

**Внимание! Данные меняются
ежедневно.****Актуально на
30.08.2018**

АНАЛИЗ КОМПАНИИ:

**ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "УКРТРАНСМІСТ"**

FinScore

B

Экспресс-анализ контрагента

Актуально на 30.08.2018

Количество проверенных факторов

Требуется
особое внимание**1**Нужно обратить
внимание**2**Проблем не
обнаружено**21**Недостаточно
данных для
расчета**0**

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.

Изменения в направлениях
деятельностиЗа последние 12 месяцев изменений
основного направления деятельности:
1**Сегодня**

Частые изменения в учредительных документах клиента, в частности, связанные с изменением его наименования, структуры собственности, руководителей направлений деятельности - признак рискованности согласно требованиям НБУ.

Судебные решения,
связанные с контрагентомКоличество судебных дел компании
где она выступает ответчиком за
последние 3 года: 0
Количество уголовных судебных дел
связанных с компанией за последние 3
года: 3
Количество судебных дел компании за
последние 3 года: 3**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, тяжесть 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 30.08.2018, 11:00:51Перейдіть на сайт та отримайте повну інформацію з 50
реєстрів України актуальну на момент запиту

YouControl — полное досье на каждую компанию Украины

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

Статус юридического лица	Не пребывает в процессе прекращения
Код ЕГРПОУ	33778270
Дата регистрации	06.12.2006 (11 лет 8 месяцев)
Сведения об органах управления юридического лица	ОБЩИЕ СОБРАНИЕ УЧАСТНИКОВ
Контактная информация	04114, м.Київ, ВУЛИЦЯ ПОЛУПАНОВА, будинок 14 Тел: +380663134419
Уполномоченные лица	КАРНАКОВ ІГОР АНАТОЛІЙОВИЧ - керівник з 18.07.2017
Виды деятельности	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 42.13 Строительство мостов и туннелей (основной) 42.21 Строительство распределительных инженерных объектов
Форма собственности	Негосударственная собственность
Перечень учредителей юридического лица	КАРНАКОВ МИКОЛА ІГОРОВИЧ 100,0000% Адрес учредителя: 04210, м.Київ, Оболонський район, ПРОСПЕКТ ГЕРОЇВ СТАЛІНРАДА, будинок 6, корпус 4, квартира 100 Размер вноса в уставный фонд: 8 900 000,00 грн КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - КАРНАКОВ МИКОЛА ІГОРОВИЧ Адрес учредителя: 14.02.1989, , 04210 М.КІЇВ ОБОЛОНСЬКИЙ Р-Н ПРОСПЕКТ ГЕРОЇВ СТАЛІНРАДА БУД.6 КОРП.4 КВ.100
Размер уставного капитала	8 900 000,00 грн
Данные об обособленных подразделениях юридического лица	
Дата окончания формирования уставного капитала	30.11.2007
Местонахождение регистрационного дела	Оболонська 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: 07.12.2006

ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА ІНСПЕКЦІЯ В ОБОЛОНСЬКОМУ РАЙОНІ
ГОЛОВНОГО УПРАВЛІННЯ ДФС У М.КИЄВІ

Идентификационный код органа: 39468697

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

Дата постановки на учет: 07.12.2006

Номер постановки на учет: 22222

ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА ІНСПЕКЦІЯ В ОБОЛОНСЬКОМУ РАЙОНІ
ГОЛОВНОГО УПРАВЛІННЯ ДФС У М.КИЄВІ

Идентификационный код органа: 39468697

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

Дата постановки на учет: 18.04.2008

Номер постановки на учет: 03-15483

Данные о регистрационном номере
плательщика единого взноса

03-15483

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

52

Финансовые показатели

2015 г.	Активы	6 500 000 – 6 600 000 грн
2015 г.	Обязательства	2 200 000 – 2 300 000 грн
2015 г.	Выручка	340 000 – 350 000 грн

Лицензии

Актуально на 29.08.2018

2398.18.32	Маркшейдерські роботи. з 20.08.2018 до 20.08.2023 Діючий
2013040621 2013041972	Господарська діяльність пов'язана зі створенням об'єктів архітектури з 31.08.2017 Зміна переліку робіт
ЕЛЕКТРОННА 2013040621	Господарська діяльність пов'язана зі створенням об'єктів архітектури з 27.07.2017 Отримання ліцензії
Всього	3

Информация о налогоплательщике

Актуально на 30.08.2018, 09:06:00

Реестр плательщиков НДС

Информация о лице имеется в базе

Индивидуальный налоговый номер	337782726578
Дата регистрации	01.09.2017
Аннулирована регистрация плательщиков НДС	Информация о лице имеется в базе
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
Узнай больше о своем бизнес-партнере	По состоянию на 21.08.2018 Состоит на учете в органах доходов и сборов
Состояние расчетов налогоплательщика с бюджетом	По состоянию на 26.08.2018 Налогоплательщик не имеет налоговой задолженности
Реестр плательщиков единого налога	Информация о лице отсутствует в базе

Судебная практика

Актуально на 30.08.2018, 11:00:49

11.05.2018	Ухвала суду Кримінальне 757/19275/18-к
11.05.2018	Ухвала суду Кримінальне 757/19270/18-к
13.03.2018	Ухвала суду Кримінальне 757/12876/18-к
21.01.2015	Ухвала суду Господарське 910/23264/14
17.12.2014	Ухвала суду Господарське 910/23264/14
Всего	22

Официальные уведомления

Актуально на 29.08.2018

28.11.2007	ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ЗМІНУ МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ
06.12.2006	ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПРОВЕДЕННЯ ДЕРЖАВНОЇ РЕЄСТРАЦІЇ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ
Всего	2

История изменений

YouControl — полное досье на каждую компанию Украины

Наименование юридического лица (всего 2 изменения)	
25.07.2017 Актуально на	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "УКРТРАНСМІСТ" (ТОВ "УКРТРАНСМІСТ")
18.07.2017 Актуально на	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "УКРТРАНСМІСТ" (ТОВ "СБФ"СІЕНДЖІ")
29.05.2016 Актуально на	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СЕРВІСНО-БУДІВЕЛЬНА ФІРМА "СІЕНДЖІ" (ТОВ "СБФ"СІЕНДЖІ")
Контактная информация (всего 5 изменений)	
27.02.2018 Актуально на	04114, м.Київ, ВУЛИЦЯ ПОЛУПАНОВА, будинок 14 Тел.: +380663134419
04.08.2017 Актуально на	04114, м.Київ, ВУЛИЦЯ ПОЛУПАНОВА, будинок 14 Тел.: +380636078729
25.07.2017 Актуально на	04114, м.Київ, Оболонський район, ВУЛИЦЯ ПОЛУПАНОВА, будинок 14 Тел.: +380442200309
29.05.2016 Актуально на	03115, м.Київ, ВУЛИЦЯ СВЯТОШИНСЬКА, будинок 34 Тел.: +380442200309
03.12.2007 Данные проверяются	М.КИЇВ, СВЯТОШИНСЬКИЙ Р-Н ВУЛ. СВЯТОШИНСЬКА БУД. 34 Тел.: 289-22-94
08.12.2006 Данные проверяются	М.КИЇВ, ГОЛОСІЇВСЬКИЙ Р-Н ВУЛ. ЛЯТОШИНСЬКОГО БУД. 4А/289 Тел.: 289-22-94
Руководители (всего 5 изменений)	
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

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 2 изменения)	
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. КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - КАРНАКОВ МИКОЛА ІГОРОВИЧ Адрес учредителя: 14.02.1989, , 04210 М.КИЇВ ОБОЛОНСЬКИЙ Р-Н ПРОСПЕКТ ГЕРОІВ СТАЛІНРАДА БУД.6 КОРП.4 КВ.100
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. КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - КАРНАКОВ МИКОЛА ІГОРОВИЧ Адрес учредителя: 14.02.1989, , 04210 М.КИЇВ ОБОЛОНСЬКИЙ Р-Н ПРОСПЕКТ ГЕРОІВ СТАЛІНРАДА БУД.6 КОРП.4 КВ.100
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	ШИМАН ІВАН ІВАНОВИЧ Размер взноса в уставный фонд: 19 600 грн.
29.01.2010 Данные проверяются	ШИМАН 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 Данные проверяются	106 842 грн.
08.12.2006 Данные проверяются	40 000 грн.

YouControl — полное досье на каждую компанию Украины

1,6 млн Досье на одному сайті
Найбільше досье на компанії в Україні, яке постійно оновлюється

50 Реєстрів в єдиному вікні

7 Унікальних інструментів аналізу контрагентів

70 000 Користувачів безкоштовного тарифу Open Data

5 000 Платних користувачів

Компанії які вже користуються YouControl



Перевіряйте своїх контрагентів безкоштовно з тарифом OpenData

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

© YouControl. All rights reserved

YouControl — полное досье на каждую компанию Украины