

**Внимание! Данные меняются
ежедневно.****Актуально на
25.10.2018**

АНАЛИЗ КОМПАНИИ:

**ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТРАНСБУД"**

FinScore

D

MarketScore

A**Экспресс-анализ контрагента****Актуально на 25.10.2018**

Количество проверенных факторов

Требуется
особое внимание**3**Нужно обратить
внимание**1**Проблем не
обнаружено**26**Недостаточно
данных для
расчета**0**

Фактор

Сообщение

Актуально на

Ограничена
компетенция
должностных лиц.Полномочия руководителя имеют
следующие ограничения: директор за
сумісництвом з 07 09 2018 року на строк до
31 12 2019 року**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.

Учредители/участники в
«офшорах», признанных в
Украине.Адрес "ГЛУСКО ЭНЕРДЖИ МЕНЕДЖМЕНТ
КОМПАНИ ЛИМИТЕД" в офшоре Кипр
Адрес "ГЛУСКО ЭНЕРДЖИ ЛИМИТЕД" в
офшоре Кипр**Сегодня**

Если учредители контрагента являются лицами с местом регистрации в юрисдикции с «офшорным» статусом, это может свидетельствовать о том, что лица, которые являются конечными бенефициарными владельцами, могут скрывать свою причастность к этому контрагенту, используя услуги, связанные с сокрытием причастности к бизнесу (номинального сервиса). Таким образом, отношения с таким «непрозрачным» контрагентом в силу отсутствия информации о его реальных связях могут быть рискованными.

Постановлением Кабинета Министров Украины от 27.12.2017 №1045 утвержден перечень государств (территорий), операции с контрагентами из которых признаются контролируруемыми. Принадлежность нерезидента в 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 в результате таких сверок, может быть основанием для проведения соответствующих внеплановых проверок и/или обращения в правоохранительные органы.

Частые
институциональные
изменения.За последние 12 месяцев изменений
руководителей: 2; изменений
наименования: 0; изменений учредителей /
бенефициаров: 4**Сегодня**

Фактор	Сообщение	Актуально на
Стабильность работы контрагента является залогом успешного сотрудничества с ним. При этом частые изменения в учредительных документах (в частности, связанные с изменением его наименования, структуры собственности, руководителей направлений деятельности) может указывать на отсутствие стабильности, а значит - на риски деловых отношений.		
Малый срок деятельности руководителя .	Руководитель был изменен 48 дней назад	Сегодня
Стабильность работы контрагента является залогом успешного сотрудничества с ним. При этом непродолжительное время после назначения нового руководителя может указывать на отсутствие стабильности, а значит - на риски деловых отношений.		

Досье

Актуально на 25.10.2018, 10:57:31

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	32530098
Дата регистрации	04.06.2003 (15 лет 4 месяца)
Сведения об органах управления юридического лица	ОБЩИЕ СОБРАНИЕ
Контактная информация	03110, м.Київ, ВУЛИЦЯ СОЛОМ'ЯНСЬКА, будинок 11 Тел: 4595931
Уполномоченные лица	БУРЯК НІНА МИХАЙЛІВНА - керівник (ДИРЕКТОР ЗА СУМІСНИЦТВОМ З 07.09.2018 РОКУ НА СТРОК ДО 31.12.2019 РОКУ)
Виды деятельности	46.71 Оптовая торговля твердым, жидким и газообразным топливом и подобными продуктами 47.30 Розничная торговля топливом в специализированных магазинах 49.41 Грузовые перевозки автомобильным транспортом 58.29 Выпуск прочего программного обеспечения 68.20 Аренда и управление собственной или арендуемой недвижимостью (основной) 41.20 Строительство жилых и нежилых зданий
Форма собственности	Негосударственная собственность

Перечень учредителей юридического лица	 "ГЛУСКО ЕНЕРДЖІ МЕНЕДЖМЕНТ КОМПАНІ ЛІМІТЕД" 99,0000% Адрес учредителя: ТЕМІСТОКЛІ ДЕРВІ,5,ЕЛЕНІОН БІЛДІНГ,2 ПОВЕРХ,1066,М.НІКОСІЯ, КІПР Размер вноса в уставный фонд: 74 250 000,00 грн
	 "ГЛУСКО ЕНЕРДЖІ ЛІМІТЕД" 1,0000% Адрес учредителя: ТЕМІСТОКЛІ ДЕРВІ,5,ЕЛЕНІОН БІЛДІНГ,2 ПОВЕРХ,1066,М.НІКОСІЯ, КІПР Размер вноса в уставный фонд: 750 000,00 грн
	 КОНЕЧНЫЙ БЕНЕФИЦИАРНЫЙ СОБСТВЕННИК (КОНТРОЛЁР) - ГРОМАДЯНИН ІЗРАЇЛЮ НІСАН МОІСЕЄВ Адрес учредителя: 17.07.1973 РОКУ НАРОДЖЕННЯ, ШВЕЙЦАРІЯ, ЖЕНЕВА, АВЕНЮ ДЕ МІРЕМОНТ, БУД. 27Б
Размер уставного капитала	75 000 000,00 грн
Данные об обособленных подразделениях юридического лица	
Дата окончания формирования уставного капитала	26.11.2004
Местонахождение регистрационного дела	Солом'янська 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: 05.06.2003
	ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА ІНСПЕКЦІЯ У СОЛОМ'ЯНСЬКОМУ РАЙОНІ ГОЛОВНОГО УПРАВЛІННЯ ДФС У М.КИЄВІ Идентификационный код органа: 39471390 Сведения о ведомственном реестре: (дані про взяття на облік як платника податків); Дата постановки на учет: 17.06.2003 Номер постановки на учет: 56025
	ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА ІНСПЕКЦІЯ У СОЛОМ'ЯНСЬКОМУ РАЙОНІ ГОЛОВНОГО УПРАВЛІННЯ ДФС У М.КИЄВІ Идентификационный код органа: 39471390 Сведения о ведомственном реестре: (дані про взяття на облік як платника єдиного внеску); Дата постановки на учет: 20.12.2012 Номер постановки на учет: 10-26233
Данные о регистрационном номере плательщика единого взноса	10-26233
Данные о классе профессионального риска производства плательщика единого взноса по основному виду его экономической деятельности	2

2017 г.	Активы	270 000 000 – 280 000 000 грн
2017 г.	Обязательства	25 000 000 – 26 000 000 грн
2017 г.	Выручка	3 800 000 – 3 900 000 грн

Лицензии

Актуально на 24.10.2018

Лицензии не найдены

Информация о налогоплательщике

Актуально на 25.10.2018, 09:13:00

Реестр плательщиков НДС	Информация о лице имеется в базе
Индивидуальный налоговый номер	325300926572
Дата регистрации	24.06.2003
Аннулирована регистрация плательщиков НДС	Информация о лице отсутствует в базе
Узнай больше о своем бизнес-партнере	По состоянию на 21.10.2018 Состоит на учете в органах доходов и сборов
Состояние расчетов налогоплательщика с бюджетом	По состоянию на 24.10.2018 Налогоплательщик не имеет налоговой задолженности
Реестр плательщиков единого налога	Информация о лице отсутствует в базе

Судебная практика

Актуально на 25.10.2018, 10:57:28

05.09.2018	Постанова Господарське 910/3141/18
29.08.2018	Ухвала суду Господарське 910/3141/18
14.08.2018	Ухвала суду Господарське 910/3141/18
31.07.2018	Ухвала суду Господарське 910/3141/18
20.06.2018	Рішення Господарське 910/3141/18
Всего	13

Официальные уведомления

Актуально на 24.10.2018

06.12.2012	ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ЗМІНУ МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ
05.05.2010	ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ЗМІНУ МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ
Всього	2

Изменения по типу данных

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

Наименование юридического лица	
26.05.2016 Актуально на	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТРАНСБУД"
Контактная информация (всего 5 изменений)	
26.05.2016 Актуально на	03110, м.Київ, ВУЛИЦЯ СОЛОМ'ЯНСЬКА, будинок 11 Phone: 4595931
21.08.2015 Данные проверяются	М.КИЇВ СОЛОМ'ЯНСЬКИЙ ВУЛ.СОЛОМ'ЯНСЬКА БУД.11 Phone: 459-59-31
31.07.2013 Данные проверяются	М.Киев, вул. Солом'янська, буд.11 Phone: 044459-59-31
07.12.2012 Данные проверяются	М.КИЇВ, СОЛОМ'ЯНСЬКИЙ Р-Н ВУЛ. СОЛОМ'ЯНСЬКА БУД. 11 Phone: 459-59-31
06.05.2010 Данные проверяются	М.КИЇВ, ПЕЧЕРСЬКИЙ Р-Н БУЛ. ДРУЖБИ НАРОДІВ БУД. 40-А Phone: 459-59-31
05.06.2003 Данные проверяются	М.КИЇВ, СВЯТОШИНСЬКИЙ Р-Н ПР-Т ПЕРЕМОГИ БУД. 67 Phone: 459-59-31
Руководители (всего 8 изменений)	
За 15 лет 4 месяца 20 дней имеющейся отчетности изменились 8 руководителей в среднем каждые 1 год 11 месяцев 3 дня	
14.09.2018 Актуально на	БУРЯК НІНА МИХАЙЛІВНА
20.03.2018 Актуально на	БАННА АЛЛА ВІКТОРІВНА
18.07.2016 Актуально на	ВЯТКІНА ОЛЕНА ВІТАЛІЇВНА
07.12.2012 Данные проверяются	МУЗИЧЕНКО АНДРІЙ ОЛЕКСІЙОВИЧ
08.04.2008 Данные проверяются	БЕЛЕНЧУК ЛЮДМИЛА СТАНІСЛАВІВНА

Руководители (всего 8 изменений)	За 15 лет 4 месяца 20 дней имеющейся отчетности изменились 8 руководителей в среднем каждые 1 год 11 месяцев 3 дня
01.03.2007 Данные проверяются	МИХАЙЛОВ ВІТАЛІЙ ВАЛЕРІЙОВИЧ
28.12.2004 Данные проверяются	ДУБРОВСЬКИЙ РОМАН ОЛЕКСАНДРОВИЧ
13.10.2003 Данные проверяются	ПОПОВ АНДРІЙ АВКСЕНТІЙОВИЧ
05.06.2003 Данные проверяются	ПОНОМАРЕНКО ВОЛОДИМИР ЯКОВИЧ
Виды деятельности (всего 3 изменения)	
26.05.2016 Актуально на	68.20 - надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна
22.12.2010 Данные проверяются	70.20.0 - ЗДАВАННЯ В ОРЕНДУ ВЛАСНОГО НЕРУХОМОГО МАЙНА
01.04.2006 Данные проверяются	45.21.1 - БУДІВНИЦТВО БУДІВЕЛЬ
05.06.2003 Данные проверяются	61110 - ЗАГАЛЬНОБУДІВЕЛЬНІ ОРГАНІЗАЦІЇ
Перечень учредителей (участников) юридического лица (всего 2 изменения)	
02.05.2018 Актуально на	"ГЛУСКО ЕНЕРДЖІ ЛІМІТЕД" Адрес учредителя: ТЕМІСТОКЛІ ДЕРВІ,5,ЕЛЕНІОН БІЛДІНГ,2 ПОВЕРХ,1066,М.НІКОСІЯ, КІПР Размер взноса в уставный фонд: 750 000 грн. "ГЛУСКО ЕНЕРДЖІ МЕНЕДЖМЕНТ КОМПАНІ ЛІМІТЕД" Адрес учредителя: ТЕМІСТОКЛІ ДЕРВІ,5,ЕЛЕНІОН БІЛДІНГ,2 ПОВЕРХ,1066,М.НІКОСІЯ, КІПР Размер взноса в уставный фонд: 74 250 000 грн. КОНЕЧНИЙ БЕНЕФИЦІАРНИЙ СОБСТВЕННИК (КОНТРОЛЁР) - ГРОМАДЯНИН ІЗРАЇЛЮ НІСАН МОІСЕЄВ Адрес учредителя: 17.07.1973 РОКУ НАРОДЖЕННЯ, ШВЕЙЦАРІЯ, ЖЕНЕВА, АВЕНЮ ДЕ МІРЕМОНТ, БУД. 27Б
18.01.2018 Актуально на	КОНЕЧНИЙ БЕНЕФИЦІАРНИЙ СОБСТВЕННИК (КОНТРОЛЁР) - ГРОМАДЯНИН ІЗРАЇЛЮ НІСАН МОІСЕЄВ Адрес учредителя: 17.07.1973 РОКУ НАРОДЖЕННЯ, ШВЕЙЦАРІЯ, ЖЕНЕВА, АВЕНЮ ДЕ МІРЕМОНТ, БУД. 27Б КОМПАНІЯ "РОСНЄФТЬ МЕНЕДЖМЕНТ КОМПАНІ ЛІМІТЕД" Адрес учредителя: МІСТО НІКОСІЯ, ВУЛИЦЯ ТЕМІСТОКЛІ ДЕРВІ, 5, ЕЛЕНІОН БІЛДІНГ, ПОВЕРХ 2, КІПР Размер взноса в уставный фонд: 74 250 000 грн. КОМПАНІЯ "ФАРГРЕЙД ЛІМІТЕД" Адрес учредителя: МІСТО НІКОСІЯ, ВУЛИЦЯ ТЕМІСТОКЛІ ДЕРВІ, 5, ЕЛЕНІОН БІЛДІНГ, ПОВЕРХ 2, КІПР Размер взноса в уставный фонд: 750 000 грн.

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

26.05.2016
Актуально на

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) В УЧАСНИКА (ЗАСНОВНИКА) ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ, ЯКЩО УЧАСНИК (ЗАСНОВНИК)-ЮРИДИЧНА ОСОБА, ВІДСУТНІЙ
КОМПАНІА "РОСНЕФТЬ МЕНЕДЖМЕНТ КОМПАНІ ЛІМІТЕД"
Адрес учредителя: МІСТО НІКОСІЯ, ВУЛИЦЯ ТЕМІСТОКЛІ ДЕРВІ, 5, ЕЛЕНІОН БІЛДІНГ, ПОВЕРХ 2, КІПР
Размер взноса в уставный фонд: 74 250 000 грн.
КОМПАНІА "ФАРГРЕЙД ЛІМІТЕД"
Адрес учредителя: МІСТО НІКОСІЯ, ВУЛИЦЯ ТЕМІСТОКЛІ ДЕРВІ, 5, ЕЛЕНІОН БІЛДІНГ, ПОВЕРХ 2, КІПР
Размер взноса в уставный фонд: 750 000 грн.

Дополнительная информация об учредителях (участниках) юридического лица

21.08.2015
Данные проверяются

КОМПАНІА "РОСНЕФТЬ МЕНЕДЖМЕНТ КОМПАНІ ЛІМІТЕД"
Размер взноса в уставный фонд: 74 250 000 грн.

20.07.2011
Данные проверяются

КОМПАНІА "ФАРГРЕЙД ЛІМІТЕД"
Размер взноса в уставный фонд: 750 000 грн.
КОМПАНІА "ТНК МЕНЕДЖМЕНТ КОМПАНІ ЛІМІТЕД"
Размер взноса в уставный фонд: 74 250 000 грн.

08.04.2008
Данные проверяются

КОМПАНІА "НОВИЙ ІНВЕСТМЕНТС ЛІМІТЕД"
Размер взноса в уставный фонд: 75 000 000 грн.

07.11.2007
Данные проверяются

КОМПАНІА "КРІНГЛ ДЕВЕЛОПМЕНТС ЛІМІТЕД"
Размер взноса в уставный фонд: 2 550 000 грн.
КОМПАНІА "БІЗАНТІУМ ІНВЕСТМЕНТС ЛІМІТЕД"
Размер взноса в уставный фонд: 2 550 000 грн.
ОЙЛТЕКС ЛІМІТЕД (НЗ)
Размер взноса в уставный фонд: 12 000 000 грн.
ЛОРИ ГРУП С.А.
Размер взноса в уставный фонд: 13 950 000 грн.
ГЕОМОНТ КОРП
Размер взноса в уставный фонд: 14 950 000 грн.
ФАБІОЛ ТРЕЙД ЕНД ІНВЕСТ ЛТД
Размер взноса в уставный фонд: 12 000 000 грн.
"ДОНЕСК КОННЕКШН ЛІМІТЕД"
Размер взноса в уставный фонд: 12 000 000 грн.

01.11.2007
Данные проверяются

КОМПАНІА "ПРЕМ'ЄР ХОЛДІНГ С.А."
Выбыл из состава учредителей
КОМПАНІА "АЛЬФАТЕКС С.А."
Выбыл из состава учредителей

22.08.2007
Данные проверяются

КОМПАНІА "КРІНГЛ ДЕВЕЛОПМЕНТС ЛІМІТЕД"
Размер взноса в уставный фонд: 2 550 000 грн.
КОМПАНІА "БІЗАНТІУМ ІНВЕСТМЕНТС ЛІМІТЕД"
Размер взноса в уставный фонд: 2 550 000 грн.
КОМПАНІА "ПРЕМ'ЄР ХОЛДІНГ С.А."
Размер взноса в уставный фонд: 9 950 000 грн.
КОМПАНІА "АЛЬФАТЕКС С.А."
Размер взноса в уставный фонд: 34 950 000 грн.
ОЙЛТЕКС ЛІМІТЕД (НЗ)
Размер взноса в уставный фонд: 12 000 000 грн.
ЛОРИ ГРУП С.А.
Размер взноса в уставный фонд: 4 000 000 грн.
ГЕОМОНТ КОРП
Размер взноса в уставный фонд: 4 000 000 грн.

28.12.2004 Данные проверяются	КОМПАНИЯ "CRINGLE DEVELOPMENTS LIMITED" Размер взноса в уставный фонд: 5 000 грн. КОМПАНИЯ "BYZANTIUM INVESTMENTS LIMITED" Размер взноса в уставный фонд: 5 000 грн. ТОВ "ZERATONE LIMITED" Размер взноса в уставный фонд: 4 000 грн. СЕРДЮК СВІТЛАНА ПЕТРІВНА Выбыл из состава учредителей ПОПОВ АНДРІЙ АВКСЕНТІЙОВИЧ Выбыл из состава учредителей ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЗОЛОТОЙ ГЕПАРД" Выбыл из состава учредителей ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "БУД ЛАЙН" Размер взноса в уставный фонд: 6 000 грн.
13.10.2003 Данные проверяются	СЕРДЮК СВІТЛАНА ПЕТРІВНА Размер взноса в уставный фонд: 8 000 грн. ПОНОМАРЕНКО ВОЛОДИМИР ЯКОВИЧ Размер взноса в уставный фонд: 4 000 грн. ПОНОМАРЕНКО ВОЛОДИМИР ЯКОВИЧ Выбыл из состава учредителей ПОПОВ АНДРІЙ АВКСЕНТІЙОВИЧ Размер взноса в уставный фонд: 4 000 грн. ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЗОЛОТОЙ ГЕПАРД" Размер взноса в уставный фонд: 4 000 грн.
11.06.2003 Данные проверяются	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЗОЛОТОЙ ГЕПАРД" Размер взноса в уставный фонд: 13 334 грн. ПОНОМАРЕНКО ВОЛОДИМИР ЯКОВИЧ Размер взноса в уставный фонд: 6 666 грн.
Размер уставного капитала (всего 2 изменения)	
08.04.2008 Данные проверяются	75 000 000 грн.
22.08.2007 Данные проверяются	70 000 000 грн.
05.06.2003 Данные проверяются	20 000 грн.

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

YouControl — полное досье на каждую компанию Украины



Проверяйте своих контрагентов бесплатно с тарифом OpenData

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

© YouControl. All rights reserved

КИЕВ^VЛАСТЬ