

**Внимание! Данные меняются  
ежедневно.****Актуально на  
08.11.2018**

АНАЛИЗ КОМПАНИИ:

**ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ  
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЄВРО-  
РЕКОНСТРУКЦІЯ"**

FinScore

**B**

MarketScore

**A****Экспресс-анализ контрагента****Актуально на 08.11.2018**

Количество проверенных факторов

Требуется  
особое внимание**2**Нужно обратить  
внимание**0**Проблем не  
обнаружено**28**Недостаточно  
данных для  
расчета**0**

Фактор

Сообщение

Актуально на

Учредители/участники в  
«офшорах», признанных в  
УкраинеАдрес КОМПАНИЯ АЗОРАНДЕ  
ИНВЕСТМЕНТС ЛИМИТЕД в офшоре  
Кипр**Сегодня**

Если учредители контрагента являются лицами с местом регистрации в юрисдикции с «офшорным» статусом, это может свидетельствовать о том, что лица, которые являются конечными бенефициарными владельцами, могут скрывать свою причастность к этому контрагенту, используя услуги, связанные с сокрытием причастности к бизнесу (номинального сервиса). Таким образом, отношения с таким «непрозрачным» контрагентом в силу отсутствия информации о его реальных связях могут быть рискованными.

Постановлением Кабинета Министров Украины от 27.12.2017 №1045 утвержден перечень государств (территорий), операции с контрагентами из которых признаются контролируруемыми. Принадлежность нерезидента в соответствующей юрисдикции является признаком для отнесения хозяйственных операций с ним в «контролируемые» и применения соответствующих принципов налоговой корректировки.

В соответствии с порядком проведения контролирующими органами встречных сверок (Постановление Кабинета Министров Украины от 27.12.2010 №1232), контролирующие органы могут проводить необходимые встречные сверки с целью получения налоговой информации, необходимой в связи с проведением проверок налогоплательщиков. В частности, относительно контрагентов, участвующих в цепочке поставок товаров (работ, услуг), являющихся предметом контролируемых операций. Информация, полученная в результате таких сверок, может быть основанием для проведения соответствующих внеплановых проверок и/или обращения в правоохранительные органы.

Судебные решения,  
связанные с контрагентом

Количество судебных дел компании  
где она выступает ответчиком за  
последние 3 года: 11  
Количество уголовных судебных дел  
связанных с компанией за последние 3  
года: 29  
Количество судебных дел компании за  
последние 3 года: 1374

**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.

## Досье

Актуально на 08.11.2018, 12:53:02

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

СМОТРЕТЬ НА YOUCONTROL.COM.UA

Статус юридического лица	<b>Не пребывает в процессе прекращения</b>
Код ЕГРПОУ	37739041
Дата регистрации	09.06.2011 (7 лет 4 месяца)
Сведения об органах управления юридического лица	
Контактная информация	01011, м.Київ, ВУЛИЦЯ ПАНАСА МИРНОГО, будинок 28, офіс 20 Тел: 0442210874
Уполномоченные лица	<b>СЕЛІВАНОВ В'ЯЧЕСЛАВ ВОЛОДИМИРОВИЧ</b> - керівник
Виды деятельности	46.90 Неспециализированная оптовая торговля 64.91 Финансовый лизинг 35.11 Производство электроэнергии (основной) 35.12 Передача электроэнергии 35.13 Распределение электроэнергии 35.30 Системы подачи пара и кондиционирования воздуха
Форма собственности	Негосударственная собственность
Перечень учредителей юридического лица	 КОМПАНІЯ АЗОРАНДЕ ІНВЕСТИМЕНТС ЛІМІТЕД 100,0000% Адрес учредителя: мі. ЛІМАСОЛ, АНАСТАСІ СІУКРИ ТА ОЛІМПІОН, ТЕМІС ТАУЕР, 6-ИЙ ПОВЕРХ, 3035, КІПР  Размер вноса в уставный фонд: 10 000 000,00 грн  КОНЕЧНИЙ БЕНЕФИЦІАРНИЙ СОБСТВЕННИК (КОНТРОЛЁР) - АЗОРАНДЕ ІНВЕСТИМЕНТС ЛІМІТЕД  Адрес учредителя: УКРАЇНА, ШКРІБЛЯК АНАТОЛІЙ ВАСИЛЬОВИЧ, ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛ., КОСІВСЬКИЙ Р-Н, С.ЯВОРІВ
Размер уставного капитала	10 000 000,00 грн
Данные об обособленных подразделениях юридического лица	
Местонахождение регистрационного дела	Печерська районна в місті Києві державна адміністрація

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: 10.06.2011

ОФІС ВЕЛИКИХ ПЛАТНИКІВ ПОДАТКІВ ДЕРЖАВНОЇ ФІСКАЛЬНОЇ СЛУЖБИ  
Идентификационный код органа: 39440996  
Сведения о ведомственном реестре: (дані про взяття на облік як платника податків);  
Дата постановки на учет: 14.06.2011  
Номер постановки на учет: 60696

ОФІС ВЕЛИКИХ ПЛАТНИКІВ ПОДАТКІВ ДЕРЖАВНОЇ ФІСКАЛЬНОЇ СЛУЖБИ  
Идентификационный код органа: 39440996  
Сведения о ведомственном реестре: (дані про взяття на облік як платника єдиного внеску);  
Дата постановки на учет: 20.07.2011  
Номер постановки на учет: 10-062886

Данные о регистрационном номере плательщика единого взноса

10-062886

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

17

## Финансовые показатели

2017 г.	Активы	1 300 000 000 – 1 400 000 000 грн
2017 г.	Обязательства	2 500 000 000 – 2 600 000 000 грн
2017 г.	Выручка	2 100 000 000 – 2 200 000 000 грн

## Важные сообщения

Актуально на 07.11.2018

19.10.2018	<a href="#">04.02.2019 - Перевірка органу державного нагляду: Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг</a>
19.10.2018	<a href="#">04.02.2019 - Перевірка органу державного нагляду: Державна екологічна інспекція України</a>
16.11.2017	<a href="#">04.06.2018 - Перевірка згідно плану комплексних заходів державного нагляду на 2018 рік. Орган державного нагляду: Державна служба України з надзвичайних ситуацій</a>
16.11.2017	<a href="#">04.06.2018 - Перевірка згідно плану комплексних заходів державного нагляду на 2018 рік. Орган державного нагляду: Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг</a>
Всього	17

16.11.2017	04.06.2018 - Перевірка згідно плану комплексних заходів державного нагляду на 2018 рік. Орган державного нагляду: Державна служба України з питань безпеки харчових продуктів та захисту споживачів
Всього	17

## Лицензии

Актуально на 07.11.2018

	Придбання, зберігання, використання прекурсорів (списку 2 таблиці IV) Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів з 05.10.2017 до 05.10.2022 Дійсна
3074.13.32	Електричне устаткування електричних станцій та мереж, технологічне електрообладнання напругою понад 1000 В. з 03.09.2018 до 03.09.2023 Продовжено
0337.14.30	Виробництво, переробка, розподіл та застосування шкідливих небезпечних речовин 1, 2 і 3 класу небезпеки, а також аміаку, водню та продуктів розділення повітря. з 28.03.2014 до 28.03.2019 Діюча
0236.14.30	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 04.03.2014 до 04.03.2019 Діюча
0359.14.32	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. Устаткування, пов'язане з використанням, виготовленням, переробкою, зберіганням, транспортуванням, утилізацією чи знешкодженням небезпечних або шкідливих речовин. з 31.01.2014 до 31.01.2019 Діюча
Всього	24

## Информация о налогоплательщике

Актуально на 08.11.2018, 08:11:00

Реестр плательщиков НДС	Информация о лице имеется в базе
Индивидуальный налоговый номер	377390426541
Дата регистрации	22.09.2011
Аннулирована регистрация плательщиков НДС	Информация о лице отсутствует в базе

Узнай больше о своем бизнес-партнере	По состоянию на 01.11.2018 <b>Состоит на учете в органах доходов и сборов</b>
Состояние расчетов налогоплательщика с бюджетом	По состоянию на 07.11.2018 <b>Налогоплательщик не имеет налоговой задолженности</b>
Реестр плательщиков единого налога	Информация о лице отсутствует в базе

## Судебная практика

Актуально на 08.11.2018, 12:53:02

24.10.2018	<a href="#">Ухвала суду Господарське 910/12510/17</a>
23.10.2018	<a href="#">Ухвала суду Господарське 910/5599/18</a>
23.10.2018	<a href="#">Ухвала суду Господарське 910/12640/14</a>
19.10.2018	<a href="#">Ухвала суду Господарське 910/8915/18</a>
18.10.2018	<a href="#">Ухвала суду Кримінальне 755/14861/18</a>
Всего	4452

## Официальные уведомления

Актуально на 07.11.2018

03.05.2012	<a href="#">ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ЗМЕНШЕННЯ СТАТУТНОГО (СКЛАДЕНОГО) КАПІТАЛУ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ</a>
15.07.2011	<a href="#">ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ЗМІНУ МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ</a>
09.06.2011	<a href="#">ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПРОВЕДЕННЯ ДЕРЖАВНОЇ РЕЄСТРАЦІЇ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ</a>
Всего	3

Изменения по типу данных

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

<b>Наименование юридического лица</b>	
04.07.2016 Актуально на	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЄВРО-РЕКОНСТРУКЦІЯ" (ТОВ "ЄВРО-РЕКОНСТРУКЦІЯ")
<b>Контактная информация</b> (всего 4 изменения)	
04.07.2016 Актуально на	01011, м.Київ, Печерський район, ВУЛИЦЯ ПАНАСА МИРНОГО, будинок 28, офіс 20 Phone: 044221-08-74
29.03.2016 Данные проверяются	М.КИЇВ ПЕЧЕРСЬКИЙ ВУЛ.ПАНАСА МИРНОГО БУД.28 ОФ.20 Phone: 044221-08-74

<b>Контактная информация</b> (всего 4 изменения)	
20.09.2013 Данные проверяются	<b>М.Киев, вул. Панаса Мирного, буд.28, оф.20</b> Phone: 044221-08-74
18.07.2011 Данные проверяются	<b>М.КИЇВ, ПЕЧЕРСЬКИЙ Р-Н ВУЛ. ПАНАСА МИРНОГО БУД. 28, КВ. 20</b> Phone: 804422-10-87
10.06.2011 Данные проверяются	<b>М.КИЇВ, ОБОЛОНСЬКИЙ Р-Н ВУЛ. ВИШГОРОДСЬКА БУД. 28/1</b> Phone: 804422-86-15
<b>Руководители</b> (всего 6 изменений)	
14.12.2016 Актуально на	<b>СЕЛІВАНОВ В'ЯЧЕСЛАВ ВОЛОДИМИРОВИЧ</b>
18.07.2016 Актуально на	<b>ВАСЮНІН ДМИТРО ГЕННАДІЙОВИЧ</b>
04.07.2016 Актуально на	<b>СТОЯНОВ ОЛЕГ СВЯТОСЛАВОВИЧ</b>
04.05.2012 Данные проверяются	<b>САНДЛЕР ВОЛОДИМИР ЮРІЙОВИЧ</b>
09.12.2011 Данные проверяются	<b>КРАСКОВСЬКИЙ ДМИТРО МИКОЛАЙОВИЧ</b>
18.07.2011 Данные проверяются	<b>КОЗАЧЕНКО ОЛЕКСІЙ ОЛЕКСІЙОВИЧ</b>
10.06.2011 Данные проверяются	<b>СКРИПКО ВАСИЛЬ ГРИГОРОВИЧ</b>
<b>Виды деятельности</b> (всего 1 изменение)	
04.07.2016 Актуально на	35.11 - Виробництво електроенергії
10.06.2011 Данные проверяются	40.11.0 - ВИРОБНИЦТВО ЕЛЕКТРОЕНЕРГІЇ
<b>Перечень учредителей (участников) юридического лица</b> (всего 1 изменение)	
09.10.2018 Актуально на	<b>КОНЕЧНИЙ БЕНЕФИЦИАРНИЙ СОБСТВЕННИК (КОНТРОЛЁР) - АЗОРАНДЕ ІНВЕСТМЕНТС ЛІМІТЕД</b> Адрес учредителя: ШКРІБЛЯК АНАТОЛІЙ ВАСИЛЬОВИЧ, ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛ., КОСІВСЬКИЙ Р-Н, С. ЯВОРІВ <b>КОМПАНІЯ АЗОРАНДЕ ІНВЕСТМЕНТС ЛІМІТЕД</b> Адрес учредителя: м.і. ЛІМАСОЛ, АНАСТАСІ СІУКРІ ТА ОЛІМПІОН, ТЕМІС ТАУЕР, 6-ИЙ ПОВЕРХ, 3035, КІПР Размер взноса в уставный фонд: 10 000 000 грн.

### Перечень учредителей (участников) юридического лица (всего 1 изменение)

26.07.2016  
Актуально на

КОНЕЧНЫЙ БЕНЕФИЦИАРНЫЙ СОБСТВЕННИК (КОНТРОЛЁР) -  
АЗОРАНДЕ ІНВЕСТИМЕНТС ЛІМІТЕД  
Адрес учредителя: ШКРІБЛЯК АНАТОЛІЙ ВАСИЛЬОВИЧ, ІВАНО-  
ФРАНКІВСЬКА ОБЛ., КОСІВСЬКИЙ Р-Н, С. ЯВОРІВ  
КОМПАНІЯ АЗОРАНДЕ ІНВЕСТИМЕНТС ЛІМІТЕД  
Адрес учредителя: м. ЛІМАСОЛ, АНАСТАСІ СІУКРІ ТА ОЛІМПІОН, ТЕМІС  
ТАУЕР, 6-ИЙ ПОВЕРХ, 3035, КІПР  
Размер взноса в уставный фонд: 10 000 000 грн.

### Дополнительная информация об учредителях (участниках) юридического лица

04.05.2012  
Данные проверяются

КОМПАНІЯ "АЗОРАНДЕ ІНВЕСТИМЕНТС ЛІМІТЕД"  
Размер взноса в уставный фонд: 10 000 000 грн.

18.07.2011  
Данные проверяются

КОМПАНІЯ "АЗОРАНДЕ ІНВЕСТИМЕНТС ЛІМІТЕД"  
Размер взноса в уставный фонд: 100 000 000 грн.

10.06.2011  
Данные проверяются

СКРИПКО ВАСИЛЬ ГРИГОРОВИЧ  
Размер взноса в уставный фонд: 1 000 грн.

### Размер уставного капитала (всего 2 изменения)

04.05.2012  
Данные проверяются

10 000 000 грн.

18.07.2011  
Данные проверяются

100 000 000 грн.

10.06.2011  
Данные проверяются

1 000 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

### Компании, которые уже пользуются YouControl



В Банк Киевляне Добро  
ваша доля успеха

KredoBank

NOVUS

ОЩАДБАНК

PIRAEUS  
BANK

УКР  
ТРАНС  
НАФТА



UKRNAFTA

УКР  
ТРАНС  
НАФТА

Проверяйте своих контрагентов бесплатно с тарифом OpenData

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

# КИЕВ**V**ЛАСТЬ