

## ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТРАНСМИР ГМБХ"

Код ЄДРПОУ 40633734

✔ Не перебуває в процесі припинення

## Експрес-аналіз контрагента

Актуально на 13.06.2023

Критерії: Універсальні

❗ Потрібна особлива увага	1
⚠ Потрібно звернути увагу	2
✔ Проблем не виявлено	537



Експрес-аналіз

Аналітичний показник на основі 550 факторів

[Замовити експертизу](#)

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

Недостатній розмір статутного капіталу .	❗ Розмір статутного капіталу: 1 000 грн.	Сьогодні
--	--	----------

Невідповідність фінансових ресурсів обсягам здійснюваної діяльності, згідно із рекомендаціями Національного банку України може свідчити про фіктивність компанії. Малий статутний капітал не може вважатись гарантією надійності партнера. Розмір статутного капіталу менший, ніж законодавчо встановлений мінімум (для акціонерних товариств, банківської, фінансової, страхової сфери) тощо може свідчити про наявність фінансових проблем, ризики анулювання ліцензій (якщо це умова ліцензування), відмови в отриманні кредитування тощо.

Чим нижче цей показник, тим вище ймовірність того, що співпраця з контрагентом буде мати негативні фінансові наслідки, тож потребує належної уваги.

Судові рішення, пов'язані з контрагентом .	⚠ Кількість судових справ компанії, де вона виступає відповідачем, за останні 3 роки: 0 Кількість кримінальних судових справ, пов'язаних з компанією, за останні 3 роки: 1 Кількість судових справ компанії, за останні 3 роки: 10	Сьогодні
--	--	----------

Вивчення судової практики щодо контрагента є дуже важливим, оскільки вона може містити встановлені судом факти, зокрема, щодо: вчинення або причетності до вчинення ним, його посадовими та/або пов'язаними із ним особами правопорушень; наявності процедур припинення або банкрутства; визнання недійсними правочинів (в т.ч. внаслідок фіктивності); наявність боргу (в т.ч. податкового); інших обставин, які вказують на можливі ризики ділових відносин.

Згадування юридичної особи в судових рішеннях не означає однозначну наявність у неї статусу учасника відповідної справи/провадження (кримінального, адміністративного, цивільного, господарського тощо).

Для отримання більш конкретного уявлення про статус і особливості участі юридичної особи у відповідній судовій справі/провадженні, необхідно звертатися безпосередньо до змісту відповідних судових рішень.

Відкриті виконавчі провадження .	⚠ Відкрито виконавчих проваджень: 3	Сьогодні
----------------------------------	-------------------------------------	----------

Фактор	Повідомлення	Актуально на
<p>Переважає 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.</p> <p>Така ситуація може значно ускладнити/унеможливити ділові відносини з контрагентом, спричинити фінансові збитки і дестабілізацію бізнесу, тому співпраця з таким контрагентом, потребує належної обачності.</p>		

#### Перевірка за факторами фінансового моніторингу

"Потрібна особлива увага" 0	"Потрібно звернути увагу" 0	"Проблем не виявлено" 0
-----------------------------	-----------------------------	-------------------------


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

"Потрібна особлива увага" 0	"Потрібно звернути увагу" 0	"Проблем не виявлено" 0
-----------------------------	-----------------------------	-------------------------

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

Фінансовий скоринг	Ринковий скоринг
<p>FinScore <b>D/1,1</b></p> <p>Ймовірність несприятливих фінансових наслідків <b>Висока</b></p> <p>Фінансова стійкість <b>Незадовільний рівень</b></p>	<p>MarketScore <b>C/1.6</b></p> <p>Ринкова потужність <b>Середня</b></p> <p>Потенціал до лідерства <b>Посередній</b></p>

<b>Анкета</b> <span style="float: right;">Актуально на <b>13.06.2023</b></span>	
<p>Перейдіть на сайт та отримайте повну інформацію з <b>60 реєстрів України</b> актуальну на момент запиту</p> <p style="text-align: right;"><a href="https://youcontrol.com.ua">ДИВИТЬСЯ НА YOUCONTROL.COM.UA</a></p>	
Повне найменування юридичної особи	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТРАНСМИР ГМБХ"
Скорочена назва	ТОВ "ТРАНСМИР ГМБХ"
Статус юридичної особи	Не перебуває в процесі припинення
Код ЄДРПОУ	40633734
Дата реєстрації	06.07.2016 (6 років 11 місяців)

Уповноважені особи	<b>ГОРБАНЬ АНДРІЙ ЮРІЙОВИЧ</b> Відкрити в пошуку — керівник	
Зв'язок з національними публічними діями та/або пов'язаними з ними особами	Зв'язків не знайдено	
Розмір статутного капіталу	1 000,00 грн	
Організаційно-правова форма	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ	
Форма власності	Недержавна власність	
Види діяльності	<p>Основний:</p> <p>49.41 Вантажний автомобільний транспорт</p> <p>Інші:</p> <p>08.12 Добування піску, гравію, глини і каоліну</p> <p>46.73 Оптова торгівля деревиною, будівельними матеріалами та санітарно-технічним обладнанням</p> <p>49.32 Надання послуг таксі</p> <p>52.10 Складське господарство</p> <p>52.24 Транспортне оброблення вантажів</p> <p>52.29 Інша допоміжна діяльність у сфері транспорту</p> <p>68.20 Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна</p> <p>77.11 Надання в оренду автомобілів і легкових автотранспортних засобів</p>	
<b>Контакти з ЄДР</b>		
Місцезнаходження юридичної особи	Адреса:	Україна, 04080, місто Київ, ВУЛИЦЯ НОВОКОСТЯНТИНІВСЬКА, будинок 2-А
	Телефон:	+380999778651
Контакти з останнього тендеру		
<b>📁 Учасники та бенефіціари</b>		Актуально на <b>13.06.2023</b>
Відомості про органи управління юридичної особи		
Частка держави в підприємстві згідно з реєстром Фонду держмайна України	0	
Перелік засновників юридичної особи	<p><b>ЕБЕРЛЕ В'ЯЧЕСЛАВ</b> Країна громадянства: Німеччина</p> <p>Країна реєстрації:  Україна</p> <p>Адреса засновника: Україна, 07400, Київська обл., Броварський р-н, місто Бровари, вул.Київська, будинок 42</p> <p>Розмір внеску до статутного фонду: 1 000,00 грн</p> <p>Частка (%): 100,00%</p>	

Інформація про кінцевого бенефіціарного власника (контролера) юридичної особи, у тому числі кінцевого бенефіціарного власника (контролера) її засновника, якщо засновник - юридична особа: прізвище, ім'я, по батькові (за наявності), країна громадянства, місце проживання, а також повне найменування та ідентифікаційний код (для резидента) засновника юридичної особи, в якому ця особа є кінцевим бенефіціарним власником (контролером), або інформація про відсутність кінцевого бенефіціарного власника (контролера) юридичної особи, у тому числі кінцевого бенефіціарного власника (контролера) її засновника

ЕБЕРЛЕ В'ЯЧЕСЛАВ

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації:  Україна

Адреса бенефіціара: Україна, 07400, Київська обл., Броварський р-н, місто Бровари, вул.Київська, будинок 42

Тип бенефіціарного володіння: Прямий вирішальний вплив

Відсоток частки статутного капіталу в юридичній особі або відсоток права голосу в юридичній особі: 100

## Власність та дозволи

Актуально на  
13.06.2023

Торгові марки

Дані відсутні у реєстрах

Об'єкти нерухомості

Нерухомість

Земельні ділянки

1 об'єктів на 08.12.2022

Дані відсутні у реєстрах на 08.12.2022

Автотранспорт в користуванні

Дані відсутні у реєстрах

Автотранспорт у власності

17 транспортних засобів

Ліцензії


Дані відсутні у реєстрах

## Перевірка в списках санкцій

Актуально на  
12.06.2023

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


 Санкційний список Міністерства Фінансів США (OFAC) ✓ Відсутня інформація по особі або пов'язаних особах


 Санкційний список Канади ✓ Відсутня інформація по особі або пов'язаних особах

 Санкційний список ЄС ✓ Відсутня інформація по особі або пов'язаних особах

 Зведений санкційний список Австралії ✓ Відсутня інформація по особі або пов'язаних особах

 Санкційний список Великобританії ✓ Відсутня інформація по особі або пов'язаних особах

 Санкційний список Японії проти РФ у зв'язку з подіями в Україні ✓ Відсутня інформація по особі або пов'язаних особах

 Санкційні списки Бюро промисловості та безпеки (BIS) Міністерства торгівлі США ✓ Відсутня інформація по особі або пов'язаних особах

## **% Податкова та інші державні органи**

**⚠** У зв'язку з введенням воєнного стану в Україні Державна податкова служба України в травні 2022 року обмежила доступ до більшості публічних електронних реєстрів, де вона є розпорядником, тому деяка інформація, яка зазначена в розділі "Податкова та інші державні органи", не оновлюється, окрім даних реєстру платників ПДВ та реєстру платників єдиного податку.

Реєстр «Великих платників податків» (станом на 2023) Інформація про особу відсутня в базі

Реєстр «Дізнайся більше про свого бізнес-партнера» (станом на 11.02.2022) Передує на обліку в органах доходів та зборів

Податковий борг згідно з реєстром «Дізнайся більше про свого бізнес-партнера» (станом на 17.02.2022) Історія боргу  
**Платник податків не має податкового боргу**

Реєстр платників акцизного податку з реалізації пального та спирту етилового (станом на 23.02.2022) Інформація про особу відсутня в базі

Реєстр неприбуткових установ та організацій станом на 23.02.2022 Інформація про особу відсутня в базі

Реєстр платників ПДВ (станом на 13.06.2023) **Дійсне свідоцтво ПДВ**  
Індивідуальний податковий номер: 406337326544  
Дата реєстрації: 01.08.2016  
Примітка: Зареєстровано

Реєстр платників єдиного податку (станом на 13.06.2023) Інформація про дійсне свідоцтво єдиного податку відсутня в базі

Місцезнаходження реєстраційної справи (станом на 18.02.2022) Оболонська районна в місті Києві державна адміністрація

Фінансові показники, тис.грн.

Показники	Активи	Зобов'язання	Виручка
2022	61 886	63 853	1 392
2021	47 750	47 436	4 081
2020	24 716	24 553	43 410
2019	49 000 – 50 000	49 000 – 50 000	5 400 – 5 500
2018	14 000 – 15 000	14 000 – 15 000	3 000 – 3 100

## Зовнішньоекономічна діяльність\*

\* Застереження для користувачів!

Аналітична інформація розділу «Зовнішньоекономічна діяльність» Системи «YOUCONTROL» має виключно рекомендаційний характер. Формування цієї інформації, упорядкування і розташування її складових частин, а також побудова функціональних зв'язків між нею та/або створеними на її основі базами (копіюваннями) даних та/або іншою інформацією, – є результатом роботи спеціальних програмних засобів.

Аналітична інформація розділу «Зовнішньоекономічна діяльність» не замінює існуючу офіційну інформацію, не встановлює будь-які факти або обставини, що мають юридичне значення і не може бути використана в якості експертних, аудиторських та інших офіційних висновків.

Використання зазначеної інформації будь-якими особами для прийняття управлінських, юридичних, фінансових, організаційних та будь-яких інших рішень, дій (або бездіяльності), здійснюється ними виключно на власний розсуд і ТОВ «Ю КОНТРОЛ» за їх наслідки відповідальності не несе.

Показники	Обсяг імпорту, грн	Дохід від експорту, грн
2023	-	-
2022	-	-
2021	2 000 000 - 2 500 000	-
2020	15 000 000 - 20 000 000	-
2019	-	-
2018	-	-
2017	-	-
2016	-	-

Показники	Обсяг імпорту, грн	Дохід від експорту, грн
2015	-	-
2014	-	-
2013	-	-
2012	-	-
2011	-	-
2010	-	-
2009	-	-

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

Актуально на 08.06.2023

Цивільні судові справи

Інформація відсутня у реєстрах

Кримінальні судові справи  
(всього 13 документів)

30.05.2023	<a href="#">№ рішення 111265936</a>
17.01.2023	<a href="#">№ рішення 108614278</a>
30.09.2020	<a href="#">№ рішення 91997608</a>

Господарські судові справи  
(всього 66 документів)

08.06.2023	<a href="#">№ рішення 111427936</a>
06.06.2023	<a href="#">№ рішення 111366559</a>
30.05.2023	<a href="#">№ рішення 111215813</a>

Адміністративні судові справи  
(всього 59 документів)

24.04.2023	<a href="#">№ рішення 110439812</a>
04.04.2023	<a href="#">№ рішення 110038175</a>
21.03.2023	<a href="#">№ рішення 109688760</a>

Справи про адміністративні правопорушення

Інформація відсутня у реєстрах

Дата відкриття виконавчого провадження щодо юридичної особи  
(всього 3 незавершених вп)

18.05.2023; 18.05.2023; 18.05.2023

Справи призначені до розгляду  
(всього 5 документів)

13.06.2023, 12:00

910/13559/22










20.06.2023, 10:00

910/11594/22

26.06.2023, 14:00

910/5108/23

## Групи пов'язаних фізичних осіб

 Керівники / Підписанти	2	 Учасники / Бенефіціари	4	 Отримувачі доходу	0
 Суб'єкти декларування	0	 Національні публічні діячі	0	 Вкладники / Позичальники	0
 Особи пов'язані з суб'єктами декларування	0	 Особи пов'язані з публічними діячами	0	 Особи що мають фінансові зобов'язання	0

## Перевірки державними службами

Актуально на  
30.03.2023

Заплановано перевірок: Немає запланованих перевірок

## Історія змін

### Найменування юридичної особи

18.07.2016  
АКТУАЛЬНО НА

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТРАНСМИР ГМБХ" (ТОВ "ТРАНСМИР ГМБХ")

### Контактна інформація (всього 7 змін)

27.09.2021  
АКТУАЛЬНО НА

Україна, 04080, місто Київ, ВУЛИЦЯ НОВОКОСТЯНТИНІВСЬКА, будинок 2-А  
Тел: +380999778651

23.09.2021  
АКТУАЛЬНО НА

04080, місто Київ, ВУЛИЦЯ НОВОКОСТЯНТИНІВСЬКА, будинок 2-А  
Тел: +380999778651

19.07.2021  
АКТУАЛЬНО НА

Україна, 04080, місто Київ, ВУЛИЦЯ НОВОКОСТЯНТИНІВСЬКА, будинок 2-А  
Тел: +380999778651



18.07.2021 АКТУАЛЬНО НА	04080, місто Київ, ВУЛИЦЯ НОВОКОСТЯНТИНІВСЬКА, будинок 2-А Тел: +380999778651
08.02.2021 АКТУАЛЬНО НА	Україна, 04080, місто Київ, ВУЛИЦЯ НОВОКОСТЯНТИНІВСЬКА, будинок 2-А Тел: +380999778651
07.02.2021 АКТУАЛЬНО НА	04080, місто Київ, ВУЛИЦЯ НОВОКОСТЯНТИНІВСЬКА, будинок 2-А Тел: +380999778651
20.07.2016 АКТУАЛЬНО НА	04080, м.Київ, ВУЛИЦЯ НОВОКОСТЯНТИНІВСЬКА, будинок 2-А Тел: +380999778651
18.07.2016 АКТУАЛЬНО НА	04080, м.Київ, Оболонський район, ВУЛИЦЯ НОВОКОСТЯНТИНІВСЬКА, будинок 2-А
<b>Керівники</b> (всього 1 зміна)	За 6 років 10 місяців 25 днів наявної звітності змінилися 1 керівник у середньому кожні 6 років 10 місяців 25 днів
07.02.2021 АКТУАЛЬНО НА	<b>ГОРБАНЬ АНДРІЙ ЮРІЙОВИЧ</b> Відкрити в пошуку
18.07.2016 АКТУАЛЬНО НА	<b>ВАКУЛЕНКО ОЛЕГ ОЛЕКСАНДРОВИЧ</b> Відкрити в пошуку
<b>Підписанти</b>	
20.07.2016 АКТУАЛЬНО НА	Немає підписантів
<b>Види діяльності</b>	
18.07.2016 АКТУАЛЬНО НА	49.41 - Вантажний автомобільний транспорт
<b>Перелік засновників (учасників) юридичної особи</b> (всього 7 змін)	

20.07.2022  
АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -

**ЕБЕРЛЕ В'ЯЧЕСЛАВ**  
[Відкрити в пошуку](#)

Адреса засновника: Україна, 07400, Київська обл., Броварський р-н, місто Бровари, вул.Київська, будинок 42  
Країна громадянства бенефіціара: Україна  
Країна реєстрації: Україна  
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

**ЕБЕРЛЕ В'ЯЧЕСЛАВ**  
[Відкрити в пошуку](#)

Адреса засновника: Україна, 07400, Київська обл., Броварський р-н, місто Бровари, вул.Київська, будинок 42  
Країна громадянства: Німеччина  
Країна реєстрації: Україна  
Розмір внеску в статутний фонд: 1 000 грн.

27.09.2021  
АКТУАЛЬНО НА

**ЕБЕРЛЕ В'ЯЧЕСЛАВ**

Адреса засновника: Україна, 07400, Київська обл., Броварський р-н, місто Бровари, вул.Київська, будинок 42  
Країна громадянства: Німеччина  
Країна реєстрації: Україна  
Розмір внеску в статутний фонд: 1 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ЕБЕРЛЕ В'ЯЧЕСЛАВ

Адреса засновника: Україна, 07400, Київська обл., Броварський р-н, місто Бровари, вул.Київська, будинок 42.  
Країна громадянства бенефіціара: Україна  
Країна реєстрації: Україна  
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

19.07.2021  
АКТУАЛЬНО НА

**VIVO БАУ ГмбХ (VIVO BAU GMBH)**

Адреса засновника: Німеччина, 49477, місто Іббенбюрен, вулиця Тайхвег, 2а  
Країна резиденства: Німеччина  
Розмір внеску в статутний фонд: 1 000 грн.

12.10.2020  
АКТУАЛЬНО НА

**ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ПОЗИТИВ ІНВЕСТ"**

Адреса засновника: Латвія, Республіка Латвія, м. Рига, вул. Калнціема іела 89-5  
Країна резиденства: Латвія  
Розмір внеску в статутний фонд: 1 000 грн.

05.11.2019  
АКТУАЛЬНО НА

**ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ПОЗИТИВ ІНВЕСТ"**

Адреса засновника: Республіка Латвія, м. Рига, вул. Калнціема іела 89-5, ЛАТВІЯ  
Країна реєстрації: Латвія  
Розмір внеску в статутний фонд: 1 000 грн.

11.02.2019  
АКТУАЛЬНО НА

**ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ПОЗИТИВ ІНВЕСТ"**

Адреса засновника: Республіка Латвія, м. Рига, вул. Калнціема іела 89-5, ЛАТВІЯ  
Країна реєстрації: Латвія  
Розмір внеску в статутний фонд: 1 000 грн.

29.01.2019

АКТУАЛЬНО НА

ЕБЕРЛЕ В'ЯЧЕСЛАВ

Адреса засновника: 07400, Київська обл., місто Бровари, ВУЛИЦЯ КИЇВСЬКА, будинок 42

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 1 000 грн.

20.07.2016

АКТУАЛЬНО НА

ЕБЕРЛЕ В'ЯЧЕСЛАВ

Адреса засновника: 98300, Автономна Республіка Крим, місто Керч, ВУЛИЦЯ КЛІНКОВСЬКОГО, будинок 14, квартира 4

Розмір внеску в статутний фонд: 1 000 грн.

#### Розмір статутного капіталу

20.07.2016

АКТУАЛЬНО НА

1 000 грн.

YouControl — повне дос'є на кожну компанію України

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

© YouControl. All rights reserved