

Увага! Дані змінюються щоденно.**Актуально на**
04.10.2018

АНАЛІЗ КОМПАНІЇ:

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
"НАУКОВО - ВИРОБНИЧИЙ ЦЕНТР
"БОРЩАГІВСЬКИЙ ХІМІКО -
ФАРМАЦЕВТИЧНИЙ ЗАВОД"

FinScore



MarketScore



Експрес-аналіз контрагента

Актуально на 04.10.2018

Кількість перевірених факторів

Потрібна
особлива увага

2

Потрібно
звернути увагу

1

Проблем не
виявлено

26

Недостатньо
даних для
розрахунку

1

Фактор

Повідомлення

Актуально на

Компанія торгує з
країнами під санкціями.За останні доступні 12 місяців компанія
провела 3 - 5 операцій з країнами під
санкціями

01.01.2018

Торгівля з країнами під санкціями збільшує ймовірність не лише репутаційних ризиків, а й потрапляння у санкційні списки у майбутньому, зокрема через порушення міжнародного законодавства з фінансування тероризму і відмивання коштів.

Судові рішення, пов'язані з
контрагентом.Кількість судових справ компанії, де вона
виступає відповідачем, за останні 3 роки:
9
Кількість кримінальних судових справ,
пов'язаних з компанією, за останні 3 роки:
7
Кількість судових справ компанії, за
останні 3 роки: 54**Сьогодні**

Вивчення судових рішень за участю конкретного суб'єкта дуже важливі, оскільки вони можуть містити встановлені судом факти, зокрема, щодо: • вчинення злочинів / причетності до них (самим суб'єктом, його посадовими / пов'язаними особами тощо) • наявності боргу (в т.ч. податкового) • визнання недійсними правочинів (в т.ч. внаслідок фіктивності) • наявності процедур припинення або банкрутства • інших обставин, що вказують на ризик ділових відносин. Якщо з контрагентом пов'язані відповідні "негативні" рішення, їх кількість, періодичність ухвалення, тяжкість скоєних правопорушень/злочинів, розміри стягнутої заборгованості тощо можуть дати конкретне уявлення про контрагента, його способах ведення бізнесу та ризики ділових відносин із ним.

Операції з "офшорними"
юрисдикціями, визнаними
в Україні.За останні доступні 12 місяців компанія
провела 60 - 65 операцій з офшорами,
визнаними в Україні

01.01.2018

Фактор	Повідомлення	Актуально на
Постановою Кабінету Міністрів України від 27.12.2017 №1045 затверджено перелік держав (територій), операції з контрагентами з яких визнаються контрольованими. Належність нерезидента до відповідної юрисдикції є ознакою для віднесення господарських операцій з ним до «контрольованих» і застосування відповідних принципів податкового коригування. Відповідно до порядку проведення контролюючими органами зустрічних звірок (Постанова Кабінету Міністрів України від 27.12.2010 №1232), контролюючі органи можуть проводити необхідні зустрічні звірки з метою отримання податкової інформації, необхідної у зв'язку з проведенням перевірок платників податків. Зокрема, стосовно контрагентів, що беруть участь у ланцюгу постачання товарів (робіт, послуг), які є предметом контрольованих операцій. Інформація, отримана за наслідками таких звірок, може бути підставою для проведення відповідних позапланових перевірок та/або звернення до правоохоронних органів.		

Досьє

Актуально на 04.10.2018, 09:44:44

Перейдіть на сайт та отримайте повну інформацію з 50 реєстрів України актуальну на момент запиту

ДИВИТИСЬ НА YOUCONTROL.COM.UA

Статус юридичної особи	Не перебуває в процесі припинення
Код ЄДРПОУ	23518596
Дата реєстрації	07.05.1997 (21 рік 4 місяці)
Відомості про органи управління юридичної особи	ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ
Контактна інформація	03134, м.Київ, ВУЛ. МИРУ, будинок 17 Тел: 205-41-10, 205-41-14 Факс: 402-84-74
Уповноважені особи	ЗДАРЕВСЬКА ЮЛІЯ МИХАЙЛІВНА - керівник
Види діяльності	21.20 Виробництво фармацевтичних препаратів і матеріалів (основний) 46.46 Оптова торгівля фармацевтичними товарами 47.73 Роздрібна торгівля фармацевтичними товарами в спеціалізованих магазинах
Форма власності	Недержавна власність

Перелік засновників юридичної особи	СКЛАД АКЦІОНЕРІВ ВИЗНАЧАЄТЬСЯ РЕЄСТРОМ 100,0000% Розмір внеску до статутного фонду: 19 035 489,00 грн КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - АРТЕМЕНКО ТЕТЯНА ФЕДОРІВНА Адреса засновника: УКРАЇНА, М.КИЇВ, ВУЛ.МИРУ, 36 КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - БЕЗПАЛЬКО МИКОЛА АНДРІЙОВИЧ Адреса засновника: УКРАЇНА, КИЇВСЬКА ОБЛ., М.ІРПІНЬ, ВУЛ.ТОЛСТОГО, 2А КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ГОЛОБОРОДЬКО ОЛЕГ БОРИСОВИЧ. . М.КИЇВ Адреса засновника: ВУЛ. Я. КОЛАСА, 7, КВ.74 КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ЗАГОРІЙ ГЛІБ ВОЛОДИМИРОВИЧ Адреса засновника: УКРАЇНА, М.КИЇВ, ВУЛ. ПРОРІЗНА, 10, КВ.19, 01001 КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - СОВА ЄВГЕН ОЛЕКСАНДРОВИЧ Адреса засновника: УКРАЇНА, М.КИЇВ, ПР-Т ПЕРЕМОГИ, 95, КВ.32
Власники крупних пакетів акцій (>5%)	Приватне акціонерне товариство "Фармацевтична фірма "Дарниця", 00481212, УКРАЇНА Акція проста бездокументарна іменна Номінальна вартість: 1839.00 Кількість: 3185 Від загальної кількості (%) : 30.7700 БЕЛДОР ГРУП С.А., ВІРГІНСЬКІ ОСТРОВИ (Брит.) Акція проста бездокументарна іменна Номінальна вартість: 1839.00 Кількість: 2201 Від загальної кількості (%) : 21.2636 ЛЕНІК ГРУП С.А., ВІРГІНСЬКІ ОСТРОВИ (Брит.) Акція проста бездокументарна іменна Номінальна вартість: 1839.00 Кількість: 2103 Від загальної кількості (%) : 20.3169 Станом на 2 кв 2018 р
Розмір статутного капіталу	19 035 489,00 грн

Дані про відокремлені підрозділи юридичної особи	ПРЕДСТАВНИЦТВО ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "НАУКОВО-ВИРОБНИЧИЙ ЦЕНТР "БОРЩАГІВСЬКИЙ ХІМІКО-ФАРМАЦЕВТИЧНИЙ ЗАВОД" В РЕСПУБЛІЦІ БІЛОРУСЬ Місцезнаходження ВП: 220073, м.Мінськ, вул.Скриганова, 14, приміщення, 23, БІЛОРУСЬ ПРЕДСТАВНИЦТВО ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "НАУКОВО-ВИРОБНИЧИЙ ЦЕНТР "БОРЩАГІВСЬКИЙ ХІМІКО-ФАРМАЦЕВТИЧНИЙ ЗАВОД" В РЕСПУБЛІЦІ КАЗАХСТАН Місцезнаходження ВП: 050063, м.Алмати, Ауезовський р-н, вул.Жетису 3-й мікрорайон, 25, КАЗАХСТАН ПРЕДСТАВНИЦТВО ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "НАУКОВО-ВИРОБНИЧИЙ ЦЕНТР "БОРЩАГІВСЬКИЙ ХІМІКО-ФАРМАЦЕВТИЧНИЙ ЗАВОД" В РЕСПУБЛІЦІ МОЛДОВА Місцезнаходження ВП: 2060, MD-2064, місто Кишинів, вул. В.Белінського, 65/2, МОЛДОВА ПРЕДСТАВНИЦТВО ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "НАУКОВО-ВИРОБНИЧИЙ ЦЕНТР "БОРЩАГІВСЬКИЙ ХІМІКО-ФАРМАЦЕВТИЧНИЙ ЗАВОД" В РЕСПУБЛІЦІ УЗБЕКИСТАН Місцезнаходження ВП: 100077, м.Ташкент, Мирзо-Улугбекський р-н, вул.Буз-Бозор, 7-й проїзд, 21, УЗБЕКИСТАН ПРЕДСТАВНИЦТВО ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "НАУКОВО-ВИРОБНИЧИЙ ЦЕНТР "БОРЩАГІВСЬКИЙ ХІМІКО-ФАРМАЦЕВТИЧНИЙ ЗАВОД" У ХАНОЇ Місцезнаходження ВП: МІСТО ХАНОЙ, РАЙОН ХАЙБАЧАНГ, КВАРТАЛ БУЙ ТХІ СУАН, 14, БУДИНОК Ч'ЕУ В'Е ВИОНГ, 12-Й ПОВЕРХ, В'ЄТНАМ
Місцезнаходження реєстраційної справи	Святошинська районна в місті Києві державна адміністрація
Дата та номер запису про взяття та зняття з обліку, назва та ідентифікаційні коди органів статистики, Міндоходів, Пенсійного фонду України, в яких юридична особа перебуває на обліку	ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ РЕГІОНАЛЬНОЇ СТАТИСТИКИ Ідентифікаційний код органу: 21680000 Дата взяття на облік: 26.09.1995 ОФІС ВЕЛИКИХ ПЛАТНИКІВ ПОДАТКІВ ДЕРЖАВНОЇ ФІСКАЛЬНОЇ СЛУЖБИ Ідентифікаційний код органу: 39440996 Відомості про відомчий реєстр: (дані про взяття на облік як платника податків); Дата взяття на облік: 28.09.1995 Номер взяття на облік: 23518596 ОФІС ВЕЛИКИХ ПЛАТНИКІВ ПОДАТКІВ ДЕРЖАВНОЇ ФІСКАЛЬНОЇ СЛУЖБИ Ідентифікаційний код органу: 39440996 Відомості про відомчий реєстр: (дані про взяття на облік як платника єдиного внеску); Дата взяття на облік: 17.05.2000 Номер взяття на облік: 04-2752
Дані про реєстраційний номер платника єдиного внеску	04-2752
Дані про клас професійного ризику виробництва платника єдиного внеску за основним видом його економічної діяльності	29

Фінансові показники

2017 р.	Активи	1 500 000 000 – 1 600 000 000 грн.
2017 р.	Зобов'язання	230 000 000 – 240 000 000 грн.

2017 р.	Виручка	1 200 000 000 – 1 300 000 000 грн.
---------	---------	------------------------------------

Важливі повідомлення

Актуально на 03.10.2018

16.11.2017	03.12.2018 - Перевірка згідно плану комплексних заходів державного нагляду на 2018 рік. Орган державного нагляду: Державна служба України з надзвичайних ситуацій
16.11.2017	03.12.2018 - Перевірка згідно плану комплексних заходів державного нагляду на 2018 рік. Орган державного нагляду: Державна інспекція з енергетичного нагляду за режимами споживання електричної і теплової енергії (після прийняття КМУ акта про початок діяльності ЦОВВ - Державна інспекція енергетичного нагляду України)
23.12.2016	13.07.2017 - Перевірка згідно плану комплексних заходів державного нагляду на 2017 рік. Орган державного нагляду: ДСНС України
23.12.2016	13.07.2017 - Перевірка згідно плану комплексних заходів державного нагляду на 2017 рік. Орган державного нагляду: Держекоінспекція у м. Києві
23.12.2016	13.07.2017 - Перевірка згідно плану комплексних заходів державного нагляду на 2017 рік. Орган державного нагляду: Головне Управління Держпраці у Київській області
Всього	8

Ліцензії

Актуально на 03.10.2018

AE295113	Оптова торгівля лікарськими засобами, Роздрібна торгівля лікарськими засобами з 28.10.2014 Безстроково Дійсна
AE192412	Імпорт лікарських засобів з 01.03.2013 Безстроково Дійсна
AB598003	Виробництво лікарських засобів з 27.12.2011 Безстроково Дійсна
	Придбання, зберігання, перевезення, використання, знищення, реалізація (відпуск), ввезення на територію України прекурсорів (списку 1 таблиці IV та списку 2 таблиці IV) Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів з 16.07.2015 до 16.07.2020 Дійсна
0458.14.30	Технічний огляд, випробування, експертне обстеження, технічне діагностування машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки, що зазначені у додатку 3 до Порядку видачі дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки та пункті 1 додатку 7 до такого Порядку. Електричне устаткування електричних станцій та мереж, технологічне електрообладнання напругою понад 1000 В. з 28.04.2014 до 28.04.2019 Діючий
Всього	34

Інформація про платника податків

Актуально на 04.10.2018, 09:44:43

Реєстр платників ПДВ	Інформація про особу наявна в базі
Індивідуальний податковий номер	235185926652
Дата реєстрації	07.08.1997
Анульована реєстрація платників ПДВ	Інформація про особу відсутня в базі
Дізнайся більше про свого бізнес-партнера	Станом на 01.10.2018 Перебуває на обліку в органах доходів та зборів
Стан розрахунків платника податків з бюджетом	Станом на 02.10.2018 Платник податків не має податкового боргу
Реєстр платників єдиного податку	Інформація про особу відсутня в базі

Судова практика

Актуально на 04.10.2018, 15:27:08

28.09.2018	Ухвала суду Господарське 910/11310/18
27.09.2018	Постанова Адміністративне 826/5485/18
27.09.2018	Ухвала суду Господарське 910/5765/18
27.09.2018	Ухвала суду Господарське 910/11310/18
26.09.2018	Ухвала суду Кримінальне 285/2031/17
Всього	620

Офіційні повідомлення

Актуально на 03.10.2018

20.12.2011	ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ЗМІНУ НАЙМЕНУВАННЯ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ
Всього	1

Зміни за типом даних

Наразі дані в блоці "Історія" наповнюються і несуть лише інформаційний характер

Найменування юридичної особи	
04.07.2016 Актуально на	ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "НАУКОВО - ВИРОБНИЧИЙ ЦЕНТР "БОРЩАГІВСЬКИЙ ХІМІКО - ФАРМАЦЕВТИЧНИЙ ЗАВОД" (ПАТ НВЦ "БОРЩАГІВСЬКИЙ ХФЗ")

Контактна інформація (всього 4 зміни)	
04.07.2016 Актуально на	03134, м.Київ, Святошинський район, ВУЛ. МИРУ, будинок 17 Тел: 205-41-10, 2054114 Факс: 4028474
29.03.2016 Дані перевіряються	М.КИЇВ СВЯТОШИНСЬКИЙ ВУЛ.МИРУ БУД.17 Тел: 205-41-10, 2054114 Факс: 4028474
30.04.2013 Дані перевіряються	М.Киев, вул. Миру, буд.17 Тел: 044205-41-10, 0442054114 Факс: 0444028474
07.02.2002 Дані перевіряються	М.КИЇВ, СВЯТОШИНСЬКИЙ Р-Н ВУЛ. МИРУ БУД. 17 Тел: 483-71-20
05.02.1998 Дані перевіряються	М.КИЇВ, ЛЕНІНГРАДСЬКИЙ Р-Н ВУЛ. МИРУ БУД. 17 Тел: 483-71-30
Керівники (всього 1 зміна)	
За 20 років 7 місяців 29 днів наявної звітності змінилися 1 керівник у середньому кожні 20 років 7 місяців 29 днів	
16.02.2018 Актуально на	ЗДАРЕВСЬКА ЮЛІЯ МИХАЙЛІВНА
05.02.1998 Дані перевіряються	БЕЗПАЛЬКО ЛЮДМИЛА ВАСИЛІВНА
Види діяльності (всього 2 зміни)	
04.07.2016 Актуально на	21.20 - Виробництво фармацевтичних препаратів і матеріалів
07.07.2009 Дані перевіряються	24.42.0 - ВИРОБНИЦТВО ФАРМАЦЕВТИЧНИХ ПРЕПАРАТІВ
05.02.1998 Дані перевіряються	19310 - ХІМІКО - ФАРМАЦЕВТИЧНА ПРОМИСЛОВІСТЬ
Перелік засновників (учасників) юридичної особи	

Перелік засновників (учасників) юридичної особи

09.08.2016
Актуально на

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - АРТЕМЕНКО ТЕТЯНА ФЕДОРІВНА
Адреса засновника: М.КИЇВ, ВУЛ.МИРУ, 36
КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - БЕЗПАЛЬКО МИКОЛА АНДРІЙОВИЧ
Адреса засновника: КИЇВСЬКА ОБЛ., М.ІРПІНЬ, ВУЛ.ТОЛСТОГО, 2А
КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ГОЛОБОРОДЬКО ОЛЕГ БОРИСОВИЧ. . М.КИЇВ
Адреса засновника: ВУЛ. Я. КОЛАСА, 7, КВ.74
КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ЗАГОРІЙ ГЛІБ ВОЛОДИМИРОВИЧ
Адреса засновника: М.КИЇВ, ВУЛ. ПРОРІЗНА, 10, КВ.19, 01001
СКЛАД АКЦІОНЕРІВ ВИЗНАЧАЄТЬСЯ РЕЄСТРОМ
Розмір внеску в статутний фонд: 19 035 489 грн.
КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - СОВА ЄВГЕН ОЛЕКСАНДРОВИЧ
Адреса засновника: М.КИЇВ, ПР-Т ПЕРЕМОГИ, 95, КВ.32

Додаткова інформація про засновників (учасників) юридичної особи

21.12.2011
Дані перевіряються

ЧОТИРИ ЮРИДИЧНИХ ОСОБИ 275 ФІЗИЧНИХ ОСІБ
Розмір внеску в статутний фонд: 19 035 489 грн.

07.07.2009
Дані перевіряються

ДВІ ЮРИДИЧНИХ ОСОБИ 480 ФІЗИЧНИХ ОСІБ
Розмір внеску в статутний фонд: 19 035 489 грн.

22.03.1999
Дані перевіряються

КРИЦЬКА ТАЇСІЯ МИКОЛАЇВНА
Розмір внеску в статутний фонд: 119 535 грн.
КАКАБАЄВ КУРБАНМУРАТ
Розмір внеску в статутний фонд: 119 535 грн.
АРТЕМЕНКО ТЕТЯНА ФЕДОРІВНА
Розмір внеску в статутний фонд: 117 696 грн.
СОВА ЄВГЕН ОЛЕКСАНДРОВИЧ
Розмір внеску в статутний фонд: 115 857 грн.
БІЛОЦЬКИЙ ОЛЕГ ФЕДОРОВИЧ
Розмір внеску в статутний фонд: 112 179 грн.
КАЛЬЧЕНКО ТЕТЯНА ІВАНІВНА
Розмір внеску в статутний фонд: 101 145 грн.
СКОРОБАГАТЬКО ГАННА ГАВРИЛІВНА
Розмір внеску в статутний фонд: 99 306 грн.
БЕЗПАЛЬКО ЛЮДМИЛА ВАСИЛІВНА
Розмір внеску в статутний фонд: 307 113 грн.
ОМЕЛЬЧУК ГАЛИНА ФЕДОРІВНА
Розмір внеску в статутний фонд: 97 467 грн.

09.02.1999
Дані перевіряються

АНТОНЕНКО АНТОНІНА ІВАНІВНА
Розмір внеску в статутний фонд: 1 839 грн.
АФАНАСЬЕВ ІГОР ВАСИЛЬОВИЧ
Розмір внеску в статутний фонд: 14 712 грн.
БАБИЧ ОЛЬГА ІВАНІВНА
Розмір внеску в статутний фонд: 1 839 грн.
БАЛЕНКО НАДІЯ ГРИГОРІВНА
Розмір внеску в статутний фонд: 1 839 грн.
БЕРЕСНЕВ ВОЛОДИМИР ВАСИЛЬОВИЧ
Розмір внеску в статутний фонд: 23 907 грн.
БЕРЕСТЕНКО ГАЛИНА МИКОЛАЇВНА
Розмір внеску в статутний фонд: 12 873 грн.
БЕСПАЛОВА ІННА МИКОЛАЇВНА
Розмір внеску в статутний фонд: 9 195 грн.
АНТОНЕНКО ОЛЕКСАНДР МИКОЛАЙОВИЧ
Розмір внеску в статутний фонд: 18 390 грн.

Розмір статутного капіталу (всього 2 зміни)	
06.05.2003 Дані перевіряються	19 035 489 грн.
05.03.1999 Дані перевіряються	13 334 589 грн.
05.02.1998 Дані перевіряються	10 024 389 грн.

YouControl – повне досьє на кожну компанію України

1,6 млн

Досьє на одному сайті
Найбільше досьє на компанії в Україні, яке постійно оновлюється

50

Реєстрів в єдиному вікні

7

Унікальних інструментів аналізу контрагентів

70 000

Користувачів безкоштовного тарифу Open Data

5 000

Платних користувачів

Компанії які вже користуються YouControl



Перевіряйте своїх контрагентів безкоштовно з тарифом OpenData

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