

**Внимание! Данные меняются
ежедневно.****Актуально на
15.03.2018**

АНАЛИЗ КОМПАНИИ:

**ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
"ТРЕЙД ХОУМС"****Досье****Актуально на 15.03.2018, 14:07:18**

Статус юридического лица	Не пребывает в процессе прекращения
Код ЕГРПОУ	39996676
Дата регистрации	08.09.2015 (2 года 6 месяцев)
Сведения об органах управления юридического лица	ОБЩИЕ СОБРАНИЕ УЧАСТНИКОВ
Контактная информация	08130, Київська обл., Києво-Святошинський район, село Петропавлівська Борщагівка, ВУЛИЦЯ СОБОРНА, будинок 1 А Тел: +3806303445976
Уполномоченные лица	ШПОТА АРТЕМ ЯКОВЛЕВИЧ - керівник з 13.04.2017
Виды деятельности	18.13 Изготовление печатных форм и информационная деятельность 45.20 Техобслуживание и ремонт моторных транспортных средств 45.31 Оптовая торговля запасными частями и принадлежностями для автомобилей 46.12 Деятельность агентов по торговле топливом, рудами, металлами и химическими веществами 46.19 Деятельность агентов по торговле товарами широкого ассортимента 46.32 Оптовая торговля мясом и мясными продуктами 46.51 Оптовая торговля компьютерами, периферийным компьютерным оборудованием и программным обеспечением 77.32 Аренда и лизинг строительной техники и оборудования для строительства гражданских объектов 77.39 Аренда и лизинг прочих машин, оборудования и материальных средств, не включенных в другие категории 79.90 Прочие виды услуг по бронированию и сопутствующие им услуги 81.29 Прочие виды услуг по уборке 46.69 Оптовая торговля прочей техникой и оборудованием 46.71 Оптовая торговля твердым, жидким и газообразным топливом и подобными продуктами 46.74 Оптовая торговля металлическими изделиями, водопроводным и отопительным оборудованием и инвентарем 46.90 Неспециализированная оптовая торговля (основной) 49.41 Грузовые перевозки автомобильным транспортом 52.24 Транспортная обработка грузов 52.29 Прочие сопроводительные услуги при перевозках 63.99 Прочие виды информационных услуг, не упомянутые ни в одной из перечисленных категорий 33.12 Ремонт машин и оборудования
Форма собственности	Негосударственная собственность

Перечень учредителей юридического лица	ШПОТА АРТЕМ ЯКОВЛЕВИЧ 100,0000% Адрес учредителя: 94005, Луганська обл., місто Кадіївка, ВУЛИЦЯ КАМИШЕВАХСЬКА, будинок 17 Размер взноса в уставный фонд: 356 000,00 грн
Размер уставного капитала	356 000,00 грн
Данные об обособленных подразделениях юридического лица	
Дата окончания формирования уставного капитала	08.09.2016
Местонахождение регистрационного дела	Києво-Святошинська районна державна адміністрація Київської області
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: 08.09.2015 КИЕВО-СВЯТОШИНСЬКА ОБ'ЄДНАНА ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА ІНСПЕКЦІЯ ГОЛОВНОГО УПРАВЛІННЯ ДФС У КИЇВСЬКІЙ ОБЛАСТІ Идентификационный код органа: 39471029 Сведения о ведомственном реестре: (дані про взяття на облік як платника податків); Дата постановки на учет: 08.09.2015 Номер постановки на учет: 101315132643 КИЕВО-СВЯТОШИНСЬКА ОБ'ЄДНАНА ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА ІНСПЕКЦІЯ ГОЛОВНОГО УПРАВЛІННЯ ДФС У КИЇВСЬКІЙ ОБЛАСТІ Идентификационный код органа: 39471029 Сведения о ведомственном реестре: (дані про взяття на облік як платника єдиного внеску); Дата постановки на учет: 08.09.2015 Номер постановки на учет: 10000000468058
Данные о регистрационном номере плательщика единого взноса	10000000468058
Данные о классе профессионального риска производства плательщика единого взноса по основному виду его экономической деятельности	23

Лицензии

Актуально на 14.03.2018

Лицензии не найдены

Информация о налогоплательщике

Актуально на 15.03.2018, 08:32:00

Реестр плательщиков НДС	Информация о лице отсутствует в базе
Аннулирована регистрация плательщиков НДС	Информация о лице имеется в базе

Индивидуальный налоговый номер (аннулирован)	399966710133
Дата аннулирования регистрации плательщика НДС	28.10.2016
Причина аннулирования	ликвидация по собственному желанию
Основание аннулирования	АННУЛИРОВАНО ПО ИНИЦИАТИВЕ ПЛАТЕЛЬЩИКА
Узнай больше о своем бизнес-партнере	По состоянию на 11.03.2018 Состоит на учете в органах доходов и сборов
Состояние расчетов налогоплательщика с бюджетом	По состоянию на 13.03.2018 Налогоплательщик не имеет налоговой задолженности
Реестр плательщиков единого налога	Информация о лице отсутствует в базе

Судебная практика

Актуально на 15.03.2018, 14:03:30

22.02.2018	Ухвала суду Кримінальне 757/9825/18-к
22.02.2018	Ухвала суду Кримінальне 757/9865/18-к
22.02.2018	Ухвала суду Кримінальне 757/9862/18-к
26.01.2018	Ухвала суду Кримінальне 428/430/18
18.01.2018	Ухвала суду Кримінальне 727/438/18
Всего	180

Официальные уведомления

Актуально на 14.03.2018

11.07.2016	Внесення рішення засновників (учасників) юридичної особи або уповноваженого ними органу щодо припинення юридичної особи в результаті ліквідації
13.11.2015	ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ЗМІНУ МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ
13.11.2015	ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ЗМЕНШЕННЯ СТАТУТНОГО (СКЛАДЕНОГО) КАПІТАЛУ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ
08.09.2015	ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПРОВЕДЕННЯ ДЕРЖАВНОЇ РЕЄСТРАЦІЇ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ
Всего	4

Наименование юридического лица (всего 1 изменение)	
20.04.2017 Актуально на	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТРЕЙД ХОУМС" (ТОВ "ТРЕЙД ХОУМС")
30.05.2016 Актуально на	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "РУД ТРЕЙД" (ТОВ "РУД ТРЕЙД")
Контактная информация (всего 3 изменения)	
15.05.2017 Актуальные данные	08130, Київська обл., Києво-Святошинський район, село Петропавлівська Борщагівка, ВУЛИЦЯ СОБОРНА, будинок 1 А Тел.: +380(630)344-59-76
20.04.2017 Актуально на	08130, Київська обл., Києво-Святошинський район, село Петропавлівська Борщагівка, ВУЛИЦЯ СОБОРНА, будинок 1 А Тел.: 073044-65-87
30.05.2016 Актуально на	08151, Київська обл., Києво-Святошинський район, місто Боярка, ВУЛИЦЯ МОЛОДІЖНА, будинок 26 Тел.: 073044-65-87
29.03.2016 Данные проверяются	КИЇВСЬКА ОБЛАСТЬ/М.КИЇВ КИЄВО-СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОН/М.КИЇВ БОЯРКА ВУЛ.МОЛОДІЖНА БУД.26 Тел.: +38(073)044-65-87
Руководители (всего 1 изменение)	
За 1 год 11 месяцев 14 дней имеющейся отчетности изменились 1 руководитель в среднем каждые 1 год 11 месяцев 14 дней	
20.04.2017 Актуально на	ШПОТА АРТЕМ ЯКОВЛЕВИЧ
29.03.2016 Данные проверяются	КАСАТКІН ВІТАЛІЙ ЮРІЙОВИЧ
Виды деятельности	
30.05.2016 Актуальные данные	46.90 - неспеціалізована оптова торгівля
Перечень учредителей (участников) юридического лица (всего 1 изменение)	
15.05.2017 Актуальные данные	ШПОТА АРТЕМ ЯКОВЛЕВИЧ Размер взноса в уставный фонд: 356 000 грн.
30.05.2016 Актуально на	КАСАТКІН ВІТАЛІЙ ЮРІЙОВИЧ Размер взноса в уставный фонд: 356 000 грн.
Размер уставного капитала	
30.05.2016 Актуальные данные	356 000 грн.

