



## ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТРАНСПОРТНА КОМПАНІЯ "СТОЛИЦЯ-СЕРВІС"

Код ЄДРПОУ 39059567

### Експрес-аналіз контрагента

Актуально на 08.07.2020

❗ Потрібна особлива увага	1
⚠ Потрібно звернути увагу	1
✅ Проблем не виявлено	73



Експрес-аналіз

Аналітичний показник на основі 75 факторів  
[Замовити експертизу](#)

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

Податковий борг .	❗ Платник податків має податковий борг 2 810 грн станом на 01.06.2020	Сьогодні
-------------------	---	----------

Податковий борг – це сума несплачених у строк платежів, разом із нарахованою пенєю. Податкові органи здійснюють погашення податкового боргу шляхом накладення арешту на майно платника податків, що має податковий борг, та/або зупинення видаткових операцій на його рахунках в банку.

Таким чином, податковий борг підтверджує наявність тимчасових або постійних проблем з платоспроможністю контрагента, а також з його фінансовою спроможністю в цілому. Ділові відносини з таким контрагентом можуть мати фінансові збитки, отже потребують особливої уваги.

[Показати в Досьє.](#)

Відкриті виконавчі провадження .	⚠ Відкрито виконавчих проваджень: 1	17.06.2020
----------------------------------	-------------------------------------	------------

Переважна більшість виконавчих проваджень щодо суб'єктів господарювання стосуються стягнення на грошові кошти та /або інше майно. Стягнення в першу чергу звертається на кошти боржника в гривнях та іноземній валюті, інші цінності, в т.ч. кошти на рахунках і вкладах в банках і інших кредитних організаціях, на рахунки в цінних паперах у депозитаріїв цінних паперів.

Така ситуація може значно ускладнити/унеможливити ділові відносини з контрагентом, спричинити фінансові збитки і дестабілізацію бізнесу, тому співпраця з таким контрагентом, потребує належної обачності.

[Показати в Виконавчі провадження.](#)

## Фінансовий скоринг

## Ринковий скоринг

FinScore	C/1,9
Ймовірність несприятливих фінансових наслідків	Середня Розраховано на даних за 2016 рік, більш актуальні дані відсутні для обрахунку
Фінансова стійкість	Задовільний рівень

MarketScore	D/1.1
Ринкова потужність	Незначна Розраховано на даних за 2017 рік, більш актуальні дані відсутні для обрахунку
Потенціал до лідерства	Незначні позиції на ринку

## Анкета

Актуально на 08.07.2020

Перейдіть на сайт та отримайте повну інформацію з 60 реєстрів України актуальну на момент запиту

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

Повне найменування юридичної особи ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТРАНСПОРТНА КОМПАНІЯ "СТОЛИЦЯ-СЕРВІС"

Скорочена назва ТОВ "ТК"СТОЛИЦЯ-СЕРВІС"

Статус юридичної особи Не перебуває в процесі припинення

Код ЄДРПОУ 39059567

Дата реєстрації 20.01.2014 (6 років 5 місяців)

Уповноважені особи КРИВЕНКО ДМИТРО ІВАНОВИЧ – керівник копіювати

Зв'язок з національними публічними діячами та/або пов'язаними з ними особами Зв'язків не знайдено

Розмір статутного капіталу 500 000,00 грн

Організаційно-правова форма ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ

Форма власності Недержавна власність

Види діяльності  
Основний:  
49.41 Вантажний автомобільний транспорт  
Інші:  
46.21 Оптова торгівля зерном, необробленим тютюном, насінням і кормами для тварин  
46.71 Оптова торгівля твердим, рідким, газоподібним паливом і подібними продуктами  
46.73 Оптова торгівля деревиною, будівельними матеріалами та санітарно-технічним обладнанням  
46.90 Неспеціалізована оптова торгівля  
52.29 Інша допоміжна діяльність у сфері транспорту  
41.20 Будівництво житлових і нежитлових будівель

## Контакти з ЄДР

Контактна інформація

Адреса:

49051, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, ВУЛИЦЯ ЖУРНАЛІСТІВ, будинок 9Д

Телефон:

0442846408

## Учасники та бенефіціари

Актуально на 08.07.2020

Відомості про органи управління юридичної особи

Частка держави в підприємстві згідно з реєстром Фонду держмайна України

0

Перелік засновників юридичної особи

УДОВИЧЕНКО КАТЕРИНА ГРИГОРІВНА

Адреса засновника: 03083, м.Київ, Голосіївський район, ПРОСПЕКТ НАУКИ, будинок 94/5, квартира 65

Розмір внеску до статутного фонду: 500 000,00 грн

Частка (%): 100,0000%

## Власність та дозволи

Актуально на 08.07.2020

Торгові марки

Дані відсутні у реєстрах

Об'єкти нерухомості

Дані відсутні у реєстрах

Земельні ділянки

Дані відсутні у реєстрах

Автотранспорт в користуванні

Дані відсутні у реєстрах

Автотранспорт у власності

Дані відсутні у реєстрах

Ліцензії

Дані відсутні у реєстрах

## Перевірка в списках санкцій

Актуально на 07.07.2020

Країни



Кількість санкційних списків


7 санкційних списків

Статус

Відсутня інформація по особі або пов'язаних особах

Країна та державний орган


Компанія чи пов'язана особа знайдена в списках

 Санкції РНБО (Ради національної безпеки і оборони України)

✓ Відсутня інформація по особі або пов'язаних особах

Органи влади України, а також інші установи в межах компетенції блокують або забороняють проведення операцій за участю осіб і організацій, що перебувають в санкційних списках.


оновлюється щотижня

 Санкційний список Міністерства Фінансів США (SDN List)

✓ Відсутня інформація по особі або пов'язаних особах

В нього потрапляють юрособи та фізособи, чиї активи заморожуються, і громадянам США забороняється здійснювати з ними транзакції. Також даний ресурс включає і інші списки санкцій, які веде Відділ по контролю за зовнішніми активами Міністерства фінансів США, в.т.ч. список осіб, які ухиляються від санкцій.

оновлюється щотижня

 Санкційний список Канади проти РФ у зв'язку з подіями в Україні

✓ Відсутня інформація по особі або пов'язаних особах

Канадські економічні санкції. Положення про спеціальні економічні заходи (Росія)


оновлюється щотижня

 Санкційний список ЄС

✓ Відсутня інформація по особі або пов'язаних особах

В списку є інформація про фізосіб і організації, дії яких підривають територіальну цілісність, суверенітет і незалежність України, формувався з 2014 року.

оновлюється щотижня

 Зведений санкційний список Австралії

✓ Відсутня інформація по особі або пов'язаних особах

В нього включено всі особи і організації, які підлягають цільовим фінансовими санкціями або заборонам на поїздки відповідно до австралійських законів про санкції.

оновлюється щотижня



Санкційний список Великобританії

✓ Відсутня інформація по особі або пов'язаних особах

Консолідований список осіб / організацій, до яких застосовані фінансові санкції Великобританії, в т.ч. заморожування активів, а також список осіб, яких стосуються обмежувальні заходи, з урахуванням дій Росії, що дестабілізують ситуацію в Україні.

оновлюється щотижня



Санкційний список Японії проти РФ у зв'язку з подіями в Україні

✓ Відсутня інформація по особі або пов'язаних особах

В список включені особи і організації. До них застосовано обмеження на експорт зброї і товарів військового призначення, а також обмеження на операції з капіталом

оновлюється щотижня

## % Податкова та інші державні органи

Актуально на 08.07.2020

Реєстр «Великих платників податків» (станом на 2020)

Інформація про особу відсутня в базі

Реєстр «Дізнайся більше про свого бізнес-партнера» (станом на 21.06.2020)

Перебуває на обліку в органах доходів та зборів

Податковий борг згідно з реєстром «Дізнайся більше про свого бізнес-партнера» (станом на 07.07.2020)

Платник податків має податковий борг

Реєстр «Інформація про суб'єктів господарювання, які мають податковий борг» (станом на 01.06.2020)

Платник податків має податковий борг 2 811 грн  
Державний:  
Місцевий:

Реєстр платників акцизного податку з реалізації пального та спирту етилового

Інформація про особу відсутня в базі

Реєстр неприбуткових установ та організацій станом на 08.07.2020

Інформація про особу відсутня в базі

Реєстр платників ПДВ (станом на 08.07.2020)

Інформація про дійсне свідоцтво ПДВ відсутня в базі  
**Анульоване свідоцтво ПДВ**  
Індивідуальний податковий номер (анульовано): 390595610299  
Дата анулювання реєстрації платника ПДВ: 18.04.2018  
Причина анулювання: **відсутність поставок та ненадання декларацій**  
Підстава анулювання: АНУЛЬОВАНО ЗА САМОСТІЙНИМ РІШЕННЯМ КОНТРОЛЮЮЧОГО ОРГАНУ

Реєстр платників єдиного податку (станом на 08.07.2020)

Інформація про дійсне свідоцтво єдиного податку відсутня в базі

Дані про реєстраційний номер платника єдиного внеску (станом на 08.07.2020) 10000000108587

Дані про клас професійного ризику виробництва платника єдиного внеску за основним видом його економічної діяльності (станом на 08.07.2020) 33

Місцезнаходження реєстраційної справи (станом на 08.07.2020) Департамент адміністративних послуг та дозвільних процедур Дніпровської міської ради

## Фінанси

Фінансові показники, тис.грн.

Показники	2014	2015	2016	2017
Активи	46 000 – 47 000	62 000 – 63 000	67 000 – 68 000	68 000 – 69 000
Зобов'язання	45 000 – 46 000	61 000 – 62 000	66 000 – 67 000	67 000 – 68 000
Виручка	66 000 – 67 000	110 000 – 120 000	1 800 – 1 900	–

## Судова практика та виконавчі провадження (Згадування у документах)

Актуально на 08.07.2020, 20:25:31

Цивільні судові справи

Інформація відсутня у реєстрах

Кримінальні судові справи (всього 5 документів)

27.07.2016 [№ рішення 59688698](#)

27.07.2016 [№ рішення 59688732](#)

11.07.2016 [№ рішення 59483485](#)

Господарські судові справи (всього 24 документи)

08.05.2020 [№ рішення 89131604](#)

11.12.2018 [№ рішення 78517101](#)

05.11.2018 [№ рішення 77622926](#)

Адміністративні судові справи	Інформація відсутня у реєстрах
Справи про адміністративні правопорушення	Інформація відсутня у реєстрах
Дата відкриття виконавчого провадження щодо юридичної особи (всього 1 незавершене вп)	24.03.2020
Справи призначені до розгляду	Інформація відсутня у реєстрах

## Офіційні повідомлення

Актуально на 07.07.2020

19.01.2014	<a href="#">ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПРОВЕДЕННЯ ДЕРЖАВНОЇ РЕЄСТРАЦІЇ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ</a>
Всього	1

## Групи пов'язаних фізичних осіб

Керівники / Підписанти <input type="checkbox"/> 2	Учасники / Бенефіціари <input type="checkbox"/> 1	Отримувачі доходу <input type="checkbox"/> 0
Суб'єкти декларування <input type="checkbox"/> 0	Національні публічні діячі <input type="checkbox"/> 0	Вкладники / Позичальники <input type="checkbox"/> 0
Особи пов'язані з суб'єктами декларування <input type="checkbox"/> 0	Особи пов'язані з публічними діячами <input type="checkbox"/> 0	Особи що мають фінансові зобов'язання <input type="checkbox"/> 0

## Історія змін

Найменування юридичної особи	
20.01.2014 ДАТА ЗМІНИ	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТРАНСПОРТНА КОМПАНІЯ "СТОЛИЦЯ-СЕРВІС"
Контактна інформація (всього 4 зміни)	
24.10.2016 АКТУАЛЬНО НА	49051, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, Індустріальний район, ВУЛИЦЯ ЖУРНАЛІСТІВ, будинок 9Д Тел: 0442846408
04.07.2016 АКТУАЛЬНО НА	07400, Київська обл., місто Бровари, ВУЛИЦЯ ГАГАРИНА, будинок 22, офіс 159 Тел: 044284-64-08

25.06.2015 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	КИЇВСЬКА ОБЛАСТЬ/М.КИЇВ БРОВАРИ ВУЛ.ГАГАРИНА БУД.22 ОФ.159 Тел: 044284-64-08
21.01.2014 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	Київська обл., М.Бровари, вул. Гагаріна, буд.22, оф.159 Тел: 044284-64-08
19.01.2014 АКТУАЛЬНО НА	07400, КИЇВСЬКА ОБЛ., МІСТО БРОВАРИ, ВУЛИЦЯ ГАГАРИНА, БУДИНОК 22, ОФІС 159
<b>Керівники</b> (всього 1 зміна)	За 6 років 5 місяців 17 днів наявної звітності змінилися 1 керівник у середньому кожні 6 років 5 місяців 17 днів
28.03.2018 АКТУАЛЬНО НА	КРИВЕНКО ДМИТРО ІВАНОВИЧ
21.01.2014 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	Силка Роман Григорович
<b>Підписанти</b>	
06.07.2016 АКТУАЛЬНО НА	Немає підписантів
<b>Види діяльності</b>	
04.07.2016 АКТУАЛЬНО НА	49.41 - Вантажний автомобільний транспорт
<b>Перелік засновників (учасників) юридичної особи</b> (всього 1 зміна)	
11.11.2019 АКТУАЛЬНО НА	УДОВИЧЕНКО КАТЕРИНА ГРИГОРІВНА  Адреса засновника: 03083, м.Київ, Голосіївський район, ПРОСПЕКТ НАУКИ, будинок 94/5, квартира 65 Розмір внеску в статутний фонд: 500 000 грн.
06.07.2016 АКТУАЛЬНО НА	УДОВИЧЕНКО КАТЕРИНА ГРИГОРІВНА  Адреса засновника: 03083, м.Київ, Голосіївський район, ПРОСПЕКТ НАУКИ, будинок 94/5, квартира 65 Розмір внеску в статутний фонд: 500 000 грн.
<b>Додаткова інформація про засновників (учасників) юридичної особи</b>	
25.06.2015 Дані перевіряються	"ЕЛЕКТРОМОНТАЖНИЙ ПОЇЗД 707" Розмір внеску в статутний фонд: 500 000 грн. УДОВИЧЕНКО КАТЕРИНА ГРИГОРІВНА Розмір внеску в статутний фонд: 500 000 грн.



**Розмір статутного капіталу**  
(всього 1 зміна)

06.07.2016  
АКТУАЛЬНО НА

500 000 грн.

25.06.2015  
ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

1 000 000 грн.

YouControl – повне досьє на кожну компанію України

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

© YouControl. All rights reserved

КИЕВ**V**ЛАСТЬ