

**ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЕНІГМА-СЕРВІС"  
ТОВ "ЕНІГМА-СЕРВІС"**

Код ЄДРПОУ 32506882

✓ Зареєстровано

**Експрес-аналіз контрагента**

Актуально на 07.01.2025



Наявна інформація про ймовірний зв'язок із російською федерацією та/або республікою білорусь в м.

Критерії: Універсальні

⚠ Потрібна особлива увага	3
⚠ Потрібно звернути увагу	2
✓ Спеціальна увага не потребується	586



Експрес-аналіз

Аналітичний показник на основі 591 фактора

[Замовити експертизу](#)

Фактор	Повідомлення	Актуально на
Місцезнаходження на тимчасово окупованій території.	⚠ Місцезнаходження суб'єкта господарювання: Україна, 71504, Запорізька обл., місто Енергодар, ВУЛИЦЯ КОЗАЦЬКА, будинок 26, квартира 109	Сьогодні

Контрагенти суб'єкта, розташованого на тимчасово окупованій території, позбавляються можливостей проведення з ними будь-яких транзакцій (в т.ч. розрахунків за укладеними договорами). Це може спричинити фінансові збитки і дестабілізацію бізнесу, а також привернути увагу правоохоронних органів (в залежності від можливої правової кваліфікації такого співробітництва).

Окрім цього, у зв'язку з військовою агресією Російської Федерації проти України, а також негативним ставленням до ділових зв'язків з такими контрагентами, партнерство з ними може мати негативні репутаційні наслідки.

Співробітництво з таким контрагентом, вимагає надзвичайної обачності.

Засновник / кінцевий бенефіціар зареєстрований на тимчасово окупованій території України.	⚠ Адреса ФЛОРЯК ОЛЕКСІЙ АНДРІЙОВИЧ Україна, 71504, Запорізька обл., Василівський р-н, місто Енергодар, вул.Козацька, будинок 29, квартира 109. Адреса ФЛОРЯК ОЛЕКСІЙ АНДРІЙОВИЧ Україна, 71504, Запорізька обл., місто Енергодар, ВУЛИЦЯ КОЗАЦЬКА, будинок 26, квартира 109.	Сьогодні
---	--	----------

Контрагенти суб'єкта, розташованого на тимчасово окупованій території, позбавляються можливостей проведення з ним будь-яких транзакцій (в т.ч. розрахунків за укладеними договорами). Це може спричинити фінансові збитки і дестабілізацію бізнесу, а також привернути увагу правоохоронних органів (в залежності від можливої правової кваліфікації такого співробітництва).

Окрім цього, у зв'язку з військовою агресією Російської Федерації проти України, а також негативним ставленням до ділових зв'язків з такими контрагентами, партнерство з ними може мати негативні репутаційні наслідки.

Співробітництво з таким контрагентом, вимагає обачності.

Фактор	Повідомлення	Актуально на
<p>Наявна інформація, що юридична особа не подала фінансову звітність до фіскальних органів/органів статистики* .</p>	<p><b>❗ Юридична особа не подала фінансову звітність до фіскальних органів та/або органів статистики*</b></p>	<p>Сьогодні</p>
<p>*Зверніть увагу, що відповідно до Закону України «Про захист інтересів суб'єктів подання звітності та інших документів у період дії воєнного стану або стану війни» від 03.03.2022 р. № 2115-IX, частина суб'єктів підприємницької діяльності мають право не подавати фінансову звітність та деякі інші документи протягом дії воєнного стану або стану війни, й мають зробити це впродовж 3 місяців після припинення чи скасування такого стану за весь період неподання звітності чи обов'язку подати документи.</p> <p>Інформація про недотримання законодавчих вимог щодо подання звітності до фіскальних органів/органів статистики, може вказувати на те, що контрагент є компанією-оболонкою</p> <p>(Постанова Правління НБУ № 65 від 19.05.2020). Неподання звітності може бути підставою для проведення посиленої перевірки органів державного нагляду (контролю), та свідчити про наявність мотивів для приховування відомостей про фінансову діяльність підприємства.</p> <p>Партнерство з такими контрагентами може привернути увагу органів державного нагляду (контролю) та спричинити негативні фінансові наслідки, тому потребує особливої обачності.</p>		
<p>Місцезнаходження в житловому фонді .</p>	<p><b>⚠ Компанія знаходиться в житловому будинку</b></p>	<p>Сьогодні</p>
<p>Відповідно до статті 6 Житлового кодексу України, забороняється надання приміщень у житлових будинках для потреб промислового характеру. Житлові будинки і житлові приміщення призначаються виключно для проживання громадян.</p> <p>Здійснення промислової діяльності, розміщення найманих працівників в житловому фонді може бути підставою для застосування санкцій за порушення трудового законодавства, а також за порушення ліцензійних умов (якщо ними передбачені відповідні обмеження).</p> <p>Місцезнаходження підприємства у житловому приміщенні (найчастіше це адреса одного із засновників) може свідчити про його недостатню платоспроможність для оренди приміщення відповідного функціонального призначення: офіс, цех, склад тощо.</p> <p>Тому зазначена обставина потребує обачності.</p>		
<p>Історичні дані: українська компанія ймовірно, раніше мала зв'язок із юридичною особою, що зареєстрована за законодавством Російської Федерації прямо або опосередковано (через спільного учасника, кінцевого бенефіціарного власника чи уповноважену особу) .</p>	<p><b>⚠ Історичні дані: українська компанія ймовірно, раніше мала зв'язок із юридичною особою, що зареєстрована за законодавством Російської Федерації прямо або опосередковано (через спільного учасника, кінцевого бенефіціарного власника чи уповноважену особу)</b></p> <p><input type="checkbox"/> <b>ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АСМ-ГРУПП" / 1157746374554</b></p>	<p>23.11.2023</p>
<p>Співробітництво з українською компанією, що, ймовірно, раніше мала зв'язок із юридичною особою, яка зареєстрована за законодавством Російської Федерації прямо або опосередковано (через спільного учасника, кінцевого бенефіціарного власника чи уповноважену особу), вірогідно, може спричинити негативні репутаційні наслідки.</p> <p>Партнерство з такими контрагентами потребує додаткової уваги.</p>		
<p><b>Перевірка за факторами фінансового моніторингу</b></p> <div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center; margin-top: 10px;"> <div style="background-color: #f8d7da; padding: 5px; border-radius: 5px;"> <p><b>❗ "Потрібна особлива увага" 2</b></p> </div> <div style="background-color: #fff3cd; padding: 5px; border-radius: 5px;"> <p><b>⚠ "Потрібно звернути увагу" 4</b></p> </div> <div style="background-color: #d4edda; padding: 5px; border-radius: 5px;"> <p><b>✅ "Спеціальна увага не потребується" 475</b></p> </div> </div>		
<p>Місцезнаходження</p>		

Місцезнаходження на тимчасово окупованій території

Місцезнаходження суб'єкта господарювання: Україна, 71504, Запорізька обл., місто Енергодар, ВУЛИЦЯ КОЗАЦЬКА, будинок 26, квартира 109

Сьогодні

Контрагенти суб'єкта, розташованого на тимчасово окупованій території, позбавляються можливостей проведення з ними будь-яких транзакцій (в т.ч. розрахунків за укладеними договорами). Це може спричинити фінансові збитки і дестабілізацію бізнесу, а також привернути увагу правоохоронних органів (в залежності від можливої правової кваліфікації такого співробітництва).

Окрім цього, у зв'язку з військовою агресією Російської Федерації проти України, а також негативним ставленням до ділових зв'язків з такими контрагентами, партнерство з ними може мати негативні репутаційні наслідки.

Співробітництво з таким контрагентом, вимагає надзвичайної обачності.

Засновник / кінцевий бенефіціар зареєстрований на тимчасово окупованій території України

Адреса ФЛОРЯК ОЛЕКСІЙ АНДРІЙОВИЧ Україна, 71504, Запорізька обл., Василівський р-н, місто Енергодар, вул.Козацька, будинок 29, квартира 109. Адреса ФЛОРЯК ОЛЕКСІЙ АНДРІЙОВИЧ Україна, 71504, Запорізька обл., місто Енергодар, ВУЛИЦЯ КОЗАЦЬКА, будинок 26, квартира 109.

Сьогодні

Контрагенти суб'єкта, розташованого на тимчасово окупованій території, позбавляються можливостей проведення з ним будь-яких транзакцій (в т.ч. розрахунків за укладеними договорами). Це може спричинити фінансові збитки і дестабілізацію бізнесу, а також привернути увагу правоохоронних органів (в залежності від можливої правової кваліфікації такого співробітництва).

Окрім цього, у зв'язку з військовою агресією Російської Федерації проти України, а також негативним ставленням до ділових зв'язків з такими контрагентами, партнерство з ними може мати негативні репутаційні наслідки.

Співробітництво з таким контрагентом, вимагає обачності.

Місцезнаходження в житловому фонді

Компанія знаходиться в житловому будинку

Сьогодні

Відповідно до статті 6 Житлового кодексу України, забороняється надання приміщень у житлових будинках для потреб промислового характеру. Житлові будинки і житлові приміщення призначаються виключно для проживання громадян.

Здійснення промислової діяльності, розміщення найманих працівників в житловому фонді може бути підставою для застосування санкцій за порушення трудового законодавства, а також за порушення ліцензійних умов (якщо ними передбачені відповідні обмеження).

Місцезнаходження підприємства у житловому приміщенні (найчастіше це адреса одного із засновників) може свідчити про його недостатню платоспроможність для оренди приміщення відповідного функціонального призначення: офіс, цех, склад тощо.

Тому зазначена обставина потребує обачності.

## Господарська діяльність

Здійснення діяльності з ознаками ризику

Юридична особа здійснює наступні види діяльності з ознаками ризику 47.11 Роздрібна торгівля в неспеціалізованих магазинах переважно продуктами харчування, напоями та тютюновими виробами; 47.52 Роздрібна торгівля залізними виробами, будівельними матеріалами та санітарно-технічними виробами в спеціалізованих магазинах

Сьогодні

Національний банк України, затвердив перелік видів економічної діяльності, ведення яких є ризиковою ознакою (Постанова Правління НБУ № 65 від 19.05.2020). Зокрема це діяльність з високим ризиком корупції, діяльність якій притаманний високий рівень обігу готівки та інша. Фінансові операції, учасниками яких є суб'єкти господарювання що здійснюють діяльність із зазначеного переліку, можуть бути предметом посиленої перевірки органів державного нагляду (контролю). Отже, партнерство з таким контрагентом, потребує належної уваги, адже може спричинити негативні фінансові наслідки та привернути увагу органів державного нагляду (контролю).

## 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.

### Зв'язки

Історичні дані: українська компанія ймовірно, раніше мала зв'язок із юридичною особою, що зареєстрована за законодавством Російської Федерації прямо або опосередковано (через спільного учасника, кінцевого бенефіціарного власника чи уповноважену особу)

Історичні дані: українська компанія ймовірно, раніше мала зв'язок із юридичною особою, що зареєстрована за законодавством Російської Федерації прямо або опосередковано (через спільного учасника, кінцевого бенефіціарного власника чи уповноважену особу)

23.11.2023

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АСМ-ГРУПП" / 1157746374554

Співробітництво з українською компанією, що, ймовірно, раніше мала зв'язок із юридичною особою, яка зареєстрована за законодавством Російської Федерації прямо або опосередковано (через спільного учасника, кінцевого бенефіціарного власника чи уповноважену особу), вірогідно, може спричинити негативні репутаційні наслідки.

Партнерство з такими контрагентами потребує додаткової уваги.

### Перевірка за факторами податкової обачності

❗ "Потрібна особлива увага" 1

⚠ "Потрібно звернути увагу" 3

✅ "Спеціальна увага не потребується" 84

Фактор

Повідомлення

Актуально на

### Місцезнаходження

Місцезнаходження на тимчасово окупованій території

Місцезнаходження суб'єкта господарювання: Україна, 71504, Запорізька обл., місто Енергодар, ВУЛИЦЯ КОЗАЦЬКА, будинок 26, квартира 109

Сьогодні

Контрагенти суб'єкта, розташованого на тимчасово окупованій території, позбавляються можливостей проведення з ними будь-яких транзакцій (в т.ч. розрахунків за укладеними договорами). Це може спричинити фінансові збитки і дестабілізацію бізнесу, а також привернути увагу правоохоронних органів (в залежності від можливої правової кваліфікації такого співробітництва).

Окрім цього, у зв'язку з військовою агресією Російської Федерації проти України, а також негативним ставленням до ділових зв'язків з такими контрагентами, партнерство з ними може мати негативні репутаційні наслідки.

Співробітництво з таким контрагентом, вимагає надзвичайної обачності.

Місцезнаходження в житловому фонді

Компанія знаходиться в житловому будинку

Сьогодні

Відповідно до статті 6 Житлового кодексу України, забороняється надання приміщень у житлових будинках для потреб промислового характеру. Житлові будинки і житлові приміщення призначаються виключно для проживання громадян.

Здійснення промислової діяльності, розміщення найманих працівників в житловому фонді може бути підставою для застосування санкцій за порушення трудового законодавства, а також за порушення ліцензійних умов (якщо ними передбачені відповідні обмеження).

Місцезнаходження підприємства у житловому приміщенні (найчастіше це адреса одного із засновників) може свідчити про його недостатню платоспроможність для оренди приміщення відповідного функціонального призначення: офіс, цех, склад тощо.

Тому зазначена обставина потребує 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.

### Зв'язки

Історичні дані: українська компанія ймовірно, раніше мала зв'язок із юридичною особою, що зареєстрована за законодавством Російської Федерації прямо або опосередковано (через спільного учасника, кінцевого бенефіціарного власника чи уповноважену особу)

Історичні дані: українська компанія ймовірно, раніше мала зв'язок із юридичною особою, що зареєстрована за законодавством Російської Федерації прямо або опосередковано (через спільного учасника, кінцевого бенефіціарного власника чи уповноважену особу)

23.11.2023

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АСМ-ГРУПП" / 1157746374554

Співробітництво з українською компанією, що, ймовірно, раніше мала зв'язок із юридичною особою, яка зареєстрована за законодавством Російської Федерації прямо або опосередковано (через спільного учасника, кінцевого бенефіціарного власника чи уповноважену особу), вірогідно, може спричинити негативні репутаційні наслідки.

Партнерство з такими контрагентами потребує додаткової уваги.

## 📈 Фінансовий скоринг [Детальніше](#)

FinScore	D/1,2
Ймовірність несприятливих фінансових наслідків	Висока Розраховано на даних за 2019 рік, більш актуальні дані відсутні для обрахунку
Фінансова стійкість	Незадовільний рівень

## 📊 Ринковий скоринг [Детальніше](#)

MarketScore	Неможливо розрахувати
Ринкова потужність	—
Потенціал до лідерства	—

## 📄 Анкета

Актуально на  
19.12.2024

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 "ЕНІГМА-СЕРВІС"**

Скорочена назва **ТОВ "ЕНІГМА-СЕРВІС"**

Статус юридичної особи **✔ Зареєстровано**

Статус з ЄДР **✔ Зареєстровано**

Код ЄДРПОУ **32506882**

Дата реєстрації **27.05.2003 (21 рік 7 місяців)**

Уповноважені особи **ПОПОВИЧ НАТАЛІЯ ВОЛОДИМИРІВНА**  
— 14.02.2019, керівник

Розмір статутного капіталу **300 000,00 грн**

Організаційно-правова форма **ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ**

Види діяльності

Основний:  
46.39 Неспеціалізована оптова торгівля продуктами харчування, напоями та тютюновими виробами

Інші:  
Цей клас включає установлення водопровідних, опалювальних систем і систем кондиціонування повітря, у т.ч. їх підключення, перероблення, технічне обслуговування та ремонт.

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

Цей клас не включає:  
установлення електричних плінтусних обігрівачів, див. 43.21

43.22 Монтаж водопровідних мереж, систем опалення та кондиціонування

**Цей клас включає:**

оптову торгівлю виробами з деревини, корка, бондарними виробами, плетеними виробами  
оптову торгівлю господарсько-побутовими металевими виробами  
оптову торгівлю велосипедами, деталями та приладдям до них  
оптову торгівлю канцелярським приладдям, книгами, журналами та газетами  
оптову торгівлю шкіряними та дорожніми виробами  
оптову торгівлю музичними інструментами, у т.ч. неелектричними  
оптову торгівлю іграми та іграшками  
оптову торгівлю спортивними товарами, у т.ч. числі спеціальним спортивним взуттям, таким як лижні черевики  
оптову торгівлю іншими товарами господарського призначення

46.49 Оптова торгівля іншими товарами господарського призначення

**Цей клас включає:**

оптову торгівлю різним асортиментом товарів без будь-якої визначеної спеціалізації

46.90 Неспеціалізована оптова торгівля

**Цей клас включає:**

роздрібну торгівлю широким асортиментом товарів, в якому переважають продукти харчування, напої або тютюнові вироби:

діяльність неспеціалізованих магазинів, які, крім основної торгівлі продуктами харчування, напоями або тютюновими виробами, також здійснюють торгівлю рядом інших товарів, таких як одяг, меблі, побутові прилади, залізні вироби, косметичні засоби тощо

47.11 Роздрібна торгівля в неспеціалізованих магазинах переважно продуктами харчування, напоями та тютюновими виробами

**Цей клас включає:**

роздрібну торгівлю залізними виробами  
роздрібну торгівлю фарбами, лаками й емаллю  
роздрібну торгівлю листовим склом  
роздрібну торгівлю іншими будівельними матеріалами, такими як цегла, деревина, сантехнічне устаткування  
роздрібну торгівлю матеріалами й устаткуванням для самостійного виконання будівельних або ремонтних робіт у домашніх умовах

**Цей клас також включає:**

роздрібну торгівлю газонокосарками з ручним або механічним керуванням  
роздрібну торгівлю саунами

47.52 Роздрібна торгівля залізними виробами, будівельними матеріалами та санітарно-технічними виробами в спеціалізованих магазинах

**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)

**Цей клас також включає:**

реконструкцію, реставрацію та ремонт житлових будівель

**Цей клас не включає:**

будівництво промислових споруд, крім будівель, див. 42.99



архітектурні та інженерні роботи, див. 71.1

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

41.20 Будівництво житлових і нежитлових будівель

## Контакти з ЄДР

ЄДР Тендери

Місцезнаходження юридичної особи	Адреса:	Україна, 71504, Запорізька обл., місто Енергодар, ВУЛИЦЯ КОЗАЦЬКА, будинок 26, квартира 109
Телефон:		+380660865479
<p>Контакти з останнього тендеру</p> <p><b>Учасники та бенефіціари</b> <span style="float: right; color: red;">Актуально на 19.12.2024</span></p>		
Відомості про органи управління юридичної особи	ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ	
Частка держави в підприємстві згідно з реєстром Фонду держмайна України	0	
Перелік засновників/учасників юридичної особи	<p><b>ФЛОРЯК ОЛЕКСІЙ АНДРІЙОВИЧ</b>  Країна громадянства: Україна</p> <p>Країна реєстрації:  Україна</p> <p>Адреса засновника: Україна, 71504, Запорізька обл., місто Енергодар, ВУЛИЦЯ КОЗАЦЬКА, будинок 26, квартира 109</p> <p>Розмір внеску до статутного фонду: 300 000,00 грн</p> <p>Частка (%): 100,00%</p>	
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	<p><b>ФЛОРЯК ОЛЕКСІЙ АНДРІЙОВИЧ</b>  Країна громадянства бенефіціара: Україна</p> <p>Країна реєстрації:  Україна</p> <p>Адреса бенефіціара: Україна, 71504, Запорізька обл., Василівський р-н, місто Енергодар, вул.Козацька, будинок 29, квартира 109</p> <p>Тип бенефіціарного володіння: Прямий вирішальний вплив</p> <p>Ознака, що можлива недостовірність інформації про КБВ: <span style="color: green;">Відсутня інформація</span></p> <p>Відсоток частки статутного капіталу або відсоток права голосу: 100</p>	
Відомості про структуру власності юридичної особи	<p>Відмітка, що структуру власності підписано: Відсутня</p> <p>Дата структури власності: Відсутня</p> <p>Номер структури власності: Відсутній</p> <p>ПІБ особи ким підписано структуру власності: Відсутня інформація</p> <p>Тип особи ким підписано структуру власності: Невизначено</p> <p>Ознака, що можлива недостовірність структури власності: <span style="color: green;">Відсутня інформація</span></p> <p>Ознака, що структура власності визнана Національним банком України непрозорою: <span style="color: green;">Відсутня інформація</span></p>	
<p><b>Власність та дозволи</b> <span style="float: right; color: red;">Актуально на 19.12.2024</span></p>		
Торговельні марки (архів)	Дані відсутні у реєстрах	



Об'єкти нерухомості

Нерухомість

Земельні ділянки

Дані відсутні у реєстрах  
на 25.11.2024

Дані відсутні у реєстрах на 25.11.2024

Автотранспорт в користуванні  
(станом на 18.02.2022)

Дані відсутні у реєстрах

Автотранспорт у власності

Дані відсутні у реєстрах

Ліцензії

2 ліцензії

## ⚠ Перевірка в списках санкцій

Актуально на  
06.01.2025

Країна та державний орган

Компанія чи пов'язана особа знайдена в  
списах

 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 21.01.2022)

**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 07.01.2025)

Інформація про дійсне свідоцтво ПДВ відсутня в базі  
Анульоване свідоцтво ПДВ

Індивідуальний податковий номер (анульовано): 325068808239

Дата реєстрації платником податку: 01.11.2017

Дата анулювання реєстрації платника ПДВ: 09.01.2019

Причина анулювання: обсяги продажу товарів < ніж визначені у Кодексі

Підстава анулювання: Анульовано за ініціативою платника

Реєстр платників єдиного податку  
(станом на 07.01.2025)

Інформація про дійсне свідоцтво єдиного податку відсутня в базі  
Виключено з реєстру

Дата (період) обрання або переходу на єдиний податок: 01.10.2016

Дата початку застосування ставки та групи: 01.10.2016

Ставка: 5,00%

Група: 3

Дата виключення з реєстру: 01.10.2017

Місцезнаходження реєстраційної справи  
(станом на 31.01.2022)

Виконавчий комітет Енергодарської міської ради

## 🏠 Фінанси

Фінансові показники, тис.грн.

Показники	Активи	Зобов'язання	Загальні доходи
2019	25 – 30	120 – 130	0
2014	65 – 70	90 – 100	250 – 260
2013	360 – 370	220 – 230	400 – 410
2009	0	0	0
2007	15 – 20	0	0

## Судова практика та виконавчі провадження (Згадування у документах)

Актуально на 07.01.2025

Цивільні судові справи	Інформація відсутня у реєстрах		
Кримінальні судові справи	Інформація відсутня у реєстрах		
Господарські судові справи	Інформація відсутня у реєстрах		
Адміністративні судові справи (всього 2 документи)	02.09.2013	<a href="#">№ рішення 52019708</a>	
	22.08.2013	<a href="#">№ рішення 53901427</a>	
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 06.01.2025

28.05.2012	<a href="#">ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ЗМІНУ МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ</a>		
24.09.2010	<a href="#">ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ЗМІНУ МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ</a>		
Всього	<a href="#">2</a>		

## Групи пов'язаних фізичних осіб

Керівники / Підписанти	6	Учасники / Бенефіціари	6	Отримувачі доходу	1
Суб'єкти декларування	1	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

23.09.2010  
АКТУАЛЬНО НА

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЕНІГМА-СЕРВІС"

### Статус ЄДР

04.07.2016  
АКТУАЛЬНО НА

zareestrovano

### Контактна інформація (всього 13 змін)

30.11.2021  
АКТУАЛЬНО НА

Україна, 71504, Запорізька обл., місто Енергодар, ВУЛИЦЯ КОЗАЦЬКА, будинок 26, квартира 109  
Тел: +380660865479

19.10.2021  
АКТУАЛЬНО НА

71504, Запорізька обл., місто Енергодар, ВУЛИЦЯ КОЗАЦЬКА, будинок 26, квартира 109  
Тел: +380660865479

23.08.2016  
АКТУАЛЬНО НА

71504, Запорізька обл., місто Енергодар, ВУЛИЦЯ КОЗАЦЬКА, будинок 26, квартира 109  
Тел: +380660865479

04.07.2016  
АКТУАЛЬНО НА

71504, Запорізька обл., місто Енергодар, ВУЛИЦЯ КОЗАЦЬКА, будинок 26, квартира 109  
Тел: +38(066)086-54-79, 0613931154

14.08.2015  
ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

ЗАПОРІЗЬКА ОБЛАСТЬ/М.ЗАПОРІЖЖЯ ЕНЕРГОДАР ВУЛ.КОЗАЦЬКА БУД.26 КВ.109  
Тел: +38(066)086-54-79, 0613931154

01.08.2013 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	Запорізька обл., М.Енергодар, вул. Козацька, буд.26, кв.109 Тел: 8(061)396-25-72, 0613931154
13.03.2013 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	Область - Запорізька, Район - м.Енергодар, м. Енергодар, ВУЛ.КОЗАЦЬКА , БУД.26 , КВ.109 Тел: 8(061)396-25-72, 80613931154
29.05.2012 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	ЗАПОРІЗЬКА ОБЛ., М.ЕНЕРГОДАР ВУЛ. КОЗАЦЬКА БУД. 26, КВ. 109 Тел: 806139-62-57
28.05.2012 ДАТА ЗМІНИ	71504, ЗАПОРІЗЬКА ОБЛ., МІСТО ЕНЕРГОДАР, ВУЛИЦЯ КОЗАЦЬКА, БУДИНОК 26, КВАРТИРА 109 Тел: 8(061)396-25-72
27.05.2012 АКТУАЛЬНО НА	71503, ЗАПОРІЗЬКА ОБЛ., МІСТО ЕНЕРГОДАР, ВУЛИЦЯ ПРИДНІПРОВСЬКА, БУДИНОК 12 Тел: 8(061)396-25-72
06.10.2010 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	ЗАПОРІЗЬКА ОБЛ., М.ЕНЕРГОДАР ВУЛ. ПРИДНІПРОВСЬКА БУД. 12 Тел: 8(061)396-25-72
24.09.2010 ДАТА ЗМІНИ	71503, ЗАПОРІЗЬКА ОБЛ., МІСТО ЕНЕРГОДАР, ВУЛИЦЯ ПРИДНІПРОВСЬКА, БУДИНОК 12
23.09.2010 АКТУАЛЬНО НА	71500, ЗАПОРІЗЬКА ОБЛ., МІСТО ЕНЕРГОДАР, БУЛЬВАР ЮНОСТІ, БУДИНОК 2, КВАРТИРА 42
04.06.2003 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	ЗАПОРІЗЬКА ОБЛ., М.ЕНЕРГОДАР Б-Р ЮНОСТІ БУД. 2, КВ. 42
<b>Керівники</b> (всього 7 змін)	За 21 рік 7 місяців 3 дні наявної звітності змінилися 7 керівників у середньому кожні 3 роки 0 місяців 30 днів
24.11.2020 АКТУАЛЬНО НА	<b>ПОПОВИЧ НАТАЛІЯ ВОЛОДИМИРІВНА</b>
15.10.2020 АКТУАЛЬНО НА	<b>БУЛЬБЕНКО ЮЛІЯ ВОЛОДИМИРІВНА</b>
19.02.2019 АКТУАЛЬНО НА	<b>ПОПОВИЧ НАТАЛІЯ ВОЛОДИМИРІВНА</b>
11.09.2017 АКТУАЛЬНО НА	<b>ЛЬОТОВ ОЛЕКСІЙ ВАЛЕРІЙОВИЧ</b>
14.08.2015 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	<b>БУЛЬБЕНКО ЮЛІЯ ВОЛОДИМИРІВНА</b>
29.05.2012 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	<b>ФЛОРЯК ОЛЕКСІЙ АНДРІЙОВИЧ</b>

06.10.2010 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	ЯРМОЛЕНКО МИКОЛА МИКОЛАЙОВИЧ
04.06.2003 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	ШАЛИГІН ОЛЕКСАНДР ВОЛОДИМИРОВИЧ
Підписанти	
23.08.2016 АКТУАЛЬНО НА	Немає підписантів
Види діяльності (основний КВЕД) (всього 4 зміни)	
11.09.2017 АКТУАЛЬНО НА	46.39 - Неспеціалізована оптова торгівля продуктами харчування, напоями та тютюновими виробами
04.07.2016 АКТУАЛЬНО НА	Цей клас включає: роздрібну торгівлю залізними виробами роздрібну торгівлю фарбами, лаками й емаллю роздрібну торгівлю листовим склом роздрібну торгівлю іншими будівельними матеріалами, такими як цегла, деревина, сантехнічне устаткування роздрібну торгівлю матеріалами й устаткуванням для самостійного виконання будівельних або ремонтних робіт у домашніх умовах Цей клас також включає: роздрібну торгівлю газонокосарками з ручним або механічним керуванням роздрібну торгівлю саунами 47.52 - Роздрібна торгівля залізними виробами, будівельними матеріалами та санітарно-технічними виробами в спеціалізованих магазинах
06.10.2010 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	51.52.2 - ОПТОВА ТОРГІВЛЯ ЧОРНИМИ ТА КОЛЬОРОВИМИ МЕТАЛАМИ В ПЕРВИННИХ ФОРМАХ ТА НАПІВФАБРИКАТАМИ З НИХ
07.12.2005 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	Цей підклас включає: будівництво всіх типів будівель: житлових, адміністративних, промислових (цехів, заводів), торгових, транспортних підприємств, складів, закладів культури, освіти та будь-яких інших будівель, крім підприємств важкої (енергетика, гірничодобувна) промисловості будівництво індивідуальних будинків "під ключ" роботи з реконструкції, реставрації та ремонту будівель Цей підклас не включає: будівництво підприємств енергетики, добувної та обробної промисловості (див. 45.21.5) монтаж і встановлення збірних будівель (див. 45.21.7) 45.21.1 - БУДІВНИЦТВО БУДІВЕЛЬ
04.06.2003 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	61110 - ЗАГАЛЬНОБУДІВЕЛЬНІ ОРГАНІЗАЦІЇ
Перелік засновників (учасників) юридичної особи (всього 3 зміни)	

28.06.2022

АКТУАЛЬНО НА

**ФЛОРЯК ОЛЕКСІЙ АНДРІЙОВИЧ**

Адреса засновника: Україна, 71504, Запорізька обл., місто Енергодар,  
ВУЛИЦЯ КОЗАЦЬКА, будинок 26, квартира 109

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 300 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -

**ФЛОРЯК ОЛЕКСІЙ АНДРІЙОВИЧ**

Адреса засновника: Україна, 71504, Запорізька обл., Василівський р-н, місто  
Енергодар, вул.Козацька, будинок 29, квартира 109

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

30.11.2021

АКТУАЛЬНО НА

**ФЛОРЯК ОЛЕКСІЙ АНДРІЙОВИЧ**

Адреса засновника: Україна, 71504, Запорізька обл., місто Енергодар,  
ВУЛИЦЯ КОЗАЦЬКА, будинок 26, квартира 109

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 300 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -

**ФЛОРЯК ОЛЕКСІЙ АНДРІЙОВИЧ**

Адреса засновника: Україна, 71504, Запорізька обл., Василівський р-н, місто  
Енергодар, вул.Козацька, будинок 29, квартира 109.

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

15.10.2020  
АКТУАЛЬНО НА

**БУЛЬБЕНКО ЮЛІЯ ВОЛОДИМИРІВНА**

Адреса засновника: 71503, Запорізька обл., місто Енергодар, ВУЛИЦЯ НАБЕРЕЖНА, будинок 4, квартира 111  
Країна реєстрації: Україна  
Розмір внеску в статутний фонд: 90 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -  
**БУЛЬБЕНКО ЮЛІЯ ВОЛОДИМИРІВНА**

Адреса засновника: ЗАПОРІЗЬКА ОБЛ. М. ЕНЕРГОДАР ВУЛ. НАБЕРЕЖНА БУД.4 КВ. 111  
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

**САННІКОВА ТЕТЯНА ВОЛОДИМИРІВНА**

Адреса засновника: 71502, Запорізька обл., місто Енергодар, ПРОСПЕКТ БУДІВЕЛЬНИКІВ, будинок 46, квартира 14  
Країна реєстрації: Україна  
Розмір внеску в статутний фонд: 105 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -  
**САННІКОВА ТЕТЯНА ВОЛОДИМИРІВНА**

Адреса засновника: ЗАПОРІЗЬКА ОБЛ. М. ЕНЕРГОДАР ПР.БУДІВЕЛЬНИКІВ БУД. 46 КВ.14  
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

**ФЛОРЯК ОЛЕКСІЙ АНДРІЙОВИЧ**

Адреса засновника: 71504, Запорізька обл., місто Енергодар, ВУЛИЦЯ КОЗАЦЬКА, будинок 26, квартира 109  
Країна реєстрації: Україна  
Розмір внеску в статутний фонд: 105 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -  
**ФЛОРЯК ОЛЕКСІЙ АНДРІЙОВИЧ**

Адреса засновника: ЗАПОРІЗЬКА ОБЛ. М. ЕНЕРГОДАР ВУЛ. КОЗАЦЬКА БУД.26 КВ. 109  
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.



23.08.2016  
АКТУАЛЬНО НА

**БУЛЬБЕНКО ЮЛІЯ ВОЛОДИМИРІВНА**

Адреса засновника: 71503, Запорізька обл., місто Енергодар, ВУЛИЦЯ НАБЕРЕЖНА, будинок 4, квартира 111  
Країна реєстрації: Україна  
Розмір внеску в статутний фонд: 90 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -  
**БУЛЬБЕНКО ЮЛІЯ ВОЛОДИМИРІВНА**

Адреса засновника: ЗАПОРІЗЬКА ОБЛ. М. ЕНЕРГОДАР ВУЛ. НАБЕРЕЖНА БУД.4 КВ. 111  
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

**САННІКОВА ТЕТЯНА ВОЛОДИМИРІВНА**

Адреса засновника: 71502, Запорізька обл., місто Енергодар, ПРОСПЕКТ БУДІВЕЛЬНИКІВ, будинок 46, квартира 14  
Країна реєстрації: Україна  
Розмір внеску в статутний фонд: 105 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -  
**САННІКОВА ТЕТЯНА ВОЛОДИМИРІВНА**

Адреса засновника: ЗАПОРІЗЬКА ОБЛ. М. ЕНЕРГОДАР ПР.БУДІВЕЛЬНИКІВ БУД. 46 КВ.14  
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

**ФЛОРЯК ОЛЕКСІЙ АНДРІЙОВИЧ**

Адреса засновника: 71504, Запорізька обл., місто Енергодар, ВУЛИЦЯ КОЗАЦЬКА, будинок 26, квартира 109  
Країна реєстрації: Україна  
Розмір внеску в статутний фонд: 105 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -  
**ФЛОРЯК ОЛЕКСІЙ АНДРІЙОВИЧ**

Адреса засновника: ЗАПОРІЗЬКА ОБЛ. М. ЕНЕРГОДАР ВУЛ. КОЗАЦЬКА БУД.26 КВ. 109  
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

Додаткова інформація про засновників (учасників) юридичної особи

14.08.2015  
Дані перевіряються

БУЛЬБЕНКО ЮЛІЯ ВОЛОДИМИРІВНА  
Країна: Україна  
Розмір внеску в статутний фонд: 90 000 грн.

САННІКОВА ТЕТЯНА ВОЛОДИМИРІВНА  
Країна: Україна  
Розмір внеску в статутний фонд: 105 000 грн.

ФЛОРЯК ОЛЕКСІЙ АНДРІЙОВИЧ  
Країна: Україна  
Розмір внеску в статутний фонд: 105 000 грн.

29.05.2012 Дані перевіряються	<p>БУЛЬБЕНКО ЮЛІЯ ВОЛОДИМИРІВНА Країна: Україна Розмір внеску в статутний фонд: 30 000 грн.</p> <p>САННІКОВА ТЕТЯНА ВОЛОДИМИРІВНА Країна: Україна Розмір внеску в статутний фонд: 35 000 грн.</p> <p>ФЛОРЯК ОЛЕКСІЙ АНДРІЙОВИЧ Країна: Україна Розмір внеску в статутний фонд: 35 000 грн.</p>
11.05.2012 Дані перевіряються	<p>АДАМЕНКО ТЕТЯНА АНАТОЛІВНА Країна: Україна Вибув із складу засновників</p>
20.04.2012 Дані перевіряються	<p>ЯРМОЛЕНКО МИКОЛА МИКОЛАЙОВИЧ Країна: Україна Вибув із складу засновників</p>
06.10.2010 Дані перевіряються	<p>ЯРМОЛЕНКО МИКОЛА МИКОЛАЙОВИЧ Країна: Україна Розмір внеску в статутний фонд: 18 500 грн.</p>
27.09.2010 Дані перевіряються	<p>БАРИШЕВ ЛЕОНІД СТАНІСЛАВОВИЧ Країна: Україна Вибув із складу засновників</p> <p>ШАЛИГІН ОЛЕКСАНДР ВОЛОДИМИРОВИЧ Країна: Україна Вибув із складу засновників</p> <p>СОЛОМОН СТЕПАН ІВАНОВИЧ Країна: Україна Вибув із складу засновників</p>
04.06.2003 Дані перевіряються	<p>СОЛОМОН СТЕПАН ІВАНОВИЧ Країна: Україна Розмір внеску в статутний фонд: 6 290 грн.</p> <p>БАРИШЕВ ЛЕОНІД СТАНІСЛАВОВИЧ Країна: Україна Розмір внеску в статутний фонд: 6 105 грн.</p> <p>ШАЛИГІН ОЛЕКСАНДР ВОЛОДИМИРОВИЧ Країна: Україна Розмір внеску в статутний фонд: 6 105 грн.</p>
<p><b>Розмір статутного капіталу</b> (всього 2 зміни)</p>	
14.08.2015 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	300 000 грн.
29.05.2012 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	100 000 грн.
04.06.2003 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	18 500 грн.

