПЕТРУНЬОК ГЛІБ БОРИСОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 04214, місто Київ, ВУЛИЦЯ ГЕРОЇВ ДНІПРА, будинок 34-А, квартира 49

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 900 000 грн.

ПАЗЕНОК ОЛЕГ ВІКТОРОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 02002, місто Київ, вул.Туманяна Ованеса, будинок 8, квартира 125

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 100 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -

ПЕТРУНЬОК ГЛІБ БОРИСОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 04214, місто Київ, вул.Героїв Дніпра, будинок 34-А, квартира 49.

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

04.01.2021

АКТУАЛЬНО НА

ПЕТРУНЬОК ГЛІБ БОРИСОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 04214, місто Київ, ВУЛИЦЯ ГЕРОЇВ ДНІПРА, будинок 34-А, квартира 49

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 100 000 грн.

ПЕТРУНЬОК ОЛЕКСАНДР МИКОЛАЙОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 04214, місто Київ, ВУЛИЦЯ ГЕРОЇВ ДНІПРА, будинок 34-А, квартира 49

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 900 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -

ПЕТРУНЬОК ОЛЕКСАНДР МИКОЛАЙОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 04214, місто Київ, вул.Героїв Дніпра, будинок 34-А, квартира 49.

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

15.10.2020
АКТУАЛЬНО НА

ПЕТРУНЬОК ГЛІБ БОРИСОВИЧ

Адреса засновника: 04214, м.Київ, Оболонський район, ВУЛИЦЯ ГЕРОЇВ
ДНІПРА, будинок 34-А, квартира 49
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 100 000 грн.

ПЕТРУНЬОК ОЛЕКСАНДР МИКОЛАЙОВИЧ

Адреса засновника: 04214, м.Київ, Оболонський район, ВУЛИЦЯ ГЕРОЇВ
ДНІПРА, будинок 34-А, квартира 49
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 900 000 грн.

22.01.2019
АКТУАЛЬНО НА

ПЕТРУНЬОК ГЛІБ БОРИСОВИЧ

Адреса засновника: 04214, м.Київ, Оболонський район, ВУЛИЦЯ ГЕРОЇВ
ДНІПРА, будинок 34-А, квартира 49
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 100 000 грн.

ПЕТРУНЬОК ОЛЕКСАНДР МИКОЛАЙОВИЧ

Адреса засновника: 04214, м.Київ, Оболонський район, ВУЛИЦЯ ГЕРОЇВ
ДНІПРА, будинок 34-А, квартира 49
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 900 000 грн.

Розмір статутного капіталу
(всього 1 зміна)

10.06.2021
АКТУАЛЬНО НА

150 000 грн.

22.01.2019
АКТУАЛЬНО НА

1 000 000 грн.

YouControl — повне досьє на кожну компанію України

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