

Увага! Дані змінюються щоденно.**Актуально на
01.04.2018**

АНАЛІЗ КОМПАНІЇ:

**ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
"ТОРГОВО-ФІНАНСОВА ФІРМА "САНТИС"**

FinScore



MarketScore

**Досьє**

Актуально на 01.04.2018, 18:57:33

Статус юридичної особи	Не перебуває в процесі припинення
Код ЄДРПОУ	30603074
Дата реєстрації	11.11.2002 (15 років 4 місяці)
Відомості про органи управління юридичної особи	ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ
Контактна інформація	04053, м.Київ, ВУЛИЦЯ СІЧОВИХ СТРІЛЬЦІВ, будинок 1/5, кімната 615 Тел: +380442720382
Уповноважені особи	ЄЛТИШЕВ ДМИТРО ВСЕВОЛОДОВИЧ - підписант ЄЛТИШЕВ ДМИТРО ВСЕВОЛОДОВИЧ - керівник
Види діяльності	46.12 Діяльність посередників у торгівлі паливом, рудами, металами та промисловими хімічними речовинами 46.19 Діяльність посередників у торгівлі товарами широкого асортименту 77.35 Надання в оренду повітряних транспортних засобів 82.99 Надання інших допоміжних комерційних послуг, н. в. і. у. 46.69 Оптова торгівля іншими машинами й устаткуванням 49.39 Інший пасажирський наземний транспорт, н. в. і. у. (основний) 64.99 Надання інших фінансових послуг (крім страхування та пенсійного забезпечення), н. в. і. у. 77.11 Надання в оренду автомобілів і легкових автотранспортних засобів
Форма власності	Недержавна власність
Перелік засновників юридичної особи	ЄЛТИШЕВ ДМИТРО ВСЕВОЛОДОВИЧ 0,0001% Адреса засновника: 02091, м.Київ, Дарницький район, ВУЛИЦЯ ТРОСТЯНЕЦЬКА, будинок 5-А, квартира 29 Розмір внеску до статутного фонду: 10,00 грн . КОМІСІАНО ІНВЕСТМЕНТС ЛТД (KOMISIANO INVESTMENTS LTD) 99,9999% Адреса засновника: СПЕТСОН, 4 АГІОС НІКОЛАОС, 3100, ЛІМАСОЛ, КІПР, КІПР Розмір внеску до статутного фонду: 13 608 860,00 грн КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - КОМІСІАНО ІНВЕСТМЕНТС ЛТД (KOMISIANO INVESTMENTS LTD))- НОВИНСЬКИЙ ВАДИМ ВЛАДИСЛАВОВИЧ Адреса засновника: УКРАЇНА, М.КИЇВ, ВУЛИЦЯ ГРУШЕВСЬКОГО, БУДИНОК 9А, КВАРТИРА Б20-1

Розмір статутного капіталу	13 608 870,00 грн
Дані про відокремлені підрозділи юридичної особи	КРИВОРІЗЬКЕ ВІДДІЛЕННЯ ТОВ " ТОРГОВО- ФІНАНСОВА ФІРМА " САНТИС" Код ЄДРПОУ ВП: 21718575 Місцезнаходження ВП: 50005, Дніпропетровська обл., місто Кривий Ріг, Дзержинський район, ВУЛИЦЯ КАХОВСЬКА, будинок 40
Місцезнаходження реєстраційної справи	Шевченківська районна в місті Києві державна адміністрація
Дата та номер запису про взяття та зняття з обліку, назва та ідентифікаційні коди органів статистики, Міндоходів, Пенсійного фонду України, в яких юридична особа перебуває на обліку	ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ РЕГІОНАЛЬНОЇ СТАТИСТИКИ Ідентифікаційний код органу: 21680000 Дата взяття на облік: 25.11.1999 ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА ІНСПЕКЦІЯ У ШЕВЧЕНКІВСЬКОМУ РАЙОНІ ГОЛОВНОГО УПРАВЛІННЯ ДФС У М.КИЄВІ Ідентифікаційний код органу: 39561761 Відомості про відомчий реєстр: (дані про взяття на облік як платника податків); Дата взяття на облік: 07.12.1999 Номер взяття на облік: 31794 ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА ІНСПЕКЦІЯ У ШЕВЧЕНКІВСЬКОМУ РАЙОНІ ГОЛОВНОГО УПРАВЛІННЯ ДФС У М.КИЄВІ Ідентифікаційний код органу: 39561761 Відомості про відомчий реєстр: (дані про взяття на облік як платника єдиного внеску); Дата взяття на облік: 08.09.2003 Номер взяття на облік: 03-29723*
Дані про реєстраційний номер платника єдиного внеску	03-29723*
Дані про клас професійного ризику виробництва платника єдиного внеску за основним видом його економічної діяльності	23

Ліцензії

Актуально на 31.03.2018

AE572904	НАДАННЯ ПОСЛУГ З ПЕРЕВЕЗЕННЯ ПАСАЖИРІВ І ВАНТАЖІВ АВТОМОБІЛЬНИМ ТРАНСПОРТОМ ВІДПОВІДНО ДО ВИДІВ РОБІТ ВИЗНАЧЕНИХ ЗАКОНОМ УКРАЇНИ "ПРО АВТОМОБІЛЬНИЙ ТРАНСПОРТ" необмежений
Всього	1

Інформація про платника податків

Актуально на 03.11.2017, 01:40:53

Реєстр платників ПДВ	Інформація про особу наявна в базі
Індивідуальний податковий номер	306030726652
Дата реєстрації	13.12.1999

Анульована реєстрація платників ПДВ	Інформація про особу відсутня в базі
Дізнайся більше про свого бізнес-партнера	Станом на 21.03.2018 Перебуває на обліку в органах доходів та зборів
Стан розрахунків платника податків з бюджетом	Станом на 27.03.2018 Платник податків не має податкового боргу
Реєстр платників єдиного податку	Інформація про особу відсутня в базі

Судова практика

Актуально на 01.04.2018, 18:57:31

17.03.2009	Постанова Справи про адміністративні правопорушення 3-2789/09
03.03.2009	Постанова Справи про адміністративні правопорушення 3-2509/09
Всього	2

Історія змін

Наразі дані в блоці "Історія" наповнюються і несуть лише інформаційний характер

Найменування юридичної особи	
04.07.2016 Актуально на	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТОРГОВО-ФІНАНСОВА ФІРМА "САНТИС" (ТОВ "ТФФ"САНТИС")
Контактна інформація (всього 9 змін)	
13.10.2016 Актуально на	04053, м.Київ, Шевченківський район, ВУЛИЦЯ СІЧОВИХ СТРІЛЬЦІВ, будинок 1/5, кімната 615 Тел: +38(044)272-03-82, 212-03-82 Факс: 568-51-52
19.07.2016 Актуально на	04053, м.Київ, ВУЛИЦЯ АРТЕМА, будинок 1/5, кімната 615 Тел: +38(044)272-03-82, 212-03-82 Факс: 568-51-52
04.07.2016 Актуально на	04053, м.Київ, Шевченківський район, ВУЛИЦЯ АРТЕМА, будинок 1/5, кімната 615 Тел: 8(044)272-03-82, 212-03-82 Факс: 568-51-52
29.03.2016 Дані перевіряються	М.КИЇВ ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ ВУЛ.АРТЕМА БУД.1/5 КІМ.615 Тел: 8(044)272-03-82, 212-03-82 Факс: 568-51-52
12.11.2013 Дані перевіряються	М.Київ, вул. Артема, буд.1/5, кім.615 Тел: 044212-03-82, 212-03-82 Факс: 568-51-52
25.06.2003 Дані перевіряються	М.КИЇВ, ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ Р-Н ВУЛ. АРТЕМА БУД. 1-5, КВ. 615 Тел: 568-51-52, 212-03-82 Факс: 568-51-52

Контактна інформація (всього 9 змін)	
14.11.2002 Дані перевіряються	М.КИЇВ, ПЕЧЕРСЬКИЙ Р-Н ВУЛ. НИМАНСЬКА БУД. 10 Тел: 235-92-48, 229-25-94 Факс: 244-32-49
12.04.2002 Дані перевіряються	М.КИЇВ, ПЕЧЕРСЬКИЙ Р-Н ВУЛ. РОГНІДИНСЬКА БУД. 2, КВ. 1 Тел: 244-32-47, 229-25-94 Факс: 244-32-49
25.05.2001 Дані перевіряються	М.КИЇВ, СТАРОКИЇВСЬКИЙ Р-Н ВУЛ. РОГНІДИНСЬКА БУД. 2, КВ. 1 Тел: 234-05-77
25.11.1999 Дані перевіряються	М.КИЇВ, СТАРОКИЇВСЬКИЙ Р-Н ВУЛ. САКСАГАНСЬКОГО БУД. 44В Тел: 291-80-28
Керівники (всього 3 зміни)	
За 18 років 4 місяці 7 днів наявної звітності змінилися 3 керівники у середньому кожні 6 років 1 місяць 14 днів	
14.11.2002 Дані перевіряються	ЄЛТИШЕВ ДМИТРО ВСЕВОЛОДОВИЧ
10.01.2002 Дані перевіряються	БОГОМАЗОВ ОЛЕКСІЙ ВІКТОРОВИЧ
25.05.2001 Дані перевіряються	КЛИМЕНКО ВОЛОДИМИР АНДРІЙОВИЧ
25.11.1999 Дані перевіряються	ПАХОМОВ ДЕНИС ОЛЕКСАНДРОВИЧ
Види діяльності (всього 3 зміни)	
04.07.2016 Актуально на	49.39 - Інший пасажирський наземний транспорт, н. в. і. у.
01.04.2006 Дані перевіряються	74.87.0 - НАДАННЯ ІНШИХ КОМЕРЦІЙНИХ ПОСЛУГ
25.05.2001 Дані перевіряються	84600 - ІНШАКОМЕРЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ
25.11.1999 Дані перевіряються	71130 - ОПТОВА ТОРГІВЛЯ НЕДЕРЖАВНИХ ОРГАНІЗАЦІЙ, КРИМ СПОЖИВЧОЇ КООПЕРАЦІЇ
Перелік засновників (учасників) юридичної особи (всього 1 зміна)	
07.12.2017 Актуальні дані	ЄЛТИШЕВ ДМИТРО ВСЕВОЛОДОВИЧ Розмір внеску в статутний фонд: 10 грн. КОМІСІАНО ІНВЕСТМЕНТС ЛТД (KOMISIANO INVESTMENTS LTD) Розмір внеску в статутний фонд: 13 608 860 грн.
19.07.2016 Актуально на	ЄЛТИШЕВ ДМИТРО ВСЕВОЛОДОВИЧ Розмір внеску в статутний фонд: 10 грн. КОМПАНІЯ КОМІСІАНО ІНВЕСТМЕНТС ЛТД (KOMISIANO INVESTMENTS LTD) Розмір внеску в статутний фонд: 13 608 860 грн.

Додаткова інформація про засновників (учасників) юридичної особи

29.03.2016 Дані перевіряються	КОМПАНІЯ КОМІСІАНО ІНВЕСТМЕНТС ЛТД (KOMISIANO INVESTMENTS LTD) Розмір внеску в статутний фонд: 13 608 860 грн.
03.02.2009 Дані перевіряються	ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СМАРТ-ХОЛДИНГ" Розмір внеску в статутний фонд: 5 507 060 грн.
26.12.2008 Дані перевіряються	ЄЛТИШЕВ ДМИТРО ВСЕВОЛОДОВИЧ Розмір внеску в статутний фонд: 10 грн. ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СМАРТ-ХОЛДИНГ" Розмір внеску в статутний фонд: 7 060 грн.
05.12.2007 Дані перевіряються	БОГОМАЗОВ ОЛЕКСІЙ ВІКТОРОВИЧ Розмір внеску в статутний фонд: 3 535 грн. ЄЛТИШЕВ ДМИТРО ВСЕВОЛОДОВИЧ Розмір внеску в статутний фонд: 3 535 грн.
14.11.2002 Дані перевіряються	КОМПАНІЯ "AMAL EXCHANGE AND TRANSFER LIMITED" Розмір внеску в статутний фонд: 5 370 грн.
24.05.2002 Дані перевіряються	"BESSO LIMITED" Вибув із складу засновників КОМПАНІЯ "AMAL EXCHANGE AND TRANSFER LIMITED" Розмір внеску в статутний фонд: 5 370 грн.
23.05.2002 Дані перевіряються	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "PARMELINK HALGUSE OU" Вибув із складу засновників
10.01.2002 Дані перевіряються	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "PARMELINK HALGUSE OU" Розмір внеску в статутний фонд: 6 500 грн.
22.02.2000 Дані перевіряються	ФІРМА "ПАРМЕЛІНК ХАЛДЮЗ ОУ" Розмір внеску в статутний фонд: 1 484 грн.
25.11.1999 Дані перевіряються	ФІРМА "ПАРМЕЛІНК ХАЛДЮЗ ОУ" Розмір внеску в статутний фонд: 6 500 грн. ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТУРСТРОЙ-УКРАЇНА" Розмір внеску в статутний фонд: 1 800 грн. ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТС ЛТД" Розмір внеску в статутний фонд: 1 700 грн.

Розмір статутного капіталу (всього 3 зміни)

29.03.2016 Дані перевіряються	13 608 870 грн.
03.02.2009 Дані перевіряються	5 508 870 грн.
12.04.2002 Дані перевіряються	8 870 грн.
25.11.1999 Дані перевіряються	10 000 грн.

