

**ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "УКРТРАНСМІСТ"
ТОВ "УКРТРАНСМІСТ"**

Код ЄДРПОУ 33778270

✔ не перебуває в процесі припинення

Експрес-аналіз контрагента

Актуально на 11.07.2024

Критерії: Універсальні

❗ Потрібна особлива увага	0
⚠ Потрібно звернути увагу	10
✔ Спеціальна увага не потребується	578

**Експрес-аналіз**

Аналітичний показник на основі 588 факторів

[Замовити експертизу](#)

Фактор	Повідомлення	Актуально на
Широкий перелік зареєстрованих видів діяльності .	⚠ Кількість видів діяльності: 12	Сьогодні

Широкий перелік видів діяльності може свідчити про те, що діяльність контрагента не спрямована на досягнення реальних результатів господарських операцій і має ознаки фіктивності. Непоодинокими є випадки, коли компанії обирають широкий перелік видів діяльності, для прикриття недобросовісної діяльності.

Співробітництво з таким контрагентом може мати негативні фінансові наслідки, тому потребує належної уваги.

Часті інституційні зміни .	⚠ За останні 12 місяців змін керівників: 0; змін найменування: 0; змін засновників / бенефіціарів: 1	02.07.2024
----------------------------	--	------------

Стабільність роботи контрагента є запорукою успішної співпраці з ним. При цьому, часті зміни в установчих документах (зокрема, пов'язані із зміною його найменування, місцезнаходження, структури власності, керівників та напрямів діяльності) може вказувати на відсутність такої стабільності.

Наприклад, часта зміна місцезнаходження компанії може бути ознакою переходу від контролюючих органів та перевірок, а часта зміна найменування може свідчити на спроби «очищення» репутації.

Отже, партнерство з контрагентом з частими інституційними змінами може спричинити негативні наслідки та потребує належної уваги.

Судові рішення, пов'язані з контрагентом .	⚠ Кількість судових справ компанії, де вона виступає відповідачем, за останні 3 роки: 1 Кількість кримінальних судових справ, пов'язаних з компанією, за останні 3 роки: 18 Кількість судових справ компанії, за останні 3 роки: 28	05.07.2024
--	---	------------

Фактор	Повідомлення	Актуально на								
	<p>Вивчення судової практики щодо контрагента є дуже важливим, оскільки вона може містити встановлені судом факти, зокрема, щодо: вчинення або причетності до вчинення ним, його посадовими та/або пов'язаними із ним особами правопорушень; наявності процедур припинення або банкрутства; визнання недійсними правочинів (в т.ч. внаслідок фіктивності); наявність боргу (в т.ч. податкового); інших обставин, які вказують на можливі ризики ділових відносин.</p> <p>Згадування юридичної особи в судових рішеннях не означає однозначну наявність у неї статусу учасника відповідної справи/провадження (кримінального, адміністративного, цивільного, господарського тощо).</p> <p>Для отримання більш конкретного уявлення про статус і особливості участі юридичної особи у відповідній судовій справі/провадженні, необхідно звертатися безпосередньо до змісту відповідних судових рішень.</p>									
Контрагент фігурує в медіа	<p>▲ В публічних медіа виявлено спірну інформацію щодо контрагента</p>	Сьогодні								
	<p>Одним із засобів перевірки ділової репутації контрагента, є аналіз інформації про контрагента що міститься в медіа. Нерідко, в виданнях можна знайти публікації негативного характеру про компанію та/або пов'язаних з нею осіб. Такі новини, потрібно брати до уваги при прийнятті рішення про співробітництво з контрагентом. Відповідно до приписів Національного банку України, отримання додаткової інформації щодо клієнта шляхом пошуку інформації про нього у відкритих джерелах, наприклад, офіційних джерелах, публічних реєстрах, вебсайтах авторитетних видань є одним із заходів належної перевірки клієнта (Постанова Правління Національного банку України від 19.05.2020 року № 65). Наявність негативної інформації щодо контрагента в публічних медіа, потребує належної уваги, адже може вказувати на негативні репутаційні наслідки партнерства.</p>									
Публічні кошти становлять значну частку в структурі доходу контрагента	<p>▲ Публічні кошти становлять 60% і більше в структурі доходу контрагента</p>	Сьогодні								
	<p>Ймовірно, публічні кошти становлять значну частку в структурі доходу контрагента. У разі затримки або зупинення бюджетного фінансування його клієнтів, такий контрагент може мати проблеми з платоспроможністю, зокрема існують ризики несвоєчасного виконання або невиконання таким контрагентом своїх фінансових зобов'язань.</p> <p>Отже, партнерство з таким контрагентом потребує додаткової уваги.</p>									
У фінансовій звітності контрагента вказаний дохід, який на 25% менше від отриманих публічних коштів	<p>▲ Контрагент у своїй фінансовій звітності вказав дохід, який на 60% менше від отриманих публічних коштів.</p>	Сьогодні								
	<p>Юридична особа не відображає весь дохід у своїй фінансовій звітності. Це, зокрема, може свідчити про можливі порушення законодавства у сфері фінансової звітності та прозорості діяльності такої особи і потенційно може потягнути фінансові, юридичні та репутаційні ризики у разі співпраці з такою особою.</p>									
Інформація про кримінальні провадження щодо господарських злочинів (за статтею 205-1 КК України)	<p>▲ Наявні кримінальні провадження щодо злочинів у сфері господарської діяльності (за статтею 205-1 КК України)</p>	05.07.2024								
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Форма судочинства</th> <th>Дата першого документа по справі</th> <th>Дата останнього документа по справі</th> <th>№ справи</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Кримінальне</td> <td>28.09.2023</td> <td>03.12.2023</td> <td>761/34797/23</td> </tr> </tbody> </table>	Форма судочинства	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ справи	Кримінальне	28.09.2023	03.12.2023	761/34797/23	
Форма судочинства	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ справи							
Кримінальне	28.09.2023	03.12.2023	761/34797/23							

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 господарських злочинів (за статтею 212 КК України).</p>	<p>⚠ Наявні кримінальні провадження щодо злочинів у сфері господарської діяльності (за статтею 212 КК України)</p>	<p>05.07.2024</p>								
<table border="1"> <thead> <tr> <th data-bbox="517 792 794 958">Форма судочинства</th> <th data-bbox="794 792 1145 958">Дата першого документа по справі</th> <th data-bbox="1145 792 1331 958">Дата останнього документа по справі</th> <th data-bbox="1331 792 1513 958">№ справи</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="517 981 794 1093">Форма судочинства Кримінальне</td> <td data-bbox="794 981 1145 1093">Дата першого документа по справі 08.08.2021</td> <td data-bbox="1145 981 1331 1093">Дата останнього документа по справі 25.08.2021</td> <td data-bbox="1331 981 1513 1093">№ справи 756/11815/21</td> </tr> </tbody> </table>			Форма судочинства	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ справи	Форма судочинства Кримінальне	Дата першого документа по справі 08.08.2021	Дата останнього документа по справі 25.08.2021	№ справи 756/11815/21
Форма судочинства	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ справи							
Форма судочинства Кримінальне	Дата першого документа по справі 08.08.2021	Дата останнього документа по справі 25.08.2021	№ справи 756/11815/21							
<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>⚠ Наявні кримінальні провадження щодо злочинів проти власності (за статтею 191 КК України)</p>	<p>05.07.2024</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	09.07.2020	18.01.2022	554/6035/20

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 довілля (за статтею 240 КК України).

▲ **Наявні кримінальні провадження щодо злочинів проти довілля (за статтею 240 КК України)**

05.07.2024

	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	09.07.2020	18.01.2022	554/6035/20

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.

❗ "Потрібна особлива увага" 0

⚠️ "Потрібно звернути увагу" 9

✅ "Спеціальна увага не потребується" 469

Фактор

Повідомлення

Актуально на

Інституційні зміни

Часті інституційні зміни

За останні 12 місяців змін керівників: 0; змін найменування: 0; змін засновників / бенефіціарів: 1

02.07.2024

Стабільність роботи контрагента є запорукою успішної співпраці з ним. При цьому, часті зміни в установчих документах (зокрема, пов'язані із зміною його найменування, місцезнаходження, структури власності, керівників та напрямів діяльності) може вказувати на відсутність такої стабільності.

Наприклад, часта зміна місцезнаходження компанії може бути ознакою переходу від контролюючих органів та перевірок, а часта зміна найменування може свідчити на спроби «очищення» репутації.

Отже, партнерство з контрагентом з частими інституційними змінами може спричинити негативні наслідки та потребує належної уваги.

Господарська діяльність

Здійснення діяльності з ознаками ризику

Юридична особа здійснює наступні види діяльності з ознаками ризику 74.90 Інша професійна, наукова та технічна діяльність, 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).

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/торговельно-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.

Контроль і репутація

Контрагент фігурує в медіа

В публічних медіа виявлено спірну інформацію щодо контрагента

Сьогодні

Одним із засобів перевірки ділової репутації контрагента, є аналіз інформації про контрагента що міститься в медіа. Нерідко, в виданнях можна знайти публікації негативного характеру про компанію та/або пов'язаних з нею осіб. Такі новини, потрібно брати до уваги при прийнятті рішення про співробітництво з контрагентом. Відповідно до приписів Національного банку України, отримання додаткової інформації щодо клієнта шляхом пошуку інформації про нього у відкритих джерелах, наприклад, офіційних джерелах, публічних реєстрах, вебсайтах авторитетних видань є одним із заходів належної перевірки клієнта (Постанова Правління Національного банку України від 19.05.2020 року № 65). Наявність негативної інформації щодо контрагента в публічних медіа, потребує належної уваги, адже може вказувати на негативні репутаційні наслідки партнерства.

Публічні закупівлі

У фінансовій звітності контрагента вказаний дохід, який на 25% менше від отриманих публічних коштів

Контрагент у своїй фінансовій звітності вказав дохід, який на 60% менше від отриманих публічних коштів.

Сьогодні

Юридична особа не відображає весь дохід у своїй фінансовій звітності. Це, зокрема, може свідчити про можливі порушення законодавства у сфері фінансової звітності та прозорості діяльності такої особи і потенційно може потягнути фінансові, юридичні та репутаційні ризики у разі співпраці з такою особою.

Інформація про кримінальні провадження щодо господарських злочинів

Інформація про кримінальні провадження щодо господарських злочинів (за статтею 205-1 КК України)

Наявні кримінальні провадження щодо злочинів у сфері господарської діяльності (за статтею 205-1 КК України)

05.07.2024

Форма судочинства

Дата першого документа по справі

Дата останнього документа по справі

№ справи

Кримінальне

28.09.2023

03.12.2023

761/34797/23

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 господарських злочинів (за статтю 212 КК України)

Наявні кримінальні провадження щодо злочинів у сфері господарської діяльності (за статтю 212 КК України)

05.07.2024

Форма судочинства

Дата першого документа по справі

Дата останнього документа по справі

№ справи

Кримінальне

08.08.2021

25.08.2021

756/11815/21

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 статтю 191 КК України)

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

05.07.2024

Форма судочинства

Дата першого документа по справі

Дата останнього документа по справі

№ справи

Кримінальне

09.07.2020

18.01.2022

554/6035/20

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 довкілля

Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів проти довілля (за статтею 240 КК України)

Наявні кримінальні провадження щодо злочинів проти довілля (за статтею 240 КК України)

05.07.2024

Форма судочинства

Дата першого документа по справі

Дата останнього документа по справі

№ справи

Кримінальне

09.07.2020

18.01.2022

554/6035/20

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.

Перевірка за факторами податкової обачності

❗ "Потрібна особлива увага" 0

⚠ "Потрібно звернути увагу" 6

✅ "Спеціальна увага не потребується" 81

Фактор

Повідомлення

Актуально на

Інституційні зміни

Часті інституційні зміни

За останні 12 місяців змін керівників: 0; змін найменування: 0; змін засновників / бенефіціарів: 1

02.07.2024

Стабільність роботи контрагента є запорукою успішної співпраці з ним. При цьому, часті зміни в установчих документах (зокрема, пов'язані із зміною його найменування, місцезнаходження, структури власності, керівників та напрямів діяльності) може вказувати на відсутність такої стабільності.

Наприклад, часта зміна місцезнаходження компанії може бути ознакою переховування від контролюючих органів та перевірок, а часта зміна найменування може свідчити на спроби «очищення» репутації.

Отже, партнерство з контрагентом з частими інституційними змінами може спричинити негативні наслідки та потребує належної уваги.

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.

Публічні закупівлі

У фінансовій звітності контрагента вказаний дохід, який на 25% менше від отриманих публічних коштів

Контрагент у своїй фінансовій звітності вказав дохід, який на 60% менше від отриманих публічних коштів.

Сьогодні

Юридична особа не відображає весь дохід у своїй фінансовій звітності. Це, зокрема, може свідчити про можливі порушення законодавства у сфері фінансової звітності та прозорості діяльності такої особи і потенційно може потягнути фінансові, юридичні та репутаційні ризики у разі співпраці з такою особою.

Інформація про кримінальні провадження щодо господарських злочинів

Інформація про кримінальні провадження щодо господарських злочинів (за статтю 205-1 КК України)

Наявні кримінальні провадження щодо злочинів у сфері господарської діяльності (за статтю 205-1 КК України)

05.07.2024

Форма судочинства	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ справи
Кримінальне	28.09.2023	03.12.2023	761/34797/23

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 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.

Інформація про кримінальні провадження щодо господарських злочинів (за статтю 212 КК України)

Наявні кримінальні провадження щодо злочинів у сфері господарської діяльності (за статтю 212 КК України)

05.07.2024

Форма судочинства

Дата першого документа по справі

Дата останнього документа по справі

№ справи

Кримінальне

08.08.2021

25.08.2021

756/11815/21

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 статтю 191 КК України)

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

05.07.2024

Форма судочинства

Дата першого документа по справі

Дата останнього документа по справі

№ справи

Кримінальне

09.07.2020

18.01.2022

554/6035/20

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.

📈 Фінансовий скоринг [Детальніше](#)

FinScore	A/3,1
Ймовірність несприятливих фінансових наслідків	Низька Розраховано на даних за 2023 рік, більш актуальні дані відсутні для обрахунку
Фінансова стійкість	Високий рівень

📊 Ринковий скоринг [Детальніше](#)

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
11.07.2024

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

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

Повне найменування юридичної особи
(Актуально на 11.07.2024)

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "УКРТРАНСМІСТ"

Скорочена назва

ТОВ "УКРТРАНСМІСТ"

Статус юридичної особи
(Актуально на 11.07.2024)

✅ не перебуває в процесі припинення

Код ЄДРПОУ

33778270

Дата реєстрації

06.12.2006 (17 років 7 місяців)

Уповноважені особи

ФІЛЯЄВА ІРИНА ЮРІЇВНА
— керівник

Головний бухгалтер або інша особа, уповноважена підписувати звітність

ФІЛЯЄВА ІРИНА ЮРІЇВНА
Станом на 14.04.2022, 01.05.2024

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

Зв'язків не знайдено

Розмір статутного капіталу

8 900 000,00 грн

Організаційно-правова форма

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ

Види діяльності

Основний:
42.13 Будівництво мостів і тунелів
Інші:
42.99 Будівництво інших споруд, н.в.і.у.
43.22 Монтаж водопровідних мереж, систем опалення та кондиціонування
43.99 Інші спеціалізовані будівельні роботи, н.в.і.у.
46.73 Оптова торгівля деревиною, будівельними матеріалами та санітарно-технічним обладнанням
46.90 Неспеціалізована оптова торгівля
71.11 Діяльність у сфері архітектури
71.12 Діяльність у сфері інжинірингу, геології та геодезії, надання послуг технічного консультування в цих сферах
74.90 Інша професійна, наукова та технічна діяльність, н.в.і.у.
41.20 Будівництво житлових і нежитлових будівель
42.11 Будівництво доріг і автострад
42.21 Будівництво трубопроводів

Контакти

ЄДР Тендери

Місцезнаходження юридичної особи

Адреса: Україна, 04114, місто Київ, ВУЛИЦЯ ПОЛУПАНОВА, будинок 14

Веб сторінка: ukrtransmist.com

E-mail: office@ukrtransmist.com

Телефон: +38(044)-277-26-17

Контакти з останнього тендеру
(04.07.2024)

Контактна особа: [Валуйкін Олександр Юрійович](#)

E-mail: road.miu@gmail.com

Телефон: +380442772617

Адреса: 04114 Київська область Київ вул. Полупанова,14

Учасники та бенефіціари

Актуально на
11.07.2024

Відомості про органи управління юридичної особи

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ УЧАСНИКІВ

Частка держави в підприємстві згідно з реєстром Фонду держмайна України

0

Перелік засновників/учасників юридичної особи

КАРНАКОВА ІРИНА МИКОЛАЇВНА

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації:  Україна

Адреса засновника: Україна, 04211, місто Київ, пр.Івасюка Володимира, будинок 6, корпус 4, квартира 100

Розмір внеску до статутного фонду: 8 900 000,00 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

КАРНАКОВА ІРИНА МИКОЛАЇВНА

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації:  Україна

Адреса бенефіціара: Україна, 04211, місто Київ, пр.Івасюка Володимира, будинок 6, корпус 4, квартира 100

Тип бенефіціарного володіння: Прямий вирішальний вплив

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

Відсоток частки статутного капіталу або відсоток права голосу: 100

Відомості про структуру власності юридичної особи

Відмітка, що структуру власності підписано: Наявна

Дата структури власності: 03.01.2024

Номер структури власності: Відсутній

ПІБ особи ким підписано структуру власності:

ФІЛЯЄВА ІРИНА

Тип особи ким підписано структуру власності: Керівник

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

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

Власність та дозволи

Актуально на
11.07.2024

Торговельні марки (архів)

Дані відсутні у реєстрах

Об'єкти нерухомості

Нерухомість

Земельні ділянки

Дані відсутні у реєстрах
на 02.11.2023

1 об'єктів на 02.11.2023

Автотранспорт в користуванні
(станом на 18.02.2022)

Дані відсутні у реєстрах

Автотранспорт у власності

48 транспортних засобів

Ліцензії


7 ліцензій

Перевірка в списках санкцій









Актуально на
10.07.2024

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 21.05.2022)

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 платників ПДВ
(станом на 11.07.2024)

Дійсне свідоцтво ПДВ

Індивідуальний податковий номер: 337782726578

Дата реєстрації: 01.09.2017

Примітка: Зареєстровано
Анульоване свідоцтво ПДВ

Індивідуальний податковий номер (анульовано): 337782726509

Дата реєстрації платником податку: 17.01.2007

Дата анулювання реєстрації платника ПДВ: 31.07.2017

Причина анулювання: **відсутність поставок та ненадання декларацій**

Підстава анулювання: Анульовано за рішенням контролюючого органу

Реєстр платників єдиного податку
(станом на 11.07.2024)

Інформація про дійсне свідоцтво єдиного податку відсутня в базі

Місцезнаходження реєстраційної справи
(станом на 01.06.2022)

Оболонська районна в місті Києві державна адміністрація

📊 Фінанси

Фінансові показники, тис.грн.

Показники	Активи	Зобов'язання	Виручка
2023	1 664 180	1 578 892	622 483
2022	205 159	176 047	101 344
2021	124 720	106 362	352 535
2020	150 073	129 985	557 990
2019	77 000 – 78 000	67 000 – 68 000	170 000 – 180 000

📊 Зовнішньоекономічна діяльність*

* Застереження для користувачів!

Аналітична інформація розділу «Зовнішньоекономічна діяльність» Системи «YOUCONTROL» має виключно рекомендаційний характер. Формування цієї інформації, упорядкування і розташування її складових частин, а також побудова функціональних зв'язків між нею та/або створеними на її основі базами (копіюваннями) даних та/або іншою інформацією, – є результатом роботи спеціальних програмних засобів.

Аналітична інформація розділу «Зовнішньоекономічна діяльність» не замінює існуючу офіційну інформацію, не встановлює будь-які факти або обставини, що мають юридичне значення і не може бути використана в якості експертних, аудиторських та інших офіційних висновків.

Використання зазначеної інформації будь-якими особами для прийняття управлінських, юридичних, фінансових, організаційних та будь-яких інших рішень, дій (або бездіяльності), здійснюється ними виключно на власний розсуд і ТОВ

«ЮКОНТРОЛ» за їх наслідки відповідальності не несе.

Показники	Обсяг імпорту, грн	Дохід від експорту, грн
2024	-	-
2023	-	-
2022	-	-
2021	-	-
2020	3 000 000 - 3 500 000	-
2019	7 000 000 - 7 500 000	-
2018	-	-
2017	-	-
2016	-	-
2015	-	-
2014	-	-
2013	-	-
2012	-	-
2011	-	-
2010	-	-

↑↓ Тендери

Виручка, грн

Рік	Виручка	Державні тендери
2024	—	576 653 157
2023	622483000	4 526 204 306
2022	101344000	414 605 795
2021	352535000	1 135 468 597

Рік	Виручка	Державні тендери
2020	557990000	184 681 746
2019	150 000 000 - 200 000 000	665 419 765
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

Судова практика та виконавчі провадження
(Згадування у документах)

Актуально на
11.07.2024

Цивільні судові справи

Інформація відсутня у реєстрах

Кримінальні судові справи
(всього 84 документи)

18.12.2023

[№ рішення 116023374](#)

04.12.2023

[№ рішення 116870050](#)

03.10.2023

[№ рішення 114129839](#)

Господарські судові справи
(всього 42 документи)

22.05.2023

[№ рішення 111051479](#)

27.03.2023

[№ рішення 109806200](#)

13.03.2023

[№ рішення 109489415](#)

Адміністративні судові справи
(всього 112 документів)

08.07.2024

[№ рішення 120234876](#)

03.07.2024

[№ рішення 120181463](#)

01.07.2024

[№ рішення 120089922](#)

Справи про адміністративні правопорушення
(всього 1 документ)

02.03.2021

[№ рішення 98689881](#)

Дата відкриття виконавчого провадження щодо юридичної особи

Інформація відсутня у реєстрах

Справи призначені до розгляду

Інформація відсутня у реєстрах

Офіційні повідомлення

Актуально на
10.07.2024

19.10.2018

[26.02.2019 - Перевірка органу державного нагляду: Державна архітектурно-будівельна інспекція України](#)

28.11.2007

[ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ЗМІНУ МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ](#)

06.12.2006

[ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПРОВЕДЕННЯ ДЕРЖАВНОЇ РЕЄСТРАЦІЇ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ](#)

Всього

3

Групи пов'язаних фізичних осіб

Керівники / Підписанти	16	Учасники / Бенефіціари	6	Отримувачі доходу	5
Суб'єкти декларування	5	Національні публічні діячі	0	Вкладники / Позичальники	0
Особи пов'язані з суб'єктами декларування	5	Особи пов'язані з публічними діячами	0	Особи що мають фінансові зобов'язання	0

Перевірки державними службами

Актуально на
26.06.2024

Заплановані 0 Архів 6

Заплановано перевірок: Немає запланованих перевірок

Історія змін

Найменування юридичної особи
(всього 1 зміна)

18.07.2017
АКТУАЛЬНО НА

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "УКРТРАНСМІСТ" (ТОВ "СБФ"СІЕНДЖІ")

06.12.2006
ДАТА ЗМІНИ

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СЕРВІСНО-БУДІВЕЛЬНА ФІРМА "СІЕНДЖІ"

Статус юридичної особи

29.05.2016

АКТУАЛЬНО НА

не перебуває в процесі припинення

Контактна інформація

(всього 12 змін)

25.05.2022

АКТУАЛЬНО НА

Україна, 04114, місто Київ, ВУЛИЦЯ ПОЛУПАНОВА, будинок 14

Тел: +38(044)-277-26-17

E-mail: office@ukrtransmist.com

Сайт: ukrtransmist.com

06.05.2021

АКТУАЛЬНО НА

Україна, 04114, місто Київ, ВУЛИЦЯ ПОЛУПАНОВА, будинок 14

Тел: +38(044)-277-26-17,

E-mail: office@ukrtransmist.com,

Сайт: ukrtransmist.com

19.04.2021

АКТУАЛЬНО НА

Україна, 04114, місто Київ, ВУЛИЦЯ ПОЛУПАНОВА, будинок 14

Тел: +38(044)-277-26-17

E-mail: office@ukrtransmist.com

Сайт: ukrtransmist.com

18.04.2021

АКТУАЛЬНО НА

04114, місто Київ, ВУЛИЦЯ ПОЛУПАНОВА, будинок 14

Тел: +380663134419

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

ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

М.КИЇВ, СВЯТОШИНСЬКИЙ Р-Н ВУЛ. СВЯТОШИНСЬКА БУД. 34

Тел: 289-22-94

28.11.2007

ДАТА ЗМІНИ

03115, М.КИЇВ, СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОН, ВУЛИЦЯ СВЯТОШИНСЬКА, БУДИНОК 34

Тел: 289-22-94

27.11.2007

АКТУАЛЬНО НА

03191, М.КИЇВ, ГОЛОСІВСЬКИЙ РАЙОН, ВУЛИЦЯ ЛЯТОШИНСЬКОГО, БУДИНОК 4А/289

Тел: 289-22-94

08.12.2006

ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

М.КИЇВ, ГОЛОСІВСЬКИЙ Р-Н ВУЛ. ЛЯТОШИНСЬКОГО БУД. 4А/289

Тел: 289-22-94

05.12.2006

АКТУАЛЬНО НА

03191 ГОЛОСІВСЬКИЙ МІСТО КИЇВ ВУЛ.ЛЯТОШИНСЬКОГО БУД.4А/289

Керівники
(всього 6 змін)

За 17 років 7 місяців 3 дні наявної звітності змінилися 6 керівників у середньому кожні 2 роки 11 місяців 5 днів

19.02.2019
АКТУАЛЬНО НА

ФІЛЯЄВА ІРИНА ЮРІЇВНА

25.07.2017
АКТУАЛЬНО НА

КАРНАКОВ ІГОР АНАТОЛІЙОВИЧ

05.02.2015
ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

ВІТЕР В'ЯЧЕСЛАВ МИКОЛАЙОВИЧ

04.12.2012
ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

ПОНОМАР ОЛЕКСІЙ ВАСИЛЬОВИЧ

27.05.2009
ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

БАСИСТИЙ ОЛЕГ ВАЛЕНТИНОВИЧ

03.08.2007
ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

РОМАНЮК ІГОР ОЛЕКСІЙОВИЧ

08.12.2006
ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

ДУДАРЕНКО СЕРГІЙ ВАСИЛЬОВИЧ

Головні бухгалтери або інші особи, уповноважені підписувати звітність

14.04.2022
АКТУАЛЬНО НА

Філяєва Ірина Юріївна

Підписанти

29.05.2016
АКТУАЛЬНО НА

Немає підписантів

Види діяльності (основний КВЕД)
(всього 2 зміни)

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
ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

74.20.1 - ДІЯЛЬНІСТЬ У СФЕРІ АРХІТЕКТУРИ; ІНЖЕНЕРНА ТА ТЕХНІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ, ПОВ'ЯЗАНА З БУДІВНИЦТВОМ

Перелік засновників (учасників) юридичної особи
(всього 16 змін)

04.01.2024

АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
КАРНАКОВА ІРИНА МИКОЛАЇВНА

Адреса засновника: Україна, 04211, місто Київ, пр.Івасюка Володимира,
будинок 6, корпус 4, квартира 100

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

КАРНАКОВА ІРИНА МИКОЛАЇВНА

Адреса засновника: Україна, 04211, місто Київ, пр.Івасюка Володимира,
будинок 6, корпус 4, квартира 100

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 8 900 000 грн.

29.12.2023

АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
КАРНАКОВ МИКОЛА ІГОРОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 04210, місто Київ, пр.Героїв Сталінграда,
будинок 6, корпус 4, квартира 100

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

КАРНАКОВА ІРИНА МИКОЛАЇВНА

Адреса засновника: Україна, 04211, місто Київ, пр.Івасюка Володимира,
будинок 6, корпус 4, квартира 100

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 8 900 000 грн.

08.09.2022

АКТУАЛЬНО НА

КАРНАКОВ МИКОЛА ІГОРОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 04210, місто Київ, ПРОСПЕКТ ГЕРОЇВ
СТАЛІНГРАДА, будинок 6, корпус 4, квартира 100

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 8 900 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
КАРНАКОВ МИКОЛА ІГОРОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 04210, місто Київ, пр.Героїв Сталінграда,
будинок 6, корпус 4, квартира 100

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

15.07.2022

АКТУАЛЬНО НА

КАРНАКОВ МИКОЛА ІГОРОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 04210, місто Київ, ПРОСПЕКТ ГЕРОЇВ
СТАЛІНРАДА, будинок 6, корпус 4, квартира 100

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 8 900 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -

КАРНАКОВ МИКОЛА ІГОРОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 04210, місто Київ, пр.Героїв Сталінграда,
будинок 6, корпус 4, квартира 100

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

30.06.2022

АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -

КАРНАКОВ МИКОЛА ІГОРОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 04210, місто Київ, ПРОСПЕКТ ГЕРОЇВ
СТАЛІНРАДА, будинок 6, корпус 4, квартира 100

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 8 900 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -

КАРНАКОВ МИКОЛА ІГОРОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 04210, місто Київ, пр.Героїв Сталінграда,
будинок 6, корпус 4, квартира 100

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

25.05.2022

АКТУАЛЬНО НА

КАРНАКОВ МИКОЛА ІГОРОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 04210, місто Київ, ПРОСПЕКТ ГЕРОЇВ
СТАЛІНРАДА, будинок 6, корпус 4, квартира 100

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 8 900 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -

КАРНАКОВ МИКОЛА ІГОРОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 04210, місто Київ, пр.Героїв Сталінграда,
будинок 6, корпус 4, квартира 100

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

19.04.2021

АКТУАЛЬНО НА

КАРНАКОВ МИКОЛА ІГОРОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 04210, місто Київ, ПРОСПЕКТ ГЕРОЇВ СТАЛІНГРАДА, будинок 6, корпус 4, квартира 100

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 8 900 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -

КАРНАКОВ МИКОЛА ІГОРОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 04210, місто Київ, пр.Героїв Сталінграда, будинок 6, корпус 4, квартира 100.

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

22.12.2020

АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -

КАРНАКОВ МИКОЛА ІГОРОВИЧ

Адреса засновника: УКРАЇНА , 04210 М.КИЇВ ОБОЛОНСЬКИЙ Р-Н ПРОСПЕКТ ГЕРОЇВ СТАЛІНГРАДА БУД.6 КОРП.4 КВ.100

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

КАРНАКОВ МИКОЛА ІГОРОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 04210, місто Київ, ПРОСПЕКТ ГЕРОЇВ СТАЛІНГРАДА, будинок 6, корпус 4, квартира 100

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 8 900 000 грн.

23.10.2020

АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -

КАРНАКОВ МИКОЛА ІГОРОВИЧ

Адреса засновника: УКРАЇНА , 04210 М.КИЇВ ОБОЛОНСЬКИЙ Р-Н ПРОСПЕКТ ГЕРОЇВ СТАЛІНГРАДА БУД.6 КОРП.4 КВ.100

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

КАРНАКОВ МИКОЛА ІГОРОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 04210, місто Київ, ПРОСПЕКТ ГЕРОЇВ СТАЛІНГРАДА, будинок 6, корпус 4, квартира 100

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 8 900 000 грн.

15.10.2020

АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
КАРНАКОВ МИКОЛА ІГОРОВИЧ

Адреса засновника: 14.02.1989, УКРАЇНА , 04210 М.КИЇВ ОБОЛОНСЬКИЙ Р-Н ПРОСПЕКТ ГЕРОЇВ СТАЛІНРАДА БУД.6 КОРП.4 КВ.100

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

КАРНАКОВ МИКОЛА ІГОРОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 04210, місто Київ, ПРОСПЕКТ ГЕРОЇВ СТАЛІНРАДА, будинок 6, корпус 4, квартира 100

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 8 900 000 грн.

02.10.2020

АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
КАРНАКОВ МИКОЛА ІГОРОВИЧ

Адреса засновника: 14.02.1989, УКРАЇНА , 04210 М.КИЇВ ОБОЛОНСЬКИЙ Р-Н ПРОСПЕКТ ГЕРОЇВ СТАЛІНРАДА БУД.6 КОРП.4 КВ.100

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

КАРНАКОВ МИКОЛА ІГОРОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 04210, місто Київ, ПРОСПЕКТ ГЕРОЇВ СТАЛІНРАДА, будинок 6, корпус 4, квартира 100

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 8 900 000 грн.

26.09.2020

АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
КАРНАКОВ МИКОЛА ІГОРОВИЧ

Адреса засновника: 14.02.1989, УКРАЇНА , 04210 М.КИЇВ ОБОЛОНСЬКИЙ Р-Н ПРОСПЕКТ ГЕРОЇВ СТАЛІНРАДА БУД.6 КОРП.4 КВ.100, УКРАЇНА

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

КАРНАКОВ МИКОЛА ІГОРОВИЧ

Адреса засновника: 04210, місто Київ, ПРОСПЕКТ ГЕРОЇВ СТАЛІНРАДА, будинок 6, корпус 4, квартира 100

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 8 900 000 грн.

11.09.2020

АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
КАРНАКОВ МИКОЛА ІГОРОВИЧ

Адреса засновника: 14.02.1989, УКРАЇНА, 04210 М.КИЇВ ОБОЛОНСЬКИЙ Р-Н
ПРОСПЕКТ ГЕРОЇВ СТАЛІНРАДА БУД.6 КОРП.4 КВ.100, УКРАЇНА

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

КАРНАКОВ МИКОЛА ІГОРОВИЧ

Адреса засновника: 04210, місто Київ, ПРОСПЕКТ ГЕРОЇВ СТАЛІНРАДА,
будинок 6, корпус 4, квартира 100

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 8 900 000 грн.

28.08.2020

АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
КАРНАКОВ МИКОЛА ІГОРОВИЧ

Адреса засновника: 14.02.1989, , ВК171083, 04210 М.КИЇВ ОБОЛОНСЬКИЙ
Р-Н ПРОСПЕКТ ГЕРОЇВ СТАЛІНРАДА БУД.6 КОРП.4 КВ.100

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

КАРНАКОВ МИКОЛА ІГОРОВИЧ

Адреса засновника: 04210, м.Київ, Оболонський район, ПРОСПЕКТ ГЕРОЇВ
СТАЛІНРАДА, будинок 6, корпус 4, квартира 100

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 8 900 000 грн.

27.02.2018

АКТУАЛЬНО НА

КАРНАКОВ МИКОЛА ІГОРОВИЧ

Адреса засновника: 04210, м.Київ, Оболонський район, ПРОСПЕКТ ГЕРОЇВ
СТАЛІНРАДА, будинок 6, корпус 4, квартира 100

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 8 900 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
КАРНАКОВ МИКОЛА ІГОРОВИЧ

Адреса засновника: 14.02.1989, , 04210 М.КИЇВ ОБОЛОНСЬКИЙ Р-Н
ПРОСПЕКТ ГЕРОЇВ СТАЛІНРАДА БУД.6 КОРП.4 КВ.100

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

04.08.2017
АКТУАЛЬНО НА

КАРНАКОВ МИКОЛА ІГОРОВИЧ

Адреса засновника: 04210, м.Київ, Оболонський район, ПРОСПЕКТ ГЕРОЇВ СТАЛІНРАДА, будинок 6, корпус 4, квартира 100
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 3 900 000 грн.

**КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
КАРНАКОВ МИКОЛА ІГОРОВИЧ**

Адреса засновника: 14.02.1989, , 04210 М.КИЇВ ОБОЛОНСЬКИЙ Р-Н ПРОСПЕКТ ГЕРОЇВ СТАЛІНРАДА БУД.6 КОРП.4 КВ.100
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

29.05.2016
АКТУАЛЬНО НА

ВІТЕР В'ЯЧЕСЛАВ МИКОЛАЙОВИЧ

Адреса засновника: 02099, м.Київ, Дарницький район, ВУЛ. РОСІЙСЬКА, будинок 58-А, квартира 107
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 106 842 грн.

Додаткова інформація про засновників (учасників) юридичної особи

05.02.2015
Дані перевіряються

ВІТЕР В'ЯЧЕСЛАВ МИКОЛАЙОВИЧ
Країна: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 106 842 грн.

04.12.2012
Дані перевіряються

ПОНОМАР ОЛЕКСІЙ ВАСИЛЬОВИЧ
Країна: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 106 842 грн.

02.10.2012
Дані перевіряються

ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ГОПРИ ТАТ"
Країна: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 106 842 грн.

24.04.2012
Дані перевіряються

ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ГОПРИ ТАТ"
Країна: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 66 242 грн.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ "УКРГАЗСЕРВІС"
Країна: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 40 600 грн.

27.07.2011
Дані перевіряються

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ "УКРГАЗСЕРВІС"
Країна: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 39 600 грн.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФУНДАЦІЯ ЕФЕКТИВНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ"
Країна: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 400 грн.

18.11.2010 Дані перевіряються	ШІМАН ІВАН ІВАНОВИЧ Країна: Україна Розмір внеску в статутний фонд: 19 600 грн.
29.01.2010 Дані перевіряються	ШІМАН ІВАН ІВАНОВИЧ Країна: Україна Розмір внеску в статутний фонд: 19 600 грн. ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФУНДАЦІЯ ЕФЕКТИВНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ" Країна: Україна Розмір внеску в статутний фонд: 20 400 грн.
08.12.2006 Дані перевіряються	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФУНДАЦІЯ ЕФЕКТИВНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ" Країна: Україна Розмір внеску в статутний фонд: 40 000 грн.
Розмір статутного капіталу (всього 3 зміни)	
27.02.2018 АКТУАЛЬНО НА	8 900 000 грн.
04.08.2017 АКТУАЛЬНО НА	3 900 000 грн.
24.04.2012 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	106 842 грн.
08.12.2006 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	40 000 грн.

YouControl — повне досьє на кожну компанію України

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

© YouControl. All rights reserved