

**Внимание! Данные меняются
ежедневно.****Актуально на
18.01.2018**

АНАЛИЗ КОМПАНИИ:

**ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
"Д-М КИЇВТРАНС"**

FinScore



MarketScore

**Досье**

Актуально на 18.01.2018, 14:29:02

Статус юридического лица	Не пребывает в процессе прекращения
Код ЕГРПОУ	35080121
Дата регистрации	04.05.2007 (10 лет 8 месяцев)
Сведения об органах управления юридического лица	
Контактная информация	03146, м.Київ, ВУЛИЦЯ ЯКУБА КОЛАСА, будинок 6 Д, квартира 46 Тел: 0504750733
Уполномоченные лица	ЗУБОВСЬКИЙ ОЛЕГ ВАЛЕРІЙОВИЧ - керівник ЗУБОВСЬКИЙ ОЛЕГ ВАЛЕРІЙОВИЧ - підписант
Виды деятельности	49.31 Городской и пригородный пассажирский наземный транспорт 49.32 Деятельность такси 49.39 Прочие виды наземных пассажирских перевозок, не отнесенные к другим категориям 49.41 Грузовые перевозки автомобильным транспортом (основной) 52.29 Прочие сопроводительные услуги при перевозках 70.22 Консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления
Форма собственности	Негосударственная собственность
Перечень учредителей юридического лица	ІНОЗЕМНЕ ПІДПРИЄМСТВО ФАЛКОН ТРЕЙДІНГ ЛІМІТЕД 100,0000% Адрес учредителя: 0, М. БЕЛІЗ, МАРКЕТ СКВЕР, БУД. 60, БЕЛІЗ Размер взноса в уставный фонд: 42 000,00 грн КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ЧИКАЛІН ЮРІЙ АНАТОЛІЙОВИЧ М ЛУГАНСЬК ВУЛ. ЧКАЛОВА 2 КВ. 121
Размер уставного капитала	42 000,00 грн
Данные об обособленных подразделениях юридического лица	
Дата окончания формирования уставного капитала	23.04.2007

Местонахождение регистрационного дела	Святошинська районна в місті Києві державна адміністрація
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	<p>ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ РЕГІОНАЛЬНОЇ СТАТИСТИКИ Идентификационный код органа: 21680000 Дата постановки на учет: 07.05.2007</p> <hr/> <p>ДПІ У СВЯТОШИНЬСЬКОМУ РАЙОНІ ГУ ДФС У М.КИЄВІ Идентификационный код органа: 39513550 Сведения о ведомственном реестре: (дані про взяття на облік як платника податків); Дата постановки на учет: 11.05.2007 Номер постановки на учет: 863</p> <hr/> <p>ДПІ У СВЯТОШИНЬСЬКОМУ РАЙОНІ ГУ ДФС У М.КИЄВІ Идентификационный код органа: 39513550 Сведения о ведомственном реестре: (дані про взяття на облік як платника єдиного внеску); Дата постановки на учет: 28.12.2009 Номер постановки на учет: 03-17547</p>
Данные о регистрационном номере плательщика единого взноса	03-17547
Данные о классе профессионального риска производства плательщика единого взноса по основному виду его экономической деятельности	33

Лицензии

Актуально на 17.01.2018

Лицензии не найдены

Информация о налогоплательщике

Актуально на 18.01.2018, 13:51:00

Реестр плательщиков НДС	Информация о лице имеется в базе
Индивидуальный налоговый номер	350801226576
Дата регистрации	23.10.2013
Аннулирована регистрация плательщиков НДС	Информация о лице имеется в базе
Индивидуальный налоговый номер (аннулирован)	350801212362
Дата аннулирования регистрации плательщика НДС	21.03.2011
Причина аннулирования	предоставление деклараций об отсутствии поставок
Основание аннулирования	АННУЛИРОВАНО ПО САМОСТОЯТЕЛЬНОМУ РЕШЕНИЮ КОНТРОЛИРУЮЩЕГО ОРГАНА

Узнай больше о своем бизнес-партнере	По состоянию на 11.01.2018 Состоит на учете в органах доходов и сборов
Состояние расчетов налогоплательщика с бюджетом	По состоянию на 10.01.2018 Налогоплательщик не имеет налоговой задолженности
Реестр плательщиков единого налога	Информация о лице отсутствует в базе

Судебная практика

Актуально на 18.01.2018, 14:29:01

12.01.2018	Ухвала суду Кримінальне 758/241/18
04.07.2017	Рішення Господарське 910/7289/17
15.06.2017	Ухвала суду Господарське 910/7289/17
10.05.2017	Ухвала суду Господарське 910/7289/17
31.03.2015	Ухвала суду Адміністративне 826/15216/13-а
Всего	19

Официальные уведомления

Актуально на 17.01.2018

25.12.2009	ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ЗМІНУ МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ
25.12.2009	ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ЗМІНУ НАЙМЕНУВАННЯ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ
04.05.2007	ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПРОВЕДЕННЯ ДЕРЖАВНОЇ РЕЄСТРАЦІЇ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ
Всего	3

История изменений

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

Наименование юридического лица	
30.05.2016 Актуальные данные	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "Д-М КИЇВТРАНС" (ТОВ "Д-М КИЇВТРАНС")
Контактная информация (всего 4 изменения)	
30.05.2016 Актуальные данные	03146, м.Київ, ВУЛИЦЯ ЯКУБА КОЛАСА, будинок 6 Д, квартира 46 Тел.: 050475-07-33
20.05.2015 Данные проверяются	М.КИЇВ СВЯТОШИНСЬКИЙ ВУЛ.ЯКУБА КОЛАСА БУД.6 Д КВ.46 Тел.: +38(050)475-07-33

Контактная информация (всего 4 изменения)	
29.05.2014 Данные проверяются	М.Киев, вул. Якуба Коласа, буд. 6 Д, кв. 46 Тел.: 050475-07-33
28.12.2009 Данные проверяются	М.КИЇВ, СВЯТОШИНСЬКИЙ Р-Н ВУЛ. ЯКУБА КОЛАСА БУД. 6 Д, КВ. 46 Тел.: 050475-07-33
07.05.2007 Данные проверяются	М.ЛУГАНСЬК, ЛЕНІНСЬКИЙ Р-Н ВУЛ. ДНІПРОВСЬКА БУД. 47 Тел.: 806746-84-44
Руководители	
07.05.2007 Данные проверяются	ЗУБОВСЬКИЙ ОЛЕГ ВАЛЕРІЙОВИЧ
Виды деятельности (всего 1 изменение)	
30.05.2016 Актуальные данные	49.41 - вантажний автомобільний транспорт
07.05.2007 Данные проверяются	60.24.0 - ДІЯЛЬНІСТЬ АВТОМОБІЛЬНОГО ВАНТАЖНОГО ТРАНСПОРТУ
Перечень учредителей (участников) юридического лица	
30.05.2016 Актуальные данные	ІНОЗЕМНЕ ПІДПРИЄМСТВО ФАЛКОН ТРЕЙДІНГ ЛІМІТЕД Размер взноса в уставный фонд: 42 000 грн.
Дополнительная информация об учредителях (участниках) юридического лица	
20.05.2015 Данные проверяются	ІНОЗЕМНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ФАЛКОН ТРЕЙДІНГ ЛІМІТЕД" Размер взноса в уставный фонд: 42 000 грн. ІНОЗЕМНЕ ПІДПРИЄМСТВО ФАЛКОН ТРЕЙДІНГ ЛІМІТЕД Размер взноса в уставный фонд: 42 000 грн.
07.05.2007 Данные проверяются	КОМПАНІЯ ФАЛКОН ТРЕЙДІНГ ЛІМІТЕД Размер взноса в уставный фонд: 42 000 грн.
Размер уставного капитала (всего 2 изменения)	
30.05.2016 Актуальные данные	42 000 грн.
20.05.2015 Данные проверяются	84 000 грн.
07.05.2007 Данные проверяются	42 000 грн.