

**Внимание! Данные меняются  
ежедневно.****Актуально на  
22.08.2018**

АНАЛИЗ КОМПАНИИ:

**ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ  
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "УКРАЇНСЬКИЙ  
ЦЕНТР ПОВОДЖЕННЯ З ВІДХОДАМИ"**

FinScore



MarketScore

**Экспресс-анализ контрагента****Актуально на 22.08.2018**

Количество проверенных факторов

Требуется  
особое внимание**2**Нужно обратить  
внимание**1**Проблем не  
обнаружено**21**Недостаточно  
данных для  
расчета**0**

Фактор

Сообщение

Актуально на

Широкий перечень  
зарегистрированных  
видов деятельности

Количество видов деятельности: 18

**Сегодня**

Широкий перечень видов деятельности может содержать риски того, что деятельность контрагента не направлена на достижение реальных результатов хозяйственных операций и имеет признаки фиктивности.

Оффшорный статус  
учредителя / участникаАдрес КИНСЕВИЙ БЕНЕФИЦИАРНИЙ  
ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) ГРОСТЕЛИЗА  
ХОЛДИНГЗ ЛТД (GROSTELISA HOLDINGS LTD) в  
оффшоре Кипр**Сегодня**

Если учредители клиента являются лицами с местом регистрации в юрисдикции, имеющей «оффшорный» статус, это может свидетельствовать о том, что лица, которые являются конечными бенефициарными владельцами, могут скрывать свою причастность к этому клиенту, используя услуги, связанные с сокрытием причастности к бизнесу (номинального сервиса). Принадлежность нерезидента в «оффшорной» юрисдикции является признаком для отнесения хозяйственных операций с ним в «контролируемые» и применения соответствующих принципов налоговой корректировки. Соответственно, наличие учредителей/участников из «оффшорных» юрисдикций является основанием для большей частоты и тщательности проведения проверок фискальными органами у такого контрагента, а также проведения встречных проверок его партнеров.

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: 6  
Количество судебных дел компании за  
последние 3 года: 11

**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 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.

## Досье

Актуально на 22.08.2018, 14:05:24

Перейдіть на сайт та отримайте повну інформацію з 50 реєстрів України, актуальну на момент запиту

ДИВИТИСЬ НА [YOUCONTROL.COM.UA](http://YOUCONTROL.COM.UA)

|  |  |
|--|--|
| Статус юридического лица                         | <b>Не пребывает в процессе прекращения</b>   |
| Код ЄГРПОУ                                       | 37441144   |
| Дата регистрации                                 | 30.11.2010 (7 лет 8 месяцев)   |
| Сведения об органах управления юридического лица |  |
| Контактная информация                            | 03065, м.Київ, ВУЛИЦЯ КОЗЕЛЕЦЬКА, будинок 24<br>Тел: -0444559758, 0443628677   |
| Уполномоченные лица                              | <b>ЛАВРИШКО ІГОР МИКОЛАЙОВИЧ</b> - керівник з 26.09.2012   |
| Виды деятельности                                | 46.19 Деятельность агентов по торговле товарами широкого ассортимента<br>46.72 Оптовая торговля металлами и металлическими рудами<br>46.75 Оптовая торговля химической продукцией<br>46.77 Оптовая торговля отходами и ломом<br>46.90 Неспециализированная оптовая торговля<br>49.41 Грузовые перевозки автомобильным транспортом<br>52.24 Транспортная обработка грузов<br>52.29 Прочие сопроводительные услуги при перевозках<br>69.10 Юридические услуги<br>69.20 Деятельность в области бухгалтерского учета и аудита; консультации по налогообложению<br>72.19 Прочие исследования и разработки в области естественных наук и инженерии<br>38.11 Сбор неопасных отходов<br><b>38.12 Сбор опасных отходов (основной)</b><br>38.21 Обработка и удаление неопасных отходов<br>38.22 Обработка и удаление опасных отходов<br>38.31 Ликвидация обломков<br>38.32 Утилизация отсортированных материалов<br>39.00 Рекультивация и прочие услуги в области удаления отходов |
| Форма собственности                              | Негосударственная собственность  |

Перечень учредителей юридического лица

**ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТАРКОМ ЕКОСЕРВІС"** 1,0000%

Код ЄГРПОУ учредителя:

**38234621**

Адрес учредителя:

04073, м.Київ, Подільський район, ВУЛИЦЯ РИЛЄЄВА, будинок 10-А

Размер взноса в уставный фонд:

25 000,00 грн

 **ГРОСТЕЛІЗА ХОЛДІНГЗ ЛТД (GROSTELISA HOLDINGS LTD)** 99,0000%

Адрес учредителя:

місто Лімасол, Протеас Хаус, 5-й поверх, КІПР

Размер взноса в уставный фонд:

2 475 000,00 грн

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ГРОСТЕЛІЗА ХОЛДІНГЗ ЛТД-ЛІРСЬКА ОЛЕНА ВІТАЛІІВНА

Адрес учредителя:

УКРАЇНА, М.ТЕРНОПІЛЬ, ВУЛИЦЯ КОЛОНТАЯ, 2, КВ.5

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ГРОСТЕЛІЗА ХОЛДІНГЗ ЛТД-МІЩЕНКО ГАННА ВАСИЛІВНА

Адрес учредителя:

УКРАЇНА, М. КИЇВ, ВУЛИЦЯ ХМЕЛЬНИЦЬКА, 10, КВ.273

Размер уставного капитала

2 500 000,00 грн

Данные об обособленных подразделениях юридического лица

Дата окончания формирования уставного капитала

30.11.2011

Местонахождение регистрационного дела

Солом'янська 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: 02.12.2010

ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА ІНСПЕКЦІЯ У СОЛОМ'ЯНСЬКОМУ РАЙОНІ ГОЛОВНОГО УПРАВЛІННЯ ДФС У М.КИЄВІ

Идентификационный код органа: 39471390

Сведения о ведомственном реестре: (дані про взяття на облік як платника податків);

Дата постановки на учет: 02.12.2010

Номер постановки на учет: 31484

ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА ІНСПЕКЦІЯ У СОЛОМ'ЯНСЬКОМУ РАЙОНІ ГОЛОВНОГО УПРАВЛІННЯ ДФС У М.КИЄВІ

Идентификационный код органа: 39471390

Сведения о ведомственном реестре: (дані про взяття на облік як платника єдиного внеску);

Дата постановки на учет: 01.12.2010

Номер постановки на учет: 10-22754

Данные о регистрационном номере плательщика единого взноса

10-22754

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

65

## Финансовые показатели

|         |               |                             |
|---------|---------------|-----------------------------|
| 2017 г. | Активы        | 12 000 000 – 13 000 000 грн |
| 2017 г. | Обязательства | 10 000 000 – 11 000 000 грн |
| 2017 г. | Выручка       | 16 000 000 – 17 000 000 грн |

## Важные сообщения

Актуально на 21.08.2018

|            |   |
|------------|---|
| 30.01.2018 | <a href="#">05.02.2018 - Перевірка згідно плану заходів державного нагляду на 2018 рік. Орган державного нагляду: Державна служба України з надзвичайних ситуацій</a>         |
| 23.12.2016 | <a href="#">24.04.2017 - Перевірка згідно плану комплексних заходів державного нагляду на 2017 рік. Орган державного нагляду: ДСНС України</a>                                |
| 23.12.2016 | <a href="#">24.04.2017 - Перевірка згідно плану комплексних заходів державного нагляду на 2017 рік. Орган державного нагляду: Держжекоінспекція у Кіровоградській області</a> |
| Всього     | 3   |

## Лицензии

Актуально на 21.08.2018

|            |  |
|------------|--|
| 3561.12.32 | Газонебезпечні роботи та роботи у вибухопожежонебезпечних зонах.<br>з 18.09.2017 до 18.09.2022 Продовжено  |
| 1117.13.30 | Виробництво, переробка, розподіл та застосування шкідливих небезпечних речовин 1, 2 і 3 класу безпеки, а також аміаку, водню та продуктів розділення повітря.<br>з 23.10.2013 до 23.10.2018 Діюча      |
| 3758.13.32 | Устаткування, пов'язане з використанням, виготовленням, переробкою, зберіганням, транспортуванням, утилізацією чи знешкодженням небезпечних або шкідливих речовин.<br>з 23.10.2013 до 23.10.2018 Діюча |
| Всього     | 4  |

Поводження з небезпечними відходами (Збирання, Перевезення, Зберігання, Оброблення, Утилізація, Знешкодження). Види відходів: 1. Відходи виробництва, одержання і застосування фармацевтичних препаратів; 2. Відпрацьовані нафтопродукти, не придатні для використання за призначенням (у тому числі відпрацьовані моторні, індустріальні масла та їх суміші); 3. Відходи сумішей масло/вода, вуглеводні/вода, емульсії (у т.ч. відходи забруднені нафтопродуктами – промаслені ганчір'я, пісок, деревина, тирса, папір, фільтри); 4. Відходи які складаються або містять хімічні речовини, що не відповідають специфікації або мають прострочений термін придатності; 5. Відходи упаковок та контейнерів (у т.ч. тара з під пестицидів та агрохімікатів); 6. Клінічні та подібні їм відходи, а саме – відходи, що виникають у результаті медичного догляду, ветеринарної чи подібної практики, і відходи, що утворюються у лікарнях або інших закладах під час досліджень, догляду за пацієнтами або при виконанні дослідницьких робіт; 7. Відходи виробництва одержання і застосування чорнила, барвників, пігментів, фарб, лаків, оліфи; 8. Відходи виробництва, виготовлення і застосування смол, латексів, пластифікаторів, клеїв/зв'язуючих матеріалів; 9. Відходи, речовини або вироби, які містять, складаються або забруднені ПХБ (збирання, перевезення, зберігання); 10. Відходи, що містять як складові або забруднювачі ртуть, сполуки ртуті (у т.ч. відпрацьовані люмінесцентні лампи та прилади, що містять ртуть) (збирання, перевезення, зберігання); 11. Відходи і брутх електричних та електронних вузлів, що містять компоненти, такі як акумуляторні батареї або інші батареї (збирання, перевезення, зберігання); 12. Відпрацьовані батареї свинцевих акумуляторів, цілі чи розламані (збирання, перевезення, зберігання); 13. Відходи розчинів кислот чи основ (збирання, перевезення, зберігання); 14. Гальванічний шлам (збирання, перевезення, зберігання); 15. Відходи поверхневої обробки металів і пластмас (збирання, перевезення, зберігання); 16. Шлами бензину, що містять свинець (збирання, перевезення, зберігання); 17. Відходи виробництва, одержання і застосування біоцидів та фітофармацевтичних препаратів, включно з відходами пестицидів та гербіцидів, які не відповідають стандартам, мають прострочений термін придатності чи не придатні для використання за призначенням (збирання, перевезення); 18. Відпрацьоване активоване вугілля.  
з 31.01.2011 Безстроково Анульований

Всього

4

## Інформація о налогопательщике

Актуально на 22.08.2018, 08:39:00

|   |  |
|---|--|
| Реестр плательщиков НДС                         | <b>Інформація о лице имеется в базе</b>  |
| Индивидуальный налоговый номер                  | 374411426582   |
| Дата регистрации                                | 13.12.2010   |
| Аннулирована регистрация плательщиков НДС       | <b>Інформація о лице отсутствует в базе</b>  |
| Узнай больше о своем бизнес-партнере            | По состоянию на 21.08.2018<br><b>Состоит на учете в органах доходов и сборов</b>       |
| Состояние расчетов налогоплательщика с бюджетом | По состоянию на 13.08.2018<br><b>Налогоплательщик не имеет налоговой задолженности</b> |
| Реестр плательщиков единого налога              | Інформація о лице отсутствует в базе   |

|            |  |
|------------|--|
| 16.08.2018 | <a href="#">Ухвала суду Кримінальне 754/10796/18</a>   |
| 15.06.2018 | <a href="#">Ухвала суду Адміністративне 804/486/18</a> |
| 14.06.2018 | <a href="#">Ухвала суду Адміністративне 804/486/18</a> |
| 14.06.2018 | <a href="#">Ухвала суду Адміністративне 804/486/18</a> |
| 14.06.2018 | <a href="#">Ухвала суду Адміністративне 804/486/18</a> |
| Всього     | 71   |

## Официальные уведомления

Актуально на 21.08.2018

|            |   |
|------------|---|
| 30.03.2012 | <a href="#">ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ВТРАТУ ОРИГІНАЛІВ УСТАНОВЧИХ ДОКУМЕНТІВ</a>                    |
| 16.08.2011 | <a href="#">ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ЗМЕНШЕННЯ СТАТУТНОГО (СКЛАДЕНОГО) КАПІТАЛУ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ</a> |
| 30.11.2010 | <a href="#">ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПРОВЕДЕННЯ ДЕРЖАВНОЇ РЕЄСТРАЦІЇ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ</a>            |
| Всього     | 3   |

## История изменений

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

| Наименование юридического лица (всего 1 изменение) |  |
|--|--|
| 27.07.2016<br>Актуально на                         | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "УКРАЇНСЬКИЙ ЦЕНТР ПОВОДЖЕННЯ З ВІДХОДАМИ"<br>(ТОВ "УКРАЇНСЬКИЙ ЦЕНТР ПОВОДЖЕННЯ З ВІДХОДАМИ") |
| 04.07.2016<br>Актуально на                         | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "УКРАЇНСЬКИЙ ЦЕНТР ПОВОДЖЕННЯ З ВІДХОДАМИ"<br>(ТОВ "УКРАЇНСЬКИЙ ЦЕНТР ПОВОДЖЕННЯ З ВІДХОДАМИ") |
| Контактная информация (всего 3 изменения)          |  |
| 04.07.2016<br>Актуально на                         | 03065, м.Київ, Солом'янський район, ВУЛИЦЯ КОЗЕЛЕЦЬКА, будинок 24<br>Тел.: 044455-97-58, 443628677                                     |
| 29.03.2016<br>Данные проверяются                   | М.КИЇВ СОЛОМ'ЯНСЬКИЙ ВУЛ.КОЗЕЛЕЦЬКА БУД.24<br>Тел.: 044455-97-58, 443628677  |
| 11.04.2013<br>Данные проверяются                   | М.Киев, вул. Козелецька, буд.24<br>Тел.: 050311-02-96  |

|  |   |
|--|---|
| <b>Контактная информация (всего 3 изменения)</b>                               |   |
| 02.12.2010<br>Данные проверяются   | М.КИЇВ, СОЛОМ'ЯНСЬКИЙ Р-Н ВУЛ. КОЗЕЛЕЦЬКА БУД. 24<br>Тел.: 050311-02-96   |
| <b>Руководители (всего 1 изменение)</b>  |   |
| 27.09.2012<br>Данные проверяются   | <b>ЛАВРИШКО ІГОР МИКОЛАЙОВИЧ</b>  |
| 02.12.2010<br>Данные проверяются   | <b>КРАПЛИСТИЙ АНТОН ОЛЕКСАНДРОВИЧ</b>   |
| <b>Виды деятельности (всего 1 изменение)</b>                                   |   |
| 04.07.2016<br>Актуально на   | 38.12 - Збирання небезпечних відходів   |
| 02.12.2010<br>Данные проверяются   | 51.90.0 - ІНШІ ВИДИ ОПТОВОЇ ТОРГІВЛІ  |
| <b>Перечень учредителей (участников) юридического лица</b>                     |   |
| 27.07.2016<br>Актуально на   | <p><b>ГРОСТЕЛІЗА ХОЛДІНГЗ ЛТД (GROSTELISA HOLDINGS LTD)</b><br/> Адрес учредителя: місто Лімасол, Протеас Хаус, 5-й поверх, КІПР<br/> Размер взноса в уставный фонд: 2 475 000 грн.<br/> <b>КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ГРОСТЕЛІЗА ХОЛДІНГЗ ЛТД-ЛІРСЬКА ОЛЕНА ВІТАЛІВНА</b><br/> Адрес учредителя: М.ТЕРНОПІЛЬ, ВУЛИЦЯ КОЛОНТАЯ, 2, КВ.5<br/> <b>КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ГРОСТЕЛІЗА ХОЛДІНГЗ ЛТД-МІЩЕНКО ГАННА ВАСИЛІВНА</b><br/> Адрес учредителя: М. КИЇВ, ВУЛИЦЯ ХМЕЛЬНИЦЬКА, 10, КВ.273<br/> <b>ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТАРКОМ ЕКОСЕРВІС"</b><br/> Код ЄГРПОУ учредителя : <b>38234621</b><br/> Адрес учредителя: 04073, м.Київ, Подільський район, ВУЛИЦЯ РИЛЄЄВА, будинок 10-А<br/> Размер взноса в уставный фонд: 25 000 грн.</p> |
| <b>Дополнительная информация об учредителях (участниках) юридического лица</b> |   |
| 29.03.2016<br>Данные проверяются   | <p><b>ГРОСТЕЛІЗА ХОЛДІНГЗ ЛТД (GROSTELISA HOLDINGS LTD)</b><br/> Размер взноса в уставный фонд: 2 475 000 грн.<br/> <b>ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТАРКОМ ЕКОСЕРВІС"</b><br/> Размер взноса в уставный фонд: 25 000 грн.</p>   |
| 02.04.2012<br>Данные проверяются   | <p><b>ТОВ "БАЯРДІЯ ТРЕЙДІНГ ЛІМІТЕД"</b><br/> Размер взноса в уставный фонд: 1 750 000 грн.<br/> <b>КРАПЛИСТИЙ АНТОН ОЛЕКСАНДРОВИЧ</b><br/> Размер взноса в уставный фонд: 750 000 грн.</p>   |
| 15.06.2011<br>Данные проверяются   | <p><b>КРАПЛИСТИЙ АНТОН ОЛЕКСАНДРОВИЧ</b><br/> Размер взноса в уставный фонд: 5 000 000 грн.</p>   |
| 02.12.2010<br>Данные проверяются   | <p><b>КРАПЛИСТИЙ АНТОН ОЛЕКСАНДРОВИЧ</b><br/> Размер взноса в уставный фонд: 2 500 000 грн.</p>   |

| Размер уставного капитала (всего 2 изменения) |                |
|---|----------------|
| 27.07.2016<br>Актуально на                    | 2 500 000 грн. |
| 15.06.2011<br>Данные проверяются              | 5 000 000 грн. |
| 02.12.2010<br>Данные проверяются              | 2 500 000 грн. |

## YouControl – полное досье на каждую компанию Украины

**1,6 млн** Досье на одному сайті  
Найбільше досье на компанії в Україні, яке постійно оновлюється

**50** Реєстрів в єдиному вікні

**7** Унікальних інструментів аналізу контрагентів

**70 000** Користувачів безкоштовного тарифу Open Data

**5 000** Платних користувачів

### Компанії які вже користуються YouControl



Перевіряйте своїх контрагентів безкоштовно з тарифом OpenData

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

© YouControl. All rights reserved