Log in Registration

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

We give you 3 days of full access and special bonuses
We are glad to celebrate our 11th birthday with you!
Get a gift

LLC "S.I. GROUP TRANS" 35042793

Follow the changes | Share dossier

Questionnaire

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 Record number: 1 224 111 0038 036155 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 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. All Types of Activities	
Contact information	Location of the legal entity:	Ukraine, **0, Dnipropetrovsk region, Dnipro city, RADYSTIV STREET, building **
	Email:	**********@****.**** Дата оновлення 09.10.2025
	Телефон:	+380567362359 Дата оновлення 09.10.2025

Ви переглядаєте досьє для незареєстрованих користувачів

Повний доступ до всіх інструментів можна отримати після бізнес-реєстрації

Учасники та бенефіціари 35042793

Актуальні дані тільки в платних тарифах Дата оновлення 24.10.2025

Відомості про органи управління юридичної особи	ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ
Частка держави в підприємстві згідно з реєстром Фонду держмайна України	0
Кінцевий бенефіціарний власник (контролер)	ЗАБАРНИЙ ВЯЧЕСЛАВ СЕРГІЙОВИЧ Адреса засновника: УКРАЇНА,49000, ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ОБЛАСТЬ, МІСТО ДНІПРО, ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ РАЙОН, ЖИТЛОВИЙ МАСИВ ТОПОЛЯ-2, БУДИНОК , КОРПУС , 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

Ринковий 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

Отримати 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 (станом на 09.10.2025)	Анульоване свідоцтво ПДВ 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 бізнес-партнера» (станом на 01.05.2022)	Припинено (ліквідовано, закрито, реорганізовано)
Інформація ДПС України про суб'єктів господарювання, які мають податковий борг	На даний час Державною податковою службою України ~~всупереч закону~~ не оприлюднюється інформація про суб'єктів господарювання, які мають податковий 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» (станом на 2023)	Інформація про особу відсутня в базі
Місцезнаходження реєстраційної справи	Департамент адміністративних послуг та дозвільних процедур Дніпровської міської ради
Дата та номер запису про взяття та зняття з обліку в податкових органах	ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ РЕГІОНАЛЬНОЇ СТАТИСТИКИ 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

Тільки в платних тарифах. Спробувати безкоштовно

Фінансові показники, тис.грн.

Показники	2014	2015	2016	2017	2018
Активи					
Зобов'язання					
Виручка					

Всі можливості інструменту

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

Історія змін зареєстрованих YouControl – 40

Тільки в платних тарифах. Спробувати безкоштовно

Дата	Подія	Було	Стало
23.12.2021	Змінилось найменування юридичної особи		ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "С.І. ГРУП ТРАНС" (ТОВ "С.І. ГРУП ТРАНС")
23.12.2021	Змінився розмір статутного капіталу		12 858 642 грн.

Всі можливості інструменту

Пов'язані фізичні особи

Тільки в платних тарифах. Спробувати безкоштовно

Детальніше

Часті запитання

Який ЄДРПОУ компанії ТОВ "С.І. ГРУП ТРАНС" ?

Як отримати безкоштовний доступ до повного досьє до ТОВ "С.І. ГРУП ТРАНС" ?

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 ?

Які є тарифні плани, щоб отримати доступ до повного досьє ТОВ "С.І. ГРУП ТРАНС" ?

Яка скорочена назва компанії 35042793 ?

Який основний КВЕД у контрагента 35042793 ?

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

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"