



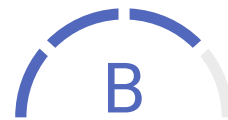
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СУЧАСНА ТРАНСПОРТНА ІНФРАСТРУКТУРА" LLC "MTI"

Код ЄДРПОУ 42229523

Експрес-аналіз контрагента

Актуально на 01.07.2020

⚠ Потрібна особлива увага	2
⚠ Потрібно звернути увагу	0
✅ Проблем не виявлено	73



Експрес-аналіз

Аналітичний показник на основі 75 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, ризику 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.

[Показати в Досьє.](#)

Широкий перелік зареєстрованих видів діяльності. **⚠ Кількість видів діяльності: 31** Сьогодні

Широкий перелік видів діяльності може свідчити про те, що діяльність контрагента не спрямована на досягнення реальних результатів господарських операцій і має ознаки фіктивності. Непоодинокими є випадки, коли компанії обирають широкий перелік видів діяльності, для прикриття недобросовісної діяльності.

Співробітництво з таким контрагентом може мати негативні фінансові наслідки, тому потребує належної уваги.

[Показати в Досьє.](#)

📄 Анкета

Актуально на 01.07.2020

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 "СУЧАСНА ТРАНСПОРТНА ІНФРАСТРУКТУРА"

Скорочена назва	ТОВ "СТІ"
Назва англійською	LIMITED LIABILITY COMPANY "MODERN TRANSPORT INFRASTRUCTURE"
Статус юридичної особи	Не перебуває в процесі припинення
Код ЄДРПОУ	42229523
Дата реєстрації	12.06.2018 (2 роки)
Уповноважені особи	ГОНЧАРЕНКО ВАЛЕНТИН ВАЛЕНТИНОВИЧ – керівник копіювати
Зв'язок з національними публічними діячами 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>42.11 Будівництво доріг і автострад</p> <p>Інші:</p> <p>23.99 Виробництво неметалевих мінеральних виробів, н. в. і. у.</p> <p>42.91 Будівництво водних споруд</p> <p>42.99 Будівництво інших споруд, н. в. і. у.</p> <p>43.11 Знесення</p> <p>43.12 Підготовчі роботи на будівельному майданчику</p> <p>43.13 Розвідувальне буріння</p> <p>43.21 Електромонтажні роботи</p> <p>43.22 Монтаж водопровідних мереж, систем опалення та кондиціонування</p> <p>43.29 Інші будівельно-монтажні роботи</p> <p>43.31 Штукатурні роботи</p> <p>43.32 Установлення столярних виробів</p> <p>43.33 Покриття підлоги й облицювання стін</p> <p>43.34 Малярні роботи та скління</p> <p>43.39 Інші роботи із завершення будівництва</p> <p>43.91 Покрівельні роботи</p> <p>43.99 Інші спеціалізовані будівельні роботи, н. в. і. у.</p> <p>77.32 Надання в оренду будівельних машин і устаткування</p> <p>77.39 Надання в оренду інших машин, устаткування та товарів. н. в. і. у.</p> <p>81.21 Загальне прибирання будинків</p> <p>46.73 Оптова торгівля деревиною, будівельними матеріалами та санітарно-технічним обладнанням</p> <p>46.90 Неспеціалізована оптова торгівля</p> <p>47.52 Роздрібна торгівля залізними виробами, будівельними матеріалами та санітарно-технічними виробами в спеціалізованих магазинах</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> <p>77.12 Надання в оренду вантажних автомобілів</p> <p>41.10 Організація будівництва будівель</p> <p>41.20 Будівництво житлових і нежитлових будівель</p> <p>42.13 Будівництво мостів і тунелів</p> <p>42.21 Будівництво трубопроводів</p> <p>42.22 Будівництво споруд електропостачання та телекомунікацій</p>

Контакти з ЄДР

Контакти з тендерів

Контактна інформація

Адреса:

03194, м.Київ, БУЛЬВАР КОЛЬЦОВА,
будинок 14Л ГРУПИ 301-302,
ПРИМІЩЕННЯ 1

Телефон:

+380442990660

Учасники та бенефіціари

Актуально на 01.07.2020

Відомості про органи управління юридичної особи

ВИЩИЙ-ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ УЧАСНИКІВ; ВИКОНАВЧИЙ-ДИРЕКТОР

Частка держави в підприємстві згідно з реєстром Фонду держмайна України

0

Перелік засновників юридичної особи

ПРИСТУПОВ ОЛЕКСАНДР ГЕОРГІЙОВИЧ
Адреса засновника: 03134, м.Київ, Святошинський район, ВУЛИЦЯ СИМИРЕНКА, будинок 25 А, квартира 196
Розмір внеску до статутного фонду: 200,00 грн
Частка (%): 20,0000%
СИРОВАЦЬКИЙ ВАЛЕРІЙ ІВАНОВИЧ
Адреса засновника: 03190, м.Київ, Шевченківський район, ВУЛИЦЯ ЕСТОНСЬКА, будинок 1/5, квартира 60
Розмір внеску до статутного фонду: 800,00 грн
Частка (%): 80,0000%

Власність та дозволи

Актуально на 01.07.2020

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

3 ліцензії

Перевірка в списках санкцій

Актуально на 30.06.2020

Країни



Кількість санкційних списків


7 санкційних списків

Статус

Відсутня інформація про 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 01.07.2020

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 30.06.2020)

Платник податків не має податкового боргу

Реєстр платників акцизного податку з реалізації пального та спирту етилового

Інформація про особу відсутня в базі

Реєстр неприбуткових установ та організацій станом на 01.07.2020

Інформація про особу відсутня в базі

Реєстр платників ПДВ (станом на 01.07.2020)

Дійсне свідоцтво ПДВ

Індивідуальний податковий номер: 422295226502
Дата реєстрації: 01.08.2018

Реєстр платників єдиного податку (станом на 01.07.2020)

Інформація про дійсне свідоцтво єдиного податку відсутня в базі

Дані про реєстраційний номер платника єдиного внеску (станом на 01.07.2020)

10000001211659

Місцезнаходження реєстраційної справи (станом на 01.07.2020)

Святошинська районна в місті Києві державна адміністрація

↑↓ Тендери

Виручка, грн










Рік	Виручка	Державні тендери
2020	-	77 343 879
2019	-	42 856 899

Судова практика та виконавчі провадження (Згадування у документах)

Актуально на 01.07.2020, 13:13:43

Цивільні судові справи	Інформація відсутня у реєстрах
Кримінальні судові справи	Інформація відсутня у реєстрах
Господарські судові справи	Інформація відсутня у реєстрах
Адміністративні судові справи	Інформація відсутня у реєстрах
Справи про адміністративні правопорушення	Інформація відсутня у реєстрах
Дата відкриття виконавчого провадження щодо юридичної особи	Інформація відсутня у реєстрах
Справи призначені до розгляду	Інформація відсутня у реєстрах

Групи пов'язаних фізичних осіб

 Керівники / Підписанти <input type="checkbox"/> 2	 Учасники / Бенефіціари <input type="checkbox"/> 4	 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

(всього 1 зміна)

31.08.2018
АКТУАЛЬНО НА

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СУЧАСНА
ТРАНСПОРТНА ІНФРАСТРУКТУРА"
(ТОВ "СТІ")

13.06.2018
АКТУАЛЬНО НА

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ІНЖЕНЕРНО-
БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ "ТЕПЛОБУД"
(ТОВ "ІБК "ТЕПЛОБУД")

Контактна інформація

(всього 2 зміни)

12.12.2018
АКТУАЛЬНО НА

03194, м.Київ, БУЛЬВАР КОЛЬЦОВА, будинок 14Л ГРУПИ 301-302,
ПРИМІЩЕННЯ 1
Тел: +380442990660

31.08.2018
АКТУАЛЬНО НА

03194, м.Київ, Святошинський район, БУЛЬВАР КОЛЬЦОВА, будинок
14Л ГРУПИ 301-302, ПРИМІЩЕННЯ 1

13.06.2018
АКТУАЛЬНО НА

03150, м.Київ, Голосіївський район, ВУЛИЦЯ ВЕЛИКА ВАСИЛЬКІВСЬКА,
будинок 114

Керівники

(всього 1 зміна)

За 2 роки 0 місяців 18 днів наявної звітності змінилися 1 керівник у середньому
кожні 2 роки 0 місяців 18 днів

31.08.2018
АКТУАЛЬНО НА

ГОНЧАРЕНКО ВАЛЕНТИН ВАЛЕНТИНОВИЧ

13.06.2018
АКТУАЛЬНО НА

КАВУНЕНКО ВАДИМ ВОЛОДИМИРОВИЧ

Підписанти

19.06.2018
АКТУАЛЬНО НА

Немає підписантів

Види діяльності

(всього 1 зміна)

31.08.2018
АКТУАЛЬНО НА

42.11 - Будівництво доріг і автострад

13.06.2018
АКТУАЛЬНО НА

41.20 - Будівництво житлових і нежитлових будівель

Перелік засновників (учасників) юридичної особи

(всього 2 зміни)

22.10.2019
АКТУАЛЬНО НА

ПРИСТУПОВ ОЛЕКСАНДР ГЕОРГІЙОВИЧ

Адреса засновника: 03134, м.Київ, Святошинський район, ВУЛИЦЯ СИМИРЕНКА, будинок 25 А, квартира 196
Розмір внеску в статутний фонд: 200 грн.

СИРОВАЦЬКИЙ ВАЛЕРІЙ ІВАНОВИЧ

Адреса засновника: 03190, м.Київ, Шевченківський район, ВУЛИЦЯ ЕСТОНСЬКА, будинок 1/5, квартира 60
Розмір внеску в статутний фонд: 800 грн.

12.12.2018
АКТУАЛЬНО НА

ПРИСТУПОВ ОЛЕКСАНДР ГЕОРГІЙОВИЧ

Адреса засновника: 03134, м.Київ, Святошинський район, ВУЛИЦЯ СИМИРЕНКА, будинок 25 А, квартира 196
Розмір внеску в статутний фонд: 200 грн.

СИРОВАЦЬКИЙ ВАЛЕРІЙ ІВАНОВИЧ

Адреса засновника: 03190, м.Київ, Шевченківський район, ВУЛИЦЯ ЕСТОНСЬКА, будинок 1/5, квартира 60
Розмір внеску в статутний фонд: 800 грн.

19.06.2018
АКТУАЛЬНО НА

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ПРОМИСЛОВІ ТЕХНОЛОГІ 20"

Код ЄДРПОУ засновника : **41785979**

Адреса засновника: 02090, м.Київ, Дніпровський район, ВУЛИЦЯ ВОЛОДИМИРА СОСЮРИ, будинок 5, офіс 215/4
Розмір внеску в статутний фонд: 250 грн.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЮРИДИЧНА КОМПАНІЯ "БРАВІС"

Код ЄДРПОУ засновника : **40030562**

Адреса засновника: 04116, м.Київ, Шевченківський район, ВУЛИЦЯ ШОЛУДЕНКА, будинок 3, офіс 215
Розмір внеску в статутний фонд: 250 грн.

Розмір статутного капіталу
(всього 1 зміна)

12.12.2018
АКТУАЛЬНО НА

1 000 грн.

19.06.2018
АКТУАЛЬНО НА

500 грн.

YouControl — повне досьє на кожну компанію України

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