

**Внимание! Данные меняются  
ежедневно.****Актуально на  
28.09.2018**

АНАЛИЗ КОМПАНИИ:

**ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ  
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АВТОМАГІСТРАЛЬ-  
ПІВДЕНЬ"**

FinScore

B

MarketScore

A

**Экспресс-анализ контрагента****Актуально на 28.09.2018**

Количество проверенных факторов

Требуется  
особое внимание

0

Нужно обратить  
внимание

2

Проблем не  
обнаружено

27

Недостаточно  
данных для  
расчета

1

Фактор

Сообщение

Актуально на

Широкий перечень  
зарегистрированных видов  
деятельности.

Количество видов деятельности: 11

**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: 2  
Количество уголовных судебных дел  
связанных с компанией за последние 3  
года: 29  
Количество судебных дел компании за  
последние 3 года: 73**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 тяжестей 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.

**Досье****Актуально на 28.09.2018, 13:37:05**Перейдите на сайт и получите полную информацию из  
**50 реестров Украины** актуальную на момент  
запроса**СМОТРЕТЬ НА YOUCONTROL.COM.UA**

Статус юридического лица

**Не пребывает в процессе прекращения**

Код ЕГРПОУ

34252469

Дата регистрации	27.02.2006 (12 лет 7 месяцев)
Сведения об органах управления юридического лица	ОБЩИЕ СОБРАНИЕ
Контактная информация	65058, Одеська обл., місто Одеса, ВУЛИЦЯ РОМАНА КАРМЕНА, будинок 21 Тел: 0487289583
Уполномоченные лица	ТИМОФЕЕВ МИКОЛА СЕРГІЙОВИЧ - керівник (немає) ТИМОФЕЕВ МИКОЛА СЕРГІЙОВИЧ - підписант (немає)
Виды деятельности	42.91 Строительство водных сооружений 42.99 Строительство прочих инженерных сооружений, не включенных в другие категории 46.11 Деятельность агентов по торговле сельскохозяйственным сырьем, живыми животными, текстильным сырьем и полуфабрикатами 46.21 Оптовая торговля зерном, необработанным табаком, семенами и кормами для животных 46.71 Оптовая торговля твердым, жидким и газообразным топливом и подобными продуктами 46.73 Оптовая торговля лесоматериалами, строительными материалами и сантехническим оборудованием 52.21 Услуги в области сухопутного транспорта 52.24 Транспортная обработка грузов 52.29 Прочие сопроводительные услуги при перевозках 42.11 Строительство дорог и шоссе (основной) 42.13 Строительство мостов и туннелей
Форма собственности	Негосударственная собственность
Перечень учредителей юридического лица	<p><b>КОРОТКОВ ВАЛЕРІЙ ВАЛЕНТИНОВИЧ 61,0000%</b> Адрес учредителя: 67400, Одеська обл., Роздільнянський район, місто Роздільна, ПРОВУЛОК ШКІЛЬНИЙ, будинок 22, квартира 7</p> <p>Размер взноса в уставный фонд: 24 400,00 грн</p> <p><b>НАЛИВАННИЙ ОЛЕГ АНАТОЛІЙОВИЧ 39,0000%</b> Адрес учредителя: 67200, Одеська обл., Іванівський район, селище міського типу Іванівка, ВУЛИЦЯ НОВОСЕЛІВ, будинок 20, квартира 8</p> <p>Размер взноса в уставный фонд: 15 600,00 грн</p> <p><b>КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - КОРОТКОВ ВАЛЕРІЙ ВАЛЕНТИНОВИЧ</b> Адрес учредителя: УКРАЇНА, ОДЕСЬКА ОБЛ., РОЗДІЛЬНЯНСЬКИЙ РАЙОН, МІСТО РОЗДІЛЬНА, ПРОВУЛОК ШКІЛЬНИЙ, БУДИНОК 22, КВАРТИРА 7.</p> <p><b>КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - НАЛИВАННИЙ ОЛЕГ АНАТОЛІЙОВИЧ</b> Адрес учредителя: УКРАЇНА, ОДЕСЬКА ОБЛ., ІВАНІВСЬКИЙ РАЙОН, СЕЛИЩЕ МІСЬКОГО ТИПУ ІВАНІВКА, ВУЛИЦЯ НОВОСЕЛІВ, БУДИНОК 20, КВАРТИРА 8</p>
Размер уставного капитала	40 000,00 грн

Данные об обособленных подразделениях юридического лица

**ФІЛІЯ "ЛЬВІВСЬКЕ БУДІВЕЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ" ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АВТОМАГІСТРАЛЬ-ПІВДЕНЬ"**

Код ЄГРПОУ ОП: 35991035

Местонахождение ОП: 79053, Львівська обл., місто Львів, Франківський район, ВУЛИЦЯ ВОЛОДИМИРА ВЕЛИКОГО, будинок 54

**ФІЛІЯ "ДНІПРОПЕТРОВСЬКЕ БУДІВЕЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ" ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АВТОМАГІСТРАЛЬ-ПІВДЕНЬ"**

Код ЄГРПОУ ОП: 37222966

Местонахождение ОП: 49020, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, Жовтневий район, ВУЛИЦЯ ШЕВЧЕНКО, будинок 35

**ФІЛІЯ "КІЇВСЬКЕ БУДІВЕЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ" ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АВТОМАГІСТРАЛЬ-ПІВДЕНЬ"**

Код ЄГРПОУ ОП: 39922473

Местонахождение ОП: 03150, м.Київ, Печерський район, ВУЛИЦЯ АНТОНОВИЧА, будинок 51

Дата окончания формирования уставного капитала

27.02.2007

Местонахождение регистрационного дела

Юридичний департамент Одеської міської ради

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: 28.02.2006

ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА ІНСПЕКЦІЯ У ПРИМОРСЬКОМУ РАЙОНІ М.ОДЕСИ ГОЛОВНОГО УПРАВЛІННЯ ДФС В ОДЕСЬКІЙ ОБЛАСТІ

Идентификационный код органа: 39565511

Сведения о ведомственном реестре: (дані про взяття на облік як платника податків);

Дата постановки на учет: 01.03.2006

Номер постановки на учет: 19924

ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА ІНСПЕКЦІЯ У ПРИМОРСЬКОМУ РАЙОНІ М.ОДЕСИ ГОЛОВНОГО УПРАВЛІННЯ ДФС В ОДЕСЬКІЙ ОБЛАСТІ

Идентификационный код органа: 39565511

Сведения о ведомственном реестре: (дані про взяття на облік як платника єдиного внеску);

Дата постановки на учет: 28.02.2006

Номер постановки на учет: 12907

Данные о регистрационном номере плательщика единого взноса

12907

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

52

## Финансовые показатели

2017 г.	Активы	1 300 000 000 – 1 400 000 000 грн
2017 г.	Обязательства	1 100 000 000 – 1 200 000 000 грн
2017 г.	Выручка	3 300 000 000 – 3 400 000 000 грн

## Важные сообщения

Актуально на 27.09.2018

16.11.2017	25.10.2018 - Перевірка згідно плану комплексних заходів державного нагляду на 2018 рік. Орган державного нагляду: Державна служба України з надзвичайних ситуацій
16.11.2017	25.10.2018 - Перевірка згідно плану комплексних заходів державного нагляду на 2018 рік. Орган державного нагляду: Державна служба України з питань праці
Всього	2

## Лицензии

Актуально на 27.09.2018

0167.18.51	Зварювальні, газополум'яні, наплавні роботи. Зведення, монтаж і демонтаж будинків, споруд, зміцнення їх аварійних частин, електропрогрівання бетону та електророзморожування ґрунтів. з 08.05.2018 до 08.05.2023 Діючий
0168.18.51	Вантажопідіймальні крани і машини, ліфти, ескалатори, траволатори, канатні дороги, підйомники, зокрема будівельні, та фунікулери. Посудини, що працюють під тиском понад 0,05 МПа. з 08.05.2018 до 08.05.2023 Діючий
0285.13.51	Зварювальні, газополум'яні, наплавні роботи. Земляні роботи, що виконуються на глибині понад 2 метри або в зоні розташування підземних комунікацій чи під водою. Зберігання балонів, контейнерів, цистерн та інших ємностей із стисненим, зрідженим, отруйним, вибухонебезпечним та інертним газом, їх заповнення, спорожнення і ремонт. з 22.04.2013 до 22.04.2018 Діючий
0285.13.51	Зварювальні, газополум'яні, наплавні роботи. Земляні роботи, що виконуються на глибині понад 2 метри або в зоні розташування підземних комунікацій чи під водою. Зберігання балонів, контейнерів, цистерн та інших ємностей із стисненим, зрідженим, отруйним, вибухонебезпечним та інертним газом, їх заповнення, спорожнення і ремонт. з 22.04.2013 до 22.04.2018 Діючий
0245.12.51	Технологічні транспортні засоби, що підлягають реєстрації в територіальних органах Держгірпромнагляду. з 23.04.2012 до 23.04.2017 Закінчився термін дії
Всього	12

## Информация о налогоплательщике

Актуально на 28.09.2018, 08:19:00

Реестр плательщиков НДС	Информация о лице имеется в базе
Индивидуальный налоговый номер	342524615535
Дата регистрации	20.03.2006
Аннулирована регистрация плательщиков НДС	Информация о лице отсутствует в базе

Узнай больше о своем бизнес-партнере	По состоянию на 21.09.2018 <b>Состоит на учете в органах доходов и сборов</b>
Состояние расчетов налогоплательщика с бюджетом	По состоянию на 20.09.2018 <b>Налогоплательщик не имеет налоговой задолженности</b>
Реестр плательщиков единого налога	Информация о лице отсутствует в базе

## Судебная практика

Актуально на 28.09.2018, 11:00:55

17.09.2018	<a href="#">Ухвала суду Кримінальне 569/17073/18</a>
17.09.2018	<a href="#">Ухвала суду Кримінальне 569/17070/18</a>
17.09.2018	<a href="#">Ухвала суду Кримінальне 569/17076/18</a>
03.09.2018	<a href="#">Ухвала суду Господарське 904/2139/18</a>
03.09.2018	<a href="#">Ухвала суду Кримінальне 591/5033/18</a>
Всего	469

## Официальные уведомления

Актуально на 27.09.2018

21.02.2013	<a href="#">ПРИЙНЯТТЯ ЗАСНОВНИКАМИ (УЧАСНИКАМИ) АБО УПОВНОВАЖЕНИМ НИМИ ОРГАНОМ РІШЕННЯ ЩОДО ВІДМІНИ РІШЕННЯ ЩОДО ПРИПИНЕННЯ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ</a>
28.12.2012	<a href="#">ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПРИЙНЯТТЯ ЗАСНОВНИКАМИ (УЧАСНИКАМИ) АБО УПОВНОВАЖЕНИМ НИМИ ОРГАНОМ РІШЕННЯ ЩОДО ПРИПИНЕННЯ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ</a>
15.10.2007	<a href="#">ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ЗМІНУ НАЙМЕНУВАННЯ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ</a>
27.02.2006	<a href="#">ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПРОВЕДЕННЯ ДЕРЖАВНОЇ РЕЄСТРАЦІЇ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ</a>
Всего	4

## Изменения по типу данных

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

Наименование юридического лица	
04.07.2016 Актуально на	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АВТОМАГІСТРАЛЬ-ПІВДЕНЬ" (ТОВ "АВТОМАГІСТРАЛЬ-ПІВДЕНЬ")

**Контактная информация**  
(всего 2 изменения)

04.07.2016  
Актуально на 65058, Одеська обл., місто Одеса, Приморський район, ВУЛИЦЯ РОМАНА КАРМЕНА, будинок 21  
Phone: 048728-95-83

29.03.2016  
Данные проверяются ОДЕСЬКА ОБЛАСТЬ/М.ОДЕСА ОДЕСА ПРИМОРСЬКИЙ ВУЛ.РОМАНА КАРМЕНА БУД.21  
Phone: 048728-95-83

28.02.2006  
Данные проверяются М.ОДЕСА, ПРИМОРСЬКИЙ Р-Н ВУЛ. РОМАНА КАРМЕНА БУД. 21

**Руководители**  
(всего 2 изменения) **За 12 лет 7 месяцев 0 дней имеющейся отчетности изменились 2 руководителя в среднем каждые 6 лет 3 месяца 14 дней**

16.04.2009  
Данные проверяются ТИМОФЕЕВ МИКОЛА СЕРГІЙОВИЧ

13.03.2006  
Данные проверяются ШЕШЕНЯ АРТУР ОЛЕКСАНДРОВИЧ

28.02.2006  
Данные проверяются МАЦКІВ ОЛЕНА ІГОРІВНА

**Виды деятельности**  
(всего 1 изменение)

04.07.2016  
Актуально на 42.11 - Будівництво доріг і автострад

13.03.2006  
Данные проверяются 45.21.1 - БУДІВНИЦТВО БУДІВЕЛЬ

**Перечень учредителей (участников) юридического лица**  
(всего 1 изменение)

22.08.2016  
Актуально на

КОРОТКОВ ВАЛЕРІЙ ВАЛЕНТИНОВИЧ  
Адрес учредителя: 67400, Одеська обл., Роздільнянський район, місто Роздільна, ПРОВУЛОК ШКІЛЬНИЙ, будинок 22, квартира 7  
Размер взноса в уставный фонд: 24 400 грн.  
КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - КОРОТКОВ ВАЛЕРІЙ ВАЛЕНТИНОВИЧ  
Адрес учредителя: ОДЕСЬКА ОБЛ., РОЗДІЛЬНЯНСЬКИЙ РАЙОН, МІСТО РОЗДІЛЬНА, ПРОВУЛОК ШКІЛЬНИЙ, БУДИНОК 22, КВАРТИРА 7.  
НАЛИВАННИЙ ОЛЕГ АНАТОЛІЙОВИЧ  
Адрес учредителя: 67200, Одеська обл., Іванівський район, селище міського типу Іванівка, ВУЛИЦЯ НОВОСЕЛІВ, будинок 20, квартира 8  
Размер взноса в уставный фонд: 15 600 грн.  
КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - НАЛИВАННИЙ ОЛЕГ АНАТОЛІЙОВИЧ  
Адрес учредителя: ОДЕСЬКА ОБЛ., ІВАНІВСЬКИЙ РАЙОН, СЕЛИЩЕ МІСЬКОГО ТИПУ ІВАНІВКА, ВУЛИЦЯ НОВОСЕЛІВ, БУДИНОК 20, КВАРТИРА 8

## Перечень учредителей (участников) юридического лица (всего 1 изменение)

31.07.2016  
Актуально на

КОРОТКОВ ВАЛЕРІЙ ВАЛЕНТИНОВИЧ  
Адрес учредителя: 67400, Одеська обл., Роздільнянський район, місто Роздільна, ПРОВУЛОК ШКІЛЬНИЙ, будинок 22, квартира 7  
Размер взноса в уставный фонд: 24 400 грн.  
КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - КОРОТКОВ ВАЛЕРІЙ ВАЛЕНТИНОВИЧ  
Адрес учредителя: ОДЕСЬКА ОБЛ., РОЗДІЛЬНЯНСЬКИЙ РАЙОН, МІСТО РОЗДІЛЬНА, ПРОВУЛОК ШКІЛЬНИЙ, БУДИНОК 22, КВАРТИРА 7.  
КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - НАЛИВАННИЙ ОЛЕГ АНАТОЛІЙОВИЧ  
Адрес учредителя: ОДЕСЬКА ОБЛ., ІВАНІВСЬКИЙ РАЙОН, СЕЛИЩЕ МІСЬКОГО ТИПУ ІВАНІВКА, ВУЛИЦЯ НОВОСЕЛІВ, БУДИНОК 20, КВАРТИРА 8  
НАЛИВАННИЙ ОЛЕГ АНАТОЛІЙОВИЧ  
Адрес учредителя: 67200, Одеська обл., Іванівський район, селище міського типу Іванівка, ВУЛИЦЯ НОВОСЕЛІВ, будинок 20, квартира 8  
Размер взноса в уставный фонд: 15 600 грн.

## Дополнительная информация об учредителях (участниках) юридического лица

28.02.2006  
Данные проверяются

КОРОТКОВ ВАЛЕРІЙ ВАЛЕНТИНОВИЧ  
Размер взноса в уставный фонд: 24 400 грн.  
НАЛИВАННИЙ ОЛЕГ АНАТОЛІЙОВИЧ  
Размер взноса в уставный фонд: 15 600 грн.

## Размер уставного капитала

28.02.2006  
Данные проверяются

40 000 грн.

# КИЕВВЛАСТЬ

YouControl – полное досье на каждую компанию Украины

1,6 млн

Досье на одном сайте  
Всего досье на компании в  
Украине, постоянно  
обновляется

50

Реестров в одном  
окне

7

Уникальных  
инструментов  
анализа контрагентов

70 000

Пользователей  
бесплатного тарифа  
Open Data

5 000

Платных  
пользователей

Компании, которые уже пользуются YouControl



Банк Київстар

KredoBank

NOVUS

ОЩАДБАНК

PIRAEUS BANK

УКР  
ТРАНС  
НАФТА



UKRНАФТА

УКР  
ТРАНС  
НАФТА

Проверяйте своих контрагентов бесплатно с тарифом OpenData

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