

**Внимание! Данные меняются
ежедневно.****Актуально на
18.10.2018**

АНАЛИЗ КОМПАНИИ:

**ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЕНЕРГЕТИЧНА
ГРУПА"**

FinScore



MarketScore



Экспресс-анализ контрагента

Актуально на 18.10.2018

Количество проверенных факторов

Требуется
особое внимание

1

Нужно обратить
внимание

2

Проблем не
обнаружено

27

Недостаточно
данных для
расчета

0

Фактор

Сообщение

Актуально на

Судебные решения,
связанные с
контрагентом.Количество судебных дел компании где она
выступает ответчиком за последние 3 года:

0

Количество уголовных судебных дел
связанных с компанией за последние 3 года:

2

Количество судебных дел компании за
последние 3 года: 25

Сегодня

Изучение судебных решений с участием конкретного субъекта очень важны, поскольку они могут содержать установленные судом факты, в частности, относительно: • совершения преступлений / причастности к ним (самим субъектом, его должностными / связанными лицами и т.д.) • наличие долга (в т.ч. налогового) • признании недействительными сделок (в т.ч. вследствие фиктивности) • наличие процедур прекращения или банкротства • других обстоятельств, указывающих на риск деловых отношений. Если с контрагентом связаны соответствующие "негативные" решения, их количество, периодичность принятия, тяжесть совершенных правонарушений / преступлений, размеры взимаемой задолженности и т.п. могут дать конкретное представление о контрагенте, его способах ведения бизнеса и риски деловых отношений с ним.

Открытые
исполнительные
производства.

Открыто исполнительных производств: 8

Сегодня

Подавляющее большинство исполнительных производств в отношении субъектов хозяйствования касаются взыскания, обращение взыскания на денежные средства и/или другое имущество. Взыскание по исполнительным документам в первую очередь обращается на средства должника в гривнах и иностранной валюте, иные ценности, в т.ч. средства на счетах и вкладах в банках и других кредитных организациях, на счета в ценных бумагах в депозитариях ценных бумаг. Такая ситуация может значительно усложнить/исключить деловые отношения с контрагентом, повлечь финансовые убытки и дестабилизацию бизнеса.

Налоговый долг.

Налогоплательщик имеет налоговый долг
980 917 грн. по состоянию на 01.09.2018

Сегодня

Фактор	Сообщение	Актуально на
Налоговый долг – сумма согласованного денежного обязательства (с учетом штрафных санкций при их наличии), но не уплаченного налогоплательщиком в установленный срок, а также пеня, начисленная на сумму такого денежного обязательства (пункт 14.1.175 Налогового кодекса Украины). В соответствии со статьей 191 НК Украины, органы доходов и сборов осуществляют погашение налогового долга, организуют работу и осуществляют контроль за применением ареста имущества налогоплательщика, имеющего налоговый долг, и/или приостановлении расходных операций по его счетам в банке. Таким образом, налоговый долг подтверждает наличие временных или постоянных проблем с платежеспособностью контрагента, а также с его финансовой способностью в целом.		

Досье

Актуально на 18.10.2018, 12:39:44

Перейдите на сайт и получите полную информацию из 50 реестров Украины актуальную на момент запроса

СМОТРЕТЬ НА YOUCONTROL.COM.UA

Статус юридического лица	Не пребывает в процессе прекращения
Код ЕГРПОУ	30782182
Дата регистрации	20.03.2000 (18 лет 6 месяцев)
Сведения об органах управления юридического лица	ОБЩИЕ СОБРАНИЕ
Контактная информация	03115, м.Київ, ВУЛИЦЯ ЛЬВІВСЬКА, будинок 18, корпус Б Тел: +380444511334, +380442010194
Уполномоченные лица	КУЛАЧЕК ЮРІЙ МИКОЛАЙОВИЧ - керівник з 21.08.2013 СОРОЧИНСЬКИЙ ОЛЕКСАНДР МИКОЛАЙОВИЧ - підписант з 26.01.2015 (ЗГІДНО СТАТУТУ)
Виды деятельности	08.11 Добыча декоративного и строительного камня, известняка, гипса, мела и сланцев 08.12 Разработка гравийных и песчаных карьеров, добыча глины и каолина 09.90 Техническая поддержка для прочих областей горнодобывающей промышленности и подземной разработки 23.32 Производство кирпича, черепицы и прочих строительных изделий из обожженной глины 46.73 Оптовая торговля лесоматериалами, строительными материалами и сантехническим оборудованием (основной) 49.41 Грузовые перевозки автомобильным транспортом
Форма собственности	Негосударственная собственность

Перечень учредителей юридического лица	КУЛАЧЕК ЮРІЙ МИКОЛАЙОВИЧ 34,0000% Адрес учредителя: 03186, м.Київ, Солом'янський район, ВУЛ.ТОПОЛЕВА, будинок 4-8, квартира 77-78 Размер взноса в уставный фонд: 8 160 000,00 грн
	СОРОЧИНСЬКИЙ ОЛЕКСАНДР МИКОЛАЙОВИЧ 33,0000% Адрес учредителя: 02222, м.Київ, Деснянський район, ВУЛ.ЗАКРЕВСЬКОГО, будинок 71, квартира 17 Размер взноса в уставный фонд: 7 920 000,00 грн
	АНТОШКО СВІТЛАНА ОЛЕКСАНДРІВНА 33,0000% Адрес учредителя: 01133, м.Київ, Печерський район, БУЛ.Л.УКРАЇНКИ, будинок 5 А, квартира 43 Размер взноса в уставный фонд: 7 920 000,00 грн
Размер уставного капитала	24 000 000,00 грн
Данные об обособленных подразделениях юридического лица	"СОСНІВСЬКИЙ ГРАНІТНИЙ КАР'ЄР" ФІЛІЯ ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЕНЕРГЕТИЧНА ГРУПА" Код ЄГРПОУ ОП: 34809110 Местонахождение ОП: 08054, Київська обл., Макаріївський район, село Соснівка
Дата окончания формирования уставного капитала	08.09.2011
Местонахождение регистрационного дела	Святошинська районна в місті Києві державна адміністрація
Дата открытия исполнительного производства в отношении юридического лица (для незавершенных исполнительных производств)	09.08.2018; 30.11.2017; 30.11.2017; 26.09.2017; 26.09.2017; 22.05.2017; 01.03.2017; 02.11.2016
Дата и номер записи о постановке и снятии с учета, название и идентификационные коды органов статистики, Миндоходов, Пенсионного фонда Украины, в которых юридическое лицо состоит на учете	ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ РЕГІОНАЛЬНОЇ СТАТИСТИКИ Идентификационный код органа: 21680000 Дата постановки на учет: 23.03.2000
	ДПІ У СВЯТОШИНСЬКОМУ РАЙОНІ ГУ ДФС У М.КИЄВІ Идентификационный код органа: 39513550 Сведения о ведомственном реестре: (дані про взяття на облік як платника податків); Дата постановки на учет: 28.03.2000 Номер постановки на учет: 23200
	ДПІ У СВЯТОШИНСЬКОМУ РАЙОНІ ГУ ДФС У М.КИЄВІ Идентификационный код органа: 39513550 Сведения о ведомственном реестре: (дані про взяття на облік як платника єдиного внеску); Дата постановки на учет: 16.04.2009 Номер постановки на учет: 03-16684
Данные о регистрационном номере плательщика единого взноса	03-16684

Данные о классе профессионального риска производства плательщика единого взноса по основному виду его экономической деятельности

23

Финансовые показатели

2017 г.	Активы	84 000 000 – 85 000 000 грн
2017 г.	Обязательства	160 000 000 – 170 000 000 грн
2017 г.	Выручка	11 000 000 – 12 000 000 грн

Важные сообщения

Актуально на 17.10.2018

16.11.2017	10.04.2018 - Перевірка згідно плану комплексних заходів державного нагляду на 2018 рік. Орган державного нагляду: Державна служба геології та надр України
16.11.2017	10.04.2018 - Перевірка згідно плану комплексних заходів державного нагляду на 2018 рік. Орган державного нагляду: Державна служба України з питань праці
23.12.2016	10.04.2017 - Перевірка згідно плану комплексних заходів державного нагляду на 2017 рік. Орган державного нагляду: Держгеонадра
23.12.2016	10.04.2017 - Перевірка згідно плану комплексних заходів державного нагляду на 2017 рік. Орган державного нагляду: Держекоінспекція у Київській області
23.12.2016	10.04.2017 - Перевірка згідно плану комплексних заходів державного нагляду на 2017 рік. Орган державного нагляду: Головне Управління Держпраці у Київській області
Всього	7

Лицензии

Актуально на 17.10.2018

4444	Видобування корисних копалин (промислова розробка родовищ). Об'єкт: Родовище - Соснівське. Корисна копалина: Граніт. з 23.10.2007 до 23.10.2027 Дійсний
Всього	4

1699.18.32	Водолазні роботи.,Роботи в діючих електроустановках напругою понад 1000 В та в зонах дії струму високої частоти.,Монтаж, демонтаж, налагодження, ремонт, технічне обслуговування, реконструкція 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.,Технологічні транспортні засоби, що підлягають реєстрації в територіальних органах Держгірпромнагляду.,Устаткування для видобутку та транспортування корисних копалин відкритим способом.,Технологічне устаткування систем промислового та міжпромислового збору нафти і газу. з 21.06.2018 до 21.06.2023 Діюча
1700.18.32	Устаткування для видобутку та транспортування корисних копалин відкритим способом.,Технологічне устаткування систем промислового та міжпромислового збору нафти і газу. з 21.06.2018 до 21.06.2023 Діюча
1205.17.32	Електричне устаткування електричних станцій та мереж, технологічне електрообладнання напругою понад 1000 В.,Устаткування для дроблення, сортування, збагачення корисних копалин і огрудкування руд та концентратів, технологічне обладнання з переробки природного каменю. з 28.04.2017 до 28.04.2022 Діюча
Всього	4

Информация о налогоплательщике

Актуально на 18.10.2018, 09:11:00

Реестр плательщиков НДС	Информация о лице имеется в базе
Индивидуальный налоговый номер	307821826550
Дата регистрации	05.04.2000
Аннулирована регистрация плательщиков НДС	Информация о лице отсутствует в базе
Узнай больше о своем бизнес-партнере	По состоянию на 11.10.2018 Состоит на учете в органах доходов и сборов
Состояние расчетов налогоплательщика с бюджетом	По состоянию на 17.10.2018 Налогоплательщик имеет налоговую задолженность По состоянию на 01.09.2018 Налогоплательщик имеет налоговую задолженность 980 917 грн
Реестр плательщиков единого налога	Информация о лице отсутствует в базе

Судебная практика

Актуально на 18.10.2018, 12:39:36

13.09.2018	Рішення Господарське 910/6705/18
27.08.2018	Рішення Адміністративне 826/8091/17
10.08.2018	Ухвала суду Господарське 910/6705/18
01.08.2018	Рішення Господарське 910/5664/18
24.07.2018	Ухвала суду Господарське 910/5664/18
Всього	267

Официальные уведомления

Актуально на 17.10.2018

10.04.2012	ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ВТРАТУ ОРИГІНАЛІВ УСТАНОВЧИХ ДОКУМЕНТІВ
15.04.2009	ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ЗМІНУ МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ
Всього	2

Изменения по типу данных

Сейчас данные в блоке «История» наполняются и имеют исключительно информационный характер

Наименование юридического лица	
10.06.2016 Актуально на	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЕНЕРГЕТИЧНА ГРУПА" (ТОВ "ЕНЕРГЕТИЧНА ГРУПА")
Контактная информация (всего 5 изменений)	
10.06.2016 Актуально на	03115, м.Київ, ВУЛИЦЯ ЛЬВІВСЬКА, будинок 18, корпус Б Phone: +380444511334, +380442010194
29.03.2016 Данные проверяются	М.КИЇВ СВЯТОШИНСЬКИЙ ВУЛ.ЛЬВІВСЬКА БУД.18 КОРП.Б Phone: 8(044)451-13-34, 80442010194
27.08.2013 Данные проверяются	М.Киев, вул. Львівська, буд.18, корп.б Phone: 044451-13-34, 0442010194
16.04.2009 Данные проверяются	М.КИЇВ, СВЯТОШИНСЬКИЙ Р-Н ВУЛ. ЛЬВІВСЬКА БУД. 18, КОРП. Б Phone: 201-01-94
29.04.2002 Данные проверяются	М.КИЇВ, ПЕЧЕРСЬКИЙ Р-Н ВУЛ. ПАТРИСА ЛУМУМБИ БУД. 4 Phone: 201-01-94
23.03.2000 Данные проверяются	М.КИЇВ, ПЕЧЕРСЬКИЙ Р-Н ВУЛ. СУВОРОВА БУД. 4/6 Phone: 268-80-28

Руководители (всего 2 изменения)	За 18 лет 6 месяцев 25 дней имеющейся отчетности изменились 2 руководителя в среднем каждые 9 лет 3 месяца 12 дней
27.08.2013 Данные проверяются	Кулачек Юрій Миколайович
09.09.2010 Данные проверяются	ЗАЙЧУК ІГОР ПЕТРОВИЧ
23.03.2000 Данные проверяются	КУЛАЧЕК ЮРІЙ МИКОЛАЙОВИЧ
Виды деятельности (всего 5 изменений)	
10.06.2016 Актуально на	46.73 - оптова торгівля деревиною, будівельними матеріалами та санітарно-технічним обладнанням
03.12.2009 Данные проверяются	51.53.2 - ОПТОВА ТОРГІВЛЯ БУДІВЕЛЬНИМИ МАТЕРІАЛАМИ
16.04.2009 Данные проверяются	14.11.0 - ВИДОБУВАННЯ КАМЕНЮ ДЛЯ БУДІВНИЦТВА
13.03.2008 Данные проверяются	26.61.0 - ВИРОБНИЦТВО ВИРОБІВ З БЕТОНУ ДЛЯ БУДІВНИЦТВА
09.08.2005 Данные проверяются	51.51.0 - ОПТОВА ТОРГІВЛЯ ПАЛИВОМ
23.03.2000 Данные проверяются	71130 - ОПТОВА ТОРГІВЛЯ НЕДЕРЖАВНИХ ОРГАНІЗАЦІЙ, КРИМ СПОЖИВЧОЇ КООПЕРАЦІЇ
Перечень учредителей (участников) юридического лица	
10.06.2016 Актуально на	АНТОШКО СВІТЛАНА ОЛЕКСАНДРІВНА Адрес учредителя: 01133, м.Київ, Печерський район, БУЛ.Л.УКРАЇНКИ, будинок 5 А, квартира 43 Размер взноса в уставный фонд: 7 920 000 грн. КУЛАЧЕК ЮРІЙ МИКОЛАЙОВИЧ Адрес учредителя: 03186, м.Київ, Солом'янський район, ВУЛ.ТОПОЛЕВА, будинок 4-8, квартира 77-78 Размер взноса в уставный фонд: 8 160 000 грн. СОРОЧИНСЬКИЙ ОЛЕКСАНДР МИКОЛАЙОВИЧ Адрес учредителя: 02222, м.Київ, Деснянський район, ВУЛ.ЗАКРЕВСЬКОГО, будинок 71, квартира 17 Размер взноса в уставный фонд: 7 920 000 грн.
Дополнительная информация об учредителях (участниках) юридического лица	
11.04.2012 Данные проверяются	АНТОШКО СВІТЛАНА ОЛЕКСАНДРІВНА Размер взноса в уставный фонд: 7 920 000 грн.
02.06.2011 Данные проверяются	СТЕПНІВСЬКИЙ ОЛЕКСАНДР АЛЬФРЕДОВИЧ Размер взноса в уставный фонд: 7 920 000 грн.

09.09.2010 Данные проверяются	НАСВІТ АНАТОЛІЙ ІЛЛАРІОНОВИЧ Размер взноса в уставный фонд: 7 920 000 грн. СОРОЧИНСЬКИЙ ОЛЕКСАНДР МИКОЛАЙОВИЧ Размер взноса в уставный фонд: 7 920 000 грн. КУЛАЧЕК ЮРІЙ МИКОЛАЙОВИЧ Размер взноса в уставный фонд: 8 160 000 грн.
03.12.2009 Данные проверяются	НАСВІТ АНАТОЛІЙ ІЛЛАРІОНОВИЧ Размер взноса в уставный фонд: 990 000 грн. КУЛАЧЕК ЮРІЙ МИКОЛАЙОВИЧ Размер взноса в уставный фонд: 1 020 000 грн.
06.10.2009 Данные проверяются	НАСВІТ АНАТОЛІЙ ІЛЛАРІОНОВИЧ Размер взноса в уставный фонд: 990 000 грн. СОРОЧИНСЬКИЙ ОЛЕКСАНДР МИКОЛАЙОВИЧ Размер взноса в уставный фонд: 990 000 грн. КУЛАЧЕК ЮРІЙ МИКОЛАЙОВИЧ Размер взноса в уставный фонд: 1 020 000 грн.
14.03.2008 Данные проверяются	КУЛАЧЕК ЮРІЙ МИКОЛАЙОВИЧ Размер взноса в уставный фонд: 2 516 грн.
13.03.2008 Данные проверяются	НАСВІТ АНАТОЛІЙ ІЛЛАРІОНОВИЧ Размер взноса в уставный фонд: 2 442 грн. СОРОЧИНСЬКИЙ ОЛЕКСАНДР МИКОЛАЙОВИЧ Размер взноса в уставный фонд: 2 442 грн.
17.04.2002 Данные проверяются	КЛИМЕНКО ВОЛОДИМИР ОЛЕКСАНДРОВИЧ Выбыл из состава учредителей НАСВІТ АНАТОЛІЙ ІЛЛАРІОНОВИЧ Размер взноса в уставный фонд: 4 070 грн.
24.03.2000 Данные проверяются	КУЛАЧЕК ЮРІЙ МИКОЛАЙОВИЧ Размер взноса в уставный фонд: 3 330 грн. КЛИМЕНКО ВОЛОДИМИР ОЛЕКСАНДРОВИЧ Размер взноса в уставный фонд: 3 330 грн. НАСВІТ АНАТОЛІЙ ІЛЛАРІОНОВИЧ Размер взноса в уставный фонд: 740 грн.
Размер уставного капитала (всего 2 изменения)	
09.09.2010 Данные проверяются	24 000 000 грн.
06.10.2009 Данные проверяются	3 000 000 грн.
23.03.2000 Данные проверяются	7 400 грн.

YouControl — полное досье на каждую компанию Украины

1,6 млн	Досье на одном сайте Всего досье на компании в Украине, постоянно обновляется	50	Реестров в одном окне	7	Уникальных инструментов анализа контрагентов
70 000	Пользователей бесплатного тарифа Open Data	5 000	Платных пользователей		

YouControl — полное досье на каждую компанию Украины

Компании, которые уже пользуются YouControl



Проверяйте своих контрагентов бесплатно с тарифом OpenData

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

© YouControl. All rights reserved

КИЕВ^VЛАСТЬ