

**Внимание! Данные меняются  
ежедневно.****Актуально на  
22.10.2018**

АНАЛИЗ КОМПАНИИ:

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

FinScore



MarketScore

**Экспресс-анализ контрагента****Актуально на 22.10.2018**

Количество проверенных факторов

Требуется  
особое внимание**2**Нужно обратить  
внимание**1**Проблем не  
обнаружено**27**Недостаточно  
данных для  
расчета**0**

Фактор	Сообщение	Актуально на
Компания торгует со странами под санкциями .	За последние доступные 12 месяцев компания провела 3 - 5 операций со странами под санкциями	01.01.2018
<p>Торговля со странами под санкциями увеличивает вероятность не только репутационных рисков, но и попадание в санкционные списки в будущем, в частности из-за нарушения международного законодательства по финансированию терроризма и отмывания средств.</p>		
Судебные решения, связанные с контрагентом	<p>Количество судебных дел компании где она выступает ответчиком за последние 3 года: 9</p> <p>Количество уголовных судебных дел связанных с компанией за последние 3 года: 7</p> <p>Количество судебных дел компании за последние 3 года: 55</p>	<b>Сегодня</b>
<p>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 связанные 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.</p>		
Операции с "офшорными" юрисдикциями, признанными в Украине .	За последние доступные 12 месяцев компания провела 60 - 65 операций с офшорами, признанными в Украине	01.01.2018

Постановлением Кабинета Министров Украины от 27.12.2017 №1045 утвержден перечень государств (территорий), операции с контрагентами из которых признаются контролируруемыми. Принадлежность нерезидента к 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 по результатам таких сверок, может быть основанием для проведения соответствующих внеплановых проверок и/или обращения в правоохранительные органы.

## Досье

Актуально на 22.10.2018, 13:37:24

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	23518596
Дата регистрации	07.05.1997 (21 год 5 месяцев)
Сведения об органах управления юридического лица	ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ
Контактная информация	03134, м.Київ, ВУЛ. МИРУ, будинок 17 Тел: 205-41-10, 205-41-14 Факс: 402-84-74
Уполномоченные лица	<b>ЗДАРЕВСЬКА ЮЛІЯ МИХАЙЛІВНА</b> - керівник
Виды деятельности	21.20 Производство фармацевтических препаратов (основной) 46.46 Оптовая торговля фармацевтическими товарами 47.73 Розничная торговля фармацевтическими товарами в специализированных магазинах
Форма собственности	Негосударственная собственность

Перечень учредителей юридического лица

СКЛАД АКЦІОНЕРІВ ВИЗНАЧАЄТЬСЯ РЕЕСТРОМ 100,0000%  
Размер вноса в уставный фонд:  
19 035 489,00 грн

КОНЕЧНЫЙ БЕНЕФИЦИАРНЫЙ СОБСТВЕННИК (КОНТРОЛЁР) -  
**АРТЕМЕНКО ТЕТЯНА ФЕДОРІВНА**  
Адрес учредителя:  
УКРАЇНА, М.КИЇВ, ВУЛ.МИРУ, 36

КОНЕЧНЫЙ БЕНЕФИЦИАРНЫЙ СОБСТВЕННИК (КОНТРОЛЁР) -  
**БЕЗПАЛЬКО МИКОЛА АНДРІЙОВИЧ**  
Адрес учредителя:  
УКРАЇНА, КИЇВСЬКА ОБЛ., М.ІРПІНЬ, ВУЛ.ТОЛСТОГО, 2А

КОНЕЧНЫЙ БЕНЕФИЦИАРНЫЙ СОБСТВЕННИК (КОНТРОЛЁР) -  
ГОЛОБОРОДЬКО ОЛЕГ БОРИСОВИЧ. . М.КИЇВ  
Адрес учредителя:  
ВУЛ. Я. КОЛАСА, 7, КВ.74

КОНЕЧНЫЙ БЕНЕФИЦИАРНЫЙ СОБСТВЕННИК (КОНТРОЛЁР) - **ЗАГОРІЙ  
ГЛІБ ВОЛОДИМИРОВИЧ**  
Адрес учредителя:  
УКРАЇНА, М.КИЇВ, ВУЛ. ПРОРІЗНА, 10, КВ.19, 01001

КОНЕЧНЫЙ БЕНЕФИЦИАРНЫЙ СОБСТВЕННИК (КОНТРОЛЁР) - **СОВА  
ЄВГЕН ОЛЕКСАНДРОВИЧ**  
Адрес учредителя:  
УКРАЇНА, М.КИЇВ, ПР-Т ПЕРЕМОГИ, 95, КВ.32

Владельцы крупных пакетов акций (> 5%)

**Приватне акціонерне товариство "Фармацевтична фірма "Дарниця",  
00481212, УКРАЇНА**  
Акция простая бездокументарная именная  
Номинальная стоимость: 1839.00  
Количество: 3185  
От общего количества (%) : 30.7700

**БЕЛДОР ГРУП С.А., ВІРГІНСЬКІ ОСТРОВИ (Брит.)**  
Акция простая бездокументарная именная  
Номинальная стоимость: 1839.00  
Количество: 2201  
От общего количества (%) : 21.2636

**ЛЕНІК ГРУП С.А., ВІРГІНСЬКІ ОСТРОВИ (Брит.)**  
Акция простая бездокументарная именная  
Номинальная стоимость: 1839.00  
Количество: 2103  
От общего количества (%) : 20.3169

По состоянию на 2 кв 2018 г

Размер уставного капитала

19 035 489,00 грн

Данные об обособленных подразделениях юридического лица

**ПРЕДСТАВНИЦТВО ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "НАУКОВО-ВИРОБНИЧИЙ ЦЕНТР "БОРЩАГІВСЬКИЙ ХІМІКО-ФАРМАЦЕВТИЧНИЙ ЗАВОД" В РЕСПУБЛІЦІ БІЛОРУСЬ**

Местонахождение ОП: 220073, м.Мінськ, вул.Скриганова, 14, приміщення, 23, БІЛОРУСЬ

**ПРЕДСТАВНИЦТВО ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "НАУКОВО-ВИРОБНИЧИЙ ЦЕНТР "БОРЩАГІВСЬКИЙ ХІМІКО-ФАРМАЦЕВТИЧНИЙ ЗАВОД" В РЕСПУБЛІЦІ КАЗАХСТАН**

Местонахождение ОП: 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**

Местонахождение ОП: 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**

Местонахождение ОП: 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**

Местонахождение ОП: МІСТО ХАНОЙ, РАЙОН ХАЙБАЧАНГ, КВАРТАЛ БУЙ ТХІ СУАН, 14, БУДИНОК Ч'ЕУ В'Е ВИОНГ, 12-Й ПОВЕРХ, В'ЄТНАМ

Местонахождение регистрационного дела

Святошинська 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: 26.09.1995

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: 28.09.1995

Номер постановки на учет: 23518596

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: 17.05.2000

Номер постановки на учет: 04-2752

Данные о регистрационном номере плательщика единого взноса

04-2752

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

29

## Финансовые показатели

2017 г.

Активы

1 500 000 000 – 1 600 000 000 грн

2017 г.	Обязательства	230 000 000 – 240 000 000 грн
2017 г.	Выручка	1 200 000 000 – 1 300 000 000 грн

## Важные сообщения

Актуально на 21.10.2018

16.11.2017	<a href="#">03.12.2018 - 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="#">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)</a>
23.12.2016	<a href="#">13.07.2017 - Перевірка згідно плану комплексних заходів державного нагляду на 2017 рік. Орган державного нагляду: ДСНС України</a>
23.12.2016	<a href="#">13.07.2017 - Перевірка згідно плану комплексних заходів державного нагляду на 2017 рік. Орган державного нагляду: Держекоінспекція у м. Києві</a>
23.12.2016	<a href="#">13.07.2017 - Перевірка згідно плану комплексних заходів державного нагляду на 2017 рік. Орган державного нагляду: Головне Управління Держпраці у Київській області</a>
Всього	8

## Лицензии

Актуально на 21.10.2018

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
Всього	41

2688.18.32	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.,Газонебезпечні роботи та роботи у вибухопожежонебезпечних зонах.,Водолазні роботи.,Технологічне устаткування та лінійні частини магістральних газопроводів, нафтопроводів, продуктопроводів (нафтопродуктопроводів, аміакопроводів, етиленопроводів тощо). з 14.09.2018 до 14.09.2023 Діюча
Всього	41

## Информация о налогоплательщике

Актуально на 22.10.2018, 09:05:00

Реестр плательщиков НДС	Информация о лице имеется в базе
Индивидуальный налоговый номер	235185926652
Дата регистрации	07.08.1997
Аннулирована регистрация плательщиков НДС	Информация о лице отсутствует в базе
Узнай больше о своем бизнес-партнере	По состоянию на 21.10.2018 Состоит на учете в органах доходов и сборов
Состояние расчетов налогоплательщика с бюджетом	По состоянию на 21.10.2018 Налогоплательщик не имеет налоговой задолженности
Реестр плательщиков единого налога	Информация о лице отсутствует в базе

## Судебная практика

Актуально на 22.10.2018, 09:24:26

17.10.2018	Ухвала суду Господарське 910/11310/18
17.10.2018	Ухвала суду Господарське 910/11310/18
17.10.2018	Ухвала суду Господарське 910/11310/18
17.10.2018	Ухвала суду Господарське 910/11310/18
17.10.2018	Ухвала суду Господарське 910/11310/18
Всього	636

## Официальные уведомления

Актуально на 21.10.2018

20.12.2011	<b>ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ЗМІНУ НАЙМЕНУВАННЯ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ</b>
Всього	1

## 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	ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "НАУКОВО - ВИРОБНИЧИЙ ЦЕНТР "БОРЩАГІВСЬКИЙ ХІМІКО - ФАРМАЦЕВТИЧНИЙ ЗАВОД" (ПАТ НВЦ "БОРЩАГІВСЬКИЙ ХФЗ")
<b>Контактная информация (всего 4 изменения)</b>	
04.07.2016 Актуально на	<b>03134, м.Київ, Святошинський район, ВУЛ. МИРУ, будинок 17</b> Phone: 205-41-10, 2054114 Fax: 4028474
29.03.2016 Данные проверяются	<b>М.КИЇВ СВЯТОШИНСЬКИЙ ВУЛ.МИРУ БУД.17</b> Phone: 205-41-10, 2054114 Fax: 4028474
30.04.2013 Данные проверяются	<b>М.Киев, вул. Миру, буд.17</b> Phone: 044205-41-10, 0442054114 Fax: 0444028474
07.02.2002 Данные проверяются	<b>М.КИЇВ, СВЯТОШИНСЬКИЙ Р-Н ВУЛ. МИРУ БУД. 17</b> Phone: 483-71-20
05.02.1998 Данные проверяются	<b>М.КИЇВ, ЛЕНІНГРАДСЬКИЙ Р-Н ВУЛ. МИРУ БУД. 17</b> Phone: 483-71-30
<b>Руководители (всего 1 изменение)</b>	
За 20 лет 8 месяцев 17 дней имеющейся отчетности изменились 1 руководитель в среднем каждые 20 лет 8 месяцев 17 дней	
16.02.2018 Актуально на	<b>ЗДАРЕВСЬКА ЮЛІЯ МИХАЙЛІВНА</b>
05.02.1998 Данные проверяются	<b>БЕЗПАЛЬКО ЛЮДМИЛА ВАСИЛІВНА</b>
<b>Виды деятельности (всего 2 изменения)</b>	
04.07.2016 Актуально на	21.20 - Виробництво фармацевтичних препаратів і матеріалів
07.07.2009 Данные проверяются	24.42.0 - ВИРОБНИЦТВО ФАРМАЦЕВТИЧНИХ ПРЕПАРАТІВ
05.02.1998 Данные проверяются	19310 - ХІМІКО - ФАРМАЦЕВТИЧНА ПРОМИСЛОВІСТЬ

Перечень учредителей (участников) юридического лица

09.08.2016  
Актуально на

КОНЕЧНЫЙ БЕНЕФИЦИАРНЫЙ СОБСТВЕННИК (КОНТРОЛЁР) -  
**АРТЕМЕНКО ТЕТЯНА ФЕДОРІВНА**  
Адрес учредителя: М.КИЇВ, ВУЛ.МИРУ, 36  
КОНЕЧНЫЙ БЕНЕФИЦИАРНЫЙ СОБСТВЕННИК (КОНТРОЛЁР) -  
**БЕЗПАЛЬКО МИКОЛА АНДРІЙОВИЧ**  
Адрес учредителя: КИЇВСЬКА ОБЛ., М.ІРПІНЬ, ВУЛ.ТОЛСТОГО, 2А  
КОНЕЧНЫЙ БЕНЕФИЦИАРНЫЙ СОБСТВЕННИК (КОНТРОЛЁР) -  
ГОЛОБОРОДЬКО ОЛЕГ БОРИСОВИЧ. . М.КИЇВ  
Адрес учредителя: ВУЛ. Я. КОЛАСА, 7, КВ.74  
КОНЕЧНЫЙ БЕНЕФИЦИАРНЫЙ СОБСТВЕННИК (КОНТРОЛЁР) - **ЗАГОРІЙ**  
**ГЛІБ ВОЛОДИМИРОВИЧ**  
Адрес учредителя: М.КИЇВ, ВУЛ. ПРОРІЗНА, 10, КВ.19, 01001  
СКЛАД АКЦІОНЕРІВ ВИЗНАЧАЄТЬСЯ РЕЄСТРОМ  
Размер взноса в уставный фонд: 19 035 489 грн.  
КОНЕЧНЫЙ БЕНЕФИЦИАРНЫЙ СОБСТВЕННИК (КОНТРОЛЁР) - **СОВА**  
**ЄВГЕН ОЛЕКСАНДРОВИЧ**  
Адрес учредителя: М.КИЇВ, ПР-Т ПЕРЕМОГИ, 95, КВ.32

Дополнительная информация об учредителях (участниках) юридического лица

21.12.2011  
Данные проверяются

ЧОТИРИ ЮРИДИЧНИХ ОСОБИ 275 ФІЗИЧНИХ ОСІБ  
Размер взноса в уставный фонд: 19 035 489 грн.

07.07.2009  
Данные проверяются

ДВІ ЮРИДИЧНИХ ОСОБИ 480 ФІЗИЧНИХ ОСІБ  
Размер взноса в уставный фонд: 19 035 489 грн.

22.03.1999  
Данные проверяются

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

09.02.1999  
Данные проверяются

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



Размер уставного капитала (всего 2 изменения)	
06.05.2003 Данные проверяются	19 035 489 грн.
05.03.1999 Данные проверяются	13 334 589 грн.
05.02.1998 Данные проверяются	10 024 389 грн.

## YouControl – полное досье на каждую компанию Украины

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

### 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