

**Внимание! Данные меняются
ежедневно.****Актуально на
24.01.2019**

АНАЛИЗ КОМПАНИИ:

**ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЕПІЦЕНТР К"
"EPICENTR K" LLC**FinScore **A** MarketScore **A****Экспресс-анализ контрагента****Актуально на 24.01.2019**

Количество проверенных факторов

Требуется
особое внимание**4**Нужно обратить
внимание**0**Проблем не
обнаружено**26**Недостаточно
данных для
расчета**0**

Фактор

Сообщение

Актуально на

Ограничена компетенция
должностных лиц .Полномочия руководителя имеют
следующие ограничения: згідно статуту**Сегодня**

Ограничение полномочий руководителей или подписантов юридического лица является фактором риска (при заключении договоров на суммы с превышением размера такого ограничения, без получения необходимых внутренних согласований и т.д.). В соответствии со статьей 241 Гражданского кодекса Украины, сделка, совершенная представителем с превышением полномочий, создает юридические последствия для лица, которое он представляет, только в случае последующего одобрения им этой сделки.

Широкий перечень
зарегистрированных видов
деятельности .

Количество видов деятельности: 138

Сегодня

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

Судебные решения,
связанные с контрагентом .

Количество судебных дел компании где
она выступает ответчиком за последние
3 года: 22
Количество уголовных судебных дел
связанных с компанией за последние 3
года: 386
Количество судебных дел компании за
последние 3 года: 526

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 (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.

Операции с "офшорными"
юрисдикциями,
признанными в Украине .

За последние доступные 12 месяцев
компания провела 10 - 15 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 24.01.2019, 09:19:40

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

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

Статус юридического лица

Не пребывает в процессе прекращения

Код ЕГРПОУ

32490244

Дата регистрации

27.08.2003 (15 лет 4 месяца)

Сведения об органах управления юридического лица

ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ УЧАСТНИКОВ, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР, НАБЛЮДАТЕЛЬНЫЙ СОВЕТ

Контактная информация

04128, м.Київ, ВУЛИЦЯ БЕРКОВЕЦЬКА, будинок 6-К
Тел: +380442062600, +380445945050
Факс: +380445612791
e-mail: epicentrk@epicentrk.ua
Веб-страница: epicentrk.ua

Уполномоченные лица

МИХАЙЛИШИН ПЕТРО ЙОСИПОВИЧ - керівник (згідно статуту)
МИХАЙЛИШИН ПЕТРО ЙОСИПОВИЧ - підписант (згідно статуту)
БИЦЮРА НАДІЯ КИРИЛІВНА - підписант (Виключно право підпису податкової звітності для подання до ДПІ в Оболонському районі ГУ ДФС у м.Києві та Офісу великих платників податків ДФС)
БІЛАН ЮЛІЯ ВОЛОДИМИРІВНА - підписант (Виключно право підпису податкової звітності для подання до Дніпропетровського управління Офісу великих платників податків ДФС код 2801)
БОДНАРУК ВОЛОДИМИР БОГДАНОВИЧ - підписант (Виключно право підпису податкової звітності для подання до відділення у м.Ужгород Ужгородської ОДПІ ГУ ДФС у Закарпатській області)
БОНДАР ОЛЕГ МИКОЛАЙОВИЧ - підписант (Виключно право підпису податкової звітності для подання до ДПІ у Деснянському районі ГУ ДФС у м.Києві)
БОНДАР СЕРГІЙ ВАСИЛЬОВИЧ - підписант (Виключно право підпису податкової звітності для подання в Києво-Святошинську ОДПІ ГУ ДФС у Київській області (Васильківське відділення) код 1007)
ВАЗОНОВ ЮРІЙ СЕРГІЙОВИЧ - підписант (Виключно право підпису податкової звітності для подання до Харківського управління Офісу великих платників податків ДФС код 2809)
ВОЗНЮК ЄВГЕНІЙ ВАСИЛЬОВИЧ - підписант (Виключно право підпису податкової звітності для подання до Кропивницької ОДПІ ГУ ДФС у Кіровоградській області код 1123)
ВОРОНЮК НАТАЛІЯ ВІКТОРІВНА - підписант (Виключно право підпису податкової звітності для подання до ДПІ у м.Полтаві ГУ ДФС у Полтавській області)
ДІМЧЕВА МАРІЯ ІВАНІВНА - підписант (Виключно право підпису податкової звітності для подання до Чорноморської ОДПІ ГУ ДФС в Одеській області (Овідіопольське відділення) код 1521)

ДРОЗД ВОЛОДИМИР МИКОЛАЙОВИЧ - підписант (Виключно право підпису податкової звітності для подання до Харківського управління Офісу великих платників податків ДФС код 2809)

ЗАКІРОВ ДЕНИС ФАРИТОВИЧ - підписант (Виключно право підпису податкової звітності для подання до ДПІ в Інгульському районі м.Миколаєва ГУ ДФС у Миколаївській області)

ЗІНЬКО ІРИНА ІВАНІВНА - підписант (Виключно право підпису податкової звітності для подання до Галицької ОДПІ (Пустомитівське відділення) ГУ ДФС у Львівській області код 1325)

ІВАНОВ АНДРІЙ ГЕОРГІЙОВИЧ - підписант (Виключно право підпису податкової звітності для подання до Криворізької Північної ОДПІ ГУ ДФС у Дніпропетровській області код 0486)

КИРИЧЕНКО В'ЯЧЕСЛАВ ОЛЕКСАНДРОВИЧ - підписант (Виключно право підпису податкової звітності для подання до Маріупольської ОДПІ ГУ ДФС у Донецькій області (Приморське відділення))

КЛЕПАС ВАЛЕРІЙ ІВАНОВИЧ - підписант (Виключно право підпису податкової звітності для подання до Білоцерківської об'єднаної податкової інспекції ГУ ДФС у Київській області код 1002)

КОНОНЕНКО ІГОР ВІКТОРОВИЧ - підписант (Виключно право підпису податкової звітності для подання до ДПІ у м.Черкаси ГУ ДФС у Черкаській області)

КОНСТАНТИНОВ ОЛЕКСАНДР ОЛЕКСАНДРОВИЧ - підписант (Виключно право підпису податкової звітності для подання до Вільнянської ОДПІ ГУ ДФС у Запорізькій області код 0808 та Запорізького управління Офісу великих платників податків ДФС код 2804)

КОРДАС ОЛЕГ АНАТОЛІЙОВИЧ - підписант (Виключно право підпису податкової звітності для подання до Коломийської ОДПІ ГУ ДФС в Івано-Франківській області)

КРАВЕЦЬ ПЕТРО ЄВГЕНІЙОВИЧ - підписант (Виключно право підпису податкової звітності для подання до Славутської ОДПІ ГУ ДФС у Хмельницькій області (м.Шепетівка) код 2226)

КУНИЦЬКИЙ МИКОЛА ВАСИЛЬОВИЧ - підписант (Виключно право підпису податкової звітності для подання до Львівського управління офісу великих платників податків ДФС код 2806)

КУРИЛО ЛІЛІЯ ЄВГЕНІВНА - підписант (Виключно право підпису податкової звітності для подання до Львівського управління Офісу великих платників податків ДФС код 2806)

ЛАГУТІН ІГОР МИКОЛАЙОВИЧ - підписант (Виключно право підпису податкової звітності для подання до Петриківського відділення Кам'янянської ОДПІ ГУ ДФС у Дніпропетровській області)

ЛІСОВСЬКИЙ АНДРІЙ ЮРІЙОВИЧ - підписант (Виключно право підпису податкової звітності для подання до Кам'янець-Подільської ОДПІ ГУ ДФС у Хмельницькій області)

ЛУЦЕНКО ОЛЕКСАНДР БОРИСОВИЧ - підписант (Виключно право підпису податкової звітності для подання до ДПІ у м.Сумах ГУ ДФС у Сумській області)

МІСЬКЕВИЧ ВОЛОДИМИР АНАТОЛІЙОВИЧ - підписант (Виключно право підпису податкової звітності для подання до Дубенської ОДПІ ГУ ДФС у Рівненській області)

МОСКАЛЮК СЕРГІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ - підписант (Виключно право підпису податкової звітності для подання до Чернівецької ОДПІ ГУ ДФС у Чернівецькій області)

ОРЛОВ ОЛЕКСАНДР ВАЛЕРІЙОВИЧ - підписант (Виключно право підпису податкової звітності для подання до Чорноморської ОДПІ ГУ ДФС в Одеській області (Овідіопольське відділення))

ПАНАСЮК ТАРАС ГРИГОРОВИЧ - підписант (Виключно право підпису податкової звітності для подання до ДПІ у Святошинському районі ГУ ДФС у м.Києві)

ПАРАМЕЙ ВАЛЕРІЙ МИХАЙЛОВИЧ - підписант (Виключно право підпису податкової звітності для подання до Кам'янець-Подільської ОДПІ ГУ ДФС у Хмельницькій області (Городоцьке відділення))

ПАЮК ВІКТОР СТАНІСЛАВОВИЧ - підписант (Виключно право підпису податкової звітності для подання до ДПІ у м.Хмельницькому ГУ ДФС у Хмельницькій області)

ПРОЦЕНКО ОЛЕКСАНДР ОЛЕКСІЙОВИЧ - підписант (Виключно право підпису податкової звітності для подання до ДПІ у Голосіївському районі ГУ ДФС у м.Києві та Офісу великих платників податків ДФС)

ПУШКАРЕНКО ВІТАЛІЙ МИХАЙЛОВИЧ - підписант (Виключно право підпису податкової звітності для подання до Херсонської ОДПІ ГУ ДФС у Херсонській області код 2103)

РАТУШНИЙ АНДРІЙ ГРИГОРОВИЧ - підписант (Виключно право підпису податкової звітності для подання до Харківського управління офісу великих платників податків ДФС код 2809)

РОГОВСЬКА СВІТЛАНА ІВАНІВНА - підписант (Виключно право підпису податкової звітності для подання до Києво-Святошинської ОДПІ ГУ ДФС у Київській області)

КИЇВ

РОЖЕНКО СЕРГІЙ АНАТОЛІЙОВИЧ - підписант (Виключно право підпису податкової звітності для подання до Чернігівської ОДПІ ГУ ДФС у Чернігівській області)

СУРЖИК ОЛЕКСАНДР ОЛЕКСАНДРОВИЧ - підписант (Виключно право підпису податкової звітності для подання до ДПІ у м.Рівному ГУ ДФС у Рівненській області)

ТАРАСЮК ВАСИЛЬ ВАСИЛЬОВИЧ - підписант (Виключно право підпису податкової звітності для подання до ДПІ у Дніпровському районі ГУ ДФС у м.Києві та Офісу великих платників податків ДФС)

УЖВЕНКО ОЛЕКСАНДР ІВАНОВИЧ - підписант (Виключно право підпису податкової звітності для подання до ДПІ у м.Івано-Франківськ ГУ ДФС в Івано-Франківській області)

УСІЙЧУК КАТЕРИНА ОЛЕКСАНДРІВНА - підписант (Виключно право підпису податкової звітності для подання до Стрийської ОДПІ ГУ ДФС у Львівській області)

ЧУРКІНА МАРИНА ІЛЛІВНА - підписант (Виключно право підпису податкової звітності для подання до Дніпровської ОДПІ ГУ ДФС у Дніпропетровській області)

ШАРАК АНАТОЛІЙ ФЕДОРОВИЧ - підписант (Виключно право підпису податкової звітності для подання до Мукачівської ОДПІ ГУ ДФС в Закарпатській області код 0702)

ШЕВЧУК НАТАЛІЯ ОЛЕКСАНДРІВНА - підписант (Виключно право підпису податкової звітності для подання до Вінницької ОДПІ ГУ ДФС у Вінницькій області (Вінницьке районне відділення))

ШЕРЕМЕТ МАКСИМ МИКОЛАЙОВИЧ - підписант (Виключно право підпису податкової звітності для подання до ДПІ в Оболонському районі ГУ ДФС у м.Києві та Офісу великих платників податків ДФС)

ШЕХОВЦОВ ОЛЕГ ВІКТОРОВИЧ - підписант (Виключно право підпису податкової звітності для подання до Тернопільської ОДПІ ГУ ДФС у Тернопільській області код 1918, до Підволочиського відділення Кременецької ОДПІ ГУ ДФС у Тернопільській області код 1912)

БИЦЮРА ВАДИМ ВІКТОРОВИЧ - підписант (Виключно право підпису податкової звітності для подання до Луцької ОДПІ ГУ ДФС у Волинській області (Луцький район))

ТАНЬКО ДМИТРО МИХАЙЛОВИЧ - підписант (виключно право підпису податкової звітності для подання до ДПІ у Дарницькому районі ГУ ДФС у м.Києві)

СОПОДКИЙ ОЛЕКСАНДР СТАНІСЛАВОВИЧ - підписант (виключно право підпису податкової звітності для подання до Броварської ОДПІ (м.Бровари) ГУ ДФС у Київській області код 1029)

ШЕВЧЕНКО ТАРАС ВІКТОРОВИЧ - підписант (виключно право підпису податкової звітності для подання до Уманської ОДПІ (м.Умань) ГУ ДФС у Черкаській області код 2305)

МАРЧУК РУСЛАН БОРИСОВИЧ - підписант (Виключно право підпису податкової звітності для подання до Красилівської ОДПІ ГУ ДФС (м. Старокостянтинів) код 2230)

ТРОФИМЧУК ОЛЕКСАНДР ВАСИЛЬОВИЧ - підписант (Виключно право підпису податкової звітності для подання до ДПІ в Інгульському районі м. Миколаєва ГУ ДФС у Миколаївській області код 1405)

ЧЕХОВСЬКИЙ СЕРГІЙ ОЛЕКСАНДРОВИЧ - підписант (Виключно право підпису податкової звітності для подання до Лиманської ДПІ ГУ ДФС в Одеській області)

ШМІЛИК НАТАЛІЯ ПАВЛІВНА - підписант (згідно статуту)

КИЇВ

Виды деятельности

10.71 Производство хлеба; производство свежих мучных кондитерских изделий, тортов и пирожных

16.10 Лесопильное и строгальное производство

18.11 Печатание газет

18.12 Прочие виды издательской деятельности

23.20 Производство огнеупорных изделий

23.31 Производство керамических покрытий и плит

23.32 Производство кирпича, черепицы и прочих строительных изделий из обожженной глины

23.41 Производство керамических бытовых и декоративных изделий

23.42 Производство керамического гигиенического сантехнического оборудования

23.49 Производство прочих керамических изделий

42.99 Строительство прочих инженерных сооружений, не включенных в другие категории

43.11 Разборка и снос зданий

43.12 Подготовительные работы на стройплощадке

43.99 Прочие специализированные строительные работы, не включенные в другие категории

45.19 Продажа прочих моторных транспортных средств

45.31 Оптовая торговля запасными частями и принадлежностями для автомобилей

45.32 Розничная торговля запасными частями и принадлежностями

для автомобилей
45.40 Торговля мотоциклами, их деталями, узлами и принадлежностями; техническое обслуживание и ремонт мотоциклов
46.11 Деятельность агентов по торговле сельскохозяйственным сырьем, живыми животными, текстильным сырьем и полуфабрикатами
46.13 Деятельность агентов по торговле древесиной и строительными материалами
46.15 Деятельность агентов по торговле мебелью, бытовыми товарами, скобяными и прочими металлическими изделиями
46.16 Деятельность агентов по торговле текстильными изделиями, одеждой, обувью, изделиями из кожи и меха
46.17 Деятельность агентов по торговле пищевыми продуктами, включая напитки, и табачными изделиями
46.18 Деятельность агентов, специализирующихся на торговле отдельными видами товаров
46.19 Деятельность агентов по торговле товарами широкого ассортимента
46.21 Оптовая торговля зерном, необработанным табаком, семенами и кормами для животных
46.22 Оптовая торговля цветами и другими растениями
46.31 Оптовая торговля фруктами и овощами
46.33 Оптовая торговля молочными продуктами, яйцами и пищевыми маслами и жирами
46.34 Оптовая торговля напитками
46.36 Оптовая торговля сахаром, шоколадом и сахаристыми кондитерскими изделиями
46.37 Оптовая торговля кофе, чаем, какао и пряностями
46.38 Оптовая торговля прочими продуктами питания, включая рыбу, ракообразных и моллюсков
46.39 Неспециализированная оптовая торговля продуктами питания, напитками и табачными изделиями
46.41 Оптовая торговля текстильными товарами
46.42 Оптовая торговля одеждой и обувью
46.43 Оптовая торговля бытовыми электротоварами
46.44 Оптовая торговля фарфором, стеклянной посудой и чистящими средствами
46.45 Оптовая торговля парфюмерией и косметикой
46.47 Оптовая торговля мебелью, коврами и осветительным оборудованием
46.48 Оптовая торговля часами и ювелирными украшениями
46.49 Оптовая торговля прочими бытовыми товарами
46.51 Оптовая торговля компьютерами, периферийным компьютерным оборудованием и программным обеспечением
46.52 Оптовая торговля электронным и телекоммуникационным оборудованием и запчастями к нему
46.65 Оптовая торговля офисной мебелью
77.21 Аренда и лизинг развлекательного и спортивного инвентаря
77.31 Аренда и лизинг сельскохозяйственной техники и оборудования
77.32 Аренда и лизинг строительной техники и оборудования для строительства гражданских объектов
77.33 Аренда и лизинг офисных машин и оборудования, включая вычислительную технику
77.39 Аренда и лизинг прочих машин, оборудования и материальных средств, не включенных в другие категории
77.40 Аренда интеллектуальной собственности и подобной продукции, за исключением работ с защищенными авторскими правами
79.11 Деятельность туристских агентств
79.12 Деятельность туристских операторов
79.90 Прочие виды услуг по бронированию и сопутствующие им услуги
81.30 Деятельность по благоустройству; ландшафтное планирование
82.19 Фотокопировальные работы, подготовка документации и прочие виды специализированного конторского обслуживания
82.30 Организация конференций и торговых выставок
82.92 Упаковочная деятельность
82.99 Прочие виды вспомогательного обслуживания хозяйственной деятельности, не включенные в другие категории
85.51 Спортивное образование и образование в развлекательных целях
86.90 Прочая деятельность по охране здоровья
93.11 Деятельность спортивных объектов
93.12 Деятельность спортивных клубов

КИЕВ ПЛАСТЬ

93.19 Прочая деятельность в области спорта
93.29 Прочие виды деятельности по организации отдыха и развлечений
95.22 Ремонт бытовых приборов, домашнего и садового инвентаря
95.29 Ремонт прочих предметов личного потребления и бытовых товаров
96.04 Физкультурно-оздоровительная деятельность
96.09 Предоставление прочих индивидуальных услуг, не включенных в другие категории
46.69 Оптовая торговля прочей техникой и оборудованием
46.71 Оптовая торговля твердым, жидким и газообразным топливом и подобными продуктами
46.73 Оптовая торговля лесоматериалами, строительными материалами и сантехническим оборудованием
46.74 Оптовая торговля металлическими изделиями, водопроводным и отопительным оборудованием и инвентарем
46.75 Оптовая торговля химической продукцией
46.90 Неспециализированная оптовая торговля
47.11 Розничная торговля в неспециализированных магазинах преимущественно продуктами питания, включая напитки, и табачными изделиями
47.19 Прочая розничная торговля в неспециализированных магазинах
47.21 Розничная торговля фруктами и овощами в специализированных магазинах
47.24 Розничная торговля хлебобулочными, мучными и сахаристыми кондитерскими изделиями в специализированных магазинах
47.25 Розничная торговля напитками в специализированных магазинах
47.29 Прочие виды розничной торговли продуктами питания в специализированных магазинах
47.41 Розничная торговля компьютерами, периферийным оборудованием и программным обеспечением в специализированных магазинах
47.42 Розничная торговля телекоммуникационным оборудованием в специализированных магазинах
47.43 Розничная торговля аудио и видео техникой в специализированных магазинах
47.51 Розничная торговля текстильными изделиями в специализированных магазинах
47.52 Розничная торговля скобяными изделиями, лакокрасочными материалами и стеклом в специализированных магазинах
47.53 Розничная торговля коврами, ковровыми изделиями, а также настенными и напольными покрытиями в специализированных магазинах
47.54 Розничная торговля электрическими бытовыми приборами в специализированных магазинах
47.59 Розничная торговля мебелью, осветительным оборудованием и прочими бытовыми принадлежностями в специализированных магазинах
47.62 Розничная торговля газетами и канцелярскими товарами в специализированных магазинах
47.64 Розничная торговля спортивным оборудованием в специализированных магазинах
47.65 Розничная торговля играми и игрушками в специализированных магазинах
47.71 Розничная торговля одеждой в специализированных магазинах
47.72 Розничная торговля обувью и кожаными изделиями в специализированных магазинах
47.75 Розничная торговля косметическими товарами и предметами гигиены в специализированных магазинах
47.76 Розничная торговля цветами, комнатными растениями, семенами, удобрениями, домашними животными и кормами для домашних животных в специализированных магазинах
47.77 Розничная торговля часами и ювелирными украшениями в специализированных магазинах
47.78 Другие виды розничной торговли новыми товарами в специализированных магазинах (основной)
47.91 Розничная торговля через фирмы, выполняющие заказы по почте и через интернет
47.99 Другие виды розничной торговли вне магазинов, торговых палаток или рынков
49.31 Городской и пригородный пассажирский наземный транспорт
49.39 Прочие виды наземных пассажирских перевозок, не отнесенные к другим категориям
49.41 Грузовые перевозки автомобильным транспортом

КИЕВ

52.10 Складирование и хранение
52.21 Услуги в области сухопутного транспорта
52.24 Транспортная обработка грузов
52.29 Прочие сопроводительные услуги при перевозках
53.20 Прочая почтовая и курьерская деятельность
55.10 Гостиницы и похожие места проживания
55.20 Предоставление жилья на выходные и прочие периоды краткосрочного проживания
55.90 Другие виды жилья
56.10 Рестораны и услуги по доставке продуктов питания
56.29 Прочие виды организации питания
56.30 Подача напитков
58.19 Прочие виды издательского дела
59.11 Деятельность по производству кино-, видеофильмов и телевизионных программ
59.12 Пост производственный этап изготовления кинофильмов, видео и телевизионных программ
59.13 Деятельность по распространению кинофильмов, видео и телевизионных программ
59.20 Деятельность по изданию фонограмм и музыкальных записей
60.10 Радиовещание
60.20 Деятельность по созданию и трансляции телевизионных программ
63.11 Услуги по размещению и переработке данных и другие услуги
63.12 Веб-порталы
63.91 Деятельность агентств новостей
63.99 Прочие виды информационных услуг, не упомянутые ни в одной из перечисленных категорий
66.22 Деятельность страховых агентов и брокеров
68.10 Купля и продажа недвижимости
68.20 Аренда и управление собственной или арендуемой недвижимостью
70.22 Консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления
73.11 Рекламные агентства
73.12 Представление в средствах массовой информации
73.20 Исследование конъюнктуры рынка и изучение общественного мнения
74.10 Специализированные работы по дизайну
74.90 Прочая профессиональная, научная и техническая деятельность, не включенная в другие категории
77.11 Аренда и лизинг автомобилей и легких моторных транспортных средств
77.12 Аренда и лизинг грузовых транспортных средств
33.11 Ремонт готовых металлических изделий
41.20 Строительство жилых и нежилых зданий

Признак доходности

По состоянию на 24.01.2019
Отсутствует регистрация в Реестре неприбыльных учреждений и организаций

Форма собственности

Негосударственная собственность

Перечень учредителей юридического лица

ГЕРЕГА ОЛЕКСАНДР ВОЛОДИМИРОВИЧ 51,3000%

Адрес учредителя:

32000, Хмельницька обл., Городоцький район, місто Городок, ВУЛИЦЯ ШЕВЧЕНКА, будинок 56, квартира 7

Размер вноса в уставный фонд:

81 366 776,10 грн

ГЕРЕГА ГАЛИНА ФЕДОРІВНА 47,9700%

Адрес учредителя:

04210, м.Київ, Оболонський район, ПРОСПЕКТ ГЕРОЇВ СТАЛІНГРАДУ, будинок 12-Г, квартира 73

Размер вноса в уставный фонд:

76 085 073,09 грн

СУРЖИК ТЕТЯНА ФЕДОРІВНА 0,7300%

Адрес учредителя:

04210, м.Київ, Оболонський район, ПРОСПЕКТ ГЕРОЇВ СТАЛІНГРАДУ, будинок 8, корпус 4, квартира 21

Размер вноса в уставный фонд:

1 157 850,81 грн

КОНЕЧНИЙ БЕНЕФИЦИАРНИЙ СОБСТВЕННИК (КОНТРОЛЁР) - **ГЕРЕГА ГАЛИНА ФЕДОРІВНА**

Адрес учредителя:

УКРАЇНА, 04210, М.КИЇВ, ПРОСПЕКТ ГЕРОЇВ СТАЛІНГРАДУ, Б.12-Г, КВ.73

КОНЕЧНИЙ БЕНЕФИЦИАРНИЙ СОБСТВЕННИК (КОНТРОЛЁР) - **ГЕРЕГА ОЛЕКСАНДР ВОЛОДИМИРОВИЧ**

Адрес учредителя:

УКРАЇНА, 32000, ХМЕЛЬНИЦЬКА ОБЛ., М.ГОРОДОК, ВУЛ.ШЕВЧЕНКА, Б.56, КВ.7

КИЄВ ВЛАСТЬ

Размер уставного капитала

158 609 700,00 грн

Данные об обособленных подразделениях юридического лица

ШАНХАЙСЬКЕ ПРЕДСТАВНИЦТВО "УКРАЇНА ТОВ "ЕПІЦЕНТР К"

Местонахождение ОП: місто Шанхай, район Пудон, проспект Сенчурі, будинок 8, Міжнародний фінансовий центр, корпус 2, кабінет 806, КИТАЙ

ВІДОКРЕМЛЕНИЙ ПІДРОЗДІЛ "ІНТЕРСПОРТ УКРАЇНА" ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЕПІЦЕНТР К"

Код ЄГРПОУ ОП: 42600356

Местонахождение ОП: 02152, м.Київ, Дніпровський район, ВУЛИЦЯ ПЕТРА ЗАПОРОЖЦЯ, будинок 15, офіс 62

Местонахождение регистрационного дела

Дніпровська 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: 28.08.2003

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: 11.09.2003
Номер постановки на учет: 08552

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: 12.09.2003
Номер постановки на учет: 04-07140

Данные о регистрационном номере плательщика единого взноса

04-07140

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

5

Финансовые показатели

2017 г.	Активы	23 600 000 000 – 23 700 000 000 грн
2017 г.	Обязательства	13 800 000 000 – 13 900 000 000 грн
2017 г.	Выручка	33 700 000 000 – 33 800 000 000 грн

Важные сообщения

Актуально на 23.01.2019

01.11.2018	Засновники організації - Гергега Олександр Володимирович та Гергега Галина Федорівна внесені до "Переліку фізичних осіб, щодо яких вводяться спеціальні економічні заходи".
19.10.2018	23.01.2019 - Перевірка органу державного нагляду: Державна служба України з надзвичайних ситуацій
19.10.2018	23.01.2019 - Перевірка органу державного нагляду: Державна служба України з питань безпеки харчових продуктів та захисту споживачів
16.11.2017	04.06.2018 - Перевірка згідно плану комплексних заходів державного нагляду на 2018 рік. Орган державного нагляду: Державна екологічна інспекція України
16.11.2017	04.06.2018 - Перевірка згідно плану комплексних заходів державного нагляду на 2018 рік. Орган державного нагляду: Державна служба України з питань праці
Всього	19

Лицензии

Актуально на 23.01.2019

3650.18.32	Технологічне устаткування та лінійні частини магістральних газопроводів, нафтопроводів, продуктопроводів (нафтопродуктопроводів, аміакопроводів, етиленопроводів тощо). з 26.12.2018 до 26.12.2023 Діюча
3588.18.32	Устаткування для видобутку та транспортування корисних копалин відкритим способом. з 19.12.2018 до 19.12.2023 Діюча
3553.18.32	Технологічне устаткування та лінійні частини магістральних газопроводів, нафтопроводів, продуктопроводів (нафтопродуктопроводів, аміакопроводів, етиленопроводів тощо).,Устаткування для видобутку та транспортування корисних копалин відкритим способом.,Устаткування та технічні засоби для виготовлення, використання і транспортування вибухових матеріалів і виробів на їх основі, комплекси для їх переробки та зберігання. з 14.12.2018 до 14.12.2023 Діюча
3559.18.32	Газонебезпечні роботи та роботи у вибухопожежонебезпечних зонах. з 14.12.2018 до 14.12.2023 Діюча
3470.18.32	Технологічне устаткування та лінійні частини магістральних газопроводів, нафтопроводів, продуктопроводів (нафтопродуктопроводів, аміакопроводів, етиленопроводів тощо).,Технологічне устаткування для утилізації зброї, звичайних видів боєприпасів та виробів ракетної техніки.,Устаткування для видобутку та транспортування корисних копалин відкритим способом.,Устаткування та технічні засоби для виготовлення, використання і транспортування вибухових матеріалів і виробів на їх основі, комплекси для їх переробки та зберігання. з 07.12.2018 до 07.12.2023 Діюча
Всього	369

Информация о налогоплательщике

Актуально на 24.01.2019, 08:12:00

Реестр плательщиков НДС	Информация о лице имеется в базе
Индивидуальный налоговый номер	324902426531
Дата регистрации	23.09.2003
Аннулирована регистрация плательщиков НДС	Информация о лице отсутствует в базе
Узнай больше о своем бизнес-партнере	По состоянию на 21.01.2019 Состоит на учете в органах доходов и сборов
Состояние расчетов налогоплательщика с бюджетом	По состоянию на 22.01.2019 Налогоплательщик не имеет налоговой задолженности
Реестр плательщиков единого налога	Информация о лице отсутствует в базе

21.01.2019	Ухвала суду Адміністративне 640/830/19
21.01.2019	Вирок Кримінальне 756/16899/18
18.01.2019	Ухвала суду Цивільне 266/4335/16-ц
17.01.2019	Ухвала суду Кримінальне 756/534/19
17.01.2019	Ухвала суду Кримінальне 361/2192/18
Всього	3702

Официальные уведомления

Актуально на 23.01.2019

15.02.2011	ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПРИЙНЯТТЯ ЗАСНОВНИКАМИ (УЧАСНИКАМИ), СУДОМ АБО УПОВНОВАЖЕНИМ ОРГАНОМ РІШЕННЯ ПРО ВИДІЛ
Всього	1

История изменений

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

Способ отображения:

Наименование юридического лица	
04.07.2016 Актуально на	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЕПІЦЕНТР К" (ТОВ "ЕПІЦЕНТР К")
Контактная информация (всего 8 изменений)	
23.10.2018 Актуально на	04128, м.Київ, Святошинський район, ВУЛИЦЯ БЕРКОВЕЦЬКА, будинок 6-К Phone: +380442062600, +380445945050 Fax: +380445612791 E-mail: epicentrk@epicentrk.ua Site: epicentrk.ua
23.10.2018 Актуально на	04128, м.Київ, ВУЛИЦЯ БЕРКОВЕЦЬКА, будинок 6-К Phone: +380445612790, 0445612750,2062600 Fax: 0445612791 E-mail: epicentrk@epicentrk.ua Site: epicentrk.ua
29.08.2017 Актуально на	02139, м.Київ, ВУЛ. БРАТИСЛАВСЬКА, будинок 11 Phone: +380445612790, 0445612750,2062600 Fax: 0445612791 E-mail: epicentrk@epicentrk.ua Site: epicentrk.ua
10.08.2016 Актуально на	02139, м.Київ, ВУЛ. БРАТИСЛАВСЬКА, будинок 11 Phone: +380445612790, 0445612750,2062600 Fax: 0445612791 E-mail: epicentrk@com.ua

Контактная информация (всего 8 изменений)	
04.07.2016 Актуально на	02139, м.Київ, Дніпровський район, ВУЛ. БРАТИСЛАВСЬКА, будинок 11 Phone: 8(044)561-27-90, 445612750 Fax: 445612791
29.03.2016 Данные проверяются	М.КИЇВ ДНІПРОВСЬКИЙ ВУЛ.БРАТИСЛАВСЬКА БУД.11 Phone: 8(044)561-27-90, 445612750 Fax: 445612791
19.04.2013 Данные проверяются	М.Киев, вул. Братиславська, буд.11 Phone: 044561-27-90, 0445612750 Fax: 0445612791
20.01.2005 Данные проверяются	М.КИЇВ, ДНІПРОВСЬКИЙ Р-Н ВУЛ. БРАТИСЛАВСЬКА БУД. 11 Phone: 561-27-90, 5107549 Fax: 5105406
28.08.2003 Данные проверяются	М.КИЇВ, ДНІПРОВСЬКИЙ Р-Н ВУЛ. ПЕТРА ЗАПОРОЖЦЯ БУД. 15, КВ. 61 Phone: 510-64-01, 5107549 Fax: 5105406
Руководители (всего 3 изменения)	
За 15 лет 4 месяца 27 дней имеющейся отчетности изменились 3 руководителя в среднем каждые 5 лет 1 месяц 19 дней	
21.10.2009 Данные проверяются	МИХАЙЛИШИН ПЕТРО ЙОСИПОВИЧ
28.08.2008 Данные проверяются	КОВТУН ПЕТРО ОЛЕКСАНДРОВИЧ
21.08.2007 Данные проверяются	ГЕРЕГА ОЛЕКСАНДР ВОЛОДИМИРОВИЧ
28.08.2003 Данные проверяются	КОВТУН ПЕТРО ОЛЕКСАНДРОВИЧ
Виды деятельности (всего 3 изменения)	
04.07.2016 Актуально на	47.78 - Роздрібна торгівля іншими неживаними товарами в спеціалізованих магазинах
20.01.2005 Данные проверяются	52.48.9 - СПЕЦІАЛІЗОВАНА РОЗДРІБНА ТОРГІВЛЯ НЕПРОДОВОЛЬЧИМИ ТОВАРАМИ, НЕ ВІДНЕСЕНИМИ ДО ІНШИХ УГРУПОВАНЬ
27.01.2004 Данные проверяются	71250 - РОЗДРІБНА ТОРГІВЛЯ НЕДЕРЖАВНИХ ОРГАНІЗАЦІЙ, КРИМ СПОЖИВЧОЇ КООПЕРАЦІЇ
28.08.2003 Данные проверяются	71130 - ОПТОВА ТОРГІВЛЯ НЕДЕРЖАВНИХ ОРГАНІЗАЦІЙ, КРИМ СПОЖИВЧОЇ КООПЕРАЦІЇ

КИЇВ ВЛАСТЬ

Перечень учредителей (участников) юридического лица
(всего 2 изменения)

22.10.2018
Актуально на

ГЕРЕГА ГАЛИНА ФЕДОРІВНА

Адрес учредителя: 04210, м.Київ, Оболонський район, ПРОСПЕКТ ГЕРОЇВ СТАЛІНГРАДУ, будинок 12-Г, квартира 73

Размер взноса в уставный фонд: 76 085 073 грн.

КОНЕЧНЫЙ БЕНЕФИЦИАРНЫЙ СОБСТВЕННИК (КОНТРОЛЁР) - **ГЕРЕГА ГАЛИНА ФЕДОРІВНА**

Адрес учредителя: 04210, М.КИЇВ, ПРОСПЕКТ ГЕРОЇВ СТАЛІНГРАДУ, Б.12-Г, КВ.73

ГЕРЕГА ОЛЕКСАНДР ВОЛОДИМИРОВИЧ

Адрес учредителя: 32000, Хмельницька обл., Городоцький район, місто Городок, ВУЛИЦЯ ШЕВЧЕНКА, будинок 56, квартира 7

Размер взноса в уставный фонд: 81 366 776 грн.

КОНЕЧНЫЙ БЕНЕФИЦИАРНЫЙ СОБСТВЕННИК (КОНТРОЛЁР) - **ГЕРЕГА ОЛЕКСАНДР ВОЛОДИМИРОВИЧ**

Адрес учредителя: 32000, ХМЕЛЬНИЦЬКА ОБЛ., М.ГОРОДОК, ВУЛ.ШЕВЧЕНКА, Б.56, КВ.7

СУРЖИК ТЕТЯНА ФЕДОРІВНА

Адрес учредителя: 04210, м.Київ, Оболонський район, ПРОСПЕКТ ГЕРОЇВ СТАЛІНГРАДУ, будинок 8, корпус 4, квартира 21

Размер взноса в уставный фонд: 1 157 851 грн.

08.09.2016
Актуально на

ГЕРЕГА ГАЛИНА ФЕДОРІВНА

Адрес учредителя: 04210, м.Київ, Оболонський район, ПРОСПЕКТ ГЕРОЇВ СТАЛІНГРАДУ, будинок 12-Г, квартира 73

Размер взноса в уставный фонд: 29 755 000 грн.

КОНЕЧНЫЙ БЕНЕФИЦИАРНЫЙ СОБСТВЕННИК (КОНТРОЛЁР) - **ГЕРЕГА ГАЛИНА ФЕДОРІВНА**

Адрес учредителя: 04210, М.КИЇВ, ПРОСПЕКТ ГЕРОЇВ СТАЛІНГРАДУ, Б.12-Г, КВ.73

ГЕРЕГА ОЛЕКСАНДР ВОЛОДИМИРОВИЧ

Адрес учредителя: 32000, Хмельницька обл., Городоцький район, місто Городок, ВУЛИЦЯ ШЕВЧЕНКА, будинок 56, квартира 7

Размер взноса в уставный фонд: 128 767 100 грн.

КОНЕЧНЫЙ БЕНЕФИЦИАРНЫЙ СОБСТВЕННИК (КОНТРОЛЁР) - **ГЕРЕГА ОЛЕКСАНДР ВОЛОДИМИРОВИЧ**

Адрес учредителя: 32000, ХМЕЛЬНИЦЬКА ОБЛ., М.ГОРОДОК, ВУЛ.ШЕВЧЕНКА, Б.56, КВ.7

СУРЖИК ТЕТЯНА ФЕДОРІВНА

Адрес учредителя: 04210, м.Київ, Оболонський район, ПРОСПЕКТ ГЕРОЇВ СТАЛІНГРАДУ, будинок 8, корпус 4, квартира 21

Размер взноса в уставный фонд: 87 600 грн.

10.08.2016
Актуально на

ГЕРЕГА ГАЛИНА ФЕДОРІВНА

Адрес учредителя: 04210, м.Київ, Оболонський район, ПРОСПЕКТ ГЕРОЇВ СТАЛІНГРАДУ, будинок 12-Г, квартира 73

Размер взноса в уставный фонд: 5 756 400 грн.

КОНЕЧНЫЙ БЕНЕФИЦИАРНЫЙ СОБСТВЕННИК (КОНТРОЛЁР) - **ГЕРЕГА ГАЛИНА ФЕДОРІВНА**

Адрес учредителя: 04210, М.КИЇВ, ПРОСПЕКТ ГЕРОЇВ СТАЛІНГРАДУ, Б.12-Г, КВ.73

ГЕРЕГА ОЛЕКСАНДР ВОЛОДИМИРОВИЧ

Адрес учредителя: 32000, Хмельницька обл., Городоцький район, місто Городок, ВУЛИЦЯ ШЕВЧЕНКА, будинок 56, квартира 7

Размер взноса в уставный фонд: 6 156 000 грн.

КОНЕЧНЫЙ БЕНЕФИЦИАРНЫЙ СОБСТВЕННИК (КОНТРОЛЁР) - **ГЕРЕГА ОЛЕКСАНДР ВОЛОДИМИРОВИЧ**

Адрес учредителя: 32000, ХМЕЛЬНИЦЬКА ОБЛ., М.ГОРОДОК, ВУЛ.ШЕВЧЕНКА, Б.56, КВ.7

СУРЖИК ТЕТЯНА ФЕДОРІВНА

Адрес учредителя: 04210, м.Київ, Оболонський район, ПРОСПЕКТ ГЕРОЇВ СТАЛІНГРАДУ, будинок 8, корпус 4, квартира 21

Размер взноса в уставный фонд: 87 600 грн.

Дополнительная информация об учредителях (участниках) юридического лица

28.08.2008 Данные проверяются	ГЕРЕГА ГАЛИНА ФЕДОРІВНА Размер взноса в уставный фонд: 5 756 400 грн. СУРЖИК ТЕТЯНА ФЕДОРІВНА Размер взноса в уставный фонд: 87 600 грн.
13.06.2008 Данные проверяются	ГЕРЕГА ГАЛИНА ФЕДОРІВНА Размер взноса в уставный фонд: 5 756 400 грн. ГЕРЕГА ОЛЕКСАНДР ВОЛОДИМИРОВИЧ Размер взноса в уставный фонд: 6 156 000 грн. СУРЖИК ТЕТЯНА ФЕДОРІВНА Размер взноса в уставный фонд: 87 600 грн.
21.08.2007 Данные проверяются	ГЕРЕГА ГАЛИНА ФЕДОРІВНА Размер взноса в уставный фонд: 2 878 200 грн. СУРЖИК ТЕТЯНА ФЕДОРІВНА Размер взноса в уставный фонд: 43 800 грн.
20.01.2005 Данные проверяются	СУРЖИК ТЕТЯНА ФЕДОРІВНА Размер взноса в уставный фонд: 43 800 грн. ГЕРЕГА ГАЛИНА ФЕДОРІВНА Размер взноса в уставный фонд: 2 878 200 грн. ГЕРЕГА ОЛЕКСАНДР ВОЛОДИМИРОВИЧ Размер взноса в уставный фонд: 3 078 000 грн.
28.08.2003 Данные проверяются	СУРЖИК ТЕТЯНА ФЕДОРІВНА Размер взноса в уставный фонд: 135 грн. ГЕРЕГА ГАЛИНА ФЕДОРІВНА Размер взноса в уставный фонд: 8 874 грн. ГЕРЕГА ОЛЕКСАНДР ВОЛОДИМИРОВИЧ Размер взноса в уставный фонд: 9 490 грн.
Размер уставного капитала (всего 5 изменений)	
08.09.2016 Актуально на	158 609 700 грн.
10.08.2016 Актуально на	12 000 000 грн.
29.03.2016 Данные проверяются	17 844 000 грн.
13.06.2008 Данные проверяются	12 000 000 грн.
20.01.2005 Данные проверяются	6 000 000 грн.
28.08.2003 Данные проверяются	18 500 грн.

КИЕВЛАСТЬ