



"ЕТРЕКС-1"

Код ЄДРПОУ 24377784

Експрес-аналіз контрагента

Актуально на 13.06.2020

❗ Потрібна особлива увага	2
⚠ Потрібно звернути увагу	0
✅ Проблем не виявлено	73



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

Припинена (відсутність державної реєстрації)	❗ Статус суб'єкта господарювання: припинено	Сьогодні
--	---	----------

Відповідно до статей 91, 92 Цивільного кодексу України, правоздатність та дієздатність юридичної особи виникають з моменту її створення і припиняються з дня внесення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, запису про її припинення. Легальні правовідносини (в т.ч. укладення і виконання будь-яких договорів) з неіснуючим суб'єктом неможливі де-юре. Будь-яка діяльність такого суб'єкта є фіктивною, а укладені з ним угоди - нікчемними.

Партнерство з ним є дуже ризиковим, може спричинити негативні фінансові та податкові наслідки, навіть кримінальне переслідування, тому від нього слід утриматись.

[Показати в Досьє.](#)

Засновники/учасники в так званих «офшорах», визнаних в Україні. (Постанова Кабінету Міністрів України №1045)	❗ Адреса АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЦІНТЕХ" у так званому «офшорі» Ліхтенштейн	Сьогодні
--	--	----------

Постановою Кабінету Міністрів України від 27.12.2017 №1045 затверджено перелік держав (територій), операції з контрагентами з яких визнаються контрольованими. Належність нерезидента до відповідної юрисдикції є однією із умов для віднесення господарських операцій з ним до «контрольованих» і застосування відповідних принципів податкового коригування.

Відповідно до порядку проведення контролюючими органами зустрічних звірок (Постанова Кабінету Міністрів України від 27.12.2010 №1232), контролюючі органи можуть проводити необхідні зустрічні звірки з метою отримання податкової інформації, необхідної у зв'язку з проведенням перевірок платників податків. Зокрема, стосовно контрагентів, що беруть участь у ланцюгу постачання товарів (робіт, послуг), які є предметом контрольованих операцій. Інформація, отримана за наслідками таких звірок може бути підставою для проведення відповідних позапланових перевірок та/або звернення до правоохоронних органів.

Якщо засновники контрагента є особами з місцем реєстрації у юрисдикції, що має так званий «офшорний» статус, це може свідчити про те, що особи, які є кінцевими бенефіціарними власниками, можуть приховувати свою причетність до цього контрагента, використовуючи послуги, пов'язані з приховуванням причетності до бізнесу (номінального сервісу).

Отже, відносини з таким «непрозорим» контрагентом в силу відсутності інформації про його реальні зв'язки може мати результат негативного фінансового та операційного характеру, тому потребує підвищеної обачності.

[Показати в Досьє.](#)

Анкета

Актуально на 13.06.2020

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

ДИВИТИСЬ НА YOUCONTROL.COM.UA

Повне найменування юридичної особи	"ЕТРЕКС-1"
Скорочена назва	ТОВ "ЕТРЕКС-1"
Статус юридичної особи	Припинено
Код ЄДРПОУ	24377784
Дата реєстрації	07.06.1999
Уповноважені особи	КОВАЛЬОВ АНДРІЙ ВІКТОРОВИЧ – підписант КОВАЛЬОВ АНДРІЙ ВІКТОРОВИЧ – керівник копіювати
Зв'язок з національними публічними діячами та/або пов'язаними з ними особами	Зв'язків не знайдено
Розмір статутного капіталу	200 000,00 грн
Організаційно-правова форма	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
Форма власності	Недержавна власність
Види діяльності	Основний: 50.50.0 Роздрібна торгівля пальним Інші: 51.19.0 Посередництво в торгівлі товарами широкого асортименту 51.51.0 Оптова торгівля паливом 51.70.0 Інші види оптової торгівлі 73.10.0 Дослідження та розробки в галузі природничих та технічних наук 74.14.0 Консультування з питань комерційної діяльності та управління



Контакти з ЄДР


Контактна інформація	Адреса:	02160, ПРОСПЕКТ ВОЗЗ'ЄДНАННЯ, Б.21, МІСТО КИЇВ, ДНІПРОВСЬКИЙ РАЙОН, УКРАЇНА
	Телефон:	4928845 4928846

Учасники та бенефіціари

Актуально на 13.06.2020

Відомості про органи управління юридичної особи	ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ
---	----------------


Частка держави в підприємстві згідно з реєстром Фонду держмайна України	0	
Перелік засновників юридичної особи	<p>ПІДПРИЄМСТВО З ІНОЗЕМНИМИ ІНВЕСТИЦІЯМИ "ЛУКОЙЛ-УКРАЇНА" Код ЄДРПОУ засновника: 30603572 Адреса засновника: 01032, ВУЛ. КОМІНТЕРНУ, Б.14 А, М. КИЇВ, УКРАЇНА Розмір внеску до статутного фонду: 100 000,00 грн Частка (%): 50,0000%</p> <p> АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЦІНТЕХ" Адреса засновника: ВУЛ. БАЛЬЦЕРС, 6FL-9490, М. ВАДУЦ, ЛІХТЕНШТЕЙН Розмір внеску до статутного фонду: 100 000,00 грн Частка (%): 50,0000%</p>	
<p>🇺🇦 Філіали та правонаступники Актуально на 13.06.2020</p>		
Дані про юридичних осіб, правонаступником яких є зареєстрована юридична особа	<p>"ЕТРЕКС-1" Код ЄДРПОУ: 24377784 Місцезнаходження: 02160, ПРОСПЕКТ ВОЗЗ"ЄДНАННЯ, Б.21, МІСТО КИЇВ, ДНІПРОВСЬКИЙ РАЙОН, УКРАЇНА</p>	
Дані про юридичних осіб- правонаступників: повне найменування та місцезнаходження юридичних осіб- правонаступників, їх ідентифікаційні коди	<p>"ЕТРЕКС-1" Код ЄДРПОУ: 24377784 Місцезнаходження: 02160, ПРОСПЕКТ ВОЗЗ"ЄДНАННЯ, Б.21, МІСТО КИЇВ, ДНІПРОВСЬКИЙ РАЙОН, УКРАЇНА</p>	
<p>🏠 Власність та дозволи Актуально на 13.06.2020</p>		
Торгові марки	Дані відсутні у реєстрах	
Об'єкти нерухомості	Дані відсутні у реєстрах	
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	
<p>⚠️ Перевірка в списках санкцій Актуально на 12.06.2020</p>		
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 дестабілюють 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 10.04.2019

Реєстр «Великих платників податків»
(станом на 2020)

Інформація про особу відсутня в базі

Реєстр «Дізнайся більше про свого бізнес-партнера»
(станом на 01.06.2020)

Припинено (ліквідовано, закрито, реорганізовано)

Податковий борг згідно з реєстром «Дізнайся більше про свого бізнес-партнера»
(станом на 11.06.2020)

Платник податків не має податкового боргу

Реєстр платників акцизного податку з реалізації пального та спирту етилового

Інформація про особу відсутня в базі

Реєстр неприбуткових установ та організацій
станом на 12.06.2020

Інформація про особу відсутня в базі

Реєстр платників ПДВ
(станом на 10.04.2019)

Інформація про дійсне свідоцтво ПДВ відсутня в базі

Анульоване свідоцтво ПДВ

Індивідуальний податковий номер (анульовано): 243777826536

Дата анулювання реєстрації платника ПДВ: 03.04.2003

Причина анулювання: **ліквідація за власним бажанням**

Підстава анулювання: **СКАСОВАНО ДАТОЮ, НАДАНОЮ З РАЙОНУ-ПРИЗУПИНЕНО**

Реєстр платників єдиного податку
(станом на 12.06.2020)

Інформація про дійсне свідоцтво єдиного податку відсутня в базі

Місцезнаходження реєстраційної справи
(станом на 10.04.2019)

Дніпровська районна в місті Києві державна адміністрація

Судова практика та виконавчі провадження (Згадування у документах)

Актуально на 13.06.2020, 19:18:28

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 6 документів)

22.07.2014 № рішення 39967766

28.04.2014 № рішення 39967822

03.03.2014 № рішення 37558135

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

3

Учасники / Бенефіціари

2

Отримувачі доходу

0

Суб'єкти декларування

0

Національні публічні діячі

0

Вкладники / Позичальники

0

Особи пов'язані з суб'єктами декларування

0

Особи пов'язані з публічними діячами

0

Особи що мають фінансові зобов'язання

0

Історія змін

Найменування юридичної особи

28.05.2016
АКТУАЛЬНО НА

"ЕТРЕКС-1"
(ТОВ "ЕТРЕКС-1")

Контактна інформація

(всього 3 зміни)

28.05.2016

АКТУАЛЬНО НА

02160, ПРОСПЕКТ ВОЗЗ'ЄДНАННЯ, Б.21, МІСТО КИЇВ, ДНІПРОВСЬКИЙ РАЙОН, УКРАЇНА

Тел: 4928845, 4928846

17.10.2002

ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

М.КИЇВ, ДНІПРОВСЬКИЙ Р-Н ПР-Т ВОЗЗ'ЄДНАННЯ БУД. 21

Тел: 248-70-69

09.06.1999

ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

М.КИЇВ, ДАРНИЦЬКИЙ Р-Н ВУЛ. ЯРОСЛАВА ГАШЕКА БУД. 4

Тел: 224-10-26

02.09.1996

ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

М.КИЇВ, ДАРНИЦЬКИЙ Р-Н, ВУЛ. ГАШЕКА, Б.4

Тел: 240-83-82

Керівники

(всього 1 зміна)

За 23 роки 9 місяців 11 днів наявної звітності змінилися 1 керівник у середньому кожні 23 роки 9 місяців 11 днів

17.10.2002

ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

КОВАЛЬОВ АНДРІЙ ВІКТОРОВИЧ

02.09.1996

ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

ФЕДОРЕНКО АНДРІЙ ЮРІЙОВИЧ

Підписанти

28.05.2016

АКТУАЛЬНО НА

КОВАЛЬОВ АНДРІЙ ВІКТОРОВИЧ

Види діяльності

(всього 1 зміна)

28.05.2016

АКТУАЛЬНО НА

50.50.0 - роздрібна торгівля пальним

02.09.1996

ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

71130 - ОПТОВА ТОРГІВЛЯ НЕДЕРЖАВНИХ ОРГАНІЗАЦІЙ, КРИМ СПОЖИВЧОЇ КООПЕРАЦІЇ

Перелік засновників (учасників) юридичної особи

(всього 1 зміна)

24.01.2020

АКТУАЛЬНО НА

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЦІНТЕХ"

Адреса засновника: ВУЛ. БАЛЬЦЕРС, 6FL-9490, М. ВАДУЦ, ЛІХТЕНШТЕЙН

Розмір внеску в статутний фонд: 100 000 грн.

ПІДПРИЄМСТВО З ІНОЗЕМНИМИ ІНВЕСТИЦІЯМИ "ЛУКОЙЛ-УКРАЇНА"

Код ЄДРПОУ засновника : **30603572**

Адреса засновника: 01032, ВУЛ. КОМІНТЕРНУ, Б.14 А, М. КИЇВ, УКРАЇНА

Розмір внеску в статутний фонд: 100 000 грн.

28.05.2016
АКТУАЛЬНО НА

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЦІНТЕХ"
Адреса засновника: ВУЛ. БАЛЬЦЕРС, 6FL-9490, М. ВАДУЦ,
ЛІХТЕНШТЕЙН
Розмір внеску в статутний фонд: 100 000 грн.
ПІДПРИЄМСТВО З ІНОЗЕМНИМИ ІНВЕСТИЦІЯМИ "ЛУКОЙЛ-УКРАЇНА"
Код ЄДРПОУ засновника : **30603572**
Адреса засновника: 01032, ВУЛ. КОМІНТЕРНУ, Б.14 А, М. КИЇВ, УКРАЇНА
Розмір внеску в статутний фонд: 100 000 грн.

Додаткова інформація про засновників (учасників) юридичної особи

17.10.2002
Дані перевіряються

ПІДПРИЄМСТВО З ІНОЗЕМНИМИ ІНВЕСТИЦІЯМИ "АМІК УКРАЇНА"
Розмір внеску в статутний фонд: 100 000 грн.

30.03.2001
Дані перевіряються

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЦІНТЕХ"
Розмір внеску в статутний фонд: 100 000 грн.

02.09.1996
Дані перевіряються

БІЛИЙ ДМИТРО ОЛЕКСАНДРОВИЧ
Розмір внеску в статутний фонд: 470 000 000 грн.
ФЕДОРЕНКО АНДРІЙ ЮРІЙОВИЧ
Розмір внеску в статутний фонд: 470 000 000 грн.

Розмір статутного капіталу (всього 2 зміни)

17.10.2002
ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

200 000 грн.

09.06.1999
ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

100 000 грн.

02.09.1996
ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

9 400 грн.

YouControl – повне досьє на кожну компанію України

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