



ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АВТОТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "КИЇВСЬКІ КАШТАНИ"

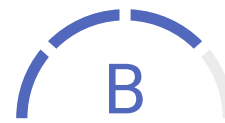
Код ЄДРПОУ 32528314

Экспресс-анализ контрагента

Актуально на 09.09.2019

Важная информация. Эти данные можно получать автоматически прямо в вашу систему учета. [Узнать больше](#)

❗ Требуется особое внимание	1
⚠ Нужно обратить внимание	1
✅ Проблем не обнаружено	65



ExpressAnalysisScore

Аналитический показатель на основе 67 факторов

Фактор

Сообщение

Актуально на

Частые институциональные изменения.

⚠ За последние 12 месяцев изменений руководителей: 1; изменений наименования: 0; изменений учредителей / бенефициаров: 1

Сегодня

Стабильность работы контрагента является залогом успешного сотрудничества с ним. При этом частые изменения в учредительных документах (в частности, связанные с изменением его наименования, структуры собственности, руководителей направлений деятельности) может указывать на отсутствие стабильности, а значит - на риски деловых отношений.

Открытые исполнительные производства.

❗ Открыто исполнительных производств: 34

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.

📈 Финансовый скоринг

FinScore	D /1,4
Финансовый риск	Высокий
Финансовая устойчивость	Неудовлетворительный уровень

🏠 Рыночный скоринг

MarketScore	C /2.2
Рыночная мощность	Средний
Потенциал к лидерству	Посредственный

📄 Анкета

Актуально на 09.09.2019

Перейдите на сайт и получите полную информацию из 50 реестров Украины актуальную на момент запроса

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

Полное наименование юридического лица
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АВТОТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "КИЇВСЬКІ КАШТАНИ"

Статус юридического лица
Не пребывает в процессе прекращения

Код ЕГРПОУ
32528314

Дата регистрации
28.07.2003 (16 лет 1 месяц)

Уполномоченные лица
ШОВКУН СВІТЛАНА СЕРГІЙВНА - керівник

Связь с национальными общественными деятелями и / или связанными с ними лицами
Связей не найдено

Размер уставного капитала
18 500,00 грн

Организационно-правовая форма
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

Форма собственности
Негосударственная собственность

Виды деятельности
Основной:
49.39 Прочие виды наземных пассажирских перевозок, не отнесенные к другим категориям
Другие:
43.99 Прочие специализированные строительные работы, не включенные в другие категории
49.41 Грузовые перевозки автомобильным транспортом
52.29 Прочие сопроводительные услуги при перевозках






Контактная информация

Адрес: 03045, м.Київ, ВУЛИЦЯ НОВОПИРОГІВСЬКА, будинок 62

Телефон: 259-34-43

👛 Участники и бенефициары

Актуально на 09.09.2019

Сведения об органах управления юридического лица	ОБЩИЕ СОБРАНИЯ
Доля государства в предприятии согласно реестру Фонда госимущества Украины	0%
Перечень учредителей юридического лица	ШОВКУН СВІТЛАНА СЕРГІЇВНА Адрес учредителя: 08171, Київська обл., Києво-Святошинський район, село Хотів, ВУЛИЦЯ ПИРОГІВСЬКА, будинок 55 Размер взноса в уставный фонд: 18 500,00 грн Доля (%): 100,0000%
 Собственность и разрешения	Актуально на 09.09.2019
Торговые марки	Данные отсутствуют в реестрах
Автотранспорт	Данные отсутствуют в реестрах
Лицензии	1 лицензия
 Проверка в списках санкций	Актуально на 08.09.2019
<p>Страны</p> 	<p>Количество санкционных списков</p> <p>8 санкционных списков</p>
Страна и государственный орган	Статус
Компания или связанное лицо найдено в списках	Отсутствует информация по лицу или связанных лиц
 Санкции СНБО (Совета национальной безопасности и обороны Украины)	 Отсутствует информация по лицу или связанных лиц
<p>Власти Украины, а также другие учреждения в пределах компетенции блокируют или запрещают проведение операций с участием лиц и организаций, находящихся в санкционных списках.</p>	обновляется еженедельно



Санкционный список Министерства Финансов США (SDN List)

✓ Отсутствует информация по лицу или связанных лицах

В него попадают юрлица и физлица, чьи активы замораживаются, и гражданам США запрещается осуществлять с ними транзакции. Также данный ресурс включает и другие списки санкций, которые ведет Отдел по контролю за внешними активами Министерства финансов США, в т.ч. список лиц, уклоняющихся от санкций.

обновляется еженедельно



Санкционный список Канады против РФ в связи с событиями в Украине

✓ Отсутствует информация по лицу или связанных лицах

Канадские экономические санкции. Положение о специальных экономических мерах (Россия)

обновляется еженедельно



Санкционный список ЕС

✓ Отсутствует информация по лицу или связанных лицах

В списке есть информация о физлиц и организации, действия которых подрывают территориальную целостность, суверенитет и независимость Украины, сформировался с 2014 года.

обновляется еженедельно



Сводный санкционный список Австралии

✓ Отсутствует информация по лицу или связанных лицах

В него включены все лица и организации, к которым применяются целевые финансовые санкции или запреты на поездки в соответствии с австралийскими законами о санкциях.

обновляется еженедельно



Санкционный список Великобритании

✓ Отсутствует информация по лицу или связанных лицах

Консолидированный список лиц / организаций, в которых применены финансовые санкции Великобритании, в т.ч. замораживания активов, а также список лиц, которых касаются ограничительные меры, с учетом действий России, дестабилизирующих ситуацию в Украине.

обновляется еженедельно

● Санкционный список Японии против РФ в связи с событиями в Украине

✓ Отсутствует информация по лицу или связанных лицах

В список включены лица и организации. К ним применены ограничения на экспорт оружия и товаров военного назначения, а также ограничения на операции с капиталом.

обновляется еженедельно

🇺🇦 Специальные санкции

✓ Отсутствует информация по лицу или связанных лицах

Реестр субъектов внешнеэкономической деятельности Украины, к которым применены специальные санкции

обновляется ежедневно

% Налоговая и другие государственные органы

Актуально на 09.09.2019

Реестр крупных налогоплательщиков (по состоянию на 2019)

Информация о лице отсутствует в базе

Реестр «Узнай больше о своем бизнес-партнере» (по состоянию на 01.09.2019)

Состоит на учете в органах доходов и сборов

Налоговый долг согласно реестру «Узнай больше о своем бизнес-партнере» (по состоянию на 04.09.2019)

Налогоплательщик не имеет налоговой задолженности

Реестр неприбыльных учреждений и организаций (по состоянию на 09.09.2019)

Информация о лице отсутствует в базе

Реестр плательщиков НДС (по состоянию на 09.09.2019)

Действующее свидетельство НДС
Индивидуальный налоговый номер: 325283126522
Дата регистрации: 09.08.2004

Реестр плательщиков единого налога (по состоянию на 09.09.2019)

Информация об истинном свидетельстве единого налога отсутствует в базе

Данные о регистрационном номере плательщика единого взноса (по состоянию на 09.09.2019)

01/04-6037

Данные о классе профессионального риска производства плательщика единого взноса по основному виду его экономической деятельности (по состоянию на 09.09.2019)

33

Местонахождение регистрационного дела (по состоянию на 09.09.2019)

Деснянська районна в місті Києві державна адміністрація

[ПЕРЕЙТИ В РАЗДЕЛ](#)

📊 Финансы

Финансовые показатели, тыс. грн.

Показатели	2014	2015	2016	2017	2018
Активы	790 – 800	860 – 870	810 – 820	860 – 870	970 – 980
Обязательства	770 – 780	820 – 830	800 – 810	970 – 980	2 200 – 2 300
Выручка	2 900 – 3 000	3 500 – 3 600	3 700 – 3 800	3 500 – 3 600	1 800 – 1 900

[ПЕРЕЙТИ В РАЗДЕЛ](#)

⚖️ Судебная практика и исполнительные производства (Упоминание в документах)

Актуально на 09.09.2019, 10:28:13

Гражданские судебные дела
(всего 18 документов)

13.08.2018

[№ решения 75894044](#)

13.03.2018

[№ решения 72700804](#)

26.01.2018

[№ решения 71952260](#)

Уголовные судебные дела

Информация отсутствует в реестрах

Хозяйственные судебные дела
(всего 1 документ)

19.11.2010

[№ решения 12385775](#)

Административные судебные дела
(всего 6 документов)

06.02.2019

[№ решения 79665143](#)

05.02.2019

[№ решения 79662726](#)

22.05.2018

[№ решения 74167887](#)

Дела об административных правонарушениях

Информация отсутствует в реестрах

Дата открытия исполнительного производства в отношении юридического лица
(всего 22 документа)

19.08.2019; 19.08.2019; 19.08.2019; 19.08.2019; 19.08.2019; 19.08.2019;
19.08.2019; 19.08.2019; 19.08.2019; 19.08.2019; 19.08.2019; 19.08.2019;
19.08.2019; 19.08.2019; 19.08.2019; 19.08.2019; 19.08.2019; 24.07.2019;
22.07.2019; 22.07.2019; 22.07.2019; 05.11.2018

Дела назначенные к рассмотрению

Информация отсутствует в реестрах

ПЕРЕЙТИ В РАЗДЕЛ

🔔 Важные сообщения

Актуально на 08.09.2019

01.05.2019

[Повідомлення про наявність заборгованості по заробітній платі](#)

29.03.2019

[Повідомлення про наявність заборгованості по заробітній платі](#)

19.10.2018

[09.09.2019 - Перевірка органу державного нагляду: Державна служба України з надзвичайних ситуацій](#)

Всего

3

👤 Связанные физические лица

Руководители / Подписанты
(всего 2 человек)

[Булига Александр Дмитриевич](#) – руководитель станом на 25.05.2016
[Бондаренко Александр Миколайович](#) – руководитель у минулому

Участники / Бенефициары
(всего 3 человек)

[Шовкун Світлана Сергіївна](#) – участник станом на 08.09.2019
[Булига Александр Дмитриевич](#) – участник у минулому
[Мілерова Олена Володимирівна](#) – участник у минулому

Получатели дохода
(всего 2 человек)

[Кізян Іван Ілліч](#) – лица связаны с субъектами декларирования станом на 12.03.2019
[Лесишин Роман Володимирович](#) – лица связаны с субъектами декларирования станом на 11.04.2017

Субъекты декларирования
(всего 2 человек)

[Кізян Тетяна Гаврилівна](#) – субъект декларирования станом на 12.03.2019
[Лесишин Галина Олегівна](#) – субъект декларирования станом на 11.04.2017

Национальные общественные деятели

Информация отсутствует в реестрах

Вкладчики / Заемщики

Информация отсутствует в реестрах

Лица связаны с субъектами декларирования
(всего 2 человек)

[Кізян Іван Ілліч](#) – лица связаны с субъектами декларирования станом на 12.03.2019
[Лесишин Роман Володимирович](#) – лица связаны с субъектами декларирования станом на 11.04.2017

Лица связанные с публичными деятелями

Информация отсутствует в реестрах

Лица, имеющие финансовые обязательства

Информация отсутствует в реестрах

[ПЕРЕЙТИ В РАЗДЕЛ](#)

История изменений

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



Важная информация. Эти данные можно получать автоматически прямо в вашу систему учета. [Узнать больше](#)

Наименование юридического лица

26.05.2016
Актуально на

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
"АВТОТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "КИЇВСЬКІ КАШТАНИ"

Контактная информация (всего 2 изменения)

26.05.2016
Актуально на

[02097, м.Київ, ВУЛИЦЯ РАДУНСЬКА, будинок 42/10, квартира 176](#)
Phone: 259-34-43

19.03.2015
Данные проверяются

[М.КИЇВ ДЕСНЯНСЬКИЙ ВУЛ.РАДУНСЬКА БУД.42/10 КВ.176](#)
Phone: 259-34-43

28.07.2003
Данные проверяются

[М.КИЇВ, ДЕСНЯНСЬКИЙ Р-Н ВУЛ. РАДУНСЬКА БУД. 42/10, КВ. 176](#)

Руководители (всего 1 изменение)

За 16 років 1 місяць 12 днів наявної звітності змінилися 1 керівник у середньому кожні 16 років 1 місяць 12 днів

19.03.2015
Данные проверяются

[БУЛИГА ОЛЕКСАНДР ДМИТРОВИЧ](#)

28.07.2003
Данные проверяются

[БОНДАРЕНКО ОЛЕКСАНДР МИКОЛАЙОВИЧ](#)

Подписанты

26.05.2016
Актуально на

Нет подписантов

Виды деятельности (всего 2 изменения)

26.05.2016
Актуально на

49.39 - інший пасажирський наземний транспорт, н. в. і. у.

28.03.2005
Данные проверяются

60.23.0 - ІНШІ АВТОМОБІЛЬНІ ПАСАЖИРСЬКІ ПЕРЕВЕЗЕННЯ

28.07.2003
Данные проверяются

51121 - АВТОМОБІЛЬНЕ ГОСПОДАРСТВО

Перечень учредителей (участников) юридического лица

26.05.2016
Актуально на

БУЛИГА ОЛЕКСАНДР ДМИТРОВИЧ

Адрес учредителя: 02097, м.Київ, Деснянський район, ВУЛ. РАДУНСЬКА, будинок 42/10, квартира 176

Размер взноса в уставный фонд: 18 315 грн.

МІЛЕРОВА ОЛЕНА ВОЛОДИМИРІВНА

Адрес учредителя: 02140, м.Київ, Дарницький район, ПРОСП. БАЖАНА, будинок 16, квартира 20

Размер взноса в уставный фонд: 185 грн.

Дополнительная информация об учредителях (участниках) юридического лица

19.12.2008
Данные проверяются

МІЛЕРОВА ОЛЕНА ВОЛОДИМИРІВНА

Размер взноса в уставный фонд: 185 грн.

28.07.2003
Данные проверяются

БУЛИГА ОЛЕКСАНДР ДМИТРОВИЧ

Размер взноса в уставный фонд: 18 315 грн.

МІЛЕРОВА ОЛЕНА ВОЛОДИМИРІВНА

Размер взноса в уставный фонд: 185 грн.

Размер уставного капитала

28.07.2003
Данные проверяются

18 500 грн.

YouControl — полное досье на каждую компанию Украины

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