

**Увага! Дані змінюються щоденно.****Актуально на**  
20.11.2018

АНАЛІЗ КОМПАНІЇ:

**ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ  
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТРАНСЛОГ"**FinScore **D** MarketScore **C****Експрес-аналіз контрагента**

Актуально на 20.11.2018

Кількість перевічених факторів

Потрібна  
особлива увага**1**Потрібно  
звернути увагу**3**Проблем не  
виявлено**26**Недостатньо  
даних для  
розрахунку**0**

Фактор	Повідомлення	Актуально на
Основний вид діяльності – оптова торгівля .	Основний вид діяльності 46.90 Неспеціалізована оптова торгівля	<b>Сьогодні</b>
Наявність «загальних» видів діяльності може містити ризики того, що діяльність контрагента не спрямована на досягнення реальних результатів господарських операцій і має ознаки фіктивності.		
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: 5 Кількість судових справ компанії, за останні 3 роки: 7	<b>Сьогодні</b>
Вивчення судових рішень за участю конкретного суб'єкта дуже важливі, оскільки вони можуть містити встановлені судом факти, зокрема, щодо: • вчинення злочинів / причетності до них (самим суб'єктом, його посадовими / пов'язаними особами тощо) • наявності боргу (в т.ч. податкового) • визнання недійсними правочинів (в т.ч. внаслідок фіктивності) • наявності процедур припинення або банкрутства • інших обставин, що вказують на ризик ділових відносин Якщо з контрагентом пов'язані відповідні "негативні" рішення, їх кількість, періодичність ухвалення, тяжкість скоєних правопорушень/злочинів, розміри стягнутої заборгованості тощо можуть дати конкретне уявлення про контрагента, його способів ведення бізнесу та ризики ділових відносин із ним.		
Податковий борг .	Платник податків має податковий борг станом на 19.11.2018	<b>Сьогодні</b>
Податковий борг - сума узгодженого грошового зобов'язання (з урахуванням штрафних санкцій за їх наявності), але не сплаченого платником податків у встановлений термін, а також пеня, нарахована на суму такого грошового зобов'язання (пункт 14.1.175 Податкового кодексу України). Відповідно до статті 191 ПК України, органи доходів і зборів здійснюють погашення податкового боргу, організують роботу і здійснюють контроль за застосуванням арешту майна платника податків, який має податковий борг, та / або зупинення видаткових операцій на його рахунках в банку. Таким чином, податковий борг підтверджує наявність тимчасових або постійних проблем з платоспроможністю контрагента, а також з його фінансовою спроможністю в цілому.		
Кінцеві бенефіціари не визначені .	Кінцеві бенефіціари не вказані в ЄДР	<b>Сьогодні</b>

Фактор	Повідомлення	Актуально на
	Відсутність інформації про кінцевих бенефіціарів не дозволяє адекватно оцінити репутаційні ризики від співпраці з контрагентом, а також може свідчити про наявність мотивів щодо приховування структури власності, яка згідно законодавства має бути прозорою і відображеною в ЄДР.	

## Досьє

Актуально на 20.11.2018, 23:50:10

Перейдіть на сайт та отримайте повну інформацію з 50 реєстрів України актуальну на момент запиту

ДИВИТИСЬ НА [YOUCONTROL.COM.UA](http://YOUCONTROL.COM.UA)

Статус юридичної особи	<b>Не перебуває в процесі припинення</b>
Код ЄДРПОУ	36581900
Дата реєстрації	15.07.2009 (9 років 4 місяці)
Відомості про органи управління юридичної особи	
Контактна інформація	61000, Харківська обл., місто Харків, ВУЛИЦЯ МОЛОЧНА, будинок 38, офіс 344 Тел: 0631290348
Уповноважені особи	<b>НЕСТЄРОВА ВІТА ВАЛЕНТИНІВНА</b> - керівник
Види діяльності	46.90 Неспеціалізована оптова торгівля (основний)
Ознака прибутковості	Станом на 20.11.2018 Відсутня реєстрація в Реєстрі неприбуткових установ та організацій
Форма власності	Недержавна власність
Перелік засновників юридичної особи	<b>ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ВІН ТРЕЙД КОНСАЛТ"</b> 100,0000% Код ЄДРПОУ засновника: <b>41171567</b>  Адреса засновника: 21000, Вінницька обл., місто Вінниця, ВУЛИЦЯ МАКСИМОВИЧА, будинок 4, офіс 216  Розмір внеску до статутного фонду: 63 000,00 грн
Розмір статутного капіталу	63 000,00 грн
Назва установчого документа	модельний статут
Дані про наявність відмітки про те, що юридична особа створюється та діє на підставі модельного статуту	Діє на підставі модельного статуту

Дані про відокремлені підрозділи юридичної особи	
Дата закінчення формування статутного капіталу	13.07.2010
Місцезнаходження реєстраційної справи	Департамент реєстрації Харківської міської ради
Дата та номер запису про взяття та зняття з обліку, назва та ідентифікаційні коди органів статистики, Міндоходів, Пенсійного фонду України, в яких юридична особа перебуває на обліку	<p>ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ РЕГІОНАЛЬНОЇ СТАТИСТИКИ Ідентифікаційний код органу: 21680000 Дата взяття на облік: 16.07.2009</p> <hr/> <p>СХІДНА ОБ'ЄДНАНА ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА ІНСПЕКЦІЯ М.ХАРКОВА ГОЛОВНОГО УПРАВЛІННЯ ДФС У ХАРКІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ(СЛОБІДСЬКИЙ РАЙОН) Ідентифікаційний код органу: 39858581 Відомості про відомчий реєстр: (дані про взяття на облік як платника податків); Дата взяття на облік: 16.07.2009 Номер взяття на облік: 29357</p> <hr/> <p>СХІДНА ОБ'ЄДНАНА ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА ІНСПЕКЦІЯ М.ХАРКОВА ГОЛОВНОГО УПРАВЛІННЯ ДФС У ХАРКІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ(СЛОБІДСЬКИЙ РАЙОН) Ідентифікаційний код органу: 39858581 Відомості про відомчий реєстр: (дані про взяття на облік як платника єдиного внеску); Дата взяття на облік: 16.07.2009 Номер взяття на облік: 10-20686</p>
Дані про реєстраційний номер платника єдиного внеску	10-20686
Дані про клас професійного ризику виробництва платника єдиного внеску за основним видом його економічної діяльності	52

## Фінансові показники

2017 р.	Активи	4 000 000 – 4 100 000 грн.
2017 р.	Зобов'язання	3 800 000 – 3 900 000 грн.
2017 р.	Виручка	1 600 000 – 1 700 000 грн.

## Важливі повідомлення

Актуально на 19.11.2018

19.10.2018	<a href="#">12.08.2019 - Перевірка органу державного нагляду: Державна служба України з надзвичайних ситуацій</a>
30.01.2018	<a href="#">10.12.2018 - Перевірка згідно плану заходів державного нагляду на 2018 рік. Орган державного нагляду: Державна служба України з питань праці</a>
Всього	2

## Ліцензії

Актуально на 19.11.2018

YouControl - повне досьє на кожну компанію України

АЕ 180428 2013044399	Господарська діяльність пов'язана зі створенням об'єктів архітектури з 26.10.2017 Анулювання (заява)
ЕЛЕКТРОННА 2013044400	Господарська діяльність пов'язана зі створенням об'єктів архітектури з 26.10.2017 Отримання ліцензії
АЕ180428 2012117124	Господарська діяльність пов'язана зі створенням об'єктів архітектури з 23.11.2012 до 23.11.2017 Отримання ліцензії
АВ488338 2009120141	Господарська діяльність пов'язана зі створенням об'єктів архітектури з 08.12.2009 до 08.12.2012 Отримання ліцензії
Всього	4

## Інформація про платника податків

Актуально на 20.11.2018, 08:00:00

Реєстр платників ПДВ	<a href="#">Інформація про особу наявна в базі</a>
Індивідуальний податковий номер	365819026583
Дата реєстрації	11.08.2009
Анульована реєстрація платників ПДВ	<a href="#">Інформація про особу відсутня в базі</a>
Дізнайся більше про свого бізнес-партнера	Станом на 11.11.2018 <a href="#">Перебуває на обліку в органах доходів та зборів</a>
Стан розрахунків платника податків з бюджетом	Станом на 19.11.2018 <b>Платник податків має податковий борг</b>
Реєстр платників єдиного податку	Інформація про особу відсутня в базі

## Судова практика

Актуально на 20.11.2018, 23:49:55

05.09.2018	<a href="#">Постанова Справи про адміністративні правопорушення 760/16500/18</a>
21.08.2018	<a href="#">Постанова Справи про адміністративні правопорушення 760/17785/18</a>
25.06.2018	<a href="#">Ухвала суду Кримінальне 760/6919/16-к</a>
03.04.2018	<a href="#">Ухвала суду Кримінальне 760/6919/16-к</a>
03.04.2018	<a href="#">Ухвала суду Кримінальне 760/6919/16-к</a>
Всього	226

15.07.2009	<b>ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПРОВЕДЕННЯ ДЕРЖАВНОЇ РЕЄСТРАЦІЇ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ</b>
Всього	1

Зміни за типом даних

Наразі дані в блоці "Історія" наповнюються і несуть лише інформаційний характер

<b>Найменування юридичної особи</b> (всього 1 зміна)	
05.06.2018 Актуально на	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТРАНСЛОГС"
04.07.2016 Актуально на	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТРАНСЕРА" (ТОВ "ТРАНСЕРА")
<b>Контактна інформація</b> (всього 5 змін)	
20.11.2018 Актуально на	61000, Харківська обл., місто Харків, ВУЛИЦЯ МОЛОЧНА, будинок 38, офіс 344 Тел: 0631290348
05.06.2018 Актуально на	61000, Харківська обл., місто Харків, Слобідський район, ВУЛИЦЯ МОЛОЧНА, будинок 38, офіс 344 Тел: 2232504
04.07.2016 Актуально на	03049, м.Київ, Солом'янський район, ВУЛИЦЯ КУРСЬКА, будинок 10 Тел: 223-25-04
29.07.2015 Дані перевіряються	М.КИЇВ СОЛОМ'ЯНСЬКИЙ ВУЛ.КУРСЬКА БУД.10 Тел: 223-25-04
02.08.2013 Дані перевіряються	М.Київ, вул. Курська, буд.10 Тел: 044223-25-04
16.07.2009 Дані перевіряються	М.КИЇВ, СОЛОМ'ЯНСЬКИЙ Р-Н ВУЛ. КУРСЬКА БУД. 10 Тел: 223-25-04
<b>Керівники</b> (всього 1 зміна)	
За 9 років 4 місяці 5 днів наявної звітності змінилися 1 керівник у середньому кожні 9 років 4 місяці 5 днів	
05.06.2018 Актуально на	НЕСТЄРОВА ВІТА ВАЛЕНТИНІВНА
16.07.2009 Дані перевіряються	ЧЕБОТУРОВ ВОЛОДИМИР СЕРГІЙОВИЧ
<b>Види діяльності</b> (всього 2 зміни)	
05.06.2018 Актуально на	46.90 - Неспеціалізована оптова торгівля

Види діяльності (всього 2 зміни)	
04.07.2016 Актуально на	43.21 - Електромонтажні роботи
16.07.2009 Дані перевіряються	45.31.0 - ЕЛЕКТРОМОНТАЖНІ РОБОТИ
Перелік засновників (учасників) юридичної особи (всього 1 зміна)	
20.11.2018 Актуально на	<b>ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ВІН ТРЕЙД КОНСАЛТ"</b> Код ЄДРПОУ засновника : <b>41171567</b> Адреса засновника: 21000, Вінницька обл., місто Вінниця, ВУЛИЦЯ МАКСИМОВИЧА, будинок 4, офіс 216 Розмір внеску в статутний фонд: 63 000 грн.
01.08.2016 Актуально на	<b>ДРЕМЛЮХ РОМАН ЮРІЙОВИЧ</b> Адреса засновника: 76000, Івано-Франківська обл., місто Івано-Франківськ, ВУЛИЦЯ МАЗЕПИ, будинок 167, квартира 5 Розмір внеску в статутний фонд: 20 790 грн. КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - <b>ДРЕМЛЮХ РОМАН ЮРІЙОВИЧ</b> Адреса засновника: 76000, ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛ., МІСТО ІВАНО-ФРАНКІВСЬК, ВУЛИЦЯ МАЗЕПИ, БУДИНОК 167, КВАРТИРА 5. <b>ДЬОМКІН АНДРІЙ СЕРГІЙОВИЧ</b> Адреса засновника: 03069, м.Київ, Солом'янський район, ВУЛИЦЯ ЗАЛОМОВА, будинок 1, квартира 82 Розмір внеску в статутний фонд: 20 790 грн. КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - <b>ДЬОМКІН АНДРІЙ СЕРГІЙОВИЧ</b> Адреса засновника: 03069, М.КИЇВ, ВУЛИЦЯ ЗАЛОМОВА, БУДИНОК 1, КВАРТИРА 82. <b>ЧЕБОТУРОВ ВОЛОДИМИР СЕРГІЙОВИЧ</b> Адреса засновника: 02183, м.Київ, Деснянський район, ПРОСПЕКТ ВАТУТИНА, будинок 30, квартира 328 Розмір внеску в статутний фонд: 21 420 грн. КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - <b>ЧЕБОТУРОВ ВОЛОДИМИР СЕРГІЙОВИЧ</b> Адреса засновника: 02183, М.КИЇВ, ПРОСПЕКТ ВАТУТИНА, БУДИНОК 30, КВАРТИРА 328.
Додаткова інформація про засновників (учасників) юридичної особи	
16.07.2009 Дані перевіряються	<b>ДЬОМКІН АНДРІЙ СЕРГІЙОВИЧ</b> Розмір внеску в статутний фонд: 20 790 грн. <b>ДРЕМЛЮХ РОМАН ЮРІЙОВИЧ</b> Розмір внеску в статутний фонд: 20 790 грн. <b>КУЗЬМЕНКО МИКОЛА МИКОЛАЙОВИЧ</b> Розмір внеску в статутний фонд: 20 790 грн. <b>ЧЕБОТУРОВ ВОЛОДИМИР СЕРГІЙОВИЧ</b> Розмір внеску в статутний фонд: 21 420 грн.
Розмір статутного капіталу (всього 2 зміни)	
01.08.2016 Актуально на	63 000 грн.
29.07.2015 Дані перевіряються	83 790 грн.

## Розмір статутного капіталу (всього 2 зміни)

16.07.2009  
Дані перевіряються

63 000 грн.

## YouControl – повне досьє на кожну компанію України

1,6 млн

Досьє на одному сайті  
Найбільше досьє на компанії  
в Україні, яке постійно  
оновлюється

50

Реєстрів в єдиному  
вікні

7

Унікальних  
інструментів аналізу  
контрагентів

70 000

Користувачів  
безкоштовного  
тарифу Open Data

5 000

Платних користувачів

## Компанії які вже користуються YouControl



Ді Банк Країни Європа  
РА. ДІА. ПР. СТО.

KredoBank

NOVUS

ОЩАДБАНК

PIRAEUS  
BANK

УКР  
ТРАНС  
НАФТА



UKRNAFTA  
УКРНАФТА

УКР  
ТРАНС  
НАФТА

Перевіряйте своїх контрагентів безкоштовно з тарифом OpenData

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

© YouControl. All rights reserved