

ТОВ "ТОВ
"НАЦІОНАЛЬНА
ГОРІЛЧАНА КОМПАНІЯ""

ЄДРПОУ 32718137
zareestrowane 24.11.2003,

- Не перебуває в стані банкрутства, припинення;

- Місцезнаходження: 19632, ЧЕРКАСЬКА ОБЛ., ЧЕРКАСЬКИЙ РАЙОН, СЕЛО СТЕПАНКИ, СМІЛЯНСЬКЕ ШОСЕ 8-Й КІЛОМЕТР, БУДИНОК 2;

- Вид діяльності (основний): 11.01 Дистиляція, ректифікація та змішування спиртних напоїв;

- Статутний капітал: 4 679 683 073.14 грн.

ЗАСНОВНИК 1

ТОВ "КАПІТАЛ ХОЛДИНГ", індекс 02088, м.Київ,
Дарницький район, ВУЛИЦЯ ХАРЧЕНКА ЄВГЕНІЯ,
будинки 42, 32911465, розмір внеску до статутного
фонду - 3642.61 грн. (0,000078%);

ЗАСНОВНИК 2

ТОВ "БАЯДЕРА ЛОГІСТИК", індекс 02088, м.Київ,
Дарницький район, ВУЛИЦЯ ХАРЧЕНКА ЄВГЕНІЯ,
будинок 42, 35871504, розмір внеску до статутного
фонду - 50000000.00 грн. (1,068%);

ЗАСНОВНИК 3

КОМПАНІЯ "ASHRIDGE INVESTMENTS LTD"
("ЕШРІДЖ ІНВЕСТМЕНТС ЛТД"), індекс м.Беліз,
Баррак Роуд, 35, 3 поверх, БЕЛІЗ, розмір внеску до
статутного фонду - 4629679430.53 грн. (98,9314%)

Органи управління

Вищий: Загальні збори

Керівник/підписант:

ЯЦЕНКО ВІТАЛІЙ ІВАНОВИЧ, з 31.12.2013

Філії:

- ФІЛІЯ В МІСТІ ГОРЛІВКА; 39024516; 84601, Донецька обл., місто Горлівка, Центрально-Міський район, ВУЛИЦЯ ОЗЕРЯНІВСЬКА, будинок 2;
-
- ФІЛІЯ В МІСТІ ДНІПРОПЕТРОВСЬК; 39024521; 49051, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, Індустріальний район, ВУЛИЦЯ ВИНОКУРОВА, будинок 5;
- ФІЛІЯ В МІСТІ КИЇВ; 39024537; 02088, м.Київ, Дарницький район, ВУЛИЦЯ ЛЕНІНА, будинок 42;
- ФІЛІЯ В МІСТІ ОДЕСА; 39024542; 65005, Одеська обл., місто Одеса, Малиновський район, ВУЛИЦЯ КОЛОНІЧНА, будинок 7;
- ФІЛІЯ В МІСТІ РІВНЕ; 39024558; 33009, Рівненська обл., місто Рівне, ВУЛИЦЯ МЛИНІВСЬКА, будинок 7;
- ФІЛІЯ В МІСТІ СІМФЕРОПОЛЬ; 39024563; 95047, Автономна Республіка Крим, місто Сімферополь, Залізничний район, ВУЛИЦЯ ВУЗЛОВА, будинок 12;
- ФІЛІЯ В МІСТІ ХЕРСОН; 39024579; 73034, Херсонська обл., місто Херсон, Комсомольський район, МИКОЛАЇВСЬКЕ ШОСЕ, 5-Й КІЛОМЕТР

Взяття на облік ДФС:

The screenshot shows a web browser window with the URL https://cabinet.sfs.gov.ua/cabinet/faces/public/reestr.jspx;CABINET=rc1EwSdns9QyGeAikK7BHpt4B4Hxa21u8_xVNc9yWu_YarHBiNORI-170115871#. The page title is "Електронний кабінет платника" (Electronic taxpayer cabinet). The main content area is titled "Дані про взяття на облік платників податків" (Data on tax registration of taxpayers). The data is as follows:

Найменування або прізвище, ім'я та по батькові	<u>ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "НАЦІОНАЛЬНА ГОРІЛЧАНА КОМПАНІЯ"</u>
Податковий номер (для ю/о, відокремленого підрозділу)	<u>32718137</u>
Місцезнаходження	<u>УКРАЇНА, 19632, ЧЕРКАСЬКА ОБЛАСТЬ, ЧЕРКАСЬКИЙ РАЙОН Р-Н. С.СТЕПАНКИ,СМІЛЯНСЬКЕ ШОСЕ 8-Й КІЛОМЕТР, БУД. 2</u>
Дата запису про взяття на облік	<u>27.11.2003</u>
Номер запису про взяття на облік №	<u>278</u>
Найменування та код ДПІ за основним місцем обліку	<u>2810. ОФІС ВЕЛИКИХ ПЛАТНИКІВ ДФС</u>

At the bottom of the browser window, the address bar shows the URL and the system tray displays the date and time: 25.03.2017 11:17.

Щодо податкового боргу

The screenshot shows a web browser window with the URL sfs.gov.ua/businesspartner. The browser's address bar shows the URL, a search icon, and the word "Поиск". The website's navigation menu includes "ПОСЛУЖБУ", "ДІЯЛЬНІСТЬ", "ПОДАТКИ, ЗБОРИ, ПЛАТЕЖІ", "ЕЛЕКТРОННІ ФОРМИ ДОКУМЕНТІВ", and "МЕДІА-ЦЕНТР". The main content area displays two green boxes with text:

Станом на 21.03.2017 щодо платника податків ТОВ "НАЦІОНАЛЬНА ГОРІЛЧАНА КОМПАНІЯ" наявна інформація: «ПЕРЕБУВАЄ НА ОБЛІКУ В ОРГАНАХ ДОХОДІВ ТА ЗБОРІВ»

Станом на 22.03.2017 платник податків не має податкового боргу.

*Увага! Стан розрахунків платника податків з бюджетом може змінюватись щоденно

The browser's taskbar at the bottom shows the Windows logo, search icon, and several application icons. The system tray on the right shows the address bar, network status, and the time 11:18.

25.03.2017

Статус платника ПДВ

The screenshot shows a web browser window with the URL <https://cabinet.sfs.gov.ua/cabinet/faces/public/reestr.jspx>. The page header includes the logo of the State Fiscal Service of Ukraine and the text "Електронний кабінет платника Державна фіскальна служба України". A button "Вхід до особистого кабінету" is visible. The main content area is titled "Дані реєстру платників ПДВ" and contains the following information:

Найменування або прізвище, ім'я, по батькові	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "НАЦІОНАЛЬНА ГОРІЛЧАНА КОМПАНІЯ"
Індивідуальний податковий номер	327181323259
Дата реєстрації платником податку	01.12.2003
Термін дії реєстрації	* Відповідно до еталонних довідників

Buttons "Новий пошук" and "Друк результату" are located at the top right of the data table.

Реєстрація на митниці

The screenshot shows the website of the State Fiscal Service of Ukraine. The page title is "Електронний кабінет платника" (Electronic Taxpayer Cabinet) and the subtitle is "Державна фіскальна служба України" (State Fiscal Service of Ukraine). A button labeled "Вхід до особистого кабінету" (Login to personal cabinet) is visible. The breadcrumb navigation shows "Головна > Інформація з реєстрів" (Home > Information from registers). The main heading is "Реєстр осіб, які здійснюють операції з товарами" (Register of persons who perform operations with goods). There are buttons for "Новий пошук" (New search) and "Друк результату" (Print result). The registration details are as follows:

Найменування або прізвище, ім'я та по батькові ф/о	<u>ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "НАЦІОНАЛЬНА ГОРІЛЧАНА КОМПАНІЯ"</u>
Обліковий номер особи	<u>UA10032718137</u>
Дата взяття на облік особи	<u>21.05.2004</u>
Дата внесення останніх змін	<u>19.12.2016</u>
Дата зняття з обліку особи	

The browser address bar shows the URL: <https://cabinet.sfs.gov.ua/cabinet/faces/public/reestr.jspx>. The system tray at the bottom right shows the date and time: 25.03.2017 11:23.

Господарське судочинство

Судових процесів не багато, але переважна більшість їх є цікавими.

Заслуговує на окрему увагу рішення Господарського суду міста Києва від 03.08.2015 у виграній Компанією справі №910/16066/15 за позовом ТОВ "Баядера Логістик" до ПАТ "Комерційний банк "Надра" (третя особа-з ТОВ "Національна горілчана компанія" про визнання припиненими зобов'язань за кредитною лінією, зобов'язань іпотеки та застави (рішення додається).

Також, слід звернути увагу на рішення у виграних Компанією справах про визнання недійсними патентів - рішення Господарського суду міста Києва від 28.04.14 у справі № 910/23605/13 28.04.14, рішення Господарського суду у Київській області від 02.06.15 у справі 911/1605/15

Адміністративне судочинство

Постанова від об.10201бр. у справі №826/13967/16 (проти ДФС з облсл. великих платників податків) за позову за якою тільки сплачений Компанією судовий збір складав 2 108 858,18 грн.

Оскаржувані вимоги ДФС:

1. зменшення відємного значення ПДВ: 442 139 грн. + донарахування ПДВ: 80 723 896 грн. + штраф: 40 361 948
2. Донарахування податку на прибуток: 12 708 375 + штраф: 6 354 187

З підстав формування вигод внаслідок співпраці з фіктивними компаніями, не реальність здійснення господарських операцій тощо.

Суд був повністю на стороні Компанії (рішення додається).

Кримінальне провадження

Відомості відсутні.