



## ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТРАНС ЛАЙН ГРУП"

Код ЄДРПОУ 35884094

### Экспресс-анализ контрагента

Актуально на 19.08.2019

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

⚠ Требуется особое внимание	0
⚠ Нужно обратить внимание	2
✅ Проблем не обнаружено	65



ExpressAnalysisScore

Аналитический показатель на основе 67 факторов

Фактор

Сообщение

Актуально на

Частые институциональные изменения.

⚠ За последние 12 месяцев изменений руководителей: 0; 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.

Судебные решения, связанные с контрагентом.

⚠ Количество судебных дел компании где она выступает ответчиком за последние 3 года: 1  
Количество уголовных судебных дел связанных с компанией за последние 3 года: 8  
Количество судебных дел компании за последние 3 года: 33

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 тяжесть 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.

## 📈 Финансовый скоринг

FinScore	C /2,4
Финансовый риск	Средний
Финансовая устойчивость	Удовлетворительный уровень

## 📈 Рыночный скоринг

MarketScore	A /3.8
Рыночная мощность	Высокая
Потенциал к лидерству	Ведущие позиции на рынке

## 📄 Анкета

Актуально на 19.08.2019

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 "ТРАНС ЛАЙН ГРУП"
Сокращенное название	ТОВ "ТРАНС ЛАЙН ГРУП"
Статус юридического лица	Не пребывает в процессе прекращения
Код ЕГРПОУ	35884094
Дата регистрации	18.04.2008 (11 лет 4 месяца)
Уполномоченные лица	<b>ЛАВРІЧЕНКО МИКОЛА МИКОЛАЙОВИЧ</b> - керівник з 01.08.2012 <b>ЛЕПСЬКИЙ ВІТАЛІЙ ІВАНОВИЧ</b> - підписант з 15.01.2016 (без обмежень)
Связь с национальными общественными деятелями и / или связанными с ними лицами	Связей не найдено
Размер уставного капитала	54 000,00 грн
Организационно-правовая форма	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
Форма собственности	Негосударственная собственность

Виды деятельности	<p>Основной: 42.11 Строительство дорог и шоссе</p> <p>Другие: 43.99 Прочие специализированные строительные работы, не включенные в другие категории 46.12 Деятельность агентов по торговле топливом, рудами, металлами и химическими веществами 46.71 Оптовая торговля твердым, жидким и газообразным топливом и подобными продуктами 46.73 Оптовая торговля лесоматериалами, строительными материалами и сантехническим оборудованием 47.30 Розничная торговля топливом в специализированных магазинах 49.41 Грузовые перевозки автомобильным транспортом 52.21 Услуги в области сухопутного транспорта</p>
-------------------	--

Контактная информация	Адрес:	14007, Чернігівська обл., місто Чернігів, ВУЛИЦЯ КІЛЬЦЕВА, будинок 5
	Телефон:	+380462930737

## Участники и бенефициары

Актуально на 19.08.2019

Сведения об органах управления юридического лица	ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ УЧАСТНИКОВ, ДИРЕКТОР ТОВАРИЩЕСТВА
Доля государства в предприятии согласно реестру Фонда госимущества Украины	0%
Конечный бенефициарный владелец (контроллер)	ВІДПОВІДНО ДО П.9 П.2 СТАТТІ 9 ЗУ №755-IV ВІД 15.05.2003 ІНФОРМАЦІЯ НЕ ПОДАЄТЬСЯ

## Перечень учредителей юридического лица

### ЛЕПСЬКИЙ ВІТАЛІЙ ІВАНОВИЧ

Адрес учредителя: 53000, Сумська обл., Ямпільський район, село Орлівка, ВУЛИЦЯ КОШЕВОГО, будинок 12  
Размер взноса в уставный фонд: 27 000,00 грн  
Доля (%): 50,0000%

### ЛАВРІЧЕНКО МИКОЛА МИКОЛАЙОВИЧ

Адрес учредителя: 14000, Чернігівська обл., місто Чернігів, Новозаводський район, ВУЛИЦЯ СТАРИЙ ВОКЗАЛ, будинок 4-А, квартира 1  
Размер взноса в уставный фонд: 27 000,00 грн  
Доля (%): 50,0000%

## Собственность и разрешения

Актуально на 19.08.2019

Торговые марки	Данные отсутствуют в реестрах
Автотранспорт	4 транспортных средств
Лицензии	17 лицензий

## Проверка в списках санкций

Актуально на 18.08.2019

Страны



Количество санкционных списков


8 санкционных списков

Статус

Отсутствует информация по лицу или связанных лиц

Страна и государственный орган


Компания или связанное лицо найдено в списках

 Санкции СНБО (Совета национальной безопасности и обороны Украины)

✓ Отсутствует информация по лицу или связанных лиц

Власти Украины, а также другие учреждения в пределах компетенции блокируют или запрещают проведение операций с участием лиц и организаций, находящихся в санкционных списках.


обновляется еженедельно

 Санкционный список Министерства Финансов США (SDN List)

✓ Отсутствует информация по лицу или связанных лиц

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 лиц

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

обновляется еженедельно

 Санкционный список ЕС

✓ Отсутствует информация по лицу или связанных лиц

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 лиц

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 лиц

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 лиц

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 лиц

Реестр субъектов внешнеэкономической деятельности Украины, к которым применены специальные санкции

обновляется ежедневно



## Налоговая и другие государственные органы

Актуально на 19.08.2019

Реестр крупных налогоплательщиков (по состоянию на 2019)

Информация о лице отсутствует в базе

Реестр «Узнай больше о своем бизнес-партнере» (по состоянию на 11.08.2019)

**Состоит на учете в органах доходов и сборов**

Налоговый долг согласно реестру «Узнай больше о своем бизнес-партнере» (по состоянию на 15.08.2019)

**Налогоплательщик не имеет налоговой задолженности**

Реестр неприбыльных учреждений и организаций  
(по состоянию на 19.08.2019)

Информация о лице отсутствует в базе

Реестр плательщиков НДС  
(по состоянию на 19.08.2019)

**Действующее свидетельство НДС**  
Индивидуальный налоговый номер: 358840925267  
Дата регистрации: 08.05.2008

Реестр плательщиков единого налога  
(по состоянию на 19.08.2019)

Информация об истинном свидетельстве единого налога отсутствует в базе

Данные о регистрационном номере плательщика единого взноса  
(по состоянию на 19.08.2019)

25032118/25254

Данные о классе профессионального риска производства плательщика единого взноса по основному виду его экономической деятельности  
(по состоянию на 19.08.2019)

52

Местонахождение регистрационного дела  
(по состоянию на 19.08.2019)

Управління адміністративних послуг Чернігівської міської ради

[ПЕРЕЙТИ В РАЗДЕЛ](#)

## 📊 Финансы

Финансовые показатели, тыс. грн.

КИЕВЛАСТЬ

Показатели	2014	2015	2016	2017	2018
Активы	38 000 – 39 000	38 000 – 39 000	31 000 – 32 000	34 000 – 35 000	36 000 – 37 000
Обязательства	33 000 – 34 000	33 000 – 34 000	28 000 – 29 000	31 000 – 32 000	34 000 – 35 000
Выручка	38 000 – 39 000	22 000 – 23 000	36 000 – 37 000	66 000 – 67 000	81 000 – 82 000

[ПЕРЕЙТИ В РАЗДЕЛ](#)

## ↑↓ Тендеры

Выручка, грн

Год	Выручка	Государственные тендеры
2019	–	1 295 728 188
2018	80 000 000 - 85 000 000	46 732 569

Год	Выручка	Государственные тендеры
2017	65 000 000 - 70 000 000	29 682 178
2016	35 000 000 - 40 000 000	16 600 736
2015	20 000 000 - 25 000 000	0
2014	35 000 000 - 40 000 000	1 627 555
2013	15 000 000 - 20 000 000	3 651 547
2012	20 000 000 - 25 000 000	0
2011	30 000 000 - 35 000 000	0
2010	5 500 000 - 6 000 000	0
2009	7 000 000 - 7 500 000	0
2008	4 000 000 - 4 500 000	0

[ПЕРЕЙТИ В РАЗДЕЛ](#)

## Судебная практика и исполнительные производства (Упоминание в документах)

Актуально на 19.08.2019, 11:49:37

### Гражданские судебные дела (всего 37 документов)

26.10.2018	<a href="#">№ решения 77397998</a>
10.09.2018	<a href="#">№ решения 76380947</a>
17.07.2018	<a href="#">№ решения 75344327</a>

### Уголовные судебные дела (всего 30 документов)

05.08.2019	<a href="#">№ решения 83570619</a>
05.08.2019	<a href="#">№ решения 83570628</a>
02.08.2019	<a href="#">№ решения 83405305</a>

Хозяйственные судебные дела (всего 293 документа)	01.07.2019	<a href="#">№ решения 82740406</a>
	04.06.2019	<a href="#">№ решения 82220226</a>
	04.06.2019	<a href="#">№ решения 82220216</a>
Административные судебные дела (всего 129 документов)	20.06.2019	<a href="#">№ решения 82499262</a>
	19.06.2019	<a href="#">№ решения 82499305</a>
	26.01.2017	<a href="#">№ решения 64658204</a>
Дела об административных правонарушениях (всего 4 документа)	12.07.2019	<a href="#">№ решения 82989805</a>
	03.07.2019	<a href="#">№ решения 82804772</a>
	21.02.2012	<a href="#">№ решения 21522870</a>

Дата открытия исполнительного производства в отношении юридического лица

Информация отсутствует в реестрах

Дела назначенные к рассмотрению

Информация отсутствует в реестрах

[ПЕРЕЙТИ В РАЗДЕЛ](#)

## Важные сообщения

Актуально на 18.08.2019

22.12.2018

[Місяць початку перевірки ДФС: 2. Розділ І. Документальні планові перевірки платників податків - юридичних осіб \(2019 рік\)](#)

16.11.2017

[04.10.2018 - Перевірка згідно плану комплексних заходів державного нагляду на 2018 рік. Орган державного нагляду: Державна архітектурно-будівельна інспекція України](#)

16.11.2017

[04.10.2018 - Перевірка згідно плану комплексних заходів державного нагляду на 2018 рік. Орган державного нагляду: Державна служба України з питань праці](#)

Всего

3

## Официальные уведомления

Актуально на 18.08.2019



24.01.2013	<a href="#">ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ЗМІНУ МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ</a>
18.04.2008	<a href="#">ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПРОВЕДЕННЯ ДЕРЖАВНОЇ РЕЄСТРАЦІЇ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ</a>
Всього	2

## Связанные физические лица

Руководители / Подписанты (всего 5 человек)	<a href="#">Лавріченко Микола Миколайович</a> – руководитель станом на 09.06.2019 <a href="#">Лепський Віталій Іванович</a> – подписант станом на 08.08.2019 <a href="#">Лавріченко Микола Миколайович</a> – руководитель у минулому
Участники / Бенефициары (всего 4 человек)	<a href="#">Лавріченко Микола Миколайович</a> – участник станом на 08.08.2019 <a href="#">Лепський Віталій Іванович</a> – участник станом на 08.08.2019 <a href="#">Лавріченко Микола Миколайович</a> – бенефициар у минулому
Получатели дохода (всего 10 человек)	<a href="#">Грищенко Тетяна Олександрівна</a> – субъект декларирования станом на 17.02.2018 <a href="#">Нестеренко Валерій Вікторович</a> – субъект декларирования станом на 23.06.2017 <a href="#">Гузичко Андрій Васильович</a> – лица связаны с субъектами декларирования станом на 19.03.2018
Субъекты декларирования (всего 10 человек)	<a href="#">Іваненко Микола Михайлович</a> – субъект декларирования станом на 30.03.2017 <a href="#">Аршинник Євгеній Віталійович</a> – субъект декларирования станом на 10.05.2018 <a href="#">Беяк Василь Сергійович</a> – субъект декларирования станом на 01.06.2019
Национальные общественные деятели	Информация отсутствует в реестрах
Вкладчики / Заемщики	Информация отсутствует в реестрах
Лица связаны с субъектами декларирования (всего 3 человек)	<a href="#">Гузичко Андрій Васильович</a> – лица связаны с субъектами декларирования станом на 19.03.2018 <a href="#">Нестеренко Валерій Вікторович</a> – лица связаны с субъектами декларирования станом на 19.04.2017 <a href="#">Федорчук Максим Юрійович</a> – лица связаны с субъектами декларирования станом на 19.03.2017
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	
18.04.2008 Дата изменения	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТРАНС ЛАЙН ГРУП"
Контактная информация (всего 8 изменений)	
09.08.2016 Актуально на	<a href="#">14007, Чернігівська обл., місто Чернігів, ВУЛИЦЯ КІЛЬЦЕВА, будинок 5</a> Phone: +380462930737
04.07.2016 Актуально на	<a href="#">14007, Чернігівська обл., місто Чернігів, Деснянський район, ВУЛИЦЯ КІЛЬЦЕВА, будинок 5</a> Phone: 8(046)293-07-37
21.05.2015 Данные проверяются	<a href="#">ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ/М.ЧЕРНІГІВ ЧЕРНІГІВ ДЕСНЯНСЬКИЙ ВУЛ.КІЛЬЦЕВА БУД.3</a> Phone: 8(046)293-07-37
30.04.2013 Данные проверяются	<a href="#">Чернігівська обл., М.Чернігів, вул. Кільцева, буд.3</a> Phone: 050465-39-02
25.01.2013 Данные проверяются	<a href="#">Область - Чернігівська, м. Чернігів, Район - Деснянський, ВУЛ.КІЛЬЦЕВА, БУД.3</a> Phone: 8(050)465-39-02
24.01.2013 Дата изменения	<a href="#">14003, ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛ., МІСТО ЧЕРНІГІВ, ДЕСНЯНСЬКИЙ РАЙОН, ВУЛИЦЯ КІЛЬЦЕВА, БУДИНОК 3</a> Phone: 8(050)465-39-02
23.01.2013 Актуально на	<a href="#">14033, ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛ., МІСТО ЧЕРНІГІВ, ДЕСНЯНСЬКИЙ РАЙОН, ВУЛИЦЯ ЧЕРВОНОГВАРДІЙСЬКА, БУДИНОК 41, КВАРТИРА 175</a> Phone: 8(050)465-39-02
18.04.2008 Данные проверяются	<a href="#">М.ЧЕРНІГІВ, ДЕСНЯНСЬКИЙ Р-Н ВУЛ. ЧЕРВОНОГВАРДІЙСЬКА БУД. 41, КВ. 175</a> Phone: 8(050)465-39-02
17.04.2008 Актуально на	<a href="#">14033, ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛ., МІСТО ЧЕРНІГІВ, ДЕСНЯНСЬКИЙ РАЙОН, ВУЛИЦЯ ЧЕРВОНОГВАРДІЙСЬКА, БУДИНОК 41, КВАРТИРА 175</a>
Руководители (всего 2 изменения)	
03.08.2012 Данные проверяются	<a href="#">ЛАВРІЧЕНКО МИКОЛА МИКОЛАЙОВИЧ</a>
06.09.2010 Данные проверяются	<a href="#">ЛЕПСЬКИЙ ВІТАЛІЙ ІВАНОВИЧ</a>
18.04.2008 Данные проверяются	<a href="#">ПОПОВИЧ ОЛЕКСАНДР МИХАЙЛОВИЧ</a>

Подписанты	
09.08.2016 Актуально на	<b>ЛЕПСЬКИЙ ВІТАЛІЙ ІВАНОВИЧ</b>
Виды деятельности (всего 2 изменения)	
04.07.2016 Актуально на	42.11 - Будівництво доріг і автострад
13.09.2011 Данные проверяются	45.23.0 - БУДІВНИЦТВО ДОРИГ, АЕРОДРОМІВ ТА УЛАШТУВАННЯ ПОВЕРХНІ СПОРТИВНИХ СПОРУД
18.04.2008 Данные проверяются	45.21.7 - МОНТАЖ І ВСТАНОВЛЕННЯ ЗБІРНИХ КОНСТРУКЦІЙ
Перечень учредителей (участников) юридического лица (всего 1 изменение)	
12.11.2018 Актуально на	<p><b>ЛАВРІЧЕНКО МИКОЛА МИКОЛАЙОВИЧ</b>  Адрес учредителя: 14000, Чернігівська обл., місто Чернігів, Новозаводський район, ВУЛИЦЯ СТАРИЙ ВОКЗАЛ, будинок 4-А, квартира 1  Размер взноса в уставный фонд: 27 000 грн.  <b>КОНЕЧНИЙ БЕНЕФИЦИАРНИЙ СОБСТВЕННИК (КОНТРОЛЁР) - ЛАВРІЧЕНКО МИКОЛА МИКОЛАЙОВИЧ</b>  Адрес учредителя: ДАТА НАРОДЖЕННЯ 02.04.1974 , , ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ, М.ЧЕРНІГІВ, ВУЛИЦЯ СТАРИЙ ВОКЗАЛ, БУД. 4 А, КВ.1</p> <p><b>ЛЕПСЬКИЙ ВІТАЛІЙ ІВАНОВИЧ</b>  Адрес учредителя: 53000, Сумська обл., Ямпільський район, село Орлівка, ВУЛИЦЯ КОШЕВОГО, будинок 12  Размер взноса в уставный фонд: 27 000 грн.  <b>КОНЕЧНИЙ БЕНЕФИЦИАРНИЙ СОБСТВЕННИК (КОНТРОЛЁР) - ЛЕПСЬКИЙ ВІТАЛІЙ ІВАНОВИЧ</b>  Адрес учредителя: СУМСЬКА ОБЛ., ЯМПІЛЬСЬКИЙ Р-Н, С. ОРЛІВКА, ВУЛ. КОШОВОГО, БУД. 12</p>
09.08.2016 Актуально на	<p><b>ЛАВРІЧЕНКО МИКОЛА МИКОЛАЙОВИЧ</b>  Адрес учредителя: 14000, Чернігівська обл., місто Чернігів, Новозаводський район, ВУЛИЦЯ СТАРИЙ ВОКЗАЛ, будинок 4-А, квартира 1  Размер взноса в уставный фонд: 27 000 грн.  <b>КОНЕЧНИЙ БЕНЕФИЦИАРНИЙ СОБСТВЕННИК (КОНТРОЛЁР) - ЛАВРІЧЕНКО МИКОЛА МИКОЛАЙОВИЧ</b>  Адрес учредителя: ДАТА НАРОДЖЕННЯ 02.04.1974 , ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ, М.ЧЕРНІГІВ, ВУЛИЦЯ СТАРИЙ ВОКЗАЛ, БУД. 4 А, КВ.1</p> <p><b>ЛЕПСЬКИЙ ВІТАЛІЙ ІВАНОВИЧ</b>  Адрес учредителя: 53000, Сумська обл., Ямпільський район, село Орлівка, ВУЛИЦЯ КОШЕВОГО, будинок 12  Размер взноса в уставный фонд: 27 000 грн.  <b>КОНЕЧНИЙ БЕНЕФИЦИАРНИЙ СОБСТВЕННИК (КОНТРОЛЁР) - ЛЕПСЬКИЙ ВІТАЛІЙ ІВАНОВИЧ</b>  Адрес учредителя: СУМСЬКА ОБЛ., ЯМПІЛЬСЬКИЙ Р-Н, С. ОРЛІВКА, ВУЛ. КОШОВОГО, БУД. 12</p>
Дополнительная информация об учредителях (участниках) юридического лица	
21.05.2015 Данные проверяются	<p><b>КОВАЛЕНКО ГЕННАДІЙ ГРИГОРОВИЧ</b>  Размер взноса в уставный фонд: 27 000 грн.</p>

03.09.2010 Данные проверяются	ЛЕПСЬКИЙ ВІТАЛІЙ ІВАНОВИЧ Размер взноса в уставный фонд: 27 000 грн. ПОПОВИЧ ЛІЛІЯ ВІКТОРІВНА Выбыл из состава учредителей
18.04.2008 Данные проверяются	ПОПОВИЧ ЛІЛІЯ ВІКТОРІВНА Размер взноса в уставный фонд: 27 000 грн. УСЕНКО МИКОЛА ПАВЛОВИЧ Размер взноса в уставный фонд: 27 000 грн.
<b>Размер уставного капитала</b>	
18.04.2008 Данные проверяются	54 000 грн.

YouControl — полное досье на каждую компанию Украины

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

© YouControl. All rights reserved

КИЕВ**V**ЛАСТЬ

YouControl — полное досье на каждую компанию Украины