



ОБСЛУГОВУЮЩИЙ КООПЕРАТИВ "ЄНІСЕЙСЬКА САДИБА-1"

Код ЄДРПОУ 39470580

Экспресс-анализ контрагента

Актуально на 16.04.2019

Требуется
особое внимание

0

Нужно обратить
внимание

2

Проблем не
обнаружено

21

Недостаточно
данных для
расчета

9

Фактор

Сообщение

Актуально на

Судебные решения,
связанные с
контрагентом.

⚠ Количество судебных дел компании где она
выступает ответчиком за последние 3 года:
2
Количество уголовных судебных дел
связанных с компанией за последние 3
года: 1
Количество судебных дел компании за
последние 3 года: 8

Сегодня

Изучение судебных решений с участием конкретного субъекта очень важны, поскольку они могут содержать установленные судом факты, в частности, относительно: • совершения преступлений / причастности к ним (самим субъектом, его должностными / связанными лицами и т.д.) • наличие долга (в т.ч. налогового) • признании недействительными сделок (в т.ч. вследствие фиктивности) • наличие процедур прекращения или банкротства • других обстоятельств, указывающих на риск деловых отношений Если с контрагентом связанные соответствующие "негативные" решения, их количество, периодичность принятия тяжестей совершенных правонарушений / преступлений, размеры взимаемой задолженности и т.п. могут дать конкретное представление о контрагенте, его способах ведения бизнеса и риски деловых отношений с ним.

Открытые
исполнительные
производства.

⚠ Открыто исполнительных производств: 1

Сегодня

Подавляющее большинство исполнительных производств в отношении субъектов хозяйствования касаются взыскания, обращение взыскания на денежные средства и/или другое имущество. Взыскание по исполнительным документам в первую очередь обращается на средства должника в гривнах и иностранной валюте, иные ценности, в т.ч. средства на счетах и вкладах в банках и других кредитных организациях, на счета в ценных бумагах в депозитариях ценных бумаг. Такая ситуация может значительно усложнить/исключить деловые отношения с контрагентом, повлечь финансовые убытки и дестабилизацию бизнеса.

Досье

Актуально на 16.04.2019, 13:02:12

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

СМОТРЕТЬ НА YOUCONTROL.COM.UA

Статус юридического лица

Не пребывает в процессе прекращения
скопировано

Код ЄГРПОУ	39470580 скопировано
Дата реєстрації	03.11.2014 (4 года 5 месяцев) скопировано
Сведения об органах управления юридического лица	скопировано
Контактная информация	03057, м.Київ, ВУЛИЦЯ ВАДИМА ГЕТЬМАНА, будинок 1 Тел: 0504771779 скопировано
Уполномоченные лица	БУЛИГІН МИХАЙЛО ЮРІЙОВИЧ - керівник з 03.11.2014 скопировано
Виды деятельности	81.10 Комплексное обслуживание объектов 71.11 Деятельность в области архитектуры 71.12 Деятельность в области инженерных изысканий и предоставление технических консультаций в этой области 41.10 Разработка строительных проектов (основной) 41.20 Строительство жилых и нежилых зданий скопировано
Признак доходности	По состоянию на 06.03.2019 Организация включена в Реєстр неприбыльных учреждений и организаций на основании решения контролирующего органа ГФС № 1626584600860 от 20.10.2016
Форма собственности	Негосударственная собственность
Перечень учредителей юридического лица	ЧЛЕНИ КООПЕРАТИВУ Размер взноса в уставный фонд: 0,00 грн
Размер уставного капитала	0,00 грн
Данные об обособленных подразделениях юридического лица	
Дата окончания формирования уставного капитала	03.11.2014
Местонахождение регистрационного дела	Солом'янська районна в місті Києві державна адміністрація
Дата открытия исполнительного производства в отношении юридического лица (для незавершенных исполнительных производств)	17.05.2018; 17.05.2018

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: 04.11.2014

ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДФС У М.КИЄВІ, ДПІ У СОЛОМ'ЯНСЬКОМУ РАЙОНІ (СОЛОМ'ЯНСЬКИЙ РАЙОН М.КИЄВА)
Идентификационный код органа: 39439980
Сведения о ведомственном реестре: (дані про взяття на облік як платника податків);
Дата постановки на учет: 04.11.2014
Номер постановки на учет: 265814139990

ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДФС У М.КИЄВІ, ДПІ У СОЛОМ'ЯНСЬКОМУ РАЙОНІ (СОЛОМ'ЯНСЬКИЙ РАЙОН М.КИЄВА)
Идентификационный код органа: 39439980
Сведения о ведомственном реестре: (дані про взяття на облік як платника єдиного внеску);
Дата постановки на учет: 04.11.2014
Номер постановки на учет: 10000000287619

Данные о регистрационном номере плательщика единого взноса

10000000287619

Данные о классе профессионального риска производства плательщика единого взноса по основному виду его экономической деятельности

16

Важные сообщения

Актуально на 15.04.2019

19.10.2018

[03.01.2019 - Перевірка органу державного нагляду: Державна служба України з надзвичайних ситуацій](#)

Всего

1

Лицензии

Актуально на 15.04.2019

Лицензии не найдены

Информация о налогоплательщике

Актуально на 16.04.2019, 08:48:00

Реестр плательщиков НДС

Информация о лице отсутствует в базе

Аннулирована регистрация плательщиков НДС

Информация о лице отсутствует в базе

Узнай больше о своем бизнес-партнере

По состоянию на 11.04.2019
Состоит на учете в органах доходов и сборов

Состояние расчетов налогоплательщика с бюджетом

По состоянию на 15.04.2019
Налогоплательщик не имеет налоговой задолженности

Реестр плательщиков единого налога

Информация о лице отсутствует в базе

Реестр неприбыльных учреждений и организаций	Информация о лице имеется в базе
Дата включения некоммерческой организации в Реестр	17.12.2014
Признак неприбыльности	0048 другие юридические лица, деятельность которых соответствует требованиям, установленным пунктом 133.4 статьи 133 Кодекса, образованные и зарегистрированные в порядке, определенном законом, регулирующим деятельность соответствующей неприбыльной организации
Дата присвоения признака неприбыльности или ее изменения	20.10.2016

Судебная практика

Актуально на 16.04.2019, 13:02:28

02.04.2019	Ухвала суду Кримінальне 755/4315/19
02.04.2019	Ухвала суду Кримінальне 755/4315/19
02.04.2019	Ухвала суду Кримінальне 755/4315/19
18.03.2019	Ухвала суду Кримінальне 755/4315/19
05.02.2019	Ухвала суду Цивільне 760/3181/19
Всего	45

Официальные уведомления

Актуально на 15.04.2019

03.11.2014	ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПРОВЕДЕННЯ ДЕРЖАВНОЇ РЕЄСТРАЦІЇ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ
Всего	1

Декларанты

02.03.2019	Кузнецов Дмитро Олександрович (Субъект декларирования)	Декларація
02.03.2019	Кузнецова Світлана Теофілівна (Лица связаны с субъектами декларирования)	Декларація
Всего:	2	

История изменений

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

Наименование юридического лица	
04.07.2016 Актуально на	ОБСЛУГОВУЮЧИЙ КООПЕРАТИВ "ЄНІСЕЙСЬКА САДИБА-1" (ОК "ЄНІСЕЙСЬКА САДИБА-1")
Контактная информация (всего 2 изменения)	
09.07.2016 Актуально на	03057, м.Київ, ВУЛИЦЯ ВАДИМА ГЕТЬМАНА, будинок 1 Phone: 0504771779
04.07.2016 Актуально на	03057, м.Київ, Солом'янський район, ВУЛИЦЯ ВАДИМА ГЕТЬМАНА, будинок 1 Phone: +38(050)477-17-79
04.11.2014 Данные проверяются	М.КИЇВ СОЛОМ'ЯНСЬКИЙ ВУЛ.ВАДИМА ГЕТЬМАНА БУД.1 Phone: +38(050)477-17-79
Руководители	
04.11.2014 Данные проверяются	БУЛИГІН МИХАЙЛО ЮРІЙОВИЧ
Виды деятельности	
04.07.2016 Актуально на	41.10 - Організація будівництва будівель
Перечень учредителей (участников) юридического лица (всего 1 изменение)	
19.12.2016 Актуально на	ЧЛЕНИ КООПЕРАТИВУ Размер взноса в уставный фонд: 0 грн.
09.07.2016 Актуально на	БУЛИГІН МИХАЙЛО ЮРІЙОВИЧ Адрес учредителя: 61068, Харківська обл., місто Харків, Комінтернівський район, ВУЛИЦЯ БР. ПОТЬОМКІНА, будинок 1, квартира 46 Размер взноса в уставный фонд: 0 грн. БУЛИГІНА ЛЮДМИЛА ВІКТОРІВНА Адрес учредителя: 22200, Вінницька обл., Погребищенський район, місто Погребище, ВУЛИЦЯ ТРАКТОРНА, будинок 18 Размер взноса в уставный фонд: 0 грн. ЮРЧЕНКО АРТЕМ ВІКТОРОВИЧ Адрес учредителя: 02068, м.Київ, Дарницький район, ВУЛИЦЯ ДРАГОМАНОВА, будинок 1 Г, квартира 146 Размер взноса в уставный фонд: 0 грн.
Размер уставного капитала	
09.07.2016 Актуально на	0 грн.

