

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

Код ЄДРПОУ 37673399

✔ Зареєстровано

Експрес-аналіз контрагента

Актуально на 03.06.2026

Критерії: Універсальні

| | |
|------------------------------------|-----|
| ❗ Потрібна особлива увага | 1 |
| ⚠ Потрібно звернути увагу | 6 |
| ✔ Спеціальна увага не потребується | 583 |

**Експрес-аналіз**Аналітичний показник на основі 590 факторів
Замовити експертизу

| Фактор | Повідомлення | Актуально на |
|--|--|--------------|
| Недостатній розмір статутного капіталу . | ❗ Розмір статутного капіталу: 1000 грн. | Сьогодні |

Невідповідність фінансових ресурсів обсягам здійснюваної діяльності, відповідно до рекомендацій Національного банку України, може свідчити про фіктивність компанії. Малий статутний капітал не може вважатись гарантією надійності партнера. Розмір статутного капіталу, менший за законодавчо встановлений мінімум (для акціонерних товариств, банків, фінансової та страхової сфери, тощо), може вказувати на потенційну можливість анулювання ліцензій (якщо це є умовою ліцензування), відмову в отриманні кредитування та інші фінансові обмеження. Співпраця з таким контрагентом потребує обачності.

| | | |
|--|---|----------|
| 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: 5 Кількість судових справ компанії, за останні 3 роки: 12 | 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.

| | | |
|--|--|----------|
| Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів проти життя та здоров'я особи (за статтею 137 КК України) . | ⚠ Згадка у матеріалах кримінальних проваджень щодо злочинів проти життя та здоров'я особи (за статтею 137 КК України) | Сьогодні |
|--|--|----------|

| Фактор | Повідомлення | | Актуально на | |
|--|---|--|---|--------------------------------|
| | Форма судочинства | Дата першого документа по справі | Дата останнього документа по справі | № справи |
| | Форма судочинства Кримінальне | Дата першого документа по справі 10.05.2023 | Дата останнього документа по справі 13.06.2023 | № справи 760/9952/23 |
| <p>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.</p> <p>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.</p> <p>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.</p> <p>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.</p> | | | | |
| Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів проти власності (за статтею 191 КК України). | <p>▲ Згадка у матеріалах кримінальних проваджень щодо злочинів проти власності (за статтею 191 КК України)</p> | | | Сьогодні |
| | Форма судочинства | Дата першого документа по справі | Дата останнього документа по справі | № справи |
| | Форма судочинства Кримінальне | Дата першого документа по справі 10.05.2023 | Дата останнього документа по справі 13.06.2023 | № справи 760/9952/23 |
| <p>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.</p> <p>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.</p> <p>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.</p> <p>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.</p> | | | | |

| Фактор | Повідомлення | Актуально на | | | | | | | | |
|--|--|---|-----------------------------------|-------------------------------------|----------|----------------------------------|--|---|-----------------------------------|--|
| Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів проти власності (за статтею 197-1 КК України) . | <p>⚠ Згадка у матеріалах кримінальних проваджень щодо злочинів проти власності (за статтею 197-1 КК України)</p> | Сьогодні | | | | | | | | |
| | <table border="1"> <thead> <tr> <th data-bbox="528 360 794 528">Форма судочинства</th> <th data-bbox="794 360 1114 528">Дата першого документа по справі</th> <th data-bbox="1114 360 1321 528">Дата останнього документа по справі</th> <th data-bbox="1321 360 1513 528">№ справи</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="528 528 794 752">Форма судочинства Кримінальне</td> <td data-bbox="794 528 1114 752">Дата першого документа по справі 28.05.2023</td> <td data-bbox="1114 528 1321 752">Дата останнього документа по справі 06.08.2023</td> <td data-bbox="1321 528 1513 752">№ справи 757/21461/23-к</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 28.05.2023 | Дата останнього документа по справі 06.08.2023 | № справи 757/21461/23-к | |
| Форма судочинства | Дата першого документа по справі | Дата останнього документа по справі | № справи | | | | | | | |
| Форма судочинства Кримінальне | Дата першого документа по справі 28.05.2023 | Дата останнього документа по справі 06.08.2023 | № справи 757/21461/23-к | | | | | | | |
| <p>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.</p> <p>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.</p> <p>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.</p> <p>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.</p> | | | | | | | | | | |
| Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів у сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов'язаної з наданням публічних послуг (за статтею 364 КК України) . | <p>⚠ Згадка у матеріалах кримінальних проваджень щодо злочинів у сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов'язаної з наданням публічних послуг (за статтею 364 КК України)</p> | Сьогодні | | | | | | | | |
| | <table border="1"> <thead> <tr> <th data-bbox="528 1464 794 1632">Форма судочинства</th> <th data-bbox="794 1464 1114 1632">Дата першого документа по справі</th> <th data-bbox="1114 1464 1321 1632">Дата останнього документа по справі</th> <th data-bbox="1321 1464 1513 1632">№ справи</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="528 1632 794 1856">Форма судочинства Кримінальне</td> <td data-bbox="794 1632 1114 1856">Дата першого документа по справі 10.05.2023</td> <td data-bbox="1114 1632 1321 1856">Дата останнього документа по справі 13.06.2023</td> <td data-bbox="1321 1632 1513 1856">№ справи 760/9952/23</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 10.05.2023 | Дата останнього документа по справі 13.06.2023 | № справи 760/9952/23 | |
| Форма судочинства | Дата першого документа по справі | Дата останнього документа по справі | № справи | | | | | | | |
| Форма судочинства Кримінальне | Дата першого документа по справі 10.05.2023 | Дата останнього документа по справі 13.06.2023 | № справи 760/9952/23 | | | | | | | |

| Фактор | Повідомлення | Актуально на |
|--------|--|--------------|
| | <p>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.</p> <p>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.</p> <p>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.</p> <p>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.</p> | |

| | | |
|---|--|----------|
| Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів у сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов'язаної з наданням публічних послуг (за статтею 367 КК України) | <p>▲ Згадка у матеріалах кримінальних проваджень щодо злочинів у сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов'язаної з наданням публічних послуг (за статтею 367 КК України)</p> | Сьогодні |
|---|--|----------|

| Форма судочинства | Дата першого документа по справі | Дата останнього документа по справі | № справи |
|-------------------|----------------------------------|-------------------------------------|--------------|
| Кримінальне | 04.10.2023 | 04.10.2023 | 760/22316/23 |

| |
|--|
| <p>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.</p> <p>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.</p> <p>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.</p> <p>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.</p> |
|--|

Перевірка за факторами фінансового моніторингу

| | | |
|---|---|--|
| <p>❗ "Потрібна особлива увага" 1</p> | <p>▲ "Потрібно звернути увагу" 7</p> | <p>✅ "Спеціальна увага не потребується" 471</p> |
|---|---|--|

| Фактор | Повідомлення | Актуально на |
|--------|--------------|--------------|
|--------|--------------|--------------|

Недостатній розмір статутного капіталу

Розмір статутного капіталу: 1000 грн.

Сьогодні

Невідповідність фінансових ресурсів обсягам здійснюваної діяльності, відповідно до рекомендацій Національного банку України, може свідчити про фіктивність компанії. Малий статутний капітал не може вважатись гарантією надійності партнера. Розмір статутного капіталу, менший за законодавчо встановлений мінімум (для акціонерних товариств, банків, фінансової та страхової сфери, тощо), може вказувати на потенційну можливість анулювання ліцензій (якщо це є умовою ліцензування), відмову в отриманні кредитування та інші фінансові обмеження. Співпраця з таким контрагентом потребує обачності.

Господарська діяльність

Здійснення діяльності з ознаками ризику

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

Сьогодні

Національний банк України затвердив перелік видів економічної діяльності, ведення яких є ризиковою ознакою (Постанова Правління НБУ «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.

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

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

Згадка у матеріалах кримінальних проваджень щодо злочинів проти життя та здоров'я особи (за статтею 137 КК України)

Сьогодні

Форма судочинства

Дата першого документа по справі

Дата останнього документа по справі

№ справи

Кримінальне

10.05.2023

13.06.2023

[760/9952/23](#)

При прийнятті рішень щодо встановлення, зміни або припинення відносин з 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 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

10.05.2023

13.06.2023

[760/9952/23](#)

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 власності (за статтею 197-1 КК України) | Згадка у матеріалах кримінальних проваджень щодо злочинів проти власності (за статтею 197-1 КК України) | Сьогодні | |
| Форма судочинства | Дата першого документа по справі | Дата останнього документа по справі | № справи |
| Кримінальне | 28.05.2023 | 06.08.2023 | 757/21461/23-к |
| <p>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.</p> <p>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.</p> <p>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.</p> <p>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.</p> | | | |
| <p>Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів у сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов'язаної з наданням публічних послуг</p> | | | |
| Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів у сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов'язаної з наданням публічних послуг (за статтею 364 КК України) | Згадка у матеріалах кримінальних проваджень щодо злочинів у сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов'язаної з наданням публічних послуг (за статтею 364 КК України) | Сьогодні | |
| Форма судочинства | Дата першого документа по справі | Дата останнього документа по справі | № справи |
| Кримінальне | 10.05.2023 | 13.06.2023 | 760/9952/23 |
| <p>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.</p> <p>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.</p> <p>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.</p> <p>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.</p> | | | |

Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів у сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов'язаної з наданням публічних послуг (за статтею 367 КК України)

Згадка у матеріалах кримінальних проваджень щодо злочинів у сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов'язаної з наданням публічних послуг (за статтею 367 КК України)

Сьогодні

Форма судочинства

Дата першого документа по справі

Дата останнього документа по справі

№ справи

Кримінальне

04.10.2023

04.10.2023

760/22316/23

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 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 | 10.05.2023 | 13.06.2023 | 760/9952/23 | | | | | | | | | | | | |
| <p>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.</p> <p>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.</p> <p>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.</p> <p>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.</p> | | | | | | | | | | | | | | | |
| Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів проти власності (за статтею 197-1 КК України) | Згадка у матеріалах кримінальних проваджень щодо злочинів проти власності (за статтею 197-1 КК України) | Сьогодні | | | | | | | | | | | | | |
| Форма судочинства | Дата першого документа по справі | Дата останнього документа по справі | № справи | | | | | | | | | | | | |
| Кримінальне | 28.05.2023 | 06.08.2023 | 757/21461/23-к | | | | | | | | | | | | |
| <p>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.</p> <p>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.</p> <p>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.</p> <p>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.</p> | | | | | | | | | | | | | | | |
|  Фінансовий скоринг Детальніше | |  Ринковий скоринг Детальніше | | | | | | | | | | | | | |
| <table border="0"> <tr> <td>FinScore</td> <td>A/3,7</td> </tr> <tr> <td>Ймовірність несприятливих фінансових наслідків</td> <td>Низька</td> </tr> <tr> <td>Фінансова стійкість</td> <td>Високий рівень</td> </tr> </table> | FinScore | A/3,7 | Ймовірність несприятливих фінансових наслідків | Низька | Фінансова стійкість | Високий рівень | | <table border="0"> <tr> <td>MarketScore</td> <td>B/2.6</td> </tr> <tr> <td>Ринкова потужність</td> <td>Вища середньої</td> </tr> <tr> <td>Потенціал до лідерства</td> <td>Достатні позиції на ринку</td> </tr> </table> | MarketScore | B/2.6 | Ринкова потужність | Вища середньої | Потенціал до лідерства | Достатні позиції на ринку | |
| FinScore | A/3,7 | | | | | | | | | | | | | | |
| Ймовірність несприятливих фінансових наслідків | Низька | | | | | | | | | | | | | | |
| Фінансова стійкість | Високий рівень | | | | | | | | | | | | | | |
| MarketScore | B/2.6 | | | | | | | | | | | | | | |
| Ринкова потужність | Вища середньої | | | | | | | | | | | | | | |
| Потенціал до лідерства | Достатні позиції на ринку | | | | | | | | | | | | | | |

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 ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТРАНС-ПАРК-СЕРВІС"

Скорочена назва ТОВ "ТРАНС-ПАРК-СЕРВІС"

Статус юридичної особи ✔ Зареєстровано

Статус з ЄДР ✔ Зареєстровано

Код ЄДРПОУ 37673399

Дата реєстрації 11.10.2011 (14 років 7 місяців)

Уповноважені особи **ШАТИЛОВ ОЛЕКСІЙ ВАЛЕНТИНОВИЧ**
— 11.10.2011, керівник

Головний бухгалтер або інша особа, уповноважена підписувати звітність **СКРИБАНТОВИЧ ОКСАНА МИКОЛАЇВНА**
Станом на 07.04.2026

Розмір статутного капіталу 1 000,00 грн

Організаційно-правова форма ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ

Кількість працівників (згідно з фін. звітністю) 2
Станом на 31.03.2026

Види діяльності

Основний:
52.21 Допоміжне обслуговування наземного транспорту

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

Контакти з ЄДР

Місцезнаходження юридичної особи

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

Телефон: 0677469542

Контакти з останнього тендеру

Учасники та бенефіціари

Актуально на
03.06.2026

Відомості про органи управління юридичної особи

Частка держави в підприємстві згідно з реєстром Фонду держмайна України

0

Перелік засновників/учасників юридичної особи

ШАТИЛОВ ОЛЕКСІЙ ВАЛЕНТИНОВИЧ

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації:  Україна

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

Розмір внеску до статутного фонду: 1 000,00 грн

Частка (%): 100%

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

ШАТИЛОВ ОЛЕКСІЙ ВАЛЕНТИНОВИЧ

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації:  Україна

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

Тип бенефіціарного володіння: Прямий вирішальний вплив

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

Відсоток частки статутного капіталу 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: 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
03.06.2026

Охоронні документи та заявки

УКРНОІВІ

0 записів

УКРПАТЕНТ (Архів)

0 записів

Автотранспорт в користуванні
(станом на 18.02.2022)

Дані відсутні у реєстрах

Автотранспорт у власності

Дані відсутні у реєстрах

Ліцензії

Дані відсутні у реєстрах

⚠ Перевірка в списках санкцій

Актуально на
02.06.2026

Країна та державний орган

Компанія чи пов'язана особа знайдена в
списах

 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 1 квартал 2026 року)

—

Реєстр «Великих платників податків»
(станом на 2023)

Інформація про особу відсутня в базі

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

Перебуває на обліку в органах доходів та зборів

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

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

• Для отримання цієї інформації в актуальному стані слід звернутися до контрагента.

• Для перегляду цієї інформації за минулі періоди, скористайтесь функцією "Історія боргу".

Реєстр платників акцизного податку з реалізації пального та спирту етилового

Інформація про особу відсутня в базі

Реєстр неприбуткових установ та організацій

Інформація про особу відсутня в базі

Реєстр платників ПДВ
(станом на 03.06.2026)

Інформація про дійсне свідоцтво ПДВ відсутня в базі
Анульоване свідоцтво ПДВ

Індивідуальний податковий номер (анульовано): 376733916236

Дата реєстрації платником податку: 29.04.2013

Дата анулювання реєстрації платника ПДВ: 31.12.2014

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

Підстава анулювання: Анульовано за ініціативою платника

Реєстр платників єдиного податку
(станом на 03.06.2026)

Інформація про особу наявна в базі

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

Дата початку застосування ставки та групи: 01.01.2016

Ставка: 5,00%

Група: 3

Місцезнаходження реєстраційної справи
(станом на 05.10.2021)

Пирятинська районна державна адміністрація

📊 Фінанси

Показники

2021

2022

2023

2024

2025

Доходи, тис. грн










519

665 ↑

669 ↑

1 284 ↑

1 592 ↑

| | | | | | | |
|------------------------------|---|-------|---------|---------|---------|---------|
| Чистий прибуток, тис. грн |  | 16 | -1 ↓ | 28 ↑ | 2 ↓ | 8 ↑ |
| Активи, тис. грн |  | 37 | 94 ↑ | 49 ↓ | 33 ↓ | 40 ↑ |
| Зобов'язання, тис. грн |  | 20 | 94 ↑ | 20 ↓ | 31 ↑ | 31 ↑ |
| Чиста маржа (NPM) |  | 3,1% | -0,2% ↓ | 4,1% ↑ | 0,1% ↓ | 0,5% ↑ |
| Рентабельність активів (ROA) |  | 43,8% | -1,2% ↓ | 56,5% ↑ | 4,5% ↓ | 20,2% ↑ |
| Фінансовий скоринг |  | A/3,9 | B/2,8 ↓ | A/3,6 ↑ | A/3,3 ↓ | A/3,7 ↑ |
| Ринковий скоринг |  | — | B/2,6 | C/2,2 ↓ | B/2,7 ↑ | B/2,6 ↓ |

Судова практика (Згадування у документах)

Актуально на
03.06.2026

Цивільні судові справи (всього 2 документи)

| | |
|------------|--------------------|
| 21.04.2015 | № рішення 44136348 |
| 01.04.2015 | № рішення 43392167 |

Кримінальні судові справи (всього 19 документів)

| | |
|------------|---------------------|
| 14.01.2025 | № рішення 124492908 |
| 05.10.2023 | № рішення 113985687 |
| 08.09.2023 | № рішення 113847420 |

Господарські судові справи (всього 40 документів)

| | |
|------------|---------------------|
| 17.06.2025 | № рішення 128167870 |
| 28.05.2025 | № рішення 127742599 |
| 26.05.2025 | № рішення 127603319 |

Адміністративні судові справи

Інформація відсутня у реєстрах

Справи про адміністративні правопорушення
(всього 3 документи)

08.12.2022

№ рішення 107771781

16.08.2013

№ рішення 46439437

16.08.2013

№ рішення 46439454

Справи призначені до розгляду

Інформація відсутня у реєстрах

Офіційні повідомлення

Актуально на
02.06.2026

08.05.2015

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ВТРАТУ ОРИГІНАЛІВ УСТАНОВЧИХ ДОКУМЕНТІВ










11.10.2011

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПРОВЕДЕННЯ ДЕРЖАВНОЇ РЕЄСТРАЦІЇ
ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ

Всього

2

Групи пов'язаних фізичних осіб

| | | | | | |
|---|---|--|---|---|---|
|  Керівники / Підписанти | 2 |  Учасники / Бенефіціари | 2 |  Отримувачі доходу | 0 |
|  Суб'єкти декларування | 0 |  Національні публічні діячі | 0 |  Вкладники / Позичальники | 0 |
|  Особи пов'язані з суб'єктами декларування | 0 |  Особи пов'язані з публічними діячами | 0 |  Особи що мають фінансові зобов'язання | 0 |

Перевірки державними службами

Актуально на
02.06.2026

Заплановані 0 Архів 0

Заплановано перевірок: Немає запланованих перевірок

Історія змін

Найменування юридичної особи
(всього 2 зміни)

27.05.2016
АКТУАЛЬНО НА

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

| | |
|--|---|
| 08.05.2015 АКТУАЛЬНО НА | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТРАНС-ПАРК-СЕРВІС" |
| 11.10.2011 ДАТА ЗМІНИ | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТРАНС-ПАРК-СЕРВІС" |
| Статус ЄДР | |
| 27.05.2016 АКТУАЛЬНО НА | zareestrovano |
| Контактна інформація (всього 5 змін) | |
| 16.07.2022 АКТУАЛЬНО НА | Україна, 37052, Полтавська обл., Пирятинський р-н, село Велика Круча, ВУЛИЦЯ МОЛОДІЖНА, будинок 53 Тел: 0677469542 |
| 19.10.2021 АКТУАЛЬНО НА | 37052, Полтавська обл., Пирятинський р-н, село Велика Круча, ВУЛИЦЯ МОЛОДІЖНА, будинок 53 Тел: 0677469542 |
| 27.05.2016 АКТУАЛЬНО НА | 37052, Полтавська обл., Пирятинський район, село Велика Круча, ВУЛИЦЯ МОЛОДІЖНА, будинок 53 Тел: 0677469542 |
| 08.05.2015 АКТУАЛЬНО НА | 37052, ПОЛТАВСЬКА ОБЛ., ПИРЯТИНСЬКИЙ РАЙОН, СЕЛО ВЕЛИКА КРУЧА, ВУЛИЦЯ МОЛОДІЖНА, БУДИНОК 53 Тел: 067746-95-42 |
| 12.10.2011 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ | ПОЛТАВСЬКА ОБЛ., ПИРЯТИНСЬКИЙ Р-Н, С.ВЕЛИКА КРУЧА ВУЛ. МОЛОДІЖНА БУД. 53 Тел: 067746-95-42 |
| 10.10.2011 АКТУАЛЬНО НА | 37052, ПОЛТАВСЬКА ОБЛ., ПИРЯТИНСЬКИЙ РАЙОН, СЕЛО ВЕЛИКА КРУЧА, ВУЛИЦЯ МОЛОДІЖНА, БУДИНОК 53 |
| Керівники | |
| 12.10.2011 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ | ШАТИЛОВ ОЛЕКСІЙ ВАЛЕНТИНОВИЧ |
| Головні бухгалтери або інші особи, уповноважені підписувати звітність | |
| 08.08.2022 АКТУАЛЬНО НА | Скрибантович Оксана Миколаївна |
| Підписанти | |
| 27.05.2016 АКТУАЛЬНО НА | Немає підписантів |

Види діяльності (Основний КВЕД)

(відображено 3 зміни з 3)

27.05.2016

АКТУАЛЬНО НА

52.21 - допоміжне обслуговування наземного транспорту

Додано

27.05.2016

АКТУАЛЬНО НА

63.21.2 - ФУНКЦІОНУВАННЯ АВТОМОБІЛЬНОГО
ТРАНСПОРТУ

Видалено

12.10.2011

ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

63.21.2 - ФУНКЦІОНУВАННЯ АВТОМОБІЛЬНОГО
ТРАНСПОРТУ

Додано

Види діяльності (Додаткові КВЕД)

(відображено 1 зміну з 1)

27.05.2016

АКТУАЛЬНО НА

45.20 - технічне обслуговування та ремонт автотранспортних
засобів45.32 - роздрібна торгівля деталями та приладдям для
автотранспортних засобів

96.09 - надання інших індивідуальних послуг, н. в. і. у.

46.90 - неспеціалізована оптова торгівля

Додано

Перелік засновників (учасників) юридичної особи

(всього 6 змін)

10.05.2024

АКТУАЛЬНО НА

ШАТИЛОВ ОЛЕКСІЙ ВАЛЕНТИНОВИЧАдреса засновника: Україна, 03190, місто Київ, ВУЛИЦЯ САЛЮТНА, будинок
22, квартира 50

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 1 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -**ШАТИЛОВ ОЛЕКСІЙ ВАЛЕНТИНОВИЧ**Адреса засновника: Україна, 03190, місто Київ, вул.Салютна, будинок 22,
квартира 50

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

04.09.2023

АКТУАЛЬНО НА

ШАТИЛОВ ОЛЕКСІЙ ВАЛЕНТИНОВИЧ

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

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 1 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -

ШАТИЛОВ ОЛЕКСІЙ ВАЛЕНТИНОВИЧ

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

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

08.03.2023

АКТУАЛЬНО НА

ШАТИЛОВ ОЛЕКСІЙ ВАЛЕНТИНОВИЧ

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

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 1 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -

ШАТИЛОВ ОЛЕКСІЙ ВАЛЕНТИНОВИЧ

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

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

16.07.2022

АКТУАЛЬНО НА

ШАТИЛОВ ОЛЕКСІЙ ВАЛЕНТИНОВИЧ

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

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 1 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -

ШАТИЛОВ ОЛЕКСІЙ ВАЛЕНТИНОВИЧ

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

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

22.07.2021

АКТУАЛЬНО НА

ШАТИЛОВ ОЛЕКСІЙ ВАЛЕНТИНОВИЧ

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

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 1 000 грн.

09.06.2020

АКТУАЛЬНО НА

ШАТИЛОВ ОЛЕКСІЙ ВАЛЕНТИНОВИЧ

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

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 1 000 грн.

27.05.2016

АКТУАЛЬНО НА

ШАТИЛОВ ОЛЕКСІЙ ВАЛЕНТИНОВИЧ

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

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 1 000 грн.

Додаткова інформація про засновників (учасників) юридичної особи

12.10.2011

Дані перевіряються

ШАТИЛОВ ОЛЕКСІЙ ВАЛЕНТИНОВИЧ

Країна: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 1 000 грн.

Розмір статутного капіталу

12.10.2011

ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

1 000 грн.

YouControl — повне дос'є на кожну компанію України

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