



ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СПЕЦІНТЕРТРАНС"

Код ЄДРПОУ 24217419

FinScore



MarketScore



Экспресс-анализ контрагента

Актуально на 25.04.2019

Требуется особое
внимание

0

Нужно обратить
внимание

2

Проблем не
обнаружено

31

Недостаточно
данных для
расчета

0

Фактор

Сообщение

Актуально на

Судебные решения,
связанные с
контрагентом.

▲ Количество судебных дел компании где она
выступает ответчиком за последние 3 года: 0
Количество уголовных судебных дел
связанных с компанией за последние 3 года:
6
Количество судебных дел компании за
последние 3 года: 11

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 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.

Открытые
исполнительные
производства.

▲ Открыто исполнительных производств: 4

Сегодня

Подавляющее большинство исполнительных производств в отношении субъектов хозяйствования касаются взыскания, обращение взыскания на денежные средства и/или другое имущество. Взыскание по исполнительным документам в первую очередь обращается на средства должника в гривнах и иностранной валюте, иные ценности, в т.ч. средства на счетах и вкладах в банках и других кредитных организациях, на счета в ценных бумагах в депозитариях ценных бумаг. Такая ситуация может значительно усложнить/исключить деловые отношения с контрагентом, повлечь финансовые убытки и дестабилизацию бизнеса.

Досье

Актуально на 25.04.2019, 13:38:54

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 ЄГРПОУ	24217419
Дата реєстрації	04.08.2000 (18 лет 8 месяцев)
Сведения об органах управления юридического лица	ОБЩИЕ СОБРАНИЕ
Контактная информация	08114, Київська обл., Києво-Святошинський район, село Гореничі, ВУЛИЦЯ СОБОРНА, будинок 205 Тел: 8-04496-44614, 8-04496-44614 Факс: 8-04496-44615
Уполномоченные лица	ЛОБАНОВА ТЕТЯНА ВАСИЛІВНА - підписант (ДОГОВОРИ НА СУМУ, ЩО НЕ ПЕРЕВИЩУЮТЬ РОЗМІР СТАТУТНОГО ФОНДУ) ЛОБАНОВА ТЕТЯНА ВАСИЛІВНА - керівник
Виды деятельности	45.20 Техобслуживание и ремонт моторных транспортных средств 49.31 Городской и пригородный пассажирский наземный транспорт (основной) 49.41 Грузовые перевозки автомобильным транспортом
Признак доходности	По состоянию на 25.04.2019 Отсутствует регистрация в Реестре неприбыльных учреждений и организаций
Форма собственности	Негосударственная собственность
Перечень учредителей юридического лица	ЛОБАНОВА ТЕТЯНА ВАСИЛІВНА 100,0000% Адрес учредителя: 08114, Київська обл., Києво-Святошинський район, село Гореничі, ВУЛИЦЯ КОСМОНАВТІВ, будинок 13 Размер взноса в уставный фонд: 3 221 000,00 грн
Размер уставного капитала	3 221 000,00 грн
Данные об обособленных подразделениях юридического лица	
Дата окончания формирования уставного капитала	08.11.2008
Местонахождение регистрационного дела	Києво-Святошинська районна державна адміністрація Київської області
Дата открытия исполнительного производства в отношении юридического лица (для незавершенных исполнительных производств)	10.01.2019; 10.01.2019; 10.01.2019; 14.11.2014; 08.07.2010; 19.03.2009; 13.06.2008; 13.06.2008

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: 25.08.1999

КИЄВО-СВЯТОШИНСЬКА ОБ'ЄДНАНА ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА ІНСПЕКЦІЯ ГОЛОВНОГО УПРАВЛІННЯ ДФС У КИЇВСЬКІЙ ОБЛАСТІ
Идентификационный код органа: 39471029

Сведения о ведомственном реестре: (дані про взяття на облік як платника податків);

Дата постановки на учет: 30.07.1996

Номер постановки на учет: 41

КИЄВО-СВЯТОШИНСЬКА ОБ'ЄДНАНА ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА ІНСПЕКЦІЯ ГОЛОВНОГО УПРАВЛІННЯ ДФС У КИЇВСЬКІЙ ОБЛАСТІ
Идентификационный код органа: 39471029

Сведения о ведомственном реестре: (дані про взяття на облік як платника єдиного внеску);

Дата постановки на учет: 25.09.1996

Номер постановки на учет: 02-1608

Данные о регистрационном номере плательщика единого взноса

02-1608

Данные о классе профессионального риска производства плательщика единого взноса по основному виду его экономической деятельности

33

Финансовые показатели

2017 г.	Активы	75 000 – 80 000 грн
2017 г.	Обязательства	240 000 – 250 000 грн
2017 г.	Выручка	4 200 000 – 4 300 000 грн

Важные сообщения

Актуально на 24.04.2019

19.10.2018

[05.08.2019 - Перевірка органу державного нагляду: Державна служба України з надзвичайних ситуацій](#)

30.01.2018

[03.12.2018 - Перевірка згідно плану заходів державного нагляду на 2018 рік. Орган державного нагляду: Державна служба України з питань праці](#)

Всего

2

Лицензии

Актуально на 24.04.2019

АД038389

03 внутрішні перевезення пасажирів автобусами з 16.05.2012 Безстроково Дійсна

АД038389

03 внутрішні перевезення пасажирів автобусами з 16.05.2012 Безстроково Видана ліцензіату

Всего

2

Информация о налогоплательщике

Актуально на 25.04.2019, 08:27:00

Реестр плательщиков НДС	Информация о лице имеется в базе
Индивидуальный налоговый номер	242174110138
Дата регистрации	10.12.2018
Аннулирована регистрация плательщиков НДС	Информация о лице имеется в базе
Индивидуальный налоговый номер (аннулирован)	242174110137
Дата аннулирования регистрации плательщика НДС	28.11.2018
Причина аннулирования	неподача деклараций в течение года
Основание аннулирования	АННУЛИРОВАНО ПО САМОСТОЯТЕЛЬНОМУ РЕШЕНИЮ КОНТРОЛИРУЮЩЕГО ОРГАНА
Узнай больше о своем бизнес-партнере	По состоянию на 21.04.2019 Состоит на учете в органах доходов и сборов
Состояние расчетов налогоплательщика с бюджетом	По состоянию на 23.04.2019 Налогоплательщик не имеет налоговой задолженности По состоянию на 01.04.2019 Налогоплательщик имеет налоговую задолженность 2 407 грн
Реестр плательщиков единого налога	Информация о лице отсутствует в базе

Судебная практика

Актуально на 25.04.2019, 13:38:54

17.04.2019	Ухвала суду Господарське 910/1094/19
27.03.2019	Ухвала суду Господарське 910/1094/19
13.03.2019	Ухвала суду Господарське 910/1094/19
27.02.2019	Ухвала суду Цивільне 759/17763/16-ц
19.02.2019	Ухвала суду Господарське 910/1094/19
Всего	84

Официальные уведомления

Актуально на 24.04.2019

16.12.2013	ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ВТРАТУ ОРИГІНАЛІВ УСТАНОВЧИХ ДОКУМЕНТІВ
21.12.2006	ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ЗМІНУ МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ
Всього	2
Декларанти	

08.04.2017	Балабан Олександр Анатолійович (Суб'єкт декларирования)	Декларація
Всього:	1	

История изменений

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

Наименование юридического лица

20.12.2006
Актуально на

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СПЕЦІНТЕРТРАНС"

Контактная информация (всего 9 изменений)

06.11.2018
Актуально на

[08114, Київська обл., Києво-Святошинський район, село Гореничі, ВУЛИЦЯ СОБОРНА, будинок 205](#)
Phone: 8-04496-44614, 8-04496-44614
Fax: 8-04496-44615

17.08.2018
Актуально на

[04080, м.Київ, Подільський район, ВУЛИЦЯ ОЛЕКСІЯ ТЕРЬОХІНА, будинок 8, офіс 19](#)
Phone: 8-04496-44614, 8-04496-44614
Fax: 8-04496-44615

10.06.2016
Актуально на

[08114, Київська обл., Києво-Святошинський район, село Гореничі, ВУЛИЦЯ ЛЕНІНА, будинок 205](#)
Phone: 8-04496-44614, 8-04496-44614
Fax: 8-04496-44615

23.07.2014
Данные проверяются

[КИЇВСЬКА ОБЛАСТЬ/М.КИЇВ КИЄВО-СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОН/М.КИЇВ ГОРЕНИЦЬКА/С.ГОРЕНИЧІ ГОРЕНИЧІ ВУЛ.ЛЕНІНА БУД.205](#)
Phone: 8(044)964-46-14, 80449644614
Fax: 80449644615

16.12.2013
Актуально на

[08114, КИЇВСЬКА ОБЛ., КИЄВО-СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОН, СЕЛО ГОРЕНИЧІ, ВУЛИЦЯ ЛЕНІНА, БУДИНОК 205](#)
Phone: 8(044)964-46-14, 80449644614
Fax: 80449644615

23.01.2013
Данные проверяются

[Область - Київська, Район - Києво-Святошинський, с. Гореничі, ВУЛ.ЛЕНІНА , БУД.205](#)
Phone: 8(044)964-46-14, 80449644614
Fax: 80449644615

Контактная информация (всего 9 изменений)

28.12.2006
Данные проверяются

КИЇВСЬКА ОБЛ., КИЄВО-СВЯТОШИНСЬКИЙ Р-Н, С.ГОРЕНИЧИ ВУЛ.
ЛЕНІНА БУД. 205
Phone: 526-74-74
Fax: 5261185

21.12.2006
Дата зміни

08114 КИЄВО-СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОН С. ГОРЕНИЧИ ВУЛ. ЛЕНІНА БУД.
205
Phone: 489-19-40

20.12.2006
Актуально на

08132 КИЄВО-СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОН М. ВИШНЕВЕ ВУЛ.
МЕХАНІЗАТОРІВ 1
Phone: 489-19-40

18.07.1997
Данные проверяются

КИЇВСЬКА ОБЛ., КИЄВО-СВЯТОШИНСЬКИЙ Р-Н, М.ВИШНЕВЕ ВУЛ.
МЕХАНІЗАТОРІВ БУД. 1
Phone: 489-19-40

Руководители

18.07.1997
Данные проверяются

ЛОБАНОВА ТЕТЯНА ВАСИЛІВНА

Виды деятельности (всего 2 изменения)

10.06.2016
Актуально на

49.31 - пасажирський наземний транспорт міського та приміського сполучення

01.04.2006
Данные проверяются

60.24.0 - ДІЯЛЬНІСТЬ АВТОМОБІЛЬНОГО ВАНТАЖНОГО ТРАНСПОРТУ

18.07.1997
Данные проверяются

51510 - ТРАНСПОРТНО - ЕКСПЕДИЦІЙНІ ПОСЛУГИ БЕЗ РОБІТ І ПОСЛУГ,
ЩО ВИКОНУЮТЬСЯ НА ЗАМОВЛЕННЯ НАСЕЛЕННЯ

Перечень учредителей (участников) юридического лица

10.06.2016
Актуально на

ЛОБАНОВА ТЕТЯНА ВАСИЛІВНА
Адрес учредителя: 08114, Київська обл., Києво-Святошинський район,
село Гореничі, ВУЛИЦЯ КОСМОНАВТІВ, будинок 13
Размер взноса в уставный фонд: 3 221 000 грн.

Дополнительная информация об учредителях (участниках) юридического лица

30.03.2009
Данные проверяются

ЛОБАНОВА ТЕТЯНА ВАСИЛІВНА
Размер взноса в уставный фонд: 3 221 000 грн.

30.06.2005
Данные проверяются

ЛОБАНОВА ТЕТЯНА ВАСИЛІВНА
Размер взноса в уставный фонд: 3 121 000 грн.

17.09.2003 Данные проверяются	ПРИВ.КОМП.З ОБМ.ВІДП."ФАР ІСТ ІМПОРТ/ЕКСПОРТ ЛІМІТЕД" Выбыл из состава учредителей ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ПОСТУП-ХХ" Выбыл из состава учредителей ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ОСВ" Размер взноса в уставный фонд: 3 066 750 грн. ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "БМА" Размер взноса в уставный фонд: 54 250 грн.
28.08.2000 Данные проверяются	ПРИВ.КОМП.З ОБМ.ВІДП."ФАР ІСТ ІМПОРТ/ЕКСПОРТ ЛІМІТЕД" Размер взноса в уставный фонд: 3 066 750 грн.
25.08.1999 Данные проверяются	ТОВ "ГЕРРЕТ,ЛТД" Размер взноса в уставный фонд: 3 066 750 грн.
24.02.1999 Данные проверяются	ТОВ "ГЕРРЕТ,ЛТД" Размер взноса в уставный фонд: 2 816 750 грн.
11.11.1998 Данные проверяются	ТОВ "ГЕРРЕТ,ЛТД" Размер взноса в уставный фонд: 2 645 750 грн.
Размер уставного капитала (всего 2 изменения)	
30.03.2009 Данные проверяются	3 221 000 грн.
25.08.1999 Данные проверяются	3 121 000 грн.
18.07.1997 Данные проверяются	542 500 грн.

YouControl — полное досье на каждую компанию Украины

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