




ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "САН-ХОСЕ"

Код ЄДРПОУ 42139372

Експрес-аналіз контрагента

Актуально на 09.10.2020

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



Експрес-аналіз

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

Фінансовий скоринг

FinScore	D/1,5
Ймовірність несприятливих фінансових наслідків	Висока
Фінансова стійкість	Незадовільний рівень

Ринковий скоринг

MarketScore	Неможливо розрахувати
Ринкова потужність	—
Потенціал до лідерства	—

Анкета

Актуально на 09.10.2020

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

[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 4 місяці)
Уповноважені особи	ОНИЩЕНКО НЕЛЯ ГРИГОРІВНА — керівник
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	Основний: 68.20 Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна 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

Контакти з ЄДР

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

Контакти з останнього тендеру

Учасники та бенефіціари

Актуально на 09.10.2020

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	ОНИЩЕНКО НЕЛЯ ГРИГОРІВНА Адреса засновника: Україна, 08340, Київська обл., Бориспільський р-н, село Гнідин, ВУЛИЦЯ ЛЕНІНА, будинок 13 Розмір внеску до статутного фонду: 5 000,00 грн Частка (%): 50,0000% ДУЛАН ОЛЕКСАНДР ОЛЕКСАНДРОВИЧ Адреса засновника: Україна, 03061, місто Київ, ВУЛИЦЯ ДОНЦЯ МИХАЙЛА, будинок 2-А, квартира 188 Розмір внеску до статутного фонду: 2 500,00 грн Частка (%): 25,0000% ХОТЄЄВ МИКОЛА ДМИТРОВИЧ Адреса засновника: Україна, 01042, місто Київ, ВУЛИЦЯ ЧИГОРІНА, будинок 49, квартира 42 Розмір внеску до статутного фонду: 2 500,00 грн Частка (%): 25,0000%

Власність та дозволи


Актуально на 09.10.2020


Торгові марки	Дані відсутні у реєстрах
---------------	--------------------------

Об'єкти нерухомості	Нерухомість	Земельні ділянки
	Дані відсутні у реєстрах на 19.08.2020	Дані відсутні у реєстрах на 19.08.2020
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 08.10.2020


Країни	Кількість санкційних списків	Статус
	7 санкційних списків	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, чиї 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 09.10.2020

Реєстр «Великих платників податків» (станом на 2020)

Інформація про особу відсутня в базі

Реєстр «Дізнайся більше про свого бізнес-партнера» (станом на 01.10.2020)

Перебуває на обліку в органах доходів та зборів

Податковий борг згідно з реєстром «Дізнайся більше про свого бізнес-партнера» (станом на 08.10.2020)

Платник податків не має податкового боргу

Реєстр платників акцизного податку з реалізації пального та спирту етилового

Інформація про особу відсутня в базі

(станом на 09.10.2020)

Реєстр неприбуткових установ та організацій
станом на 09.10.2020

Інформація про особу відсутня в базі

Реєстр платників ПДВ
(станом на 09.10.2020)

Дійсне свідоцтво ПДВ

Індивідуальний податковий номер: 421393726569
Дата реєстрації: 01.05.2019

Реєстр платників єдиного податку
(станом на 09.10.2020)

Інформація про дійсне свідоцтво єдиного податку відсутня в базі

Місцезнаходження реєстраційної справи
(станом на 09.10.2020)

Подільська районна в місті Києві державна адміністрація

🏠 **Фінанси**

Фінансові показники, тис.грн.

Показники	2019
Активи	4 500 – 4 600
Зобов'язання	4 700 – 4 800
Виручка	1 000 – 1 100










⚖️ **Судова практика та виконавчі провадження (Згадування у документах)**

Актуально на 09.10.2020, 11:49:36

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 діями 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 6

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 3 зміни)

07.10.2020
АКТУАЛЬНО НА

ДУЛАН ОЛЕКСАНДР ОЛЕКСАНДРОВИЧ 3

Адреса засновника: Україна, 03061, місто Київ, 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 6

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

ХОТЄЄВ МИКОЛА ДМИТРОВИЧ 1

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

28.01.2020
АКТУАЛЬНО НА

ДУЛАН ОЛЕКСАНДР ОЛЕКСАНДРОВИЧ 3

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 6

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

ХОТЄЄВ МИКОЛА ДМИТРОВИЧ 1

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 3

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 6

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

ХОТЄЄВ МИКОЛА ДМИТРОВИЧ 1

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

18.05.2018
АКТУАЛЬНО НА

ОНИЩЕНКО ЛЮДМИЛА ПЕТРІВНА 15

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 6

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