

Увага! Дані змінюються щоденно.**Актуально на
08.02.2018**

АНАЛІЗ КОМПАНІЇ:

**ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
"ПІВДЕННИЙ СЕНАТ"
"SOUTH SENATE" LTD**

FinScore

B

MarketScore

A**Досьє**

Актуально на 08.02.2018, 17:52:26

Статус юридичної особи	Не перебуває в процесі припинення
Код ЄДРПОУ	37351941
Дата реєстрації	20.10.2010 (7 років 3 місяці)
Відомості про органи управління юридичної особи	
Контактна інформація	65082, Одеська обл., місто Одеса, ВУЛИЦЯ СОФІЇВСЬКА, будинок 13 Тел: 0487237510
Уповноважені особи	КСАНДИНОВ НІКОС ТЕМУРІЙОВИЧ - керівник з 01.11.2016 (згідно статуту)
Види діяльності	49.41 Вантажний автомобільний транспорт 50.20 Вантажний морський транспорт 50.40 Вантажний річковий транспорт 52.22 Допоміжне обслуговування водного транспорту 52.24 Транспортне оброблення вантажів 52.29 Інша допоміжна діяльність у сфері транспорту (основний)
Форма власності	Недержавна власність
Перелік засновників юридичної особи	КОМПАНІЯ ФАСТ ЧАРТЕР ЛТД (FAST CHARTER LTD) 50,0000% Адреса засновника: м. Кінгстон, вул. Вайт Чамел, СЕНТ-ВІНСЕНТ І ГРЕНАДІНИ Розмір внеску до статутного фонду: 5 000,00 грн ЗАТВОРНИЦЬКИЙ ОЛЕКСАНДР ВІКТОРОВИЧ 50,0000% Адреса засновника: 67513, Одеська обл., Комінтернівський район, село Красносілка, ВУЛИЦЯ НЕЗАЛЕЖНОСТІ, будинок 55 Розмір внеску до статутного фонду: 5 000,00 грн КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ЗАТВОРНИЦЬКИЙ ОЛЕКСАНДР ВІКТОРОВИЧ Адреса засновника: ОДЕСЬКА ОБЛ, КОМІНТЕРНВСЬКИЙ РАЙОН, С. КРАСНОСІЛКА, 55, 67560 КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ЛАУРА МОУК Адреса засновника: КАНАДА, ТОРОНТО, ВУЛ.БЕЙ-СТРИТ, 9, КВ 10
Розмір статутного капіталу	10 000,00 грн

Дані про відокремлені підрозділи юридичної особи	
Дата закінчення формування статутного капіталу	20.10.2011
Місцезнаходження реєстраційної справи	Юридичний департамент Одеської міської ради
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	<p>ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ РЕГІОНАЛЬНОЇ СТАТИСТИКИ Ідентифікаційний код органу: 21680000 Дата взяття на облік: 21.10.2010</p> <hr/> <p>ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА ІНСПЕКЦІЯ У ПРИМОРСЬКОМУ РАЙОНІ М.ОДЕСИ ГОЛОВНОГО УПРАВЛІННЯ ДФС В ОДЕСЬКІЙ ОБЛАСТІ Ідентифікаційний код органу: 39565511 Відомості про відомчий реєстр: (дані про взяття на облік як платника податків); Дата взяття на облік: 21.10.2010 Номер взяття на облік: 113622</p> <hr/> <p>ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА ІНСПЕКЦІЯ У ПРИМОРСЬКОМУ РАЙОНІ М.ОДЕСИ ГОЛОВНОГО УПРАВЛІННЯ ДФС В ОДЕСЬКІЙ ОБЛАСТІ Ідентифікаційний код органу: 39565511 Відомості про відомчий реєстр: (дані про взяття на облік як платника єдиного внеску); Дата взяття на облік: 22.10.2010 Номер взяття на облік: 19640</p>
Дані про реєстраційний номер платника єдиного внеску	19640
Дані про клас професійного ризику виробництва платника єдиного внеску за основним видом його економічної діяльності	33

Важливі повідомлення

Актуально на 07.02.2018

22.12.2017	Місяць початку: 9. Розділ I. Документальні планові перевірки платників податків - юридичних осіб
16.11.2017	14.05.2018 - Перевірка згідно плану комплексних заходів державного нагляду на 2018 рік. Орган державного нагляду: Державна екологічна інспекція України
16.11.2017	14.05.2018 - Перевірка згідно плану комплексних заходів державного нагляду на 2018 рік. Орган державного нагляду: Управління Державної служби України з питань праці
Всього	3

Ліцензії

Актуально на 07.02.2018

AB611547	Дозвіл на провадження митної брокерської діяльності з 19.06.2015 Безстроково Дійсна
Всього	1

Інформація про платника податків

Актуально на 08.02.2018, 08:41:00

Реєстр платників ПДВ	Інформація про особу наявна в базі
Індивідуальний податковий номер	373519415530
Дата реєстрації	18.11.2010
Анульована реєстрація платників ПДВ	Інформація про особу відсутня в базі
Дізнайся більше про свого бізнес-партнера	Станом на 01.02.2018 Перебуває на обліку в органах доходів та зборів
Стан розрахунків платника податків з бюджетом	Станом на 05.02.2018 Платник податків має податковий борг
Реєстр платників єдиного податку	Інформація про особу відсутня в базі

Судова практика

Актуально на 08.02.2018, 17:52:26

11.12.2017	Ухвала суду Кримінальне 522/21445/17
11.12.2017	Ухвала суду Кримінальне 522/21445/17
11.12.2017	Ухвала суду Кримінальне 522/21445/17
20.11.2017	Ухвала суду Кримінальне 522/21445/17
20.11.2017	Ухвала суду Кримінальне 522/21445/17
Всього	44

Офіційні повідомлення

Актуально на 07.02.2018

20.10.2010	ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПРОВЕДЕННЯ ДЕРЖАВНОЇ РЕЄСТРАЦІЇ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ
Всього	1

Історія змін

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

Найменування юридичної особи	
16.06.2016 Актуальні дані	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ПІВДЕННИЙ СЕНАТ" (ТОВ "ПІВДЕННИЙ СЕНАТ")

Контактна інформація (всього 4 зміни)	
16.06.2016 Актуальні дані	65082, Одеська обл., місто Одеса, ВУЛИЦЯ СОФІЇВСЬКА, будинок 13 Тел: 048723-75-10
29.03.2016 Дані перевіряються	ОДЕСЬКА ОБЛАСТЬ/М.ОДЕСА ОДЕСА ПРИМОРСЬКИЙ ВУЛ.СОФІЇВСЬКА БУД.13 Тел: 048723-75-10
24.12.2013 Дані перевіряються	Одеська обл., М.Одеса, вул. Софіївська, буд.13 Тел: 048723-75-10
21.01.2013 Дані перевіряються	Область - Одеська, м. Одеса, Район - Приморський, ВУЛ.СОФІЇВСЬКА , БУД.13 Тел: 048723-75-10
21.10.2010 Дані перевіряються	М.ОДЕСА, ПРИМОРСЬКИЙ Р-Н ВУЛ. СОФІЇВСЬКА БУД. 13 Тел: 048723-75-10
Керівники (всього 2 зміни)	
За 7 років 3 місяці 18 днів наявної звітності змінилися 2 керівники у середньому кожні 3 роки 7 місяців 23 дні	
07.11.2016 Актуально на	КСАНДИНОВ НИКОС ТЕМУРІЙОВИЧ
29.03.2012 Дані перевіряються	ПАНЕКІН ГЕННАДІЙ ГЕОРГІЙОВИЧ
21.10.2010 Дані перевіряються	КРИГІН АНДРІЙ СЕРГІЙОВИЧ
Види діяльності (всього 1 зміна)	
16.06.2016 Актуальні дані	52.29 - інша допоміжна діяльність у сфері транспорту
21.10.2010 Дані перевіряються	51.90.0 - ІНШІ ВИДИ ОПТОВОЇ ТОРГІВЛІ
Перелік засновників (учасників) юридичної особи	
16.06.2016 Актуальні дані	ЗАТВОРНИЦЬКИЙ ОЛЕКСАНДР ВІКТОРОВИЧ Розмір внеску в статутний фонд: 5 000 грн. КОМПАНІЯ ФАСТ ЧАРТЕР ЛТД (FAST CHARTER LTD) Розмір внеску в статутний фонд: 5 000 грн.
Додаткова інформація про засновників (учасників) юридичної особи	
29.03.2012 Дані перевіряються	КОМПАНІЯ "ФАСТ ЧАРТЕР ЛТД (FAST CHARTER LTD)" Розмір внеску в статутний фонд: 5 000 грн. ЗАТВОРНИЦЬКИЙ ОЛЕКСАНДР ВІКТОРОВИЧ Розмір внеску в статутний фонд: 5 000 грн.
25.01.2012 Дані перевіряються	ВОЛОЩУК КОСТЯНТИН ВОЛОДИМИРОВИЧ Вибув із складу засновників

21.10.2010
Дані перевіряються

КРИГІН АНДРІЙ СЕРГІЙОВИЧ
Розмір внеску в статутний фонд: 5 000 грн.
ПІДЛУБНИЙ ІГОР ВАСИЛЬОВИЧ
Розмір внеску в статутний фонд: 5 000 грн.

Розмір статутного капіталу

21.10.2010
Дані перевіряються

10 000 грн.

© YouControl. All rights reserved