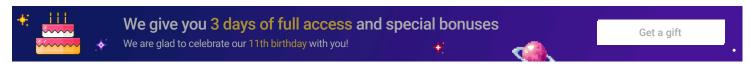
Log in

Registration

YouControl is a counterparty verification service. A full company profile is available at individual rates.



# LLC "S.I. GROUP TRANS" 35042793





Ci Current data only in paid tariffs

Update date 10/24/2025 ?

The legal entity LLC "S.I. GROUP TRANS", EDRPOU code 35042793, was registered on 04/16/2007. The authorized capital of the legal entity is 12,858,642.00. At the time of the last data update on 10/24/2025, the status of the legal entity is - Terminated.

The authorized person of the legal entity LIMITED LIABILITY COMPANY "S.I. GROUP TRANS" is NAGORNYY SERHIY MYKOLAYOVYCH, NAGORNYY SERHIY MYKOLAYOVYCH.

## Детальніше

| Full name of the legal entity (as of 24.10.2025)  | LIMITED LIABILITY COMPANY S.I. GROUP TRANS   |
|---|--|
| Abbreviated name  | LLC "S.I. GROUP TRANS"   |
| Legal entity status (as of 24.10.2025)  | Discontinued   |
| Status with the Unified State Register  | Discontinued   |
| EDRPOU code   | 35042793   |
| Registration date   | 04/16/2007 (18 years 6 months)   |
| Information about the period set by the founders (participants) of the legal entity, the court or the body that made the decision to terminate the legal entity, for creditors to file their claims | 16.04.2019   |
| Date and number of the entry on the state registration of the termination of a legal entity, the basis for its entry  | Recording date: 03.09.2019<br>Record number: 1 224 111 0038 036155<br>Entity status: DR termination of the legal entity as a result of liquidation |

| Authorized persons  | SERHIY MYKOLAYOVYCH NAGORNNYI manager  NAGORNYY SERHIY MYKOLAYOVYCH signatory (No information available)  More details                                    |   |                           |  |  |  |
|---|---|---|---------------------------|--|--|--|
| Amount of authorized capital  | 12,858,642.00 UAH.  |   |                           |  |  |  |
| Organizational and legal form   | Limited liability compa   | Limited liability company               |                           |  |  |  |
| Types of activities   | Basic: 52.29 Other support activities for transportation Total for this KVED: 26,733 >  |   |                           |  |  |  |
|   | Others: 46.39 Non-specialized wholesale of food, beverages and tobacco 46.90 Non-specialized wholesale trade 49.39 Other passenger land transport, n.e.c. |   |                           |  |  |  |
| Contact information   | ion Location of the legal Ukraine, **0, Dnipropetrovsk region, Dnipro city, RADYSTI entity: building **   |   |                           |  |  |  |
|   | Email:  | *************************************** | Дата оновлення 09.10.2025 |  |  |  |
|   | Телефон:  | +380567362359                           | Дата оновлення 09.10.2025 |  |  |  |
| <b>⊡</b>  |   |   |                           |  |  |  |
| Ви переглядаєте досьє для незареєстрованих користувачів Повний доступ до всіх інструментів можна отримати після бізнес-реєстрації |   |   |                           |  |  |  |

| 🖺 Учасники та бенефіціари 3504  | 793 🦙 Актуальні дані тільки в платних тарифах Дата оновлен  | ня 24.10.2025 ? |
|---|---|-----------------|
| Відомості про органи управління<br>юридичної особи                      | ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ  |                 |
| Частка держави в підприємстві згідно з реєстром Фонду держмайна України | 0   |                 |
| Кінцевий бенефіціарний власник<br>(контролер)                           | ЗАБАРНИЙ ВЯЧЕСЛАВ СЕРГІЙОВИЧ<br>Адреса засновника: УКРАЇНА,49000, ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ОБЛАСТЬ, МІС<br>ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ РАЙОН, ЖИТЛОВИЙ МАСИВ ТОПОЛЯ-2, БУДИНОК<br>КВАРТИРА |                 |

Перелік засновників/учасників юридичної особи

### ЗАБАРНИЙ ВЯЧЕСЛАВ СЕРГІЙОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 9000, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, ЖИТЛОВИЙ МАСИВ ТОПОЛЯ-2, будинок , корпус 4, квартира

Розмір внеску до статутного фонду: 12 858 642,00 грн

Частка (%): 100,00%



# Вам зараз доступно лише 5% інформації про юридичну особу.

Дізнатися більше

Фінансовий скоринг

## Власність та дозволи ТОВ "С.І. ГРУП ТРАНС"

У юридичної особи ТОВ "С.І. ГРУП ТРАНС" зареєстровано 2 торгових марки, 13 одиниць автотранспорту в користуванні, та 5 ліцензій.

| Торговельні марки (архів) | 2 торгових марки        |  |
|---------------------------|-------------------------|--|
| Автотранспорт             | 13 транспортних засобів |  |
| Ліцензії                  | 5 ліцензій              |  |

Перевірка в списках санкцій



**О**тримати доступ

Детальніше >

## Податкова та інші державні органи

За даними з податкових реєстрів України юридична особа ТОВ "С.І. ГРУП ТРАНС", Припинено (ліквідовано, закрито, реорганізовано), Анульоване свідоцтво ПДВ в реєстрі платників ПДВ і Відсутня реєстрація в Реєстрі неприбуткових установ та організацій.



У зв'язку з введенням воєнного стану в Україні Державна податкова служба України в травні 2022 року обмежила доступ до більшості публічних електронних реєстрів, де вона є розпорядником, тому деяка інформація, яка зазначена в розділі "Податкова та інші державні органи", не оновлюється, окрім даних реєстру платників ПДВ, реєстру платників єдиного податку, реєстру "Великих платників податків" та реєстру неприбуткових установ та організацій.

Ознака прибутковості (станом на 25.10.2025) Відсутня реєстрація в Реєстрі неприбуткових установ та організацій

Реєстр платників ПДВ Анульоване свідоцтво ПДВ (станом на 09.10.2025) Індивідуальний податковий номер (анульовано): 350427904615 Дата анулювання реєстрації платника ПДВ: 20.06.2019 Причина анулювання: ліквідація за власним бажанням Підстава анулювання: Анульовано за ініціативою платника Реєстр «Дізнайся більше про свого Припинено (ліквідовано, закрито, реорганізовано) бізнес-партнера» (станом на 01.05.2022) Інформація ДПС України про суб'єктів На даний час Державною податковою службою України всупереч закону не господарювання, які мають податковий оприлюднюється інформація про суб'єктів господарювання, які мають податковий борг борг. • Для отримання цієї інформації в актуальному стані слід звернутися до контрагента. • Для перегляду цієї інформації за минулі періоди, скористайтесь функцією "Історія боргу". Реєстр «Великих платників податків» Інформація про особу відсутня в базі (станом на 2023) Місцезнаходження реєстраційної справи Департамент адміністративних послуг та дозвільних процедур Дніпровської міської ради ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ РЕГІОНАЛЬНОЇ СТАТИСТИКИ Дата та номер запису про взяття та зняття з обліку в податкових органах Ідентифікаційний код органу: 21680000 Дата взяття на облік: 19.04.2007 Дата зняття з обліку: 04.09.2019 ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДПС У ДНІПРОПЕТРОВСЬКІЙ ОБЛАСТІ, ЛІВОБЕРЕЖНЕ УПРАВЛІННЯ, АМУР-НИЖНЬОДНІПРОВСЬКА ДПІ (АМУР-НИЖНЬОДНІПРОВСЬКИЙ Р-Н М.ДНІПРА) Ідентифікаційний код органу: 43145015 Відомості про відомчий реєстр: Реєстр платників податків Дата взяття на облік: 16.04.2007 Номер взяття на облік: 6332 Дата зняття з обліку: 03.09.2019 Номер зняття з обліку: 1904610200453 ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДПС У ДНІПРОПЕТРОВСЬКІЙ ОБЛАСТІ, ЛІВОБЕРЕЖНЕ УПРАВЛІННЯ, АМУР-НИЖНЬОДНІПРОВСЬКА ДПІ (АМУР-НИЖНЬОДНІПРОВСЬКИЙ Р-Н М.ДНІПРА) Ідентифікаційний код органу: 43145015 Відомості про відомчий реєстр: Реєстр платників єдиного внеску Дата взяття на облік: 25.04.2007 Номер взяття на облік: 04010323392

Дата зняття з обліку: 03.09.2019

# Фінанси Фінансові показники, тис.грн. Показники 2014 2015 2016 2017 2018 Активи Зобов'язання Виручка

# $\Delta \hat{a}$ Судовий реєстр — 57 документів

🤙 Актуальні дані тільки в платних тарифах

Дата оновлення 24.10.2025 ?

У реєстрі судових рішень знайдено 57 документів, в яких згадується юридична особа ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "С.І. ГРУП ТРАНС".

| Дата ухвалення | Форма рішення | Форма судочинства | Номер рішення | Номер справи  |
|----------------|---------------|-------------------|---------------|---------------|
| 13.10.2023     | Ухвала суду   | Кримінальне       | 114152342     | 361/4384/16-к |
| 31.03.2023     | Ухвала суду   | Кримінальне       | 110542717     | 361/4384/16-к |
| 25.01.2023     | Ухвала суду   | Кримінальне       | 109178207     | 361/4384/16-к |
| 30.11.2022     | Ухвала суду   | Кримінальне       | 108777284     | 361/4384/16-к |
| 13.09.2021     | Ухвала суду   | Кримінальне       | 99829822      | 361/4384/16-к |
| 02.08.2021     | Ухвала суду   | Адміністративне   | 98738759      | 804/11314/15  |
| 24.01.2020     | Ухвала суду   | Кримінальне       | 87138877      | 361/4384/16-к |
| 10.10.2018     | Рішення       | Адміністративне   | 77243490      | 804/5227/16   |
| 10.10.2018     | Рішення       | Адміністративне   | 77243216      | 804/5227/16   |

Всі можливості інструменту

# 🔓 Тільки в платних тарифах. Спробувати безкоштовно Дата Подія Було Стало 23.12.2021 ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ Змінилось найменування юридичної особи ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "С.І. ГРУП ТРАНС" (ТОВ "С.І. ГРУП ТРАНС") 23.12.2021 Змінився розмір статутного 12 858 642 грн. капіталу Всі можливості інструменту 🕰 Пов'язані фізичні особи 🔒 Тільки в платних тарифах. Спробувати безкоштовно Детальніше > Часті запитання Який ЄДРПОУ компанії ТОВ "С.І. ГРУП ТРАНС"? $\oplus$ Як отримати безкоштовний доступ до повного досьє до ТОВ "С.І. ГРУП ТРАНС"? $\oplus$ Який стан компанії ТОВ "С.І. ГРУП ТРАНС"? **(** Яка повна назва ТОВ "С.І. ГРУП ТРАНС"? **(+)** У чому перевага повного доступу до досьє ТОВ "С.І. ГРУП ТРАНС" 35042793? $\oplus$ Які є тарифні плани, щоб отримати доступ до повного досьє ТОВ "С.І. ГРУП ТРАНС"? $\oplus$ Яка скорочена назва компанії 35042793? $\oplus$

Який основний КВЕД у контрагента 35042793?

**(+)** 

В якому регіоні зареєстрована ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "С.І. ГРУП ТРАНС"?

 $\oplus$ 

Які дані про ТОВ "С.І. ГРУП ТРАНС" можна отримати в повному доступі?

**(+)** 

# Відомості про юридичну особу ТОВ "С.І. ГРУП ТРАНС"

Отримайте юридичну інформацію про юридичну особу ТОВ "С.І. ГРУП ТРАНС".

ТОВ "С.І. ГРУП ТРАНС" зареєстрована 16.04.2007. Уповноважена особа юридичної особи: Нагорний Сергій Миколайович, Нагорний Сергій Миколайович. Юридична адреса ТОВ "С.І. ГРУП ТРАНС" — Україна, \*\*, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, ВУЛИЦЯ РАДИСТІВ, будинок \*\*.

## Відомості про юридичну особу "С.І. ГРУП ТРАНС"

Основним видом діяльності є 52.29 Інша допоміжна діяльність у сфері транспорту. Форма власності: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ. Юридичній особі "С.І. ГРУП ТРАНС" присвоєно код ЄДРПОУ 35042793.

Статутний фонд юридичної особи ТОВ "С.І. ГРУП ТРАНС" становить 12 858 642,00 грн.

ТОВ "С.І. ГРУП ТРАНС" згадується в 57 судових документах.

Перевірка ТОВ "С.І. ГРУП ТРАНС" у списках санкцій — відсутня інформація по особі або пов'язаних особах.

У повній версії системи є більше важливої інформації про ТОВ "С.І. ГРУП ТРАНС".

Шукайте компанії в Дніпро або в каталозі на букву С.

Інші компанії:

ПП "БІЧ ДЕВЕЛОПЕРС" ПП "ІЛІОН"