

**Увага! Дані змінюються щоденно.****Актуально на**  
29.09.2018

АНАЛІЗ КОМПАНІЇ:

**ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ  
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЕПІЦЕНТР К"  
"EPICENTR K" LLC**

FinScore

A

MarketScore

A

**Експрес-аналіз контрагента**

Актуально на 29.09.2018

Кількість перевічених факторів

Потрібна  
особлива увага

4

Потрібно  
звернути увагу

0

Проблем не  
виявлено

25

Недостатньо  
даних для  
розрахунку

1

Фактор	Повідомлення	Актуально на
Обмежена компетенція посадових осіб.	Повноваження керівника мають такі обмеження: згідно статуту	<b>Сьогодні</b>
Обмеження повноважень керівників або підписантів юридичної особи є фактором ризику (при укладанні договорів на суми з перевищенням розміру такого обмеження, без отримання необхідних внутрішніх погоджень тощо). Відповідно до статті 241 Цивільного кодексу України, правочин, вчинений представником з перевищенням повноважень, створює юридичні наслідки для особи, яку він представляє, лише у разі наступного схвалення нею цього правочину.		
Широкий перелік зареєстрованих видів діяльності.	Кількість видів діяльності: 137	<b>Сьогодні</b>
Широкий перелік видів діяльності може містити ризики того, що діяльність контрагента не спрямована на досягнення реальних результатів господарських операцій і має ознаки фіктивності.		
Судові рішення, пов'язані з контрагентом.	Кількість судових справ компанії, де вона виступає відповідачем, за останні 3 роки: 17 Кількість кримінальних судових справ, пов'язаних з компанією, за останні 3 роки: 312 Кількість судових справ компанії, за останні 3 роки: 452	<b>Сьогодні</b>
Вивчення судових рішень за участю конкретного суб'єкта дуже важливі, оскільки вони можуть містити встановлені судом факти, зокрема, щодо: • вчинення злочинів / причетності до них (самим суб'єктом, його посадовими / пов'язаними особами тощо) • наявності боргу (в т.ч. податкового) • визнання недійсними правочинів (в т.ч. внаслідок фіктивності) • наявності процедур припинення або банкрутства • інших обставин, що вказують на ризик ділових відносин Якщо з контрагентом пов'язані відповідні "негативні" рішення, їх кількість, періодичність ухвалення, тяжкість скоєних правопорушень/злочинів, розміри стягнутої заборгованості тощо можуть дати конкретне уявлення про контрагента, його способів ведення бізнесу та ризику ділових відносин із ним.		
Операції з "офшорними" юрисдикціями, визнаними в Україні.	За останні доступні 12 місяців компанія провела 10 - 15 операцій з офшорами, визнаними в Україні	01.01.2018

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 ознакою 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.

## Досьє

Актуально на 29.09.2018, 10:03:53

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 юридичної особи	<b>Не перебуває в процесі припинення</b>
Код ЄДРПОУ	32490244
Дата реєстрації	27.08.2003 (15 років 1 місяць)
Відомості про органи управління юридичної особи	ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ УЧАСНИКІВ, ГЕНЕРАЛЬНИЙ ДИРЕКТОР, НАГЛЯДОВА РАДА
Контактна інформація	02139, м.Київ, ВУЛ. БРАТИСЛАВСЬКА, будинок 11 Тел: +380445612790, 0445612750,2062600 Факс: 0445612791 e-mail: <a href="mailto:epicentrk@epicentrk.ua">epicentrk@epicentrk.ua</a> Веб сторінка: <a href="http://epicentrk.ua">epicentrk.ua</a>
Уповноважені особи	<p>МИХАЙЛИШИН ПЕТРО ЙОСИПОВИЧ - керівник (згідно статуту)</p> <p>МИХАЙЛИШИН ПЕТРО ЙОСИПОВИЧ - підписант (згідно статуту)</p> <p>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)</p> <p>БІЛАН ЮЛІЯ ВОЛОДИМИРІВНА - підписант (Виключно право підпису податкової звітності для подання до ДПІ у Шевченківському районі м.Дніпра ГУ ДФС у Дніпропетровській області)</p> <p>БОДНАРУК ВОЛОДИМИР БОГДАНОВИЧ - підписант (Виключно право підпису податкової звітності для подання до відділення у м.Ужгород Ужгородської ОДПІ ГУ ДФС у Закарпатській області)</p> <p>БОНДАР ОЛЕГ МИКОЛАЙОВИЧ - підписант (Виключно право підпису податкової звітності для подання до ДПІ у Деснянському районі ГУ ДФС у м.Києві)</p> <p>БОНДАР СЕРГІЙ ВАСИЛЬОВИЧ - підписант (Виключно право підпису податкової звітності для подання в Києво-Святошинську ОДП ГУ ДФС у Київській області (Васильківське відділення) код 1007)</p> <p>ВАЗОНОВ ЮРІЙ СЕРГІЙОВИЧ - підписант (Виключно право підпису податкової звітності для подання до Центральної ОДПІ м.Харкова ГУ ДФС у Харківській області)</p> <p>ВОЗНЮК ЄВГЕНІЙ ВАСИЛЬОВИЧ - підписант (Виключно право підпису податкової звітності для подання до Кропивницької ОДПІ ГУ ДФС у Кіровоградській області код 1123)</p> <p>ВОРОНЮК НАТАЛІЯ ВІКТОРІВНА - підписант (Виключно право підпису податкової звітності для подання до ДПІ у м.Полтаві ГУ ДФС у Полтавській області)</p> <p>ДІМЧЕВА МАРІЯ ІВАНІВНА - підписант (Виключно право підпису податкової звітності для подання до Чорноморської ОДПІ ГУ ДФС в Одеській області (Овідіопольське відділення) код 1521)</p> <p>ДРОЗД ВОЛОДИМИР МИКОЛАЙОВИЧ - підписант (Виключно право підпису податкової звітності для подання до Східної ОДПІ м.Харкова</p>

ГУ ДФС у Харківській області)

**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 Відділення в Олександрівському районі м.Запоріжжя Запорізької ОДПІ ГУ ДФС у Запорізькій області код 0826 та Вільнянської ОДПІ ГУ ДФС у Запорізькій області код 0808)

**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 Залізничної ОДПІ ГУ ДФС у Львівській області)

**КУРИЛО ЛІЛІЯ ЄВГЕНІВНА** - підписант (Виключно право підпису податкової звітності для подання до Личаківської ОДПІ ГУ ДФС у Львівській області)

**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 Київської ОДПІ м.Харкова ГУ ДФС у Харківській області)

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

**РОЖЕНКО СЕРГІЙ АНАТОЛІЙОВИЧ** - підписант (Виключно право підпису податкової звітності для подання до Чернігівської ОДПІ ГУ

КИЄВ

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)

**СОЛОДКИЙ 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)

КИЄВ

#### Види діяльності

10.71 Виробництво хліба та хлібобулочних виробів; виробництво борошняних кондитерських виробів, тортів і тістечок нетривалого зберігання  
16.10 Лісопильне та стругальне виробництво  
18.11 Друкування газет  
18.12 Друкування іншої продукції  
23.20 Виробництво вогнетривких виробів  
23.31 Виробництво керамічних плиток і плит  
23.32 Виробництво цегли, черепиці та інших будівельних виробів із випаленої глини  
23.41 Виробництво господарських і декоративних керамічних виробів  
23.42 Виробництво керамічних санітарно-технічних виробів  
23.49 Виробництво інших керамічних виробів  
42.99 Будівництво інших споруд, н. в. і. у.  
43.11 Знесення  
43.12 Підготовчі роботи на будівельному майданчику  
43.99 Інші спеціалізовані будівельні роботи, н. в. і. у.  
45.19 Торгівля іншими автотранспортними засобами  
45.31 Оптова торгівля деталями та приладдям для автотранспортних засобів  
45.32 Роздрібна торгівля деталями та приладдям для автотранспортних засобів  
45.40 Торгівля мотоциклами, деталями та приладдям до них, технічне обслуговування і ремонт мотоциклів  
46.11 Діяльність посередників у торгівлі сільськогосподарською сировиною, живими тваринами, текстильною сировиною та напівфабрикатами  
46.13 Діяльність посередників у торгівлі деревиною, будівельними матеріалами та санітарно-технічними виробами  
46.15 Діяльність посередників у торгівлі меблями, господарськими товарами, залізними та іншими металевими виробами  
46.16 Діяльність посередників у торгівлі текстильними виробами, одягом, хутром, взуттям і шкіряними виробами

46.17 Діяльність посередників у торгівлі продуктами харчування, напоями та тютюновими виробами  
46.18 Діяльність посередників, що спеціалізуються в торгівлі іншими товарами  
46.19 Діяльність посередників у торгівлі товарами широкого асортименту  
46.21 Оптова торгівля зерном, необробленим тютюном, насінням і кормами для тварин  
46.22 Оптова торгівля квітами та рослинами  
46.31 Оптова торгівля фруктами й овочами  
46.33 Оптова торгівля молочними продуктами, яйцями, харчовими оліями та жирами  
46.34 Оптова торгівля напоями  
46.36 Оптова торгівля цукром, шоколадом і кондитерськими виробами  
46.37 Оптова торгівля кавою, чаєм, какао та прянощами  
46.38 Оптова торгівля іншими продуктами харчування, у тому числі рибою, ракоподібними та молюсками  
46.39 Неспеціалізована оптова торгівля продуктами харчування, напоями та тютюновими виробами  
46.41 Оптова торгівля текстильними товарами  
46.42 Оптова торгівля одягом і взуттям  
46.43 Оптова торгівля побутовими електротоварами й електронною апаратурою побутового призначення для приймання, записування, відтворення звуку й зображення  
46.44 Оптова торгівля фарфором, скляним посудом і засобами для чищення  
46.45 Оптова торгівля парфумними та косметичними товарами  
46.47 Оптова торгівля меблями, килимами й освітлювальним приладдям  
46.48 Оптова торгівля годинниками та ювелірними виробами  
46.49 Оптова торгівля іншими товарами господарського призначення  
46.51 Оптова торгівля комп'ютерами, периферійним устаткуванням і програмним забезпеченням  
46.52 Оптова торгівля електронним і телекомунікаційним устаткуванням, деталями до нього  
46.65 Оптова торгівля офісними меблями  
77.21 Прокат товарів для спорту та відпочинку  
77.31 Надання в оренду сільськогосподарських машин і устаткування  
77.32 Надання в оренду будівельних машин і устаткування  
77.33 Надання в оренду офісних машин і устаткування, у тому числі комп'ютери  
77.39 Надання в оренду інших машин, устаткування та товарів. н. в. і. у.  
77.40 Лізинг інтелектуальної власності та подібних продуктів, крім творів, захищених авторськими правами  
79.11 Діяльність туристичних агентств  
79.12 Діяльність туристичних операторів  
79.90 Надання інших послуг бронювання та пов'язана з цим діяльність  
81.30 Надання ландшафтних послуг  
82.19 Фотокопіювання, підготування документів та інша спеціалізована допоміжна офісна діяльність  
82.30 Організування конгресів і торговельних виставок  
82.92 Пакування  
82.99 Надання інших допоміжних комерційних послуг, н. в. і. у.  
85.51 Освіта у сфері спорту та відпочинку  
93.11 Функціонування спортивних споруд  
93.12 Діяльність спортивних клубів  
93.19 Інша діяльність у сфері спорту  
93.29 Організування інших видів відпочинку та розваг  
95.22 Ремонт побутових приладів, домашнього та садового обладнання  
95.29 Ремонт інших побутових виробів і предметів особистого вжитку  
96.04 Діяльність із забезпечення фізичного комфорту  
96.09 Надання інших індивідуальних послуг, н. в. і. у.  
46.69 Оптова торгівля іншими машинами й устаткуванням  
46.71 Оптова торгівля твердим, рідким, газоподібним паливом і подібними продуктами  
46.73 Оптова торгівля деревиною, будівельними матеріалами та санітарно-технічним обладнанням  
46.74 Оптова торгівля залізними виробами, водопровідним і опалювальним устаткуванням і приладдям до нього  
46.75 Оптова торгівля хімічними продуктами  
46.90 Неспеціалізована оптова торгівля

КИЄВ ПРАСЬ

47.11 Роздрібна торгівля в неспеціалізованих магазинах переважно продуктами харчування, напоями та тютюновими виробами  
47.19 Інші види роздрібно́ї торгівлі в неспеціалізованих магазинах  
47.21 Роздрібна торгівля фруктами й овочами в спеціалізованих магазинах  
47.24 Роздрібна торгівля хлібобулочними виробами, борошняними та цукровими кондитерськими виробами в спеціалізованих магазинах  
47.25 Роздрібна торгівля напоями в спеціалізованих магазинах  
47.29 Роздрібна торгівля іншими продуктами харчування в спеціалізованих магазинах  
47.41 Роздрібна торгівля комп'ютерами, периферійним устаткуванням і програмним забезпеченням у спеціалізованих магазинах  
47.42 Роздрібна торгівля телекомунікаційним устаткуванням у спеціалізованих магазинах  
47.43 Роздрібна торгівля в спеціалізованих магазинах електронною апаратурою побутового призначення для приймання, запису, відтворення звуку й зображення  
47.51 Роздрібна торгівля текстильними товарами в спеціалізованих магазинах  
47.52 Роздрібна торгівля залізними виробами, будівельними матеріалами та санітарно-технічними виробами в спеціалізованих магазинах  
47.53 Роздрібна торгівля килимами, килимовими виробами, покриттям для стін і підлоги в спеціалізованих магазинах  
47.54 Роздрібна торгівля побутовими електротоварами в спеціалізованих магазинах  
47.59 Роздрібна торгівля меблями, освітлювальним приладдям та іншими товарами для дому в спеціалізованих магазинах  
47.62 Роздрібна торгівля газетами та канцелярськими товарами в спеціалізованих магазинах  
47.64 Роздрібна торгівля спортивним інвентарем у спеціалізованих магазинах  
47.65 Роздрібна торгівля іграми та іграшками в спеціалізованих магазинах  
47.71 Роздрібна торгівля одягом у спеціалізованих магазинах  
47.72 Роздрібна торгівля взуттям і шкіряними виробами в спеціалізованих магазинах  
47.75 Роздрібна торгівля косметичними товарами та туалетними принадлежностями в спеціалізованих магазинах  
47.76 Роздрібна торгівля квітами, рослинами, насінням, добривами, домашніми тваринами та кормами для них у спеціалізованих магазинах  
47.77 Роздрібна торгівля годинниками та ювелірними виробами в спеціалізованих магазинах  
**47.78 Роздрібна торгівля іншими невживаними товарами в спеціалізованих магазинах (основний)**  
47.91 Роздрібна торгівля, що здійснюється фірмами поштового замовлення або через мережу інтернет  
47.99 Інші види роздрібно́ї торгівлі поза магазинами  
49.31 Пасажирський наземний транспорт міського та приміського сполучення  
49.39 Інший пасажирський наземний транспорт, н. в. і. у.  
49.41 Вантажний автомобільний транспорт  
52.10 Складське господарство  
52.21 Допоміжне обслуговування наземного транспорту  
52.24 Транспортне оброблення вантажів  
52.29 Інша допоміжна діяльність у сфері транспорту  
53.20 Інша поштова та кур'єрська діяльність  
55.10 Діяльність готелів і подібних засобів тимчасового розміщування  
55.20 Діяльність засобів розміщування на період відпустки та іншого тимчасового проживання  
55.90 Діяльність інших засобів тимчасового розміщування  
56.10 Діяльність ресторанів, надання послуг мобільного харчування  
56.29 Постачання інших готових страв  
56.30 Обслуговування напоями  
58.19 Інші види видавничої діяльності  
59.11 Виробництво кіно- та відеофільмів, телевізійних програм  
59.12 Компонування кіно- та відеофільмів, телевізійних програм  
59.13 Розповсюдження кіно- та відеофільмів, телевізійних програм  
59.20 Видання звукозаписів  
60.10 Діяльність у сфері радіомовлення  
60.20 Діяльність у сфері телевізійного мовлення  
63.11 Оброблення даних, розміщення інформації на веб-вузлах і пов'язана з ними діяльність  
63.12 Веб-портали

КИЄВ АСІТ

63.91 Діяльність інформаційних агентств  
63.99 Надання інших інформаційних послуг, н. в. і. у.  
66.22 Діяльність страхових агентів і брокерів  
68.10 Купівля та продаж власного нерухомого майна  
68.20 Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна  
70.22 Консультування з питань комерційної діяльності й керування  
73.11 Рекламні агентства  
73.12 Посередництво в розміщенні реклами в засобах масової інформації  
73.20 Дослідження кон'юнктури ринку та виявлення громадської думки  
74.10 Спеціалізована діяльність із дизайну  
74.90 Інша професійна, наукова та технічна діяльність, н. в. і. у.  
77.11 Надання в оренду автомобілів і легкових автотранспортних засобів  
77.12 Надання в оренду вантажних автомобілів  
33.11 Ремонт і технічне обслуговування готових металевих виробів  
41.20 Будівництво житлових і нежитлових будівель

Форма власності

Недержавна власність

Перелік засновників юридичної особи

ГЕРЕГА ОЛЕКСАНДР ВОЛОДИМИРОВИЧ 81,1849%

Адреса засновника:

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

Розмір внеску до статутного фонду:

128 767 100,00 грн

ГЕРЕГА ГАЛИНА ФЕДОРІВНА 18,7599%

Адреса засновника:

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

Розмір внеску до статутного фонду:

29 755 000,00 грн

СУРЖИК ТЕТЯНА ФЕДОРІВНА 0,0552%

Адреса засновника:

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

Розмір внеску до статутного фонду:

87 600,00 грн

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ГЕРЕГА ГАЛИНА ФЕДОРІВНА

Адреса засновника:

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

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ГЕРЕГА ОЛЕКСАНДР ВОЛОДИМИРОВИЧ

Адреса засновника:

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

Розмір статутного капіталу

158 609 700,00 грн

Дані про відокремлені підрозділи юридичної особи	<p>ШАНХАЙСЬКЕ ПРЕДСТАВНИЦТВО "УКРАЇНА ТОВ "ЕПІЦЕНТР К" Місцезнаходження ВП: місто Шанхай, район Пудон, проспект Сенчурі, будинок 8, Міжнародний фінансовий центр, корпус 2, кабінет 806, КИТАЙ</p> <hr/> <p><b>ВІДОКРЕМЛЕНИЙ СТРУКТУРНИЙ ПІДРОЗДІЛ "ІНТЕРСПОРТ УКРАЇНА" ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЕПІЦЕНТР К"</b> Код ЄДРПОУ ВП: 40827263 Місцезнаходження ВП: 02152, м.Київ, Дніпровський район, ВУЛИЦЯ ПЕТРА ЗАПОРОЖЦЯ, будинок 15, офіс 62</p>
Місцезнаходження реєстраційної справи	Дніпровська районна в місті Києві державна адміністрація
Дата та номер запису про взяття та зняття з обліку, назва та ідентифікаційні коди органів статистики, Міндоходів, Пенсійного фонду України, в яких юридична особа перебуває на обліку	<p>ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ РЕГІОНАЛЬНОЇ СТАТИСТИКИ Ідентифікаційний код органу: 21680000 Дата взяття на облік: 28.08.2003</p> <hr/> <p>ОФІС ВЕЛИКИХ ПЛАТНИКІВ ПОДАТКІВ ДЕРЖАВНОЇ ФІСКАЛЬНОЇ СЛУЖБИ Ідентифікаційний код органу: 39440996 Відомості про відомчий реєстр: (дані про взяття на облік як платника податків); Дата взяття на облік: 11.09.2003 Номер взяття на облік: 08552</p> <hr/> <p>ОФІС ВЕЛИКИХ ПЛАТНИКІВ ПОДАТКІВ ДЕРЖАВНОЇ ФІСКАЛЬНОЇ СЛУЖБИ Ідентифікаційний код органу: 39440996 Відомості про відомчий реєстр: (дані про взяття на облік як платника єдиного внеску); Дата взяття на облік: 12.09.2003 Номер взяття на облік: 04-07140</p>
Дані про реєстраційний номер платника єдиного внеску	04-07140
Дані про клас професійного ризику виробництва платника єдиного внеску за основним видом його економічної діяльності	5



## Фінансові показники

2017 р.	Активи	23 600 000 000 – 23 700 000 000 грн.
2017 р.	Зобов'язання	13 800 000 000 – 13 900 000 000 грн.
2017 р.	Виручка	33 700 000 000 – 33 800 000 000 грн.

## Важливі повідомлення

Актуально на 28.09.2018

16.11.2017	<a href="#">04.06.2018 - Перевірка згідно плану комплексних заходів державного нагляду на 2018 рік. Орган державного нагляду: Державна екологічна інспекція України</a>
Всього	<b>16</b>



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
16.11.2017	04.06.2018 - Перевірка згідно плану комплексних заходів державного нагляду на 2018 рік. Орган державного нагляду: Державна служба України з надзвичайних ситуацій
16.11.2017	04.06.2018 - Перевірка згідно плану комплексних заходів державного нагляду на 2018 рік. Орган державного нагляду: Державна служба України з питань безпеки харчових продуктів та захисту споживачів
23.12.2016	05.12.2017 - Перевірка згідно плану комплексних заходів державного нагляду на 2017 рік. Орган державного нагляду: Держпродспоживслужба
Всього	16

## Ліцензії

Актуально на 28.09.2018

2613.18.32	Технологічне устаткування систем промислового та міжпромислового збору нафти і газу. з 07.09.2018 до 07.09.2023 Діючий
2566.18.32	Технологічне устаткування для утилізації зброї, звичайних видів боєприпасів та виробів ракетної техніки. з 03.09.2018 до 03.09.2023 Діючий
1588.14.32	Зберігання балонів, контейнерів, цистерн та інших ємностей із стисненим, зрідженим, отруйним, вибухонебезпечним та інертним газом, їх заповнення, спорожнення і ремонт. з 06.05.2014 до 06.05.2019 Діючий
1473.14.32	Технологічне устаткування, лінійні частини та їх елементи систем газопостачання природним і зрідженим газом суб'єктів господарювання та населених пунктів, а також газовикористовуюче обладнання потужністю понад 100 кВт. з 24.04.2014 до 24.04.2019 Діючий
1472.14.32	Технологічне устаткування хімічної, біохімічної, нафтохімічної, нафтогазопереробної, металургійної, коксохімічної, ливарної, олійно-жирової, ефіроолійної, деревообробної промисловості, хлор- та аміаковикористовуючих виробництв. з 24.04.2014 до 24.04.2019 Діючий
Всього	325

## Інформація про платника податків

Актуально на 28.09.2018, 07:18:59

Реєстр платників ПДВ	<b>Інформація про особу наявна в базі</b>
Індивідуальний податковий номер	324902426531
Дата реєстрації	23.09.2003

Анульована реєстрація платників ПДВ	<b>Інформація про особу відсутня в базі</b>
Дізнайся більше про свого бізнес-партнера	Станом на 21.09.2018 <b>Перебуває на обліку в органах доходів та зборів</b>
Стан розрахунків платника податків з бюджетом	Станом на 20.09.2018 <b>Платник податків не має податкового боргу</b>  Станом на 01.09.2018 <b>Платник податків має податковий борг 1 199 грн</b>
Реєстр платників єдиного податку	Інформація про особу відсутня в базі

## Судова практика

Актуально на 29.09.2018, 09:18:49

25.09.2018	<a href="#">Ухвала суду Кримінальне 640/17174/18</a>
25.09.2018	<a href="#">Ухвала суду Кримінальне 766/18530/17</a>
25.09.2018	<a href="#">Ухвала суду Кримінальне 766/18530/17</a>
24.09.2018	<a href="#">Ухвала суду Господарське 910/28256/15</a>
24.09.2018	<a href="#">Ухвала суду Кримінальне 489/5191/18</a>
Всього	<b>3323</b>

**КИЄВЛАСТЬ**

## Офіційні повідомлення

Актуально на 28.09.2018

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

## Зміни за типом даних

Наразі дані в блоці "Історія" наповнюються і несуть лише інформаційний характер

<b>Найменування юридичної особи</b>	
04.07.2016 Актуально на	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЕПІЦЕНТР К" (ТОВ "ЕПІЦЕНТР К")
<b>Контактна інформація (всього 6 змін)</b>	
29.08.2017 Актуально на	02139, м.Київ, ВУЛ. БРАТИСЛАВСЬКА, будинок 11 Тел: +380445612790, 0445612750,2062600 Факс: 0445612791 E-mail: epicentrk@epicentrk.ua Сайт: epicentrk.ua

**Контактна інформація**  
(всього 6 змін)10.08.2016  
Актуально на02139, м.Київ, ВУЛ. БРАТИСЛАВСЬКА, будинок 11  
Тел: +380445612790, 0445612750,2062600  
Факс: 0445612791  
E-mail: epicentrk@com.ua04.07.2016  
Актуально на02139, м.Київ, Дніпровський район, ВУЛ. БРАТИСЛАВСЬКА, будинок 11  
Тел: 8(044)561-27-90, 445612750  
Факс: 44561279129.03.2016  
Дані перевіряютьсяМ.КИЇВ ДНІПРОВСЬКИЙ ВУЛ.БРАТИСЛАВСЬКА БУД.11  
Тел: 8(044)561-27-90, 445612750  
Факс: 44561279119.04.2013  
Дані перевіряютьсяМ.Киев, вул. Братиславська, буд.11  
Тел: 044561-27-90, 0445612750  
Факс: 044561279120.01.2005  
Дані перевіряютьсяМ.КИЇВ, ДНІПРОВСЬКИЙ Р-Н ВУЛ. БРАТИСЛАВСЬКА БУД. 11  
Тел: 561-27-90, 5107549  
Факс: 510540628.08.2003  
Дані перевіряютьсяМ.КИЇВ, ДНІПРОВСЬКИЙ Р-Н ВУЛ. ПЕТРА ЗАПОРОЖЦЯ БУД. 15, КВ. 61  
Тел: 510-64-01, 5107549  
Факс: 5105406**Керівники**  
(всього 3 зміни)

За 15 років 1 місяць 1 день наявної звітності змінилися 3 керівники у середньому кожні 5 років 0 місяців 11 днів

21.10.2009  
Дані перевіряються

МИХАЙЛИШИН ПЕТРО ЙОСИПОВИЧ

28.08.2008  
Дані перевіряються

КОВТУН ПЕТРО ОЛЕКСАНДРОВИЧ

21.08.2007  
Дані перевіряються

ГЕРЕГА ОЛЕКСАНДР ВОЛОДИМИРОВИЧ

28.08.2003  
Дані перевіряються

КОВТУН ПЕТРО ОЛЕКСАНДРОВИЧ

**Види діяльності**  
(всього 3 зміни)04.07.2016  
Актуально на

47.78 - Роздрібна торгівля іншими невживаними товарами в спеціалізованих магазинах

20.01.2005  
Дані перевіряються

52.48.9 - СПЕЦІАЛІЗОВАНА РОЗДРІБНА ТОРГІВЛЯ НЕПРОДОВОЛЬЧИМИ ТОВАРАМИ, НЕ ВІДНЕСЕНИМИ ДО ІНШИХ УГРУПОВАНЬ

27.01.2004  
Дані перевіряються

71250 - РОЗДРІБНА ТОРГІВЛЯ НЕДЕРЖАВНИХ ОРГАНІЗАЦІЙ, КРІМ СПОЖИВЧОЇ КООПЕРАЦІЇ

28.08.2003  
Дані перевіряються

71130 - ОПТОВА ТОРГІВЛЯ НЕДЕРЖАВНИХ ОРГАНІЗАЦІЙ, КРІМ СПОЖИВЧОЇ КООПЕРАЦІЇ

**Перелік засновників (учасників) юридичної особи  
(всього 1 зміна)**

08.09.2016  
Актуально на

ГЕРЕГА ГАЛИНА ФЕДОРІВНА  
Адреса засновника: 04210, м.Київ, Оболонський район, ПРОСПЕКТ  
ГЕРОЇВ СТАЛІНГРАДУ, будинок 12-Г, квартира 73  
Розмір внеску в статутний фонд: 29 755 000 грн.  
КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ГЕРЕГА ГАЛИНА  
ФЕДОРІВНА  
Адреса засновника: 04210, М.КИЇВ, ПРОСПЕКТ ГЕРОЇВ СТАЛІНГРАДУ,  
Б.12-Г, КВ.73  
ГЕРЕГА ОЛЕКСАНДР ВОЛОДИМИРОВИЧ  
Адреса засновника: 32000, Хмельницька обл., Городоцький район,  
місто Городок, ВУЛИЦЯ ШЕВЧЕНКА, будинок 56, квартира 7  
Розмір внеску в статутний фонд: 128 767 100 грн.  
КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ГЕРЕГА  
ОЛЕКСАНДР ВОЛОДИМИРОВИЧ  
Адреса засновника: 32000, ХМЕЛЬНИЦЬКА ОБЛ., М.ГОРОДОК,  
ВУЛ.ШЕВЧЕНКА, Б.56, КВ.7  
СУРЖИК ТЕТЯНА ФЕДОРІВНА  
Адреса засновника: 04210, м.Київ, Оболонський район, ПРОСПЕКТ  
ГЕРОЇВ СТАЛІНГРАДУ, будинок 8, корпус 4, квартира 21  
Розмір внеску в статутний фонд: 87 600 грн.

10.08.2016  
Актуально на

ГЕРЕГА ГАЛИНА ФЕДОРІВНА  
Адреса засновника: 04210, м.Київ, Оболонський район, ПРОСПЕКТ  
ГЕРОЇВ СТАЛІНГРАДУ, будинок 12-Г, квартира 73  
Розмір внеску в статутний фонд: 5 756 400 грн.  
КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ГЕРЕГА ГАЛИНА  
ФЕДОРІВНА  
Адреса засновника: 04210, М.КИЇВ, ПРОСПЕКТ ГЕРОЇВ СТАЛІНГРАДУ,  
Б.12-Г, КВ.73  
ГЕРЕГА ОЛЕКСАНДР ВОЛОДИМИРОВИЧ  
Адреса засновника: 32000, Хмельницька обл., Городоцький район,  
місто Городок, ВУЛИЦЯ ШЕВЧЕНКА, будинок 56, квартира 7  
Розмір внеску в статутний фонд: 6 156 000 грн.  
КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ГЕРЕГА  
ОЛЕКСАНДР ВОЛОДИМИРОВИЧ  
Адреса засновника: 32000, ХМЕЛЬНИЦЬКА ОБЛ., М.ГОРОДОК,  
ВУЛ.ШЕВЧЕНКА, Б.56, КВ.7  
СУРЖИК ТЕТЯНА ФЕДОРІВНА  
Адреса засновника: 04210, м.Київ, Оболонський район, ПРОСПЕКТ  
ГЕРОЇВ СТАЛІНГРАДУ, будинок 8, корпус 4, квартира 21  
Розмір внеску в статутний фонд: 87 600 грн.

**Додаткова інформація про засновників (учасників) юридичної особи**

28.08.2008  
Дані перевіряються

ГЕРЕГА ГАЛИНА ФЕДОРІВНА  
Розмір внеску в статутний фонд: 5 756 400 грн.  
СУРЖИК ТЕТЯНА ФЕДОРІВНА  
Розмір внеску в статутний фонд: 87 600 грн.

13.06.2008  
Дані перевіряються

ГЕРЕГА ГАЛИНА ФЕДОРІВНА  
Розмір внеску в статутний фонд: 5 756 400 грн.  
ГЕРЕГА ОЛЕКСАНДР ВОЛОДИМИРОВИЧ  
Розмір внеску в статутний фонд: 6 156 000 грн.  
СУРЖИК ТЕТЯНА ФЕДОРІВНА  
Розмір внеску в статутний фонд: 87 600 грн.

21.08.2007  
Дані перевіряються

ГЕРЕГА ГАЛИНА ФЕДОРІВНА  
Розмір внеску в статутний фонд: 2 878 200 грн.  
СУРЖИК ТЕТЯНА ФЕДОРІВНА  
Розмір внеску в статутний фонд: 43 800 грн.

20.01.2005 Дані перевіряються	СУРЖИК ТЕТЯНА ФЕДОРІВНА Розмір внеску в статутний фонд: 43 800 грн. ГЕРЕГА ГАЛИНА ФЕДОРІВНА Розмір внеску в статутний фонд: 2 878 200 грн. ГЕРЕГА ОЛЕКСАНДР ВОЛОДИМИРОВИЧ Розмір внеску в статутний фонд: 3 078 000 грн.
28.08.2003 Дані перевіряються	СУРЖИК ТЕТЯНА ФЕДОРІВНА Розмір внеску в статутний фонд: 135 грн. ГЕРЕГА ГАЛИНА ФЕДОРІВНА Розмір внеску в статутний фонд: 8 874 грн. ГЕРЕГА ОЛЕКСАНДР ВОЛОДИМИРОВИЧ Розмір внеску в статутний фонд: 9 490 грн.
<b>Розмір статутного капіталу (всього 5 змін)</b>	
08.09.2016 Актуально на	158 609 700 грн.
10.08.2016 Актуально на	12 000 000 грн.
29.03.2016 Дані перевіряються	17 844 000 грн.
13.06.2008 Дані перевіряються	12 000 000 грн.
20.01.2005 Дані перевіряються	6 000 000 грн.
28.08.2003 Дані перевіряються	18 500 грн.

КИЕВВЛАСТЬ

## YouControl – повне досьє на кожну компанію України

**1,6 млн** Досьє на одному сайті  
Найбільше досьє 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)

# КИЕВ**V**ЛАСТЬ