

**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 связанные 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	ЛУК'ЯНЕНКО ОЛЕКСАНДР ІВАНОВИЧ - підписант ЛУК'ЯНЕНКО ОЛЕКСАНДР ІВАНОВИЧ - 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	ЛУК'ЯНЕНКО ОЛЕКСАНДР ІВАНОВИЧ 5,0000% Адрес учредителя: 08700, Київська обл., місто Обухів, село Таценки, ВУЛИЦЯ АБРИКОСОВА, будинок 1 Размер взноса в уставный фонд: 925,00 грн МЕЛЬНИК ЮРІЙ ОЛЕКСАНДРОВИЧ 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 ЛУК'ЯНЕНКО ГАЛИНА МИХАЙЛІВНА 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

[15.02.2018 - Перевірка згідно плану заходів державного нагляду на 2018 рік. Орган державного нагляду: Державна служба України з питань праці](#)

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 Состоит на учете в органах доходов и сборов
Состояние расчетов налогоплательщика с бюджетом	По состоянию на 02.08.2018 Налогоплательщик не имеет налоговой задолженности
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	Ухвала суду Цивільне 372/3527/17
11.07.2018	Ухвала суду Цивільне 372/3527/17
25.05.2018	Ухвала суду Цивільне 372/3647/17
14.05.2018	Ухвала суду Цивільне 372/3647/17
30.03.2018	Ухвала суду Цивільне 372/3647/17
Всего	46

Официальные уведомления

Актуально на 09.08.2018

20.06.2014	ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ЗМІНУ МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ
Всего	1

История изменений

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

характер

Наименование юридического лица	
26.05.2016 Актуально на	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ОБУХІВТРАНС" (ТОВ"ОБУХІВТРАНС")
Контактная информация (всего 3 изменения)	
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
Руководители	
14.05.2003 Данные проверяются	ЛУК'ЯНЕНКО ОЛЕКСАНДР ІВАНОВИЧ
Виды деятельности (всего 3 изменения)	
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
Перечень учредителей (участников) юридического лица (всего 1 изменение)	

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