

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ОБ'ЄДНАННЯ МЕТ-ЕНЕРГОМАШ"

Код ЄДРПОУ 43241824

Експрес-аналіз контрагента

Актуально на 24.09.2020

⚠ Потрібна особлива увага	4
⚠ Потрібно звернути увагу	1
✅ Проблем не виявлено	70



Експрес-аналіз

Аналітичний показник на основі 75 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.

[Показати в Досьє.](#)

Недостатній розмір статутного капіталу.	⚠ Розмір статутного капіталу: 3 000 грн.	Сьогодні
---	--	----------

Невідповідність фінансових ресурсів обсягам здійснюваної діяльності, згідно із рекомендаціями Національного банку України може свідчити про фіктивність компанії. Малий статутний капітал не може вважатись гарантією надійності партнера. Розмір статутного капіталу менший, ніж законодавчо встановлений мінімум (для акціонерних товариств, банківської, фінансової, страхової сфери) тощо може свідчити про наявність фінансових проблем, ризику анулювання ліцензій (якщо це умова ліцензування), відмови в отриманні кредитування тощо.

Чим нижче цей показник, тим вище ймовірність того, що співпраця з контрагентом буде мати негативні фінансові наслідки, тож потребує належної уваги.

[Показати в Досьє.](#)

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.

[Показати в Досьє.](#)

Фактор	Повідомлення	Актуально на
Широкий перелік зареєстрованих видів діяльності.	🚫 Кількість видів діяльності: 113	Сьогодні
<p>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.</p> <p>Співробітництво з таким контрагентом може мати негативні фінансові наслідки, тому потребує належної уваги. Показати в Досьє.</p>		
Часті інституційні зміни.	⚠️ За останні 12 місяців змін керівників: 1; змін найменування: 0; змін засновників / бенефіціарів: 0	Сьогодні
<p>Стабільність роботи контрагента є запорукою успішної співпраці з ним. При цьому, часті зміни в установчих документах (зокрема, пов'язані із зміною його найменування, місцезнаходження, структури власності, керівників та напрямів діяльності) може вказувати на відсутність такої стабільності.</p> <p>Наприклад, часта зміна місцезнаходження компанії може бути ознакою переховування від контролюючих органів та перевірок, а часта зміна найменування може свідчити на спроби «очищення» репутації.</p> <p>Отже, партнерство з контрагентом з частими інституційними змінами може спричинити негативні наслідки та потребує належної уваги. Показати в Історія.</p>		

📄 Анкета

Актуально на 24.09.2020

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 "НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ОБ'ЄДНАННЯ МЕТ-ЕНЕРГОМАШ"
Скорочена назва	ТОВ "НВО МЕТ-ЕНЕРГОМАШ"
Статус юридичної особи	Не перебуває в процесі припинення
Код ЄДРПОУ	43241824
Дата реєстрації	20.09.2019 (1 рік)
Уповноважені особи	КОЛОМОЄЦЬ ДМИТРО ВОЛОДИМИРОВИЧ – (згідно статуту), керівник копіювати
Зв'язок з національними публічними діячами та/або пов'язаними з ними особами	Зв'язків не знайдено
Розмір статутного капіталу	3 000,00 грн
Організаційно-правова форма	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
Форма власності	Недержавна власність

Види діяльності

Основний:

46.90 Неспеціалізована оптова торгівля

Інші:

- 27.32 Виробництво інших видів електронних і електричних проводів і кабелів
- 27.33 Виробництво електромонтажних пристроїв
- 27.40 Виробництво електричного освітлювального устаткування
- 27.90 Виробництво іншого електричного устаткування
- 28.11 Виробництво двигунів і турбін, крім авіаційних, автотранспортних і мотоциклетних двигунів
- 28.12 Виробництво гідравлічного та пневматичного устаткування
- 28.13 Виробництво інших pomp і компресорів
- 28.14 Виробництво інших кранів і клапанів
- 28.15 Виробництво підшипників, зубчастих передач, елементів механічних передач і приводів
- 28.21 Виробництво духових шаф, печей і пічних пальників
- 28.22 Виробництво підймального та вантажно-розвантажувального устаткування
- 28.23 Виробництво офісних машин і устаткування, крім комп'ютерів і периферійного устаткування
- 28.24 Виробництво ручних електромеханічних і пневматичних інструментів
- 28.25 Виробництво промислового холодильного та вентиляційного устаткування
- 28.29 Виробництво інших машин і устаткування загального призначення, н. в. і. у.
- 28.30 Виробництво машин і устаткування для сільського та лісового господарства
- 28.41 Виробництво металообробних машин
- 28.49 Виробництво інших верстатів
- 28.91 Виробництво машин і устаткування для металургії
- 28.92 Виробництво машин і устаткування для добувної промисловості та будівництва
- 28.93 Виробництво машин і устаткування для виготовлення харчових продуктів і напоїв, перероблення тютюну
- 28.94 Виробництво машин і устаткування для виготовлення текстильних, швейних, хутряних і шкіряних виробів
- 28.95 Виробництво машин і устаткування для виготовлення паперу та картону
- 28.96 Виробництво машин і устаткування для виготовлення пластмас і гуми
- 28.99 Виробництво інших машин і устаткування спеціального призначення, н. в. і. у.
- 29.20 Виробництво кузовів для автотранспортних засобів, причепів і напівпричепів
- 29.31 Виробництво електричного й електронного устаткування для автотранспортних засобів
- 29.32 Виробництво інших вузлів, деталей і приладдя для автотранспортних засобів
- 30.11 Будування суден і плавучих конструкцій
- 30.12 Будування прогулянкових і спортивних човнів
- 22.19 Виробництво інших гумових виробів
- 22.29 Виробництво інших виробів із пластмас
- 23.20 Виробництво вогнетривких виробів
- 23.91 Виробництво абразивних виробів
- 23.99 Виробництво неметалевих мінеральних виробів, н. в. і. у.
- 24.10 Виробництво чавуну сталі та феросплавів
- 24.20 Виробництво труб, порожнистих профілів і фітінгів зі сталі
- 24.31 Холодне волочіння прутків і профілів
- 24.32 Холодний прокат вузької штаби
- 24.33 Холодне штампування та гнуття
- 24.51 Лиття чавуну
- 24.52 Лиття сталі
- 24.53 Лиття легких кольорових металів
- 24.54 Лиття інших кольорових металів
- 25.11 Виробництво будівельних металевих конструкцій і частин конструкцій
- 25.12 Виробництво металевих дверей і вікон
- 25.21 Виробництво радіаторів і котлів центрального опалення
- 25.29 Виробництво інших металевих баків, резервуарів і контейнерів
- 25.30 Виробництво парових котлів, крім котлів центрального опалення
- 25.50 Кування, пресування, штампування, профілювання; порошкова металургія
- 25.61 Оброблення металів та нанесення покриття на метали
- 25.62 Механічне оброблення металевих виробів

25.71 Виробництво столових приборів
25.72 Виробництво замків і дверних петель
25.73 Виробництво інструментів
25.91 Виробництво сталевих бочок і подібних контейнерів
25.92 Виробництво легких металевих паковань
25.93 Виробництво виробів із дроту, ланцюгів і пружин
25.94 Виробництво кріпильних і гвинтонарізних виробів
25.99 Виробництво інших готових металевих виробів, н. в. і. у.
27.11 Виробництво електродвигунів, генераторів і трансформаторів
27.12 Виробництво електророзподільчої та контрольної апаратури
43.21 Електромонтажні роботи
43.29 Інші будівельно-монтажні роботи
43.99 Інші спеціалізовані будівельні роботи, н. в. і. у.
45.11 Торгівля автомобілями та легковими автотранспортними засобами
45.19 Торгівля іншими автотранспортними засобами
46.11 Діяльність посередників у торгівлі сільськогосподарською сировиною, живими тваринами, текстильною сировиною та напівфабрикатами
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
46.14 Діяльність посередників у торгівлі машинами, промисловим устаткуванням, суднами та літаками
46.15 Діяльність посередників у торгівлі меблями, господарськими товарами, залізними та іншими металевими виробами
46.16 Діяльність посередників у торгівлі текстильними виробами, одягом, хутром, взуттям і шкіряними 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
46.41 Оптова торгівля текстильними товарами
46.42 Оптова торгівля одягом і взуттям
46.61 Оптова торгівля сільськогосподарськими машинами й устаткуванням
46.62 Оптова торгівля верстатами
46.63 Оптова торгівля машинами й устаткуванням для добувної промисловості та будівництва
46.64 Оптова торгівля машинами й устаткуванням для текстильного, швейного та трикотажного виробництва
46.65 Оптова торгівля офісними меблями
46.66 Оптова торгівля іншими офісними машинами й устаткуванням
46.69 Оптова торгівля іншими машинами й устаткуванням
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
46.76 Оптова торгівля іншими проміжними продуктами
46.77 Оптова торгівля відходами та брухтом
47.91 Роздрібна торгівля, що здійснюється фірмами поштового замовлення або через мережу інтернет
47.99 Інші види роздрібно торгівлі поза магазинами
49.41 Вантажний автомобільний транспорт
49.42 Надання послуг перевезення речей (переїзду)
72.11 Дослідження й експериментальні розробки у сфері біотехнологій
72.19 Дослідження й експериментальні розробки у сфері інших природничих і технічних наук
74.90 Інша професійна, наукова та технічна діяльність, н. в. і. у.
33.11 Ремонт і технічне обслуговування готових металевих виробів
33.12 Ремонт і технічне обслуговування машин і устаткування промислового призначення
33.13 Ремонт і технічне обслуговування електронного й оптичного устаткування
33.14 Ремонт і технічне обслуговування електричного устаткування
33.15 Ремонт і технічне обслуговування суден і човнів
33.16 Ремонт і технічне обслуговування повітряних і космічних літальних апаратів
33.17 Ремонт і технічне обслуговування інших транспортних засобів

33.19 Ремонт і технічне обслуговування інших машин і устаткування
33.20 Установлення та монтаж машин і устаткування
41.10 Організація будівництва будівель
41.20 Будівництво житлових і нежитлових будівель
42.21 Будівництво трубопроводів
42.22 Будівництво споруд електропостачання та телекомунікацій

Контакти

Контактна інформація	Адреса:	49000, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, ПРОСПЕКТ ОЛЕКСАНДРА ПОЛЯ, будинок 46, офіс 453/4
	E-mail:	PROMRED33@GMAIL.COM
	Телефон:	+380957785190

Контакти з останнього тендеру (15.09.2020)	Контактна особа:	Дмитро Коломоєць
	E-mail:	d.met.energomash@gmail.com
	Телефон:	+380678754040
	Адреса:	49000 Дніпропетровська область місто Дніпро ПРОСПЕКТ ОЛЕКСАНДРА ПОЛЯ, будинок 46, офіс 453/4

Учасники та бенефіціари

Актуально на 24.09.2020

Відомості про органи управління юридичної особи	ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ, ДИРЕКТОР
Частка держави в підприємстві згідно з реєстром Фонду держмайна України	0
Кінцевий бенефіціарний власник (контролер)	КІНЦЕВИМ ТКАЧЕНКО АРТЕМ ОЛЕКСАНДРОВИЧ
Перелік засновників юридичної особи	ТКАЧЕНКО АРТЕМ ОЛЕКСАНДРОВИЧ Адреса засновника: 49000, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, ВУЛИЦЯ ШИННА, будинок 10 А Розмір внеску до статутного фонду: 3 000,00 грн Частка (%): 100,0000%

Власність та дозволи


Актуально на 24.09.2020


Торгові марки	Дані відсутні у реєстрах
---------------	--------------------------

Об'єкти нерухомості	Нерухомість	Земельні ділянки
	Дані відсутні у реєстрах	Дані відсутні у реєстрах
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 23.09.2020

Країни	Кількість санкційних списків	Статус
	7 санкційних списків	Відсутня інформація по особі або пов'язаних особах
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


Органи влади України, а також інші установи в межах компетенції блокують або забороняють проведення операцій за участю осіб і організацій, що перебувають в санкційних списках.

оновлюється щотижня

 Санкційний список Міністерства Фінансів США (SDN List) ✓ Відсутня інформація по особі або пов'язаних особах

В нього потрапляють юрособи та фізособи, чиї активи заморожуються, і громадянам США забороняється здійснювати з ними транзакції. Також даний ресурс включає і інші списки санкцій, які веде Відділ по контролю за зовнішніми активами Міністерства фінансів США, в.т.ч. список осіб, які ухиляються від санкцій.

оновлюється щотижня

 Санкційний список Канади проти РФ у зв'язку з подіями в Україні ✓ Відсутня інформація по особі або пов'язаних особах

Канадські економічні санкції. Положення про спеціальні економічні заходи (Росія)

оновлюється щотижня



Санкційний список ЄС

✓ Відсутня інформація по особі або пов'язаних особах

В списку є інформація про фізосіб і організації, дії яких підривають територіальну цілісність, суверенітет і незалежність України, формувався з 2014 року.

оновлюється щотижня



Зведений санкційний список Австралії

✓ Відсутня інформація по особі або пов'язаних особах

В нього включено всі особи і організації, які підлягають цільовим фінансовими санкціями або заборонам на поїздки відповідно до австралійських законів про санкції.

оновлюється щотижня



Санкційний список Великобританії

✓ Відсутня інформація по особі або пов'язаних особах

Консолідований список осіб / організацій, до яких застосовані фінансові санкції Великобританії, в т.ч. заморожування активів, а також список осіб, яких стосуються обмежувальні заходи, з урахуванням дій Росії, що дестабілізують ситуацію в Україні.

оновлюється щотижня



Санкційний список Японії проти РФ у зв'язку з подіями в Україні

✓ Відсутня інформація по особі або пов'язаних особах

В список включені особи і організації. До них застосовано обмеження на експорт зброї і товарів військового призначення, а також обмеження на операції з капіталом

оновлюється щотижня

% Податкова та інші державні органи

Актуально на 24.09.2020

Реєстр «Великих платників податків»
(станом на 2020)

Інформація про особу відсутня в базі

Реєстр «Дізнайся більше про свого бізнес-партнера»
(станом на 21.09.2020)

Перебуває на обліку в органах доходів та зборів

Податковий борг згідно з реєстром «Дізнайся більше про свого бізнес-партнера»
(станом на 23.09.2020)

Платник податків не має податкового боргу

Реєстр платників акцизного податку з реалізації пального та спирту етилового

Інформація про особу відсутня в базі

(станом на 01.01.1970)

Реєстр неприбуткових установ та організацій
станом на 24.09.2020

Інформація про особу відсутня в базі

Реєстр платників ПДВ
(станом на 24.09.2020)

Дійсне свідоцтво ПДВ

Індивідуальний податковий номер: 432418204651
Дата реєстрації: 01.11.2019

Реєстр платників єдиного податку
(станом на 24.09.2020)

Інформація про дійсне свідоцтво єдиного податку відсутня в базі

Місцезнаходження реєстраційної справи
(станом на 24.09.2020)

Департамент адміністративних послуг та дозвільних процедур
Дніпровської міської ради

↑↓ Тендери

Виручка, грн

Рік	Виручка	Державні тендери
2020	-	926 400

Судова практика та виконавчі провадження (Згадування у документах)

Актуально на 24.09.2020, 15:31:42

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







2

👤 Учасники / Бенефіціари

2

👤 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 діями	0	 Особи що мають фінансові зобов'язання	0

Історія змін

Найменування юридичної особи

22.09.2019 АКТУАЛЬНО НА	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ОБ'ЄДНАННЯ МЕТ-ЕНЕРГОМАШ" (ТОВ "НВО МЕТ-ЕНЕРГОМАШ")
----------------------------	--

Контактна інформація (всього 1 зміна)

24.09.2019 АКТУАЛЬНО НА	49000, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, ПРОСПЕКТ ОЛЕКСАНДРА ПОЛЯ, будинок 46, офіс 453/4 Тел: +380957785190 E-mail: promred33@gmail.com
----------------------------	---

22.09.2019 АКТУАЛЬНО НА	49000, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, Центральний район, ПРОСПЕКТ ОЛЕКСАНДРА ПОЛЯ, будинок 46, офіс 453/4
----------------------------	---

Керівники (всього 1 зміна)

За 1 рік 0 місяців 1 день наявної звітності змінилися 1 керівник у середньому кожні 1 рік 0 місяців 1 день

25.01.2020 АКТУАЛЬНО НА	КОЛОМОЄЦЬ ДМИТРО ВОЛОДИМИРОВИЧ 71
----------------------------	-----------------------------------

22.09.2019 АКТУАЛЬНО НА	ДАНІЛОВА ВІТАЛІНА ОЛЕКСІЇВНА
----------------------------	------------------------------

Підписанти

24.09.2019 АКТУАЛЬНО НА	Немає підписантів
----------------------------	-------------------

Види діяльності

22.09.2019 АКТУАЛЬНО НА	46.90 - Неспеціалізована оптова торгівля
----------------------------	--

Перелік засновників (учасників) юридичної особи (всього 2 зміни)

24.09.2020 АКТУАЛЬНО НА	<p>КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - КІНЦЕВИМ ТКАЧЕНКО АРТЕМ ОЛЕКСАНДРОВИЧ Адреса засновника: Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.</p> <p>ТКАЧЕНКО АРТЕМ ОЛЕКСАНДРОВИЧ 137</p> <p>Адреса засновника: 49000, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, ВУЛИЦЯ ШИННА, будинок 10 А Розмір внеску в статутний фонд: 3 000 грн.</p>
26.11.2019 АКТУАЛЬНО НА	<p>КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - КІНЦЕВИМ ТКАЧЕНКО АРТЕМ ОЛЕКСАНДРОВИЧ Адреса засновника: Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.</p> <p>ТКАЧЕНКО АРТЕМ ОЛЕКСАНДРОВИЧ 137</p> <p>Адреса засновника: 49000, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, Шевченківський район, ВУЛИЦЯ ШИННА, будинок 10 А Розмір внеску в статутний фонд: 3 000 грн.</p>
24.09.2019 АКТУАЛЬНО НА	<p>КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - КІНЦЕВИМ ТКАЧЕНКО АРТЕМ ОЛЕКСАНДРОВИЧ Адреса засновника: Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.</p> <p>ТКАЧЕНКО АРТЕМ ОЛЕКСАНДРОВИЧ 137</p> <p>Адреса засновника: 49000, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, Шевченківський район, ВУЛИЦЯ ШИННА, будинок 10 А Розмір внеску в статутний фонд: 3 000 грн.</p>
Розмір статутного капіталу	
24.09.2019 АКТУАЛЬНО НА	3 000 грн.

YouControl — повне досьє на кожну компанію України

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

© YouControl. All rights reserved

YouControl - повне досьє на кожну компанію України