

**Внимание! Данные меняются
ежедневно.****Актуально на
26.12.2018**

АНАЛИЗ КОМПАНИИ:

**ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТРАНС ЛАЙН ГРУП"**

FinScore



MarketScore



Экспресс-анализ контрагента

Актуально на 26.12.2018

Количество проверенных факторов

Требуется
особое внимание

0

Нужно обратить
внимание

1

Проблем не
обнаружено

29

Недостаточно
данных для
расчета

0

Фактор

Сообщение

Актуально на

Судебные решения,
связанные с
контрагентом.

Количество судебных дел компании где она
выступает ответчиком за последние 3 года:
1

Количество уголовных судебных дел
связанных с компанией за последние 3 года:
1

Количество судебных дел компании за
последние 3 года: 43

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 связаны 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 26.12.2018, 15:31:57

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 ЄГРПОУ

35884094

Дата регистрации

18.04.2008 (10 лет 8 месяцев)

Сведения об органах управления
юридического лица

Контактная информация

14007, Чернігівська обл., місто Чернігів, ВУЛИЦЯ КІЛЬЦЕВА, будинок 5
Тел: +380462930737

Уполномоченные лица	ЛАВРІЧЕНКО МИКОЛА МИКОЛАЙОВИЧ - керівник з 01.08.2012 ЛЕПСЬКИЙ ВІТАЛІЙ ІВАНОВИЧ - підписант з 15.01.2016 (без обмежень)
Виды деятельности	43.99 Прочие специализированные строительные работы, не включенные в другие категории 46.73 Оптовая торговля лесоматериалами, строительными материалами и сантехническим оборудованием 49.41 Грузовые перевозки автомобильным транспортом 52.21 Услуги в области сухопутного транспорта 42.11 Строительство дорог и шоссе (основной)
Признак доходности	По состоянию на 26.12.2018 Отсутствует регистрация в Реестре неприбыльных учреждений и организаций
Форма собственности	Негосударственная собственность
Перечень учредителей юридического лица	ЛЕПСЬКИЙ ВІТАЛІЙ ІВАНОВИЧ 50,0000% Адрес учредителя: 53000, Сумська обл., Ямпільський район, село Орлівка, ВУЛИЦЯ КОШЕВОГО, будинок 12 Размер взноса в уставный фонд: 27 000,00 грн ЛАВРІЧЕНКО МИКОЛА МИКОЛАЙОВИЧ 50,0000% Адрес учредителя: 14000, Чернігівська обл., місто Чернігів, Новозаводський район, ВУЛИЦЯ СТАРИЙ ВОКЗАЛ, будинок 4-А, квартира 1 Размер взноса в уставный фонд: 27 000,00 грн КОНЕЧНЫЙ БЕНЕФИЦИАРНЫЙ СОБСТВЕННИК (КОНТРОЛЁР) - ЛЕПСЬКИЙ ВІТАЛІЙ ІВАНОВИЧ Адрес учредителя: УКРАЇНА, СУМСЬКА ОБЛ., ЯМПІЛЬСЬКИЙ Р-Н, С. ОРЛІВКА, ВУЛ. КОШОВОГО, БУД. 12 КОНЕЧНЫЙ БЕНЕФИЦИАРНЫЙ СОБСТВЕННИК (КОНТРОЛЁР) - ЛАВРІЧЕНКО МИКОЛА МИКОЛАЙОВИЧ Адрес учредителя: УКРАЇНА, ДАТА НАРОДЖЕННЯ 02.04.1974 , , ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ, М.ЧЕРНІГІВ, ВУЛИЦЯ СТАРИЙ ВОКЗАЛ, БУД. 4 А, КВ.1
Размер уставного капитала	54 000,00 грн
Данные об обособленных подразделениях юридического лица	
Местонахождение регистрационного дела	Управління адміністративних послуг Чернігівської 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: 18.04.2008	
	ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА ІНСПЕКЦІЯ У М.ЧЕРНІГОВІ ГОЛОВНОГО УПРАВЛІННЯ ДФС У ЧЕРНІГІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ Идентификационный код органа: 39483123 Сведения о ведомственном реестре: (дані про взяття на облік як платника податків); Дата постановки на учет: 21.04.2008 Номер постановки на учет: 9600	
	ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА ІНСПЕКЦІЯ У М.ЧЕРНІГОВІ ГОЛОВНОГО УПРАВЛІННЯ ДФС У ЧЕРНІГІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ Идентификационный код органа: 39483123 Сведения о ведомственном реестре: (дані про взяття на облік як платника єдиного внеску); Дата постановки на учет: 18.04.2008 Номер постановки на учет: 25032118/25254	
Данные о регистрационном номере плательщика единого взноса	25032118/25254	
Данные о классе профессионального риска производства плательщика единого взноса по основному виду его экономической деятельности	52	
Финансовые показатели		
2017 г.	Активы	34 000 000 – 35 000 000 грн
2017 г.	Обязательства	31 000 000 – 32 000 000 грн
2017 г.	Выручка	66 000 000 – 67 000 000 грн
Важные сообщения		
Актуально на 25.12.2018		
16.11.2017	04.10.2018 - Перевірка згідно плану комплексних заходів державного нагляду на 2018 рік. Орган державного нагляду: Державна архітектурно-будівельна інспекція України	
16.11.2017	04.10.2018 - Перевірка згідно плану комплексних заходів державного нагляду на 2018 рік. Орган державного нагляду: Державна служба України з питань праці	
Всего	2	
Лицензии		
Актуально на 25.12.2018		
АЕ 280617 2013056336	Господарська діяльність пов'язана зі створенням об'єктів архітектури з 31.10.2018 Зупинення дії ліцензії	
Всего	11	

0173.14.74	Технологічні транспортні засоби, що підлягають реєстрації в територіальних органах Держгірпромнагляду. з 04.07.2014 до 04.07.2019 Діюча
АЕ 280617 2013037672	Господарська діяльність пов'язана зі створенням об'єктів архітектури з 17.05.2017 Відновлення дії ліцензії
AB556019 2010100352	Господарська діяльність пов'язана зі створенням об'єктів архітектури з 19.10.2010 до 19.10.2013 Отримання ліцензії
АЕ 280617 2013032000	Господарська діяльність пов'язана зі створенням об'єктів архітектури з 11.10.2016 Зупинення дії ліцензії
Всього	11

Информация о налогоплательщике

Актуально на 26.12.2018, 09:13:00

Реестр плательщиков НДС	Информация о лице имеется в базе
Индивидуальный налоговый номер	358840925267
Дата регистрации	08.05.2008
Аннулирована регистрация плательщиков НДС	Информация о лице отсутствует в базе
Узнай больше о своем бизнес-партнере	По состоянию на 21.12.2018 Состоит на учете в органах доходов и сборов
Состояние расчетов налогоплательщика с бюджетом	По состоянию на 20.12.2018 Налогоплательщик не имеет налоговой задолженности
Реестр плательщиков единого налога	Информация о лице отсутствует в базе

Судебная практика

Актуально на 26.12.2018, 15:31:58

18.12.2018	Ухвала суду Господарське 917/1464/18
14.12.2018	Ухвала суду Господарське 917/1462/18
07.12.2018	Постанова Господарське 918/99/18
04.12.2018	Ухвала суду Господарське 918/99/18
27.11.2018	Ухвала суду Господарське 917/1464/18
Всього	414

24.01.2013	ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ЗМІНУ МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ
18.04.2008	ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПРОВЕДЕННЯ ДЕРЖАВНОЇ РЕЄСТРАЦІЇ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ
Всего	2

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 "ТРАНС ЛАЙН ГРУП" (ТОВ "ТРАНС ЛАЙН ГРУП")
Контактная информация (всего 5 изменений)	
09.08.2016 Актуально на	14007, Чернігівська обл., місто Чернігів, ВУЛИЦЯ КІЛЬЦЕВА, будинок 5 Phone: +380462930737
04.07.2016 Актуально на	14007, Чернігівська обл., місто Чернігів, Деснянський район, ВУЛИЦЯ КІЛЬЦЕВА, будинок 5 Phone: 8(046)293-07-37
21.05.2015 Данные проверяются	ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ/М.ЧЕРНІГІВ ЧЕРНІГІВ ДЕСНЯНСЬКИЙ ВУЛ.КІЛЬЦЕВА БУД.3 Phone: 8(046)293-07-37
30.04.2013 Данные проверяются	Чернігівська обл., М.Чернігів, вул. Кільцева, буд.3 Phone: 050465-39-02
25.01.2013 Данные проверяются	Область - Чернігівська, м. Чернігів, Район - Деснянський, ВУЛ.КІЛЬЦЕВА, БУД.3 Phone: 8(050)465-39-02
18.04.2008 Данные проверяются	М.ЧЕРНІГІВ, ДЕСНЯНСЬКИЙ Р-Н ВУЛ. ЧЕРВОНОГВАРДІЙСЬКА БУД. 41, КВ. 175 Phone: 8(050)465-39-02
Руководители (всего 2 изменения)	
03.08.2012 Данные проверяются	ЛАВРІЧЕНКО МИКОЛА МИКОЛАЙОВИЧ
06.09.2010 Данные проверяются	ЛЕПСЬКИЙ ВІТАЛІЙ ІВАНОВИЧ
18.04.2008 Данные проверяются	ПОПОВИЧ ОЛЕКСАНДР МИХАЙЛОВИЧ

Виды деятельности (всего 2 изменения)	
04.07.2016 Актуально на	42.11 - Будівництво доріг і автострад
13.09.2011 Данные проверяются	45.23.0 - БУДІВНИЦТВО ДОРІГ, АЕРОДРОМІВ ТА УЛАШТУВАННЯ ПОВЕРХНІ СПОРТИВНИХ СПОРУД
18.04.2008 Данные проверяются	45.21.7 - МОНТАЖ І ВСТАНОВЛЕННЯ ЗБІРНИХ КОНСТРУКЦІЙ
Перечень учредителей (участников) юридического лица (всего 1 изменение)	
12.11.2018 Актуально на	ЛАВРІЧЕНКО МИКОЛА МИКОЛАЙОВИЧ Адрес учредителя: 14000, Чернігівська обл., місто Чернігів, Новозаводський район, ВУЛИЦЯ СТАРИЙ ВОКЗАЛ, будинок 4-А, квартира 1 Размер взноса в уставный фонд: 27 000 грн. КОНЕЧНИЙ БЕНЕФИЦИАРНИЙ СОБСТВЕННИК (КОНТРОЛЁР) - ЛАВРІЧЕНКО МИКОЛА МИКОЛАЙОВИЧ Адрес учредителя: ДАТА НАРОДЖЕННЯ 02.04.1974 , , ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ, М.ЧЕРНІГІВ, ВУЛИЦЯ СТАРИЙ ВОКЗАЛ, БУД. 4 А, КВ.1 ЛЕПСЬКИЙ ВІТАЛІЙ ІВАНОВИЧ Адрес учредителя: 53000, Сумська обл., Ямпільський район, село Орлівка, ВУЛИЦЯ КОШЕВОГО, будинок 12 Размер взноса в уставный фонд: 27 000 грн. КОНЕЧНИЙ БЕНЕФИЦИАРНИЙ СОБСТВЕННИК (КОНТРОЛЁР) - ЛЕПСЬКИЙ ВІТАЛІЙ ІВАНОВИЧ Адрес учредителя: СУМСЬКА ОБЛ., ЯМПІЛЬСЬКИЙ Р-Н, С. ОРЛІВКА, ВУЛ. КОШОВОГО, БУД. 12
09.08.2016 Актуально на	ЛАВРІЧЕНКО МИКОЛА МИКОЛАЙОВИЧ Адрес учредителя: 14000, Чернігівська обл., місто Чернігів, Новозаводський район, ВУЛИЦЯ СТАРИЙ ВОКЗАЛ, будинок 4-А, квартира 1 Размер взноса в уставный фонд: 27 000 грн. КОНЕЧНИЙ БЕНЕФИЦИАРНИЙ СОБСТВЕННИК (КОНТРОЛЁР) - ЛАВРІЧЕНКО МИКОЛА МИКОЛАЙОВИЧ Адрес учредителя: ДАТА НАРОДЖЕННЯ 02.04.1974 , , ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ, М.ЧЕРНІГІВ, ВУЛИЦЯ СТАРИЙ ВОКЗАЛ, БУД. 4 А, КВ.1 ЛЕПСЬКИЙ ВІТАЛІЙ ІВАНОВИЧ Адрес учредителя: 53000, Сумська обл., Ямпільський район, село Орлівка, ВУЛИЦЯ КОШЕВОГО, будинок 12 Размер взноса в уставный фонд: 27 000 грн. КОНЕЧНИЙ БЕНЕФИЦИАРНИЙ СОБСТВЕННИК (КОНТРОЛЁР) - ЛЕПСЬКИЙ ВІТАЛІЙ ІВАНОВИЧ Адрес учредителя: СУМСЬКА ОБЛ., ЯМПІЛЬСЬКИЙ Р-Н, С. ОРЛІВКА, ВУЛ. КОШОВОГО, БУД. 12
Дополнительная информация об учредителях (участниках) юридического лица	
21.05.2015 Данные проверяются	КОВАЛЕНКО ГЕННАДІЙ ГРИГОРОВИЧ Размер взноса в уставный фонд: 27 000 грн.
03.09.2010 Данные проверяются	ЛЕПСЬКИЙ ВІТАЛІЙ ІВАНОВИЧ Размер взноса в уставный фонд: 27 000 грн. ПОПОВИЧ ЛІЛІЯ ВІКТОРІВНА Выбыл из состава учредителей

18.04.2008 Данные проверяются	ПОПОВИЧ ЛІЛІЯ ВІКТОРІВНА Размер взноса в уставный фонд: 27 000 грн. УСЕНКО МИКОЛА ПАВЛОВИЧ Размер взноса в уставный фонд: 27 000 грн.
Размер уставного капитала	
18.04.2008 Данные проверяются	54 000 грн.

YouControl — полное досье на каждую компанию Украины

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

© YouControl. All rights reserved