

**Внимание! Данные меняются
ежедневно.****Актуально на
16.05.2018**

АНАЛИЗ КОМПАНИИ:

**ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
"ТРАНСБУД"**

FinScore



MarketScore

**Досье**

Актуально на 16.05.2018, 16:30:12

Статус юридического лица	Не пребывает в процессе прекращения
Код ЄГРПОУ	32530098
Дата регистрации	04.06.2003 (14 лет 11 месяцев)
Сведения об органах управления юридического лица	ОБЩИЕ СОБРАНИЕ
Контактная информация	03110, м.Київ, ВУЛИЦЯ СОЛОМ'ЯНСЬКА, будинок 11 Тел: 4595931
Уполномоченные лица	БАННА АЛЛА ВІКТОРІВНА - керівник (ВИКОНУЮЧА ОBOB'ЯЗКИ ДИРЕКТОРА ПО 31 ГРУДНЯ 2018 РОКУ)
Виды деятельности	46.71 Оптовая торговля твердым, жидким и газообразным топливом и подобными продуктами 47.30 Розничная торговля топливом в специализированных магазинах 49.41 Грузовые перевозки автомобильным транспортом 58.29 Выпуск прочего программного обеспечения 68.20 Аренда и управление собственной или арендуемой недвижимостью (основной) 41.20 Строительство жилых и нежилых зданий
Форма собственности	Негосударственная собственность
Перечень учредителей юридического лица	. "ГЛУСКО ЕНЕРДЖІ МЕНЕДЖМЕНТ КОМПАНІ ЛІМІТЕД" 99,0000% Адрес учредителя: ТЕМІСТОКЛІ ДЕРВІ,5,ЕЛЕНІОН БІЛДІНГ,2 ПОВЕРХ,1066,М.НІКОСІЯ, КІПР Размер взноса в уставный фонд: 74 250 000,00 грн ."ГЛУСКО ЕНЕРДЖІ ЛІМІТЕД" 1,0000% Адрес учредителя: ТЕМІСТОКЛІ ДЕРВІ,5,ЕЛЕНІОН БІЛДІНГ,2 ПОВЕРХ,1066,М.НІКОСІЯ, КІПР Размер взноса в уставный фонд: 750 000,00 грн КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ГРОМАДЯНИН ІЗРАЇЛЮ НІСАН МОІСЕЄВ Адрес учредителя: 17.07.1973 РОКУ НАРОДЖЕННЯ, ШВЕЙЦАРІЯ, ЖЕНЕВА, АВЕНЮ ДЕ МІРЕМОНТ, БУД. 27Б
Размер уставного капитала	75 000 000,00 грн

Данные об обособленных подразделениях юридического лица	
Дата окончания формирования уставного капитала	26.11.2004
Местонахождение регистрационного дела	Солом'янська 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	<p>ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ РЕГІОНАЛЬНОЇ СТАТИСТИКИ Идентификационный код органа: 21680000 Дата постановки на учет: 05.06.2003</p> <hr/> <p>ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА ІНСПЕКЦІЯ У СОЛОМ'ЯНСЬКОМУ РАЙОНІ ГОЛОВНОГО УПРАВЛІННЯ ДФС У М.КИЄВІ Идентификационный код органа: 39471390 Сведения о ведомственном реестре: (дані про взяття на облік як платника податків); Дата постановки на учет: 17.06.2003 Номер постановки на учет: 56025</p> <hr/> <p>ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА ІНСПЕКЦІЯ У СОЛОМ'ЯНСЬКОМУ РАЙОНІ ГОЛОВНОГО УПРАВЛІННЯ ДФС У М.КИЄВІ Идентификационный код органа: 39471390 Сведения о ведомственном реестре: (дані про взяття на облік як платника єдиного внеску); Дата постановки на учет: 20.12.2012 Номер постановки на учет: 10-26233</p>
Данные о регистрационном номере плательщика единого взноса	10-26233
Данные о классе профессионального риска производства плательщика единого взноса по основному виду его экономической деятельности	2

Финансовые показатели

2016 г.	Активы	280 000 000 – 290 000 000 грн
2016 г.	Обязательства	24 000 000 – 25 000 000 грн
2016 г.	Выручка	3 200 000 – 3 300 000 грн

Лицензии

Актуально на 15.05.2018

Лицензии не найдены

Информация о налогоплательщике

Актуально на 16.05.2018, 07:36:00

Реестр плательщиков НДС	Информация о лице имеется в базе
Индивидуальный налоговый номер	325300926572

Дата регистрации	24.06.2003
Аннулирована регистрация плательщиков НДС	Информация о лице отсутствует в базе
Узнай больше о своем бизнес-партнере	По состоянию на 11.05.2018 Состоит на учете в органах доходов и сборов
Состояние расчетов налогоплательщика с бюджетом	По состоянию на 11.05.2018 Налогоплательщик не имеет налоговой задолженности
Реестр плательщиков единого налога	Информация о лице отсутствует в базе

Судебная практика

Актуально на 16.05.2018, 16:30:10

18.03.2013	Ухвала суду Господарське 910/900/13
18.01.2013	Ухвала суду Господарське 910/900/13
25.12.2007	Рішення Господарське 20/464
Всего	3

Официальные уведомления

Актуально на 15.05.2018

06.12.2012	ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ЗМІНУ МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ
05.05.2010	ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ЗМІНУ МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ
Всего	2

История изменений

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

Наименование юридического лица	
26.05.2016 Актуально на	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТРАНСБУД"
Контактная информация (всего 5 изменений)	
26.05.2016 Актуально на	03110, м.Київ, ВУЛИЦЯ СОЛОМ'ЯНСЬКА, будинок 11 Тел.: 459-59-31
21.08.2015 Данные проверяются	М.КИЇВ СОЛОМ'ЯНСЬКИЙ ВУЛ.СОЛОМ'ЯНСЬКА БУД.11 Тел.: 459-59-31

Контактная информация (всего 5 изменений)	
31.07.2013 Данные проверяются	М.Киев, вул. Солом'янська, буд.11 Тел.: 044459-59-31
07.12.2012 Данные проверяются	М.КИЇВ, СОЛОМ'ЯНСЬКИЙ Р-Н ВУЛ. СОЛОМ'ЯНСЬКА БУД. 11 Тел.: 459-59-31
06.05.2010 Данные проверяются	М.КИЇВ, ПЕЧЕРСЬКИЙ Р-Н БУЛ. ДРУЖБИ НАРОДІВ БУД. 40-А Тел.: 459-59-31
05.06.2003 Данные проверяются	М.КИЇВ, СВЯТОШИНСЬКИЙ Р-Н ПР-Т ПЕРЕМОГИ БУД. 67 Тел.: 459-59-31
Руководители (всего 7 изменений)	
За 14 лет 11 месяцев 11 дней имеющейся отчетности изменились 7 руководителей в среднем каждые 2 года 1 месяц 18 дней	
20.03.2018 Актуально на	БАННА АЛЛА ВІКТОРІВНА
18.07.2016 Актуально на	ВЯТКІНА ОЛЕНА ВІТАЛІЇВНА
07.12.2012 Данные проверяются	МУЗИЧЕНКО АНДРІЙ ОЛЕКСІЙОВИЧ
08.04.2008 Данные проверяются	БЕЛЕНЧУК ЛЮДМИЛА СТАНІСЛАВІВНА
01.03.2007 Данные проверяются	МИХАЙЛОВ ВІТАЛІЙ ВАЛЕРІЙОВИЧ
28.12.2004 Данные проверяются	ДУБРОВСЬКИЙ РОМАН ОЛЕКСАНДРОВИЧ
13.10.2003 Данные проверяются	ПОПОВ АНДРІЙ АВКСЕНТІЙОВИЧ
05.06.2003 Данные проверяются	ПОНОМАРЕНКО ВОЛОДИМИР ЯКОВИЧ
Виды деятельности (всего 3 изменения)	
26.05.2016 Актуально на	68.20 - надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна
22.12.2010 Данные проверяются	70.20.0 - ЗДАВАННЯ В ОРЕНДУ ВЛАСНОГО НЕРУХОМОГО МАЙНА
01.04.2006 Данные проверяются	45.21.1 - БУДІВНИЦТВО БУДІВЕЛЬ
05.06.2003 Данные проверяются	61110 - ЗАГАЛЬНОБУДІВЕЛЬНІ ОРГАНІЗАЦІЇ

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

02.05.2018
Актуально на

"ГЛУСКО ЕНЕРДЖІ ЛІМІТЕД"
Размер взноса в уставный фонд: 750 000 грн.
"ГЛУСКО ЕНЕРДЖІ МЕНЕДЖМЕНТ КОМПАНІ ЛІМІТЕД"
Размер взноса в уставный фонд: 74 250 000 грн.

26.05.2016
Актуально на

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) В УЧАСНИКА (ЗАСНОВНИКА) ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ, ЯКЩО УЧАСНИК (ЗАСНОВНИК)-ЮРИДИЧНА ОСОБА, ВІДСУТНІЙ
КОМПАНІЯ "РОСНЕФТЬ МЕНЕДЖМЕНТ КОМПАНІ ЛІМІТЕД"
Размер взноса в уставный фонд: 74 250 000 грн.
КОМПАНІЯ "ФАРГРЕЙД ЛІМІТЕД"
Размер взноса в уставный фонд: 750 000 грн.

Дополнительная информация об учредителях (участниках) юридического лица

21.08.2015
Данные проверяются

КОМПАНІЯ "РОСНЕФТЬ МЕНЕДЖМЕНТ КОМПАНІ ЛІМІТЕД"
Размер взноса в уставный фонд: 74 250 000 грн.

20.07.2011
Данные проверяются

КОМПАНІЯ "ФАРГРЕЙД ЛІМІТЕД"
Размер взноса в уставный фонд: 750 000 грн.
КОМПАНІЯ "ТНК МЕНЕДЖМЕНТ КОМПАНІ ЛІМІТЕД"
Размер взноса в уставный фонд: 74 250 000 грн.

08.04.2008
Данные проверяются

КОМПАНІЯ "НОВИЙ ІНВЕСТМЕНТС ЛІМІТЕД"
Размер взноса в уставный фонд: 75 000 000 грн.

07.11.2007
Данные проверяются

КОМПАНІЯ "КРІНГЛ ДЕВЕЛОПМЕНТС ЛІМІТЕД"
Размер взноса в уставный фонд: 2 550 000 грн.
КОМПАНІЯ "БІЗАНТІУМ ІНВЕСТМЕНТС ЛІМІТЕД"
Размер взноса в уставный фонд: 2 550 000 грн.
ОЙЛТЕКС ЛІМІТЕД (НЗ)
Размер взноса в уставный фонд: 12 000 000 грн.
ЛОРИ ГРУП С.А.
Размер взноса в уставный фонд: 13 950 000 грн.
ГЕОМОНТ КОРП
Размер взноса в уставный фонд: 14 950 000 грн.
ФАБІОЛ ТРЕЙД ЕНД ІНВЕСТ ЛТД
Размер взноса в уставный фонд: 12 000 000 грн.
"ДОНЕСК КОННЕКШН ЛІМІТЕД"
Размер взноса в уставный фонд: 12 000 000 грн.

01.11.2007
Данные проверяются

КОМПАНІЯ "ПРЕМ'ЄР ХОЛДІНГ С.А."
Выбыл из состава учредителей
КОМПАНІЯ "АЛЬФАТЕКС С.А."
Выбыл из состава учредителей

22.08.2007
Данные проверяются

КОМПАНІЯ "КРІНГЛ ДЕВЕЛОПМЕНТС ЛІМІТЕД"
Размер взноса в уставный фонд: 2 550 000 грн.
КОМПАНІЯ "БІЗАНТІУМ ІНВЕСТМЕНТС ЛІМІТЕД"
Размер взноса в уставный фонд: 2 550 000 грн.
КОМПАНІЯ "ПРЕМ'ЄР ХОЛДІНГ С.А."
Размер взноса в уставный фонд: 9 950 000 грн.
КОМПАНІЯ "АЛЬФАТЕКС С.А."
Размер взноса в уставный фонд: 34 950 000 грн.
ОЙЛТЕКС ЛІМІТЕД (НЗ)
Размер взноса в уставный фонд: 12 000 000 грн.
ЛОРИ ГРУП С.А.
Размер взноса в уставный фонд: 4 000 000 грн.
ГЕОМОНТ КОРП
Размер взноса в уставный фонд: 4 000 000 грн.

<p>28.12.2004 Данные проверяются</p>	<p>КОМПАНІЯ "CRINGLE DEVELOPMENTS LIMITED" Размер взноса в уставный фонд: 5 000 грн. КОМПАНІЯ "BYZANTIUM INVESTMENTS LIMITED" Размер взноса в уставный фонд: 5 000 грн. ТОВ "ZERATONE LIMITED" Размер взноса в уставный фонд: 4 000 грн. СЕРДЮК СВІТЛАНА ПЕТРІВНА Выбыл из состава учредителей ПОПОВ АНДРІЙ АВКСЕНТІЙОВИЧ Выбыл из состава учредителей ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЗОЛОТОЙ ГЕПАРД" Выбыл из состава учредителей ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "БУД ЛАЙН" Размер взноса в уставный фонд: 6 000 грн.</p>
<p>13.10.2003 Данные проверяются</p>	<p>СЕРДЮК СВІТЛАНА ПЕТРІВНА Размер взноса в уставный фонд: 8 000 грн. ПОНОМАРЕНКО ВОЛОДИМИР ЯКОВИЧ Размер взноса в уставный фонд: 4 000 грн. ПОНОМАРЕНКО ВОЛОДИМИР ЯКОВИЧ Выбыл из состава учредителей ПОПОВ АНДРІЙ АВКСЕНТІЙОВИЧ Размер взноса в уставный фонд: 4 000 грн. ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЗОЛОТОЙ ГЕПАРД" Размер взноса в уставный фонд: 4 000 грн.</p>
<p>11.06.2003 Данные проверяются</p>	<p>ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЗОЛОТОЙ ГЕПАРД" Размер взноса в уставный фонд: 13 334 грн. ПОНОМАРЕНКО ВОЛОДИМИР ЯКОВИЧ Размер взноса в уставный фонд: 6 666 грн.</p>
<p>Размер уставного капитала (всего 2 изменения)</p>	
<p>08.04.2008 Данные проверяются</p>	<p>75 000 000 грн.</p>
<p>22.08.2007 Данные проверяются</p>	<p>70 000 000 грн.</p>
<p>05.06.2003 Данные проверяются</p>	<p>20 000 грн.</p>