



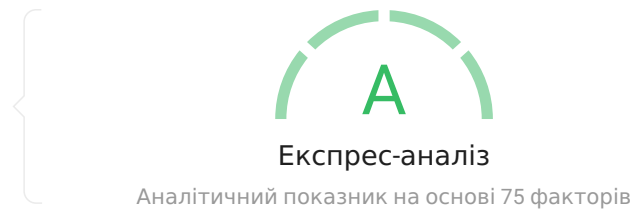
## ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СУЧАСНІ ВАНТАЖІВКИ" "MODERN TRUCKS" LLC

Код ЄДРПОУ 36085246

### Експрес-аналіз контрагента

Актуально на 23.04.2020

❗ Потрібна особлива увага	0
⚠ Потрібно звернути увагу	1
✅ Проблем не виявлено	74



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

Судові рішення, пов'язані з контрагентом.	⚠ Кількість судових справ компанії, де вона виступає відповідачем, за останні 3 роки: 1 Кількість кримінальних судових справ, пов'язаних з компанією, за останні 3 роки: 9 Кількість судових справ компанії, за останні 3 роки: 17	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); наявності 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.

[Показати в Суді.](#)

#### 📈 Фінансовий скоринг

FinScore	B/2,9
Ймовірність несприятливих фінансових наслідків	Помірна
Фінансова стійкість	Достатній рівень

#### 📊 Ринковий скоринг

MarketScore	A/4
Ринкова потужність	Висока
Потенціал до лідерства	Провідні позиції на ринку

### 📄 Анкета

Актуально на 23.04.2020

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

[ДИВИТИСЬ НА YOUCONTROL.COM.UA](#)

Повне найменування юридичної особи	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СУЧАСНІ ВАНТАЖІВКИ"
Скорочена назва	ТОВ "СУЧАСНІ ВАНТАЖІВКИ"
Назва англійською	LIMITED LIABILITY COMPANY "MODERN TRUCKS"
Статус юридичної особи	Не перебуває в процесі припинення
Код ЄДРПОУ	36085246
Дата реєстрації	29.07.2008 (11 років 8 місяців)
Уповноважені особи	КОБИЛІНСЬКИЙ СЕРГІЙ МИКОЛАЙОВИЧ – керівник з 10.06.2014 копіювати
Зв'язок з національними публічними діячами та/або пов'язаними з ними особами	Зв'язків не знайдено
Розмір статутного капіталу	52 500,00 грн
Організаційно-правова форма	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
Форма власності	Недержавна власність
Види діяльності	<p>Основний:</p> <p>45.11 Торгівля автомобілями та легковими автотранспортними засобами</p> <p>Інші:</p> <p>45.19 Торгівля іншими автотранспортними засобами</p> <p>45.20 Технічне обслуговування та ремонт автотранспортних засобів</p> <p>45.31 Оптова торгівля деталями та приладдям для автотранспортних засобів</p> <p>45.32 Роздрібна торгівля деталями та приладдям для автотранспортних засобів</p> <p>46.21 Оптова торгівля зерном, необробленим тютюном, насінням і кормами для тварин</p> <p>46.61 Оптова торгівля сільськогосподарськими машинами й устаткуванням</p> <p>52.21 Допоміжне обслуговування наземного транспорту</p>

## Контакти з ЄДР Контакти з тендерів

Контактна інформація

Адреса:

01004, м.Київ, ВУЛИЦЯ ВЕЛИКА  
ВАСИЛЬКІВСЬКА, будинок 13/1,  
кімната 204

Телефон:

+380444960054

Факс:

+380444960054

## Учасники та бенефіціари

Актуально на 23.04.2020

Відомості про органи управління юридичної особи

Доля держави в підприємстві згідно з реєстром Фонду держмайна України 0

Кінцевий бенефіціарний власник (контролер) **МЕЩАНИНА ОЛЬГА ВІКТОРІВНА**  
Код ЄДРПОУ засновника: **31750942**  
Адреса засновника: **УКРАЇНА, М. КИЇВ, ВУЛ. ВІЛЬЯМСА, БУД. 5, КВ. 31**

Перелік засновників юридичної особи

**ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "РІАЛТО"**  
Код ЄДРПОУ засновника: **31750942**  
Адреса засновника: **01004, м.Київ, Печерський район, ВУЛИЦЯ ВЕЛИКА ВАСИЛЬКІВСЬКА, будинок 13/1, кімната 204**  
Розмір внеску до статутного фонду: **47 250,00 грн**  
Частка (%): **90,0000%**

**ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "КОННЕКТ"**  
Код ЄДРПОУ засновника: **37500471**  
Адреса засновника: **03680, м.Київ, Голосіївський район, ВУЛИЦЯ ФІЗКУЛЬТУРИ, 28 (ЛІТЕРА "Д")**  
Розмір внеску до статутного фонду: **5 250,00 грн**  
Частка (%): **10,0000%**

## 🏠 Власність та дозволи

Актуально на 23.04.2020

Торгові марки Дані відсутні у реєстрах

Об'єкти нерухомості **1 об'єкт**

Земельні ділянки **2 об'єкти**

Автотранспорт в користуванні Дані відсутні у реєстрах

Автотранспорт у власності **4 транспортних засоби**

Ліцензії **2 ліцензії**

## ⚠️ Перевірка в списках санкцій

Актуально на 22.04.2020

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 23.04.2020

Реєстр «Великих платників податків»  
(станом на 2020)

Інформація про особу наявна в базі

Реєстр «Дізнайся більше про свого бізнес-партнера»  
(станом на 21.04.2020)

Перебуває на обліку в органах доходів та зборів

Податковий борг згідно з реєстром «Дізнайся більше про свого бізнес-партнера»  
(станом на 21.04.2020)

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 23.04.2020

Інформація про особу відсутня в базі

Реєстр платників ПДВ  
(станом на 23.04.2020)

Дійсне свідоцтво ПДВ

Індивідуальний податковий номер: 360852426552  
Дата реєстрації: 22.08.2008

Реєстр платників єдиного податку  
(станом на 23.04.2020)

Інформація про дійсне свідоцтво єдиного податку відсутня в базі

Дані про реєстраційний номер платника єдиного внеску  
(станом на 23.04.2020)

10-053956

Дані про клас професійного ризику виробництва платника єдиного внеску за основним видом його

5

економічної діяльності  
(станом на 23.04.2020)

Місцезнаходження реєстраційної  
справи  
(станом на 23.04.2020)

Печерська районна в місті Києві державна адміністрація

[ПЕРЕЙТИ В РОЗДІЛ](#)

## Фінанси

Фінансові показники, тис.грн.

Показники	2015	2016	2017	2018
Активи	71 000 – 72 000	470 000 – 480 000	570 000 – 580 000	490 000 – 500 000
Зобов'язання	70 000 – 71 000	470 000 – 480 000	560 000 – 570 000	460 000 – 470 000
Виручка	110 000 – 120 000	290 000 – 300 000	1 000 000 – 1 100 000	1 400 000 – 1 500 000

[ПЕРЕЙТИ В РОЗДІЛ](#)

## Тендери

Виручка, грн

Рік	Виручка	Державні тендери
2020	–	25 270 001
2019	–	332 539 296
2018	1 000 000 000 - 1 500 000 000	753 710 109
2017	1 000 000 000 - 1 500 000 000	494 870 128
2016	250 000 000 - 300 000 000	192 915 220
2015	100 000 000 - 150 000 000	43 778 362
2014	–	1 921 000

[ПЕРЕЙТИ В РОЗДІЛ](#)

# Судова практика та виконавчі провадження (Згадування у документах)

Актуально на 23.04.2020, 07:54:53

Цивільні судові справи

Інформація відсутня у реєстрах

Кримінальні судові справи  
(всього 40 документів)

13.04.2020

№ рішення 88733285

26.12.2019

№ рішення 86625339

06.11.2019

№ рішення 85542210

Господарські судові справи  
(всього 42 документи)

13.04.2020

№ рішення 88777892

30.03.2020

№ рішення 88496585

30.03.2020

№ рішення 88496553

Адміністративні судові справи  
(всього 5 документів)

18.02.2020

№ рішення 87673752

18.02.2020

№ рішення 87859112

30.01.2020

№ рішення 87264059

Справи про адміністративні правопорушення

Інформація відсутня у реєстрах

Дата відкриття виконавчого провадження щодо юридичної особи

Інформація відсутня у реєстрах

Справи призначені до розгляду  
(всього 3 документи)

05.05.2020, 14:10

910/4291/20

06.05.2020, 15:45

910/4846/20

19.05.2020, 14:30

910/4290/20

[ПЕРЕЙТИ В РОЗДІЛ](#)

## Офіційні повідомлення

Актуально на 22.04.2020

22.12.2018	<a href="#">Місяць початку перевірки ДФС: 2. Розділ I. Документальні планові перевірки платників податків - юридичних осіб (2019 рік)</a>
29.07.2008	<a href="#">ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПРОВЕДЕННЯ ДЕРЖАВНОЇ РЕЄСТРАЦІЇ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ</a>
Всього	2

## Пов'язані фізичні особи

Керівники / Підписанти (всього 5 осіб)	<a href="#">Кобилінський Сергій Миколайович</a> – керівник станом на 10.01.2020 <a href="#">Гогінадзе Георгій Малхазович</a> – керівник у минулому <a href="#">Лоскутов Ігор Васильович</a> – керівник у минулому
Учасники / Бенефіціари (всього 3 особи)	<a href="#">Мещаніна Ольга Вікторівна</a> – бенефіціар станом на 10.01.2020 <a href="#">Публічне Акціонерне Товариство "закритий Недиверсифікований Венчурний Корпоративний Інвестиційний Фонд "коннект"</a> – учасник станом на 10.01.2020 <a href="#">Товариство з Обмеженою Відповідальністю "ріалто"</a> – учасник станом на 10.01.2020
Отримувачі доходу (всього 4 особи)	<a href="#">Євстіфєєв Юрій Валерійович</a> – суб'єкт декларування станом на 23.04.2017 <a href="#">Ганноцький Іван Миколайович</a> – суб'єкт декларування станом на 29.04.2017 <a href="#">Чиж Юрій Олександрович</a> – суб'єкт декларування станом на 21.03.2019
Суб'єкти декларування (всього 4 особи)	<a href="#">Євстіфєєв Юрій Валерійович</a> – суб'єкт декларування станом на 23.04.2017 <a href="#">Ганноцький Іван Миколайович</a> – суб'єкт декларування станом на 29.04.2017 <a href="#">Піголь Тетяна Василівна</a> – суб'єкт декларування станом на 16.03.2019
Національні публічні діячі	Інформація відсутня у реєстрах
Вкладники / Позичальники	Інформація відсутня у реєстрах
Особи пов'язані з суб'єктами декларування (всього 1 особа)	<a href="#">Піголь Василь Васильович</a> – особи пов'язані з суб'єктами декларування станом на 16.03.2019
Особи пов'язані з публічними діячами	Інформація відсутня у реєстрах
Особи що мають фінансові зобов'язання	Інформація відсутня у реєстрах

[ПЕРЕЙТИ В РОЗДІЛ](#)

## Історія змін



## Найменування юридичної особи

29.07.2008  
ДАТА ЗМІНИ

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СУЧАСНІ  
ВАНТАЖІВКИ"

## Контактна інформація (всього 5 змін)

19.07.2016  
АКТУАЛЬНО НА

01004, м.Київ, ВУЛИЦЯ ВЕЛИКА ВАСИЛЬКІВСЬКА, будинок 13/1, кімната  
204  
Тел: +3804444960054  
Факс: +3804444960054

04.07.2016  
АКТУАЛЬНО НА

01004, м.Київ, Печерський район, ВУЛИЦЯ ВЕЛИКА ВАСИЛЬКІВСЬКА,  
будинок 13/1, кімната 204  
Тел: 8(044)496-00-54  
Факс: 804444960054

29.03.2016  
ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

М.КИЇВ ПЕЧЕРСЬКИЙ ВУЛ.РИБАЛЬСЬКА БУД.13  
Тел: 8(044)496-00-54  
Факс: 804444960054

04.09.2013  
ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

М.Київ, вул. Рибальська, буд.13  
Тел: 044496-00-54  
Факс: 0444960054

21.08.2008  
ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

М.КИЇВ, ПЕЧЕРСЬКИЙ Р-Н ВУЛ. РИБАЛЬСЬКА БУД. 13  
Тел: 496-00-54  
Факс: 4960054

28.07.2008  
АКТУАЛЬНО НА

01011, М.КИЇВ, ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОН, ВУЛИЦЯ РИБАЛЬСЬКА, БУДИНОК  
13

## Керівники (всього 4 зміни)

За 11 років 8 місяців 2 дні наявної звітності змінилися 4 керівники у середньому  
кожні 2 роки 10 місяців 30 днів

16.06.2014  
ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

Кобилінський Сергій Миколайович

16.10.2013  
ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

Лоскутов Ігор Васильович

04.12.2012  
ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

МОЗГОВИЙ МАКСИМ СТАНІСЛАВОВИЧ

20.11.2008  
ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

ГОГІНАДЗЕ ГЕОРГІЙ МАЛХАЗОВИЧ

21.08.2008  
ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

ПИЛИПЧУК МАКСИМ МИКОЛАЙОВИЧ

## Підписанти

19.07.2016  
АКТУАЛЬНО НА

Немає підписантів

## Види діяльності (всього 1 зміна)

04.07.2016  
АКТУАЛЬНО НА

45.11 - Торгівля автомобілями та легковими автотранспортними засобами

21.08.2008  
ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

50.10.1 - ОПТОВА ТОРГІВЛЯ НОВИМИ І УЖИВАНИМИ АВТОМОБІЛЯМИ

## Перелік засновників (учасників) юридичної особи (всього 2 зміни)

23.10.2019  
АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - МЕЩАНИНА  
ОЛЬГА ВІКТОРІВНА

Адреса засновника: М. КИЇВ, ВУЛ. ВІЛЬЯМСА, БУД. 5, КВ. 31  
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

**ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАКРИТИЙ  
НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ  
ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "КОННЕКТ"**

Код ЄДРПОУ засновника : 37500471

Адреса засновника: 03680, м.Київ, Голосіївський район, ВУЛИЦЯ  
ФІЗКУЛЬТУРИ, 28 (ЛІТЕРА "Д")

Розмір внеску в статутний фонд: 5 250 грн.

**ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "РІАЛТО"**

Код ЄДРПОУ засновника : 31750942

Адреса засновника: 01004, м.Київ, Печерський район, ВУЛИЦЯ ВЕЛИКА  
ВАСИЛЬКІВСЬКА, будинок 13/1, кімната 204

Розмір внеску в статутний фонд: 47 250 грн.

20.11.2017  
АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - МЕЩАНИНА  
ОЛЬГА ВІКТОРІВНА

Адреса засновника: М. КИЇВ, ВУЛ. ВІЛЬЯМСА, БУД. 5, КВ. 31  
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

**ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАКРИТИЙ  
НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ  
ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "КОННЕКТ"**

Код ЄДРПОУ засновника : 37500471

Адреса засновника: 03680, м.Київ, Голосіївський район, ВУЛИЦЯ  
ФІЗКУЛЬТУРИ, 28 (ЛІТЕРА "Д")

Розмір внеску в статутний фонд: 5 250 грн.

**ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "РІАЛТО"**

Код ЄДРПОУ засновника : 31750942

Адреса засновника: 01004, м.Київ, Печерський район, ВУЛИЦЯ ВЕЛИКА  
ВАСИЛЬКІВСЬКА, будинок 13/1, кімната 204

Розмір внеску в статутний фонд: 47 250 грн.

19.07.2016  
АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - МЕЩАНИНА  
ОЛЬГА ВІКТОРІВНА

Адреса засновника: М. КИЇВ, ВУЛ. ВІЛЬЯМСА, БУД. 5, КВ. 31  
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

**ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАКРИТИЙ  
НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ  
ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "КОННЕКТ"**

Код ЄДРПОУ засновника : 37500471

Адреса засновника: 03680, м.Київ, Святошинський район, ВУЛИЦЯ  
ПШЕНИЧНА, будинок 9, приміщення 207

Розмір внеску в статутний фонд: 5 250 грн.

**ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "РІАЛТО"**

Код ЄДРПОУ засновника : 31750942

Адреса засновника: 01004, м.Київ, Печерський район, ВУЛИЦЯ ВЕЛИКА  
ВАСИЛЬКІВСЬКА, будинок 13/1, кімната 204

Розмір внеску в статутний фонд: 47 250 грн.

#### Додаткова інформація про засновників (учасників) юридичної особи

29.03.2016  
Дані перевіряються

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "РІАЛТО"  
Розмір внеску в статутний фонд: 47 250 грн.  
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАКРИТИЙ  
НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ  
ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "КОННЕКТ"  
Розмір внеску в статутний фонд: 5 250 грн.

20.04.2011  
Дані перевіряються

НОВІКОВ ВІКТОР ПЕТРОВИЧ  
Розмір внеску в статутний фонд: 525 грн.

20.11.2008  
Дані перевіряються

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "РІАЛТО"  
Розмір внеску в статутний фонд: 51 975 грн.

17.10.2008  
Дані перевіряються

СІЯНКО ВАЛЕРІЙ МИХАЙЛОВИЧ  
Вибув із складу засновників

21.08.2008  
Дані перевіряються

СІЯНКО ВАЛЕРІЙ МИХАЙЛОВИЧ  
Розмір внеску в статутний фонд: 51 975 грн.  
БУРХАН ОЛЕКСАНДР МИКОЛАЙОВИЧ  
Розмір внеску в статутний фонд: 525 грн.

#### Розмір статутного капіталу

21.08.2008  
ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

52 500 грн.

YouControl — повне досьє на кожну компанію України

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