

**Внимание! Данные меняются  
ежедневно.****Актуально на  
19.10.2018**

АНАЛИЗ КОМПАНИИ:

**ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ  
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КИЙТРАНС-2005"**

FinScore



MarketScore

**Экспресс-анализ контрагента****Актуально на 19.10.2018**

Количество проверенных факторов

Требуется  
особое внимание**0**Нужно обратить  
внимание**3**Проблем не  
обнаружено**27**Недостаточно  
данных для  
расчета**0**

Фактор

Сообщение

Актуально на

Местонахождение в  
жилом фонде .

Компания находится в жилом доме

**Сегодня**

В соответствии со статьей 6 Жилищного кодекса Украины, запрещается предоставление помещений в жилых домах для нужд промышленного характера. Жилые дома и жилые помещения предназначены исключительно для проживания граждан. Местонахождение предприятия в жилом помещении (чаще всего это адрес одного из учредителей) может свидетельствовать о его недостаточной платежеспособности для аренды помещения соответствующего функционального назначения: офис, цех, склад и т. д. Осуществление промышленной деятельности, размещения наемных работников в жилом фонде может быть основанием для применения санкций за нарушение трудового законодательства, а также за нарушение лицензионных условий (если ими предусмотрены соответствующие ограничения).

Частые  
институциональные  
изменения .За последние 12 месяцев изменений  
руководителей: 1; изменений наименования: 0;  
изменений учредителей / бенефициаров: 0**Сегодня**

Стабильность работы контрагента является залогом успешного сотрудничества с ним. При этом частые изменения в учредительных документах (в частности, связанные с изменением его наименования, структуры собственности, руководителей направлений деятельности) может указывать на отсутствие стабильности, а значит - на риски деловых отношений.

Судебные решения,  
связанные с  
контрагентом .Количество судебных дел компании где она  
выступает ответчиком за последние 3 года: 4  
Количество уголовных судебных дел  
связанных с компанией за последние 3 года: 0  
Количество судебных дел компании за  
последние 3 года: 13**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 тяжестей 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.

Перейдите на сайт и получите полную информацию из 50 реестров Украины актуальную на момент запроса

СМОТРЕТЬ НА YOUCONTROL.COM.UA

Статус юридического лица	Не пребывает в процессе прекращения
Код ЕГРПОУ	33305729
Дата регистрации	09.03.2005 (13 лет 7 месяцев)
Сведения об органах управления юридического лица	ОБЩИЕ СОБРАНИЕ
Контактная информация	03148, м.Київ, ВУЛИЦЯ ГНАТА ЮРИ, будинок 9, квартира 414 Тел: +380444060990
Уполномоченные лица	РЕМЕНЮК АНДРІЙ АНАТОЛІЙОВИЧ - керівник
Виды деятельности	49.31 Городской и пригородный пассажирский наземный транспорт (основной) 49.39 Прочие виды наземных пассажирских перевозок, не отнесенные к другим категориям 73.11 Рекламные агентства 77.11 Аренда и лизинг автомобилей и легких моторных транспортных средств
Форма собственности	Негосударственная собственность
Перечень учредителей юридического лица	<p><b>ЛИЗУНОВ ДМИТРО ВІЛІМСОВИЧ</b> 50,0000% Адрес учредителя: 07424, Київська обл., Броварський район, село Заворичі, ВУЛ. ЧЕРВОНОАРМІЙСЬКА, будинок 37, квартира 43</p> <p>Размер вноса в уставный фонд: 10 000 000,00 грн</p> <p><b>ГАМБАШІДЗЕ ТЕТЯНА АНДРІВНА</b> 50,0000% Адрес учредителя: 07431, Київська обл., місто Бровари, ВУЛИЦЯ ОЛІМПІЙСЬКА, будинок 8-А, квартира 75</p> <p>Размер вноса в уставный фонд: 10 000 000,00 грн</p> <p>КОНЕЧНИЙ БЕНЕФИЦІАРНИЙ СОБСТВЕННИК (КОНТРОЛЁР) - <b>ГАМБАШИДЗЕ ТЕТЯНА АНДРІВНА</b> Адрес учредителя: УКРАЇНА, 07431, КИЇВСЬКА ОБЛ., МІСТО БРОВАРИ, ВУЛИЦЯ ОЛІМПІЙСЬКА, БУДИНОК 8-А, КВАРТИРА 75</p> <p>КОНЕЧНИЙ БЕНЕФИЦІАРНИЙ СОБСТВЕННИК (КОНТРОЛЁР) - <b>ЛИЗУНОВ ДМИТРО ВІЛІМСОВИЧ</b> Адрес учредителя: УКРАЇНА, 07424, КИЇВСЬКА ОБЛ., БРОВАРСЬКИЙ РАЙОН, СЕЛО ЗАВОРИЧІ, ВУЛ. ЧЕРВОНОАРМІЙСЬКА, БУДИНОК 37, КВАРТИРА 43</p>
Размер уставного капитала	20 000 000,00 грн

Данные об обособленных подразделениях юридического лица	<b>ФІЛІЯ ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КИЙТРАНС-2005" В МІСТІ ВИШНЕВЕ</b> Код ЄГРПОУ ОП: 39330787 Местонахождение ОП: 08132, Київська обл., Києво-Святошинський район, місто Вишневе, ВУЛИЦЯ ОСТАПА ВИШНІ, будинок 1, КАБІНЕТ № 201
Дата окончания формирования уставного капитала	25.11.2009
Местонахождение регистрационного дела	Святошинська районна в місті Києві державна адміністрація
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: 14.03.2005  ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА ІНСПЕКЦІЯ У СВЯТОШИНЬСЬКОМУ РАЙОНІ ГОЛОВНОГО УПРАВЛІННЯ ДФС У М.КИЄВІ Идентификационный код органа: 39513550 Сведения о ведомственном реестре: (дані про взяття на облік як платника податків); Дата постановки на учет: 18.03.2005 Номер постановки на учет: 5532  ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА ІНСПЕКЦІЯ У СВЯТОШИНЬСЬКОМУ РАЙОНІ ГОЛОВНОГО УПРАВЛІННЯ ДФС У М.КИЄВІ Идентификационный код органа: 39513550 Сведения о ведомственном реестре: (дані про взяття на облік як платника єдиного внеску); Дата постановки на учет: 15.03.2005 Номер постановки на учет: 03-10959
Данные о регистрационном номере плательщика единого взноса	03-10959
Данные о классе профессионального риска производства плательщика единого взноса по основному виду его экономической деятельности	33

КИЇВ ВЛАСТЬ

## Финансовые показатели

2017 г.	Активы	88 000 000 – 89 000 000 грн
2017 г.	Обязательства	70 000 000 – 71 000 000 грн
2017 г.	Выручка	120 000 000 – 130 000 000 грн

## Важные сообщения

Актуально на 18.10.2018

16.11.2017	<b>10.09.2018 - Перевірка згідно плану комплексних заходів державного нагляду на 2018 рік. Орган державного нагляду: Державна служба України з надзвичайних ситуацій</b>
Всего	7

16.11.2017	10.09.2018 - Перевірка згідно плану комплексних заходів державного нагляду на 2018 рік. Орган державного нагляду: Пенсійний фонд України
23.12.2016	24.04.2017 - Перевірка згідно плану комплексних заходів державного нагляду на 2017 рік. Орган державного нагляду: ДСНС України
23.12.2016	24.04.2017 - Перевірка згідно плану комплексних заходів державного нагляду на 2017 рік. Орган державного нагляду: Головне Управління Держпраці у Київській області
30.11.2015	08.08.2016 - Перевірка згідно плану комплексних планових заходів державного нагляду на 2016 рік. Орган державного нагляду: Головне Управління Держпраці у Київській області
Всього	7

## Лицензии

Актуально на 18.10.2018

2834.14.32	Устаткування, пов'язане з використанням, виготовленням, переробкою, зберіганням, транспортуванням, утилізацією чи знешкодженням небезпечних або шкідливих речовин. з 07.08.2014 до 07.08.2019 Діюча
2837.14.32	Газонебезпечні роботи та роботи у вибухопожежонебезпечних зонах. з 07.08.2014 до 07.08.2019 Діюча
Всього	2

## Информация о налогоплательщике

Актуально на 19.10.2018, 14:56:11

Реестр плательщиков НДС	Информация о лице имеется в базе
Индивидуальный налоговый номер	333057226573
Дата регистрации	29.03.2005
Аннулирована регистрация плательщиков НДС	Информация о лице отсутствует в базе
Узнай больше о своем бизнес-партнере	По состоянию на 11.10.2018 Состоит на учете в органах доходов и сборов
Состояние расчетов налогоплательщика с бюджетом	По состоянию на 18.10.2018 Налогоплательщик не имеет налоговой задолженности
Реестр плательщиков единого налога	Информация о лице отсутствует в базе

## Судебная практика

Актуально на 19.10.2018, 11:18:53

09.10.2018	<a href="#">Ухвала суду Адміністративне 826/10820/18</a>
05.10.2018	<a href="#">Ухвала суду Адміністративне 826/5136/17</a>
24.09.2018	<a href="#">Ухвала суду Адміністративне 826/3728/18</a>
18.09.2018	<a href="#">Ухвала суду Адміністративне 826/5136/17</a>
06.09.2018	<a href="#">Постанова Адміністративне 826/10820/18</a>
Всього	130

## Официальные уведомления

Актуально на 18.10.2018

26.06.2006	<a href="#">ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ЗМІНУ МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ</a>
Всього	1

## Изменения по типу данных

Сейчас данные в блоке «История» наполняются и имеют исключительно информационный характер

Наименование юридического лица	
04.07.2016 Актуально на	<a href="#">ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КИЙТРАНС-2005" (ТОВ "КИЙТРАНС-2005")</a>
Контактная информация (всего 6 изменений)	
13.07.2016 Актуально на	<a href="#">03148, м.Київ, ВУЛИЦЯ ГНАТА ЮРИ, будинок 9, квартира 414</a> Phone: +380444060990
04.07.2016 Актуально на	<a href="#">03148, м.Київ, Святошинський район, ВУЛИЦЯ ГНАТА ЮРИ, будинок 9, квартира 414</a> Phone: 8(044)406-09-90 Fax: 4060991
29.03.2016 Данные проверяются	<a href="#">М.КИЇВ СВЯТОШИНСЬКИЙ ВУЛ.ГНАТА ЮРИ БУД.9 КВ.414</a> Phone: 8(044)406-09-90 Fax: 4060991
12.03.2014 Данные проверяются	<a href="#">М.Киев, вул. Гната Юри, буд.9, кв.414</a> Phone: 044406-09-90 Fax: 4060991
04.01.2013 Данные проверяются	<a href="#">м. Київ, Район - Святошинський, ВУЛ.ГНАТА ЮРИ , БУД.9 , КВ.414</a> Phone: 406-09-90 Fax: 4060991
30.06.2006 Данные проверяются	<a href="#">М.КИЇВ, СВЯТОШИНСЬКИЙ Р-Н ВУЛ. ГНАТА ЮРИ БУД. 9, КВ. 414</a> Phone: 495-17-47 Fax: 4060991

<b>Контактная информация</b> (всего 6 изменений)	
14.03.2005 Данные проверяются	<b>М.КИЇВ, СВЯТОШИНСЬКИЙ Р-Н ВУЛ. СВЯТОШИНСЬКА БУД. 3</b> Phone: 495-17-47
<b>Руководители</b> (всего 2 изменения)	
За 13 лет 7 месяцев 5 дней имеющейся отчетности изменились 2 руководителя в среднем каждые 6 лет 9 месяцев 18 дней	
16.01.2018 Актуально на	<b>РЕМЕНЮК АНДРІЙ АНАТОЛІЙОВИЧ</b>
06.07.2011 Данные проверяются	<b>КОПАЧЕВЕЦЬ МИКОЛА ІВАНОВИЧ</b>
14.03.2005 Данные проверяются	<b>КОВАЛЕВИЧ ЮРІЙ МИКОЛАЙОВИЧ</b>
<b>Виды деятельности</b> (всего 1 изменение)	
04.07.2016 Актуально на	49.31 - Пасажирський наземний транспорт міського та приміського сполучення
14.03.2005 Данные проверяются	60.21.1 - ПАСАЖИРСЬКИЙ АВТОМОБІЛЬНИЙ ТРАНСПОРТ
<b>Перечень учредителей (участников) юридического лица</b>	
13.07.2016 Актуально на	<b>ГАМБАШІДЗЕ ТЕТЯНА АНДРІЇВНА</b> Адрес учредителя: 07431, Київська обл., місто Бровари, ВУЛИЦЯ ОЛІМПІЙСЬКА, будинок 8-А, квартира 75 Размер взноса в уставный фонд: 10 000 000 грн. КОНЕЧНИЙ БЕНЕФИЦИАРНИЙ СОБСТВЕННИК (КОНТРОЛЁР) - <b>ГАМБАШИДЗЕ ТЕТЯНА АНДРІЇВНА</b> Адрес учредителя: 07431, КИЇВСЬКА ОБЛ., МІСТО БРОВАРИ, ВУЛИЦЯ ОЛІМПІЙСЬКА, БУДИНОК 8-А, КВАРТИРА 75 <b>ЛІЗУНОВ ДМИТРО ВІЛІМСОВИЧ</b> Адрес учредителя: 07424, Київська обл., Броварський район, село Заворичі, ВУЛ. ЧЕРВОНОАРМІЙСЬКА, будинок 37, квартира 43 Размер взноса в уставный фонд: 10 000 000 грн. КОНЕЧНИЙ БЕНЕФИЦИАРНИЙ СОБСТВЕННИК (КОНТРОЛЁР) - <b>ЛІЗУНОВ ДМИТРО ВІЛІМСОВИЧ</b> Адрес учредителя: 07424, КИЇВСЬКА ОБЛ., БРОВАРСЬКИЙ РАЙОН, СЕЛО ЗАВОРИЧІ, ВУЛ. ЧЕРВОНОАРМІЙСЬКА, БУДИНОК 37, КВАРТИРА 43
<b>Дополнительная информация об учредителях (участниках) юридического лица</b>	
29.03.2016 Данные проверяются	<b>ГАМБАШІДЗЕ ТЕТЯНА АНДРІЇВНА</b> Размер взноса в уставный фонд: 7 000 000 грн. <b>ЛІЗУНОВ ДМИТРО ВІЛІМСОВИЧ</b> Размер взноса в уставный фонд: 7 000 000 грн.
29.11.2011 Данные проверяются	<b>ГАМБАШІДЗЕ ТЕТЯНА АНДРІЇВНА</b> Размер взноса в уставный фонд: 4 500 000 грн. <b>ЛІЗУНОВ ДМИТРО ВІЛІМСОВИЧ</b> Размер взноса в уставный фонд: 4 500 000 грн.

26.11.2008 Данные проверяются	ГАМБАШІДЗЕ ТЕТЯНА АНДРІЇВНА Размер взноса в уставный фонд: 2 013 100 грн. ЛІЗУНОВ ДМИТРО ВІЛІМСОВИЧ Размер взноса в уставный фонд: 2 013 100 грн.
11.09.2008 Данные проверяются	ГАМБАШІДЗЕ ТЕТЯНА АНДРІЇВНА Размер взноса в уставный фонд: 13 100 грн. ЛІЗУНОВ ДМИТРО ВІЛІМСОВИЧ Размер взноса в уставный фонд: 13 100 грн.
30.06.2006 Данные проверяются	ЛІЗУНОВ ДМИТРО ВІЛІМСОВИЧ Выбыл из состава учредителей
14.03.2005 Данные проверяются	ЛІЗУНОВ ДМИТРО ВІЛІМСОВИЧ Размер взноса в уставный фонд: 13 100 грн. ГАМБАШІДЗЕ ТЕТЯНА АНДРІЇВНА Размер взноса в уставный фонд: 13 100 грн.
<b>Размер уставного капитала (всего 5 изменений)</b>	
13.07.2016 Актуально на	20 000 000 грн.
29.03.2016 Данные проверяются	28 000 000 грн.
29.11.2011 Данные проверяются	9 000 000 грн.
26.11.2008 Данные проверяются	4 026 200 грн.
18.11.2005 Данные проверяются	26 200 грн.
14.03.2005 Данные проверяются	26 100 грн.

## YouControl – полное досье на каждую компанию Украины

<b>1,6 млн</b>	Досье на одном сайте Всего досье на компании в Украине, постоянно обновляется	<b>50</b>	Реестров в одном окне	<b>7</b>	Уникальных инструментов анализа контрагентов
<b>70 000</b>	Пользователей бесплатного тарифа Open Data	<b>5 000</b>	Платных пользователей		

### Компании, которые уже пользуются YouControl



Проверяйте своих контрагентов бесплатно с тарифом OpenData

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

© YouControl. All rights reserved

# КИЕВ**V**ЛАСТЬ