



ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ЕНТЕР-ТЕК"

Код ЄДРПОУ 31466746

Експрес-аналіз контрагента

Актуально на 30.06.2020

| | | |
|--|-------------------------|----|
| | Потрібна особлива увага | 1 |
| | Потрібно звернути увагу | 1 |
| | Проблем не виявлено | 71 |



Експрес-аналіз

Аналітичний показник на основі 73 факторів
[Замовити експертизу](#)

| Фактор | Повідомлення | Актуально на |
|--------|--------------|--------------|
|--------|--------------|--------------|

| | | |
|--|---|----------|
| 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 Дос'є.](#)

| | | |
|---|---------------------------------------|----------|
| Широкий перелік зареєстрованих видів діяльності . | Кількість видів діяльності: 12 | Сьогодні |
|---|---------------------------------------|----------|

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.

Співробітництво з таким контрагентом може мати негативні фінансові наслідки, тому потребує належної уваги.
[Показати в Дос'є.](#)

Анкета

Актуально на 30.06.2020

Перейдіть на сайт та отримайте повну інформацію з 60 реєстрів України актуальну на момент запиту

[ДИВИТИСЬ НА YOUCONTROL.COM.UA](#)

| | |
|------------------------------------|-----------------------------------|
| Повне найменування юридичної особи | ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ЕНТЕР-ТЕК" |
| Скорочена назва | ПП "ЕНТЕР-ТЕК" |
| Статус юридичної особи | Не перебуває в процесі припинення |

| | | |
|--|---|--|
| Код ЄДРПОУ | 31466746 | |
| Дата реєстрації | 29.03.2001 (19 років 3 місяці) | |
| Уповноважені особи | ШЕВЧЕНКО КИРИЛО ВАЛЕРІЙОВИЧ – керівник копіювати | |
| Зв'язок з національними публічними діячами та/або пов'язаними з ними особами | Зв'язків не знайдено | |
| Розмір статутного капіталу | 600 100,00 грн | |
| Організаційно-правова форма | ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО | |
| Форма власності | Недержавна власність | |
| Види діяльності | <p>Основний: 46.90 Неспеціалізована оптова торгівля</p> <p>Інші: 46.31 Оптова торгівля фруктами й овочами 46.32 Оптова торгівля м'ясом і м'ясними продуктами 46.39 Неспеціалізована оптова торгівля продуктами харчування, напоями та тютюновими виробами 46.49 Оптова торгівля іншими товарами господарського призначення 47.11 Роздрібна торгівля в неспеціалізованих магазинах переважно продуктами харчування, напоями та тютюновими виробами 47.19 Інші види роздрібної торгівлі в неспеціалізованих магазинах 47.21 Роздрібна торгівля фруктами й овочами в спеціалізованих магазинах 47.22 Роздрібна торгівля м'ясом і м'ясними продуктами в спеціалізованих магазинах 47.29 Роздрібна торгівля іншими продуктами харчування в спеціалізованих магазинах 47.99 Інші види роздрібної торгівлі поза магазинами 68.20 Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна</p> | |
| Контакти з ЄДР | | |
| Контактна інформація | Адреса: | 04119, м.Київ, ВУЛИЦЯ ЗООЛОГІЧНА, будинок 4А, офіс 139 |
| | Телефон: | +380984495970 |
| 👜 Учасники та бенефіціари | | Актуально на 30.06.2020 |
| Відомості про органи управління юридичної особи | ВЛАСНИК | |
| Частка держави в підприємстві згідно з реєстром Фонду держмайна України | 0 | |
| Перелік засновників юридичної особи | <p>ШЕВЧЕНКО КИРИЛО ВАЛЕРІЙОВИЧ</p> <p>Адреса засновника: 01001, м.Київ, Шевченківський район, ВУЛИЦЯ ВОЛОДИМИРСЬКА, будинок 51/53, квартира 9</p> <p>Розмір внеску до статутного фонду: 600 100,00 грн</p> <p>Частка (%): 100,0000%</p> | |


🏠 Власність та дозволи

Актуально на 30.06.2020


| | |
|------------------------------|--------------------------|
| Торгові марки | Дані відсутні у реєстрах |
| Об'єкти нерухомості | 1 об'єкт |
| Земельні ділянки | 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 29.06.2020

| | | |
|--|------------------------------|--|
| 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 26.06.2020

Реєстр «Великих платників податків» (станом на 2020)

Інформація про особу відсутня в базі

Реєстр «Дізнайся більше про свого бізнес-партнера» (станом на 21.06.2020)

Перебуває на обліку в органах доходів та зборів

Податковий борг згідно з реєстром «Дізнайся більше про свого бізнес-партнера»
(станом на 29.06.2020)

Платник податків не має податкового боргу

Реєстр «Інформація про суб'єктів господарювання, які мають податковий борг»
(станом на 01.06.2020)

Платник податків має податковий борг 249 071 грн
Державний:
Місцевий:

Реєстр платників акцизного податку з реалізації пального та спирту етилового

Інформація про особу відсутня в базі

Реєстр неприбуткових установ та організацій
станом на 30.06.2020

Інформація про особу відсутня в базі

Реєстр платників ПДВ
(станом на 30.06.2020)

Дійсне свідоцтво ПДВ
Індивідуальний податковий номер: 314667426591
Дата реєстрації: 01.04.2020
Анульоване свідоцтво ПДВ
Індивідуальний податковий номер (анульовано): 314667426083
Дата анулювання реєстрації платника ПДВ: 29.12.2003
Причина анулювання: реєстрація платником єдиного податку
Підстава анулювання: СКАСОВАНО ДАТОЮ, НАДАНОЮ З РАЙОНУ-ПРИЗУПИНЕНО

Реєстр платників єдиного податку
(станом на 26.06.2020)

Інформація про дійсне свідоцтво єдиного податку відсутня в базі
Виключено з реєстру
Дата (період) обрання або переходу на єдиний податок: 01.01.2016
Ставка: 5,00%
Група: 3
Дата виключення з реєстру: 01.04.2020

Дані про реєстраційний номер платника єдиного внеску
(станом на 26.06.2020)

03-14573

Дані про клас професійного ризику виробництва платника єдиного внеску за основним видом його економічної діяльності
(станом на 26.06.2020)

2

Місцезнаходження реєстраційної справи
(станом на 26.06.2020)

Шевченківська районна в місті Києві державна адміністрація

Фінанси

Фінансові показники, тис.грн.

| Показники | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 |
|--------------|----------|----------|----------|----------|----------|
| Активи | до 10000 | до 10000 | до 10000 | до 10000 | до 10000 |
| Зобов'язання | — | — | — | — | — |

| Показники | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 |
|-----------|------|----------|------|------|------|
| Виручка | – | до 10000 | – | – | – |

Судова практика та виконавчі провадження (Згадування у документах)

Актуально на 30.06.2020, 11:13:53

| | | | | | |
|---|--------------------------------|------------------------------------|--|--|--|
| 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 4 документи) | 05.08.2019 | № рішення 83441537 | | | |
| | 05.06.2019 | № рішення 82193131 | | | |
| | 30.05.2019 | № рішення 82077699 | | | |
| 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 <input type="text"/> 3 | Учасники / Бенефіціари <input type="text"/> 3 | Отримувачі доходу <input type="text"/> 0 |
| Суб'єкти декларування <input type="text"/> 0 | Національні публічні діячі <input type="text"/> 0 | Вкладники / Позичальники <input type="text"/> 0 |
| Особи пов'язані з суб'єктами декларування <input type="text"/> 0 | Особи пов'язані з публічними діячами <input type="text"/> 0 | Особи що мають фінансові зобов'язання <input type="text"/> 0 |

Історія змін

Найменування юридичної особи

16.06.2016
АКТУАЛЬНО НА

ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ЕНТЕР-ТЕК"
(ПП "ЕНТЕР-ТЕК")

Контактна інформація (всього 6 змін)

24.05.2019
АКТУАЛЬНО НА

04119, м.Київ, ВУЛИЦЯ ЗООЛОГІЧНА, будинок 4А, офіс 139
Тел: +380984495970

25.02.2019
АКТУАЛЬНО НА

04119, м.Київ, Шевченківський район, ВУЛИЦЯ ЗООЛОГІЧНА, будинок 4А, офіс 139
Тел: 4899544
Факс: 4899544

30.10.2018
АКТУАЛЬНО НА

03047, м.Київ, Шевченківський район, ПРОСПЕКТ ПЕРЕМОГИ, будинок 50, офіс 253
Тел: 4899544
Факс: 4899544

16.06.2016
АКТУАЛЬНО НА

04213, м.Київ, ВУЛ.ПРИРІЧНА, будинок 19, квартира 150
Тел: 4899544
Факс: 4899544

02.07.2015
ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

М.КИЇВ ОБОЛОНСЬКИЙ ВУЛ.ПРИРІЧНА БУД.19 КВ.150
Тел: 489-95-44
Факс: 4899544

28.08.2013
ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

М.Київ, вул. Прирічна, буд.19, кв.150
Тел: 044489-95-44
Факс: 0444899544

29.03.2001
ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

М.КИЇВ, МІНСЬКИЙ Р-Н ВУЛ. ПРИРІЧНА БУД. 19, КВ. 150
Тел: 224-78-07

Керівники (всього 2 зміни)

За 19 років 3 місяці 1 день наявної звітності змінилися 2 керівники у середньому кожні 9 років 7 місяців 16 днів

25.02.2019
АКТУАЛЬНО НА

ШЕВЧЕНКО КИРИЛО ВАЛЕРІЙОВИЧ

30.10.2018
АКТУАЛЬНО НА

ТОНКОНОГ ВОЛОДИМИР ВІКТОРОВИЧ

29.03.2001
ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

МОРОЗОВ СВЯТОСЛАВ ІГОРОВИЧ

Підписанти

16.06.2016
АКТУАЛЬНО НА

Немає підписантів

Види діяльності
(всього 4 зміни)

25.02.2019
АКТУАЛЬНО НА

46.90 - Неспеціалізована оптова торгівля

16.06.2016
АКТУАЛЬНО НА

62.01 - комп'ютерне програмування

08.05.2012
ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

72 - ДІЯЛЬНІСТЬ У СФЕРІ ІНФОРМАТИЗАЦІЇ

17.04.2006
ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

72.22.0 - ІНШІ ВИДИ ДІЯЛЬНОСТІ У СФЕРІ РОЗРОБЛЕННЯ ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

29.03.2001
ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

82100 - РОЗРОБКА І ПОСТАВКА ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

Перелік засновників (учасників) юридичної особи
(всього 3 зміни)

04.03.2020
АКТУАЛЬНО НА

ШЕВЧЕНКО КИРИЛО ВАЛЕРІЙОВИЧ

Адреса засновника: 01001, м.Київ, Шевченківський район, ВУЛИЦЯ ВОЛОДИМИРСЬКА, будинок 51/53, квартира 9
Розмір внеску в статутний фонд: 600 100 грн.

17.11.2019
АКТУАЛЬНО НА

ШЕВЧЕНКО КИРИЛО ВАЛЕРІЙОВИЧ

Адреса засновника: 01034, м.Київ, Шевченківський район, ВУЛИЦЯ ВОЛОДИМИРСЬКА, будинок 51/53, квартира 9
Розмір внеску в статутний фонд: 100 грн.

24.05.2019
АКТУАЛЬНО НА

ШЕВЧЕНКО КИРИЛО ВАЛЕРІЙОВИЧ

Адреса засновника: 01034, м.Київ, Шевченківський район, ВУЛИЦЯ ВОЛОДИМИРСЬКА, будинок 51/53, квартира 9
Розмір внеску в статутний фонд: 100 грн.

16.06.2016
АКТУАЛЬНО НА

МОРОЗОВ ІГОР АНАТОЛІЙОВИЧ

Адреса засновника: 03127, м.Київ, Голосіївський район, ВУЛ.ЛОМОНОСОВА, будинок 4, квартира 46
Розмір внеску в статутний фонд: 100 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - МОРОЗОВ ІГОР АНАТОЛІЙОВИЧ

Адреса засновника: М.КИЇВ ГОЛОСІЇВСЬКИЙ Р-Н ВУЛ.ЛОМОНОСОВА БУД.4 КВ.46
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

Додаткова інформація про засновників (учасників) юридичної особи

29.03.2001
Дані перевіряються

МОРОЗОВ ІГОР АНАТОЛІЙОВИЧ
Розмір внеску в статутний фонд: 100 грн.

Розмір статутного капіталу
(всього 1 зміна)

04.03.2020
АКТУАЛЬНО НА

600 100 грн.

29.03.2001
ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

100 грн.

YouControl — повне досьє на кожну компанію України

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

© YouControl. All rights reserved

КИЄВ**V**ЛАСТЬ

YouControl - повне досьє на кожну компанію України