

**Внимание! Данные меняются
ежедневно.****Актуально на
11.04.2018**

АНАЛИЗ КОМПАНИИ:

**ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "САНСЕТ
ТРЕЙД"****PJSC "SANSET TRADE"**FinScore **D** MarketScore **D****Досье**

Актуально на 11.04.2018, 12:05:34

Статус юридического лица	Не пребывает в процессе прекращения
Код ЕГРПОУ	32161511
Дата регистрации	04.09.2002 (15 лет 7 месяцев)
Сведения об органах управления юридического лица	ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ/ДИРЕКТОР
Контактная информация	10001, Житомирська обл., місто Житомир, ВУЛИЦЯ ВІТРУКА, будинок 9-А
Уполномоченные лица	ШКУРКА ОЛЕКСАНДР ІВАНОВИЧ - керівник ШКУРКА ОЛЕКСАНДР ІВАНОВИЧ - підписант
Виды деятельности	46.21 Оптовая торговля зерном, необработанным табаком, семенами и кормами для животных (основной) 46.24 Оптовая торговля шкурами и кожей 46.33 Оптовая торговля молочными продуктами, яйцами и пищевыми маслами и жирами 46.39 Неспециализированная оптовая торговля продуктами питания, напитками и табачными изделиями 68.20 Аренда и управление собственной или арендуемой недвижимостью 70.10 Деятельность головных компаний
Форма собственности	Негосударственная собственность
Перечень учредителей юридического лица	ПРИВАТНЕ ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АНСУСА ЛІМІТЕД" (ANTHOUSA LIMITED) 100,00000% Адрес учредителя: SE249DA, ЛОНДОН, ДАЛВІЧ ВІЛЕДЖ, КРОКСТЕД МЬЮЗ, КРОКСТЕД РОАД, 4, СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛІВСТВО Размер взноса в уставный фонд: 2 000 000,00 грн
Владельцы крупных пакетов акций (> 10%)	Anthousa Limited (Ансуса Лимитед), Акция простая бездокументарная именная Номинальная стоимость: 1.00 Количество: 2000000 От общего количества (%) : 100.0000 <hr/> По состоянию на 4 кв 2017 г
Размер уставного капитала	2 000 000,00 грн

Данные об обособленных подразделениях юридического лица	
Дата окончания формирования уставного капитала	04.09.2003
Местонахождение регистрационного дела	Виконавчий комітет Житомирської міської ради Житомирської області
Дата и номер записи о постановке и снятии с учета, название и идентификационные коды органов статистики, Миндоходов, Пенсионного фонда Украины, в которых юридическое лицо состоит на учете	<p>ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ РЕГІОНАЛЬНОЇ СТАТИСТИКИ Идентификационный код органа: 21680000 Дата постановки на учет: 05.09.2002</p> <hr/> <p>ЖИТОМИРСЬКА ОБ'ЄДНАНА ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА ІНСПЕКЦІЯ ГОЛОВНОГО УПРАВЛІННЯ ДФС У ЖИТОМИРСЬКІЙ ОБЛАСТІ Идентификационный код органа: 39904577 Сведения о ведомственном реестре: (дані про взяття на облік як платника податків); Дата постановки на учет: 19.09.2002 Номер постановки на учет: 16734</p> <hr/> <p>ЖИТОМИРСЬКА ОБ'ЄДНАНА ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА ІНСПЕКЦІЯ ГОЛОВНОГО УПРАВЛІННЯ ДФС У ЖИТОМИРСЬКІЙ ОБЛАСТІ Идентификационный код органа: 39904577 Сведения о ведомственном реестре: (дані про взяття на облік як платника єдиного внеску); Дата постановки на учет: 13.09.2002 Номер постановки на учет: 05-8185</p>
Данные о регистрационном номере плательщика единого взноса	05-8185
Данные о классе профессионального риска производства плательщика единого взноса по основному виду его экономической деятельности	23

Важные сообщения

Актуально на 10.04.2018

30.01.2018	04.06.2018 - Перевірка згідно плану заходів державного нагляду на 2018 рік. Орган державного нагляду: Державна служба України з надзвичайних ситуацій
23.12.2016	08.08.2017 - Перевірка згідно плану комплексних заходів державного нагляду на 2017 рік. Орган державного нагляду: ДСНС України
23.12.2016	08.08.2017 - Перевірка згідно плану комплексних заходів державного нагляду на 2017 рік. Орган державного нагляду: Держпродспоживслужба
Всего	3

Лицензии

Актуально на 10.04.2018

Лицензии не найдены

Информация о

Актуально на 11.04.2018, 08:35:00

налогоплательщике

Реестр плательщиков НДС	Информация о лице отсутствует в базе
Аннулирована регистрация плательщиков НДС	Информация о лице имеется в базе
Индивидуальный налоговый номер (аннулирован)	321615126567
Дата аннулирования регистрации плательщика НДС	20.12.2017
Причина аннулирования	отсутствие поставок и неподача деклараций
Основание аннулирования	АНнулировано по самостоятельному решению контролирующего органа
Узнай больше о своем бизнес-партнере	По состоянию на 01.04.2018 Состоит на учете в органах доходов и сборов
Состояние расчетов налогоплательщика с бюджетом	По состоянию на 04.04.2018 Налогоплательщик не имеет налоговой задолженности
Реестр плательщиков единого налога	Информация о лице отсутствует в базе

Судебная практика

Актуально на 11.04.2018, 12:05:35

25.01.2018	Ухвала суду Господарське 910/18704/15
16.01.2018	Постанова Господарське 910/18781/15
29.09.2017	Рішення Господарське 910/18781/15
18.07.2017	Постанова Господарське 910/17678/15
20.04.2017	Рішення Господарське 910/17678/15
Всего	160

Официальные уведомления

Актуально на 10.04.2018

12.02.2013	ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ЗМІНУ МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ
16.06.2010	ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ЗМІНУ МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ
16.06.2010	ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ЗМІНУ НАЙМЕНУВАННЯ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ
Всего	3

История изменений

Сейчас данные в блоке «История» наполняются и имеют исключительно информационный характер

Наименование юридического лица	
04.07.2016 Актуально на	ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "САНСЕТ ТРЕЙД" (ПРАТ "САНСЕТ ТРЕЙД")
Контактная информация (всего 4 изменения)	
04.07.2016 Актуально на	10001, Житомирська обл., місто Житомир, Корольовський район, ВУЛИЦЯ ВІТРУКА, будинок 9-А Тел.: 531-37-49
29.03.2016 Данные проверяются	М.КИЇВ ПОДІЛЬСЬКИЙ ВУЛ.ЯРОСЛАВСЬКА БУД.56-А Тел.: 531-37-49
01.10.2013 Данные проверяются	М.Киев, вул. Ярославська, буд.56-а Тел.: 531-37-49
13.02.2013 Данные проверяются	м. Київ, Район - Подільський, ВУЛ.ЯРОСЛАВСЬКА , БУД.56-А Тел.: 531-37-49
05.09.2002 Данные проверяются	М.КИЇВ, ПОДІЛЬСЬКИЙ Р-Н ВУЛ. ЯРОСЛАВСЬКА БУД. 57 Тел.: 531-37-49
Руководители (всего 8 изменений)	
За 15 лет 7 месяцев 6 дней имеющейся отчетности изменились 8 руководителей в среднем каждые 1 год 11 месяцев 13 дней	
30.01.2018 Актуально на	ШКУРКА ОЛЕКСАНДР ІВАНОВИЧ
05.05.2017 Актуально на	ГЕРАСИМЕНКО ПАВЛО МИКОЛАЙОВИЧ
04.07.2016 Актуально на	ЧИРИК ЛЮДМИЛА СТЕФАНІВНА
29.03.2016 Данные проверяются	АБИТОВА ФАТИМА МУХАРБІВНА
29.05.2014 Данные проверяются	Родь Юрій Григорович
13.01.2014 Данные проверяются	Покрас Світлана Петрівна
14.06.2012 Данные проверяются	КУЛИНИЧ ЄВГЕНІЙ ВАСИЛЬОВИЧ
27.10.2006 Данные проверяются	ЯНІШЕВСЬКИЙ ОЛЕКСАНДР ВОЛОДИМИРОВИЧ

Руководители (всего 8 изменений)	За 15 лет 7 месяцев 6 дней имеющейся отчетности изменились 8 руководителей в среднем каждые 1 год 11 месяцев 13 дней
05.09.2002 Данные проверяются	БИТКА ІЛЛЯ ПЕТРОВИЧ
Виды деятельности (всего 4 изменения)	
04.07.2016 Актуально на	46.21 - Оптова торгівля зерном, необробленим тютюном, насінням і кормами для тварин
05.10.2007 Данные проверяются	51.21.0 - ОПТОВА ТОРГІВЛЯ ЗЕРНОМ ТА КОРМАМИ ДЛЯ ТВАРИН
01.04.2006 Данные проверяются	51.90.0 - ІНШІ ВИДИ ОПТОВОЇ ТОРГІВЛІ
23.02.2005 Данные проверяются	51.70.0 - ІНШІ ВИДИ ОПТОВОЇ ТОРГІВЛІ
05.09.2002 Данные проверяются	71130 - ОПТОВА ТОРГІВЛЯ НЕДЕРЖАВНИХ ОРГАНІЗАЦІЙ, КРИМ СПОЖИВЧОЇ КООПЕРАЦІЇ
Перечень учредителей (участников) юридического лица (всего 1 изменение)	
25.10.2016 Актуальные данные	ПРИВАТНЕ ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АНСУСА ЛІМІТЕД" (ANTHOUSA LIMITED) Размер взноса в уставный фонд: 2 000 000 грн.
03.08.2016 Актуально на	КОМПАНІЯ "АНСУСА ЛІМІТЕД" Размер взноса в уставный фонд: 2 000 000 грн.
Дополнительная информация об учредителях (участниках) юридического лица	
18.12.2007 Данные проверяются	"АНСУСА ЛІМІТЕД" Размер взноса в уставный фонд: 2 000 000 грн.
05.10.2007 Данные проверяются	"АНСУСА ЛІМІТЕД" Размер взноса в уставный фонд: 237 500 грн.
27.10.2006 Данные проверяются	"ІВРОПЕЙСЬКИЙ БАНК РЕКОНСТРУКЦІЇ ТА РОЗВИТКУ" Выбыл из состава учредителей "ІВРОВЕНЧЕРЗ САЙПРУС ЛІМІТЕД" Выбыл из состава учредителей "АНСУСА ЛІМІТЕД" Размер взноса в уставный фонд: 237 500 грн. ТКАЧЕНКО ВІТАЛІЙ ЛЕОНІДОВИЧ Выбыл из состава учредителей ПОГРЕБНЯК ВЛАДИСЛАВ ГРИГОРОВИЧ Выбыл из состава учредителей БАЛЕНКО ІГОР МИКОЛАЙОВИЧ Выбыл из состава учредителей БИТКА ІЛЛЯ ПЕТРОВИЧ Выбыл из состава учредителей МАГОЛЯК ОЛЕГ ЛЕОНІДОВИЧ Выбыл из состава учредителей БАЛЕНКО ОЛЕКСАНДР МИКОЛАЙОВИЧ Выбыл из состава учредителей

<p>23.02.2005 Данные проверяются</p>	<p>ПОГРЕБНЯК ВЛАДИСЛАВ ГРИГОРОВИЧ Размер вноса в уставный фонд: 11 900 грн. БАЛЕНКО ІГОР МИКОЛАЙОВИЧ Размер вноса в уставный фонд: 35 000 грн. БИТКА ІЛЛЯ ПЕТРОВИЧ Размер вноса в уставный фонд: 5 600 грн.</p>
<p>06.09.2002 Данные проверяются</p>	<p>ЄВРОПЕЙСЬКИЙ БАНК РЕКОНСТРУКЦІЇ ТА РОЗВИТКУ Размер вноса в уставный фонд: 22 660 грн. "ЄВРОВЕНЧЕРЗ САЙПРУС ЛІМІТЕД" Размер вноса в уставный фонд: 2 340 грн. "АНСУСА ЛІМІТЕД" Размер вноса в уставный фонд: 142 500 грн. ТКАЧЕНКО ВІТАЛІЙ ЛЕОНІДОВИЧ Размер вноса в уставный фонд: 7 000 грн. ПОГРЕБНЯК ВЛАДИСЛАВ ГРИГОРОВИЧ Размер вноса в уставный фонд: 5 600 грн. БИТКА ІЛЛЯ ПЕТРОВИЧ Размер вноса в уставный фонд: 11 900 грн. БАЛЕНКО ОЛЕКСАНДР МИКОЛАЙОВИЧ Размер вноса в уставный фонд: 2 800 грн. БАЛЕНКО ІГОР МИКОЛАЙОВИЧ Размер вноса в уставный фонд: 3 500 грн. МАГОЛЯК ОЛЕГ ЛЕОНІДОВИЧ Размер вноса в уставный фонд: 7 700 грн.</p>
<p>Размер уставного капитала (всего 1 изменение)</p>	
<p>18.12.2007 Данные проверяются</p>	<p>2 000 000 грн.</p>
<p>05.09.2002 Данные проверяются</p>	<p>237 500 грн.</p>