



ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СКІФ-ТРАНС"

Код ЄДРПОУ 34539291

Экспресс-анализ контрагента

Актуально на 16.06.2019

Важная информация. Эти данные можно получать автоматически прямо в вашу систему учета. [Узнать больше](#)

Требуется особое внимание	0
Нужно обратить внимание	0
Проблем не обнаружено	67

Анкета
Актуально
на
16.06.2019

Перейдите
из 50 реес
запроса
[.COM.UA](#)

ExpressAnalysisScore
Аналитический показатель на основе 67 факторов

Полное наименование юридического лица	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СКІФ-ТРАНС"
Сокращенное название	ТОВ "СКІФ-ТРАНС"
Статус юридического лица	Не пребывает в процессе прекращения
Код ЄДРПОУ	34539291
Дата регистрации	09.08.2006 (12 лет 10 месяцев)
Уполномоченные лица	ШАПОШНИКОВ ОЛЕКСАНДР АНАТОЛІЙОВИЧ - керівник
Связь с национальными общественными деятелями и / или связанными с ними лицами	Связей не найдено
Размер уставного капитала	37 500,00 грн
Организационно-правовая форма	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
Название учредительного документа	модельный устав
Форма собственности	Негосударственная собственность

Виды деятельности	<p>Основной: 26.11 Производство электронных деталей</p> <p>Другие: 45.20 Техобслуживание и ремонт моторных транспортных средств 45.31 Оптовая торговля запасными частями и принадлежностями для автомобилей 45.32 Розничная торговля запасными частями и принадлежностями для автомобилей 46.13 Деятельность агентов по торговле древесиной и строительными материалами 46.90 Неспециализированная оптовая торговля 33.17 Ремонт, техническое обслуживание прочих видов транспортного оборудования</p>
-------------------	--

Контактная информация	Адрес:	04123, м.Київ, ВУЛИЦЯ ВІТРЯНІ ГОРИ, будинок 8
	E-mail:	s34539291@gmail.com
	Телефон:	380663153772

Участники и бенефициары

Актуально на 16.06.2019

Сведения об органах управления юридического лица	ОБЩИЕ СОБРАНИЕ
Доля государства в предприятии согласно реестру Фонда госимущества Украины	0%
Перечень учредителей юридического лица	<p>ШАПОШНИКОВ ОЛЕКСАНДР АНАТОЛІЙОВИЧ</p> <p>Адрес учредителя: 94835, Луганська обл., місто Довжанськ, селище міського типу Вальянівське, ВУЛИЦЯ ГОРЬКОГО, будинок 8, квартира 7 Размер взноса в уставный фонд: 37 500,00 грн Доля (%): 100,0000%</p>

Собственность и разрешения

Актуально на 16.06.2019


Торговые марки	Данные отсутствуют в реестрах
Автотранспорт	Данные отсутствуют в реестрах
Лицензии	Данные отсутствуют в реестрах

Проверка в списках санкций

Актуально на 15.06.2019

Страна и государственный орган


Компания или связанное лицо найдено в списках

 Санкции СНБО (Совета национальной безопасности и обороны Украины)

✓ Отсутствует информация по лицу или связанных лицах

Власти Украины, а также другие учреждения в пределах компетенции блокируют или запрещают проведение операций с участием лиц и организаций, находящихся в санкционных списках.


обновляется еженедельно

 Санкционный список Министерства Финансов США (SDN List)

✓ Отсутствует информация по лицу или связанных лицах

В него попадают юрлица и физлица, чьи активы замораживаются, и гражданам США запрещается осуществлять с ними транзакции. Также данный ресурс включает и другие списки санкций, которые ведет Отдел по контролю за внешними активами Министерства финансов США, в т.ч. список лиц, уклоняющихся от санкций.

обновляется еженедельно

 Санкционный список Канады против РФ в связи с событиями в Украине

✓ Отсутствует информация по лицу или связанных лицах

Канадские экономические санкции. Положение о специальных экономических мерах (Россия)


обновляется еженедельно

 Санкционный список ЕС

✓ Отсутствует информация по лицу или связанных лицах

В списке есть информация о физлиц и организации, действия которых подрывают территориальную целостность, суверенитет и независимость Украины, формировав с 2014 года.


обновляется еженедельно

 Сводный санкционный список Австралии

✓ Отсутствует информация по лицу или связанных лицах

В него включены все лица и организации, к которым применяются целевые финансовые санкции или запреты на поездки в соответствии с австралийскими законами о санкциях.


обновляется еженедельно

 Санкционный список
Великобритании

✓ Отсутствует
информация по лицу
или связанных лицах

Консолидированный список лиц / организаций, в которых применены финансовые санкции Великобритании, в т.ч. замораживания активов, а также список лиц, которых касаются ограничительные меры, с учетом действий России, дестабилизирующих ситуацию в Украине.

обновляется еженедельно

 Санкционный список Японии
против РФ в связи с событиями в
Украине

✓ Отсутствует
информация по лицу
или связанных лицах

В список включены лица и организации. К ним применены ограничения на экспорт оружия и товаров военного назначения, а также ограничения на операции с капиталом.

обновляется еженедельно

 Специальные санкции

✓ Отсутствует
информация по лицу
или связанных лицах

Реестр субъектов внешнеэкономической деятельности Украины, к которым применены специальные санкции

обновляется ежедневно

% Налоговая и другие государственные органы

Актуально на 16.06.2019

Признак доходности
(по состоянию на 16.06.2019)

Отсутствует регистрация в Реестре неприбыльных учреждений и организаций

Реестр плательщиков НДС
(по состоянию на 16.06.2019)

Информация о лице отсутствует в базе

Данные о регистрационном номере
плательщика единого взноса

02-11703

Данные о классе профессионального
риска производства плательщика
единого взноса по основному виду его
экономической деятельности

5

Реестр плательщиков единого налога
(по состоянию на 16.06.2019)

Исключен из реестра
Дата (период) избрания или перехода на единый налог: 01.01.2012
Ставка: 4,00 %
Группа: 3
Дата исключения из реестра: 01.01.2015

Реестр «Узнай больше о своем бизнес-
партнере»
(по состоянию на 11.06.2019)

Состоит на учете в органах доходов и сборов

Налоговый долг согласно реестру

Налогоплательщик не имеет налоговой задолженности

«Узнай больше о своем бизнес-партнере»
(по состоянию на 13.06.2019)

Реестр крупных налогоплательщиков
(по состоянию на 2019)

Информация о лице отсутствует в базе

Местонахождение регистрационного дела

Подільська районна в місті Києві державна адміністрація

Дата и номер записи о заключении и снятия с учета в налоговых органах

ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ РЕГІОНАЛЬНОЇ СТАТИСТИКИ
Идентификационный код органа: 21680000
Дата постановки на учет: 15.08.2006
ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА ІНСПЕКЦІЯ У ПОДІЛЬСЬКОМУ РАЙОНІ ГОЛОВНОГО УПРАВЛІННЯ ДФС У М.КИЄВІ
Идентификационный код органа: 39467012
Сведения о ведомственном реестре: (дані про взяття на облік як платника податків);
Дата постановки на учет: 11.08.2006
Номер постановки на учет: 15809
ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА ІНСПЕКЦІЯ У ПОДІЛЬСЬКОМУ РАЙОНІ ГОЛОВНОГО УПРАВЛІННЯ ДФС У М.КИЄВІ
Идентификационный код органа: 39467012
Сведения о ведомственном реестре: (дані про взяття на облік як платника єдиного внеску);
Дата постановки на учет: 11.08.2006
Номер постановки на учет: 02-11703

[ПЕРЕЙТИ В РАЗДЕЛ](#)

📊 Финансы

Финансовые показатели, тыс. грн.

КИЕВВЛАСТЬ

Показатели	2017
Активы	55 – 60
Обязательства	до 10000
Выручка	900 – 910

[ПЕРЕЙТИ В РАЗДЕЛ](#)

↕ Тендеры

Выручка, грн

Год	Выручка	Государственные тендеры
2017	900 000 - 950 000	5 712 540

[ПЕРЕЙТИ В РАЗДЕЛ](#)

Актуально на 16.06.2019, 18:54:57

Судебная практика и исполнительные производства (Упоминание в документах)

Гражданские судебные дела

Информация отсутствует в реестрах

Уголовные судебные дела
(всего 2 документа)

27.05.2019

№ решения 82024788

04.07.2018

№ решения 75740328

Хозяйственные судебные дела

Информация отсутствует в реестрах

Административные судебные дела

Информация отсутствует в реестрах

Дела об административных правонарушениях

Информация отсутствует в реестрах

Дата открытия исполнительного производства в отношении юридического лица

Информация отсутствует в реестрах

Дела назначенные к рассмотрению

Информация отсутствует в реестрах

[ПЕРЕЙТИ В РАЗДЕЛ](#)

Официальные уведомления

Актуально на 15.06.2019

09.08.2006

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПРОВЕДЕННЯ ДЕРЖАВНОЇ РЕЄСТРАЦІЇ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ

Всего

1

Связанные физические лица

Руководители / Подписанты
(всего 2 человек)

Крепак Анатолій Григорович
Шапошников Олександр Анатолійович

Участники / Бенефициары

Информация отсутствует в реестрах

Получатели дохода

Информация отсутствует в реестрах

Субъекты декларирования

Информация отсутствует в реестрах

Национальные общественные деятели

Информация отсутствует в реестрах

Вкладчики / Заемщики	Информация отсутствует в реестрах
Лица связаны с субъектами декларирования	Информация отсутствует в реестрах
Лица связанные с публичными деятелями	Информация отсутствует в реестрах
Лица, имеющие финансовые обязательства	Информация отсутствует в реестрах

[ПЕРЕЙТИ В РАЗДЕЛ](#)

История изменений

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



Важная информация. Эти данные можно получать автоматически прямо в вашу систему учета. [Узнать больше](#)

Наименование юридического лица	
09.08.2006 Дата изменения	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СКІФ-ТРАНС"
Контактная информация (всего 4 изменения)	
13.08.2018 Актуально на	04123, м.Київ, ВУЛИЦЯ ВІТРЯНІ ГОРИ, будинок 8 Phone: 380663153772 E-mail: s34539291@gmail.com
07.02.2017 Актуально на	04123, м.Київ, Подільський район, ВУЛИЦЯ ВІТРЯНІ ГОРИ, будинок 8 Phone: 463-43-28
27.05.2016 Актуально на	04123, ВУЛ. ВІТРЯНІ ГОРИ, 8, МІСТО КИЇВ, ПОДІЛЬСЬКИЙ, УКРАЇНА Phone: 463-43-28
15.08.2006 Данные проверяются	М.КИЇВ, ПОДІЛЬСЬКИЙ Р-Н ВУЛ. ВІТРЯНІ ГОРИ БУД. 8 Phone: 463-43-28
08.08.2006 Актуально на	04123 ПОДІЛЬСЬКИЙ МІСТО КИЇВ ВУЛ. ВІТРЯНІ ГОРИ 8
Руководители (всего 4 изменения)	
За 12 років 10 місяців 1 день наявної звітності змінилися 4 керівники у середньому кожні 3 роки 2 місяці 16 днів	
21.06.2018 Актуально на	ШАПОШНИКОВ ОЛЕКСАНДР АНАТОЛІЙОВИЧ
17.05.2017 Актуально на	НАУМЦЕВ МИКИТА СЕРГІЙОВИЧ
01.03.2017 Актуально на	ШУЛЬГА ВЯЧЕСЛАВ ВАСИЛЬОВИЧ
07.02.2017 Актуально на	ПІКУЛЯ МИХАЙЛО МИКОЛАЙОВИЧ

Руководители (всего 4 изменения)	За 12 років 10 місяців 1 день наявної звітності змінилися 4 керівники у середньому кожні 3 роки 2 місяці 16 днів
15.08.2006 Данные проверяются	КРЕПАК АНАТОЛІЙ ГРИГОРОВИЧ
Подписанты (всего 1 изменение)	
13.08.2018 Актуально на	Нет подписантов
27.05.2016 Актуально на	КРЕПАК АНАТОЛІЙ ГРИГОРОВИЧ
Виды деятельности (всего 2 изменения)	
01.03.2017 Актуально на	26.11 - Виробництво електронних компонентів
27.05.2016 Актуально на	50.30.1 - оптова торгівля автомобільними деталями та приладами
15.08.2006 Данные проверяются	50.20.0 - ТЕХНІЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ ТА РЕМОНТ АВТОМОБІЛІВ
Перечень учредителей (участников) юридического лица (всего 1 изменение)	
13.08.2018 Актуально на	ШАПОШНИКОВ ОЛЕКСАНДР АНАТОЛІЙОВИЧ Адрес учредителя: 94835, Луганська обл., місто Довжанськ, селище міського типу Вальянівське, ВУЛИЦЯ ГОРЬКОГО, будинок 8, квартири 7 Размер взноса в уставный фонд: 37 500 грн.
27.05.2016 Актуально на	КРЕПАК АНАТОЛІЙ ГРИГОРОВИЧ Адрес учредителя: 02432, ВІТРЯНІ ГОРИ, 17, 41, КИЇВ, УКРАЇНА Размер взноса в уставный фонд: 18 375 грн. ЛУПІЧ ВОЛОДИМИР ОЛЕКСАНДРОВИЧ Адрес учредителя: 08150, ЗЕЛЕНА, 22, БОЯРКА, КИЄВО-СВЯТОШИНСЬКИЙ, КИЇВСЬКА, УКРАЇНА Размер взноса в уставный фонд: 19 125 грн.
Дополнительная информация об учредителях (участниках) юридического лица	
15.08.2006 Данные проверяются	КРЕПАК АНАТОЛІЙ ГРИГОРОВИЧ Размер взноса в уставный фонд: 18 375 грн. ЛУПІЧ ВОЛОДИМИР ОЛЕКСАНДРОВИЧ Размер взноса в уставный фонд: 19 125 грн.
Размер уставного капитала	
15.08.2006 Данные проверяются	37 500 грн.

© YouControl. All rights reserved

КИЕВ**V**ЛАСТЬ