

**ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТРАНС-ПАРК-СЕРВІС"  
ТОВ "ТРАНС-ПАРК-СЕРВІС"**

Код ЄДРПОУ 37673399

✔ Не перебуває в процесі припинення

**Експрес-аналіз контрагента**

Актуально на 10.05.2024

Критерії: Універсальні

❗ Потрібна особлива увага	1
⚠ Потрібно звернути увагу	4
✔ Спеціальна увага не потребується	582

**Експрес-аналіз**

Аналітичний показник на основі 587 факторів

[Замовити експертизу](#)

Фактор	Повідомлення	Актуально на
Недостатній розмір статутного капіталу .	❗ <b>Розмір статутного капіталу: 1000 грн.</b>	Сьогодні

Невідповідність фінансових ресурсів обсягам здійснюваної діяльності, згідно із рекомендаціями Національного банку України може свідчити про фіктивність компанії. Малий статутний капітал не може вважатись гарантією надійності партнера. Розмір статутного капіталу менший, ніж законодавчо встановлений мінімум (для акціонерних товариств, банківської, фінансової, страхової сфери) тощо може свідчити про наявність фінансових проблем, ризики анулювання ліцензій (якщо це умова ліцензування), відмови в отриманні кредитування тощо.

Чим нижче цей показник, тим вище ймовірність того, що співпраця з контрагентом буде мати негативні фінансові наслідки, тож потребує належної уваги.

Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів проти життя та здоров'я особи (за статтею 137 КК України) .	⚠ <b>Наявні кримінальні провадження щодо злочинів проти життя та здоров'я особи (за статтею 137 КК України)</b>	<b>04.01.2024</b>
--	---	-------------------

Форма  
судочинстваДата першого документа по  
справіДата  
останнього  
документа  
по справі

№ справи

Форма  
судочинстваДата першого документа по  
справіДата  
останнього  
документа  
по справі

№ справи

Кримінальне

10.05.2023

13.06.2023

**760/9952/23**

Фактор	Повідомлення	Актуально на												
<p>При прийнятті рішень щодо встановлення, зміни або припинення відносин з певним суб'єктом господарювання вкрай важливо приділяти увагу вивченню судових проваджень, які будь-яким чином із ним пов'язані.</p> <p>Серед критеріїв для виявлення клієнтів, фінансові операції на користь яких містять ознаки фіктивності визначено наявність стосовно клієнта та/або його керівників/ представників/ власників інформації щодо кримінальних проваджень з розслідування злочинів у сфері господарської діяльності, отриманої з Єдиного державного реєстру судових рішень (рекомендації Національного банку України від 26.05.2017р. № 25-0008/37888, від 21.02.2018р. № 25-0008/10705).</p> <p>Нерідко, злочини вчиняються за допомогою або для суб'єктів господарювання, тож, для виявлення можливих наслідків партнерства, першочергове значення має аналіз судових рішень у кримінальних провадженнях щодо злочинів у сфері господарської діяльності.</p> <p>Відповідні вироки можуть містити встановлені судом обставини, що можуть вказувати на можливе настання негативних наслідків в результаті ділових відносин з певним суб'єктом господарювання та/або пов'язаними із ним особами, на що слід звертати увагу при співпраці з контрагентами.</p>														
<p>Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів проти власності (за статтею 191 КК України).</p>	<p>▲ <b>Наявні кримінальні провадження щодо злочинів проти власності (за статтею 191 КК України)</b></p>	<p><b>04.01.2024</b></p>												
<table border="1"> <thead> <tr> <th data-bbox="517 792 794 958">Форма судочинства</th> <th data-bbox="794 792 1114 958">Дата першого документа по справі</th> <th data-bbox="1114 792 1315 958">Дата останнього документа по справі</th> <th data-bbox="1315 792 1513 958">№ справи</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="517 958 794 1102">Форма судочинства</td> <td data-bbox="794 958 1114 1102">Дата першого документа по справі</td> <td data-bbox="1114 958 1315 1102">Дата останнього документа по справі</td> <td data-bbox="1315 958 1513 1102">№ справи</td> </tr> <tr> <td data-bbox="517 1102 794 1182">Кримінальне</td> <td data-bbox="794 1102 1114 1182">10.05.2023</td> <td data-bbox="1114 1102 1315 1182">13.06.2023</td> <td data-bbox="1315 1102 1513 1182"><b>760/9952/23</b></td> </tr> </tbody> </table>			Форма судочинства	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ справи	Форма судочинства	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ справи	Кримінальне	10.05.2023	13.06.2023	<b>760/9952/23</b>
Форма судочинства	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ справи											
Форма судочинства	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ справи											
Кримінальне	10.05.2023	13.06.2023	<b>760/9952/23</b>											
<p>При прийнятті рішень щодо встановлення, зміни або припинення відносин з певним суб'єктом господарювання вкрай важливо приділяти увагу вивченню судових проваджень, які будь-яким чином із ним пов'язані.</p> <p>Серед критеріїв для виявлення клієнтів, фінансові операції на користь яких містять ознаки фіктивності визначено наявність стосовно клієнта та/або його керівників/ представників/ власників інформації щодо кримінальних проваджень з розслідування злочинів у сфері господарської діяльності, отриманої з Єдиного державного реєстру судових рішень (рекомендації Національного банку України від 26.05.2017р. № 25-0008/37888, від 21.02.2018р. № 25-0008/10705).</p> <p>Нерідко, злочини вчиняються за допомогою або для суб'єктів господарювання, тож, для виявлення можливих наслідків партнерства, першочергове значення має аналіз судових рішень у кримінальних провадженнях щодо злочинів у сфері господарської діяльності.</p> <p>Відповідні вироки можуть містити встановлені судом обставини, що можуть вказувати на можливе настання негативних наслідків в результаті ділових відносин з певним суб'єктом господарювання та/або пов'язаними із ним особами, на що слід звертати увагу при співпраці з контрагентами.</p>														
<p>Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів проти власності (за статтею 197-1 КК України).</p>	<p>▲ <b>Наявні кримінальні провадження щодо злочинів проти власності (за статтею 197-1 КК України)</b></p>	<p><b>04.01.2024</b></p>												

Фактор	Повідомлення			Актуально на
	Форма судочинства	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ справи
	Форма судочинства	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ справи
	Кримінальне	28.05.2023	06.08.2023	757/21461/23-к

При прийнятті рішень щодо встановлення, зміни або припинення відносин з певним суб'єктом господарювання вкрай важливо приділяти увагу вивченню судових проваджень, які будь-яким чином із ним пов'язані.

Серед критеріїв для виявлення клієнтів, фінансові операції на користь яких містять ознаки фіктивності визначено наявність стосовно клієнта та/або його керівників/ представників/ власників інформації щодо кримінальних проваджень з розслідування злочинів у сфері господарської діяльності, отриманої з Єдиного державного реєстру судових рішень (рекомендації Національного банку України від 26.05.2017р. № 25-0008/37888, від 21.02.2018р. № 25-0008/10705).

Нерідко, злочини вчиняються за допомогою або для суб'єктів господарювання, тож, для виявлення можливих наслідків партнерства, першочергове значення має аналіз судових рішень у кримінальних провадженнях щодо злочинів у сфері господарської діяльності.

Відповідні вироки можуть містити встановлені судом обставини, що можуть вказувати на можливе настання негативних наслідків в результаті ділових відносин з певним суб'єктом господарювання та/або пов'язаними із ним особами, на що слід звертати увагу при співпраці з контрагентами.

Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів у сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов'язаної з наданням публічних послуг (за статтею 364 КК України)

▲ **Наявні кримінальні провадження щодо злочинів у сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов'язаної з наданням публічних послуг (за статтею 364 КК України)**

04.01.2024

	Форма судочинства	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ справи
	Форма судочинства	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ справи
	Кримінальне	10.05.2023	13.06.2023	760/9952/23

Фактор

Повідомлення

Актуально  
на

При прийнятті рішень щодо встановлення, зміни або припинення відносин з певним суб'єктом господарювання вкрай важливо приділяти увагу вивченню судових проваджень, які будь-яким чином із ним пов'язані.

Серед критеріїв для виявлення клієнтів, фінансові операції на користь яких містять ознаки фіктивності визначено наявність стосовно клієнта та/або його керівників/ представників/ власників інформації щодо кримінальних проваджень з розслідування злочинів у сфері господарської діяльності, отриманої з Єдиного державного реєстру судових рішень (рекомендації Національного банку України від 26.05.2017р. № 25-0008/37888, від 21.02.2018р. № 25-0008/10705).

Нерідко, злочини вчиняються за допомогою або для суб'єктів господарювання, тож, для виявлення можливих наслідків партнерства, першочергове значення має аналіз судових рішень у кримінальних провадженнях щодо злочинів у сфері господарської діяльності.

Відповідні вироки можуть містити встановлені судом обставини, що можуть вказувати на можливе настання негативних наслідків в результаті ділових відносин з певним суб'єктом господарювання та/або пов'язаними із ним особами, на що слід звертати увагу при співпраці з контрагентами.

### Перевірка за факторами фінансового моніторингу

❗ "Потрібна особлива увага" **1**

⚠ "Потрібно звернути увагу" **7**

✅ "Спеціальна увага не потребується" **469**

Фактор

Повідомлення

Актуально на

### «Кваліфікаційні» критерії

Недостатній розмір статутного капіталу

Розмір статутного капіталу: 1000 грн.

Сьогодні

Невідповідність фінансових ресурсів обсягам здійснюваної діяльності, згідно із рекомендаціями Національного банку України може свідчити про фіктивність компанії. Малий статутний капітал не може вважатись гарантією надійності партнера. Розмір статутного капіталу менший, ніж законодавчо встановлений мінімум (для акціонерних товариств, банківської, фінансової, страхової сфери) тощо може свідчити про наявність фінансових проблем, ризики анулювання ліцензій (якщо це умова ліцензування), відмови в отриманні кредитування тощо.

Чим нижче цей показник, тим вище ймовірність того, що співпраця з контрагентом буде мати негативні фінансові наслідки, тож потребує належної уваги.

### Господарська діяльність

Здійснення діяльності з ознаками ризику

Юридична особа здійснює наступні види діяльності з ознаками ризику 96.09 Надання інших індивідуальних послуг, н.в.і.у.

Сьогодні

Національний банк України, затвердив перелік видів економічної діяльності, ведення яких є ризиковою ознакою (Постанова Правління НБУ № 65 від 19.05.2020). Зокрема це діяльність з високим ризиком корупції, діяльність якій притаманний високий рівень обігу готівки та інша. Фінансові операції, учасниками яких є суб'єкти господарювання що здійснюють діяльність із зазначеного переліку, можуть бути предметом посиленої перевірки органів державного нагляду (контролю). Отже, партнерство з таким контрагентом, потребує належної уваги, адже може спричинити негативні фінансові наслідки та привернути увагу органів державного нагляду (контролю).

### Контроль і репутація

Кінцевий бенефіціарний власник (контролер) юридичної особи є керівником або підписантом

Наява інформація про те, кінцевий бенефіціарний власник (контролер) юридичної особи є керівником або підписантом

Сьогодні

Якщо керівник або підписант юридичної особи є її кінцевим бенефіціарним власником (контролером) може свідчити про те, що така юридична особа є компанією-оболонкою (Постанова Правління НБУ № 65 від 19.05.2020). Співпраця з таким суб'єктом господарювання може завдати фінансових збитків, тому потребує належної обачності.

### Операційна діяльність

Відсутність виробничих/офісних приміщень, інших активів, достатніх для ведення юридичною особою відповідного виду господарської діяльності

Відсутня інформація про те, що юридична особа є власником будь-якого нерухомого майна

Сьогодні

Здійснення промислової діяльності потребує наявності приміщення відповідного функціонального призначення: офіс, цех, склад тощо.

Відсутність у юридичної особи (у власності або користуванні) виробничих потужностей/торгівельно-складських приміщень, інших активів, необхідних для ведення задекларованої господарської діяльності може вказувати на те, що така юридична особа є компанією-оболонкою (Постанова Правління НБУ № 65 від 19.05.2020).

В той же час, інформація щодо нерухомого майна, яке знаходиться в користуванні (оренда, позичка, спільна діяльність тощо) не завжди вноситься до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно. Відсутність зареєстрованих прав не може свідчити про однозначну відсутність нерухомого майна у певної особи, проте є обставиною, що потребує прояву обачності щодо неї.

### Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів проти життя та здоров'я особи

Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів проти життя та здоров'я особи (за статтею 137 КК України)

Наявні кримінальні провадження щодо злочинів проти життя та здоров'я особи (за статтею 137 КК України)

04.01.2024

Форма судочинства	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ справи
Кримінальне	10.05.2023	13.06.2023	760/9952/23

При прийнятті рішень щодо встановлення, зміни або припинення відносин з певним суб'єктом господарювання вкрай важливо приділяти увагу вивченню судових проваджень, які будь-яким чином із ним пов'язані.

Серед критеріїв для виявлення клієнтів, фінансові операції на користь яких містять ознаки фіктивності визначено наявність стосовно клієнта та/або його керівників/ представників/ власників інформації щодо кримінальних проваджень з розслідування злочинів у сфері господарської діяльності, отриманої з Єдиного державного реєстру судових рішень (рекомендації Національного банку України від 26.05.2017р. № 25-0008/37888, від 21.02.2018р. № 25-0008/10705).

Нерідко, злочини вчиняються за допомогою або для суб'єктів господарювання, тож, для виявлення можливих наслідків партнерства, першочергове значення має аналіз судових рішень у кримінальних провадженнях щодо злочинів у сфері господарської діяльності.

Відповідні вироки можуть містити встановлені судом обставини, що можуть вказувати на можливе настання негативних наслідків в результаті ділових відносин з певним суб'єктом господарювання та/або пов'язаними із ним особами, на що слід звертати увагу при співпраці з контрагентами.

### Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів проти власності

Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів проти власності (за статтею 191 КК України)

Наявні кримінальні провадження щодо злочинів проти власності (за статтею 191 КК України)

04.01.2024

Форма судочинства

Дата першого документа по справі

Дата останнього документа по справі

№ справи

Кримінальне

10.05.2023

13.06.2023

760/9952/23

При прийнятті рішень щодо встановлення, зміни або припинення відносин з певним суб'єктом господарювання вкрай важливо приділяти увагу вивченню судових проваджень, які будь-яким чином із ним пов'язані.

Серед критеріїв для виявлення клієнтів, фінансові операції на користь яких містять ознаки фіктивності визначено наявність стосовно клієнта та/або його керівників/ представників/ власників інформації щодо кримінальних проваджень з розслідування злочинів у сфері господарської діяльності, отриманої з Єдиного державного реєстру судових рішень (рекомендації Національного банку України від 26.05.2017р. № 25-0008/37888, від 21.02.2018р. № 25-0008/10705).

Нерідко, злочини вчиняються за допомогою або для суб'єктів господарювання, тож, для виявлення можливих наслідків партнерства, першочергове значення має аналіз судових рішень у кримінальних провадженнях щодо злочинів у сфері господарської діяльності.

Відповідні вироки можуть містити встановлені судом обставини, що можуть вказувати на можливе настання негативних наслідків в результаті ділових відносин з певним суб'єктом господарювання та/або пов'язаними із ним особами, на що слід звертати увагу при співпраці з контрагентами.

Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів проти власності (за статтею 197-1 КК України)

Наявні кримінальні провадження щодо злочинів проти власності (за статтею 197-1 КК України)

04.01.2024

Форма судочинства

Дата першого документа по справі

Дата останнього документа по справі

№ справи

Кримінальне

28.05.2023

06.08.2023

757/21461/23-к

При прийнятті рішень щодо встановлення, зміни або припинення відносин з певним суб'єктом господарювання вкрай важливо приділяти увагу вивченню судових проваджень, які будь-яким чином із ним пов'язані.

Серед критеріїв для виявлення клієнтів, фінансові операції на користь яких містять ознаки фіктивності визначено наявність стосовно клієнта та/або його керівників/ представників/ власників інформації щодо кримінальних проваджень з розслідування злочинів у сфері господарської діяльності, отриманої з Єдиного державного реєстру судових рішень (рекомендації Національного банку України від 26.05.2017р. № 25-0008/37888, від 21.02.2018р. № 25-0008/10705).

Нерідко, злочини вчиняються за допомогою або для суб'єктів господарювання, тож, для виявлення можливих наслідків партнерства, першочергове значення має аналіз судових рішень у кримінальних провадженнях щодо злочинів у сфері господарської діяльності.

Відповідні вироки можуть містити встановлені судом обставини, що можуть вказувати на можливе настання негативних наслідків в результаті ділових відносин з певним суб'єктом господарювання та/або пов'язаними із ним особами, на що слід звертати увагу при співпраці з контрагентами.

**Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів у сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов'язаної з наданням публічних послуг**

Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів у сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов'язаної з наданням публічних послуг (за статтею 364 КК України)

Наявні кримінальні провадження щодо злочинів у сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов'язаної з наданням публічних послуг (за статтею 364 КК України)

04.01.2024

Форма судочинства

Дата першого документа по справі

Дата останнього документа по справі

№ справи

Кримінальне

10.05.2023

13.06.2023

760/9952/23

При прийнятті рішень щодо встановлення, зміни або припинення відносин з певним суб'єктом господарювання вкрай важливо приділяти увагу вивченню судових проваджень, які будь-яким чином із ним пов'язані.

Серед критеріїв для виявлення клієнтів, фінансові операції на користь яких містять ознаки фіктивності визначено наявність стосовно клієнта та/або його керівників/ представників/ власників інформації щодо кримінальних проваджень з розслідування злочинів у сфері господарської діяльності, отриманої з Єдиного державного реєстру судових рішень (рекомендації Національного банку України від 26.05.2017р. № 25-0008/37888, від 21.02.2018р. № 25-0008/10705).

Нерідко, злочини вчиняються за допомогою або для суб'єктів господарювання, тож, для виявлення можливих наслідків партнерства, першочергове значення має аналіз судових рішень у кримінальних провадженнях щодо злочинів у сфері господарської діяльності.

Відповідні вироки можуть містити встановлені судом обставини, що можуть вказувати на можливе настання негативних наслідків в результаті ділових відносин з певним суб'єктом господарювання та/або пов'язаними із ним особами, на що слід звертати увагу при співпраці з контрагентами.

#### Перевірка за факторами податкової обачності

❗ "Потрібна особлива увага" 0

⚠ "Потрібно звернути увагу" 4

✅ "Спеціальна увага не потребується" 82

Фактор

Повідомлення

Актуально на

#### Контроль і репутація

Кінцевий бенефіціарний власник (контролер) юридичної особи є керівником або підписантом

Наява інформація про те, кінцевий бенефіціарний власник (контролер) юридичної особи є керівником або підписантом

Сьогодні

Якщо керівник або підписант юридичної особи є її кінцевим бенефіціарним власником (контролером) може свідчити про те, що така юридична особа є компанією-оболонкою (Постанова Правління НБУ № 65 від 19.05.2020). Співпраця з таким суб'єктом господарювання може завдати фінансових збитків, тому потребує належної обачності.

#### Операційна діяльність

Відсутність виробничих/офісних приміщень, інших активів, достатніх для ведення юридичною особою відповідного виду господарської діяльності

Відсутня інформація про те, що юридична особа є власником будь-якого нерухомого майна

Сьогодні

Здійснення промислової діяльності потребує наявності приміщення відповідного функціонального призначення: офіс, цех, склад тощо.

Відсутність у юридичної особи (у власності або користуванні) виробничих потужностей/торгівельно-складських приміщень, інших активів, необхідних для ведення задекларованої господарської діяльності може вказувати на те, що така юридична особа є компанією-оболонкою (Постанова Правління НБУ № 65 від 19.05.2020).

В той же час, інформація щодо нерухомого майна, яке знаходиться в користуванні (оренда, позичка, спільна діяльність тощо) не завжди вноситься до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно. Відсутність зареєстрованих прав не може свідчити про однозначну відсутність нерухомого майна у певної особи, проте є обставиною, що потребує прояву обачності щодо неї.

#### Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів проти власності

Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів проти власності (за статтю 191 КК України)

Наявні кримінальні провадження щодо злочинів проти власності (за статтю 191 КК України)

04.01.2024

Форма судочинства	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ справи
Кримінальне	10.05.2023	13.06.2023	760/9952/23

При прийнятті рішень щодо встановлення, зміни або припинення відносин з певним суб'єктом господарювання вкрай важливо приділяти увагу вивченню судових проваджень, які будь-яким чином із ним пов'язані.

Серед критеріїв для виявлення клієнтів, фінансові операції на користь яких містять ознаки фіктивності визначено наявність стосовно клієнта та/або його керівників/ представників/ власників інформації щодо кримінальних проваджень з розслідування злочинів у сфері господарської діяльності, отриманої з Єдиного державного реєстру судових рішень (рекомендації Національного банку України від 26.05.2017р. № 25-0008/37888, від 21.02.2018р. № 25-0008/10705).

Нерідко, злочини вчиняються за допомогою або для суб'єктів господарювання, тож, для виявлення можливих наслідків партнерства, першочергове значення має аналіз судових рішень у кримінальних провадженнях щодо злочинів у сфері господарської діяльності.

Відповідні вироки можуть містити встановлені судом обставини, що можуть вказувати на можливе настання негативних наслідків в результаті ділових відносин з певним суб'єктом господарювання та/або пов'язаними із ним особами, на що слід звертати увагу при співпраці з контрагентами.



Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів проти власності (за статтею 197-1 КК України)

Наявні кримінальні провадження щодо злочинів проти власності (за статтею 197-1 КК України)

04.01.2024

Форма судочинства

Дата першого документа по справі

Дата останнього документа по справі

№ справи

Кримінальне

28.05.2023

06.08.2023

757/21461/23-к

При прийнятті рішень щодо встановлення, зміни або припинення відносин з певним суб'єктом господарювання вкрай важливо приділяти увагу вивченню судових проваджень, які будь-яким чином із ним пов'язані.

Серед критеріїв для виявлення клієнтів, фінансові операції на користь яких містять ознаки фіктивності визначено наявність стосовно клієнта та/або його керівників/ представників/ власників інформації щодо кримінальних проваджень з розслідування злочинів у сфері господарської діяльності, отриманої з Єдиного державного реєстру судових рішень (рекомендації Національного банку України від 26.05.2017р. № 25-0008/37888, від 21.02.2018р. № 25-0008/10705).

Нерідко, злочини вчиняються за допомогою або для суб'єктів господарювання, тож, для виявлення можливих наслідків партнерства, першочергове значення має аналіз судових рішень у кримінальних провадженнях щодо злочинів у сфері господарської діяльності.

Відповідні вирoki можуть містити встановлені судом обставини, що можуть вказувати на можливе настання негативних наслідків в результаті ділових відносин з певним суб'єктом господарювання та/або пов'язаними із ним особами, на що слід звертати увагу при співпраці з контрагентами.

 Фінансовий скоринг [Детальніше](#)

 Ринковий скоринг [Детальніше](#)

FinScore A/3,6

Ймовірність несприятливих фінансових наслідків Низька  
Розраховано на даних за 2023 рік, більш актуальні дані відсутні для обрахунку

Фінансова стійкість Високий рівень

MarketScore B/3.1

Ринкова потужність Вища середньої  
Розраховано на даних за 2023 рік, більш актуальні дані відсутні для обрахунку

Потенціал до лідерства Достатні позиції на ринку

 Анкета

Актуально на  
10.05.2024

Перейдіть на сайт та отримайте повну інформацію з **60 реєстрів України** актуальну на момент запиту

[ДИВИТИСЬ НА YOUCONTROL.COM.UA](#)

Повне найменування юридичної особи

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТРАНС-ПАРК-СЕРВІС"

Скорочена назва

ТОВ "ТРАНС-ПАРК-СЕРВІС"

Статус юридичної особи

 Не перебуває в процесі припинення

Код ЄДРПОУ

37673399

Дата реєстрації

11.10.2011 (12 років 6 місяців)

Уповноважені особи

**ШАТІЛОВ ОЛЕКСІЙ ВАЛЕНТИНОВИЧ**  
— 11.10.2011, керівник

Головний бухгалтер або інша особа,  
уповноважена підписувати звітність

**СКРИБАНТОВИЧ ОКСАНА МИКОЛАЇВНА**

Станом на 04.02.2023, 20.01.2024

Зв'язок з національними публічними діячами  
та/або пов'язаними з ними особами

Зв'язків не знайдено

Розмір статутного капіталу

1 000,00 грн

Організаційно-правова форма

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ

Види діяльності

Основний:  
52.21 Допоміжне обслуговування наземного транспорту  
Інші:  
46.90 Неспеціалізована оптова торгівля  
96.09 Надання інших індивідуальних послуг, н.в.і.у.  
45.32 Роздрібна торгівля деталями та приладдям для автотранспортних засобів  
45.20 Технічне обслуговування та ремонт автотранспортних засобів

## 📄 Контакти з ЄДР

### ЄДР Тендери

Місцезнаходження юридичної особи

Адреса:

Україна, 37052, Полтавська обл.,  
Пирятинський р-н, село Велика Круча,  
ВУЛИЦЯ МОЛОДІЖНА, будинок 53

Телефон:

0677469542

Контакти з останнього тендеру

## 📁 Учасники та бенефіціари

Актуально на  
10.05.2024

Відомості про органи управління юридичної  
особи

Частка держави в підприємстві згідно з реєстром  
Фонду держмайна України

0

Перелік засновників/учасників юридичної особи

**ШАТИЛОВ ОЛЕКСІЙ ВАЛЕНТИНОВИЧ**

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації:  Україна

Адреса засновника: Україна, 03190, місто Київ, ВУЛИЦЯ САЛЮТНА, будинок 22,  
квартира 50

Розмір внеску до статутного фонду: 1 000,00 грн

Частка (%): 100,00%

Інформація про кінцевого бенефіціарного власника (контролера) юридичної особи, у тому числі кінцевого бенефіціарного власника (контролера) її засновника, якщо засновник - юридична особа: прізвище, ім'я, по батькові (за наявності), країна громадянства, місце проживання, а також повне найменування та ідентифікаційний код (для резидента) засновника юридичної особи, в якому ця особа є кінцевим бенефіціарним власником (контролером), або інформація про відсутність кінцевого бенефіціарного власника (контролера) юридичної особи, у тому числі кінцевого бенефіціарного власника (контролера) її засновника

### ШАТІЛОВ ОЛЕКСІЙ ВАЛЕНТИНОВИЧ

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації:  Україна

Адреса бенефіціара: Україна, 03190, місто Київ, вул.Салютна, будинок 22, квартира 50

Тип бенефіціарного володіння: Прямий вирішальний вплив

Ознака, що можлива недостовірність інформації про КБВ: **Відсутня інформація**

Відсоток частки статутного капіталу в юридичній особі або відсоток права голосу в юридичній особі: 100

Відомості про структуру власності юридичної особи

Відмітка, що структуру власності підписано: Відсутня

Дата структури власності: Відсутня

Номер структури власності: Відсутній

ПІБ особи ким підписано структуру власності: Відсутня інформація

Тип особи ким підписано структуру власності: Невизначено

Ознака, що можлива недостовірність структури власності: **Відсутня інформація**

Ознака, що структура власності визнана Національним банком України непрозорою: **Відсутня інформація**

## Власність та дозволи

Актуально на  
10.05.2024

Торговельні марки (архів)

Дані відсутні у реєстрах

Об'єкти нерухомості

Нерухомість

Земельні ділянки

Дані відсутні у реєстрах  
на 10.06.2020

Дані відсутні у реєстрах на 10.06.2020

Автотранспорт в користуванні  
(станом на 18.02.2022)

Дані відсутні у реєстрах

Автотранспорт у власності

Дані відсутні у реєстрах

Ліцензії


Дані відсутні у реєстрах

## Перевірка в списках санкцій









Актуально на  
09.05.2024

Країна та державний орган

Компанія чи пов'язана особа знайдена в списках

 Санкції РНБО (Ради національної безпеки і оборони України)

✓ Відсутня інформація по особі або пов'язаних особах

 Санкційний список Міністерства Фінансів США (OFAC)	✓ Відсутня інформація по особі або пов'язаних особах
 Санкційний список ЄС	✓ Відсутня інформація по особі або пов'язаних особах
 Санкції Ради Безпеки ООН	✓ Відсутня інформація по особі або пов'язаних особах
 Санкційний список Канади	✓ Відсутня інформація по особі або пов'язаних особах
 Зведений санкційний список Австралії	✓ Відсутня інформація по особі або пов'язаних особах
 Санкційний список Великобританії	✓ Відсутня інформація по особі або пов'язаних особах
 Санкційний список Японії проти РФ у зв'язку з подіями в Україні	✓ Відсутня інформація по особі або пов'язаних особах
 Санкційні списки Бюро промисловості та безпеки (BIS) Міністерства торгівлі США	✓ Відсутня інформація по особі або пов'язаних особах

## % Податкова та інші державні органи

**⚠** У зв'язку з введенням воєнного стану в Україні Державна податкова служба України в травні 2022 року обмежила доступ до більшості публічних електронних реєстрів, де вона є розпорядником, тому деяка інформація, яка зазначена в розділі "Податкова та інші державні органи", не оновлюється, окрім даних реєстру платників ПДВ, реєстру платників єдиного податку, реєстру "Великих платників податків" та реєстру неприбуткових установ та організацій.

Реєстр «Великих платників податків»  
(станом на 2023)

Інформація про особу відсутня в базі

Реєстр «Дізнайся більше про свого бізнес-партнера»  
(станом на 01.10.2021)

Перебуває на обліку в органах доходів та зборів

Інформація ДПС України про суб'єктів господарювання, які мають податковий борг

На даний час Державною податковою службою України **всупереч закону не оприлюднюється інформація про суб'єктів господарювання, які мають податковий борг.**

- Для отримання цієї інформації в актуальному стані слід звернутися до контрагента.
- Для перегляду цієї інформації за минулі періоди, скористайтесь функцією "Історія боргу".

Реєстр платників акцизного податку з реалізації пального та спирту етилового  
(станом на 23.02.2022)

Інформація про особу відсутня в базі

Реєстр неприбуткових установ та організацій

Інформація про особу відсутня в базі

Реєстр платників ПДВ  
(станом на 10.05.2024)

Інформація про дійсне свідоцтво ПДВ відсутня в базі  
Анульоване свідоцтво ПДВ

Індивідуальний податковий номер (анульовано): 376733916236

Дата реєстрації платником податку: 29.04.2013

Дата анулювання реєстрації платника ПДВ: 31.12.2014

Причина анулювання: є платником єд.под. за ставкою без ПДВ

Підстава анулювання: Анульовано за ініціативою платника

Реєстр платників єдиного податку  
(станом на 10.05.2024)

**Інформація про особу наявна в базі**

Дата (період) обрання або переходу на єдиний податок: 01.01.2016

Дата початку застосування ставки та групи: 01.01.2016

Ставка: 5,00%

Група: 3

Місцезнаходження реєстраційної справи  
(станом на 05.10.2021)

Пирятинська районна державна адміністрація

## 🏠 Фінанси

Фінансові показники, тис.грн.

Показники	Активи	Зобов'язання	Виручка
2023	49	20	668
2022	94	94	665
2021	37	19	518
2019	до 10000	до 10000	690 – 700
2018	до 10000	до 10000	1 100 – 1 200

## ⚖️ Судова практика та виконавчі провадження (Згадування у документах)

Актуально на  
10.05.2024










Цивільні судові справи  
(всього 2 документи)

21.04.2015

[№ рішення 44136348](#)

01.04.2015

[№ рішення 43392167](#)

<p>Кримінальні судові справи (всього 17 документів)</p>	<table border="1"> <tr> <td data-bbox="679 78 871 185">05.10.2023</td> <td data-bbox="871 78 1509 185">№ рішення 113985687</td> </tr> <tr> <td data-bbox="679 185 871 271">07.08.2023</td> <td data-bbox="871 185 1509 271">№ рішення 112879648</td> </tr> <tr> <td data-bbox="679 271 871 376">14.06.2023</td> <td data-bbox="871 271 1509 376">№ рішення 111751955</td> </tr> </table>	05.10.2023	№ рішення 113985687	07.08.2023	№ рішення 112879648	14.06.2023	№ рішення 111751955
05.10.2023	№ рішення 113985687						
07.08.2023	№ рішення 112879648						
14.06.2023	№ рішення 111751955						
<p>Господарські судові справи (всього 22 документи)</p>	<table border="1"> <tr> <td data-bbox="679 376 871 483">17.03.2020</td> <td data-bbox="871 376 1509 483">№ рішення 88928138</td> </tr> <tr> <td data-bbox="679 483 871 568">03.03.2020</td> <td data-bbox="871 483 1509 568">№ рішення 87961923</td> </tr> <tr> <td data-bbox="679 568 871 674">24.12.2019</td> <td data-bbox="871 568 1509 674">№ рішення 86569046</td> </tr> </table>	17.03.2020	№ рішення 88928138	03.03.2020	№ рішення 87961923	24.12.2019	№ рішення 86569046
17.03.2020	№ рішення 88928138						
03.03.2020	№ рішення 87961923						
24.12.2019	№ рішення 86569046						
<p>Адміністративні судові справи</p>	<p>Інформація відсутня у реєстрах</p>						
<p>Справи про адміністративні правопорушення (всього 3 документи)</p>	<table border="1"> <tr> <td data-bbox="679 761 871 869">08.12.2022</td> <td data-bbox="871 761 1509 869">№ рішення 107771781</td> </tr> <tr> <td data-bbox="679 869 871 954">16.08.2013</td> <td data-bbox="871 869 1509 954">№ рішення 46439437</td> </tr> <tr> <td data-bbox="679 954 871 1059">16.08.2013</td> <td data-bbox="871 954 1509 1059">№ рішення 46439454</td> </tr> </table>	08.12.2022	№ рішення 107771781	16.08.2013	№ рішення 46439437	16.08.2013	№ рішення 46439454
08.12.2022	№ рішення 107771781						
16.08.2013	№ рішення 46439437						
16.08.2013	№ рішення 46439454						
<p>Дата відкриття виконавчого провадження щодо юридичної особи</p>	<p>Інформація відсутня у реєстрах</p>						
<p>Справи призначені до розгляду</p>	<p>Інформація відсутня у реєстрах</p>						
<p><b>⚠️ Офіційні повідомлення</b> <span style="float: right;">Актуально на 09.05.2024</span></p>							
<p>08.05.2015</p>	<p><b>ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ВТРАТУ ОРИГІНАЛІВ УСТАНОВЧИХ ДОКУМЕНТІВ</b></p>						
<p>11.10.2011</p>	<p><b>ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПРОВЕДЕННЯ ДЕРЖАВНОЇ РЕЄСТРАЦІЇ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ</b></p>						
<p>Всього</p>	<p><b>2</b></p>						
<p><b>Групи пов'язаних фізичних осіб</b></p>							
<p> Керівники / Підписанти <span style="float: right;">1</span></p>	<p> Учасники / Бенефіціари <span style="float: right;">2</span></p>	<p> Отримувачі доходу <span style="float: right;">0</span></p>					
<p> Суб'єкти декларування <span style="float: right;">0</span></p>	<p> Національні публічні діячі <span style="float: right;">0</span></p>	<p> Вкладники / Позичальники <span style="float: right;">0</span></p>					
<p> Особи пов'язані з суб'єктами декларування <span style="float: right;">0</span></p>	<p> Особи пов'язані з публічними діячами <span style="float: right;">0</span></p>	<p> Особи що мають фінансові зобов'язання <span style="float: right;">0</span></p>					

# Перевірки державними службами

Актуально на  
10.05.2024

Заплановані 0 Архів 0

Заплановано перевірок: Немає запланованих перевірок

## Історія змін

### Найменування юридичної особи (всього 2 зміни)

27.05.2016  
АКТУАЛЬНО НА

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТРАНС-ПАРК-СЕРВІС" ( ТОВ "ТРАНС-ПАРК-СЕРВІС" )

08.05.2015  
АКТУАЛЬНО НА

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТРАНС- ПАРК-СЕРВІС"

11.10.2011  
ДАТА ЗМІНИ

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТРАНС-ПАРК-СЕРВІС"

### Контактна інформація (всього 5 змін)

16.07.2022  
АКТУАЛЬНО НА

Україна, 37052, Полтавська обл., Пирятинський р-н, село Велика Круча, ВУЛИЦЯ МОЛОДІЖНА, будинок 53  
Тел: 0677469542

19.10.2021  
АКТУАЛЬНО НА

37052, Полтавська обл., Пирятинський р-н, село Велика Круча, ВУЛИЦЯ МОЛОДІЖНА, будинок 53  
Тел: 0677469542

27.05.2016  
АКТУАЛЬНО НА

37052, Полтавська обл., Пирятинський район, село Велика Круча, ВУЛИЦЯ МОЛОДІЖНА, будинок 53  
Тел: 0677469542

08.05.2015  
АКТУАЛЬНО НА

37052, ПОЛТАВСЬКА ОБЛ., ПИРЯТИНСЬКИЙ РАЙОН, СЕЛО ВЕЛИКА КРУЧА, ВУЛИЦЯ МОЛОДІЖНА, БУДИНОК 53  
Тел: 067746-95-42

12.10.2011  
ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

ПОЛТАВСЬКА ОБЛ., ПИРЯТИНСЬКИЙ Р-Н, С.ВЕЛИКА КРУЧА ВУЛ. МОЛОДІЖНА БУД. 53  
Тел: 067746-95-42

10.10.2011  
АКТУАЛЬНО НА

37052, ПОЛТАВСЬКА ОБЛ., ПИРЯТИНСЬКИЙ РАЙОН, СЕЛО ВЕЛИКА КРУЧА, ВУЛИЦЯ МОЛОДІЖНА, БУДИНОК 53

### Керівники

12.10.2011  
ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

ШАТІЛОВ ОЛЕКСІЙ ВАЛЕНТИНОВИЧ

## Підписанти

27.05.2016  
АКТУАЛЬНО НА

Немає підписантів

## Види діяльності (основний КВЕД) (всього 1 зміна)

27.05.2016  
АКТУАЛЬНО НА

52.21 - допоміжне обслуговування наземного транспорту

12.10.2011  
ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

63.21.2 - ФУНКЦІОНУВАННЯ АВТОМОБІЛЬНОГО ТРАНСПОРТУ

## Перелік засновників (учасників) юридичної особи (всього 4 зміни)

08.03.2023  
АКТУАЛЬНО НА

### ШАТІЛОВ ОЛЕКСІЙ ВАЛЕНТИНОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 03190, місто Київ, ВУЛИЦЯ САЛЮТНА, будинок 22, квартира 50

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 1 000 грн.

### КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ШАТІЛОВ ОЛЕКСІЙ ВАЛЕНТИНОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 03190, місто Київ, вул.Салютна, будинок 22, квартира 50

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

16.07.2022  
АКТУАЛЬНО НА

### ШАТІЛОВ ОЛЕКСІЙ ВАЛЕНТИНОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 03190, місто Київ, ВУЛИЦЯ САЛЮТНА, будинок 22, квартира 50

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 1 000 грн.

### КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ШАТІЛОВ ОЛЕКСІЙ ВАЛЕНТИНОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 03190, місто Київ, вул.Салютна, будинок 22, квартира 50

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.



22.07.2021

АКТУАЛЬНО НА

**ШАТІЛОВ ОЛЕКСІЙ ВАЛЕНТИНОВИЧ**

Адреса засновника: Україна, 03190, місто Київ, ВУЛИЦЯ САЛЮТНА, будинок 22, квартира 50

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 1 000 грн.

09.06.2020

АКТУАЛЬНО НА

**ШАТІЛОВ ОЛЕКСІЙ ВАЛЕНТИНОВИЧ**

Адреса засновника: 03190, м.Київ, Шевченківський район, ВУЛИЦЯ САЛЮТНА, будинок 22, квартира 50

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 1 000 грн.

27.05.2016

АКТУАЛЬНО НА

**ШАТІЛОВ ОЛЕКСІЙ ВАЛЕНТИНОВИЧ**

Адреса засновника: 03190, м.Київ, Шевченківський район, ВУЛИЦЯ САЛЮТНА, будинок 22, квартира 50

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 1 000 грн.

**Додаткова інформація про засновників (учасників) юридичної особи**

12.10.2011

Дані перевіряються

ШАТІЛОВ ОЛЕКСІЙ ВАЛЕНТИНОВИЧ

Країна: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 1 000 грн.

**Розмір статутного капіталу**

12.10.2011

ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

1 000 грн.

YouControl — повне досьє на кожну компанію України

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