



ОБСЛУГОВУЮЧИЙ КООПЕРАТИВ "ЖИТЛОВО-БУДІВЕЛЬНИЙ КООПЕРАТИВ "ЛЕЙК ХАУС" SS "НВС "LAKE HOUSE"

Код ЄДРПОУ 40583385

Экспресс-анализ контрагента

Актуально на 25.02.2019

Требуется
особое внимание

1

Нужно обратить
внимание

1

Проблем не
обнаружено

28

Недостаточно
данных для
расчета

2

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

Основатель / конечный бенефициар является лицом зарегистрированным на временно оккупированной территории Украины.

❗ Адрес КИРПУЛЯНСЬКА ГАЛИНА ВАЛЕНТИНИВНА 83048, Донецька обл., мисто Донецьк, Ворошиловський район, ВУЛ. АРТЕМА, будинок 116 А, квартира 2

Сегодня

Контрагенты субъекта, расположенного на временно оккупированной территории, лишаются возможностей проведения с ним любых транзакций (в т.ч. расчетов по заключенным договорам). Это влечет финансовые убытки и дестабилизацию бизнеса, а также привлекает внимание правоохранительных органов (в зависимости от возможной правовой квалификации такого сотрудничества). Кроме того, в связи с напряженной ситуацией между Украиной и Российской Федерацией, наличием вооруженного конфликта на временно оккупированных территориях, а также неоднозначным отношением внутри Украины к деловым связям с партнерами, находящимися на этих территориях, партнерство с таким контрагентом также несет репутационные риски.

Судебные решения, связанные с контрагентом.

⚠ Количество судебных дел компании где она выступает ответчиком за последние 3 года: 1
Количество уголовных судебных дел связанных с компанией за последние 3 года: 2
Количество судебных дел компании за последние 3 года: 9

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 связаны соответствующие "негативные" решения, их количество, периодичность принятия, тяжесть 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.

Досье

Актуально на 25.02.2019, 12:42:27

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
Код ЄГРПОУ	40583385
Дата регистрации	21.06.2016 (2 года 8 месяцев)
Сведения об органах управления юридического лица	ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ ЧЛЕНОВ КООПЕРАТИВА/ПРАВЛЕНИЕ, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРАВЛЕНИЯ
Контактная информация	02081, м.Київ, ВУЛИЦЯ ЗДОЛБУНІВСЬКА, будинок 11 В
Уполномоченные лица	КРАСНИК АНАТОЛІЙ ІВАНОВИЧ - керівник ВЕРБОВСЬКА ДАР'Я ВАЛЕРІЇВНА - підписант з 17.06.2016 ПОТИЛКО МИКОЛА ВАСИЛЬОВИЧ - підписант
Виды деятельности	81.10 Комплексное обслуживание объектов (основной)
Признак доходности	По состоянию на 25.02.2019 Организация включена в Реестр неприбыльных учреждений и организаций на основании решения контролирующего органа ГФС № 1726514600332 от 06.06.2017
Форма собственности	Негосударственная собственность

Перечень учредителей юридического лица

АМЕЛИНА ІРИНА ГЕННАДІЇВНА

Адрес учредителя:

02192, м.Київ, Дніпровський район, ВУЛИЦЯ МАЛИШКА, будинок 3, квартира 744

Размер взноса в уставный фонд:
0,00 грн

ВЕРБОВСЬКА ДАР'Я ВАЛЕРІЇВНА

Адрес учредителя:

01135, м.Київ, Шевченківський район, ВУЛИЦЯ ЗОЛОТОУСТІВСЬКА, будинок 4, квартира 1

Размер взноса в уставный фонд:
0,00 грн

ДАМІНОВА ГАЛИНА ОЛЕКСАНДРІВНА

Адрес учредителя:

02091, м.Київ, Дарницький район, ВУЛИЦЯ ГОРЛІВСЬКА, будинок 124/1 ГУРТОЖ

Размер взноса в уставный фонд:
0,00 грн

КОРНІЄНКО ВІКТОР ВАСИЛЬОВИЧ

Адрес учредителя:

02068, м.Київ, Дарницький район, ВУЛИЦЯ О. КОШИЦЯ, будинок 7, квартира 193

Размер взноса в уставный фонд:
0,00 грн

КРАСНИК АНАТОЛІЙ ІВАНОВИЧ

Адрес учредителя:

01103, м.Київ, Печерський район, ВУЛИЦЯ ТОВАРНА, будинок 4А

Размер взноса в уставный фонд:
0,00 грн

КУЧЕРЯВИЙ ІВАН ПАВЛОВИЧ

Адрес учредителя:
02217, м.Київ, Деснянський район, ВУЛИЦЯ ДРАЙЗЕРА, будинок 4А,
квартира 64

Размер взноса в уставный фонд:
0,00 грн

ЛУКІН ОЛЕКСІЙ ЄВГЕНОВИЧ

Адрес учредителя:
02068, м.Київ, Дарницький район, ВУЛИЦЯ ДРАГОМАНОВА, будинок 12,
квартира 87

Размер взноса в уставный фонд:
0,00 грн

ЛУКІНА ТЕТЯНА МИКОЛАЇВНА

Адрес учредителя:
02068, м.Київ, Дарницький район, ВУЛИЦЯ ДРАГОМАНОВА, будинок 12,
квартира 87

Размер взноса в уставный фонд:
0,00 грн

МАРТИНЕНКО ОЛЕКСАНДР МИКОЛАЙОВИЧ

Адрес учредителя:
02068, м.Київ, Дарницький район, ВУЛИЦЯ ДРАГОМАНОВА, будинок
40А, квартира 27

Размер взноса в уставный фонд:
0,00 грн

МОЙСЕЄНКО ВАСИЛЬ СЕРГІЙОВИЧ

Адрес учредителя:
08290, Київська обл., місто Ірпінь, селище міського типу Гостомель,
БУЧАНСЬКЕ ШОСЕ, будинок 14-А, квартира 14

Размер взноса в уставный фонд:
0,00 грн

СТАРЧЕНКО ОЛЕКСАНДР МИКОЛАЙОВИЧ

Адрес учредителя:
17052, Чернігівська обл., Козелецький район, село Лемеші, ВУЛИЦЯ
РОЗУМОВСЬКИХ, будинок 50

Размер взноса в уставный фонд:
0,00 грн

БІРЮКОВ ПЕТРО ЮРІЙОВИЧ

Адрес учредителя:
55000, Миколаївська обл., місто Южноукраїнськ, ПРОСПЕКТ ЛЕНІНА,
будинок 26, квартира 43

Размер взноса в уставный фонд:
0,00 грн

КІРПУЛЯНСЬКА ГАЛИНА ВАЛЕНТИНІВНА

Адрес учредителя:
83048, Донецька обл., місто Донецьк, Ворошиловський район, ВУЛ.
АРТЕМА, будинок 116 А, квартира 2

Размер взноса в уставный фонд:
0,00 грн

КУКУНЯ ЛІЛІЯ ОПАНАСІВНА

Адрес учредителя:
03058, м.Київ, Солом'янський район, ВУЛ. ГЕНЕРАЛА ТУПІКОВА,

будинок 21, квартира 9

Размер взноса в уставный фонд:
0,00 грн

МАКІЯН ЛЮДМИЛА ІВАНІВНА

Адрес учредителя:
02068, м.Київ, Дарницький район, ВУЛ. Г. АХМАТОВОЇ, будинок 13-Б,
квартира 62

Размер взноса в уставный фонд:
0,00 грн

МАРЧУК СТАНІСЛАВ МИКОЛАЙОВИЧ

Адрес учредителя:
08500, Київська обл., місто Фастів, ВУЛ. КІРОВА, будинок 7, квартира 44

Размер взноса в уставный фонд:
0,00 грн

МИЛЬКО СЕРГІЙ ВАСИЛЬОВИЧ

Адрес учредителя:
16400, Чернігівська обл., Борзнянський район, місто Борзна, ВУЛ.
ШЕВЧЕНКА, будинок 5

Размер взноса в уставный фонд:
0,00 грн

СОЛЯНИК НАДІЯ ВОЛОДИМИРІВНА

Адрес учредителя:
17511, Чернігівська обл., місто Прилуки, ВУЛ. ЧКАЛОВА, будинок 21

Размер взноса в уставный фонд:
0,00 грн

СТОЦЬКА РУСЛАНА ВОЛОДИМИРІВНА

Адрес учредителя:
40022, Сумська обл., місто Суми, Зарічний район, ВУЛ.
ЛЕВАНЕВСЬКОГО, будинок 26, квартира 58

Размер взноса в уставный фонд:
0,00 грн

ТОВКАЧ СВІТЛАНА ВОЛОДИМИРІВНА

Адрес учредителя:
02068, м.Київ, Дарницький район, ВУЛ. Г. АХМАТОВОЇ, будинок 21,
квартира 67

Размер взноса в уставный фонд:
0,00 грн

ФУРМАН СЕРГІЙ МИКРОАЙОВИЧ

Адрес учредителя:
19400, Черкаська обл., Корсунь-Шевченківський район, місто Корсунь-
Шевченківський, ВУЛ. МІЧУРІНА, будинок 5, квартира 57

Размер взноса в уставный фонд:
0,00 грн

Размер уставного капитала

0,00 грн

Данные об обособленных подразделениях
юридического лица

Местонахождение регистрационного дела	Дарницька районна в місті Києві державна адміністрація
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	<p>ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ РЕГІОНАЛЬНОЇ СТАТИСТИКИ Идентификационный код органа: 21680000 Дата постановки на учет: 21.06.2016</p> <p>ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА ІНСПЕКЦІЯ У ДАРНИЦЬКОМУ РАЙОНІ ГОЛОВНОГО УПРАВЛІННЯ ДФС У М.КИЄВІ Идентификационный код органа: 39479227 Сведения о ведомственном реестре: (дані про взяття на облік як платника податків); Дата постановки на учет: 21.06.2016 Номер постановки на учет: 265116116103</p> <p>ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА ІНСПЕКЦІЯ У ДАРНИЦЬКОМУ РАЙОНІ ГОЛОВНОГО УПРАВЛІННЯ ДФС У М.КИЄВІ Идентификационный код органа: 39479227 Сведения о ведомственном реестре: (дані про взяття на облік як платника єдиного внеску); Дата постановки на учет: 21.06.2016 Номер постановки на учет: 10000000654449</p>
Данные о регистрационном номере плательщика единого взноса	10000000654449

Лицензии

Актуально на 24.02.2019

Лицензии не найдены

Информация о налогоплательщике

Актуально на 25.02.2019, 11:51:00

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 21.02.2019 Состоит на учете в органах доходов и сборов
Состояние расчетов налогоплательщика с бюджетом	По состоянию на 24.02.2019 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	06.06.2017
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

06.06.2017

Судебная практика

Актуально на 25.02.2019, 12:42:26

18.02.2019	Ухвала суду Господарське 910/20194/17
11.02.2019	Ухвала суду Кримінальне 757/6537/19-к
06.02.2019	Постанова Господарське 910/17856/16
16.01.2019	Ухвала суду Господарське 910/17856/16
15.01.2019	Ухвала суду Господарське 910/17856/16
Всего	162

История изменений

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

Наименование юридического лица

22.06.2016
Актуально на

ОБСЛУГОВУЮЧИЙ КООПЕРАТИВ "ЖИТЛОВО-БУДІВЕЛЬНИЙ
КООПЕРАТИВ "ЛЕЙК ХАУС"
(ОК "ЖБК "ЛЕЙК ХАУС")

Контактная информация

22.06.2016
Актуально на

02081, м.Київ, ВУЛИЦЯ ЗДОЛБУНІВСЬКА, будинок 11 В

**Руководители
(всего 1 изменение)**

**За 2 роки 8 місяців 3 дні наявної звітності змінилися 1 керівник у
середньому кожні 2 роки 8 місяців 3 дні**

06.04.2017
Актуально на

КРАСНИК АНАТОЛІЙ ІВАНОВИЧ

22.06.2016
Актуально на

МОЙСЕЄНКО ВАСИЛЬ СЕРГІЙОВИЧ

Виды деятельности

22.06.2016
Актуально на

81.10 - комплексне обслуговування об'єктів

Перечень учредителей (участников) юридического лица (всего 1 изменение)

07.12.2016
Актуально на

АМЕЛІНА ІРИНА ГЕННАДІЇВНА
Адрес учредителя: 02192, м.Київ, Дніпровський район, ВУЛИЦЯ
МАЛИШКА, будинок 3, квартира 744
Размер взноса в уставный фонд: 0 грн.
БІРЮКОВ ПЕТРО ЮРІЙОВИЧ

**Перечень учредителей (участников) юридических лиц
(всего 1 изменение)**

Адрес учредителя: 55000, Миколаївська обл., місто Южноукраїнськ,
ПРОСПЕКТ ВЕНІНА, будинок 26, квартира 43

Размер взноса в уставный фонд: 0 грн.

ВЕРБОВСЬКА ДАР'Я ВАЛЕРІЙВНА

Адрес учредителя: 01135, м.Київ, Шевченківський район, ВУЛИЦЯ
ЗОЛОТОУСТІВСЬКА, будинок 4, квартира 1

Размер взноса в уставный фонд: 0 грн.

ДАМІНОВА ГАЛИНА ОЛЕКСАНДРІВНА

Адрес учредителя: 02091, м.Київ, Дарницький район, ВУЛИЦЯ
ГОРЛІВСЬКА, будинок 124/1 ГУРТОЖ

Размер взноса в уставный фонд: 0 грн.

КІРПУЛЯНСЬКА ГАЛИНА ВАЛЕНТИНІВНА

Адрес учредителя: 83048, Донецька обл., місто Донецьк,
Ворошиловський район, ВУЛ. АРТЕМА, будинок 116 А, квартира 2

Размер взноса в уставный фонд: 0 грн.

КОРНІЄНКО ВІКТОР ВАСИЛЬОВИЧ

Адрес учредителя: 02068, м.Київ, Дарницький район, ВУЛИЦЯ О.
КОШИЦЯ, будинок 7, квартира 193

Размер взноса в уставный фонд: 0 грн.

КРАСНИК АНАТОЛІЙ ІВАНОВИЧ

Адрес учредителя: 01103, м.Київ, Печерський район, ВУЛИЦЯ
ТОВАРНА, будинок 4А

Размер взноса в уставный фонд: 0 грн.

КУКУНЯ ЛІЛІЯ ОПАНАСІВНА

Адрес учредителя: 03058, м.Київ, Солом'янський район, ВУЛ.
ГЕНЕРАЛА ТУПІКОВА, будинок 21, квартира 9

Размер взноса в уставный фонд: 0 грн.

КУЧЕРЯВИЙ ІВАН ПАВЛОВИЧ

Адрес учредителя: 02217, м.Київ, Деснянський район, ВУЛИЦЯ
ДРАЙЗЕРА, будинок 4А, квартира 64

Размер взноса в уставный фонд: 0 грн.

ЛУКІН ОЛЕКСІЙ ЄВГЕНОВИЧ

Адрес учредителя: 02068, м.Київ, Дарницький район, ВУЛИЦЯ
ДРАГОМАНОВА, будинок 12, квартира 87

Размер взноса в уставный фонд: 0 грн.

ЛУКІНА ТЕТЯНА МИКОЛАЇВНА

Адрес учредителя: 02068, м.Київ, Дарницький район, ВУЛИЦЯ
ДРАГОМАНОВА, будинок 12, квартира 87

Размер взноса в уставный фонд: 0 грн.

МАКІЯН ЛЮДМИЛА ІВАНІВНА

Адрес учредителя: 02068, м.Київ, Дарницький район, ВУЛ. Г.
АХМАТОВОЇ, будинок 13-Б, квартира 62

Размер взноса в уставный фонд: 0 грн.

МАРТИНЕНКО ОЛЕКСАНДР МИКОЛАЙОВИЧ

Адрес учредителя: 02068, м.Київ, Дарницький район, ВУЛИЦЯ
ДРАГОМАНОВА, будинок 40А, квартира 27

Размер взноса в уставный фонд: 0 грн.

МАРЧУК СТАНІСЛАВ МИКОЛАЙОВИЧ

Адрес учредителя: 08500, Київська обл., місто Фастів, ВУЛ. КІРОВА,
будинок 7, квартира 44

Размер взноса в уставный фонд: 0 грн.

МИЛЬКО СЕРГІЙ ВАСИЛЬОВИЧ

Адрес учредителя: 16400, Чернігівська обл., Борзнянський район,
місто Борзна, ВУЛ. ШЕВЧЕНКА, будинок 5

Размер взноса в уставный фонд: 0 грн.

МОЙСЕЄНКО ВАСИЛЬ СЕРГІЙОВИЧ

Адрес учредителя: 08290, Київська обл., місто Ірпінь, селище міського
типу Гостомель, БУЧАНСЬКЕ ШОСЕ, будинок 14-А, квартира 14

Размер взноса в уставный фонд: 0 грн.

СОЛЯНИК НАДІЯ ВОЛОДИМИРІВНА

Адрес учредителя: 17511, Чернігівська обл., місто Прилуки, ВУЛ.
ЧКАЛОВА, будинок 21

Размер взноса в уставный фонд: 0 грн.

СТАРЧЕНКО ОЛЕКСАНДР МИКОЛАЙОВИЧ

Адрес учредителя: 17052, Чернігівська обл., Козелецький район, село
Лемеші, ВУЛИЦЯ РОЗУМОВСЬКИХ, будинок 50

Размер взноса в уставный фонд: 0 грн.

СТОЦЬКА РУСЛАНА ВОЛОДИМИРІВНА

Адрес учредителя: 40022, Сумська обл., місто Суми, Зарічний район,
ВУЛ. ЛЕВАНЕВСЬКОГО, будинок 26, квартира 58

Размер взноса в уставный фонд: 0 грн.

ТОВКАЧ СВІТЛАНА ВОЛОДИМИРІВНА

Адрес учредителя: 02068, м.Київ, Дарницький район, ВУЛ. Г.
АХМАТОВОЇ, будинок 21, квартира 67

Размер взноса в уставный фонд: 0 грн.

ФУРМАН СЕРГІЙ МИКРОАЙОВИЧ

Адрес учредителя: 19400, Черкаська обл., Корсунь-Шевченківський

КИЕВ

**Перечень учредителей (участников) юридического лица
(всего 1 изменение)**

район, місто Корсунь-Шевченківський, ВУЛ. МІЧУРИНА, будинок 5,
квартира 57
Размер взноса в уставный фонд: 0 грн.

22.06.2016
Актуально на

АМЕЛІНА ІРИНА ГЕННАДІЇВНА

Адрес учредителя: 02192, м.Київ, Дніпровський район, ВУЛИЦЯ
МАЛИШКА, будинок 3, квартира 744
Размер взноса в уставный фонд: 0 грн.

ВЕРБОВСЬКА ДАР'Я ВАЛЕРІЇВНА

Адрес учредителя: 01135, м.Київ, Шевченківський район, ВУЛИЦЯ
ЗОЛОТОУСТИВСЬКА, будинок 4, квартира 1
Размер взноса в уставный фонд: 0 грн.

ДАМІНОВА ГАЛИНА ОЛЕКСАНДРІВНА

Адрес учредителя: 02091, м.Київ, Дарницький район, ВУЛИЦЯ
ГОРЛІВСЬКА, будинок 124/1 ГУРТОЖ
Размер взноса в уставный фонд: 0 грн.

КОРНІЄНКО ВІКТОР ВАСИЛЬОВИЧ

Адрес учредителя: 02068, м.Київ, Дарницький район, ВУЛИЦЯ О.
КОШИЦЯ, будинок 7, квартира 193
Размер взноса в уставный фонд: 0 грн.

КРАСНИК АНАТОЛІЙ ІВАНОВИЧ

Адрес учредителя: 01103, м.Київ, Печерський район, ВУЛИЦЯ
ТОВАРНА, будинок 4А
Размер взноса в уставный фонд: 0 грн.

КУЧЕРЯВИЙ ІВАН ПАВЛОВИЧ

Адрес учредителя: 02217, м.Київ, Деснянський район, ВУЛИЦЯ
ДРАЙЗЕРА, будинок 4А, квартира 64
Размер взноса в уставный фонд: 0 грн.

ЛУКІН ОЛЕКСІЙ ЄВГЕНОВИЧ

Адрес учредителя: 02068, м.Київ, Дарницький район, ВУЛИЦЯ
ДРАГОМАНОВА, будинок 12, квартира 87
Размер взноса в уставный фонд: 0 грн.

ЛУКІНА ТЕТЯНА МИКОЛАЇВНА

Адрес учредителя: 02068, м.Київ, Дарницький район, ВУЛИЦЯ
ДРАГОМАНОВА, будинок 12, квартира 87
Размер взноса в уставный фонд: 0 грн.

МАРТИНЕНКО ОЛЕКСАНДР МИКОЛАЙОВИЧ

Адрес учредителя: 02068, м.Київ, Дарницький район, ВУЛИЦЯ
ДРАГОМАНОВА, будинок 40А, квартира 27
Размер взноса в уставный фонд: 0 грн.

МОЙСЕЄНКО ВАСИЛЬ СЕРГІЙОВИЧ

Адрес учредителя: 08290, Київська обл., місто Ірпінь, селище міського
типу Гостомель, БУЧАНСЬКЕ ШОСЕ, будинок 14-А, квартира 14
Размер взноса в уставный фонд: 0 грн.

СТАРЧЕНКО ОЛЕКСАНДР МИКОЛАЙОВИЧ

Адрес учредителя: 17052, Чернігівська обл., Козелецький район, село
Лемеші, ВУЛИЦЯ РОЗУМОВСЬКИХ, будинок 50
Размер взноса в уставный фонд: 0 грн.

Размер уставного капитала

25.02.2019
Актуально на

0 грн.

YouControl — полное досье на каждую компанию Украины

[ЗАРЕЕСТРУВАТИСЯ НА YOUCONTROL.COM.UA](https://youcontrol.com.ua)