

**Внимание! Данные меняются
ежедневно.****Актуально на
03.03.2018**

АНАЛИЗ КОМПАНИИ:

**ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
"ГОСПОДАРНИК"**

FinScore



MarketScore

**Досье**

Актуально на 03.03.2018, 14:59:37

Статус юридического лица	Есть документы вхсу о банкротстве
Код ЕГРПОУ	30971302
Дата регистрации	06.06.2000 (17 лет 8 месяцев)
Сведения об органах управления юридического лица	ОБЩИЕ СОБРАНИЕ
Контактная информация	49006, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, ВУЛИЦЯ ЧИЧЕРІНА, будинок 21 Тел: +380443374603
Уполномоченные лица	ВОЛОВЧУК ВОЛОДИМИР МИХАЙЛОВИЧ - керівник з 25.02.2016
Виды деятельности	46.21 Оптовая торговля зерном, необработанным табаком, семенами и кормами для животных 46.33 Оптовая торговля молочными продуктами, яйцами и пищевыми маслами и жирами 46.39 Неспециализированная оптовая торговля продуктами питания, напитками и табачными изделиями 46.49 Оптовая торговля прочими бытовыми товарами 81.10 Комплексное обслуживание объектов (основной) 47.11 Розничная торговля в неспециализированных магазинах преимущественно продуктами питания, включая напитки, и табачными изделиями 56.10 Рестораны и услуги по доставке продуктов питания 68.10 Купля и продажа недвижимости 68.20 Аренда и управление собственной или арендуемой недвижимостью 41.20 Строительство жилых и нежилых зданий
Форма собственности	Негосударственная собственность
Перечень учредителей юридического лица	ПРИВАТНЕ ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АНСУСА ЛІМІТЕД" 100,0000% Адрес учредителя: Лондон SE24 9DA, 4 Крокстед Мьюз, Крокстед Род, Далвіч Віледж, СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛІВСТВО Размер взноса в уставный фонд: 519 400,00 грн КОНЕЧНИЙ БЕНЕФИЦИАРНИЙ СОБСТВЕННИК (КОНТРОЛЕР) – ОТСУТСТВУЕТ
Размер уставного капитала	519 400,00 грн

Данные об обособленных подразделениях юридического лица	
Местонахождение регистрационного дела	Департамент адміністративних послуг та дозвільних процедур Дніпровської міської ради
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	ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ РЕГІОНАЛЬНОЇ СТАТИСТИКИ Идентификационный код органа: 21680000 Дата постановки на учет: 13.06.2000
	ДПІ У ЧЕЧЕЛІВСЬКОМУ РАЙОНІ М.ДНІПРА ГУ ДФС У ДНІПРОПЕТРОВСЬКІЙ ОБЛАСТІ Идентификационный код органа: 39621406 Сведения о ведомственном реестре: (дані про взяття на облік як платника податків); Дата постановки на учет: 08.06.2000 Номер постановки на учет: 15182/3009
	ДПІ У ЧЕЧЕЛІВСЬКОМУ РАЙОНІ М.ДНІПРА ГУ ДФС У ДНІПРОПЕТРОВСЬКІЙ ОБЛАСТІ Идентификационный код органа: 39621406 Сведения о ведомственном реестре: (дані про взяття на облік як платника єдиного внеску); Дата постановки на учет: 06.06.2000 Номер постановки на учет: 03-24104*
Данные о регистрационном номере плательщика единого взноса	03-24104*
Данные о классе профессионального риска производства плательщика единого взноса по основному виду его экономической деятельности	2
Данные о пребывании юридического лица в процессе производства по делу о банкротстве, санации	04.05.2016 - порушено справу про банкрутство Основание: по судебному решению о банкротстве Судебное решение: Судебное решение об открытии производства по делу о банкротстве юридического лица №904/2338/16 от 04.05.2016 Наименование суда: ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ Распорядитель имущества: ГЛАДІЙ ОЛЕКСАНДР ВАСИЛЬОВИЧ

Лицензии

Актуально на 02.03.2018

Лицензии не найдены

Информация о налогоплательщике

Актуально на 03.03.2018, 09:33:00

Реестр плательщиков НДС	Информация о лице имеется в базе
Индивидуальный налоговый номер	309713026591
Дата регистрации	09.08.2002
Аннулирована регистрация плательщиков НДС	Информация о лице отсутствует в базе

Узнай больше о своем бизнес-партнере	По состоянию на 01.03.2018 Состоит на учете в контролирующем органе как таковой, по которому вступило в законную силу судебное решение о возбуждении производства по делу о банкротстве
Состояние расчетов налогоплательщика с бюджетом	По состоянию на 27.02.2018 Налогоплательщик имеет налоговую задолженность По состоянию на 01.02.2018 Налогоплательщик имеет налоговую задолженность 42 000 грн
Реестр плательщиков единого налога	Информация о лице отсутствует в базе

Судебная практика

Актуально на 03.03.2018, 14:59:36

19.02.2018	Ухвала суду Господарське 904/2338/16
17.01.2018	Судовий наказ Господарське 902/127/16
16.01.2018	Ухвала суду Господарське 904/2338/16
16.01.2018	Ухвала суду Господарське 904/2338/16
21.12.2017	Ухвала суду Господарське 902/127/16
Всего	585

Официальные уведомления

Актуально на 02.03.2018

14.06.2016	Оголошення про порушення справи про банкрутство №32575
14.04.2016	Оголошення про порушення справи про банкрутство №30451
10.04.2015	ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ЗМІНУ МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ
04.12.2014	ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ЗМІНУ МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ
30.10.2014	ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ЗМІНУ МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ
Всего	12

История изменений

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

Наименование юридического лица	
04.07.2016 Актуально на	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ГОСПОДАРНИК" (ТОВ "ГОСПОДАРНИК")

Контактная информация (всего 6 изменений)	
08.07.2016 Актуальные данные	49006, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, ВУЛИЦЯ ЧИЧЕРІНА, будинок 21 Тел.: +38(044)337-46-03, 044234-47-94
04.07.2016 Актуально на	49006, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, Кіровський район, ВУЛИЦЯ ЧИЧЕРІНА, будинок 21 Тел.: 8(044)337-46-03, 044234-47-94
29.03.2016 Данные проверяются	М.КИЇВ ДНІПРОВСЬКИЙ ВУЛ.ВОЛОДИМИРА СОСЮРИ БУД.5 КІМ.415 А Тел.: 8(044)337-46-03, 044234-47-94
01.04.2014 Данные проверяются	Дніпропетровська обл., М.Дніпропетровськ, вул. Артема, буд.94 Тел.: 044481-28-93, 044234-47-94
31.07.2013 Данные проверяются	М.Киев, вул. Багговутівська, буд.17-21 Тел.: 044481-28-93, 044234-47-94
23.05.2005 Данные проверяются	М.КИЇВ, ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ Р-Н ВУЛ. БАГГОВУТІВСЬКА БУД. 17-21 Тел.: 205-58-47
13.06.2000 Данные проверяются	М.КИЇВ, РАДЯНСЬКИЙ Р-Н ПР-Т ПЕРЕМОГИ БУД. 94/1 Тел.: 442-20-00
Руководители (всего 7 изменений)	
За 17 лет 8 месяцев 18 дней имеющейся отчетности изменились 7 руководителей в среднем каждые 2 года 6 месяцев 9 дней	
04.07.2016 Актуально на	ВОЛОВЧУК ВОЛОДИМИР МИХАЙЛОВИЧ
29.03.2016 Данные проверяются	АБИТОВА ФАТИМА МУХАРБІВНА
01.04.2014 Данные проверяются	Родь Юрій Григорович
13.01.2014 Данные проверяются	Коряк Артем Васильович
27.10.2003 Данные проверяются	МАГАЛЯС СЕРГІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ
22.10.2002 Данные проверяются	ПАВЛЕНКО ВОЛОДИМИР ІВАНОВИЧ
28.02.2001 Данные проверяются	МАЧАЛЯС ОЛЕГ ЛЕОНІДОВИЧ
13.06.2000 Данные проверяются	КЕБА МИКОЛА ОЛЕКСАНДРОВИЧ
Виды деятельности (всего 5 изменений)	
04.07.2016 Актуально на	81.10 - Комплексне обслуговування об'єктів

Виды деятельности (всего 5 изменений)	
16.02.2010 Данные проверяются	70.20.0 - ЗДАВАННЯ В ОРЕНДУ ВЛАСНОГО НЕРУХОМОГО МАЙНА
24.01.2009 Данные проверяются	52.11.0 - РОЗДРІБНА ТОРГІВЛЯ В НЕСПЕЦІАЛІЗОВАНИХ МАГАЗИНАХ ПЕРЕВАЖНО З ПРОДОВОЛЬЧИМ АСОРТИМЕНТОМ
20.05.2008 Данные проверяются	70.20.0 - ЗДАВАННЯ В ОРЕНДУ ВЛАСНОГО НЕРУХОМОГО МАЙНА
01.04.2006 Данные проверяются	52.11.0 - РОЗДРІБНА ТОРГІВЛЯ В НЕСПЕЦІАЛІЗОВАНИХ МАГАЗИНАХ ПЕРЕВАЖНО З ПРОДОВОЛЬЧИМ АСОРТИМЕНТОМ
13.06.2000 Данные проверяются	71250 - РОЗДРІБНА ТОРГІВЛЯ НЕДЕРЖАВНИХ ОРГАНІЗАЦІЙ, КРИМ СПОЖИВЧОЇ КООПЕРАЦІЇ
Перечень учредителей (участников) юридического лица	
08.07.2016 Актуальные данные	КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) ВІДСУТНІЙ ПРИВАТНЕ ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АНСУСА ЛІМІТЕД" Размер взноса в уставный фонд: 519 400 грн.
Дополнительная информация об учредителях (участниках) юридического лица	
29.03.2016 Данные проверяются	ПРИВАТНЕ ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АНСУСА ЛІМІТЕД" Размер взноса в уставный фонд: 519 400 грн.
26.07.2012 Данные проверяются	КОМПАНІЯ "АНСУСА ЛІМІТЕД" Размер взноса в уставный фонд: 519 400 грн.
24.01.2009 Данные проверяются	ПРИВАТНЕ ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АНСУСА ЛІМІТЕД" Размер взноса в уставный фонд: 520 400 грн.
02.08.2007 Данные проверяются	ПРИВАТНЕ ТОВ "АНСУСА ЛІМІТЕД" Размер взноса в уставный фонд: 520 400 грн.
23.05.2005 Данные проверяются	ПРИВАТНЕ ТОВ "АНСУСА ЛІМІТЕД" Размер взноса в уставный фонд: 520 400 грн. ДОЧІРНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ГАРАНТІЯ-ТРЕЙД" Выбыл из состава учредителей
16.03.2001 Данные проверяются	ДОЧІРНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ГАРАНТІЯ-ТРЕЙД" Размер взноса в уставный фонд: 317 444 грн. ДОЧІРНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ФУД-ЦЕНТР" Размер взноса в уставный фонд: 202 956 грн.

09.06.2000
Данные проверяются

КЕБА МИКОЛА ОЛЕКСАНДРОВИЧ
Размер взноса в уставный фонд: 4 440 грн.
ШЕНШИНОВА ТАМАРА МИРОНІВНА
Размер взноса в уставный фонд: 148 грн.
МИКОЛАЄНКО СОФІЯ ІВАНІВНА
Размер взноса в уставный фонд: 148 грн.
БУРЧИНСЬКА НІНА МИХАЙЛІВНА
Размер взноса в уставный фонд: 148 грн.
ДОМБРОВСЬКИЙ СЕРГІЙ СТЕПАНОВИЧ
Размер взноса в уставный фонд: 814 грн.
МАНЗЮК ВАЛЕНТИНА СЕРГІВНА
Размер взноса в уставный фонд: 148 грн.
ВДОВЕНКО НІНА ВАСИЛІВНА
Размер взноса в уставный фонд: 148 грн.
ДУДЧЕНКО ВАЛЕНТИНА ЯКІВНА
Размер взноса в уставный фонд: 148 грн.
ЯСЬКО ВАЛЕНТИНА ПЕТРІВНА
Размер взноса в уставный фонд: 148 грн.
БУЧОК НАДІЯ ПЕТРІВНА
Размер взноса в уставный фонд: 148 грн.
МАРЧЕНКО КАТЕРИНА ВАСИЛІВНА
Размер взноса в уставный фонд: 148 грн.
КРАСЮК КОНСТЯНТИН ВАСИЛЬОВИЧ
Размер взноса в уставный фонд: 814 грн.

Размер уставного капитала (всего 2 изменения)

26.07.2012
Данные проверяются

519 400 грн.

28.02.2001
Данные проверяются

520 400 грн.

13.06.2000
Данные проверяются

7 400 грн.