

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "МОСТОБУД-ТРАНС"

Код ЄДРПОУ 34288042

Експрес-аналіз контрагента

Актуально на 17.11.2020

⚠ Потрібна особлива увага	0
⚠ Потрібно звернути увагу	1
✅ Проблем не виявлено	422



Експрес-аналіз

Аналітичний показник на основі 423 факторів
[Замовити експертизу](#)

Фактор	Повідомлення	Актуально на
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: 12 Кількість судових справ компанії, за останні 3 роки: 13	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.

📈 Фінансовий скоринг

FinScore	C/2,0
Ймовірність несприятливих фінансових наслідків	Середня
Фінансова стійкість	Задовільний рівень

📊 Ринковий скоринг

MarketScore	A/3.3
Ринкова потужність	Висока
Потенціал до лідерства	Провідні позиції на ринку

📄 Анкета

Актуально на 17.11.2020

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

[ДИВИТИСЬ НА YOUCONTROL.COM.UA](#)

Повне найменування юридичної особи	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "МОСТОБУД-ТРАНС"	
Скорочена назва	ТОВ "МОСТОБУД-ТРАНС"	
Статус юридичної особи	Не перебуває в процесі припинення	
Код ЄДРПОУ	34288042	
Дата реєстрації	11.04.2006 (14 років 7 місяців)	
Уповноважені особи	КОЗЛОВСЬКИЙ ОЛЕКСІЙ МИХАЙЛОВИЧ – керівник з 04.02.2014 КОЗЛОВСЬКИЙ ОЛЕКСІЙ МИХАЙЛОВИЧ – представник	
Зв'язок з національними публічними діячами та/або пов'язаними з ними особами	Зв'язків не знайдено	
Розмір статутного капіталу	35 000,00 грн	
Організаційно-правова форма	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ	
Форма власності	Недержавна власність	
Види діяльності	<p>Основний: 08.12 Добування піску, гравію, глини і каоліну</p> <p>Інші: 46.73 Оптова торгівля деревиною, будівельними матеріалами та санітарно-технічним обладнанням 49.41 Вантажний автомобільний транспорт 41.10 Організація будівництва будівель 41.20 Будівництво житлових і нежитлових будівель</p>	
Контакти з ЄДР		
Контактна інформація	Адреса:	Україна, 01033, місто Київ, ВУЛИЦЯ ПАНЬКІВСЬКА, будинок 5
	Телефон:	2444485
Контакти з останнього тендеру		
Учасники та бенефіціари		Актуально на 17.11.2020
Відомості про органи управління юридичної особи	ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ	
Частка держави в підприємстві згідно з реєстром Фонду держмайна України	0	

Перелік засновників юридичної особи

ДРАЧУК ІГОР ВОЛОДИМИРОВИЧ
Адреса засновника: Україна, 01013, місто Київ, ВУЛИЦЯ БАРЕНБОЙМА, будинок 13, квартира 6
Розмір внеску до статутного фонду: 17 500,00 грн
Частка (%): 50,0000%
НАДЄЄВ ДМИТРО СЕРГІЙОВИЧ
Адреса засновника: Україна, 01001, місто Київ, ВУЛИЦЯ КОСТЬОЛЬНА, будинок 15, квартира 19
Розмір внеску до статутного фонду: 17 500,00 грн
Частка (%): 50,0000%

🏠 Власність та дозволи

Актуально на 17.11.2020

Торгові марки

Дані відсутні у реєстрах

Об'єкти нерухомості

Нерухомість

Земельні ділянки

Дані відсутні у реєстрах **на 01.09.2020**

Дані відсутні у реєстрах **на 01.09.2020**

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 16.11.2020

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 17.11.2020

Реєстр «Великих платників податків» (станом на 2021)

Інформація про особу відсутня в базі

Реєстр «Дізнайся більше про свого бізнес-партнера» (станом на 11.11.2020)

Перебуває на обліку в органах доходів та зборів

Податковий борг згідно з реєстром «Дізнайся більше про свого бізнес-партнера» (станом на 16.11.2020)

Платник податків не має податкового боргу

Реєстр платників акцизного податку з реалізації пального та спирту етилового (станом на 17.11.2020)

Інформація про особу відсутня в базі

Реєстр неприбуткових установ та організацій станом на 17.11.2020

Інформація про особу відсутня в базі

Реєстр платників ПДВ (станом на 17.11.2020)

Дійсне свідоцтво ПДВ

Індивідуальний податковий номер: 342880426503

Дата реєстрації: 01.04.2014

Анульоване свідоцтво ПДВ

Індивідуальний податковий номер (анульовано): 342880426503

Дата анулювання реєстрації платника ПДВ: 23.10.2009

Причина анулювання: надання декларацій про відсутність поставок

Підстава анулювання: АНУЛЬОВАНО ЗА САМОСТІЙНИМ РІШЕННЯМ КОНТРОЛЮЮЧОГО ОРГАНУ

Реєстр платників єдиного податку (станом на 17.11.2020)

Інформація про дійсне свідоцтво єдиного податку відсутня в базі

Місцезнаходження реєстраційної справи (станом на 17.11.2020)

Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація

📊 Фінанси

Фінансові показники, тис.грн.

Показники	2015	2016	2017	2018	2019
Активи	14 000 – 15 000	51 000 – 52 000	3 900 – 4 000	11 000 – 12 000	2 000 – 2 100
Зобов'язання	14 000 – 15 000	51 000 – 52 000	1 400 – 1 500	13 000 – 14 000	2 100 – 2 200
Виручка	13 000 – 14 000	39 000 – 40 000	47 000 – 48 000	13 000 – 14 000	15 000 – 16 000

Судова практика та виконавчі провадження (Згадування у документах)

Актуально на 17.11.2020, 10:30:26

Цивільні судові справи

Інформація відсутня у реєстрах

Кримінальні судові справи
(всього 18 документів)

20.06.2019

[№ рішення 82665714](#)

13.06.2019

[№ рішення 82396765](#)

13.06.2019

[№ рішення 83111700](#)

Господарські судові справи

Інформація відсутня у реєстрах

Адміністративні судові справи

Інформація відсутня у реєстрах

Справи про адміністративні правопорушення
(всього 1 документ)

28.01.2019

[№ рішення 86389711](#)

Дата відкриття виконавчого провадження щодо юридичної особи

Інформація відсутня у реєстрах

Справи призначені до розгляду

Інформація відсутня у реєстрах

Офіційні повідомлення

Актуально на 16.11.2020

07.02.2018

[Місяць початку: липень 2018. Розділ І. Документальні планові перевірки платників податків - юридичних осіб](#)

11.04.2006

[ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПРОВЕДЕННЯ ДЕРЖАВНОЇ РЕЄСТРАЦІЇ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ](#)

Всього

2

Групи пов'язаних фізичних осіб

Керівники / Підписанти 3	Учасники / Бенефіціари 2	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 діями 0	Особи що мають фінансові зобов'язання 0

Історія змін

Найменування юридичної особи

11.04.2006
ДАТА ЗМІНИ

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "МОСТОВУД-ТРАНС"

Контактна інформація (всього 4 зміни)

27.05.2016
АКТУАЛЬНО НА

01033, м.Київ, ВУЛИЦЯ ПАНЬКІВСЬКА, будинок 5
Тел: 2444485

29.03.2016
ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

М.КИЇВ ГОЛОСІЇВСЬКИЙ ВУЛ.ПАНЬКІВСЬКА БУД.5
Тел: 244-44-85

24.02.2014
ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

М.Київ, вул. Паньківська, буд.5
Тел: 044244-44-85

12.04.2006
ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

М.КИЇВ, ГОЛОСІЇВСЬКИЙ Р-Н ВУЛ. ПАНЬКІВСЬКА БУД. 5
Тел: 244-44-85

10.04.2006
АКТУАЛЬНО НА

01033 МІСТО КИЇВ ВУЛ.ПАНЬКІВСЬКА БУД.5

Керівники
(всього 1 зміна)

За 14 років 7 місяців 5 днів наявної звітності змінилися 1 керівник у середньому кожні 14 років 7 місяців 5 днів

24.02.2014
ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

Козловський Олексій Михайлович 31

12.04.2006
ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

ХАЛІМОН ВІКТОР ІВАНОВИЧ 3

Підписанти

27.05.2016
АКТУАЛЬНО НА

КОЗЛОВСЬКИЙ ОЛЕКСІЙ МИХАЙЛОВИЧ 31

Види діяльності
(всього 2 зміни)

23.10.2020
АКТУАЛЬНО НА

08.12 - Добування піску, гравію, глин і каоліну (основний)

27.05.2016
АКТУАЛЬНО НА

08.12 - добування піску, гравію, глин і каоліну

12.04.2006
ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

60.10.2 - ВАНТАЖНИЙ ЗАЛІЗНИЧНИЙ ТРАНСПОРТ

Перелік засновників (учасників) юридичної особи
(всього 3 зміни)

23.10.2020
АКТУАЛЬНО НА

ДРАЧУК ІГОР ВОЛОДИМИРОВИЧ 19

Адреса засновника: Україна, 01013, місто Київ, ВУЛИЦЯ БАРЕНБОЙМА, будинок 13, квартира 6

Розмір внеску в статутний фонд: 17 500 грн.

НАДЄЄВ ДМИТРО СЕРГІЙОВИЧ 5

Адреса засновника: Україна, 01001, місто Київ, ВУЛИЦЯ КОСТЬОЛЬНА, будинок 15, квартира 19

Розмір внеску в статутний фонд: 17 500 грн.

23.09.2020
АКТУАЛЬНО НА

ДРАЧУК ІГОР ВОЛОДИМИРОВИЧ 19

Адреса засновника: 01013, місто Київ, ВУЛИЦЯ БАРЕНБОЙМА, будинок 13, квартира 6

Розмір внеску в статутний фонд: 17 500 грн.

НАДЄЄВ ДМИТРО СЕРГІЙОВИЧ 5

Адреса засновника: 01001, місто Київ, ВУЛИЦЯ КОСТЬОЛЬНА, будинок 15, квартира 19

Розмір внеску в статутний фонд: 17 500 грн.

09.12.2019
АКТУАЛЬНО НА

ДРАЧУК ІГОР ВОЛОДИМИРОВИЧ 19

Адреса засновника: 01013, м.Київ, Голосіївський район, ВУЛИЦЯ БАРЕНБОЙМА, будинок 13, квартира 6

Розмір внеску в статутний фонд: 17 500 грн.

НАДЄЄВ ДМИТРО СЕРГІЙОВИЧ 5

Адреса засновника: 01001, м.Київ, Шевченківський район, ВУЛИЦЯ КОСТЬОЛЬНА, будинок 15, квартира 19

Розмір внеску в статутний фонд: 17 500 грн.

27.05.2016
АКТУАЛЬНО НА

ДРАЧУК ІГОР ВОЛОДИМИРОВИЧ 19

Адреса засновника: 01013, м.Київ, Голосіївський район, ВУЛИЦЯ
БАРЕНБОЙМА, будинок 13, квартира 6
Розмір внеску в статутний фонд: 17 500 грн.

НАДЄЄВ ДМИТРО СЕРГІЙОВИЧ 5

Адреса засновника: 01001, м.Київ, Шевченківський район, ВУЛИЦЯ
КОСТЬОЛЬНА, будинок 15, квартира 19
Розмір внеску в статутний фонд: 17 500 грн.

Додаткова інформація про засновників (учасників) юридичної особи

29.03.2016
Дані перевіряються

ДРАЧУК ІГОР ВОЛОДИМИРОВИЧ
Розмір внеску в статутний фонд: 17 500 грн.
НАДЄЄВ ДМИТРО СЕРГІЙОВИЧ
Розмір внеску в статутний фонд: 17 500 грн.

12.04.2006
Дані перевіряються

ПЕРЕКОПСЬКИЙ РУСЛАН ЮРІЙОВИЧ
Розмір внеску в статутний фонд: 1 750 грн.
СІРАКОВ ЮРІЙ ВІТАЛІЙОВИЧ
Розмір внеску в статутний фонд: 1 750 грн.
ХМІЛЬ ЮРІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ
Розмір внеску в статутний фонд: 1 750 грн.
ВІДКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "МОСТОБУД"
Розмір внеску в статутний фонд: 28 000 грн.
ХАЛІМОН ВІКТОР ІВАНОВИЧ
Розмір внеску в статутний фонд: 1 750 грн.

Розмір статутного капіталу

12.04.2006
ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

35 000 грн.

YouControl — повне досьє на кожну компанію України

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

© YouControl. All rights reserved

YouControl - повне досьє на кожну компанію України