



ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЖЕНСАН"

Код ЄДРПОУ 32222741

Экспресс-анализ контрагента

Актуально на 22.09.2019

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



ExpressAnalysisScore

Аналитический показатель на основе 67 факторов

📈 Финансовый скоринг

FinScore	D /1,0
Финансовый риск	Высокий Рассчитано по данным за 2017 год, более актуальные данные отсутствуют для расчета
Финансовая устойчивость	Неудовлетворительный уровень

📈 Рыночный скоринг

MarketScore	D /1.4
Рыночная мощность	Незначительная
Потенциал к лидерству	Незначительные позиции на рынке

📄 Анкета

Актуально на 22.09.2019

Перейдите на сайт и получите полную информацию
из 50 **реестров Украины** актуальную на момент
запроса

[СМОТРЕТЬ НА YOUCONTROL.COM.UA](#)

Полное наименование юридического лица

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЖЕНСАН"

Сокращенное название	ТОВ "ЖЕНСАН"	
Статус юридического лица	Не пребывает в процессе прекращения	
Код ЕГРПОУ	32222741	
Дата регистрации	25.10.2002 (16 лет 10 месяцев)	
Уполномоченные лица	МАРТИНЮК ЮРІЙ ВАСИЛЬОВИЧ - керівник	
Связь с национальными общественными деятелями и / или связанными с ними лицами	Связей не найдено	
Размер уставного капитала	16 500,00 грн	
Организационно-правовая форма	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ	
Форма собственности	Негосударственная собственность	
Виды деятельности	<p>Основной:</p> <p>47.11 Розничная торговля в неспециализированных магазинах преимущественно продуктами питания, включая напитки, и табачными изделиями</p> <p>Другие:</p> <p>46.39 Неспециализированная оптовая торговля продуктами питания, напитками и табачными изделиями</p> <p>46.90 Неспециализированная оптовая торговля</p> <p>47.19 Прочая розничная торговля в неспециализированных магазинах</p> <p>70.22 Консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления</p>	
Контактная информация	Адрес:	02156, м.Київ, ВУЛИЦЯ КІОТО, будинок 8
	Телефон:	5490383 5490708
Участники и бенефициары		Актуально на 22.09.2019
Сведения об органах управления юридического лица	ОБЩИЕ СОБРАНИЯ	
Доля государства в предприятии согласно реестру Фонда госимущества Украины	0%	
Перечень учредителей юридического лица	<p>ПОТАПЕНКО ВАЛЕРІЙ ЛЕОНІДОВИЧ</p> <p>Адрес учредителя: 01030, м.Київ, Шевченківський район, БОГДАНА ХМЕЛЬНИЦЬКОГО, будинок 72, квартира 14</p> <p>Размер взноса в уставный фонд: 16 500,00 грн</p> <p>Доля (%): 100,0000%</p>	
Собственность и		Актуально на 22.09.2019

разрешения

Торговые марки

Данные отсутствуют в реестрах

Автотранспорт

Данные отсутствуют в реестрах

Лицензии

Данные отсутствуют в реестрах

⚠ Проверка в списках санкций

Актуально на 21.09.2019

Страны



Количество санкционных списков


8 санкционных списков

Статус

Отсутствует информация по лицу или связанных лиц

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 лиц

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


КИЕВЛАСТЬ

 Санкционный список Министерства Финансов США (SDN List)

✓ Отсутствует информация по лицу или связанных лиц

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 лиц

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, формировался 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 22.09.2019

Реестр крупных налогоплательщиков (по состоянию на 2019)

Информация о лице отсутствует в базе

Реестр «Узнай больше о своем бизнес-партнере»
(по состоянию на 01.09.2019)

Состоит на учете в органах доходов и сборов

Налоговый долг согласно реестру «Узнай больше о своем бизнес-партнере»
(по состоянию на 19.09.2019)

Налогоплательщик не имеет налоговой задолженности

Реестр неприбыльных учреждений и организаций
(по состоянию на 22.09.2019)

Информация о лице отсутствует в базе

Реестр плательщиков НДС
(по состоянию на 22.09.2019)

Действующее свидетельство НДС

Индивидуальный налоговый номер: 322227426520
Дата регистрации: 01.01.2018

Реестр плательщиков единого налога
(по состоянию на 22.09.2019)

Информация об истинном свидетельстве единого налога отсутствует в базе
Исключен из реестра

Дата (период) избрания или перехода на единый налог: 01.01.2016
Ставка: 5,00 %
Группа: 3
Дата исключения из реестра: 01.01.2018

Данные о регистрационном номере плательщика единого взноса
(по состоянию на 22.09.2019)

01/04-5515

Данные о классе профессионального риска производства плательщика единого взноса по основному виду его экономической деятельности
(по состоянию на 22.09.2019)

5

Местонахождение регистрационного дела
(по состоянию на 22.09.2019)

Деснянська районна в місті Києві державна адміністрація

[ПЕРЕЙТИ В РАЗДЕЛ](#)

📊 Финансы

Финансовые показатели, тыс. грн.

Показатели	2014	2015	2016	2017	2018
Активы	до 10000	470 – 480	1 400 – 1 500	8 300 – 8 400	24 000 – 25 000
Обязательства	23 000 – 24 000	27 000 – 28 000	26 000 – 27 000	38 000 – 39 000	61 000 – 62 000
Выручка	65 – 70	250 – 260	350 – 360	25 – 30	–

[ПЕРЕЙТИ В РАЗДЕЛ](#)

Судебная практика и исполнительные производства (Упоминание в документах)

Гражданские судебные дела Информация отсутствует в реестрах

Уголовные судебные дела Информация отсутствует в реестрах

Хозяйственные судебные дела
(всего 1 документ)

21.11.2007

[№ решения 1189103](#)

Административные судебные дела
(всего 10 документов)

15.01.2019

[№ решения 79208227](#)

27.11.2018

[№ решения 78158856](#)

27.11.2018

[№ решения 78159019](#)

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](#)

Важные сообщения

Актуально на 21.09.2019

19.10.2018

[06.11.2019 - Перевірка органу державного нагляду: Державна служба України з надзвичайних ситуацій](#)

Всего

1

Связанные физические лица

Руководители / Подписанты
(всего 10 человек)

[Мартинюк Юрій Васильович](#) – руководитель по состоянию на 22.06.2017

[Буцан Михайло Андрійович](#) – руководитель у минулому

[Буцан Михайло Андрійович](#) – подписант у минулому

Участники / Бенефициары
(всего 5 человек)

[Потапенко Валерій Леонідович](#) – участник по состоянию на 20.02.2019

[Доценко Василь Тимофійович](#) – бенефициар у минулому

[Доценко Василь Тимофійович](#) – участник у минулому

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

04.07.2016
Актуально на

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЖЕНСАН"
(ТОВ "ЖЕНСАН")

Контактная информация (всего 3 изменения)

06.08.2016
Актуально на

02156, м.Київ, ВУЛИЦЯ КІОТО, будинок 8
Phone: 5490383, 5490708

04.07.2016
Актуально на

02156, м.Київ, Деснянський район, ВУЛИЦЯ КІОТО, будинок 8
Phone: 549-03-83

04.04.2007
Данные проверяются

М.КИЇВ, ДЕСНЯНСЬКИЙ Р-Н ВУЛ. КІОТО БУД. 8
Phone: 549-03-83

30.10.2002
Данные проверяются

М.КИЇВ, ДЕСНЯНСЬКИЙ Р-Н ВУЛ. БРАТИСЛАВСЬКА БУД. 18
Phone: 219-34-78

**Руководители
(всего 7 изменений)**

За 16 років 10 місяців 23 дні наявної звітності змінилися 7 керівників у середньому кожні 2 роки 4 місяці 29 днів

19.06.2017
Актуально на

МАРТИНЮК ЮРІЙ ВАСИЛЬОВИЧ

14.04.2017
Актуально на

ПОТАПЕНКО ВАЛЕРІЙ ЛЕОНІДОВИЧ

07.07.2010
Данные проверяются

ШВЕЦЬ СЕРГІЙ ІВАНОВИЧ

Руководители (всего 7 изменений)	За 16 років 10 місяців 23 дні наявної звітності змінилися 7 керівників у середньому кожні 2 роки 4 місяці 29 днів
26.03.2010 Данные проверяются	КАЦАЙ АНАТОЛІЙ ОЛЕКСАНДРОВИЧ
12.06.2008 Данные проверяются	БУЦАН МИХАЙЛО АНДРІЙОВИЧ
04.04.2007 Данные проверяются	ТИХИЙ ВОЛОДИМИР МИКОЛАЙОВИЧ
18.11.2004 Данные проверяются	ЯХНО СЕРГІЙ ІВАНОВИЧ
30.10.2002 Данные проверяются	ХУДАБАЄВА СВІТЛАНА КАДИРБЕКІВНА
Подписанты (всего 1 изменение)	
23.06.2017 Актуально на	Нет подписантов
06.08.2016 Актуально на	БУЦАН МИХАЙЛО АНДРІЙОВИЧ
Виды деятельности (всего 4 изменения)	
04.07.2016 Актуально на	47.11 - Роздрібна торгівля в неспеціалізованих магазинах переважно продуктами харчування, напоями та тютюновими виробами
26.03.2010 Данные проверяются	52.11.0 - РОЗДРІБНА ТОРГІВЛЯ В НЕСПЕЦІАЛІЗОВАНИХ МАГАЗИНАХ З ПЕРЕВАГОЮ ПРОДОВОЛЬЧОГО АСОРТИМЕНТУ
24.09.2008 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
30.10.2002 Данные проверяются	83200 - ПРОДАЖ І ЗДАВАННЯ В НАЙМ (В ОРЕНДУ) НЕРУХОМОГО МАЙНА НЕВИРОБНИЧОГО ПРИЗНАЧЕННЯ
Перечень учредителей (участников) юридического лица (всего 1 изменение)	
23.06.2017 Актуально на	ПОТАПЕНКО ВАЛЕРІЙ ЛЕОНІДОВИЧ Адрес учредителя: 01030, м.Київ, Шевченківський район, БОГДАНА ХМЕЛЬНИЦЬКОГО, будинок 72, квартира 14 Размер взноса в уставный фонд: 16 500 грн.

**Перечень учредителей (участников) юридического лица
(всего 1 изменение)**

06.08.2016
Актуально на

ДОЦЕНКО ВАСИЛЬ ТИМОФІЙОВИЧ
Адрес учредителя: 02232, м.Київ, Деснянський район, ВУЛИЦЯ ЗАКРЕВСЬКОГО, будинок 63, квартира 120
Размер взноса в уставный фонд: 8 250 грн.
КОНЕЧНЫЙ БЕНЕФИЦИАРНЫЙ СОБСТВЕННИК (КОНТРОЛЁР) -
ДОЦЕНКО ВАСИЛЬ ТИМОФІЙОВИЧ
Адрес учредителя:
УЛЬЯНЧЕНКО ОЛЕКСАНДР ІВАНОВИЧ
Адрес учредителя: 02002, м.Київ, Дніпровський район, ВУЛИЦЯ МИКІЛЬСЬКО-СЛОБІДСЬКА, будинок 2-Б, квартира 126
Размер взноса в уставный фонд: 8 250 грн.
КОНЕЧНЫЙ БЕНЕФИЦИАРНЫЙ СОБСТВЕННИК (КОНТРОЛЁР) -
УЛЬЯНЧЕНКО ОЛЕКСАНДР ІВАНОВИЧ
Адрес учредителя:

Дополнительная информация об учредителях (участниках) юридического лица

24.09.2008
Данные проверяются

УЛЬЯНЧЕНКО ОЛЕКСАНДР ІВАНОВИЧ
Размер взноса в уставный фонд: 8 250 грн.
ДОЦЕНКО ВАСИЛЬ ТИМОФІЙОВИЧ
Размер взноса в уставный фонд: 8 250 грн.

12.06.2008
Данные проверяются

ПАЛАМАР ІГОР ІВАНОВИЧ
Размер взноса в уставный фонд: 1 650 грн.

04.04.2007
Данные проверяются

ДОЦЕНКО ВАСИЛЬ ТИМОФІЙОВИЧ
Размер взноса в уставный фонд: 14 850 грн.
ПАЛАМАР ІГОР ІВАНОВИЧ
Выбыл из состава учредителей
ТАТАРЧУК ІРИНА ЮРІЇВНА
Выбыл из состава учредителей

18.11.2004
Данные проверяются

ЮЗЬКОВ ОЛЕГ СЕРГІЙОВИЧ
Выбыл из состава учредителей
ДОЦЕНКО ВАСИЛЬ ТИМОФІЙОВИЧ
Размер взноса в уставный фонд: 14 025 грн.

25.10.2002
Данные проверяются

ЮЗЬКОВ ОЛЕГ СЕРГІЙОВИЧ
Размер взноса в уставный фонд: 1 650 грн.
ДОЦЕНКО ВАСИЛЬ ТИМОФІЙОВИЧ
Размер взноса в уставный фонд: 12 375 грн.
ПАЛАМАР ІГОР ІВАНОВИЧ
Размер взноса в уставный фонд: 1 650 грн.
ТАТАРЧУК ІРИНА ЮРІЇВНА
Размер взноса в уставный фонд: 825 грн.

**Размер уставного капитала
(всего 2 изменения)**

06.08.2016
Актуально на

16 500 грн.

04.04.2007
Данные проверяются

14 850 грн.

30.10.2002
Данные проверяются

16 500 грн.

КИЕВ**V**ЛАСТЬ