

**ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "Д-М КИЇВТРАНС"  
ТОВ "Д-М КИЇВТРАНС"**

Код ЄДРПОУ 35080121

✔ Зареєстровано

**Експрес-аналіз контрагента**

Актуально на 14.08.2024

Критерії: Універсальні

|                                    |     |
|------------------------------------|-----|
| ❗ Потрібна особлива увага          | 2   |
| ⚠ Потрібно звернути увагу          | 0   |
| ✔ Спеціальна увага не потребується | 588 |

**Експрес-аналіз**Аналітичний показник на основі 590 факторів  
[Замовити експертизу](#)

| Фактор                    | Повідомлення  | Актуально на |
|---------------------------|---|--------------|
| Адреса масової реєстрації | ❗ <b>Юридична особа зареєстрована за адресою масової реєстрації. Всього за адресою зареєстровано 66 осіб.</b> | Сьогодні     |

Адресою масової реєстрації є адреса, за якою зареєстровано більше 50 юридичних осіб, трастів або інших правових утворень в одному приміщенні: офіс, квартира тощо (Постанови Правління НБУ від 19.05.2020 № 65, від 28.07.2020 № 107). Реєстрація контрагента за адресою масової реєстрації, може свідчити про відсутність намірів реального здійснення господарської діяльності та вказувати на фіктивність. Співробітництво з компанією, яка зареєстрована за адресою масової реєстрації потребує особливої уваги, адже може спричинити негативні фінансові наслідки.

|  |  |          |
|--|--|----------|
| Засновник / кінцевий бенефіціар зареєстрований на тимчасово окупованій території України | ❗ <b>Адреса ХМЕЛЕВЦОВА НІНА ВАСИЛІВНА Україна, 94407, Луганська обл., місто Сорокине(з), вул.Клубна, будинок 13, квартира 11 "А". Адреса ХМЕЛЕВЦОВА НІНА ВАСИЛІВНА Україна, 94400, Луганська обл., місто Сорокине, ВУЛ.КЛУБНА, будинок 13, квартира 11"А".</b> | Сьогодні |
|--|--|----------|

Контрагенти суб'єкта, розташованого на тимчасово окупованій території, позбавляються можливостей проведення з ним будь-яких транзакцій (в т.ч. розрахунків за укладеними договорами). Це може спричинити фінансові збитки і дестабілізацію бізнесу, а також привернути увагу правоохоронних органів (в залежності від можливої правової кваліфікації такого співробітництва).

Окрім цього, у зв'язку з військовою агресією Російської Федерації проти України, а також негативним ставленням до ділових зв'язків з такими контрагентами, партнерство з ними може мати негативні репутаційні наслідки.

Співробітництво з таким контрагентом, вимагає обачності.

**Перевірка за факторами фінансового моніторингу**

❗ "Потрібна особлива увага" **2**    ⚠ "Потрібно звернути увагу" **1**    ✔ "Спеціальна увага не потребується" **476**

**Місцезнаходження**

Адреса масової реєстрації

**Юридична особа зареєстрована за адресою масової реєстрації. Всього за адресою зареєстровано 66 осіб.**

Сьогодні

Адресою масової реєстрації є адреса, за якою зареєстровано більше 50 юридичних осіб, трастів або інших правових утворень в одному приміщенні: офіс, квартира тощо (Постанови Правління НБУ від 19.05.2020 № 65, від 28.07.2020 № 107). Реєстрація контрагента за адресою масової реєстрації, може свідчити про відсутність намірів реального здійснення господарської діяльності та вказувати на фіктивність. Співробітництво з компанією, яка зареєстрована за адресою масової реєстрації потребує особливої уваги, адже може спричинити негативні фінансові наслідки.

Засновник / кінцевий бенефіціар зареєстрований на тимчасово окупованій території України

**Адреса ХМЕЛЕВЦОВА НІНА ВАСИЛІВНА Україна, 94407, Луганська обл., місто Сорокине(з), вул.Клубна, будинок 13, квартира 11 "А". Адреса ХМЕЛЕВЦОВА НІНА ВАСИЛІВНА Україна, 94400, Луганська обл., місто Сорокине, ВУЛ.КЛУБНА, будинок 13, квартира 11"А".**

Сьогодні

Контрагенти суб'єкта, розташованого на тимчасово окупованій території, позбавляються можливостей проведення з ним будь-яких транзакцій (в т.ч. розрахунків за укладеними договорами). Це може спричинити фінансові збитки і дестабілізацію бізнесу, а також привернути увагу правоохоронних органів (в залежності від можливої правової кваліфікації такого співробітництва).

Окрім цього, у зв'язку з військовою агресією Російської Федерації проти України, а також негативним ставленням до ділових зв'язків з такими контрагентами, партнерство з ними може мати негативні репутаційні наслідки.

Співробітництво з таким контрагентом, вимагає 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/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.

**Перевірка за факторами податкової обачності****❗ "Потрібна особлива увага" 0****⚠️ "Потрібно звернути увагу" 1****✅ "Спеціальна увага не потребується" 86****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.

### 📈 Фінансовий скоринг [Детальніше](#)

|  |   |
|--|---|
| FinScore                                       | D/1,6   |
| Ймовірність несприятливих фінансових наслідків | Висока<br>Розраховано на даних за 2023 рік, більш актуальні дані відсутні для обрахунку |
| Фінансова стійкість                            | Незадовільний рівень  |

### 📈 Ринковий скоринг [Детальніше](#)

|                        |   |
|------------------------|---|
| MarketScore            | B/3.1   |
| Ринкова потужність     | Вища середньої<br>Розраховано на даних за 2023 рік, більш актуальні дані відсутні для обрахунку |
| Потенціал до лідерства | Достатні позиції на ринку   |

## 📄 Анкета

Актуально на  
14.08.2024

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 "Д-М КИЇВТРАНС"  |
| Скорочена назва                    | ТОВ "Д-М КИЇВТРАНС"  |
| Статус юридичної особи             | ✅ Зареєстровано  |
| Статус з ЄДР                       | ✅ Зареєстровано  |
| Код ЄДРПОУ                         | 35080121   |
| Дата реєстрації                    | 04.05.2007 (17 років 3 місяці)   |
| Уповноважені особи                 | <b>ЗУБОВСЬКИЙ ОЛЕГ ВАЛЕРІЙОВИЧ</b><br>— керівник<br><b>ЗУБОВСЬКИЙ ОЛЕГ ВАЛЕРІЙОВИЧ</b><br>— підписант (Відомості відсутні) |
| Розмір статутного капіталу         | 42 000,00 грн  |
| Організаційно-правова форма        | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ  |

Основний:

49.31 Пасажирський наземний транспорт міського та приміського сполучення

**Цей клас включає:**

пасажирські наземні перевезення міського та приміського сполучення. Зазначені перевезення здійснюються такими видами наземного транспорту, як автобуси, трамваї, тролейбуси, метро, підвісні залізниці тощо, за встановленими маршрутами відповідно до заздалегідь розроблених розкладів із посадкою та висадкою пасажирів на спеціально відведених станціях.

**Цей клас також включає:**

перевезення за маршрутами "місто-аеропорт" або "місто-вокзал" (крім подібних перевезень автобусами)  
перевезення фунікулерами, підвісними канатними дорогами тощо, якщо вони складають систему міських і приміських транспортних перевезень

**Цей клас не включає:**

залізничні пасажирські перевезення міжміського сполучення, див. 49.10  
перевезення автобусами до аеропорту та з аеропорту, див. 49.39

Інші:

49.32 Надання послуг таксі

**Цей клас також включає:**

надання в оренду іншого приватного автотранспорту з водієм

49.39 Інший пасажирський наземний транспорт, н.в.і.у.

**Цей клас включає:**

інші види пасажирських перевезень автодорожнім транспортом: послуги з перевезення на далекій відстані рейсовими автобусами  
чартерні перевезення, екскурсійні й туристичні перевезення  
перевезення автобусами до аеропорту та з аеропорту  
перевезення конвеєрами, фунікулерами, гірськолижними та канатними підйомниками, якщо вони не входять до складу системи міських і приміських транспортних перевезень

**Цей клас також включає:**

перевезення шкільними та службовими автобусами  
пасажирські перевезення транспортними засобами з використанням людської або тваринної сили

**Цей клас не включає:**

перевезення автомобілями швидкої допомоги, див. 86.90

49.41 Вантажний автомобільний транспорт

**Цей клас включає:**

усі види перевезень вантажним автомобільним транспортом:  
перевезення лісоматеріалів  
перевезення великогабаритних вантажів  
рефрижераторні перевезення  
перевезення великовагових вантажів  
перевезення непакованих вантажів (навалом або наливом), включаючи перевезення автоцистернами, у т.ч. збирання молока на фермах  
перевезення автомобілів  
перевезення відходів і брухту без діяльності щодо їх збирання або утилізації

**Цей клас також включає:**

оренду вантажних автомобілів з водієм  
вантажні перевезення транспортними засобами з використанням людської або тваринної сили  
надання послуг водія без власного вантажного автотранспортного засобу

**Цей клас не включає:**

перевезення лісоматеріалів у межах лісу як частина лісозаготівельної діяльності, див. 02.40  
постачання води вантажівками, див. 36.00  
послуги терміналів з транспортного оброблення вантажів, див. 52.21  
пакувальні роботи, пов'язані з організацією перевезень вантажів, див. 52.29  
поштова та кур'єрська діяльність, див. 53.10, 53.20  
транспортування відходів як складова діяльності зі збирання відходів, див. 38.11, 38.12

52.29 Інша допоміжна діяльність у сфері транспорту

**Цей клас включає:**

експедицію вантажів  
організацію перевезень залізничним, автомобільним, водним або авіаційним транспортом  
організацію групових або індивідуальних відправлень вантажів (у т.ч. вивіз і доставку вантажів, а також компонування партій)  
видачу й одержування транспортної документації та накладних  
діяльність митних брокерів  
діяльність судових брокерів і агентів з фрахтування місць для авіаційних вантажних перевезень  
посередництво з фрахту вантажного місця на судні або в літаку  
вантажно-розвантажувальні роботи, наприклад, тимчасове пакування задля збереження вантажу під час транзитних перевезень, перепакування, вибіркового контролю та зважування вантажу тощо

**Цей клас не включає:**

кур'єрську діяльність, див. 53.20  
страхування автомобільного, водного, авіаційного транспорту, див. 65.12  
діяльність туристичних агентств, див. 79.11  
діяльність туристичних операторів, див. 79.12  
діяльність, пов'язану зі сприянням туризму, див. 79.90

70.22 Консультування з питань комерційної діяльності й керування  
Цей клас включає

надання консультаційних послуг, управлінської та організаційної підтримки компаніям та іншим організаціям з питань керування, корпоративного стратегічного й оперативного планування, визначення напрямів розвитку бізнесу, управління змінами, зниження собівартості та інших фінансових питань, маркетингових цілей і політики, кадрової політики, стратегії виплат компенсацій і пенсій, планування виробництва та контролю. Надання комерційних послуг може включати консультування, управлінську й організаційну підтримку компаній і громадських організацій відносно: *проекткування методики бухгалтерського обліку та правил, програм ведення звітності, процедур контролю виконання кошторису* консультування та підтримки компаній і громадських організацій у сфері планування, організаційних заходів, забезпечення ефективності та контролю, інформації з питань управління тощо

Цей клас включає також: \* діяльність арбітражних керуючих (розпорядників майна, керуючих санацією, ліквідаторів)

Цей клас не включає:

розроблення програмних додатків і програм для бухгалтерського обліку, див. 62.01

юридичні послуги та представництво, див. 69.10

діяльність у сфері бухгалтерського обліку, банківських операцій і аудиту, консультування щодо оподаткування, див. 69.20

консультування з питань архітектури та інжинірингу, див. 71.11, 71.12

консультування з питань навколишнього середовища, агрономії, безпеки тощо, див. 74.90

консультування із заповнення вакансій і пошуку персоналу, див. 78.10

консультування у сфері освіти, див. 85.60

## 📄 Контакти

### ЄДР Тендери

Місцезнаходження юридичної особи

Адреса:

Україна, 03179, місто Київ, ПРОСПЕКТ  
ПЕРЕМОГИ, будинок 131

Телефон:

0504750733

Контакти з останнього тендеру  
(03.07.2024)

Адреса:

03179 м. Київ м. Київ проспект  
Перемоги, будинок 131

## 📁 Учасники та бенефіціари

Актуально на  
14.08.2024

Відомості про органи управління юридичної  
особи

Частка держави в підприємстві згідно з реєстром  
Фонду держмайна України

0

Перелік засновників/учасників юридичної особи

**ХМЕЛЕВЦОВА НІНА ВАСИЛІВНА**

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації:  Україна

Адреса засновника: Україна, 94400, Луганська обл., місто Сорокине, ВУЛ.КЛУБНА, будинок 13, квартира 11"А"

Розмір внеску до статутного фонду: 42 000,00 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

**ХМЕЛЕВЦОВА НІНА ВАСИЛІВНА**

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації:  Україна

Адреса бенефіціара: Україна, 94407, Луганська обл., місто Сорокине(з), вул.Клубна, будинок 13, квартира 11 "А"

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: 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  
14.08.2024

Торговельні марки (архів)

Дані відсутні у реєстрах

Об'єкти нерухомості

Нерухомість

Земельні ділянки

Дані відсутні у реєстрах  
на 29.08.2023

Дані відсутні у реєстрах на 29.08.2023

Автотранспорт в користуванні  
(станом на 18.02.2022)

**112 транспортних засобів**

Автотранспорт у власності










**18 транспортних засобів**

Ліцензії

**1 ліцензія**

 **Перевірка в списках санкцій**

Актуально на  
13.08.2024

|   |  |
|---|--|
|  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 11.12.2021)

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 14.08.2024)

### Дійсне свідоцтво ПДВ

Індивідуальний податковий номер: 350801226576

Дата реєстрації: 23.10.2013

Примітка: Зареєстровано  
Анульоване свідоцтво ПДВ

Індивідуальний податковий номер (анульовано): 350801212362

Дата реєстрації платником податку: 24.05.2007

Дата анулювання реєстрації платника ПДВ: 21.03.2011

Причина анулювання: надання декларацій про відсутність поставок

Підстава анулювання: Анульовано за рішенням контролюючого органу

Реєстр платників єдиного податку (станом на 14.08.2024)

Інформація про дійсне свідоцтво єдиного податку відсутня в базі

Місцезнаходження реєстраційної справи (станом на 21.12.2021)

Святошинська районна в місті Києві державна адміністрація

## 🏠 Фінанси

Фінансові показники, тис.грн.

| Показники | Активи        | Зобов'язання  | Виручка       |
|-----------|---------------|---------------|---------------|
| 2023      | 3 725         | 18 978        | 2 782         |
| 2022      | 2 505         | 16 059        | 1 125         |
| 2021      | 2 582         | 14 053        | 2 984         |
| 2020      | 2 800         | 4 382         | 2 845         |
| 2019      | 1 600 – 1 700 | 3 100 – 3 200 | 6 500 – 6 600 |

## ↑↓ Тендери

Виручка, грн



| Рік  | Виручка                 | Державні тендери |
|------|-------------------------|------------------|
| 2024 | –                       | 1 320            |
| 2023 | 2782600                 | 0                |
| 2022 | 1174000                 | 0                |
| 2021 | 2984300                 | 0                |
| 2020 | 2849500                 | 0                |
| 2019 | 10 000 000 - 15 000 000 | 0                |
| 2018 | 9 000 000 - 9 500 000   | 0                |
| 2017 | 9 500 000 - 10 000 000  | 0                |
| 2016 | 8 000 000 - 8 500 000   | 0                |
| 2015 | 8 000 000 - 8 500 000   | 0                |
| 2014 | 6 500 000 - 7 000 000   | 0                |
| 2013 | 3 500 000 - 4 000 000   | 0                |
| 2012 | 2 000 000 - 2 500 000   | 0                |
| 2011 | 550 000 - 600 000       | 0                |
| 2010 | до 100 000              | 0                |

**Судова практика та виконавчі провадження (Згадування у документах)**

Актуально на 14.08.2024

Цивільні судові справи (всього 30 документів)

16.10.2023

[№ рішення 114228373](#)

20.09.2023

[№ рішення 113626674](#)

12.06.2023

[№ рішення 111470408](#)

Кримінальні судові справи (всього 2 документи)

24.12.2019

[№ рішення 87070331](#)

12.01.2018

[№ рішення 71551165](#)

|  |  |   |
|--|--|---|
| Господарські судові справи<br>(всього 10 документів)             | 11.12.2017   | № рішення 70892019                      |
|  | 20.11.2017   | № рішення 70347484                      |
|  | 05.09.2017   | № рішення 68666346                      |
| Адміністративні судові справи<br>(всього 39 документів)          | 12.05.2021   | № рішення 96865682                      |
|  | 22.04.2021   | № рішення 96496469                      |
|  | 12.04.2021   | № рішення 96217319                      |
| Справи про адміністративні правопорушення<br>(всього 1 документ) | 22.05.2019   | № рішення 82034912                      |
| Дата відкриття виконавчого провадження щодо юридичної особи      | Інформація відсутня у реєстрах   |   |
| Справи призначені до розгляду                                    | Інформація відсутня у реєстрах   |   |
| <b>📢 Офіційні повідомлення</b>                                   |  | Актуально на 13.08.2024                 |
| 19.10.2018   | <a href="#">02.10.2019 - Перевірка органу державного нагляду: Державна служба України з питань праці</a> |   |
| 25.12.2009   | <a href="#">ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ЗМІНУ МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ</a>                                  |   |
| 25.12.2009   | <a href="#">ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ЗМІНУ НАЙМЕНУВАННЯ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ</a>                                      |   |
| 04.05.2007   | <a href="#">ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПРОВЕДЕННЯ ДЕРЖАВНОЇ РЕЄСТРАЦІЇ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ</a>                         |   |
| Всього   | 4  |   |
| <b>Групи пов'язаних фізичних осіб</b>                            |  |   |
| Керівники / Підписанти 4   | Учасники / Бенефіціари 11  | Отримувачі доходу 3                     |
| Суб'єкти декларування 3  | Національні публічні діячі 0   | Вкладники / Позичальники 0              |
| Особи пов'язані з суб'єктами декларування 2                      | Особи пов'язані з публічними діячами 0   | Особи що мають фінансові зобов'язання 0 |

Заплановані 0 Архів 4

Заплановано перевірок: Немає запланованих перевірок 

## Історія змін

## Найменування юридичної особи

(всього 1 зміна)

25.12.2009  
ДАТА ЗМІНИ

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "Д-М КИЇВТРАНС"

04.05.2007  
ДАТА ЗМІНИ

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ  
"ЛУГАНСЬКІНТЕРРЕСУРС-ТРАНС"

## Статус ЄДР

30.05.2016  
АКТУАЛЬНО НА

zareestrovano

## Контактна інформація

(всього 12 змін)

23.07.2022  
АКТУАЛЬНО НА

Україна, 03179, місто Київ, ПРОСПЕКТ ПЕРЕМОГИ, будинок 131  
Тел: 0504750733

09.12.2021  
АКТУАЛЬНО НА

03179, місто Київ, ПРОСПЕКТ ПЕРЕМОГИ, будинок 131  
Тел: 0504750733

16.03.2021  
АКТУАЛЬНО НА

Україна, 03179, місто Київ, ПРОСПЕКТ ПЕРЕМОГИ, будинок 131  
Тел: 0504750733

15.03.2021  
АКТУАЛЬНО НА

03179, місто Київ, ПРОСПЕКТ ПЕРЕМОГИ, будинок 131  
Тел: 0504750733

09.10.2018  
АКТУАЛЬНО НА

03179, м.Київ, Святошинський район, ПРОСПЕКТ ПЕРЕМОГИ, будинок 131  
Тел: 0504750733

30.05.2016  
АКТУАЛЬНО НА

03146, м.Київ, ВУЛИЦЯ ЯКУБА КОЛАСА, будинок 6 Д, квартира 46  
Тел: 0504750733

20.05.2015  
ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

М.КИЇВ СВЯТОШИНСЬКИЙ ВУЛ.ЯКУБА КОЛАСА БУД.6 Д КВ.46  
Тел: +38(050)475-07-33

29.05.2014  
ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

М.Київ, вул. Якуба Коласа, буд. 6 Д, кв. 46  
Тел: 050475-07-33

|  |  |
|--|--|
| 28.12.2009<br>ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ                           | <b>М.КИЇВ, СВЯТОШИНСЬКИЙ Р-Н ВУЛ. ЯКУБА КОЛАСА БУД. 6 Д, КВ. 46</b><br>Тел: 050475-07-33   |
| 25.12.2009<br>ДАТА ЗМІНИ                                   | <b>01000, М.КИЇВ, СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОН, ВУЛИЦЯ ЯКУБА КОЛАСА, БУДИНОК 6 Д, КВАРТИРА 46</b><br>Тел: 806746-84-44  |
| 24.12.2009<br>АКТУАЛЬНО НА                                 | <b>91033, ЛУГАНСЬКА ОБЛ., МІСТО ЛУГАНСЬК, ЛЕНІНСЬКИЙ РАЙОН, ВУЛ. ДНЕПРОВСЬКА, БУДИНОК 47</b><br>Тел: 806746-84-44  |
| 07.05.2007<br>ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ                           | <b>М.ЛУГАНСЬК, ЛЕНІНСЬКИЙ Р-Н ВУЛ. ДНІПРОВСЬКА БУД. 47</b><br>Тел: 806746-84-44  |
| 03.05.2007<br>АКТУАЛЬНО НА                                 | <b>91033, ЛУГАНСЬКА ОБЛ., МІСТО ЛУГАНСЬК, ВУЛ. ДНЕПРОВСЬКА, БУДИНОК 47</b>   |
| <b>Керівники</b>   |  |
| 07.05.2007<br>ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ                           | <b>ЗУБОВСЬКИЙ ОЛЕГ ВАЛЕРІЙОВИЧ</b>   |
| <b>Підписанти</b>  |  |
| 30.05.2016<br>АКТУАЛЬНО НА                                 | <b>ЗУБОВСЬКИЙ ОЛЕГ ВАЛЕРІЙОВИЧ</b>   |
| <b>Види діяльності (основний КВЕД)</b><br>(всього 2 зміни) |  |
| 15.03.2021<br>АКТУАЛЬНО НА                                 | 49.31 - Пасажирський наземний транспорт міського та приміського сполучення<br>Цей клас включає:<br>пасажирські наземні перевезення міського та приміського сполучення.<br>Зазначені перевезення здійснюються такими видами наземного транспорту, як автобуси, трамваї, тролейбуси, метро, підвісні залізниці тощо, за встановленими маршрутами відповідно до заздалегідь розроблених розкладів із посадкою та висадкою пасажирів на спеціально відведених станціях.<br>Цей клас також включає:<br>перевезення за маршрутами "місто-аеропорт" або "місто-вокзал" (крім подібних перевезень автобусами)<br>перевезення фунікулерами, підвісними канатними дорогами тощо, якщо вони складають систему міських і приміських транспортних перевезень<br>Цей клас не включає:<br>залізничні пасажирські перевезення міжміського сполучення, див. 49.10<br>перевезення автобусами до аеропорту та з аеропорту, див. 49.39 |

30.05.2016

АКТУАЛЬНО НА

49.41 - вантажний автомобільний транспорт

**Цей клас включає:**

усі види перевезень вантажним автомобільним транспортом:

перевезення лісоматеріалів

перевезення великогабаритних вантажів

рефрижераторні перевезення

перевезення великовагових вантажів

перевезення непакованих вантажів (навалом або наливом), включаючи

перевезення автоцистернами, у т.ч. збирання молока на фермах

перевезення автомобілів

перевезення відходів і брухту без діяльності щодо їх збирання або утилізації

**Цей клас також включає:**

оренду вантажних автомобілів з водієм

вантажні перевезення транспортними засобами з використанням людської

або тваринної сили

надання послуг водія без власного вантажного автотранспортного засобу

**Цей клас не включає:**

перевезення лісоматеріалів у межах лісу як частина лісозаготівельної діяльності, див. 02.40

постачання води вантажівками, див. 36.00

послуги терміналів з транспортного оброблення вантажів, див. 52.21

пакувальні роботи, пов'язані з організацією перевезень вантажів, див. 52.29

поштова та кур'єрська діяльність, див. 53.10, 53.20

транспортування відходів як складова діяльності зі збирання відходів, див.

38.11, 38.12

07.05.2007

ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

60.24.0 - ДІЯЛЬНІСТЬ АВТОМОБІЛЬНОГО ВАНТАЖНОГО ТРАНСПОРТУ

**Цей підклас включає:**

перевезення різних вантажів, у тому числі меблів, лісоматеріалів, тварин,

автомобілів, великовагових та небезпечних вантажів тощо

рефрижераторне перевезення

перевезення непакованих вантажів (навалом або наливом), включаючи

перевезення автоцистернами, у тому числі збирання молока на фермах

перевезення відходів, гною, мулу чи забрудненого ґрунту, зібраних третіми

особами, до місця кінцевого оброблення (відповідальність за кінцеве

оброблення таких відходів транспортне підприємство, зазвичай, не несе)

**Цей підклас включає також:**

оренду вантажних автомобілів з водієм

вантажні перевезення транспортними засобами з використанням живої

тягової сили

**Цей підклас не включає:**

діяльність терміналів з транспортного оброблення вантажів (див. 63)

поштову та кур'єрську діяльність (див. 64.1)

перевезення відходів спеціалізованими підприємствами (див. 90)

Перелік засновників (учасників) юридичної особи

(всього 8 змін)

23.07.2022

АКТУАЛЬНО НА

**ХМЕЛЕВЦОВА НІНА ВАСИЛІВНА**

Адреса засновника: Україна, 94400, Луганська обл., місто Сорокине, ВУЛ.КЛУБНА, будинок 13, квартира 11"А"

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 42 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -

**ХМЕЛЕВЦОВА НІНА ВАСИЛІВНА**

Адреса засновника: Україна, 94407, Луганська обл., місто Сорокине(з), вул.Клубна, будинок 13, квартира 11 "А"

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

08.10.2021

АКТУАЛЬНО НА

**ХМЕЛЕВЦОВА НІНА ВАСИЛІВНА**

Адреса засновника: Україна, 94400, Луганська обл., місто Сорокине, ВУЛ.КЛУБНА, будинок 13, квартира 11"А"

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 42 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -

**ХМЕЛЕВЦОВА НІНА ВАСИЛІВНА**

Адреса засновника: Україна, 94407, Луганська обл., місто Сорокине(з), вул.Клубна, будинок 13, квартира 11 "А".

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

16.03.2021

АКТУАЛЬНО НА

**ХМЕЛЕВЦОВА НІНА ВАСИЛІВНА**

Адреса засновника: Україна, 94400, Луганська обл., місто Сорокине, ВУЛ.КЛУБНА, будинок 13, квартира 11"А"

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 42 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -

**ХМЕЛЕВЦОВА НІНА ВАСИЛІВНА**

Адреса засновника: Україна, 94407, Луганська обл., місто Сорокине, вул.Клубна, будинок 13, квартира 11 "А".

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

08.10.2020

АКТУАЛЬНО НА

**ХМЕЛЕВЦОВА НІНА ВАСИЛІВНА**

Адреса засновника: Україна, 94400, Луганська обл., місто Сорокине, ВУЛ.КЛУБНА, будинок 13, квартира 11"А"

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 42 000 грн.

26.09.2020

АКТУАЛЬНО НА

**ХМЕЛЕВЦОВА НІНА ВАСИЛІВНА**

Адреса засновника: 94400, Луганська обл., місто Сорокине, ВУЛ.КЛУБНА, будинок 13, квартира 11"А"

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 42 000 грн.

26.11.2019

АКТУАЛЬНО НА

**ХМЕЛЕВЦОВА НІНА ВАСИЛІВНА**

Адреса засновника: 94400, Луганська обл., місто Сорокине, ВУЛ.КЛУБНА, будинок 13, квартира 11"А"

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 42 000 грн.

22.10.2019

АКТУАЛЬНО НА

**ФАЛКОН ТРЕЙДІНГ ЛІМІТЕД**

Адреса засновника: 1 Мапп Стріт, 2-й поверх, м. Беліз, БЕЛІЗ

Країна реєстрації: Беліз

Розмір внеску в статутний фонд: 42 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -

**ЧИКАЛІН ЮРІЙ АНАТОЛІЙОВИЧ**

Адреса засновника: ЛУГАНСЬКА ОБЛ., М. СОРОКИНЕ, ВУЛ. ЧКАЛОВА, БУДИНОК 2, КВ. 121, ЧЕРЕЗ ФАЛКОН ТРЕЙДІНГ ЛІМІТЕД ЗДІЙСНЮЄТЬСЯ ОПОСЕРЕДКОВАНИЙ ВПЛИВ НА ЮРИДИЧНУ ОСОБУ

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

19.03.2019

АКТУАЛЬНО НА

**ФАЛКОН ТРЕЙДІНГ ЛІМІТЕД**

Адреса засновника: 1 Мапп Стріт, 2-й поверх, м. Беліз, БЕЛІЗ

Країна реєстрації: Беліз

Розмір внеску в статутний фонд: 42 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -

**ЧИКАЛІН ЮРІЙ АНАТОЛІЙОВИЧ**

Адреса засновника: ЛУГАНСЬКА ОБЛ., М. СОРОКИНЕ, ВУЛ. ЧКАЛОВА, БУДИНОК 2, КВ. 121, ЧЕРЕЗ ФАЛКОН ТРЕЙДІНГ ЛІМІТЕД ЗДІЙСНЮЄТЬСЯ ОПОСЕРЕДКОВАНИЙ ВПЛИВ НА ЮРИДИЧНУ ОСОБУ

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

30.05.2016  
АКТУАЛЬНО НА

ІНОЗЕМНЕ ПІДПРИЄМСТВО ФАЛКОН ТРЕЙДІНГ ЛІМІТЕД  
Адреса засновника: 0, М. БЕЛІЗ, МАРКЕТ СКВЕР, БУД. 60, БЕЛІЗ  
Країна реєстрації: Беліз  
Розмір внеску в статутний фонд: 42 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ЧИКАЛІН ЮРІЙ  
АНАТОЛІЙОВИЧ М ЛУГАНСЬК ВУЛ. ЧКАЛОВА 2 КВ. 121  
Адреса засновника:  
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

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

20.05.2015  
Дані перевіряються

ІНОЗЕМНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ФАЛКОН ТРЕЙДІНГ ЛІМІТЕД"  
Країна: Беліз  
Розмір внеску в статутний фонд: 42 000 грн.

ІНОЗЕМНЕ ПІДПРИЄМСТВО ФАЛКОН ТРЕЙДІНГ ЛІМІТЕД  
Країна: Беліз  
Розмір внеску в статутний фонд: 42 000 грн.

07.05.2007  
Дані перевіряються

КОМПАНІЯ ФАЛКОН ТРЕЙДІНГ ЛІМІТЕД  
Країна: Беліз  
Розмір внеску в статутний фонд: 42 000 грн.

#### Розмір статутного капіталу (всього 2 зміни)

30.05.2016  
АКТУАЛЬНО НА

42 000 грн.

20.05.2015  
ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

84 000 грн.

07.05.2007  
ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

42 000 грн.

YouControl — повне досьє на кожну компанію України

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