



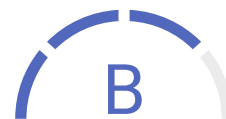
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "УКРТРАНСМІСТ"

Код ЄДРПОУ 33778270

Експрес-аналіз контрагента

Актуально на 10.01.2020

❗ Потрібна особлива увага	0
⚠ Потрібно звернути увагу	3
✅ Проблем не виявлено	72



Експрес-аналіз

Аналітичний показник на основі 75 факторів

Фактор	Повідомлення	Актуально на
--------	--------------	--------------

Широкий перелік зареєстрованих видів діяльності.	Кількість видів діяльності: 12	Сьогодні
--	--------------------------------	----------

Широкий перелік видів діяльності може містити ризики того, що діяльність контрагента не спрямована на досягнення реальних результатів господарських операцій і має ознаки фіктивності.

Часті інституційні зміни.	За останні 12 місяців змін керівників: 1; змін найменування: 0; змін засновників / бенефіціарів: 0	Сьогодні
---------------------------	--	----------

Стабільність роботи контрагента є запорукою успішної співпраці з ним. При цьому, часті зміни в установчих документах (зокрема, пов'язані із зміною його найменування, структури власності, керівників та напрямів діяльності) може вказувати на відсутність такої стабільності, а отже – на ризики ділових відносин.

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: 9 Кількість судових справ компанії, за останні 3 роки: 9	Сьогодні
---	---	----------

Вивчення судової практики щодо контрагента дуже важливе, оскільки вони можуть містити встановлені судом факти, зокрема, щодо: вчинення або причетності до вчинення ним, його посадовими та/або пов'язаними із ним особами правопорушень; наявності процедур припинення або банкрутства; визнання недійсними правочинів (в т.ч. внаслідок фіктивності); наявності боргу (в т.ч. податкового); інших обставин, які вказують на можливі ризики ділових відносин.

Згадування юридичної особи в судових рішеннях не означає однозначну наявність у неї статусу учасника відповідної справи/провадження (кримінального, адміністративного, цивільного, господарського тощо). Для отримання більш конкретного уявлення про статус і особливості участі юридичної особи у відповідній судовій справі/провадженні, необхідно звертатися безпосередньо до змісту відповідних судових рішень.

📈 Фінансовий скоринг

FinScore	B/2,8
Фінансовий ризик	Помірний
Фінансова стійкість	Достатній рівень

📊 Ринковий скоринг

MarketScore	Неможливо розрахувати
Ринкова потужність	—
Потенціал до лідерства	—

📄 Анкета

Актуально на 10.01.2020

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

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

Повне найменування юридичної особи	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "УКРТРАНСМІСТ"
Скорочена назва	ТОВ "УКРТРАНСМІСТ"
Статус юридичної особи	Не перебуває в процесі припинення
Код ЄДРПОУ	33778270
Дата реєстрації	06.12.2006 (13 років 1 місяць)
Уповноважені особи	Перевірити як фізичну особу Відкрити в пошуку ФІЛЯЄВА ІРИНА ЮРІЇВНА – керівник копіювати
Зв'язок з національними публічними діячами та/або пов'язаними з ними особами	Зв'язків не знайдено
Розмір статутного капіталу	8 900 000,00 грн
Організаційно-правова форма	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
Форма власності	Недержавна власність

Види діяльності	<p>Основний: 42.13 Будівництво мостів і тунелів</p> <p>Інші: 42.99 Будівництво інших споруд, н. в. і. у. 43.22 Монтаж водопровідних мереж, систем опалення та кондиціонування 43.99 Інші спеціалізовані будівельні роботи, н. в. і. у. 46.73 Оптова торгівля деревиною, будівельними матеріалами та санітарно-технічним обладнанням 46.90 Неспеціалізована оптова торгівля 71.11 Діяльність у сфері архітектури 71.12 Діяльність у сфері інжинірингу, геології та геодезії, надання послуг технічного консультування в цих сферах 74.90 Інша професійна, наукова та технічна діяльність, н. в. і. у. 41.20 Будівництво житлових і нежитлових будівель 42.11 Будівництво доріг і автострад 42.21 Будівництво трубопроводів</p>				
Контактна інформація	<table border="1"> <tr> <td data-bbox="678 604 1021 739">Адреса:</td> <td data-bbox="1021 604 1535 739">04114, м.Київ, ВУЛИЦЯ ПОЛУПАНОВА, будинок 14</td> </tr> <tr> <td data-bbox="678 739 1021 851">Телефон:</td> <td data-bbox="1021 739 1535 851">+380663134419</td> </tr> </table>	Адреса:	04114, м.Київ, ВУЛИЦЯ ПОЛУПАНОВА, будинок 14	Телефон:	+380663134419
Адреса:	04114, м.Київ, ВУЛИЦЯ ПОЛУПАНОВА, будинок 14				
Телефон:	+380663134419				
<p>👛 Учасники та бенефіціари Актуально на 10.01.2020</p>					
Відомості про органи управління юридичної особи	ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ УЧАСНИКІВ				
Доля держави в підприємстві згідно з реєстром Фонду держмайна України	0				
Кінцевий бенефіціарний власник (контролер)	<p>Перевірити як фізичну особуВідкрити в пошуку КАРНАКОВ МИКОЛА ІГОРОВИЧ Адреса засновника: 14.02.1989, , 04210 М.КИЇВ ОБОЛОНСЬКИЙ Р-Н ПРОСПЕКТ ГЕРОЇВ СТАЛІНРАДА БУД.6 КОРП.4 КВ.100</p>				
Перелік засновників юридичної особи	<p>Перевірити як фізичну особуВідкрити в пошуку КАРНАКОВ МИКОЛА ІГОРОВИЧ Адреса засновника: 04210, м.Київ, Оболонський район, ПРОСПЕКТ ГЕРОЇВ СТАЛІНРАДА, будинок 6, корпус 4, квартира 100 Розмір внеску до статутного фонду: 8 900 000,00 грн Частка (%): 100,0000%</p>				
<p>👑 Власність та дозволи Актуально на 10.01.2020</p>					
Торгові марки	Дані відсутні у реєстрах				
Нерухомість	Дані відсутні у реєстрах				
Автотранспорт в користуванні	Дані відсутні у реєстрах				
Автотранспорт у власності	3 транспортних засоби				
Ліцензії	3 ліцензії				

⚠ Перевірка в списках санкцій

Актуально на 09.01.2020

Країни



Кількість санкційних списків


7 санкційних списків

Статус

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, чиї 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

 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

КИЄВ ВЛАСТЬ

% Податкова та інші державні органи

Актуально на 10.01.2020

Реєстр «Великих платників податків»
(станом на 2019)

Інформація про особу відсутня в базі

Реєстр «Дізнайся більше про свого
бізнес-партнера»
(станом на 01.01.2020)

Перебуває на обліку в органах доходів та зборів

Податковий борг згідно з реєстром
«Дізнайся більше про свого бізнес-
партнера»
(станом на 09.01.2020)

Платник податків не має податкового боргу

Реєстр неприбуткових установ та
організацій
(станом на 10.01.2020)

Інформація про особу відсутня в базі

Реєстр платників ПДВ
(станом на 10.01.2020)

Дійсне свідоцтво ПДВ

Індивідуальний податковий номер: 337782726578

Дата реєстрації: 01.09.2017

Анульоване свідоцтво ПДВ

Індивідуальний податковий номер (анульовано): 337782726509

Дата анулювання реєстрації платника ПДВ: 31.07.2017

Причина анулювання: **відсутність поставок та ненадання декларацій**

Підстава анулювання: АНУЛЬОВАНО ЗА САМОСТІЙНИМ РІШЕННЯМ
КОНТРОЛЮЮЧОГО ОРГАНУ

Реєстр платників єдиного податку
(станом на 10.01.2020)

Інформація про дійсне свідоцтво єдиного податку відсутня в базі

Дані про реєстраційний номер
платника єдиного внеску
(станом на 10.01.2020)

03-15483

Дані про клас професійного ризику
виробництва платника єдиного
внеску за основним видом його
економічної діяльності
(станом на 10.01.2020)

52

Місцезнаходження реєстраційної
справи
(станом на 10.01.2020)

Оболонська районна в місті Києві державна адміністрація

[ПЕРЕЙТИ В РОЗДІЛ](#)

Фінанси

Фінансові показники, тис.грн.

Показники	2009	2010	2011	2015	2018
Активи	9 800 – 9 900	9 700 – 9 800	7 200 – 7 300	6 500 – 6 600	20 000 – 21 000
Зобов'язання	2 400 – 2 500	2 500 – 2 600	2 600 – 2 700	2 200 – 2 300	10 000 – 11 000
Виручка	1 300 – 1 400	45 – 50	95 – 100	340 – 350	59 000 – 60 000

[ПЕРЕЙТИ В РОЗДІЛ](#)

Тендери

Виручка, грн

Рік	Виручка	Державні тендери
2019	–	852 639 470
2018	55 000 000 - 60 000 000	51 132 644
2017	–	10 523 056
2015	300 000 - 350 000	0
2011	до 100 000	0

Рік	Виручка	Державні тендери
2010	до 100 000	0
2009	1 000 000 - 1 500 000	0
2008	20 000 000 - 25 000 000	0
2007	10 000 000 - 15 000 000	0
2006	до 100 000	0

[ПЕРЕЙТИ В РОЗДІЛ](#)

Судова практика та виконавчі провадження (Згадування у документах)

Актуально на 10.01.2020, 09:34:22

Цивільні судові справи

Інформація відсутня у реєстрах

Кримінальні судові справи
(всього 12 документів)

12.12.2019

[№ рішення 86431958](#)

10.12.2019

[№ рішення 86737996](#)

27.11.2019

[№ рішення 86125290](#)

Господарські судові справи
(всього 19 документів)

21.01.2015

[№ рішення 42493449](#)

17.12.2014

[№ рішення 41924226](#)

11.12.2014

[№ рішення 41923104](#)

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

[ПЕРЕЙТИ В РОЗДІЛ](#)

28.11.2007	ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ЗМІНУ МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ
06.12.2006	ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПРОВЕДЕННЯ ДЕРЖАВНОЇ РЕЄСТРАЦІЇ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ
Всього	2

Пов'язані фізичні особи

Керівники / Підписанти (всього 8 осіб)	Філяєва Ірина Юріївна – керівник станом на 27.10.2019 Басистий Олег Валентинович – керівник у минулому Вітер В'ячеслав Миколайович – керівник у минулому
Учасники / Бенефіціари (всього 3 особи)	Карнаков Микола Ігорович – бенефіціар станом на 27.10.2019 Карнаков Микола Ігорович – учасник станом на 27.10.2019 Вітер В'ячеслав Миколайович – учасник у минулому
Отримувачі доходу (всього 5 осіб)	Мацак Олександр Олександрович – особи пов'язані з суб'єктами декларування станом на 28.03.2019 Апостол Ігор Васильович – особи пов'язані з суб'єктами декларування станом на 20.03.2019 Кальченко Сергій Григорович – особи пов'язані з суб'єктами декларування станом на 17.03.2019
Суб'єкти декларування (всього 5 осіб)	Апостол Олена Семенівна – суб'єкт декларування станом на 20.03.2019 Кальченко Віта Вячеславівна – суб'єкт декларування станом на 17.03.2019 Мацак Марина Олександрівна – суб'єкт декларування станом на 28.03.2019
Національні публічні діячі	Інформація відсутня у реєстрах
Вкладники / Позичальники	Інформація відсутня у реєстрах
Особи пов'язані з суб'єктами декларування (всього 5 осіб)	Апостол Ігор Васильович – особи пов'язані з суб'єктами декларування станом на 20.03.2019 Кальченко Сергій Григорович – особи пов'язані з суб'єктами декларування станом на 17.03.2019 Мацак Олександр Олександрович – особи пов'язані з суб'єктами декларування станом на 28.03.2019
Особи пов'язані з публічними діячами	Інформація відсутня у реєстрах
Особи що мають фінансові зобов'язання	Інформація відсутня у реєстрах

[ПЕРЕЙТИ В РОЗДІЛ](#)

Найменування юридичної особи
(всього 1 зміна)18.07.2017
Актуально наТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "УКРТРАНСМІСТ"
(ТОВ "СБФ"СІЕНДЖІ")06.12.2006
Дата зміниТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СЕРВІСНО-
БУДІВЕЛЬНА ФІРМА "СІЕНДЖІ"**Контактна інформація**
(всього 8 змін)27.02.2018
Актуально на[04114, м.Київ, ВУЛИЦЯ ПОЛУПАНОВА, будинок 14](#)
Тел: +38066313441904.08.2017
Актуально на[04114, м.Київ, ВУЛИЦЯ ПОЛУПАНОВА, будинок 14](#)
Тел: +38063607872925.07.2017
Актуально на[04114, м.Київ, Оболонський район, ВУЛИЦЯ ПОЛУПАНОВА, будинок 14](#)
Тел: +38044220030929.05.2016
Актуально на[03115, м.Київ, ВУЛИЦЯ СВЯТОШИНСЬКА, будинок 34](#)
Тел: +38044220030903.12.2007
Дані перевіряються[М.КИЇВ, СВЯТОШИНСЬКИЙ Р-Н ВУЛ. СВЯТОШИНСЬКА БУД. 34](#)
Тел: 289-22-9428.11.2007
Дата зміни[03115, м.КИЇВ, СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОН, ВУЛИЦЯ СВЯТОШИНСЬКА, БУДИНОК 34](#)
Тел: 289-22-9427.11.2007
Актуально на[03191, м.КИЇВ, ГОЛОСІВСЬКИЙ РАЙОН, ВУЛИЦЯ ЛЯТОШИНСЬКОГО, БУДИНОК 4А/289](#)
Тел: 289-22-9408.12.2006
Дані перевіряються[М.КИЇВ, ГОЛОСІВСЬКИЙ Р-Н ВУЛ. ЛЯТОШИНСЬКОГО БУД. 4А/289](#)
Тел: 289-22-9405.12.2006
Актуально на[03191 ГОЛОСІВСЬКИЙ МІСТО КИЇВ ВУЛ.ЛЯТОШИНСЬКОГО БУД.4А/289](#)**Керівники**
(всього 6 змін)За 13 років 1 місяць 2 дні наявної звітності змінилися 6
керівників у середньому кожні 2 роки 2 місяці 5 днів19.02.2019
Актуально на[Перевірити як фізичну особу](#)[Відкрити в пошуку](#)
ФІЛЯЄВА ІРИНА ЮРІІВНА25.07.2017
Актуально на[Перевірити як фізичну особу](#)[Відкрити в пошуку](#)
КАРНАКОВ ІГОР АНАТОЛІЙОВИЧ05.02.2015
Дані перевіряються[Перевірити як фізичну особу](#)[Відкрити в пошуку](#)
ВІТЕР В'ЯЧЕСЛАВ МИКОЛАЙОВИЧ04.12.2012
Дані перевіряються[Перевірити як фізичну особу](#)[Відкрити в пошуку](#)
ПОНОМАР ОЛЕКСІЙ ВАСИЛЬОВИЧ

Керівники (всього 6 змін)	За 13 років 1 місяць 2 дні наявної звітності змінилися 6 керівників у середньому кожні 2 роки 2 місяці 5 днів
27.05.2009 Дані перевіряються	Перевірити як фізичну особу Відкрити в пошуку БАСИСТИЙ ОЛЕГ ВАЛЕНТИНОВИЧ
03.08.2007 Дані перевіряються	Перевірити як фізичну особу Відкрити в пошуку РОМАНЮК ІГОР ОЛЕКСІЙОВИЧ
08.12.2006 Дані перевіряються	Перевірити як фізичну особу Відкрити в пошуку ДУДАРЕНКО СЕРГІЙ ВАСИЛЬОВИЧ
Підписанти	
29.05.2016 Актуально на	Немає підписантів
Види діяльності (всього 2 зміни)	
13.02.2018 Актуально на	42.13 - Будівництво мостів і тунелів
29.05.2016 Актуально на	71.11 - діяльність у сфері архітектури
12.12.2006 Дані перевіряються	74.20.1 - ДІЯЛЬНІСТЬ У СФЕРІ АРХІТЕКТУРИ; ІНЖЕНЕРНА ТА ТЕХНІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ, ПОВ'ЯЗАНА З БУДІВНИЦТВОМ
Перелік засновників (учасників) юридичної особи (всього 3 зміни)	
28.10.2019 Актуально на	Перевірити як фізичну особу Відкрити в пошуку КАРНАКОВ МИКОЛА ІГОРОВИЧ Адреса засновника: 04210, м.Київ, Оболонський район, ПРОСПЕКТ ГЕРОЇВ СТАЛІНРАДА, будинок 6, корпус 4, квартира 100 Розмір внеску в статутний фонд: 8 900 000 грн. КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - Перевірити як фізичну особу Відкрити в пошуку КАРНАКОВ МИКОЛА ІГОРОВИЧ Адреса засновника: 14.02.1989, , 04210 М.КИЇВ ОБОЛОНСЬКИЙ Р-Н ПРОСПЕКТ ГЕРОЇВ СТАЛІНРАДА БУД.6 КОРП.4 КВ.100 Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.
27.02.2018 Актуально на	Перевірити як фізичну особу Відкрити в пошуку КАРНАКОВ МИКОЛА ІГОРОВИЧ Адреса засновника: 04210, м.Київ, Оболонський район, ПРОСПЕКТ ГЕРОЇВ СТАЛІНРАДА, будинок 6, корпус 4, квартира 100 Розмір внеску в статутний фонд: 8 900 000 грн. КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - Перевірити як фізичну особу Відкрити в пошуку КАРНАКОВ МИКОЛА ІГОРОВИЧ Адреса засновника: 14.02.1989, , 04210 М.КИЇВ ОБОЛОНСЬКИЙ Р-Н ПРОСПЕКТ ГЕРОЇВ СТАЛІНРАДА БУД.6 КОРП.4 КВ.100 Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

**Перелік засновників (учасників) юридичної особи
(всього 3 зміни)**

04.08.2017
Актуально на

[Перевірити як фізичну особу](#)[Відкрити в пошуку](#)
КАРНАКОВ МИКОЛА ІГОРОВИЧ

Адреса засновника: 04210, м.Київ, Оболонський район, ПРОСПЕКТ
ГЕРОЇВ СТАЛІНРАДА, будинок 6, корпус 4, квартира 100
Розмір внеску в статутний фонд: 3 900 000 грн.
КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
[Перевірити як фізичну особу](#)[Відкрити в пошуку](#)
КАРНАКОВ МИКОЛА ІГОРОВИЧ

Адреса засновника: 14.02.1989, , 04210 М.КИЇВ ОБОЛОНСЬКИЙ Р-Н
ПРОСПЕКТ ГЕРОЇВ СТАЛІНРАДА БУД.6 КОРП.4 КВ.100
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

29.05.2016
Актуально на

[Перевірити як фізичну особу](#)[Відкрити в пошуку](#)
ВИТЕР В'ЯЧЕСЛАВ МИКОЛАЙОВИЧ

Адреса засновника: 02099, м.Київ, Дарницький район, ВУЛ.
РОСІЙСЬКА, будинок 58-А, квартира 107
Розмір внеску в статутний фонд: 106 842 грн.

Додаткова інформація про засновників (учасників) юридичної особи

**Розмір статутного капіталу
(всього 3 зміни)**

27.02.2018
Актуально на

8 900 000 грн.

04.08.2017
Актуально на

3 900 000 грн.

24.04.2012
Дані перевіряються

106 842 грн.

08.12.2006
Дані перевіряються

40 000 грн.

YouControl – повне досьє на кожну компанію України

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