



КОРПОРАЦІЯ "ЕНЕРГОІМПЕКС - УКРАЇНА"

Код ЄДРПОУ 30164107

Экспресс-анализ контрагента

Актуально на 08.07.2019

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

Требуется особое внимание	0
Нужно обратить внимание	0
Проблем не обнаружено	67

Анке
Актуально
на
08.07.2019

Перейдите
из 50 реес
запроса
[.COM.UA](#)

ExpressAnalysisScore
Аналитический показатель на основе 67 факторов

Полное наименование юридического лица КОРПОРАЦІЯ "ЕНЕРГОІМПЕКС - УКРАЇНА"

Статус юридического лица **Не пребывает в процессе прекращения**

Код ЄГРПОУ 30164107

Дата регистрации 10.03.1999 (20 лет 3 месяца)

Уполномоченные лица **БОБРОВА КАТЕРИНА ОЛЕКСАНДРІВНА** - керівник

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

Размер уставного капитала 100 000,00 грн

Организационно-правовая форма КОРПОРАЦІЯ

Форма собственности Негосударственная собственность

Виды деятельности

Основной:

71.12 Деятельность в области инженерных изысканий и предоставление технических консультаций в этой области

Другие:

46.18 Деятельность агентов, специализирующихся на торговле отдельными видами товаров

46.71 Оптовая торговля твердым, жидким и газообразным топливом и подобными продуктами

46.90 Неспециализированная оптовая торговля

64.92 Прочие виды кредитования

71.20 Технические испытания и анализы

35.11 Производство электроэнергии

35.13 Распределение электроэнергии

35.14 Торговля электроэнергией

35.30 Системы подачи пара и кондиционирования воздуха

Контактная информация

Адрес: 01015, м.Київ, ВУЛИЦЯ МОСКОВСЬКА, будинок 43/11, офіс 112

Телефон: 8044 254 52 38

Участники и бенефициары

Актуально на 08.07.2019

Сведения об органах управления юридического лица

ПРЕЗИДЕНТ

Доля государства в предприятии согласно реестру Фонда госимущества Украины

0%

Конечный бенефициарный владелец (контроллер)

41632380- БОБРОВА КАТЕРИНА ОЛЕКСАНДРІВНА

Код ЄГРПОУ учредителя: **41636558**

Адрес учредителя: УКРАЇНА, ГРОМАДЯНСТВО-, 85485, ДОНЕЦЬКА ОБЛАСТЬ, М. УКРАЇНСЬК, ВУЛИЦЯ КОМСОМОЛЬСЬКА, 23, КВ. 7

Перечень учредителей юридического лица

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АКТИВОГРУП"

Код ЄГРПОУ учредителя: **41632380**

Адрес учредителя: 01015, м.Київ, Печерський район, ВУЛИЦЯ ЛАВРСЬКА, будинок 9, корпус 19

Размер взноса в уставный фонд: 50 000,00 грн

Доля (%): 50,0000%

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "МЕТРОНУМС"

Код ЄГРПОУ учредителя: **41636558**

Адрес учредителя: 04073, м.Київ, Подільський район, ВУЛИЦЯ СИРЕЦЬКА, будинок 36

Размер взноса в уставный фонд: 50 000,00 грн

Доля (%): 50,0000%

Собственность и разрешения

Актуально на 08.07.2019

Торговые марки

Данные отсутствуют в реестрах

Автотранспорт


Данные отсутствуют в реестрах

Лицензии

Данные отсутствуют в реестрах

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 лицах

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 лицах

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 лицах

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

обновляется еженедельно

 Санкционный список ЕС

✓ Отсутствует информация по лицу или связанных лицах

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

обновляется еженедельно

КРИМЕР ВЛАСТЬ



Сводный санкционный список Австралии

✓ Отсутствует информация по лицу или связанных лицах

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 лицах

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 лицах

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



Специальные санкции

✓ Отсутствует информация по лицу или связанных лицах

Реестр субъектов внешнеэкономической деятельности Украины, к которым применены специальные санкции

обновляется ежедневно



Налоговая и другие государственные органы

Актуально на 08.07.2019

Признак доходности (по состоянию на 08.07.2019)

Отсутствует регистрация в Реестре неприбыльных учреждений и организаций

Реестр плательщиков НДС (по состоянию на 08.07.2019)

Аннулировано свидетельство НДС
Индивидуальный налоговый номер (аннулирован): 301641010171
Дата аннулирования регистрации плательщика НДС: 02.10.2014
Причина аннулирования: **неподача деклараций в течение года**
Основание аннулирования: АННУЛИРОВАНО ПО САМОСТОЯТЕЛЬНОМУ РЕШЕНИЮ КОНТРОЛИРУЮЩЕГО ОРГАНА

Данные о регистрационном номере плательщика единого взноса

10-17-20-01/10175

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

35

Реестр плательщиков единого налога (по состоянию на 08.07.2019)

Информация о лице отсутствует в базе

Реестр «Узнай больше о своем бизнес-партнере» (по состоянию на 01.07.2019)

Состоит на учете в органах доходов и сборов

Налоговый долг согласно реестру «Узнай больше о своем бизнес-партнере» (по состоянию на 07.07.2019)

Налогоплательщик не имеет налоговой задолженности

Реестр крупных налогоплательщиков (по состоянию на 2019)

Информация о лице отсутствует в базе

Местонахождение регистрационного дела

Печерська районна в місті Києві державна адміністрація

Дата и номер записи о заключении и снятия с учета в налоговых органах

ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ РЕГІОНАЛЬНОЇ СТАТИСТИКИ
Идентификационный код органа: 21680000
Дата постановки на учет: 12.11.1998
ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА ІНСПЕКЦІЯ У ПЕЧЕРСЬКОМУ РАЙОНІ ГОЛОВНОГО УПРАВЛІННЯ ДФС У М.КИЄВІ
Идентификационный код органа: 39669867
Сведения о ведомственном реестре: (дані про взяття на облік як платника податків);
Дата постановки на учет: 13.11.1998
Номер постановки на учет: 67699
ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА ІНСПЕКЦІЯ У ПЕЧЕРСЬКОМУ РАЙОНІ ГОЛОВНОГО УПРАВЛІННЯ ДФС У М.КИЄВІ
Идентификационный код органа: 39669867
Сведения о ведомственном реестре: (дані про взяття на облік як платника єдиного внеску);
Дата постановки на учет: 25.11.1998
Номер постановки на учет: 10-17-20-01/10175

[ПЕРЕЙТИ В РАЗДЕЛ](#)

📊 Финансы

Финансовые показатели, тыс. грн.

Показатели	2005	2006	2007	2008	2010
Активы	17 000 – 18 000	16 000 – 17 000	12 000 – 13 000	8 500 – 8 600	11 000 – 12 000
Обязательства	9 700 – 9 800	10 000 – 11 000	8 500 – 8 600	31 000 – 32 000	35 000 – 36 000
Выручка	12 000 – 13 000	1 100 – 1 200	1 100 – 1 200	до 10000	55 – 60

[ПЕРЕЙТИ В РАЗДЕЛ](#)

Судебная практика и исполнительные производства (Упоминание в документах)

Гражданские судебные дела Информация отсутствует в реестрах

Уголовные судебные дела Информация отсутствует в реестрах

Хозяйственные судебные дела
(всего 4 документа)

07.12.2012 [№ решения 27920730](#)

29.11.2012 [№ решения 27762826](#)

14.02.2012 [№ решения 21439365](#)

Административные судебные дела Информация отсутствует в реестрах

Дела об административных правонарушениях Информация отсутствует в реестрах

Дата открытия исполнительного производства в отношении юридического лица Информация отсутствует в реестрах

Дела назначенные к рассмотрению Информация отсутствует в реестрах

[ПЕРЕЙТИ В РАЗДЕЛ](#)

КИЕВЛАСТЬ

Официальные уведомления

Актуально на 07.07.2019

11.09.2013 [ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ЗМІНУ МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ](#)

Всего 1

Связанные физические лица

Руководители / Подписанты
(всего 3 человек) [Боброва Катерина Олександрівна](#)
[Куковальський Володимир Олекса](#)
[Щербаков Антон Леонідович](#)

Участники / Бенефициары Информация отсутствует в реестрах

Получатели дохода Информация отсутствует в реестрах

Субъекты декларирования Информация отсутствует в реестрах

Национальные общественные деятели	Информация отсутствует в реестрах
Вкладчики / Заемщики	Информация отсутствует в реестрах
Лица связаны с субъектами декларирования	Информация отсутствует в реестрах
Лица связанные с публичными деятелями	Информация отсутствует в реестрах
Лица, имеющие финансовые обязательства	Информация отсутствует в реестрах

[ПЕРЕЙТИ В РАЗДЕЛ](#)

История изменений

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



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

Наименование юридического лица

10.09.2013
Актуально на

КОРПОРАЦІЯ "ЕНЕРГОІМПЕКС - УКРАЇНА"

Контактная информация (всего 5 изменений)

10.06.2016
Актуально на

01015, м.Київ, ВУЛИЦЯ МОСКОВСЬКА, будинок 43/11, офіс 112
Phone: 8044 254 52 38

12.09.2013
Данные проверяются

М.Киев, вул. Московська, буд.43/11, оф.112
Phone: 044254-52-38

11.09.2013
Дата изменения

01015, М.КИЇВ, ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОН, ВУЛИЦЯ МОСКОВСЬКА, БУДИНОК 43/11, ОФІС 112
Phone: 293-83-67

10.09.2013
Актуально на

08463, КИЇВСЬКА ОБЛ., ПЕРЕЯСЛАВ-ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ РАЙОН, СЕЛО ПОЛОГИ-ВЕРГУНИ, ВУЛИЦЯ ОДИНЦЯ, БУДИНОК 2-А
Phone: 293-83-67

15.03.1999
Данные проверяются

КИЇВСЬКА ОБЛ., ПЕРЕЯСЛАВ-ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ Р-Н, С.ПОЛОГИ-ВЕРГУНИ
ВУЛ. ОДИНЦЯ БУД. 2А
Phone: 293-83-67

12.11.1998
Данные проверяются

КИЇВСЬКА ОБЛ., ПЕРЕЯСЛАВ-ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ Р-Н, С.ПОЛОГИ-ВЕРГУНИ

**Руководители
(всего 2 изменения)**

За 20 років 7 місяців 26 днів наявної звітності змінилися 2 керівники у середньому кожні 10 років 3 місяці 27 днів

31.10.2017
Актуально на

БОБРОВА КАТЕРИНА ОЛЕКСАНДРІВНА

Руководители (всего 2 изменения)	За 20 років 7 місяців 26 днів наявної звітності змінилися 2 керівники у середньому кожні 10 років 3 місяці 27 днів
12.09.2013 Данные проверяются	Щербаков Антон Леонідович
12.11.1998 Данные проверяются	КУКОВАЛЬСЬКИЙ ВОЛОДИМИР ОЛЕКСА
Подписанты	
10.06.2016 Актуально на	Нет подписантов
Виды деятельности (всего 2 изменения)	
10.06.2016 Актуально на	71.12 - діяльність у сфері інжинірингу, геології та геодезії, надання послуг технічного консультування в цих сферах
27.12.2005 Данные проверяются	51.51.0 - ОПТОВА ТОРГІВЛЯ ПАЛИВОМ
12.11.1998 Данные проверяются	80100 - ПОСТАЧАННЯ
Перечень учредителей (участников) юридического лица (всего 1 изменение)	
08.03.2018 Актуально на	КИЕВВЛАСТЬ 41632380- БОБРОВА КАТЕРИНА ОЛЕКСАНДРІВНА Код ЄГРПОУ учредителя : 41636558 Адрес учредителя: ГРОМАДЯНСТВО-, 85485, ДОНЕЦЬКА ОБЛАСТЬ, М. УКРАЇНСЬК, ВУЛИЦЯ КОМСОМОЛЬСЬКА, 23, КВ. 7 ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АКТИВОГРУП" Код ЄГРПОУ учредителя : 41632380 Адрес учредителя: 01015, м.Київ, Печерський район, ВУЛИЦЯ ЛАВРСЬКА, будинок 9, корпус 19 Размер взноса в уставный фонд: 50 000 грн. ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "МЕТРОНУМС" Код ЄГРПОУ учредителя : 41636558 Адрес учредителя: 04073, м.Київ, Подільський район, ВУЛИЦЯ СИРЕЦЬКА, будинок 36 Размер взноса в уставный фонд: 50 000 грн.
10.06.2016 Актуально на	ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ЕКСПЕРТНИЙ ЦЕНТР "МЕТА-СЕРВІС" Код ЄГРПОУ учредителя : 36347117 Адрес учредителя: 02222, м.Київ, Деснянський район, ПРОСПЕКТ МАЯКОВСЬКОГО, будинок 43/2 Размер взноса в уставный фонд: 100 000 грн.
Дополнительная информация об учредителях (участниках) юридического лица	
12.09.2013 Данные проверяются	ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ЕКСПЕРТНИЙ ЦЕНТР "МЕТА-СЕРВІС" Размер взноса в уставный фонд: 100 000 грн.
15.12.2005 Данные проверяются	ВИРОБНИЧО-ПЕРЕРОБНЕ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКЕ ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "РОДЕНЬ" Размер взноса в уставный фонд: 99 000 грн.

16.11.1998
Данные проверяются

МАЛЕ ПІДПРИЄМСТВО "ДНІПРЯНКА"
Размер взноса в уставный фонд: 970 000 грн.
МАЛЕ КОЛЕКТИВНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ЛЕНДМАРК"
Размер взноса в уставный фонд: 1 000 грн.

Размер уставного капитала

12.11.1998
Данные проверяются

100 000 грн.

YouControl — полное досье на каждую компанию Украины

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

© YouControl. All rights reserved

КИЕВВЛАСТЬ

YouControl — полное досье на каждую компанию Украины