



## ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЕНЕРГОПОЛЬ-УКРАЇНА" PRJSC "ENERGOPOL-UKRAINE"

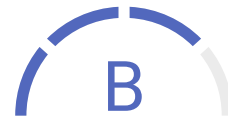
Код ЄДРПОУ 20022334

### Експрес-аналіз контрагента

Актуально на 31.10.2019

**Важная информация.** Эти данные можно получать автоматически прямо в вашу систему учета. [Узнать больше](#)

❗ Требуется особое внимание	1
⚠ Нужно обратить внимание	2
✅ Проблем не обнаружено	65



ExpressAnalysisScore

Аналитический показатель на основе 68 факторов

Фактор	Сообщение	Актуально на
--------	-----------	--------------

Судебные решения, связанные с контрагентом.	⚠ Количество судебных дел компании где она выступает ответчиком за последние 3 года: 6 Количество уголовных судебных дел связанных с компанией за последние 3 года: 9 Количество судебных дел компании за последние 3 года: 40	Сегодня
---	--	---------

Очень важно изучать судебную практику по контрагенту, поскольку она может содержать установленные судом факты, в частности относительно: совершения или причастности к совершению правонарушений им, его должностными и/или связанными лицами; наличия процедур прекращения или банкротства; признания недействительными сделок (в т.ч. вследствие фиктивности); наличия долга (в т.ч. налогового); других обстоятельств, которые указывают на возможные риски деловых отношений.

Упоминание юридического лица в судебных решениях не означает однозначное наличие у него статуса участника соответствующего дела/производства (уголовного, административного, гражданского, хозяйственного). Для более конкретного представления о статусе и особенностях участия юридического лица в соответствующем судебной деле/производстве необходимо изучить содержание соответствующих судебных решений.

Открытые исполнительные производства.	⚠ Открыто исполнительных производств: 1	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 396 086 грн. по состоянию на 01.10.2019	Сегодня
-----------------	---	---------

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.

## Финансовый скоринг

FinScore	C /2,4
Финансовый риск	Средний
Финансовая устойчивость	Удовлетворительный уровень

## Рыночный скоринг

MarketScore	B /2.9
Рыночная мощность	Выше среднего
Потенциал к лидерству	Хорошие позиции на рынке

## Анкета

Актуально на 31.10.2019

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

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

Полное наименование юридического лица	ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЕНЕРГОПОЛЬ-УКРАЇНА"
---------------------------------------	---

Сокращенное название	ПРАТ "ЕНЕРГОПОЛЬ-УКРАЇНА"
----------------------	---------------------------

Название на английском	PRIVATE JOINT STOCK COMPANY "ENERGOPOL-UKRAINE"
------------------------	---

Статус юридического лица	<b>Не пребывает в процессе прекращения</b>
--------------------------	--

Код ЕГРПОУ	20022334
------------	----------

Дата регистрации	01.04.1996 (23 года 6 месяцев)
------------------	--------------------------------

Уполномоченные лица	<b>СЕМЕНКОВА ТЕТЯНА ВІКТОРІВНА</b> - керівник з 02.10.2010 <b>СЕМЕНКОВА ТЕТЯНА ВІКТОРІВНА</b> - підписант з 02.10.2010
---------------------	---

Связь с национальными общественными деятелями и / или связанными с ними лицами	Связей не найдено
--	-------------------

Размер уставного капитала	243 100,00 грн
---------------------------	----------------

Организационно-правовая форма	ЧАСТНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО	
Форма собственности	Негосударственная собственность	
Виды деятельности	<p>Основной: 41.10 Разработка строительных проектов</p> <p>Другие: 68.10 Купля и продажа недвижимости 68.20 Аренда и управление собственной или арендуемой недвижимостью 41.20 Строительство жилых и нежилых зданий</p>	
Контактная информация	Адрес:	04201, м.Київ, ВУЛИЦЯ КОНДРАТЮКА, будинок 1
	Телефон:	044 4618184 044 4618174
	Факс:	044 4618188
<b>Участники и бенефициары</b>		<b>Актуально на 31.10.2019</b>
Сведения об органах управления юридического лица	ОБЩИЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ	
Доля государства в предприятии согласно реестру Фонда госимущества Украины	0%	
Конечный бенефициарный владелец (контроллер)	<p>ТОВ " ВСХОДНІ ІНВЕСТ"</p> <p>Адрес учредителя: ПОЛЬЩА, ВІСНІВСЬКІ ЄЖІ МЕЧИСЛАВ, АТ 3820710, ПОЛЬЩА, ВОЄВОДСТВО ВЕЛЬКОПОЛЬСЬКОГЕ, М. ВИСОГОТОВО, ВУЛ. СКУЖЕВСЬКА, БУД.35</p>	
Перечень учредителей юридического лица	<p>Акціонери товариства у відповідності до зведеного облікового реєстру власників цінних паперів</p> <p>Размер взноса в уставный фонд: 243 100,00 грн</p> <p>Доля (%): 100,0000%</p>	
Владельцы крупных пакетов акций (> 5%) (По состоянию на 2 кв 2019 г.)	<p><b>Костилова Тетяна Степанівна</b></p> <p>Акция простая бездокументарная именная</p> <p>Номинальная стоимость: 2431.00</p> <p>Количество: 7</p> <p>От общего количества (%): 7.0000</p>	
<b>Собственность и разрешения</b>		<b>Актуально на 31.10.2019</b>
Торговые марки	<b>1 торговая марка</b>	
Автотранспорт в пользовании	Данные отсутствуют в реестрах	
Автотранспорт в собственности	<b>2 транспортных средств</b>	

## ⚠ Проверка в списках санкций

Актуально на 30.10.2019

Страны



Количество санкционных списков


7 санкционных списков

Статус

Отсутствует информация по лицу или связанных лиц

Страна и государственный орган


Компания или связанное лицо найдено в списках

 Санкции СНБО (Совета национальной безопасности и обороны Украины)

✓ Отсутствует информация по лицу или связанных лиц

Власти Украины, а также другие учреждения в пределах компетенции блокируют или запрещают проведение операций с участием лиц и организаций, находящихся в санкционных списках.


обновляется еженедельно

 Санкционный список Министерства Финансов США (SDN List)

✓ Отсутствует информация по лицу или связанных лиц

В него попадают юрлица и физлица, чьи активы замораживаются, и гражданам США запрещается осуществлять с ними транзакции. Также данный ресурс включает и другие списки санкций, которые ведет Отдел по контролю за внешними активами Министерства финансов США, в т.ч. список лиц, уклоняющихся от санкций.

обновляется еженедельно

 Санкционный список Канады против РФ в связи с событиями в Украине

✓ Отсутствует информация по лицу или связанных лиц

Канадские экономические санкции. Положение о специальных экономических мерах (Россия)

обновляется еженедельно

 Санкционный список ЕС

✓ Отсутствует информация по лицу или связанных лиц

В списке есть информация о физлиц и организации, действия которых подрывают территориальную целостность, суверенитет и независимость Украины, формировался с 2014 года.

обновляется еженедельно



Сводный санкционный список Австралии

✓ Отсутствует информация по лицу или связанных лиц

В него включены все лица и организации, к которым применяются целевые финансовые санкции или запреты на поездки в соответствии с австралийскими законами о санкциях.

обновляется еженедельно



Санкционный список Великобритании

✓ Отсутствует информация по лицу или связанных лиц

Консолидированный список лиц / организаций, в которых применены финансовые санкции Великобритании, в т.ч. замораживания активов, а также список лиц, которых касаются ограничительные меры, с учетом действий России, дестабилизирующих ситуацию в Украине.

обновляется еженедельно

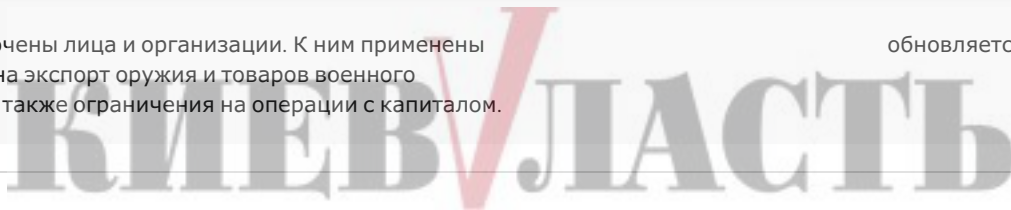


Санкционный список Японии против РФ в связи с событиями в Украине

✓ Отсутствует информация по лицу или связанных лиц

В список включены лица и организации. К ним применены ограничения на экспорт оружия и товаров военного назначения, а также ограничения на операции с капиталом.

обновляется еженедельно



## Налоговая и другие государственные органы

Актуально на 31.10.2019

Реестр крупных налогоплательщиков (по состоянию на 2019)

Информация о лице отсутствует в базе

Реестр «Узнай больше о своем бизнес-партнере» (по состоянию на 21.10.2019)

**Состоит на учете в органах доходов и сборов**

Налоговый долг согласно реестру «Узнай больше о своем бизнес-партнере» (по состоянию на 30.10.2019)

**Налогоплательщик имеет налоговую задолженность**

Реестр «Информация о субъектах хозяйствования, которые имеют налоговый долг» (по состоянию на 01.10.2019)

**Налогоплательщик имеет налоговую задолженность 396 086 грн**  
Государственный:  
Местный:

Реестр неприбыльных учреждений и организаций (по состоянию на 31.10.2019)

Информация о лице отсутствует в базе

Реестр плательщиков НДС (по состоянию на 31.10.2019)

**Действующее свидетельство НДС**  
Индивидуальный налоговый номер: 200223326548  
Дата регистрации: 18.07.1997

Реестр плательщиков единого налога  
(по состоянию на 31.10.2019)

Информация об истинном свидетельстве единого налога отсутствует в базе

Данные о регистрационном номере  
плательщика единого взноса  
(по состоянию на 31.10.2019)

04-12729

Данные о классе профессионального  
риска производства плательщика  
единого взноса по основному виду его  
экономической деятельности  
(по состоянию на 31.10.2019)

16

Местонахождение регистрационного  
дела  
(по состоянию на 31.10.2019)

Оболонська районна в місті Києві державна адміністрація

[ПЕРЕЙТИ В РАЗДЕЛ](#)

## 📊 Финансы

Финансовые показатели, тыс. грн.

Показатели	2014	2015	2016	2017	2018
Активы	1 200 000 – 1 300 000	1 100 000 – 1 200 000	740 000 – 750 000	710 000 – 720 000	690 000 – 700 000
Обязательства	1 100 000 – 1 200 000	1 300 000 – 1 400 000	900 000 – 1 000 000	1 000 000 – 1 100 000	800 000 – 810 000
Выручка	410 000 – 420 000	290 000 – 300 000	140 000 – 150 000	170 000 – 180 000	92 000 – 93 000

[ПЕРЕЙТИ В РАЗДЕЛ](#)

## ⚖ Судебная практика и исполнительные производства (Упоминание в документах)

Актуально на 31.10.2019, 14:49:35

Гражданские судебные дела  
(всего 53 документа)

30.09.2019

[№ решения 84845116](#)

20.09.2019

[№ решения 84480608](#)

18.09.2019

[№ решения 85110614](#)

Уголовные судебные дела  
(всего 21 документ)

23.10.2019

№ решения 85203564

18.10.2019

№ решения 85223687

18.10.2019

№ решения 85223904

Хозяйственные судебные дела  
(всего 187 документов)

23.10.2019

№ решения 85153873

22.10.2019

№ решения 85142900

22.10.2019

№ решения 85149833

Административные судебные дела  
(всего 67 документов)

05.08.2019

№ решения 83441778

10.06.2019

№ решения 82313594

22.04.2019

№ решения 81332751

Дела об административных  
правонарушениях  
(всего 5 документов)

25.07.2019

№ решения 83255309

11.03.2016

№ решения 56596418

17.05.2013

№ решения 50488606

Дата открытия исполнительного  
производства в отношении юридического  
лица  
(всего 1 документ)

05.07.2019

Дела назначенные к рассмотрению  
(всего 1 документ)

13.11.2019, 15:30

756/5912/19

[ПЕРЕЙТИ В РАЗДЕЛ](#)

## Важные сообщения

Актуально на 30.10.2019

22.12.2018

Місяць початку перевірки ДФС: 2. Розділ І. Документальні планові перевірки платників податків - юридичних осіб (2019 рік)

19.10.2018

02.09.2019 - Перевірка органу державного нагляду: Державна екологічна інспекція України

Всего

5

30.01.2018	20.08.2018 - Перевірка згідно плану заходів державного нагляду на 2018 рік. Орган державного нагляду: Державна служба України з надзвичайних ситуацій
30.11.2015	11.07.2016 - Перевірка згідно плану комплексних планових заходів державного нагляду на 2016 рік. Орган державного нагляду: Головне Управління Держпраці у Київській області
30.11.2015	11.07.2016 - Перевірка згідно плану комплексних планових заходів державного нагляду на 2016 рік. Орган державного нагляду: ДСНС України
Всього	5

## **Официальные уведомления**

Актуально на 30.10.2019

26.04.2011	ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ЗМІНУ НАЙМЕНУВАННЯ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ
Всього	1

## **Связанные физические лица**

Руководители / Подписанты <b>(всего 3 человек)</b>	<b>Семенкова Тетяна Вікторівна</b> – руководитель по состоянию на 10.10.2019 <b>Семенкова Тетяна Вікторівна</b> – подписант по состоянию на 15.10.2019 <b>Снегоцькі Антоні Францішек</b> – руководитель в прошлом
Участники / Бенефициары <b>(всего 1 человек)</b>	<b>Костилева Тетяна Степанівна</b> – участник в прошлом
Получатели дохода <b>(всего 8 человек)</b>	<b>Рябчук Віталій Іванович</b> – лица связаны с субъектами декларирования по состоянию на 09.01.2019 <b>Костенко Марія Сергіївна</b> – субъект декларирования по состоянию на 04.04.2018 <b>Мазуренко Володимир Петрович</b> – лица связаны с субъектами декларирования по состоянию на 15.03.2017
Субъекты декларирования <b>(всего 10 человек)</b>	<b>Дигас Тетяна Борисівна</b> – субъект декларирования по состоянию на 28.03.2017 <b>Дубінін Володимир Вікторович</b> – субъект декларирования по состоянию на 18.03.2017 <b>Ковтун Вячеслав Іванович</b> – субъект декларирования по состоянию на 17.04.2018
Национальные общественные деятели	Информация отсутствует в реестрах
Вкладчики / Заемщики	Информация отсутствует в реестрах
Лица связаны с субъектами декларирования <b>(всего 3 человек)</b>	<b>Мазуренко Володимир Петрович</b> – лица связаны с субъектами декларирования по состоянию на 15.03.2017 <b>Рябчук Віталій Іванович</b> – лица связаны с субъектами декларирования по состоянию на 09.01.2019 <b>Сухенко Олександр Іванович</b> – лица связаны с субъектами декларирования по состоянию на 25.04.2018



Лица связанные с публичными деятелями

Информация отсутствует в реестрах

Лица, имеющие финансовые обязательства  
(всего 1 человек)

**Лясковська Олена Сергіївна** – субъект декларирования по состоянию на 16.03.2017

[ПЕРЕЙТИ В РАЗДЕЛ](#)

**Важная информация.** Эти данные можно получать автоматически прямо в вашу систему учета. [Узнать больше](#)

**Наименование юридического лица**  
(всего 1 изменение)

26.04.2011  
Дата изменения

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЕНЕРГОПОЛЬ-УКРАЇНА"

25.04.2011  
Актуально на

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО ЗАКРИТОГО ТИПУ "ЕНЕРГОПОЛЬ-УКРАЇНА"

**Контактная информация**  
(всего 6 изменений)

11.10.2019  
Актуально на

**04201, м.Київ, ВУЛИЦЯ КОНДРАТЮКА, будинок 1**  
Phone: 044 4618184, 044 4618174  
Fax: 044 4618188

10.06.2016  
Актуально на

**04201, м.Київ, ВУЛИЦЯ КОНДРАТЮКА, будинок 1**  
Phone: 044 4322967, 044 4304720

20.05.2015  
Данные проверяются

**М.КИЇВ ОБОЛОНСЬКИЙ ВУЛ.КОНДРАТЮКА БУД.1**  
Phone: 044432-29-67, 444304720

04.07.2014  
Данные проверяются

**М.Киев, вул. Кондратюка, буд. 1**  
Phone: 044432-29-67, 0444304720

25.04.2011  
Актуально на

**04201, М.КИЇВ, ОБОЛОНСЬКИЙ РАЙОН, ВУЛИЦЯ КОНДРАТЮКА, БУДИНОК 1**  
Phone: 432-38-53

04.03.1999  
Данные проверяются

**М.КИЇВ, МІНСЬКИЙ Р-Н ВУЛ. КОНДРАТЮКА БУД. 1**  
Phone: 432-38-53

26.01.1998  
Данные проверяются

**М.КИЇВ, ДНІПРОВСЬКИЙ Р-Н ВУЛ. МАШИНІСТІВСЬКА БУД. 10**  
Phone: 432-38-53

**Руководители**  
(всего 3 изменения)

**За 21 рік 9 місяців 5 днів наявної звітності змінилися 3 керівники у середньому кожні 7 років 3 місяці 1 день**

18.10.2010  
Данные проверяются

**СЕМЕНКОВА ТЕТЯНА ВІКТОРІВНА**

11.12.2009  
Данные проверяются

**СНЕГОЦЬКІ АНТОНІ ФРАНЦІШЕК**

26.07.2001  
Данные проверяются

**МАТУСЯК ПАВЕЛ**

<b>Руководители</b> (всего 3 изменения)	За 21 рік 9 місяців 5 днів наявної звітності змінилися 3 керівники у середньому кожні 7 років 3 місяці 1 день
26.01.1998 Данные проверяются	<b>СНЕГОЦКІ АНЖЕЙ</b>
<b>Подписанты</b>	
10.06.2016 Актуально на	<b>СЕМЕНКОВА ТЕТЯНА ВІКТОРІВНА</b>
<b>Виды деятельности</b> (всего 2 изменения)	
10.06.2016 Актуально на	41.10 - організація будівництва будівель
26.09.2005 Данные проверяются	45.21.1 - ЗАГАЛЬНЕ БУДІВНИЦТВО БУДІВЕЛЬ (НОВІ РОБОТИ, РОБОТИ З ЗАМІНИ, РЕКОНСТРУКЦІЇ ТА ВІДНОВЛЕННЯ)
26.01.1998 Данные проверяются	61110 - ЗАГАЛЬНОБУДІВЕЛЬНІ ОРГАНІЗАЦІЇ
<b>Перечень учредителей (участников) юридического лица</b>	
10.06.2016 Актуально на	Акціонери товариства у відповідності до зведеного облікового реєстру власників цінних паперів Размер вноса в уставный фонд: 243 100 грн. КОНЕЧНЫЙ БЕНЕФИЦИАРНЫЙ СОБСТВЕННИК (КОНТРОЛЁР) - ТОВ " ВСХОДНІ ІНВЕСТ" Адрес учредителя: ПОЛЬЩА, ВІСНЕВСЬКІ ЄЖІ МЕЧИСЛАВ, АТ 3820710, ПОЛЬЩА, ВОЄВОДСТВО ВЕЛЬКОПОЛЬСЬКОГЕ, М. ВИСОГОТОВО, ВУЛ. СКУЖЕВСЬКА, БУД.35 Размер вноса в уставный фонд: 0 грн.
<b>Дополнительная информация об учредителях (участниках) юридического лица</b>	
<b>Размер уставного капитала</b> (всего 3 изменения)	
10.06.2016 Актуально на	243 100 грн.
20.05.2015 Данные проверяются	486 200 грн.
04.03.1999 Данные проверяются	243 100 грн.
26.01.1998 Данные проверяются	260 000 грн.

# КИЕВ**V**ЛАСТЬ