



Полное досье на каждую
компанию Украины

0 800 309 077
youcontrol.com.ua

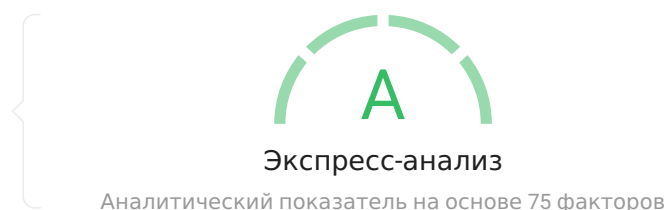
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "УКРТРАНСМІСТ"

Код ЄДРПОУ 33778270

Экспресс-анализ контрагента

Актуально на 03.04.2020

Требуется особое внимание	0
Нужно обратить внимание	2
Проблем не обнаружено	73



Фактор	Сообщение	Актуально на
--------	-----------	--------------

Широкий перечень
зарегистрированных видов
деятельности.

⚠ Количество видов деятельности: 12

Сегодня

Широкий перечень видов деятельности может содержать риски того, что деятельность контрагента не направлена на достижение реальных результатов хозяйственных операций и имеет признаки фиктивности.
[Показать в Досье.](#)

Судебные решения,
связанные с контрагентом.

⚠ Количество судебных дел компании
где она выступает ответчиком за
последние 3 года: 0
Количество уголовных судебных дел
связанных с компанией за последние 3
года: 10
Количество судебных дел компании за
последние 3 года: 10

Сегодня

Очень важно изучать судебную практику по контрагенту, поскольку она может содержать установленные судом факты, в частности относительно: совершения или причастности к совершению правонарушений им, его должностными и/или связанными лицами; наличия процедур прекращения или банкротства; признания недействительными сделок (в т.ч. вследствие фиктивности); наличия долга (в т.ч. налогового); других обстоятельств, которые указывают на возможные риски деловых отношений.

Упоминание юридического лица в судебных решениях не означает однозначное наличие у него статуса участника соответствующего дела/производства (уголовного, административного, гражданского, хозяйственного). Для более конкретного представления о статусе и особенностях участия юридического лица в соответствующем судебной деле/производстве необходимо изучить содержание соответствующих судебных решений.

[Показать в Суды.](#)

📊 Финансовый скоринг

FinScore	B/2,8
Вероятность неблагоприятных финансовых последствий	Умеренная
Финансовая устойчивость	Хороший уровень

📈 Рыночный скоринг

MarketScore	Невозможно рассчитать
Рыночная мощность	—
Потенциал к лидерству	—

📄 Анкета

Актуально на 03.04.2020

Перейдите на сайт и получите полную информацию из 50 реестров Украины актуальную на момент запроса

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

Полное наименование юридического лица	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "УКРТРАНСМІСТ"
Сокращенное название	ТОВ "УКРТРАНСМІСТ"
Статус юридического лица	Не пребывает в процессе прекращения
Код ЕГРПОУ	33778270
Дата регистрации	06.12.2006 (13 лет 3 месяца)
Уполномоченные лица	ФІЛЯЄВА ІРИНА ЮРІЇВНА — керівник копіровать
Связь с национальными общественными деятелями и / или связанными с ними лицами	Связей не найдено
Размер уставного капитала	8 900 000,00 грн
Организационно-правовая форма	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
Форма собственности	Негосударственная собственность

Виды деятельности	Основной: 42.13 Строительство мостов и туннелей Другие: 42.99 Строительство прочих инженерных сооружений, не включенных в другие категории 43.22 Монтаж систем водоснабжения, отопления и кондиционирования воздуха 43.99 Прочие специализированные строительные работы, не включенные в другие категории 46.73 Оптовая торговля лесоматериалами, строительными материалами и сантехническим оборудованием 46.90 Неспециализированная оптовая торговля 71.11 Деятельность в области архитектуры 71.12 Деятельность в области инженерных изысканий и предоставление технических консультаций в этой области 74.90 Прочая профессиональная, научная и техническая деятельность, не включенная в другие категории 41.20 Строительство жилых и нежилых зданий 42.11 Строительство дорог и шоссе 42.21 Строительство распределительных инженерных объектов
Контакти з ЄДР Контакти з тендерів	
Контактная информация	Адрес: 04114, м.Київ, ВУЛИЦЯ ПОЛУПАНОВА, будинок 14 Телефон: +380663134419
 Учасники и бенефициары Актуально на 03.04.2020	
Сведения об органах управления юридического лица	ОБЩИЕ СОБРАНИЕ УЧАСТНИКОВ
Доля государства в предприятии согласно реестру Фонда госимущества Украины	0
Конечный бенефициарный владелец (контроллер)	КАРНАКОВ МИКОЛА ІГОРОВИЧ Адрес учредителя: 14.02.1989, , 04210 М.КИЇВ ОБОЛОНСЬКИЙ Р-Н ПРОСПЕКТ ГЕРОЇВ СТАЛІНРАДА БУД.6 КОРП.4 КВ.100
Перечень учредителей юридического лица	КАРНАКОВ МИКОЛА ІГОРОВИЧ Адрес учредителя: 04210, м.Київ, Оболонський район, ПРОСПЕКТ ГЕРОЇВ СТАЛІНРАДА, будинок 6, корпус 4, квартира 100 Размер взноса в уставный фонд: 8 900 000,00 грн Доля (%): 100,0000%
 Собственность и разрешения Актуально на 03.04.2020	
Торговые марки	Данные отсутствуют в реестрах
Об'єкти нерухомості	Данные отсутствуют в реестрах
Земельні ділянки	Данные отсутствуют в реестрах

Автотранспорт в пользовании

Данные отсутствуют в реестрах

Автотранспорт в собственности

4 транспортных средств

Лицензии

5 лицензий

⚠ Проверка в списках санкций

Актуально на 02.04.2020

Страны



Количество санкционных списков

7 санкционных списков

Статус

Отсутствует информация по лицу или связанных лиц

Страна и государственный орган

Компания или связанное лицо найдено в списках



Санкции СНБО (Совета национальной безопасности и обороны Украины)

✓ Отсутствует информация по лицу или связанных лиц

Власти Украины, а также другие учреждения в пределах компетенции блокируют или запрещают проведение операций с участием лиц и организаций, находящихся в санкционных списках.

обновляется еженедельно



Санкционный список Министерства Финансов США (SDN List)

✓ Отсутствует информация по лицу или связанных лиц

В него попадают юрлица и физлица, чьи активы замораживаются, и гражданам США запрещается осуществлять с ними транзакции. Также данный ресурс включает и другие списки санкций, которые ведет Отдел по контролю за внешними активами Министерства финансов США, в т.ч. список лиц, уклоняющихся от санкций.

обновляется еженедельно



Санкционный список Канады против РФ в связи с событиями в Украине

✓ Отсутствует информация по лицу или связанных лиц

Канадские экономические санкции. Положение о специальных экономических мерах (Россия)

обновляется еженедельно



Санкционный список ЕС

✓ Отсутствует информация по лицу или связанных лиц

В списке есть информация о физлиц и организации, действия которых подрывают территориальную целостность, суверенитет и независимость Украины, формировался с 2014 года.

обновляется еженедельно



Сводный санкционный список Австралии

✓ Отсутствует информация по лицу или связанных лиц

В него включены все лица и организации, к которым применяются целевые финансовые санкции или запреты на поездки в соответствии с австралийскими законами о санкциях.

обновляется еженедельно



Санкционный список Великобритании

✓ Отсутствует информация по лицу или связанных лиц

Консолидированный список лиц / организаций, в которых применены финансовые санкции Великобритании, в т.ч. замораживания активов, а также список лиц, которых касаются ограничительные меры, с учетом действий России, дестабилизирующих ситуацию в Украине.

обновляется еженедельно



Санкционный список Японии против РФ в связи с событиями в Украине

✓ Отсутствует информация по лицу или связанных лиц

В список включены лица и организации. К ним применены ограничения на экспорт оружия и товаров военного назначения, а также ограничения на операции с капиталом.

обновляется еженедельно



Налоговая и другие государственные органы

Актуально на 03.04.2020

Реестр крупных налогоплательщиков (по состоянию на 2020)

Информация о лице отсутствует в базе

Реестр «Узнай больше о своем бизнес-партнере» (по состоянию на 21.03.2020)

Состоит на учете в органах доходов и сборов

Налоговый долг согласно реестру «Узнай больше о своем бизнес-

Налогоплательщик не имеет налоговой задолженности

партнере»
(по состоянию на 31.03.2020)

Реєстр платників акцизного податку
з реалізації пального та спирту
етилового

Информация о лице отсутствует в базе

Реєстр неприбыльных учреждений и
организаций
по состоянию на 03.04.2020

Информация о лице отсутствует в базе

Реєстр плательщиков НДС
(по состоянию на 03.04.2020)

Действующее свидетельство НДС
Индивидуальный налоговый номер: 337782726578
Дата регистрации: 01.09.2017
Аннулировано свидетельство НДС
Индивидуальный налоговый номер (аннулирован): 337782726509
Дата аннулирования регистрации плательщика НДС: 31.07.2017
Причина аннулирования: **отсутствие поставок и неподача деклараций**
Основание аннулирования: АННУЛИРОВАНО ПО САМОСТОЯТЕЛЬНОМУ
РЕШЕНИЮ КОНТРОЛИРУЮЩЕГО ОРГАНА

Реєстр плательщиков единого
налога
(по состоянию на 03.04.2020)

Информация об истинном свидетельстве единого налога отсутствует в базе

Данные о регистрационном номере
плательщика единого взноса
(по состоянию на 03.04.2020)

03-15483

Данные о классе профессионального
риска производства плательщика
единого взноса по основному виду
его экономической деятельности
(по состоянию на 03.04.2020)

52

Местонахождение
регистрационного дела
(по состоянию на 03.04.2020)

Оболонська районна в місті Києві державна адміністрація

[ПЕРЕЙТИ В РАЗДЕЛ](#)

Финансы

Финансовые показатели, тыс. грн.

Показатели	2009	2010	2011	2015	2018
Активы	9 800 – 9 900	9 700 – 9 800	7 200 – 7 300	6 500 – 6 600	20 000 – 21 000
Обязательства	2 400 – 2 500	2 500 – 2 600	2 600 – 2 700	2 200 – 2 300	10 000 – 11 000
Выручка	1 300 – 1 400	45 – 50	95 – 100	340 – 350	59 000 – 60 000

[ПЕРЕЙТИ В РАЗДЕЛ](#)

↑↓ Тендеры

Выручка, грн

Год	Выручка	Государственные тендеры
2020	–	26 159 145
2019	–	852 639 470
2018	55 000 000 - 60 000 000	50 872 814
2017	–	10 523 056
2015	300 000 - 350 000	0
2011	до 100 000	0
2010	до 100 000	0
2009	1 000 000 - 1 500 000	0
2008	20 000 000 - 25 000 000	0
2007	10 000 000 - 15 000 000	0
2006	до 100 000	0

ПЕРЕЙТИ В РАЗДЕЛ

Судебная практика и исполнительные производства (Упоминание в документах)

Актуально на 03.04.2020, 07:43:13

Гражданские судебные дела

Информация отсутствует в реестрах

Уголовные судебные дела
(всего 37 документов)

30.03.2020

№ решения 88486850

30.03.2020

№ решения 88488231

03.03.2020

№ решения 88031037

Хозяйственные судебные дела (всего 19 документов)	21.01.2015	№ решения 42493449
	17.12.2014	№ решения 41924226
	11.12.2014	№ решения 41923104
Административные судебные дела	Информация отсутствует в реестрах	
Дела об административных правонарушениях	Информация отсутствует в реестрах	
Дата открытия исполнительного производства в отношении юридического лица	Информация отсутствует в реестрах	
Дела назначенные к рассмотрению	Информация отсутствует в реестрах	
ПЕРЕЙТИ В РАЗДЕЛ		
🔔 Официальные уведомления Актуально на 02.04.2020		
28.11.2007	ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ЗМІНУ МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ	
06.12.2006	ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПРОВЕДЕННЯ ДЕРЖАВНОЇ РЕЄСТРАЦІЇ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ	
Всего	2	
👤 Связанные физические лица		
Руководители / Подписанты (всего 8 человек)	Філяєва Ірина Юріївна — руководитель по состоянию на 27.10.2019 Басистий Олег Валентинович — руководитель в прошлом Вітер В'ячеслав Миколайович — руководитель в прошлом	
Участники / Бенефициары (всего 3 человек)	Карнаков Микола Ігорович — бенефициар по состоянию на 27.10.2019 Карнаков Микола Ігорович — участник по состоянию на 27.10.2019 Вітер В'ячеслав Миколайович — участник в прошлом	
Получатели дохода (всего 5 человек)	Мацак Олександр Олександрович — лица связаны с субъектами декларирования по состоянию на 28.03.2019 Апостол Ігор Васильович — лица связаны с субъектами декларирования по состоянию на 20.03.2019 Кальченко Сергій Григорович — лица связаны с субъектами декларирования по состоянию на 17.03.2019	

Субъекты декларирования (всего 5 человек)	Апостол Олена Семенівна — субъект декларирования по состоянию на 20.03.2019 Кальченко Віта Вячеславівна — субъект декларирования по состоянию на 17.03.2019 Мацак Марина Олександрівна — субъект декларирования по состоянию на 28.03.2019
Национальные общественные деятели	Информация отсутствует в реестрах
Вкладчики / Заемщики	Информация отсутствует в реестрах
Лица связаны с субъектами декларирования (всего 5 человек)	Апостол Ігор Васильович — лица связаны с субъектами декларирования по состоянию на 20.03.2019 Кальченко Сергій Григорович — лица связаны с субъектами декларирования по состоянию на 17.03.2019 Мацак Олександр Олександрович — лица связаны с субъектами декларирования по состоянию на 28.03.2019
Лица связанные с публичными деятелями	Информация отсутствует в реестрах
Лица, имеющие финансовые обязательства	Информация отсутствует в реестрах
ПЕРЕЙТИ В РАЗДЕЛ	

История изменений

Наименование юридического лица
(всего 1 изменение)

18.07.2017 АКТУАЛЬНО НА	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "УКРТРАНСМІСТ" (ТОВ "СБФ"СІЕНДЖІ")
06.12.2006 ДАТА ИЗМЕНЕНИЯ	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СЕРВІСНО-БУДІВЕЛЬНА ФІРМА "СІЕНДЖІ"

Контактная информация
(всего 8 изменений)

27.02.2018 АКТУАЛЬНО НА	04114, м.Київ, ВУЛИЦЯ ПОЛУПАНОВА, будинок 14 Phone: +380663134419
04.08.2017 АКТУАЛЬНО НА	04114, м.Київ, ВУЛИЦЯ ПОЛУПАНОВА, будинок 14 Phone: +380636078729
25.07.2017 АКТУАЛЬНО НА	04114, м.Київ, Оболонський район, ВУЛИЦЯ ПОЛУПАНОВА, будинок 14 Phone: +380442200309
29.05.2016 АКТУАЛЬНО НА	03115, м.Київ, ВУЛИЦЯ СВЯТОШИНСЬКА, будинок 34 Phone: +380442200309

03.12.2007 ДАННЫЕ ПРОВЕРЯЮТСЯ	М.КИЇВ, СВЯТОШИНСЬКИЙ Р-Н ВУЛ. СВЯТОШИНСЬКА БУД. 34 Phone: 289-22-94
28.11.2007 ДАТА ИЗМЕНЕНИЯ	03115, М.КИЇВ, СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОН, ВУЛИЦЯ СВЯТОШИНСЬКА, БУДИНОК 34 Phone: 289-22-94
27.11.2007 АКТУАЛЬНО НА	03191, М.КИЇВ, ГОЛОСІЇВСЬКИЙ РАЙОН, ВУЛИЦЯ ЛЯТОШИНСЬКОГО, БУДИНОК 4А/289 Phone: 289-22-94
08.12.2006 ДАННЫЕ ПРОВЕРЯЮТСЯ	М.КИЇВ, ГОЛОСІЇВСЬКИЙ Р-Н ВУЛ. ЛЯТОШИНСЬКОГО БУД. 4А/289 Phone: 289-22-94
05.12.2006 АКТУАЛЬНО НА	03191 ГОЛОСІЇВСЬКИЙ МІСТО КИЇВ ВУЛ.ЛЯТОШИНСЬКОГО БУД.4А/289
Руководители (всего 6 изменений)	
За 13 років 3 місяці 26 днів наявної звітності змінилися 6 керівників у середньому кожні 2 роки 2 місяці 20 днів	
19.02.2019 АКТУАЛЬНО НА	ФІЛЯЄВА ІРИНА ЮРІЇВНА
25.07.2017 АКТУАЛЬНО НА	КАРНАКОВ ІГОР АНАТОЛІЙОВИЧ
05.02.2015 ДАННЫЕ ПРОВЕРЯЮТСЯ	ВІТЕР В'ЯЧЕСЛАВ МИКОЛАЙОВИЧ
04.12.2012 ДАННЫЕ ПРОВЕРЯЮТСЯ	ПОНОМАР ОЛЕКСІЙ ВАСИЛЬОВИЧ
27.05.2009 ДАННЫЕ ПРОВЕРЯЮТСЯ	БАСИСТИЙ ОЛЕГ ВАЛЕНТИНОВИЧ
03.08.2007 ДАННЫЕ ПРОВЕРЯЮТСЯ	РОМАНЮК ІГОР ОЛЕКСІЙОВИЧ
08.12.2006 ДАННЫЕ ПРОВЕРЯЮТСЯ	ДУДАРЕНКО СЕРГІЙ ВАСИЛЬОВИЧ
Подписанты	
29.05.2016 АКТУАЛЬНО НА	Нет подписантов
Виды деятельности (всего 2 изменения)	
13.02.2018 АКТУАЛЬНО НА	42.13 - Будівництво мостів і тунелів

29.05.2016 АКТУАЛЬНО НА	71.11 - діяльність у сфері архітектури
12.12.2006 ДАННЫЕ ПРОВЕРЯЮТСЯ	74.20.1 - ДІЯЛЬНІСТЬ У СФЕРІ АРХІТЕКТУРИ; ІНЖЕНЕРНА ТА ТЕХНІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ, ПОВ'ЯЗАНА З БУДІВНИЦТВОМ
Перечень учредителей (участников) юридического лица (всего 3 изменения)	
28.10.2019 АКТУАЛЬНО НА	КАРНАКОВ МИКОЛА ІГОРОВИЧ Адрес учредителя: 04210, м.Київ, Оболонський район, ПРОСПЕКТ ГЕРОІВ СТАЛІНРАДА, будинок 6, корпус 4, квартира 100 Размер взноса в уставный фонд: 8 900 000 грн. КОНЕЧНИЙ БЕНЕФИЦИАРНИЙ СОБСТВЕННИК (КОНТРОЛЁР) - КАРНАКОВ МИКОЛА ІГОРОВИЧ Адрес учредителя: 14.02.1989, , 04210 М.КИЇВ ОБОЛОНСЬКИЙ Р-Н ПРОСПЕКТ ГЕРОІВ СТАЛІНРАДА БУД.6 КОРП.4 КВ.100 Размер взноса в уставный фонд: 0 грн.
27.02.2018 АКТУАЛЬНО НА	КАРНАКОВ МИКОЛА ІГОРОВИЧ Адрес учредителя: 04210, м.Київ, Оболонський район, ПРОСПЕКТ ГЕРОІВ СТАЛІНРАДА, будинок 6, корпус 4, квартира 100 Размер взноса в уставный фонд: 8 900 000 грн. КОНЕЧНИЙ БЕНЕФИЦИАРНИЙ СОБСТВЕННИК (КОНТРОЛЁР) - КАРНАКОВ МИКОЛА ІГОРОВИЧ Адрес учредителя: 14.02.1989, , 04210 М.КИЇВ ОБОЛОНСЬКИЙ Р-Н ПРОСПЕКТ ГЕРОІВ СТАЛІНРАДА БУД.6 КОРП.4 КВ.100 Размер взноса в уставный фонд: 0 грн.
04.08.2017 АКТУАЛЬНО НА	КАРНАКОВ МИКОЛА ІГОРОВИЧ Адрес учредителя: 04210, м.Київ, Оболонський район, ПРОСПЕКТ ГЕРОІВ СТАЛІНРАДА, будинок 6, корпус 4, квартира 100 Размер взноса в уставный фонд: 3 900 000 грн. КОНЕЧНИЙ БЕНЕФИЦИАРНИЙ СОБСТВЕННИК (КОНТРОЛЁР) - КАРНАКОВ МИКОЛА ІГОРОВИЧ Адрес учредителя: 14.02.1989, , 04210 М.КИЇВ ОБОЛОНСЬКИЙ Р-Н ПРОСПЕКТ ГЕРОІВ СТАЛІНРАДА БУД.6 КОРП.4 КВ.100 Размер взноса в уставный фонд: 0 грн.
29.05.2016 АКТУАЛЬНО НА	ВІТЕР В'ЯЧЕСЛАВ МИКОЛАЙОВИЧ Адрес учредителя: 02099, м.Київ, Дарницький район, ВУЛ. РОСІЙСЬКА, будинок 58-А, квартира 107 Размер взноса в уставный фонд: 106 842 грн.
Дополнительная информация об учредителях (участниках) юридического лица	

05.02.2015 Данные проверяются	ВІТЕР В'ЯЧЕСЛАВ МИКОЛАЙОВИЧ Размер взноса в уставный фонд: 106 842 грн.
04.12.2012 Данные проверяются	ПОНОМАР ОЛЕКСІЙ ВАСИЛЬОВИЧ Размер взноса в уставный фонд: 106 842 грн.
02.10.2012 Данные проверяются	ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ГОПРИ ТАТ" Размер взноса в уставный фонд: 106 842 грн.
24.04.2012 Данные проверяются	ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ГОПРИ ТАТ" Размер взноса в уставный фонд: 66 242 грн. ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ "УКРГАЗСЕРВІС" Размер взноса в уставный фонд: 40 600 грн.
27.07.2011 Данные проверяются	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ "УКРГАЗСЕРВІС" Размер взноса в уставный фонд: 39 600 грн. ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФУНДАЦІЯ ЕФЕКТИВНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ" Размер взноса в уставный фонд: 400 грн.
18.11.2010 Данные проверяются	ШІМАН ІВАН ІВАНОВИЧ Размер взноса в уставный фонд: 19 600 грн.
29.01.2010 Данные проверяются	ШІМАН ІВАН ІВАНОВИЧ Размер взноса в уставный фонд: 19 600 грн. ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФУНДАЦІЯ ЕФЕКТИВНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ" Размер взноса в уставный фонд: 20 400 грн.
08.12.2006 Данные проверяются	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФУНДАЦІЯ ЕФЕКТИВНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ" Размер взноса в уставный фонд: 40 000 грн.
Размер уставного капитала (всего 3 изменения)	
27.02.2018 АКТУАЛЬНО НА	8 900 000 грн.
04.08.2017 АКТУАЛЬНО НА	3 900 000 грн.
24.04.2012 ДАННІ ПРОВЕРЯЮТЬСЯ	106 842 грн.
08.12.2006 ДАННІ ПРОВЕРЯЮТЬСЯ	40 000 грн.

YouControl — полное досье на каждую компанию Украины

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