

**Внимание! Данные меняются  
ежедневно.****Актуально на  
10.08.2018**

АНАЛИЗ КОМПАНИИ:

**ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ  
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ОБУХІВТРАНС"**FinScore **D** MarketScore **B****Экспресс-анализ контрагента****Актуально на 10.08.2018**

Количество проверенных факторов

Требуется  
особое внимание**1**Нужно обратить  
внимание**0**Проблем не  
обнаружено**22**Недостаточно  
данных для  
расчета**1**

Фактор

Сообщение

Актуально на

Судебные решения,  
связанные с  
контрагентом

Количество судебных дел компании где она  
выступает ответчиком за последние 3 года:  
3

Количество уголовных судебных дел  
связанных с компанией за последние 3 года:  
0

Количество судебных дел компании за  
последние 3 года: 5

**Сегодня**

Изучение судебных решений с участием конкретного субъекта очень важны, поскольку они могут содержать установленные судом факты, в частности, относительно: • совершения преступлений / причастности к ним (самим субъектом, его должностными / связанными лицами и т.д.) • наличие долга (в т.ч. налогового) • признании недействительными сделок (в т.ч. вследствие фиктивности) • наличие процедур прекращения или банкротства • других обстоятельств, указывающих на риск деловых отношений. Если с контрагентом связаны соответствующие "негативные" решения, их количество, периодичность принятия тяжесть совершенных правонарушений / преступлений, размеры взимаемой задолженности и т.п. могут дать конкретное представление о контрагенте, его способах ведения бизнеса и риски деловых отношений с ним.

**Досье****Актуально на 10.08.2018, 13:50:34**

Перейдіть на сайт та отримайте повну інформацію  
з 50 реєстрів України **актуально на момент  
запиту**

**ДИВИТЬСЯ НА YOUCONTROL.COM.UA**

Статус юридического лица

**Не пребывает в процессе прекращения**

Код ЄГРПОУ

32448700

Дата регистрации

13.05.2003 (15 лет 2 месяца)

Сведения об органах управления  
юридического лица

ОБЩИЕ СОБРАНИЕ

Контактная информация	08700, Київська обл., місто Обухів, ВУЛИЦЯ КАШТАНОВА, будинок 23 А Тел: 0457265506, 0457264442 Факс: 0457266443
Уполномоченные лица	<b>ЛУК'ЯНЕНКО ОЛЕКСАНДР ІВАНОВИЧ</b> - підписант <b>ЛУК'ЯНЕНКО ОЛЕКСАНДР ІВАНОВИЧ</b> - керівник
Виды деятельности	45.20 Техобслуживание и ремонт моторных транспортных средств 82.99 Прочие виды вспомогательного обслуживания хозяйственной деятельности, не включенные в другие категории 86.90 Прочая деятельность по охране здоровья 49.31 Городской и пригородный пассажирский наземный транспорт (основной) 49.39 Прочие виды наземных пассажирских перевозок, не отнесенные к другим категориям 63.99 Прочие виды информационных услуг, не упомянутые ни в одной из перечисленных категорий 68.20 Аренда и управление собственной или арендуемой недвижимостью 71.20 Технические испытания и анализы
Форма собственности	Негосударственная собственность
Перечень учредителей юридического лица	<b>ЛУК'ЯНЕНКО ОЛЕКСАНДР ІВАНОВИЧ</b> 5,0000% Адрес учредителя: 08700, Київська обл., місто Обухів, село Таценки, ВУЛИЦЯ АБРИКОСОВА, будинок 1  Размер взноса в уставный фонд: 925,00 грн  <b>МЕЛЬНИК ЮРІЙ ОЛЕКСАНДРОВИЧ</b> 49,0000% Адрес учредителя: 08700, Київська обл., місто Обухів, ВУЛ.8-ГО БЕРЕЗНЯ, будинок 54, квартира 24  Размер взноса в уставный фонд: 9 065,00 грн  <b>ЛУК'ЯНЕНКО ГАЛИНА МИХАЙЛІВНА</b> 46,0000% Адрес учредителя: 08700, Київська обл., місто Обухів, село Таценки, ВУЛИЦЯ АБРИКОСОВА, будинок 1  Размер взноса в уставный фонд: 8 510,00 грн  КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
Размер уставного капитала	18 500,00 грн
Данные об обособленных подразделениях юридического лица	
Местонахождение регистрационного дела	Обухівська районна державна адміністрація Київської області

Дата и номер записи о постановке и снятии с учета, название и идентификационные коды органов статистики, Миндоходов, Пенсионного фонда Украины, в которых юридическое лицо состоит на учете

ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ РЕГІОНАЛЬНОЇ СТАТИСТИКИ

Идентификационный код органа: 21680000

Дата постановки на учет: 14.05.2003

КИЄВО-СВЯТОШИНСЬКА ОБ'ЄДНАНА ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА ІНСПЕКЦІЯ ГОЛОВНОГО УПРАВЛІННЯ ДФС У КИЇВСЬКІЙ ОБЛАСТІ (ОБУХІВСЬКЕ ВІДДІЛЕННЯ (М.ОБУХІВ))

Идентификационный код органа: 39471029

Сведения о ведомственном реестре: (дані про взяття на облік як платника податків);

Дата постановки на учет: 23.05.2003

Номер постановки на учет: 2036

КИЄВО-СВЯТОШИНСЬКА ОБ'ЄДНАНА ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА ІНСПЕКЦІЯ ГОЛОВНОГО УПРАВЛІННЯ ДФС У КИЇВСЬКІЙ ОБЛАСТІ (ОБУХІВСЬКЕ ВІДДІЛЕННЯ (М.ОБУХІВ))

Идентификационный код органа: 39471029

Сведения о ведомственном реестре: (дані про взяття на облік як платника єдиного внеску);

Дата постановки на учет: 27.05.2003

Номер постановки на учет: 3223120-6072

Данные о регистрационном номере плательщика единого взноса

3223120-6072

Данные о классе профессионального риска производства плательщика единого взноса по основному виду его экономической деятельности

33

## Финансовые показатели

2016 г.	Активы	370 000 – 380 000 грн
2016 г.	Обязательства	1 000 000 – 1 100 000 грн
2016 г.	Выручка	5 900 000 – 6 000 000 грн

## Важные сообщения

Актуально на 09.08.2018

30.01.2018	<a href="#">15.02.2018 - Перевірка згідно плану заходів державного нагляду на 2018 рік. Орган державного нагляду: Державна служба України з питань праці</a>
Всего	1

## Лицензии

Актуально на 09.08.2018

Лицензии не найдены

## Информация о налогоплательщике

Актуально на 10.08.2018, 08:49:00

Реестр плательщиков НДС

Информация о лице отсутствует в базе

Аннулирована регистрация плательщиков НДС	Информация о лице имеется в базе
Индивидуальный налоговый номер (аннулирован)	324487010166
Дата аннулирования регистрации плательщика НДС	30.06.2014
Причина аннулирования	является плательщиком ед.нал. по ставке без НДС
Основание аннулирования	АННУЛИРОВАНО ПО ИНИЦИАТИВЕ ПЛАТЕЛЬЩИКА
Узнай больше о своем бизнес-партнере	По состоянию на 01.08.2018 <b>Состоит на учете в органах доходов и сборов</b>
Состояние расчетов налогоплательщика с бюджетом	По состоянию на 02.08.2018 <b>Налогоплательщик не имеет налоговой задолженности</b>
Реестр плательщиков единого налога	Информация о лице имеется в базе
Дата (период) избрания или перехода на единый налог	01.01.2016
Ставка	5,00 %
Группа	3

## Судебная практика

Актуально на 10.08.2018, 13:50:32

17.07.2018	<a href="#">Ухвала суду Цивільне 372/3527/17</a>
11.07.2018	<a href="#">Ухвала суду Цивільне 372/3527/17</a>
25.05.2018	<a href="#">Ухвала суду Цивільне 372/3647/17</a>
14.05.2018	<a href="#">Ухвала суду Цивільне 372/3647/17</a>
30.03.2018	<a href="#">Ухвала суду Цивільне 372/3647/17</a>
Всего	<b>46</b>

## Официальные уведомления

Актуально на 09.08.2018

20.06.2014	<a href="#">ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ЗМІНУ МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ</a>
Всего	<b>1</b>

## История изменений

Сейчас данные в блоке «История» наполняются и имеют исключительно информационный  
YouControl — полное досье на каждую компанию Украины

**характер**

<b>Наименование юридического лица</b>	
26.05.2016 Актуально на	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ОБУХІВТРАНС" (ТОВ"ОБУХІВТРАНС")
<b>Контактная информация (всего 3 изменения)</b>	
26.05.2016 Актуально на	08700, Київська обл., місто Обухів, ВУЛИЦЯ КАШТАНОВА, будинок 23 А Тел.: 0457265506, 0457264442 Факс:0457266443
28.08.2015 Данные проверяются	КИЇВСЬКА ОБЛАСТЬ/М.КИЇВ ОБУХІВ ВУЛ.КАШТАНОВА БУД.23 А Тел.: 045726-55-06, 457264442 Факс:457266443
23.06.2014 Данные проверяются	Київська обл., М.Обухів, вул. Каштанова, буд. 23 А Тел.: 045726-55-06, 0457264442 Факс:0457266443
14.05.2003 Данные проверяются	КИЇВСЬКА ОБЛ., ОБУХІВСЬКИЙ Р-Н, М.ОБУХІВ ВУЛ. ЖОВТНЕВА БУД. 14А Тел.: 5-12-39 Факс:51239
<b>Руководители</b>	
14.05.2003 Данные проверяются	<b>ЛУК'ЯНЕНКО ОЛЕКСАНДР ІВАНОВИЧ</b>
<b>Виды деятельности (всего 3 изменения)</b>	
26.05.2016 Актуально на	49.31 - пасажирський наземний транспорт міського та приміського сполучення
12.09.2011 Данные проверяются	60.21.1 - ПАСАЖИРСЬКИЙ АВТОМОБІЛЬНИЙ ТРАНСПОРТ
01.04.2006 Данные проверяются	60.23.0 - ДІЯЛЬНІСТЬ НЕРЕГУЛЯРНОГО ПАСАЖИРСЬКОГО ТРАНСПОРТУ
14.05.2003 Данные проверяются	86210 - ТРАНСПОРТНО - ЕКСПЕДИЦІЙНІ ПОСЛУГИ НА ЗАМОВЛЕННЯ НАСЕЛЕННЯ
<b>Перечень учредителей (участников) юридического лица (всего 1 изменение)</b>	

Перечень учредителей (участников) юридического лица (всего 1 изменение)

06.10.2017  
Актуально на

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ЗАСНОВНИКИ Є КІНЦЕВИМИ БЕНЕФІЦІАРНИМИ ВЛАСНИКАМИ(КОНТРОЛЕРАМИ)  
Адрес учредителя:  
**ЛУК'ЯНЕНКО ГАЛИНА МИХАЙЛІВНА**  
Адрес учредителя: 08700, Київська обл., місто Обухів, село Таценки, ВУЛИЦЯ АБРИКОСОВА, будинок 1  
Размер взноса в уставный фонд: 8 510 грн.  
**ЛУК'ЯНЕНКО ОЛЕКСАНДР ІВАНОВИЧ**  
Адрес учредителя: 08700, Київська обл., місто Обухів, село Таценки, ВУЛИЦЯ АБРИКОСОВА, будинок 1  
Размер взноса в уставный фонд: 925 грн.  
**МЕЛЬНИК ЮРІЙ ОЛЕКСАНДРОВИЧ**  
Адрес учредителя: 08700, Київська обл., місто Обухів, ВУЛ.8-ГО БЕРЕЗНЯ, будинок 54, квартира 24  
Размер взноса в уставный фонд: 9 065 грн.

26.05.2016  
Актуально на

**ЛУК'ЯНЕНКО ГАЛИНА МИХАЙЛІВНА**  
Адрес учредителя: 08700, Київська обл., місто Обухів, село Таценки, ВУЛИЦЯ АБРИКОСОВА, будинок 1  
Размер взноса в уставный фонд: 8 510 грн.  
**ЛУК'ЯНЕНКО ОЛЕКСАНДР ІВАНОВИЧ**  
Адрес учредителя: 08700, Київська обл., місто Обухів, село Таценки, ВУЛИЦЯ АБРИКОСОВА, будинок 1  
Размер взноса в уставный фонд: 925 грн.  
КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - **ЛУК'ЯНЕНКО ГАЛИНА МИХАЙЛІВНА**  
Адрес учредителя: КИЇВСЬКА ОБЛАСТЬ, ОБУХІВСЬКИЙ РАЙОН, СЕЛО ТАЦЕНКИ, ВУЛИЦЯ АБРИКОСОВА, БУДИНОК 1  
КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - **ЛУК'ЯНЕНКО ОЛЕКСАНДР ІВАНОВИЧ**  
Адрес учредителя: КИЇВСЬКА ОБЛАСТЬ, ОБУХІВСЬКИЙ РАЙОН, СЕЛО ТАЦЕНКИ, ВУЛИЦЯ АБРИКОСОВА, БУДИНОК 1  
**МЕЛЬНИК ЮРІЙ ОЛЕКСАНДРОВИЧ**  
Адрес учредителя: 08700, Київська обл., місто Обухів, ВУЛ.8-ГО БЕРЕЗНЯ, будинок 54, квартира 24  
Размер взноса в уставный фонд: 9 065 грн.  
КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - **МЕЛЬНИК ЮРІЙ ОЛЕКСАНДРОВИЧ**  
Адрес учредителя: КИЇВСЬКА ОБЛАСТЬ, ОБУХІВСЬКИЙ РАЙОН, МІСТО ОБУХІВ, ВУЛИЦЯ 8-ГО БЕРЕЗНЯ, БУДИНОК 54, КВАРТИРА 24

Дополнительная информация об учредителях (участниках) юридического лица

28.08.2015  
Данные проверяются

**МЕЛЬНИК ЮРІЙ ОЛЕКСАНДРОВИЧ**  
Размер взноса в уставный фонд: 9 065 грн.  
**ЛУК'ЯНЕНКО ОЛЕКСАНДР ІВАНОВИЧ**  
Размер взноса в уставный фонд: 925 грн.  
**ЛУК'ЯНЕНКО ГАЛИНА МИХАЙЛІВНА**  
Размер взноса в уставный фонд: 8 510 грн.

12.09.2011  
Данные проверяются

**ЛУК'ЯНЕНКО ГАЛИНА МИХАЙЛІВНА**  
Размер взноса в уставный фонд: 6 167 грн.

30.03.2011  
Данные проверяются

**МАРЧУК КОСТЯНТИН ІВАНОВИЧ**  
Размер взноса в уставный фонд: 6 167 грн.  
**ЛУК'ЯНЕНКО ОЛЕКСАНДР ІВАНОВИЧ**  
Размер взноса в уставный фонд: 6 167 грн.  
**МЕЛЬНИК ЮРІЙ ОЛЕКСАНДРОВИЧ**  
Размер взноса в уставный фонд: 6 167 грн.

30.05.2003  
Данные проверяются

**МАРЧУК КОСТЯНТИН ІВАНОВИЧ**  
Размер взноса в уставный фонд: 6 167 грн.  
**ЛУК'ЯНЕНКО ОЛЕКСАНДР ІВАНОВИЧ**  
Размер взноса в уставный фонд: 6 167 грн.

## Размер уставного капитала

14.05.2003  
Данные проверяются

18 500 грн.

## YouControl – полное досье на каждую компанию Украины

1,6 млн

Досье на одному сайті  
Найбільше досье на компанії  
в Україні, яке постійно  
оновлюється

50

Реєстрів в єдиному  
вікні

7

Унікальних  
інструментів аналізу  
контрагентів

70 000

Користувачів  
безкоштовного  
тарифу Open Data

5 000

Платних користувачів

## Компанії які вже користуються YouControl



Перевіряйте своїх контрагентів безкоштовно з тарифом OpenData

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

© YouControl. All rights reserved