

МАЛЕ ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ЕЛТРАНС"
"ЕЛТРАНС" М.П.П.

Код ЄДРПОУ 22925885

✓ Зареєстровано

Експрес-аналіз контрагента

Актуально на 29.01.2026

Критерії: Універсальні

❗ Потрібна особлива увага	0
⚠ Потрібно звернути увагу	10
✓ Спеціальна увага не потребується	580

**Експрес-аналіз**

Аналітичний показник на основі 590 факторів

[Замовити експертизу](#)

Фактор	Повідомлення	Актуально на
Судові рішення, пов'язані з контрагентом .	⚠ Кількість судових справ компанії, де вона виступає відповідачем, за останні 3 роки: 0 Кількість кримінальних судових справ, пов'язаних з компанією, за останні 3 роки: 9 Кількість судових справ компанії, за останні 3 роки: 11	Сьогодні

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); наявності боргу (в т.ч. податкового); інших обставин, які вказують на можливі ризики ділових відносин.

Згадування юридичної особи в судових рішеннях не означає однозначну наявність у неї статусу учасника відповідної справи/провадження (кримінального, адміністративного, цивільного, господарського тощо).

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.

Відкриті виконавчі провадження .	⚠ Відкрито виконавчих проваджень: 1	Сьогодні
----------------------------------	-------------------------------------	----------

Переважає більшість виконавчих проваджень щодо суб'єктів господарювання стосуються стягнення на грошові кошти та /або інше майно. Стягнення в першу чергу звертається на кошти боржника в гривнях та іноземній валюті, інші цінності, в т.ч. кошти на рахунках і вкладах в банках і інших кредитних організаціях, на рахунки в цінних паперах у депозитаріїв цінних паперів.

Така ситуація може значно ускладнити/унеможливити ділові відносини з контрагентом, спричинити фінансові збитки і дестабілізацію бізнесу, тому співпраця з таким контрагентом, потребує належної обачності.

Наявна інформація, що юридична особа не подала фінансову звітність до фіскальних органів/органів статистики* .	⚠ Юридична особа не подала фінансову звітність до фіскальних органів та/або органів статистики*	Сьогодні
--	---	----------

Фактор	Повідомлення	Актуально на
	*Зверніть увагу, що відповідно до Закону України «Про захист інтересів суб'єктів подання звітності та інших документів у період дії воєнного стану або стану війни» від 03.03.2022 р. № 2115-IX, частина суб'єктів підприємницької діяльності мають право не подавати фінансову звітність та деякі інші документи протягом дії воєнного стану або стану війни, й мають зробити це впродовж 3 місяців після припинення чи скасування такого стану за весь період неподання звітності чи обов'язку подати документи. Інформація про недотримання законодавчих вимог щодо подання звітності до фіскальних органів/органів статистики, може вказувати на те, що контрагент є компанією-оболонкою (Постанова Правління НБУ № 65 від 19.05.2020). Неподання звітності може бути підставою для проведення посиленої перевірки органів державного нагляду (контролю), та свідчити про наявність мотивів для приховування відомостей про фінансову діяльність підприємства. Партнерство з такими контрагентами може привернути увагу органів державного нагляду (контролю) та спричинити негативні фінансові наслідки, тому потребує особливої обачності.	
Наявні згадки про контрагента в медіа .	⚠ В публічних медіа виявлено спірну інформацію щодо контрагента	Сьогодні
Одним із способів перевірки ділової репутації контрагента є аналіз інформації про контрагента, що міститься в медіа. Нерідко, у виданнях можна знайти публікації негативного характеру про контрагента та/або пов'язаних з ним осіб. Такі новини потрібно брати до уваги під час прийняття рішення про співробітництво з контрагентом. Відповідно до Постанови Правління НБУ «Про затвердження Положення про здійснення банками фінансового моніторингу» № 65 від 19.05.2020, 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. Наявність негативної інформації щодо контрагента в публічних медіа потребує уваги, адже може вказувати на негативні репутаційні наслідки партнерства.		
Знайдено збіг за ПІБ із політично значущою особою (РЕР)	⚠ Знайдено збіг за ПІБ із політично значущою особою (РЕР) Унікальність імені 99% САІДОВ АСОМІДДІН МУТАХАРОВИЧ – бенефіціар, учасник, керівник	Сьогодні
Контрагенти суб'єкта, який є або має зв'язок із політично значущою особою (РЕР), можуть понести негативні репутаційні та фінансові наслідки. Зокрема, Положенням про здійснення банками фінансового моніторингу, затверджене Постановою Правління НБУ від 19.05.2020 № 65 передбачено обов'язок банків та інших суб'єктів первинного фінансового моніторингу встановлювати відповідний рівень ризику ділових відносин стосовно клієнтів, пов'язаних із РЕР. В залежності від характеру та ступеня пов'язаності це може спричинити обмеження у сфері проведення фінансових операцій. Перед прийняттям рішення про співпрацю слід вивчити всі можливі наслідки і розглянути можливі заходи їх мінімізації, включаючи правовий консалтинг та комунікацію із контрагентом. Зокрема, слід переконатися, чи дійсно пов'язана із контрагентом особа є РЕР або має місце лише збіг за П.І.Б.		
Адреса концентрованої реєстрації .	⚠ Юридична особа зареєстрована за адресою концентрованої реєстрації. Всього за адресою зареєстровано 12 осіб.	Сьогодні
Під "адресою концентрованої реєстрації" розуміється адреса, за якою зареєстровано від 10 до 49 юридичних осіб. Реєстрація контрагента за місцезнаходженням, де одночасно зареєстрована значна кількість інших юридичних осіб, може свідчити про використання цього місцезнаходження як номінального та/або про відсутність намірів реального здійснення господарської діяльності. Співробітництво з компанією, яка зареєстрована за адресою концентрованої реєстрації потребує уваги.		
Інформація про кримінальні провадження щодо господарських злочинів (за статтею 205-1 КК України) .	⚠ Згадка у матеріалах кримінальних проваджень щодо злочинів у сфері господарської діяльності (за статтею 205-1 КК України)	Сьогодні

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	23.12.2024	20.01.2025	761/48035/24

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 в інтересах 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.

Згадування юридичної особи в судових рішеннях не означає однозначну наявність у неї статусу учасника відповідної справи/провадження. 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. Співпраця з таким контрагентом потребує обачності.

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

⚠ Згадка у матеріалах кримінальних проваджень щодо злочинів проти власності (за статтею 191 КК України)

Сьогодні

	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	21.02.2024	21.02.2024	761/6826/24

Фактор	Повідомлення	Актуально на												
При прийнятті рішень щодо встановлення, зміни або припинення відносин з контрагентом вкрай важливо приділяти увагу вивченню судових проваджень, зокрема кримінальних, які будь-яким чином із ним пов'язані. Непоодинокими є випадки, коли рішеннями суду встановлюються обставини, що можуть призвести до негативних наслідків при співпраці з контрагентом та/або пов'язаними із ним особами, щодо якого/яких вони були винесені. При цьому варто враховувати, що кримінальні правопорушення можуть стосуватися сфер, які безпосередньо не пов'язані з господарською діяльністю юридичної особи. Проте навіть у таких випадках відповідні кримінальні провадження можуть містити відомості про вчинення діянь, що мають суспільно небезпечний характер. Це, у свою чергу, може мати важливе значення для оцінки добросовісності, надійності та репутації контрагента. Згадування юридичної особи в судових рішеннях не означає однозначну наявність у неї статусу учасника відповідної справи/провадження. 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. Співпраця з таким контрагентом потребує обачності.														
Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів у сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов'язаної з наданням публічних послуг (за статтею 366 КК України) .	⚠ Згадка у матеріалах кримінальних проваджень щодо злочинів у сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов'язаної з наданням публічних послуг (за статтею 366 КК України)	Сьогодні												
<table><tr><th>Форма судочинства</th><th>Дата першого документа по справі</th><th>Дата останнього документа по справі</th><th>№ справи</th></tr><tr><td>Форма судочинства</td><td>Дата першого документа по справі</td><td>Дата останнього документа по справі</td><td>№ справи</td></tr><tr><td>Кримінальне</td><td>23.12.2024</td><td>20.01.2025</td><td>761/48035/24</td></tr></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	23.12.2024	20.01.2025	761/48035/24
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	23.12.2024	20.01.2025	761/48035/24											
При прийнятті рішень щодо встановлення, зміни або припинення відносин з контрагентом вкрай важливо приділяти увагу вивченню судових проваджень, зокрема кримінальних, які будь-яким чином із ним пов'язані. Непоодинокими є випадки, коли рішеннями суду встановлюються обставини, що можуть призвести до негативних наслідків при співпраці з контрагентом та/або пов'язаними із ним особами, щодо якого/яких вони були винесені. При цьому варто враховувати, що кримінальні правопорушення можуть стосуватися сфер, які безпосередньо не пов'язані з господарською діяльністю юридичної особи. Проте навіть у таких випадках відповідні кримінальні провадження можуть містити відомості про вчинення діянь, що мають суспільно небезпечний характер. Це, у свою чергу, може мати важливе значення для оцінки добросовісності, надійності та репутації контрагента. Згадування юридичної особи в судових рішеннях не означає однозначну наявність у неї статусу учасника відповідної справи/провадження. 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. Співпраця з таким контрагентом потребує обачності.														
Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів проти правосуддя (за статтею 389-1 КК України) .	⚠ Згадка у матеріалах кримінальних проваджень щодо злочинів проти правосуддя (за статтею 389-1 КК України)	Сьогодні												

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	20.01.2026	20.01.2026	991/12883/25

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

Непоодинокими є випадки, коли рішеннями суду встановлюються обставини, що можуть призвести до негативних наслідків при співпраці з контрагентом та/або пов'язаними із ним особами, щодо якого/яких вони були винесені.

При цьому варто враховувати, що кримінальні правопорушення можуть стосуватися сфер, які безпосередньо не пов'язані з господарською діяльністю юридичної особи. Проте навіть у таких випадках відповідні кримінальні провадження можуть містити відомості про вчинення діянь, що мають суспільно небезпечний характер. Це, у свою чергу, може мати важливе значення для оцінки добросовісності, надійності та репутації контрагента.

Згадування юридичної особи в судових рішеннях не означає однозначну наявність у неї статусу учасника відповідної справи/провадження. 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. Співпраця з таким контрагентом потребує обачності.

Перевірка за факторами фінансового моніторингу

 "Потрібна особлива увага" 0

 "Потрібно звернути увагу" 9

 "Спеціальна увага не потребується" 470

Фактор	Повідомлення	Актуально на
Господарська діяльність		
Здійснення діяльності з ознаками ризику	Юридична особа здійснює наступні види діяльності з ознаками ризику 47.73 Роздрібна торгівля фармацевтичними товарами в спеціалізованих магазинах; 68.10 Купівля та продаж власного нерухомого майна; 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 «Про затвердження Положення про здійснення банками фінансового моніторингу» № 65 від 19.05.2020). Зокрема, це діяльність з високим ризиком корупції, високим рівнем обігу готівки та інша подібна діяльність. Фінансові операції, учасниками яких є суб'єкти господарювання, що здійснюють діяльність із зазначеного переліку, можуть бути предметом посиленої перевірки органів державного нагляду (контролю) та спричинити негативні фінансові наслідки. Отже, партнерство з таким контрагентом потребує уваги.		
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), це може свідчити про те, що така юридична особа є компанією-оболонкою (Постанова Правління НБУ «Про затвердження Положення про здійснення банками фінансового моніторингу» № 65 від 19.05.2020). Співпраця з таким суб'єктом господарювання може завдати фінансових збитків, тому потребує обачності.		
Наявні згадки про контрагента в медіа	В публічних медіа виявлено спірну інформацію щодо контрагента	Сьогодні
Одним із способів перевірки ділової репутації контрагента є аналіз інформації про контрагента, що міститься в медіа. Нерідко, у виданнях можна знайти публікації негативного характеру про контрагента та/або пов'язаних з ним осіб. Такі новини потрібно брати до уваги під час прийняття рішення про співробітництво з контрагентом. Відповідно до Постанови Правління НБУ «Про затвердження Положення про здійснення банками фінансового моніторингу» № 65 від 19.05.2020, 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. Наявність негативної інформації щодо контрагента в публічних медіа потребує уваги, адже може вказувати на негативні репутаційні наслідки партнерства.		
Операційна діяльність		
Наявна інформація, що юридична особа не подала фінансову звітність до фіскальних органів/органів статистики*	Юридична особа не подала фінансову звітність до фіскальних органів та/або органів статистики*	Сьогодні
*Зверніть увагу, що відповідно до Закону України «Про захист інтересів суб'єктів подання звітності та інших документів у період дії воєнного стану або стану війни» від 03.03.2022 р. № 2115-IX, частина суб'єктів підприємницької діяльності мають право не подавати фінансову звітність та деякі інші документи протягом дії воєнного стану або стану війни, й мають зробити це впродовж 3 місяців після припинення чи скасування такого стану за весь період неподання звітності чи обов'язку подати документи. Інформація про недотримання законодавчих вимог щодо подання звітності до фіскальних органів/органів статистики, може вказувати на те, що контрагент є компанією-оболонкою (Постанова Правління НБУ № 65 від 19.05.2020). Неподання звітності може бути підставою для проведення посиленої перевірки органів державного нагляду (контролю), та свідчити про наявність мотивів для приховування відомостей про фінансову діяльність підприємства. Партнерство з такими контрагентами може привернути увагу органів державного нагляду (контролю) та спричинити негативні фінансові наслідки, тому потребує особливої обачності.		
Зв'язки		
Знайдено збіг за ПІБ із політично значущою особою (РЕР)	Знайдено збіг за ПІБ із політично значущою особою (РЕР) Унікальність імені 99% САЇДОВ АСОМІДДІН МУТАХАРОВИЧ – бенефіціар, учасник, керівник	Сьогодні
Контрагенти суб'єкта, який є або має зв'язок із політично значущою особою (РЕР), можуть понести негативні репутаційні та фінансові наслідки. Зокрема, Положенням про здійснення банками фінансового моніторингу, затверджене Постановою Правління НБУ від 19.05.2020 № 65 передбачено обов'язок банків та інших суб'єктів первинного фінансового моніторингу встановлювати відповідний рівень ризику ділових відносин стосовно клієнтів, пов'язаних із РЕР. В залежності від характеру та ступеня пов'язаності це може спричинити обмеження у сфері проведення фінансових операцій. Перед прийняттям рішення про співпрацю слід вивчити всі можливі наслідки і розглянути можливі заходи їх мінімізації, включаючи правовий консалтинг та комунікацію із контрагентом. Зокрема, слід переконаватися, чи дійсно пов'язана із контрагентом особа є РЕР або має місце лише збіг за П.І.Б.		

Інформація про кримінальні провадження щодо господарських злочинів

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

Згадка у матеріалах кримінальних проваджень щодо злочинів у сфері господарської діяльності (за статтею 205-1 КК України)

Сьогодні

Форма судочинства	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ справи
Кримінальне	23.12.2024	20.01.2025	761/48035/24

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 в інтересах 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.

Згадування юридичної особи в судових рішеннях не означає однозначну наявність у неї статусу учасника відповідної справи/провадження. 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. Співпраця з таким контрагентом потребує обачності.

Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів проти власності

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

Згадка у матеріалах кримінальних проваджень щодо злочинів проти власності (за статтею 191 КК України)

Сьогодні

Форма судочинства	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ справи
Кримінальне	21.02.2024	21.02.2024	761/6826/24

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

Непоодинокими є випадки, коли рішеннями суду встановлюються обставини, що можуть призвести до негативних наслідків при співпраці з контрагентом та/або пов'язаними із ним особами, щодо якого/яких вони були винесені.

При цьому варто враховувати, що кримінальні правопорушення можуть стосуватися сфер, які безпосередньо не пов'язані з господарською діяльністю юридичної особи. Проте навіть у таких випадках відповідні кримінальні провадження можуть містити відомості про вчинення діянь, що мають суспільно небезпечний характер. Це, у свою чергу, може мати важливе значення для оцінки добросовісності, надійності та репутації контрагента.

Згадування юридичної особи в судових рішеннях не означає однозначну наявність у неї статусу учасника відповідної справи/провадження. 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. Співпраця з таким контрагентом потребує обачності.

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 366 КК України)		Згадка у матеріалах кримінальних проваджень щодо злочинів у сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов'язаної з наданням публічних послуг (за статтею 366 КК України)		Сьогодні
Форма судочинства	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ справи	
Кримінальне	23.12.2024	20.01.2025	761/48035/24	
При прийнятті рішень щодо встановлення, зміни або припинення відносин з контрагентом вкрай важливо приділяти увагу вивченню судових проваджень, зокрема кримінальних, які будь-яким чином із ним пов'язані. Непоодинокими є випадки, коли рішеннями суду встановлюються обставини, що можуть призвести до негативних наслідків при співпраці з контрагентом та/або пов'язаними із ним особами, щодо якого/яких вони були винесені. При цьому варто враховувати, що кримінальні правопорушення можуть стосуватися сфер, які безпосередньо не пов'язані з господарською діяльністю юридичної особи. Проте навіть у таких випадках відповідні кримінальні провадження можуть містити відомості про вчинення діянь, що мають суспільно небезпечний характер. Це, у свою чергу, може мати важливе значення для оцінки добросовісності, надійності та репутації контрагента. Згадування юридичної особи в судових рішеннях не означає однозначну наявність у неї статусу учасника відповідної справи/провадження. 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. Співпраця з таким контрагентом потребує обачності.				
Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів проти правосуддя				
Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів проти правосуддя (за статтею 389-1 КК України)		Згадка у матеріалах кримінальних проваджень щодо злочинів проти правосуддя (за статтею 389-1 КК України)		Сьогодні
Форма судочинства	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ справи	
Кримінальне	20.01.2026	20.01.2026	991/12883/25	
При прийнятті рішень щодо встановлення, зміни або припинення відносин з контрагентом вкрай важливо приділяти увагу вивченню судових проваджень, зокрема кримінальних, які будь-яким чином із ним пов'язані. Непоодинокими є випадки, коли рішеннями суду встановлюються обставини, що можуть призвести до негативних наслідків при співпраці з контрагентом та/або пов'язаними із ним особами, щодо якого/яких вони були винесені. При цьому варто враховувати, що кримінальні правопорушення можуть стосуватися сфер, які безпосередньо не пов'язані з господарською діяльністю юридичної особи. Проте навіть у таких випадках відповідні кримінальні провадження можуть містити відомості про вчинення діянь, що мають суспільно небезпечний характер. Це, у свою чергу, може мати важливе значення для оцінки добросовісності, надійності та репутації контрагента. Згадування юридичної особи в судових рішеннях не означає однозначну наявність у неї статусу учасника відповідної справи/провадження. 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. Співпраця з таким контрагентом потребує обачності.				
Перевірка за факторами податкової обачності				
 "Потрібна особлива увага" 0  "Потрібно звернути увагу" 3  "Спеціальна увага не потребується" 81				

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), це може свідчити про те, що така юридична особа є компанією-оболонкою (Постанова Правління НБУ «Про затвердження Положення про здійснення банками фінансового моніторингу» № 65 від 19.05.2020). Співпраця з таким суб'єктом господарювання може завдати фінансових збитків, тому потребує обачності.			
Інформація про кримінальні провадження щодо господарських злочинів			
Інформація про кримінальні провадження щодо господарських злочинів (за статтею 205-1 КК України)		Згадка у матеріалах кримінальних проваджень щодо злочинів у сфері господарської діяльності (за статтею 205-1 КК України)	Сьогодні
Форма судочинства	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ справи
Кримінальне	23.12.2024	20.01.2025	761/48035/24
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 в інтересах 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. Згадування юридичної особи в судових рішеннях не означає однозначну наявність у неї статусу учасника відповідної справи/провадження. 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. Співпраця з таким контрагентом потребує обачності.			
Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів проти власності			

Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів проти власності (за статтею 191 КК України)		Згадка у матеріалах кримінальних проваджень щодо злочинів проти власності (за статтею 191 КК України)		Сьогодні			
Форма судочинства		Дата першого документа по справі		Дата останнього документа по справі			
Кримінальне		21.02.2024		21.02.2024			
				761/6826/24			
При прийнятті рішень щодо встановлення, зміни або припинення відносин з контрагентом вкрай важливо приділяти увагу вивченню судових проваджень, зокрема кримінальних, які будь-яким чином із ним пов'язані. Непоодинокими є випадки, коли рішеннями суду встановлюються обставини, що можуть призвести до негативних наслідків при співпраці з контрагентом та/або пов'язаними із ним особами, щодо якого/яких вони були винесені. При цьому варто враховувати, що кримінальні правопорушення можуть стосуватися сфер, які безпосередньо не пов'язані з господарською діяльністю юридичної особи. Проте навіть у таких випадках відповідні кримінальні провадження можуть містити відомості про вчинення діянь, що мають суспільно небезпечний характер. Це, у свою чергу, може мати важливе значення для оцінки добросовісності, надійності та репутації контрагента. Згадування юридичної особи в судових рішеннях не означає однозначну наявність у неї статусу учасника відповідної справи/провадження. 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. Співпраця з таким контрагентом потребує обачності.							
 Фінансовий скоринг Детальніше			 Ринковий скоринг Детальніше				
FinScore			MarketScore				
В/2,5			D/1.2				
Ймовірність несприятливих фінансових наслідків			Ринкова потужність				
Помірна			Незначна				
Фінансова стійкість			Потенціал до лідерства				
Достатній рівень			Незначні позиції на ринку				

 Анкета		Актуально на 29.01.2026	
Перейдіть на сайт та отримайте повну інформацію з 60 реєстрів України актуальну на момент запиту		ДИВИТИСЬ НА YOUCONTROL.COM.UA	
Повне найменування юридичної особи (Актуально на 29.01.2026)		МАЛЕ ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ЕЛТРАНС"	
Скорочена назва		"ЕЛТРАНС" М.П.П.	
Статус юридичної особи (Актуально на 29.01.2026)		 Зареєстровано	
Статус з ЄДР		 Зареєстровано	
Код ЄДРПОУ		22925885	
Дата реєстрації		21.12.1994 (31 рік 1 місяць)	

Уповноважені особи		САЇДОВ АСОМІДДІН МУТАХАРОВИЧ — керівник	
Головний бухгалтер або інша особа, уповноважена підписувати звітність		Прокопенко О. О. Станом на 17.02.2023	
Розмір статутного капіталу		50 000,00 грн	
Організаційно-правова форма		ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО	
Кількість працівників (згідно з фін. звітністю)		2 Станом на 31.12.2022	
Назва установчого документа		Статут	
Види діяльності		Основний: 71.11 Діяльність у сфері архітектури Інші: 46.18 Діяльність посередників, що спеціалізуються в торгівлі іншими товарами 46.19 Діяльність посередників у торгівлі товарами широкого асортименту 47.73 Роздрібна торгівля фармацевтичними товарами в спеціалізованих магазинах 68.10 Купівля та продаж власного нерухомого майна 68.20 Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна 71.12 Діяльність у сфері інжинірингу, геології та геодезії, надання послуг технічного консультування в цих сферах 71.20 Технічні випробування та дослідження 74.90 Інша професійна, наукова та технічна діяльність, н.в.і.у.	
📄 Контакти ЄДР Тендери			
Місцезнаходження юридичної особи		Адреса:	Україна, 03028, місто Київ, пр.Науки, будинок 35
		E-mail:	eltrans2023@proton.me
Контакти з останнього тендеру (20.10.2021)		Телефон:	+380683953270
👛 Учасники та бенефіціари		Актуально на 29.01.2026	
Відомості про органи управління юридичної особи		ВЛАСНИК	
Частка держави в підприємстві згідно з реєстром Фонду держмайна України		0	

Перелік засновників/учасників юридичної особи			САІДОВ АСОМІДДІН МУТАХАРОВИЧ Країна громадянства: Узбекистан Країна реєстрації:  Узбекистан Адреса засновника: Узбекистан, Сурхандаринська область, місто Бойсун, вулиця Шаров Рашидов, будинок 54 Розмір внеску до статутного фонду: 50 000,00 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			САІДОВ АСОМІДДІН МУТАХАРОВИЧ Країна громадянства бенефіціара: Узбекистан Країна реєстрації:  Узбекистан Адреса бенефіціара: Узбекистан, Сурхандаринська область, місто Бойсун, вулиця Шаров Рашидов, будинок 54 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 щодо відсутності КБВ юридичної особи або відомості про виключення КБВ юридичної особи за вказівкою Міністерства юстиції України			Ознака, що відомості про КБВ виключено за вказівкою Міністерства юстиції України: Відсутня інформація Ознака, що КБВ юридичної особи відсутній: Відсутня інформація Причина відсутності КБВ юридичної особи:
Відомості про структуру власності юридичної особи			Відмітка, що структуру власності підписано: Наявна Дата структури власності: 15.12.2023 Номер структури власності: Відсутній ПІБ особи ким підписано структуру власності: ПРОКОПЕНКО ОКСАНА ОЛЕКСАНДРІВНА 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
Пов'язані компанії			
Компанія		Відсоток акцій або частка в статутному капіталі компаній, якими володіє контрагент	Актуально на
 ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОНСАЛТИНГОВЕ БЮРО "КИЇВІНЖБУД" / 32799326 Україна, 01030, ВУЛ. БОГДАНА ХМЕЛЬНИЦЬКОГО, БУД.16-22, КІМ.323А, М. КИЇВ В - "Варто звернути увагу"		Розмір внеску до статутного фонду: 4 100,00 грн Частка (%): 20,00%	15.09.2025

Компанія	Відсоток акцій або частка в статутному капіталі компаній, якими володіє контрагент	Актуально на
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "МКЛ ГРУПП ХОЛДИНГ" / 33994275 Україна, 02099, місто Київ, ВУЛ. БОРИСПІЛЬСЬКА, будинок 9 С - "Потрібна особлива увага"	Розмір внеску до статутного фонду: 3 500,00 грн Частка (%): 10,00%	02.05.2023
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КИЇВЗАКОРДОНПРОЕКТ" / 32799551 Україна, 01034, місто Київ, ВУЛ.РЕЙТАРСЬКА, будинок 35-А А - "Особливих сигналів не виявлено"	Розмір внеску до статутного фонду: 6 765,00 грн Частка (%): 33,00%	21.06.2022
Власність та дозволи		Актуально на 29.01.2026
Торговельні марки (архів)	Дані відсутні у реєстрах	
Автотранспорт в користуванні (станом на 18.02.2022)	Дані відсутні у реєстрах	
Автотранспорт у власності	1 транспортний засіб	
Ліцензії	3 ліцензії	
Перевірка в списках санкцій		Актуально на 28.01.2026
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 «Перелік платників податків з високим рівнем добровільного дотримання податкового законодавства» (станом на 3 квартал 2025 року)	—
Реєстр «Великих платників податків» (станом на 2023)	Інформація про особу відсутня в базі
Реєстр «Дізнайся більше про свого бізнес-партнера» (станом на 21.11.2021)	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	Інформація про особу відсутня в базі
Реєстр неприбуткових установ та організацій (станом на 29.01.2026)	Інформація про особу відсутня в базі
Реєстр платників ПДВ (станом на 29.01.2026)	Інформація про дійсне свідоцтво ПДВ відсутня в базі Анульоване свідоцтво ПДВ Індивідуальний податковий номер (анульовано): 229258826559

Дата реєстрації платником податку: 06.01.2005

Дата анулювання реєстрації платника ПДВ: 09.12.2024

Причина анулювання: **ненадання декларацій протягом року**

Підстава анулювання: Анульовано за рішенням контролюючого органу

Реєстр платників єдиного податку
(станом на 29.01.2026)

Інформація про дійсне свідоцтво єдиного податку відсутня в базі
Виключено з реєстру

Дата (період) обрання або переходу на єдиний податок: 01.01.2018

Дата початку застосування ставки та групи: 01.01.2018

Ставка: 3,00%

Група: 3

Дата виключення з реєстру: 01.07.2018

Місцезнаходження реєстраційної справи
(станом на 25.11.2021)

Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація

📊 **Фінанси**

Показники		2020	2021	2022	2023	2024
Доходи, тис. грн		16 316 ↓	2 062 ↓	110 ↓	—	—
Чистий прибуток, тис. грн		429 ↓	-316 ↓	5 ↑	—	—
Активи, тис. грн		10 289 ↑	9 506 ↓	9 482 ↓	—	—
Зобов'язання, тис. грн		680 ↑	212 ↓	183 ↓	—	—
Чиста маржа (NPM)		2,6% ↓	-15,3% ↓	4,5% ↑	—	—
Рентабельність активів (ROA)		4,2% ↓	-3,3% ↓	0,0% ↑	—	—
Фінансовий скоринг		A/3,3 ↑	C/2,0 ↓	B/2,5 ↑	—	—
Ринковий скоринг		A/3,5 ↓	C/2,2 ↓	D/1,2 ↓	—	—

↑↓ **Тендери**

Загальні доходи, грн

Рік	Загальні доходи	Державні тендери
2022	109500	0

Рік	Загальні доходи	Державні тендери
2021	2062000	2 766 905
2020	16316100	13 997 792
2019	15 000 000 - 20 000 000	9 055 855
2018	10 000 000 - 15 000 000	10 643 448
2017	3 000 000 - 3 500 000	2 948 583
2016	10 000 000 - 15 000 000	649 565
2015	5 500 000 - 6 000 000	0
2014	1 000 000 - 1 500 000	0
2013	3 000 000 - 3 500 000	0
2012	7 000 000 - 7 500 000	6 310 672
2010	1 500 000 - 2 000 000	369 867
2009	10 000 000 - 15 000 000	4 960 734

 Судова практика
(Згадування у документах)

Актуально на
29.01.2026

Цивільні судові справи	Інформація відсутня у реєстрах	
Кримінальні судові справи (всього 20 документів)	21.01.2026	№ рішення 133496723
	05.12.2025	№ рішення 132456576
	05.12.2025	№ рішення 132456575
Господарські судові справи (всього 33 документи)	20.01.2021	№ рішення 94391514
	14.08.2015	№ рішення 48877172
	19.06.2015	№ рішення 46351404

Адміністративні судові справи (всього 15 документів)	18.07.2025	№ рішення 128947512
	03.06.2025	№ рішення 127833634
	17.03.2025	№ рішення 125885419
Справи про адміністративні правопорушення (всього 1 документ)	30.05.2011	№ рішення 16679098
Справи призначені до розгляду	Інформація відсутня у реєстрах	

 Офіційні повідомлення		Актуально на 28.01.2026
03.09.2015	ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ЗМІНУ МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ	
12.11.2009	ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ЗМІНУ МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ	
29.07.2009	ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ВТРАТУ ОРИГІНАЛІВ УСТАНОВЧИХ ДОКУМЕНТІВ	
Всього	3	

Групи пов'язаних фізичних осіб



Керівники / Підписанти

8



Учасники / Бенефіціари

6



Отримувачі доходу

2



Суб'єкти декларування

2



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

Перевірки державними службами

Актуально на
28.01.2026

Заплановані 0

Архів 1

Заплановано перевірок: Немає запланованих перевірок

Історія змін

Найменування юридичної особи (всього 1 зміна)	
02.09.2015 АКТУАЛЬНО НА	МАЛЕ ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ЕЛТРАНС"
29.07.2009 АКТУАЛЬНО НА	ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО МАЛЕ ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ЕЛТРАНС"
Статус ЄДР	
27.05.2016 АКТУАЛЬНО НА	zareestrovano
Контактна інформація (всього 14 змін)	
18.12.2023 АКТУАЛЬНО НА	Україна, 03028, місто Київ, пр.Науки, будинок 35 E-mail: eltrans2023@proton.me
25.10.2021 АКТУАЛЬНО НА	Україна, 03127, місто Київ, ВУЛИЦЯ ВАСИЛЬКІВСЬКА, будинок 55 Тел: +38(068)-395-32-70, E-mail: office@eltrans.com.ua
24.10.2021 АКТУАЛЬНО НА	03127, місто Київ, ВУЛИЦЯ ВАСИЛЬКІВСЬКА, будинок 55 Тел: 0683953270, E-mail: office@eltrans.com.ua
11.09.2019 АКТУАЛЬНО НА	03127, м.Київ, ВУЛИЦЯ ВАСИЛЬКІВСЬКА, будинок 55 Тел: 0683953270 E-mail: office@eltrans.com.ua
28.03.2018 АКТУАЛЬНО НА	03127, м.Київ, Голосіївський район, ВУЛИЦЯ ВАСИЛЬКІВСЬКА, будинок 55 Тел: 380445699357 Факс: +380445699357
27.05.2016 АКТУАЛЬНО НА	03189, м.Київ, ВУЛИЦЯ ЛОМОНОСОВА, будинок 54 Тел: 380445699357 Факс: +380445699357
29.03.2016 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	М.КИЇВ ГОЛОСІЇВСЬКИЙ ВУЛ.ЛОМОНОСОВА БУД.54 Тел: 8(044)569-93-57 Факс: 80445699357
03.09.2015 ДАТА ЗМІНИ	03189, М.КИЇВ, ГОЛОСІЇВСЬКИЙ РАЙОН, ВУЛИЦЯ ЛОМОНОСОВА, БУДИНОК 54 Тел: 044569-93-57 Факс: 0445699357
02.09.2015 АКТУАЛЬНО НА	03038, М.КИЇВ, ГОЛОСІЇВСЬКИЙ РАЙОН, ВУЛИЦЯ ВЕЛИКА КИТАЇВСЬКА, БУДИНОК 10 ЛІТЕРА А Тел: 044569-93-57 Факс: 0445699357

17.01.2014 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	М.Київ, вул. Велика Китаївська, буд.10 літера а Тел: 044569-93-57 Факс: 0445699357
27.11.2009 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	М.КИЇВ, ГОЛОСІЇВСЬКИЙ Р-Н ВУЛ. ВЕЛИКА КИТАЇВСЬКА БУД. 10 ЛІТЕРА А Тел: 8(044)569-93-57 Факс: 80445699357
12.11.2009 ДАТА ЗМІНИ	03038, М.КИЇВ, ГОЛОСІЇВСЬКИЙ РАЙОН, ВУЛИЦЯ ВЕЛИКА КИТАЇВСЬКА, БУДИНОК 10 ЛІТЕРА А Тел: 235-63-37
29.07.2009 АКТУАЛЬНО НА	01023, М.КИЇВ, ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОН, ВУЛИЦЯ Ш. РУСТАВЕЛІ, БУДИНОК 26 Тел: 235-63-37
29.01.2002 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	М.КИЇВ, ПЕЧЕРСЬКИЙ Р-Н ВУЛ. ШОТА РУСТАВЕЛІ БУД. 26 Тел: 235-63-37
20.06.1997 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	М.КИЇВ, СТАРОКИЇВСЬКИЙ Р-Н ВУЛ. ШОТА РУСТАВЕЛІ Тел: 225-63-37
Керівники (всього 5 змін)	За 28 років 7 місяців 9 днів наявної звітності змінилися 5 керівників у середньому кожні 5 років 8 місяців 18 днів
18.12.2023 АКТУАЛЬНО НА	Саїдов Асоміддін Мутахарович
22.08.2018 АКТУАЛЬНО НА	ПРОКОПЕНКО ОКСАНА ОЛЕКСАНДРІВНА
28.03.2018 АКТУАЛЬНО НА	САЛІВОН ОЛЕКСІЙ ІГОРОВИЧ
27.02.2018 АКТУАЛЬНО НА	ПІСНА ТЕТЯНА ВАСИЛІВНА
29.03.2016 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	ШУРИГІН ОЛЕКСАНДР ОЛЕКСАНДРОВИЧ
20.06.1997 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	РЕЗНІКОВ ВІКТОР АБРАМОВИЧ
Головні бухгалтери або інші особи, уповноважені підписувати звітність	
17.02.2023 АКТУАЛЬНО НА	Прокопенко О. О.

Підписанти (всього 2 зміни)	
18.12.2023 АКТУАЛЬНО НА	Немає підписантів
29.05.2018 АКТУАЛЬНО НА	БАТУРЛІН СЕРГІЙ ГРИГОРОВИЧ
27.05.2016 АКТУАЛЬНО НА	РЕЗНІКОВ ВІКТОР АБРАМОВИЧ
Види діяльності (основний КВЕД) (всього 2 зміни)	
27.05.2016 АКТУАЛЬНО НА	71.11 - діяльність у сфері архітектури
01.04.2006 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	74.20.1 - діяльність у сфері архітектури; інженерна та технічна діяльність, пов'язана з будівництвом
20.06.1997 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	66000 - проектні, проектно - вишукувальні, вишукувальні роботи
Перелік засновників (учасників) юридичної особи (всього 12 змін)	
03.07.2025 АКТУАЛЬНО НА	КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - САІДОВ АСОМІДДІН МУТАХАРОВИЧ Адреса засновника: Узбекистан, Сурхандаринська область, місто Бойсун, вулиця Шаров Рашидов, будинок 54 Країна громадянства бенефіціара: Узбекистан Країна реєстрації: Республіка Узбекистан Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн. САІДОВ АСОМІДДІН МУТАХАРОВИЧ Адреса засновника: Узбекистан, Сурхандаринська область, місто Бойсун, вулиця Шаров Рашидов, будинок 54 Країна громадянства: Узбекистан Країна реєстрації: Республіка Узбекистан Розмір внеску в статутний фонд: 50 000 грн.

03.07.2024

АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
САІДОВ АСОМІДДІН МУТАХАРОВИЧ

Адреса засновника: Узбекистан, Сурхандаринська область, місто Бойсун,
вулиця Шаров Рашидов, будинок 54
Країна громадянства бенефіціара: Узбекистан
Країна реєстрації: Республіка Узбекистан
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

САІДОВ АСОМІДДІН МУТАХАРОВИЧ

Адреса засновника: Узбекистан, Сурхандаринська область, місто Бойсун,
вулиця Шаров Рашидов, будинок 54
Країна громадянства: Узбекистан
Країна реєстрації: Республіка Узбекистан
Розмір внеску в статутний фонд: 50 000 грн.

18.12.2023

АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
САІДОВ АСОМІДДІН МУТАХАРОВИЧ

Адреса засновника: Узбекистан, Сурхандаринська область, місто Бойсун,
вулиця Шаров Рашидов, будинок 54
Країна громадянства бенефіціара: Узбекистан
Країна реєстрації: Республіка Узбекистан
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

САІДОВ АСОМІДДІН МУТАХАРОВИЧ

Адреса засновника: Узбекистан, Сурхандаринська область, місто Бойсун,
вулиця Шаров Рашидов, будинок 54
Країна громадянства: Узбекистан
Країна реєстрації: Республіка Узбекистан
Розмір внеску в статутний фонд: 50 000 грн.

08.08.2023

АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
БАТУРЛІН СЕРГІЙ ГРИГОРОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 83048, Донецька обл., місто Донецьк,
вул.Артема, будинок 163, квартира 29
Країна громадянства бенефіціара: Україна
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

БАТУРЛІН СЕРГІЙ ГРИГОРОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 83048, Донецька обл., місто Донецьк, АРТЕМА,
будинок 163, квартира 29
Країна громадянства: Україна
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 50 000 грн.

17.02.2023

АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
БАТУРЛІН СЕРГІЙ ГРИГОРОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 83048, Донецька обл., місто Донецьк,
вул.Артема, будинок 163, квартира 29

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

БАТУРЛІН СЕРГІЙ ГРИГОРОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 83048, Донецька обл., місто Донецьк, АРТЕМА,
будинок 163, квартира 29

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 50 000 грн.

21.06.2022

АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
БАТУРЛІН СЕРГІЙ ГРИГОРОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 83048, Донецька обл., місто Донецьк,
вул.Артема, будинок 163, квартира 29

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

БАТУРЛІН СЕРГІЙ ГРИГОРОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 83048, Донецька обл., місто Донецьк, АРТЕМА,
будинок 163, квартира 29

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 50 000 грн.

25.10.2021

АКТУАЛЬНО НА

БАТУРЛІН СЕРГІЙ ГРИГОРОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 83048, Донецька обл., місто Донецьк, АРТЕМА,
будинок 163, квартира 29

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 50 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
БАТУРЛІН СЕРГІЙ ГРИГОРОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 83048, Донецька обл., місто Донецьк,
вул.Артема, будинок 163, квартира 29.

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

15.10.2020

АКТУАЛЬНО НА

БАТУРЛІН СЕРГІЙ ГРИГОРОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 83048, Донецька обл., місто Донецьк, АРТЕМА, будинок 163, квартира 29

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 50 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -

БАТУРЛІН СЕРГІЙ ГРИГОРОВИЧ

Адреса засновника: 83048, ДОНЕЦЬКА ОБЛ., МІСТО ДОНЕЦЬК, АРТЕМА, БУДИНОК 163, КВАРТИРА 29

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

02.10.2020

АКТУАЛЬНО НА

БАТУРЛІН СЕРГІЙ ГРИГОРОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 83048, Донецька обл., місто Донецьк, АРТЕМА, будинок 163, квартира 29

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 50 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -

БАТУРЛІН СЕРГІЙ ГРИГОРОВИЧ

Адреса засновника: 83048, ДОНЕЦЬКА ОБЛ., МІСТО ДОНЕЦЬК, АРТЕМА, БУДИНОК 163, КВАРТИРА 29

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

16.09.2020

АКТУАЛЬНО НА

БАТУРЛІН СЕРГІЙ ГРИГОРОВИЧ

Адреса засновника: 83048, Донецька обл., місто Донецьк, АРТЕМА, будинок 163, квартира 29

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 50 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -

БАТУРЛІН СЕРГІЙ ГРИГОРОВИЧ

Адреса засновника: 83048, ДОНЕЦЬКА ОБЛ., МІСТО ДОНЕЦЬК, АРТЕМА, БУДИНОК 163, КВАРТИРА 29

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

09.01.2020

АКТУАЛЬНО НА

БАТУРЛІН СЕРГІЙ ГРИГОРОВИЧ

Адреса засновника: 83048, Донецька обл., місто Донецьк, Київський район,
АРТЕМА, будинок 163, квартира 29
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 50 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -

БАТУРЛІН СЕРГІЙ ГРИГОРОВИЧ

Адреса засновника: 83048, ДОНЕЦЬКА ОБЛ., МІСТО ДОНЕЦЬК, АРТЕМА,
БУДИНОК 163, КВАРТИРА 29
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

29.05.2018

АКТУАЛЬНО НА

БАТУРЛІН СЕРГІЙ ГРИГОРОВИЧ

Адреса засновника: 83048, Донецька обл., місто Донецьк, Київський район,
АРТЕМА, будинок 163, квартира 29
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 50 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -

БАТУРЛІН СЕРГІЙ ГРИГОРОВИЧ

Адреса засновника: 83048, ДОНЕЦЬКА ОБЛ., МІСТО ДОНЕЦЬК, АРТЕМА,
БУДИНОК 163, КВАРТИРА 29
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

27.05.2016

АКТУАЛЬНО НА

РЕЗНІКОВ ВІКТОР АБРАМОВИЧ

Адреса засновника: 03028, м.Київ, Голосіївський район, ВУЛИЦЯ ВЕЛИКА
КИТАЇВСЬКА, будинок 10 А, квартира 184
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 50 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -

РЕЗНІКОВ ВІКТОР АБРАМОВИЧ

Адреса засновника: М. КИЇВ, ВУЛ. ВЕЛИКА КИТАЇВСЬКА, 10А, КВ. 184, 03028
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

Додаткова інформація про засновників (учасників) юридичної особи

27.11.2009

Дані перевіряються

РЕЗНІКОВ ВІКТОР АБРАМОВИЧ

Країна: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 50 000 грн.

26.10.1997

Дані перевіряються

РЕЗНІКОВ ВІКТОР АБРАМОВИЧ

Країна: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 10 грн.

Розмір статутного капіталу
(всього 2 зміни)

27.11.2009

ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

50 000 грн.

29.01.2002

ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

100 грн.

20.06.1997

ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

10 грн.

YouControl — повне досьє на кожну компанію України

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

© YouControl. All rights reserved