

**Внимание! Данные меняются
ежедневно.****Актуально на
03.05.2018**

АНАЛИЗ КОМПАНИИ:

**ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
"ТОРГОВИЙ БУДИНОК "АКВА-ХОЛДИНГ"**

FinScore



MarketScore



Досье

Актуально на 03.05.2018, 14:37:18

Статус юридического лица	Не пребывает в процессе прекращения
Код ЕГРПОУ	32713652
Дата регистрации	04.11.2003 (14 лет 5 месяцев)
Сведения об органах управления юридического лица	ОБЩИЕ СОБРАНИЕ
Контактная информация	49000, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, ВУЛИЦЯ СІЧОВИХ СТРІЛЬЦІВ, будинок 5 Тел: +38056 745 36 38, +38056 770 22 02 e-mail: 13652@aqua-holding.com
Уполномоченные лица	ФЕДОСЕЄНКО МИХАЙЛО ДМИТРОВИЧ - керівник з 18.08.2016
Виды деятельности	46.19 Деятельность агентов по торговле товарами широкого ассортимента 46.71 Оптовая торговля твердым, жидким и газообразным топливом и подобными продуктами 46.75 Оптовая торговля химической продукцией (основной) 46.90 Неспециализированная оптовая торговля 47.78 Другие виды розничной торговли новыми товарами в специализированных магазинах 69.10 Юридические услуги 70.22 Консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления 71.12 Деятельность в области инженерных изысканий и предоставление технических консультаций в этой области
Форма собственности	Негосударственная собственность

Перечень учредителей юридического лица	АСТАХОВ СЕРГІЙ ІВАНОВИЧ 5,0000% Адрес учредителя: 49000, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, Самарський район, ПРОВУЛОК ПІОНЕРСЬКИЙ, будинок 8 Размер взноса в уставный фонд: 925,00 грн ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ З ІНОЗЕМНИМИ ІНВЕСТИЦІЯМИ "ЄВРОЛЕНД" 95,0000% Код ЄГРПОУ учредителя: 32350330 Адрес учредителя: 89200, Закарпатська обл., Перечинський район, місто Перечин, ВУЛИЦЯ УЖАНСЬКА, будинок 25 Размер взноса в уставный фонд: 17 575,00 грн КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - АСТАХОВ СЕРГІЙ ІВАНОВИЧ Адрес учредителя: УКРАЇНА, 49000, ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ОБЛ., МІСТО ДНІПРОПЕТРОВСЬК, ПРОВУЛОК ПІОНЕРСЬКИЙ, БУДИНОК 8. КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ГРАНД СТАР ГРУП ЛЛС Адрес учредителя: РЕСПУБЛІКА СЕЙШЕЛЬСЬКІ ОСТРОВИ, ПЕРШИЙ ПОВЕРХ, ДЕKK ХАУС, ЗІППОРА СТРІТ, ПРОВІДЕНС ІНДАСТРІАЛ ІСТЕЙТ, МАЕ, СЕЙШЕЛИ
Размер уставного капитала	18 500,00 грн
Данные об обособленных подразделениях юридического лица	
Дата окончания формирования уставного капитала	04.11.2004
Местонахождение регистрационного дела	Департамент адміністративних послуг та дозвільних процедур Дніпровської міської ради
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	ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ РЕГІОНАЛЬНОЇ СТАТИСТИКИ Идентификационный код органа: 21680000 Дата постановки на учет: 06.11.2003 ДПІ У ШЕВЧЕНКІВСЬКОМУ РАЙОНІ М.ДНІПРА ГУ ДФС У ДНІПРОПЕТРОВСЬКІЙ ОБЛАСТІ Идентификационный код органа: 39734820 Сведения о ведомственном реестре: (дані про взяття на облік як платника податків); Дата постановки на учет: 07.11.2003 Номер постановки на учет: 8806 ДПІ У ШЕВЧЕНКІВСЬКОМУ РАЙОНІ М.ДНІПРА ГУ ДФС У ДНІПРОПЕТРОВСЬКІЙ ОБЛАСТІ Идентификационный код органа: 39734820 Сведения о ведомственном реестре: (дані про взяття на облік як платника єдиного внеску); Дата постановки на учет: 10.11.2003 Номер постановки на учет: 04020417213
Данные о регистрационном номере плательщика единого взноса	04020417213
Данные о классе профессионального риска производства плательщика единого взноса по основному виду его экономической деятельности	23

Финансовые показатели

2016 г.	Активы	17 000 000 – 18 000 000 грн
2016 г.	Обязательства	6 000 000 – 6 100 000 грн
2016 г.	Выручка	100 000 000 – 110 000 000 грн

Лицензии

Актуально на 02.05.2018

АЕ 289926 2013009507	Господарська діяльність пов'язана зі створенням об'єктів архітектури з 17.03.2014 до 01.04.2019 Отримання ліцензії
АГ576372 2011050274	Господарська діяльність пов'язана зі створенням об'єктів архітектури з 10.05.2011 до 10.05.2014 Отримання ліцензії
Всего	2

Информация о налогоплательщике

Актуально на 03.05.2018, 08:28:00

Реестр плательщиков НДС	Информация о лице имеется в базе
Индивидуальный налоговый номер	327136504620
Дата регистрации	21.11.2003
Аннулирована регистрация плательщиков НДС	Информация о лице отсутствует в базе
Узнай больше о своем бизнес-партнере	По состоянию на 01.05.2018 Состоит на учете в органах доходов и сборов
Состояние расчетов налогоплательщика с бюджетом	По состоянию на 24.04.2018 Налогоплательщик не имеет налоговой задолженности
Реестр плательщиков единого налога	Информация о лице отсутствует в базе

Судебная практика

Актуально на 03.05.2018, 06:18:26

03.01.2018	Ухвала суду Кримінальне 335/14678/17
19.12.2016	Ухвала суду Кримінальне 200/21194/16-к
16.08.2016	Ухвала суду Адміністративне 804/14332/14
Всего	54

15.08.2016	Ухвала суду Адміністративне 804/14332/14
06.07.2016	Рішення Господарське 912/1624/16
Всього	54

История изменений

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

Наименование юридического лица (всего 1 изменение)	
10.08.2016 Актуально на	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТОРГОВИЙ БУДИНОК "АКВА-ХОЛДИНГ" (ТОВ "ТБ "АКВА-ХОЛДИНГ")
04.07.2016 Актуально на	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТОРГОВИЙ БУДИНОК "АКВА-ХОЛДИНГ" (ТОВ "ТБ "АКВА-ХОЛДИНГ")
Контактная информация (всего 8 изменений)	
12.01.2018 Актуально на	49000, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, ВУЛИЦЯ СІЧОВИХ СТІЛЬЦІВ, будинок 5 Тел.: +38(056)745-36-38, +38(056)770-22-02 E-mail: 13652@aqua-holding.com
29.08.2016 Актуально на	49000, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, ВУЛИЦЯ СІЧОВИХ СТІЛЬЦІВ, будинок 5 Тел.: +38(056)745-36-38, +38(056)770-22-02 E-mail: main@aqua-holding.com
26.08.2016 Актуально на	49000, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, Бабушкінський район, ВУЛИЦЯ СІЧОВИХ СТІЛЬЦІВ, будинок 5 Тел.: +38(056)770-22-01, +38(056)770-22-02 E-mail: main@aqua-holding.com
10.08.2016 Актуально на	49000, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, ВУЛИЦЯ КОМСОМОЛЬСЬКА, будинок 5 Тел.: +38(056)770-22-01, +38(056)770-22-02 E-mail: main@aqua-holding.com
04.07.2016 Актуально на	49000, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, Бабушкінський район, ВУЛИЦЯ КОМСОМОЛЬСЬКА, будинок 5 Тел.: 8(056)770-22-01
18.05.2015 Данные проверяются	ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ОБЛАСТЬ/М.ДНІПРОПЕТРОВСЬК ДНІПРОПЕТРОВСЬК БАБУШКІНСЬКИЙ ВУЛ.КОМСОМОЛЬСЬКА БУД.5 Тел.: 8(056)770-22-01
15.01.2014 Данные проверяются	Дніпропетровська обл., М.Дніпропетровськ, вул. Комсомольська, буд.5 Тел.: 056770-22-01
23.03.2005 Данные проверяются	М.ДНІПРОПЕТРОВСЬК, БАБУШКІНСЬКИЙ Р-Н ВУЛ. КОМСОМОЛЬСЬКА БУД. 5 Тел.: 770-22-01

Контактная информация (всего 8 изменений)	
06.11.2003 Данные проверяются	М.ДНІПРОПЕТРОВСЬК, БАБУШКІНСЬКИЙ Р-Н ВУЛ. ГЕРОЇВ СТАЛІНГРАДУ БУД. 227 Тел.: 770-22-01
Руководители (всего 4 изменения)	
За 14 лет 5 месяцев 27 дней имеющейся отчетности изменились 4 руководителя в среднем каждые 3 года 7 месяцев 15 дней	
26.08.2016 Актуально на	ФЕДОСЕЄНКО МИХАЙЛО ДМИТРОВИЧ
30.07.2012 Данные проверяются	АСТАХОВ СЕРГІЙ ІВАНОВИЧ
16.12.2011 Данные проверяются	МІНАЄВА ОЛЬГА ВОЛОДИМИРІВНА
23.03.2005 Данные проверяются	ВОРОНОВА ЛАРИСА ВОЛОДИМИРІВНА
06.11.2003 Данные проверяются	ДИВЛЯШ ОЛЕКСАНДР ВОЛОДИМИРОВИЧ
Виды деятельности (всего 2 изменения)	
04.07.2016 Актуально на	46.75 - Оптова торгівля хімічними продуктами
23.03.2005 Данные проверяются	51.55.0 - ОПТОВА ТОРГІВЛЯ ХІМІЧНИМИ ПРОДУКТАМИ
06.11.2003 Данные проверяются	71130 - ОПТОВА ТОРГІВЛЯ НЕДЕРЖАВНИХ ОРГАНІЗАЦІЙ, КРІМ СПОЖИВЧОЇ КООПЕРАЦІЇ
Перечень учредителей (участников) юридического лица	
10.08.2016 Актуально на	АСТАХОВ СЕРГІЙ ІВАНОВИЧ Размер взноса в уставный фонд: 925 грн. ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ З ІНОЗЕМНИМИ ІНВЕСТИЦІЯМИ "ЄВРОЛЕНД" Размер взноса в уставный фонд: 17 575 грн.
Дополнительная информация об учредителях (участниках) юридического лица	
14.04.2011 Данные проверяются	АСТАХОВ СЕРГІЙ ІВАНОВИЧ Размер взноса в уставный фонд: 925 грн.
11.11.2003 Данные проверяются	АСТАХОВ СЕРГІЙ ІВАНОВИЧ Размер взноса в уставный фонд: 925 грн. ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ З ІНОЗЕМНИМИ ІНВЕСТИЦІЯМИ "ЄВРОЛЕНД" Размер взноса в уставный фонд: 17 575 грн.

Размер уставного капитала	
06.11.2003 Данные проверяются	18 500 грн.

© YouControl. All rights reserved