

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

Код ЄДРПОУ 42229523

## Експрес-аналіз контрагента

Актуально на 17.12.2020

Критерії: Універсальні

❗ Потрібна особлива увага	2
⚠ Потрібно звернути увагу	0
✅ Проблем не виявлено	421



Експрес-аналіз

Аналітичний показник на основі 423 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.

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.

## Фінансовий скоринг

## Ринковий скоринг

FinScore C/2,4

Ймовірність несприятливих фінансових наслідків Середня

Фінансова стійкість Задовільний рівень

MarketScore Неможливо розрахувати

Ринкова потужність —

Потенціал до лідерства —

## Анкета

Актуально на  
17.12.2020

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

[ДИВИТИСЬ НА YOUCONTROL.COM.UA](https://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 6 місяців)
Уповноважені особи	ГОНЧАРЕНКО ВАЛЕНТИН ВАЛЕНТИНОВИЧ — керівник
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

- Основний:
- 42.11 Будівництво доріг і автострад
- Інші:
- 23.99 Виробництво неметалевих мінеральних виробів, н. в. і. у.
- 42.91 Будівництво водних споруд
- 42.99 Будівництво інших споруд, н. в. і. у.
- 43.11 Знесення
- 43.12 Підготовчі роботи на будівельному майданчику
- 43.13 Розвідувальне буріння
- 43.21 Електромонтажні роботи
- 43.22 Монтаж водопровідних мереж, систем опалення та кондиціонування
- 43.29 Інші будівельно-монтажні роботи
- 43.31 Штукатурні роботи
- 43.32 Установлення столярних виробів
- 43.33 Покриття підлоги й облицювання стін
- 43.34 Малярні роботи та скління
- 43.39 Інші роботи із завершення будівництва
- 43.91 Покрівельні роботи
- 43.99 Інші спеціалізовані будівельні роботи, н. в. і. у.
- 77.32 Надання в оренду будівельних машин і устаткування
- 77.39 Надання в оренду інших машин, устаткування та товарів. н. в. і. у.
- 81.21 Загальне прибирання будинків
- 46.73 Оптова торгівля деревиною, будівельними матеріалами та санітарно-технічним обладнанням
- 46.90 Неспеціалізована оптова торгівля
- 47.52 Роздрібна торгівля залізними виробами, будівельними матеріалами та санітарно-технічними виробами в спеціалізованих магазинах
- 68.20 Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна
- 77.11 Надання в оренду автомобілів і легкових автотранспортних засобів
- 77.12 Надання в оренду вантажних автомобілів
- 41.10 Організація будівництва будівель
- 41.20 Будівництво житлових і нежитлових будівель
- 42.13 Будівництво мостів і тунелів
- 42.21 Будівництво трубопроводів
- 42.22 Будівництво споруд електропостачання та телекомунікацій

КИЇВ **ВЛАСТЬ**

## Контакти

### Контактна інформація

Адреса: Україна, 03194, місто Київ, БУЛЬВАР КОЛЬЦОВА, будинок 14Л ГРУПИ 301-302, ПРИМІЩЕННЯ 1

Телефон: +380442990660

### Контакти з останнього тендеру (14.12.2020)

Контактна особа: **Гончаренко Валентин Валентинович**




E-mail: [cti.kyiv@gmail.com](mailto:cti.kyiv@gmail.com)

Телефон: +380672097113

Адреса: 03194 Київська область Київ бульвар Кольцова, будинок 14 Л, групи 301-302, приміщення 1

## Учасники та бенефіціари

Актуально на  
17.12.2020

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	<p><b>ПРИСТУПОВ ОЛЕКСАНДР ГЕОРГІЙОВИЧ</b></p> <p>Адреса засновника: Україна, 03134, місто Київ, ВУЛИЦЯ СИМИРЕНКА, будинок 25 А, квартира 196</p> <p>Розмір внеску до статутного фонду: 200,00 грн</p> <p>Частка (%): 20,0000%</p> <p><b>СИРОВАЦЬКИЙ ВАЛЕРІЙ ІВАНОВИЧ</b></p> <p>Адреса засновника: Україна, 03190, місто Київ, ВУЛИЦЯ ЕСТОНСЬКА, будинок 1/5, квартира 60</p> <p>Розмір внеску до статутного фонду: 800,00 грн</p> <p>Частка (%): 80,0000%</p>	
 <b>Власність та дозволи</b>		<b>Актуально на 17.12.2020</b>
Торгові марки	Дані відсутні у реєстрах	
Об'єкти нерухомості	<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 45%;"> <p><b>Нерухомість</b></p> <p>Дані відсутні у реєстрах на <b>20.11.2020</b></p> </div> <div style="width: 45%;"> <p><b>Земельні ділянки</b></p> <p>Дані відсутні у реєстрах на <b>20.11.2020</b></p> </div> </div>	
Автотранспорт в користуванні	Дані відсутні у реєстрах	
Автотранспорт у власності	Дані відсутні у реєстрах	
Ліцензії	<b>3 ліцензії</b>	
 <b>Перевірка в списках санкцій</b>		<b>Актуально на 16.12.2020</b>
Країни	Кількість санкційних списків	Статус
	<b>7 санкційних списків</b>	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, чії 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

# КИЄВВЛАСТЬ



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 17.12.2020

Реєстр «Великих платників податків»  
(станом на 2021)

Інформація про особу відсутня в базі

Реєстр «Дізнайся більше про свого бізнес-партнера»  
(станом на 11.12.2020)

Перебуває на обліку в органах доходів та зборів

Податковий борг згідно з реєстром «Дізнайся більше про свого бізнес-партнера»  
(станом на 16.12.2020)

Платник податків не має податкового боргу

Реєстр платників акцизного податку з реалізації пального та спирту етилового  
(станом на 17.12.2020)

Інформація про особу відсутня в базі

Реєстр неприбуткових установ та організацій  
станом на 17.12.2020

Інформація про особу відсутня в базі

Реєстр платників ПДВ  
(станом на 17.12.2020)

Дійсне свідоцтво ПДВ

Індивідуальний податковий номер: 422295226502

Дата реєстрації: 01.08.2018

Реєстр платників єдиного податку  
(станом на 17.12.2020)

Інформація про дійсне свідоцтво єдиного податку відсутня в базі

Місцезнаходження реєстраційної справи  
(станом на 17.12.2020)

Святошинська районна в місті Києві державна адміністрація

## Фінанси

Фінансові показники, тис.грн.

Показники	2019
Активи	46 000 – 47 000
Зобов'язання	46 000 – 47 000
Виручка	69 000 – 70 000

## Тендери

Виручка, грн

Рік	Виручка	Державні тендери
2020	–	310 020 005
2019	65 000 000 - 70 000 000	42 856 899

## Судова практика та виконавчі провадження (Згадування у документах)

Актуально на 16.12.2020

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







4

Учасники / Бенефіціари

8

Отримувачі доходу

0

 Суб'єкти декларування	0	 Національні публічні діячі	0	 Вкладники / Позичальники	0
 Особи пов'язані з суб'єктами декларування	0	 Особи пов'язані з публічними діячами	0	 Особи що мають фінансові зобов'язання	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 4 зміни)

24.11.2020  
АКТУАЛЬНО НА  
03194, м.Київ, Святошинський район, БУЛЬВАР КОЛЬЦОВА, будинок 14Л ГРУПИ 301-302, ПРИМІЩЕННЯ 1  
Тел: +380442990660

10.09.2020  
АКТУАЛЬНО НА  
03194, місто Київ, БУЛЬВАР КОЛЬЦОВА, будинок 14Л ГРУПИ 301-302, ПРИМІЩЕННЯ 1  
Тел: +380442990660

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 6 місяців 4 дні наявної звітності змінилися 1 керівник у середньому кожні 2 роки 6 місяців 4 дні

31.08.2018  
АКТУАЛЬНО НА  
ГОНЧАРЕНКО ВАЛЕНТИН ВАЛЕНТИНОВИЧ 17

13.06.2018  
АКТУАЛЬНО НА  
КАВУНЕНКО ВАДИМ ВОЛОДИМИРОВИЧ 14



## Підписанти

19.06.2018

АКТУАЛЬНО НА

Немає підписантів

## Види діяльності

(всього 3 зміни)

24.11.2020

АКТУАЛЬНО НА

42.11 - Будівництво доріг і автострад

17.10.2020

АКТУАЛЬНО НА

42.11 - Будівництво доріг і автострад (основний)

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 4 зміни)

17.10.2020

АКТУАЛЬНО НА

ПРИСТУПОВ ОЛЕКСАНДР ГЕОРГІЙОВИЧ 14

Адреса засновника: Україна, 03134, місто Київ, ВУЛИЦЯ СИМИРЕНКА, будинок 25 А, квартира 196

Розмір внеску в статутний фонд: 200 грн.

СИРОВАЦЬКИЙ ВАЛЕРІЙ ІВАНОВИЧ 2

Адреса засновника: Україна, 03190, місто Київ, ВУЛИЦЯ ЕСТОНСЬКА, будинок 1/5, квартира 60

Розмір внеску в статутний фонд: 800 грн.

02.10.2020

АКТУАЛЬНО НА

ПРИСТУПОВ ОЛЕКСАНДР ГЕОРГІЙОВИЧ 14

Адреса засновника: Україна, 03134, місто Київ, ВУЛИЦЯ СИМИРЕНКА, будинок 25 А, квартира 196

Розмір внеску в статутний фонд: 200 грн.

СИРОВАЦЬКИЙ ВАЛЕРІЙ ІВАНОВИЧ 2

Адреса засновника: Україна, 03190, місто Київ, ВУЛИЦЯ ЕСТОНСЬКА, будинок 1/5, квартира 60

Розмір внеску в статутний фонд: 800 грн.

10.09.2020  
АКТУАЛЬНО НА

ПРИСТУПОВ ОЛЕКСАНДР ГЕОРГІЙОВИЧ 14

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

СИРОВАЦЬКИЙ ВАЛЕРІЙ ІВАНОВИЧ 2

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

12.12.2018  
АКТУАЛЬНО НА

ПРИСТУПОВ ОЛЕКСАНДР ГЕОРГІЙОВИЧ 14

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

СИРОВАЦЬКИЙ ВАЛЕРІЙ ІВАНОВИЧ 2

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 ТЕХНОЛОГІЇ 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.

# КИЄВВЛАСТЬ