

**ОБСЛУГОВУЮЧИЙ КООПЕРАТИВ ЖИТЛОВИЙ КООПЕРАТИВ
"КОТМІСТ"**

Код ЄДРПОУ 35265400

Експрес-аналіз контрагента

Актуально на 08.06.2021

Критерії: Універсальні

❗ Потрібна особлива увага	2
⚠ Потрібно звернути увагу	4
✅ Проблем не виявлено	509

⚠ Дані у держреєстрах недостатньо для розрахунку
Експрес-аналіз

Фактор Повідомлення Актуально на

Відсутність ознаки
неприбутковості❗ Відсутня реєстрація в Реєстрі
неприбуткових установ та організацій

Сьогодні

З огляду на особливості діяльності окремих юридичних осіб (громадські спілки, політичні партії, організації роботодавців та ін.), яка не має на меті отримання прибутку, законодавством передбачено звільнення їх від обов'язку щодо сплати податку на прибуток. Зокрема, після внесення до Реєстру неприбуткових установ та організацій відповідно до пункту 133.4 статті 133 Податкового кодексу України. Неприбуткова установа або організація, яка відсутня у зазначеному Реєстрі, повинна сплачувати податок на прибуток на загальних підставах. Необхідно звертати увагу на розбіжності між метою діяльності такої юридичної особи (не направленої на отримання прибутку) і фактичним станом речей (коли використання доходів неприбуткової організації здійснюється всупереч реалізації її цілей, завдань та напрямів діяльності, визначених законом і установчими документами).

Засновник / кінцевий бенефіціар є
особою, яка зареєстрована на
тимчасово окупованій території
України❗ Адреса ШКЄЛІХІН ВІТАЛІЙ СЕРГІЙОВИЧ
Україна, 91021, Луганська обл., місто
Луганськ, вул.Ліньова Андрія, будинок 93,
квартира 38

Сьогодні

Контрагенти суб'єкта, розташованого на тимчасово окупованій території позбавляються можливостей проведення з ним будь-яких транзакцій (в т.ч. розрахунків за укладеними договорами). Це може спричинити фінансові збитки і дестабілізацію бізнесу, а також привернення уваги правоохоронних органів (в залежності від можливої правової кваліфікації такого співробітництва).

Окрім цього, у зв'язку з напруженою ситуацією між Україною і Російською Федерацією, наявністю збройного конфлікту на тимчасово окупованих територіях, а також неоднозначним ставленням всередині України до ділових зв'язків з партнерами, що знаходяться на цих територіях, партнерство з таким контрагентом також може мати негативні репутаційні наслідки.

Співробітництво з таким контрагентом, вимагає надзвичайної обачності.

Контрагент фігурує в медіа

⚠ В публічних медіа виявлено спірну
інформацію щодо контрагента

Сьогодні

Одним із засобів перевірки ділової репутації контрагента, є аналіз інформації про контрагента що міститься в медіа. Нерідко, в виданнях можна знайти публікації негативного характеру про компанію та/або пов'язаних з нею осіб. Такі новини, потрібно брати до уваги при прийнятті рішення про співробітництво з контрагентом. Відповідно до приписів Національного банку України, отримання додаткової інформації щодо клієнта шляхом пошуку інформації про нього у відкритих джерелах, наприклад, офіційних джерелах, публічних реєстрах, вебсайтах авторитетних видань є одним із заходів належної перевірки клієнта (Постанова Правління Національного банку України від 19.05.2020 року № 65). Наявність негативної інформації щодо контрагента в публічних медіа, потребує належної уваги, адже може вказувати на негативні репутаційні наслідки партнерства.

Часті інституційні зміни

▲ За останні 12 місяців змін керівників: 1;
змін найменування: 0; змін засновників /
бенефіціарів: 0

Сьогодні

Стабільність роботи контрагента є запорукою успішної співпраці з ним. При цьому, часті зміни в установчих документах (зокрема, пов'язані із зміною його найменування, місцезнаходження, структури власності, керівників та напрямів діяльності) може вказувати на відсутність такої стабільності.

Наприклад, часта зміна місцезнаходження компанії може бути ознакою переховування від контролюючих органів та перевірок, а часта зміна найменування може свідчити на спроби «очищення» репутації.

Отже, партнерство з контрагентом з частими інституційними змінами може спричинити негативні наслідки та потребує належної уваги.

Судові рішення, пов'язані з контрагентом

▲ Кількість судових справ компанії, де вона виступає відповідачем, за останні 3 роки: 1
Кількість кримінальних судових справ, пов'язаних з компанією, за останні 3 роки: 0
Кількість судових справ компанії, за останні 3 роки: 15

15.12.2020

Вивчення судової практики щодо контрагента є дуже важливим, оскільки вона може містити встановлені судом факти, зокрема, щодо: вчинення або причетності до вчинення ним, його посадовими та/або пов'язаними із ним особами правопорушень; наявності процедур припинення або банкрутства; визнання недійсними правочинів (в т.ч. внаслідок фіктивності); наявності боргу (в т.ч. податкового); інших обставин, які вказують на можливі ризики ділових відносин.

Згадування юридичної особи в судових рішеннях не означає однозначну наявність у неї статусу учасника відповідної справи/провадження (кримінального, адміністративного, цивільного, господарського тощо).

Для отримання більш конкретного уявлення про статус і особливості участі юридичної особи у відповідній судовій справі/провадженні, необхідно звертатися безпосередньо до змісту відповідних судових рішень.

📄 Анкета

Актуально на
08.06.2021

Перейдіть на сайт та отримайте повну інформацію з 60 реєстрів України актуальну на момент запити

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

Повне найменування юридичної особи

ОБСЛУГОВУЮЧИЙ КООПЕРАТИВ ЖИТЛОВИЙ КООПЕРАТИВ "КОТМІСТ"

Скорочена назва

ОК ЖК "КОТМІСТ"

Статус юридичної особи





Не перебуває в процесі припинення

Код ЄДРПОУ

35265400

Дата реєстрації

25.06.2007 (13 років 11 місяців)

Уповноважені особи	ШКЕЛІХІН ВІТАЛІЙ СЕРГІЙОВИЧ — керівник	
Зв'язок з національними публічними діячами та/або пов'язаними з ними особами	Зв'язків не знайдено	
Розмір статутного капіталу	0,00 грн	
Організаційно-правова форма	ОБСЛУГОВУЮЧИЙ КООПЕРАТИВ	
Форма власності	Недержавна власність	
Види діяльності	<p>Основний:</p> <p>41.20 Будівництво житлових і нежитлових будівель</p> <p>Інші:</p> <p>01.61 Допоміжна діяльність у рослинництві</p> <p>81.22 Інша діяльність із прибирання будинків і промислових об'єктів</p> <p>81.30 Надання ландшафтних послуг</p> <p>68.10 Купівля та продаж власного нерухомого майна</p> <p>68.32 Управління нерухомим майном за винагороду або на основі контракту</p>	
Контакти з ЄДР		
Контактна інформація	Адреса:	Україна, 01010, місто Київ, ВУЛИЦЯ ІВАНА МАЗЕПИ, будинок 3, ЛІТЕРА "Б", офіс 174
Контакти з останнього тендеру		
 Учасники та бенефіціари	Актуально на 08.06.2021	
Відомості про органи управління юридичної особи		
Частка держави в підприємстві згідно з реєстром Фонду держмайна України	0	
Перелік засновників юридичної особи	<p>ЛОПУХ ВАЛЕНТИНА ФЕДОРІВНА Адреса засновника: Україна, 04208, місто Київ, ПР-Т РАДЯНСЬКОЇ УКРАЇНИ, будинок 10, квартира 5</p> <p>Країна реєстрації:  Україна</p> <p>ПАНЧЕНКО КОСТЯНТИН ВАЛЕНТИНОВИЧ Адреса засновника: Україна, 03022, місто Київ, ВУЛ. ЛОМОНОСОВА, будинок 34, корпус 2, квартира 85</p> <p>Країна реєстрації:  Україна</p> <p>ШКЕЛІХІН ВІТАЛІЙ СЕРГІЙОВИЧ Адреса засновника: Україна, 91021, Луганська обл., місто Луганськ, вул.Ліньова Андрія, будинок 93, квартира 38</p> <p>Країна реєстрації:  Україна</p>	

Інформація про кінцевого бенефіціарного власника (контролера) юридичної особи, у тому числі кінцевого бенефіціарного власника (контролера) її засновника, якщо засновник - юридична особа: прізвище, ім'я, по батькові (за наявності), країна громадянства, місце проживання, а також повне найменування та ідентифікаційний код (для резидента) засновника юридичної особи, в якому ця особа є кінцевим бенефіціарним власником (контролером), або інформація про відсутність кінцевого бенефіціарного власника (контролера) юридичної особи, у тому числі кінцевого бенефіціарного власника (контролера) її засновника

НЕМАЄ ФІЗИЧНИХ ОСІБ, ЯКІ ВІДПОВІДАЮТЬ СТАТУСУ КІНЦЕВИХ БЕНЕФІЦІАРНИХ ВЛАСНИКІВ

Власність та дозволи

Актуально на
08.06.2021

Торгові марки

Дані відсутні у реєстрах

Об'єкти нерухомості

Нерухомість

Земельні ділянки

1 об'єктів на 15.07.2020

1 об'єктів на 15.07.2020

Автотранспорт в користуванні

Дані відсутні у реєстрах

Автотранспорт у власності

Дані відсутні у реєстрах

Ліцензії

Дані відсутні у реєстрах

Перевірка в списках санкцій

Актуально на
07.06.2021

Країни



Кількість санкційних списків

8 санкційних списків

Статус

Відсутня інформація по особі або пов'язаних особах

Репутація в медіа

Одним із засобів перевірки ділової репутації

контрагента, є аналіз інформації про контрагента що міститься в медіа. Нерідко, в виданнях можна знайти публікації негативного характеру про компанію та/або пов'язаних з нею осіб. Такі новини, потрібно брати до уваги при прийнятті рішення про співробітництво з контрагентом.

Відповідно до приписів Національного банку України, отримання додаткової інформації щодо клієнта шляхом пошуку інформації про нього у відкритих джерелах, наприклад, офіційних джерелах, публічних реєстрах, вебсайтах авторитетних видань є одним із заходів

належної перевірки клієнта (Постанова Правління
Національного банку України від 19.05.2020 року № 65).

Наявність негативної інформації щодо контрагента в
публічних медіа, потребує належної уваги, адже може
вказувати на негативні репутаційні наслідки
партнерства.

Тип згадки

Наші
гроші

Слідство.Інфо

Бігус.інфо

Схеми: корупція в
деталях

1 Фігурант розслідування

1

0 Згадка в розслідуванні

% Податкова та інші державні органи

Актуально на 08.06.2021

Реєстр «Великих платників податків»
(станом на 2021)

Інформація про особу відсутня в базі

Реєстр «Дізнайся більше про свого
бізнес-партнера»
(станом на 01.06.2021)

Перебуває на обліку в органах доходів та зборів

Податковий борг згідно з реєстром
«Дізнайся більше про свого бізнес-
партнера»
(станом на 07.06.2021)

Платник податків не має податкового боргу

Реєстр платників акцизного податку з
реалізації пального та спирту етилового
(станом на 08.06.2021)

Інформація про особу відсутня в базі

Реєстр неприбуткових установ та
організацій
станом на 08.06.2021

Інформація про особу відсутня в базі

Реєстр платників ПДВ
(станом на 08.06.2021)

Інформація про дійсне свідоцтво ПДВ відсутня в базі

Реєстр платників єдиного податку
(станом на 08.06.2021)

Інформація про особу наявна в базі

Дата (період) обрання або переходу на єдиний податок: 01.01.2016

Ставка: 5,00%


Група: 3

Місцезнаходження реєстраційної справи
(станом на 08.06.2021)

Печерська районна в місті Києві державна адміністрація

Судова практика та виконавчі провадження (Згадування у документах)

Актуально на
08.06.2021

Цивільні судові справи (всього 115 документів)	18.05.2021	№ рішення 97034588
	11.05.2021	№ рішення 96984308
	28.04.2021	№ рішення 96669206
Кримінальні судові справи (всього 6 документів)	03.02.2016	№ рішення 55952606
	13.08.2015	№ рішення 48438499
	05.08.2015	№ рішення 49599400
Господарські судові справи (всього 113 документів)	15.08.2019	№ рішення 83669504
	22.07.2019	№ рішення 83177293
	04.07.2019	№ рішення 82860818
Адміністративні судові справи	Інформація відсутня у реєстрах	
Справи про адміністративні правопорушення	Інформація відсутня у реєстрах	
Дата відкриття виконавчого провадження щодо юридичної особи	Інформація відсутня у реєстрах	
Справи призначені до розгляду (всього 5 документів)	14.07.2021, 11:30	752/2336/19
	19.08.2021, 10:00	752/2344/19
	31.08.2021, 12:00	752/3088/19
 Офіційні повідомлення	Актуально на 07.06.2021	
17.06.2009	ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ЗМІНУ МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ	
25.06.2007	ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПРОВЕДЕННЯ ДЕРЖАВНОЇ РЕЄСТРАЦІЇ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ	
Всього	2	
Групи пов'язаних фізичних осіб		

Керівники / Підписанти	4	Учасники / Бенефіціари	5	Отримувачі доходу	0
Суб'єкти декларування	0	Національні публічні діячі	0	Вкладники / Позичальники	0
Особи пов'язані з суб'єктами декларування	0	Особи пов'язані з публічними діячами	0	Особи що мають фінансові зобов'язання	0

Історія змін

Найменування юридичної особи

25.06.2007
ДАТА ЗМІНИ

ОБСЛУГОВУЮЧИЙ КООПЕРАТИВ ЖИТЛОВИЙ КООПЕРАТИВ "КОТМІСТ"

Контактна інформація

(всього 8 змін)

25.02.2021
АКТУАЛЬНО НА

Україна, 01010, місто Київ, ВУЛИЦЯ ІВАНА МАЗЕПИ, будинок 3, ЛІТЕРА "Б", офіс 174

24.02.2021
АКТУАЛЬНО НА

01010, місто Київ, ВУЛИЦЯ ІВАНА МАЗЕПИ, будинок 3, ЛІТЕРА "Б", офіс 174

04.07.2016
АКТУАЛЬНО НА

01010, м.Київ, Печерський район, ВУЛИЦЯ ІВАНА МАЗЕПИ, будинок 3, ЛІТЕРА "Б", офіс 174

29.03.2016
ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

М.КИЇВ ПЕЧЕРСЬКИЙ ВУЛ.ІВАНА МАЗЕПИ БУД.3, ЛІТЕРА "Б" ОФ.174

18.06.2009
ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

М.КИЇВ, ПЕЧЕРСЬКИЙ Р-Н ВУЛ. ІВАНА МАЗЕПИ БУД. 3, ЛІТЕРА "Б", КВ. 174

17.06.2009
ДАТА ЗМІНИ

01010, М.КИЇВ, ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОН, ВУЛИЦЯ ІВАНА МАЗЕПИ, БУДИНОК 3, ЛІТЕРА "Б", ОФІС 174

16.06.2009
АКТУАЛЬНО НА

01010, М.КИЇВ, ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОН, ВУЛ. СІЧНЕВОГО ПОВСТАННЯ, БУДИНОК 3, ЛІТЕРА "Б", ОФІС 174

26.06.2007
ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

М.КИЇВ, ПЕЧЕРСЬКИЙ Р-Н ВУЛ. СІЧНЕВОГО ПОВСТАННЯ БУД. ЗЛІТ"Б",ОФ, КВ. 174

24.06.2007
АКТУАЛЬНО НА

01010, М.КИЇВ, ВУЛ. СІЧНЕВОГО ПОВСТАННЯ, БУДИНОК 3, ЛІТЕРА "Б", ОФІС 174

Керівники
(всього 2 зміни)

За 13 років 11 місяців 13 днів наявної звітності змінилися 2 керівники у середньому кожні 6 років 11 місяців 22 дні

24.02.2021
АКТУАЛЬНО НА

ШКЕЛІХІН ВІТАЛІЙ СЕРГІЙОВИЧ
16

18.06.2009
ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

БОНДАРЕВСЬКИЙ СЕРГІЙ ПЕТРОВИЧ
16

26.06.2007
ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

БІЛЕЙ АНДРІЙ ВАСИЛЬОВИЧ
6

Підписанти
(всього 1 зміна)

25.02.2021
АКТУАЛЬНО НА

Немає підписантів

10.06.2016
АКТУАЛЬНО НА

ПАНЧЕНКО КОСТЯНТИН ВАЛЕНТИНОВИЧ
37

Види діяльності
(всього 1 зміна)

10.06.2016
АКТУАЛЬНО НА

41.20 - будівництво житлових і нежитлових будівель

26.06.2007
ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

45.21.1 - ЗАГАЛЬНЕ БУДІВНИЦТВО БУДІВЕЛЬ (НОВІ РОБОТИ, РОБОТИ З ЗАМІНИ, РЕКОНСТРУКЦІЇ ТА ВІДНОВЛЕННЯ)

Перелік засновників (учасників) юридичної особи
(всього 3 зміни)

25.02.2021
АКТУАЛЬНО НА

ЛОПУХ ВАЛЕНТИНА ФЕДОРІВНА
21

Адреса засновника: Україна, 04208, місто Київ, ПР-Т РАДЯНСЬКОЇ УКРАЇНИ,
будинок 10, квартира 5
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

НЕМАЄ ФІЗИЧНИХ ОСІБ, ЯКІ ВІДПОВІДАЮТЬ СТАТУСУ КІНЦЕВИХ
БЕНЕФІЦІАРНИХ ВЛАСНИКІВ
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ПАНЧЕНКО КОСТЯНТИН ВАЛЕНТИНОВИЧ
37

Адреса засновника: Україна, 03022, місто Київ, ВУЛ. ЛОМОНОСОВА, будинок
34, корпус 2, квартира 85
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ШКЕЛІХІН ВІТАЛІЙ СЕРГІЙОВИЧ
16

Адреса засновника: Україна, 91021, Луганська обл., місто Луганськ,
вул.Ліньова Андрія, будинок 93, квартира 38
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

10.11.2020
АКТУАЛЬНО НА

КИЄВVЛАСТЬ

БОНДАРЕВСЬКИЙ СЕРГІЙ ПЕТРОВИЧ
16

Адреса засновника: Україна, 36000, Полтавська обл., місто Полтава,
ВУЛИЦЯ САДОВА, будинок 8, квартира 28
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ЛОПУХ ВАЛЕНТИНА ФЕДОРІВНА
21

Адреса засновника: Україна, 04208, місто Київ, ПР-Т РАДЯНСЬКОЇ УКРАЇНИ,
будинок 10, квартира 5
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ПАНЧЕНКО КОСТЯНТИН ВАЛЕНТИНОВИЧ
37

Адреса засновника: Україна, 03022, місто Київ, ВУЛ. ЛОМОНОСОВА, будинок
34, корпус 2, квартира 85
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ТРИГУБ АНТОНІНА АНАТОЛІЇВНА
12

Адреса засновника: Україна, 02156, місто Київ, ВУЛИЦЯ МІЛУТЕНКО,
будинок 9, квартира 131
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

08.02.2020
АКТУАЛЬНО НА

БОНДАРЕВСЬКИЙ СЕРГІЙ ПЕТРОВИЧ
16

Адреса засновника: 36000, Полтавська обл., місто Полтава, Октябрський район, ВУЛИЦЯ САДОВА, будинок 8, квартира 28
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ЛОПУХ ВАЛЕНТИНА ФЕДОРІВНА
21

Адреса засновника: 04208, м.Київ, Подільський район, ПР-Т РАДЯНСЬКОЇ УКРАЇНИ, будинок 10, квартира 5
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ПАНЧЕНКО КОСТЯНТИН ВАЛЕНТИНОВИЧ
37

Адреса засновника: 03022, м.Київ, Голосіївський район, ВУЛ. ЛОМОНОСОВА, будинок 34, корпус 2, квартира 85
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ТРИГУБ АНТОНІНА АНАТОЛІЇВНА
12

Адреса засновника: 02156, м.Київ, Деснянський район, ВУЛИЦЯ МІЛУТЕНКО, будинок 9, квартира 131
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

КИЄВВЛАСТЬ

10.06.2016
АКТУАЛЬНО НА

БОНДАРЕВСЬКИЙ СЕРГІЙ ПЕТРОВИЧ
16

Адреса засновника: 36000, Полтавська обл., місто Полтава, Октябрський район, ВУЛИЦЯ САДОВА, будинок 8, квартира 28
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ЛОПУХ ВАЛЕНТИНА ФЕДОРІВНА
21

Адреса засновника: 04208, м.Київ, Подільський район, ПР-Т РАДЯНСЬКОЇ УКРАЇНИ, будинок 10, квартира 5
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ПАНЧЕНКО КОСТЯНТИН ВАЛЕНТИНОВИЧ
37

Адреса засновника: 03022, м.Київ, Голосіївський район, ВУЛ. ЛОМОНОСОВА, будинок 34, корпус 2, квартира 85
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ТРИГУБ АНТОНІНА АНАТОЛІЇВНА
12

Адреса засновника: 02156, м.Київ, Деснянський район, ВУЛИЦЯ МІЛУТЕНКО, будинок 9, квартира 131
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

Розмір статутного капіталу

10.06.2016
АКТУАЛЬНО НА

0 грн.

YouControl — повне досьє на кожну компанію України

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

© YouControl. All rights reserved

КИЄВ**V**ЛАСТЬ