



ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ІНТЕРТРАНС-Р"

Код ЄДРПОУ 31958130

Экспресс-анализ контрагента

Актуально на 12.07.2019

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

⚠ Требуется особое внимание	0
⚠ Нужно обратить внимание	1
✅ Проблем не обнаружено	66



ExpressAnalysisScore

Аналитический показатель на основе 67 факторов

Фактор	Сообщение	Актуально на
Открытые исполнительные производства	⚠ Открыто исполнительных производств: 1	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	C /1,9
Финансовый риск	Средний
Финансовая устойчивость	Удовлетворительный уровень

📈 Рыночный скоринг

MarketScore	B /2.6
Рыночная мощность	Выше среднего
Потенциал к лидерству	Хорошие позиции на рынке

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

СМОТРЕТЬ НА YOUCONTROL.COM.UA

Полное наименование юридического лица ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ІНТЕРТРАНС-Р"

Сокращенное название ТОВ"ІНТЕРТРАНС-Р"

Статус юридического лица **Не пребывает в процессе прекращения**

Код ЕГРПОУ 31958130

Дата регистрации 16.04.2002 (17 лет 2 месяца)

Уполномоченные лица **КОВАЛЕНКО МИКОЛА ВАСИЛЬОВИЧ** - підписант
КОВАЛЕНКО МИКОЛА ВАСИЛЬОВИЧ - керівник

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

Размер уставного капитала 14 000,00 грн

Организационно-правовая форма ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

Форма собственности Негосударственная собственность

Виды деятельности
Основной:
41.20 Строительство жилых и нежилых зданий
Другие:
45.20 Техобслуживание и ремонт моторных транспортных средств
45.32 Розничная торговля запасными частями и принадлежностями для автомобилей
52.21 Услуги в области сухопутного транспорта
68.20 Аренда и управление собственной или арендуемой недвижимостью
71.12 Деятельность в области инженерных изысканий и предоставление технических консультаций в этой области

Контактная информация

Адрес: 02099, м.Київ, ВУЛИЦЯ ПРИКОЛІЙНА, будинок 21

Телефон: 4409155
4409133

Факс: 2419871

Участники и бенефициары

Актуально на 12.07.2019

Сведения об органах управления юридического лица ОБЩИЕ СОБРАНИЕ

Доля государства в предприятии согласно реестру Фонда госимущества Украины 0%

Перечень учредителей юридического лица

КОВАЛЕНКО МИКОЛА ВАСИЛЬОВИЧ

Адрес учредителя: 04070, м.Київ, Подільський район,

ВУЛ.АНДРІЇВСЬКА, будинок 8/12, квартира 67

Размер взноса в уставный фонд: 14 000,00 грн

Доля (%): 100,0000%



Собственность и разрешения

Актуально на 12.07.2019

Торговые марки

Данные отсутствуют в реестрах

Автотранспорт

Данные отсутствуют в реестрах

Лицензии

2 лицензии



Проверка в списках санкций

Актуально на 11.07.2019

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 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, формировался 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 лицам

Реестр субъектов внешнеэкономической деятельности Украины, к которым применены специальные санкции

обновляется ежедневно

[Подробнее](#)
[Свернуть](#)

% Налоговая и другие государственные органы

Актуально на 12.07.2019

Признак доходности
(по состоянию на 12.07.2019)

Отсутствует регистрация в Реестре неприбыльных учреждений и организаций

Реестр плательщиков НДС
(по состоянию на 12.07.2019)

Аннулировано свидетельство НДС
Индивидуальный налоговый номер (аннулирован): 319581326597
Дата аннулирования регистрации плательщика НДС: 30.06.2019
Причина аннулирования: является плательщиком ед.нал. по ставке без НДС
Основание аннулирования: АННУЛИРОВАНО ПО ИНИЦИАТИВЕ ПЛАТЕЛЬЩИКА

Данные о регистрационном номере плательщика единого взноса

03-21872*

Данные о классе профессионального риска производства плательщика единого взноса по основному виду его экономической деятельности

52

Реестр плательщиков единого налога
(по состоянию на 12.07.2019)

Информация о лице имеется в базе
Дата (период) избрания или перехода на единый налог: 01.07.2019
Ставка: 5,00 %
Группа: 3

Реестр «Узнай больше о своем бизнес-партнере»
(по состоянию на 11.07.2019)

Состоит на учете в органах доходов и сборов

Налоговый долг согласно реестру «Узнай больше о своем бизнес-партнере»
(по состоянию на 11.07.2019)

Налогоплательщик не имеет налоговой задолженности

Реестр крупных налогоплательщиков
(по состоянию на 2019)

Информация о лице отсутствует в базе

Местонахождение регистрационного дела

Дарницька районна в місті Києві державна адміністрація

Дата и номер записи о заключении и снятия с учета в налоговых органах

ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ РЕГІОНАЛЬНОЇ СТАТИСТИКИ
Идентификационный код органа: 21680000
Дата постановления на учет: 18.04.2002
ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА ІНСПЕКЦІЯ У ДАРНИЦЬКОМУ РАЙОНІ ГОЛОВНОГО УПРАВЛІННЯ ДФС У М.КИЄВІ
Идентификационный код органа: 39479227
Сведения о ведомственном реестре: (дані про взяття на облік як платника податків);
Дата постановления на учет: 19.04.2002
Номер постановления на учет: 14907

ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА ІНСПЕКЦІЯ У ШЕВЧЕНКІВСЬКОМУ РАЙОНІ
ГОЛОВНОГО УПРАВЛІННЯ ДФС У М.КИЄВІ
Идентификационный код органа: 39561761
Сведения о ведомственном реестре: (дані про взяття на облік як платника єдиного внеску);
Дата постановки на учет: 22.04.2002
Номер постановки на учет: 03-21872*

[ПЕРЕЙТИ В РАЗДЕЛ](#)

📊 Финансы

Финансовые показатели, тыс. грн.

Показатели	2015	2016	2017
Активы	1 200 – 1 300	1 100 – 1 200	1 400 – 1 500
Обязательства	1 200 – 1 300	1 100 – 1 200	1 400 – 1 500
Выручка	190 – 200	420 – 430	580 – 590

[ПЕРЕЙТИ В РАЗДЕЛ](#)

↕ Тендеры

Выручка, грн

Год	Выручка	Государственные тендеры
2017	550 000 - 600 000	0
2016	400 000 - 450 000	0
2015	150 000 - 200 000	0
2013	–	6 302 004

[ПЕРЕЙТИ В РАЗДЕЛ](#)

⚖ Судебная практика и исполнительные производства (Упоминание в документах)

Актуально на 12.07.2019, 11:29:57

Гражданские судебные дела

Информация отсутствует в реестрах

Уголовные судебные дела	Информация отсутствует в реестрах						
Хозяйственные судебные дела	Информация отсутствует в реестрах						
Административные судебные дела (всего 4 документа)	<table border="1"> <tr> <td>11.09.2018</td> <td>№ решения 76377626</td> </tr> <tr> <td>10.09.2018</td> <td>№ решения 76377554</td> </tr> <tr> <td>26.06.2015</td> <td>№ решения 45976968</td> </tr> </table>	11.09.2018	№ решения 76377626	10.09.2018	№ решения 76377554	26.06.2015	№ решения 45976968
11.09.2018	№ решения 76377626						
10.09.2018	№ решения 76377554						
26.06.2015	№ решения 45976968						
Дела об административных правонарушениях	Информация отсутствует в реестрах						
Дата открытия исполнительного производства в отношении юридического лица (всего 1 документ)	23.11.2018						
Дела назначенные к рассмотрению	Информация отсутствует в реестрах						
ПЕРЕЙТИ В РАЗДЕЛ							
👤 Связанные физические лица							
Руководители / Подписанты (всего 1 человек)	Коваленко Микола Васильович						
Участники / Бенефициары	Информация отсутствует в реестрах						
Получатели дохода	Информация отсутствует в реестрах						
Субъекты декларирования	Информация отсутствует в реестрах						
Национальные общественные деятели	Информация отсутствует в реестрах						
Вкладчики / Заемщики	Информация отсутствует в реестрах						
Лица связаны с субъектами декларирования	Информация отсутствует в реестрах						
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

30.06.2016
Актуально на
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ІНТЕРТРАНС-Р"
(ТОВ"ІНТЕРТРАНС-Р")

Контактная информация (всего 3 изменения)

26.08.2016
Актуально на
[02099, м.Київ, Дарницький район, ВУЛИЦЯ ПРИКОЛІЙНА, будинок 21](#)
Phone: 4409155, 4409133
Fax: 2419871

30.06.2016
Актуально на
[04112, м.Київ, ВУЛ.ОЛЕНИ ТЕЛІГИ, будинок 6](#)
Phone: 4409155, 4409133
Fax: 2419871

08.08.2013
Данные проверяются
[М.Киев, вул. Олени Теліги, буд.6](#)
Phone: 044440-91-55, 0444409133
Fax: 0442419871

18.04.2002
Данные проверяются
[М.КИЇВ, ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ Р-Н ВУЛ. ОЛЕНИ ТЕЛІГИ БУД. 6](#)
Phone: 241-98-64

Руководители

18.04.2002
Данные проверяются
[КОВАЛЕНКО МИКОЛА ВАСИЛЬОВИЧ](#)

Подписанты

30.06.2016
Актуально на
[КОВАЛЕНКО МИКОЛА ВАСИЛЬОВИЧ](#)

Виды деятельности (всего 2 изменения)

30.06.2016
Актуально на
41.20 - будівництво житлових і нежитлових будівель

01.04.2006
Данные проверяются
45.21.1 - ЗАГАЛЬНЕ БУДІВНИЦТВО БУДІВЕЛЬ (НОВІ РОБОТИ, РОБОТИ З ЗАМІНИ, РЕКОНСТРУКЦІЇ ТА ВІДНОВЛЕННЯ)

18.04.2002
Данные проверяются
61110 - ЗАГАЛЬНОБУДІВЕЛЬНІ ОРГАНІЗАЦІЇ

Перечень учредителей (участников) юридического лица

Перечень учредителей (участников) юридического лица

30.06.2016
Актуально на

КОВАЛЕНКО МИКОЛА ВАСИЛЬОВИЧ

Адрес учредителя: 04070, м.Київ, Подільський район, ВУЛ.АНДРІЇВСЬКА,
будинок 8/12, квартира 67
Размер взноса в уставный фонд: 14 000 грн.

Дополнительная информация об учредителях (участниках) юридического лица

10.08.2011
Данные проверяются

КОВАЛЕНКО МИКОЛА ВАСИЛЬОВИЧ
Размер взноса в уставный фонд: 14 000 грн.

10.02.2010
Данные проверяются

ОРЛЕНКО ІГОР МИКОЛАЙОВИЧ
Размер взноса в уставный фонд: 7 000 грн.

18.04.2002
Данные проверяются

КОВАЛЕНКО МИКОЛА ВАСИЛЬОВИЧ
Размер взноса в уставный фонд: 7 000 грн.
ОРЛЕНКО ІГОР МИКОЛАЙОВИЧ
Размер взноса в уставный фонд: 7 000 грн.

Размер уставного капитала

18.04.2002
Данные проверяются

14 000 грн.

YouControl — полное досье на каждую компанию Украины

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

© YouControl. All rights reserved

YouControl — полное досье на каждую компанию Украины