



ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "САН-ХОСЕ"

Код ЄДРПОУ 42139372

Експрес-аналіз контрагента

Актуально на 09.06.2020

Потрібна особлива увага	0
Потрібно звернути увагу	0
Проблем не виявлено	75



Експрес-аналіз

Аналітичний показник на основі 75 факторів
[Замовити експертизу](#)

Анкета

Актуально на 09.06.2020

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

[ДИВИТИСЬ НА YOUCONTROL.COM.UA](#)

Повне найменування юридичної особи	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "САН-ХОСЕ"
Скорочена назва	ТОВ "САН-ХОСЕ"
Статус юридичної особи	Не перебуває в процесі припинення
Код ЄДРПОУ	42139372
Дата реєстрації	16.05.2018 (2 роки)
Уповноважені особи	ОНИЩЕНКО НЕЛЯ ГРИГОРІВНА – керівник копіювати
Зв'язок з національними публічними діячами та/або пов'язаними з ними особами	Зв'язків не знайдено
Розмір статутного капіталу	10 000,00 грн
Організаційно-правова форма	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
Форма власності	Недержавна власність

Види діяльності	<p>Основний: 68.20 Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна</p> <p>Інші: 47.61 Роздрібна торгівля книгами в спеціалізованих магазинах 56.10 Діяльність ресторанів, надання послуг мобільного харчування 56.30 Обслуговування напоями 69.10 Діяльність у сфері права 70.22 Консультування з питань комерційної діяльності й керування</p>
-----------------	---

Контакти з ЄДР

Контактна інформація	Адреса:	04073, м.Київ, ВУЛИЦЯ СИРЕЦЬКА, будинок 32, ОФ. 56
	Телефон:	+380679966347

Учасники та бенефіціари

Актуально на 09.06.2020

Відомості про органи управління юридичної особи	ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ УЧАСНИКІВ, ДИРЕКТОР
Частка держави в підприємстві згідно з реєстром Фонду держмайна України	0
Кінцевий бенефіціарний власник (контролер)	
Перелік засновників юридичної особи	<p>ОНИЩЕНКО НЕЛЯ ГРИГОРІВНА Адреса засновника: 08340, Київська обл., Бориспільський район, село Гнідин, ВУЛИЦЯ ЛЕНІНА, будинок 13 Розмір внеску до статутного фонду: 5 000,00 грн Частка (%): 50,0000%</p> <p>ДУЛАН ОЛЕКСАНДР ОЛЕКСАНДРОВИЧ Адреса засновника: 03061, м.Київ, Солом'янський район, ВУЛИЦЯ ДОНЦЯ МИХАЙЛА, будинок 2-А, квартира 188 Розмір внеску до статутного фонду: 2 500,00 грн Частка (%): 25,0000%</p> <p>ХОТЄЄВ МИКОЛА ДМИТРОВИЧ Адреса засновника: 01042, м.Київ, Печерський район, ВУЛИЦЯ ЧИГОРІНА, будинок 49, квартира 42 Розмір внеску до статутного фонду: 2 500,00 грн Частка (%): 25,0000%</p>

Власність та дозволи

Актуально на 09.06.2020

Торгові марки	Дані відсутні у реєстрах
Об'єкти нерухомості	Дані відсутні у реєстрах
Земельні ділянки	Дані відсутні у реєстрах
Автотранспорт в користуванні	Дані відсутні у реєстрах

Автотранспорт у власності

Дані відсутні у реєстрах

Ліцензії

Дані відсутні у реєстрах

⚠ Перевірка в списках санкцій

Актуально на 08.06.2020

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, чії 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



% Податкова та інші державні органи

Актуально на 09.06.2020

Реєстр «Великих платників податків»
(станом на 2020)

Інформація про особу відсутня в базі

Реєстр «Дізнайся більше про свого
бізнес-партнера»
(станом на 01.06.2020)

Перебуває на обліку в органах доходів та зборів

Податковий борг згідно з реєстром
«Дізнайся більше про свого бізнес-
партнера»
(станом на 08.06.2020)

Платник податків не має податкового боргу

Реєстр платників акцизного податку
з реалізації пального та спирту
етилового

Інформація про особу відсутня в базі

Реєстр неприбуткових установ та
організацій
станом на 09.06.2020

Інформація про особу відсутня в базі

Реєстр платників ПДВ
(станом на 09.06.2020)

Дійсне свідоцтво ПДВ

Індивідуальний податковий номер: 421393726569
Дата реєстрації: 01.05.2019

Реєстр платників єдиного податку
(станом на 09.06.2020)

Інформація про дійсне свідоцтво єдиного податку відсутня в базі

Дані про реєстраційний номер
платника єдиного внеску
(станом на 09.06.2020)

10000001186454

Місцезнаходження реєстраційної
справи
(станом на 09.06.2020)

Подільська районна в місті Києві державна адміністрація

Судова практика та виконавчі провадження (Згадування у документах)

Актуально на 09.06.2020, 22:39:15

Цивільні судові справи

Інформація відсутня у реєстрах

Кримінальні судові справи

Інформація відсутня у реєстрах

Господарські судові справи

Інформація відсутня у реєстрах

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

Групи пов'язаних фізичних осіб

Керівники / Підписанти

1

Учасники / Бенефіціари

4

Отримувачі доходу

0

Суб'єкти декларування

0

Національні публічні
діячі

0

Вкладники /
Позичальники

0

Особи пов'язані з
суб'єктами
декларування

0

Особи пов'язані з
публічними діячами

0

Особи що мають
фінансові зобов'язання

0

Історія змін

Найменування юридичної особи

15.05.2018
АКТУАЛЬНО НА

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "САН-ХОСЕ"
(ТВ "САН-ХОСЕ")

Контактна інформація (всього 1 зміна)

18.05.2018
АКТУАЛЬНО НА

04073, м.Київ, ВУЛИЦЯ СИРЕЦЬКА, будинок 32, ОФ. 56
Тел: +380679966347

15.05.2018
АКТУАЛЬНО НА

04073, м.Київ, Подільський район, ВУЛИЦЯ СИРЕЦЬКА, будинок 32, ОФ. 56

Керівники

15.05.2018
АКТУАЛЬНО НА

ОНИЩЕНКО НЕЛЯ ГРИГОРІВНА

Підписанти

18.05.2018
АКТУАЛЬНО НА

Немає підписантів

Види діяльності

15.05.2018
АКТУАЛЬНО НА

68.20 - Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого
нерухомого майна

Перелік засновників (учасників) юридичної особи (всього 2 зміни)

28.01.2020
АКТУАЛЬНО НА

ДУЛАН ОЛЕКСАНДР ОЛЕКСАНДРОВИЧ

Адреса засновника: 03061, м.Київ, Солом'янський район, ВУЛИЦЯ
ДОНЦЯ МИХАЙЛА, будинок 2-А, квартира 188
Розмір внеску в статутний фонд: 2 500 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ЗАСНОВНИКИ
(УЧАСНИКИ) Є КІНЦЕВИМИ БЕНЕФІЦІАРНИМИ ВЛАСНИКАМИ
(КОНТРОЛЕРАМИ) ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ОНИЩЕНКО НЕЛЯ ГРИГОРІВНА

Адреса засновника: 08340, Київська обл., Бориспільський район, село
Гнідин, ВУЛИЦЯ ЛЕНІНА, будинок 13
Розмір внеску в статутний фонд: 5 000 грн.

ХОТЄЄВ МИКОЛА ДМИТРОВИЧ

Адреса засновника: 01042, м.Київ, Печерський район, ВУЛИЦЯ
ЧИГОРІНА, будинок 49, квартира 42
Розмір внеску в статутний фонд: 2 500 грн.

28.05.2019
АКТУАЛЬНО НА

ДУЛАН ОЛЕКСАНДР ОЛЕКСАНДРОВИЧ

Адреса засновника: 03061, м.Київ, Солом'янський район, ВУЛИЦЯ
ДОНЦЯ МИХАЙЛА, будинок 2-А, квартира 188
Розмір внеску в статутний фонд: 2 500 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ЗАСНОВНИКИ
(УЧАСНИКИ) Є КІНЦЕВИМИ БЕНЕФІЦІАРНИМИ ВЛАСНИКАМИ
(КОНТРОЛЕРАМИ) ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ

Адреса засновника:
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ОНИЩЕНКО НЕЛЯ ГРИГОРІВНА

Адреса засновника: 08340, Київська обл., Бориспільський район, село
Гнідин, ВУЛИЦЯ ЛЕНІНА, будинок 13
Розмір внеску в статутний фонд: 5 000 грн.

ХОТЄЄВ МИКОЛА ДМИТРОВИЧ

Адреса засновника: 01042, м.Київ, Печерський район, ВУЛИЦЯ
ЧИГОРИНА, будинок 49, квартира 42
Розмір внеску в статутний фонд: 2 500 грн.

18.05.2018
АКТУАЛЬНО НА

ОНИЩЕНКО ЛЮДМИЛА ПЕТРІВНА

Адреса засновника: 08340, Київська обл., Бориспільський район, село
Гнідин, ВУЛИЦЯ ЗАВОДСЬКА, будинок 7, квартира 20
Розмір внеску в статутний фонд: 500 грн.

ОНИЩЕНКО НЕЛЯ ГРИГОРІВНА

Адреса засновника: 08340, Київська обл., Бориспільський район, село
Гнідин, ВУЛИЦЯ ЛЕНІНА, будинок 13
Розмір внеску в статутний фонд: 9 500 грн.

Розмір статутного капіталу

18.05.2018
АКТУАЛЬНО НА

10 000 грн.

YouControl – повне досьє на кожну компанію України

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

© YouControl. All rights reserved

YouControl - повне досьє на кожну компанію України