



СИНЯВСЬКЕ СПОЖИВЧЕ ТОВАРИСТВО

Код ЄДРПОУ 03769250

Экспресс-анализ контрагента

Актуально на 27.06.2019

Требуется особое внимание	1
Нужно обратить внимание	0
Проблем не обнаружено	64

Данных в госреестрах недостаточно для
расчета
ExpressAnalysisScore

Фактор	Сообщение	Актуально на
--------	-----------	--------------

Отсутствие статуса юридического лица	Статус юридического лица: Прекращено	Сегодня
--------------------------------------	---	---------

В соответствии со статьями 91, 92 Гражданского кодекса Украины, правоспособность и дееспособность юридического лица возникают с момента его создания и прекращаются со дня внесения в Единый государственный реестр записи о его прекращении. Легальные правоотношения (в т.ч. заключения и выполнения любых договоров) с несуществующим субъектом невозможны де-юре. Любая деятельность такого субъекта и заключенные им сделки являются фиктивными. Партнерство с такими контрагентами может повлечь финансовые риски, негативные налоговые последствия, уголовное преследование.

Анкета

Актуально на 27.06.2019

Перейдите на сайт и получите полную информацию из 50 реестров Украины актуальную на момент запроса

СМОТРЕТЬ НА YOUCONTROL.COM.UA

Полное наименование юридического лица	СИНЯВСЬКЕ СПОЖИВЧЕ ТОВАРИСТВО
---------------------------------------	-------------------------------

Статус юридического лица	Прекращено
--------------------------	------------

Код ЄГРПОУ	03769250
------------	----------

Дата регистрации	30.12.1991
------------------	------------

Уполномоченные лица	ОСАДЧА ОЛЬГА ВАСИЛІВНА - підписант ОСАДЧА ОЛЬГА ВАСИЛІВНА - керівник ПЕТРЕНКО А.В. - голова комісії з припинення або ліквідатор
---------------------	---

Связь с национальными общественными деятелями и / или связанными с ними лицами	Связей не найдено
--	-------------------

Размер уставного капитала	0,00 грн
Организационно-правовая форма	ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЕ ОБЩЕСТВО
Форма собственности	Негосударственная собственность
Виды деятельности	Основной: 52.2 Вспомогательные виды деятельности при транспортировке
Контактная информация	Адрес: 09600, ВУЛ.ПЕРШОТРАВНЕВА, 11, СМТ.РОКИТНЕ, РОКИТНЯНСЬКИЙ РАЙОН, КИЇВСКА ОБЛАСТЬ, УКРАЇНА

 Участники и бенефициары

Актуально на 27.06.2019

Сведения об органах управления юридического лица	ДИРЕКТОР
Доля государства в предприятии согласно реестру Фонда госимущества Украины	0%
Перечень учредителей юридического лица	ЧЛЕНИ СПОЖИВЧОГО ТОВАРИСТВА Адрес учредителя: 09600, , , , , , УКРАЇНА Размер взноса в уставный фонд: 0,00 грн

 Собственность и разрешения

Актуально на 27.06.2019

Торговые марки	Данные отсутствуют в реестрах
Автотранспорт	Данные отсутствуют в реестрах
Лицензии	Данные отсутствуют в реестрах

 Проверка в списках санкций

Актуально на 26.06.2019

Страна и государственный орган	Компания или связанное лицо найдено в списках
 Санкции СНБО (Совета национальной безопасности и обороны Украины) ✓ Отсутствует информация по лицу или связанных лицам	
Власти Украины, а также другие учреждения в пределах компетенции блокируют или запрещают проведение операций с участием лиц и организаций, находящихся в санкционных списках. обновляется еженедельно	



Санкционный список Министерства
Финансов США (SDN List)

✓ Отсутствует
информация по лицу
или связанных лиц

В него попадают юрлица и физлица, чьи активы замораживаются, и гражданам США запрещается осуществлять с ними транзакции. Также данный ресурс включает и другие списки санкций, которые ведет Отдел по контролю за внешними активами Министерства финансов США, в т.ч. список лиц, уклоняющихся от санкций.

обновляется еженедельно



Санкционный список Канады
против РФ в связи с событиями в
Украине

✓ Отсутствует
информация по лицу
или связанных лиц

Канадские экономические санкции. Положение о специальных экономических мерах (Россия)

обновляется еженедельно



Санкционный список ЕС

✓ Отсутствует
информация по лицу
или связанных лиц

В списке есть информация о физлиц и организации, действия которых подрывают территориальную целостность, суверенитет и независимость Украины, формировался с 2014 года.

обновляется еженедельно



Сводный санкционный список
Австралии

✓ Отсутствует
информация по лицу
или связанных лиц

В него включены все лица и организации, к которым применяются целевые финансовые санкции или запреты на поездки в соответствии с австралийскими законами о санкциях.

обновляется еженедельно



Санкционный список
Великобритании

✓ Отсутствует
информация по лицу
или связанных лиц

Консолидированный список лиц / организаций, в которых применены финансовые санкции Великобритании, в т.ч. замораживания активов, а также список лиц, которых касаются ограничительные меры, с учетом действий России, дестабилизирующих ситуацию в Украине.

обновляется еженедельно

 Санкционный список Японии против РФ в связи с событиями в Украине

✓ Отсутствует информация по лицу или связанных лицам

В список включены лица и организации. К ним применены ограничения на экспорт оружия и товаров военного назначения, а также ограничения на операции с капиталом.

обновляется еженедельно

 Специальные санкции

✓ Отсутствует информация по лицу или связанных лицам

Реестр субъектов внешнеэкономической деятельности Украины, к которым применены специальные санкции

обновляется ежедневно

% Налоговая и другие государственные органы

Актуально на 27.06.2019

Признак доходности
(по состоянию на 27.06.2019)

Отсутствует регистрация в Реестре неприбыльных учреждений и организаций

Реестр плательщиков НДС
(по состоянию на 27.06.2019)

Информация о лице отсутствует в базе

Реестр плательщиков единого налога
(по состоянию на 27.06.2019)

Информация о лице отсутствует в базе

Реестр «Узнай больше о своем бизнес-партнере»
(по состоянию на 21.06.2019)

Закрито

Налоговый долг согласно реестру «Узнай больше о своем бизнес-партнере»
(по состоянию на 26.06.2019)

Налогоплательщик не имеет налоговой задолженности

Реестр крупных налогоплательщиков
(по состоянию на 2019)

Информация о лице отсутствует в базе

Местонахождение регистрационного дела

Рокитнянська районна державна адміністрація Київської області

[ПЕРЕЙТИ В РАЗДЕЛ](#)

Судебная практика и исполнительные производства (Упоминание в документах)

Актуально на 27.06.2019, 16:45:08

Гражданские судебные дела	Информация отсутствует в реестрах
Уголовные судебные дела	Информация отсутствует в реестрах
Хозяйственные судебные дела	Информация отсутствует в реестрах
Административные судебные дела	Информация отсутствует в реестрах
Дела об административных правонарушениях	Информация отсутствует в реестрах
Дата открытия исполнительного производства в отношении юридического лица	Информация отсутствует в реестрах
Дела назначенные к рассмотрению	Информация отсутствует в реестрах
ПЕРЕЙТИ В РАЗДЕЛ	

 Связанные физические лица	
Руководители / Подписанты (всего 1 человек)	Осадча Ольга Васи́лівна
Участники / Бенефициары	Информация отсутствует в реестрах
Получатели дохода	Информация отсутствует в реестрах
Субъекты декларирования	Информация отсутствует в реестрах
Национальные общественные деятели	Информация отсутствует в реестрах
Вкладчики / Заемщики	Информация отсутствует в реестрах
Лица связаны с субъектами декларирования	Информация отсутствует в реестрах
Лица связанные с публичными деятелями	Информация отсутствует в реестрах
Лица, имеющие финансовые обязательства	Информация отсутствует в реестрах
ПЕРЕЙТИ В РАЗДЕЛ	

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

Наименование юридического лица	
31.05.2016 Актуально на	СИНЯВСЬКЕ СПОЖИВЧЕ ТОВАРИСТВО
Контактная информация (всего 1 изменение)	
31.05.2016 Актуально на	09600, ВУЛ.ПЕРШОТРАВНЕВА, 11, СМТ.РОКИТНЕ, РОКИТНЯНСЬКИЙ РАЙОН, КИЇВСЬКА ОБЛАСТЬ, УКРАЇНА Phone: 5-11-37
14.05.1997 Данные проверяются	КИЇВСЬКА ОБЛ., РОКИТНЯНСЬКИЙ Р-Н, СМТ РОКИТНЕ ВУЛ. ПЕРШОТРАВНЕВА БУД. 21-А Phone: 5-11-37
Руководители (всего 1 изменение)	
31.05.2016 Актуально на	ОСАДЧА ОЛЬГА ВАСИЛІВНА
14.05.1997 Данные проверяются	ПЕТРЕНКО АЛЛА ВОЛОДИМИРІВНА
31.05.2016 Актуально на	ОСАДЧА ОЛЬГА ВАСИЛІВНА
Виды деятельности (всего 1 изменение)	
31.05.2016 Актуально на	52.2 - роздрібна торгівля в спеціалізованих магазинах продовольчими товарами
14.05.1997 Данные проверяются	71240 - РОЗДРІБНА ТОРГІВЛЯ СПОЖИВЧОЇ КООПЕРАЦІЇ
Перечень учредителей (участников) юридического лица	
31.05.2016 Актуально на	ЧЛЕНИ СПОЖИВЧОГО ТОВАРИСТВА Адрес учредителя: 09600, -, -, -, -, -, УКРАЇНА Размер взноса в уставный фонд: 0 грн.