





## ЖИТЛОВО-БУДІВЕЛЬНИЙ КООПЕРАТИВ "ДРІАДА ПЛЮС"

Код ЄДРПОУ 38591376

### Експрес-аналіз контрагента

Актуально на 10.11.2020

 Потрібна особлива увага	1
 Потрібно звернути увагу	0
 Проблем не виявлено	73

 Даних 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).

#### Детальніше про інструмент

#### Анкета

Актуально на 10.11.2020

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

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

Повне найменування юридичної особи	ЖИТЛОВО-БУДІВЕЛЬНИЙ КООПЕРАТИВ "ДРІАДА ПЛЮС"
Скорочена назва	ЖБК "ДРІАДА ПЛЮС"
Статус юридичної особи	Не перебуває в процесі припинення
Код ЄДРПОУ	38591376
Дата реєстрації	11.03.2013 (7 років 7 місяців)
Уповноважені особи	КОВАЛЬСЬКИЙ ЛЕОНІД АНАТОЛІЙОВИЧ – 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	ЖИТЛОВО-БУДІВЕЛЬНИЙ КООПЕРАТИВ	
Форма власності	Недержавна власність	
Види діяльності	Основний: 41.10 Організація будівництва будівель	
<b>Контакти з ЄДР</b>		
Контактна інформація	Адреса:	Україна, 03164, місто Київ, ВУЛ. БУЛАХОВСЬКОГО , будинок 30-А
	Телефон:	0990235831
Контакти з останнього тендеру		
<b>Учасники та бенефіціари</b>		<b>Актуально на 10.11.2020</b>
Відомості про органи управління юридичної особи		
Частка держави в підприємстві згідно з реєстром Фонду держмайна України	0	
Перелік засновників юридичної особи	КОВАЛЬСЬКИЙ ЛЕОНІД АНАТОЛІЙОВИЧ Адреса засновника: Україна, 12210, Житомирська обл., Радомишльський р-н, село Макалевичі, ВУЛИЦЯ ЛЕНІНА, будинок 33	
<b>Власність та дозволи</b>		<b>Актуально на 10.11.2020</b>
Торгові марки	Дані відсутні у реєстрах	
Об'єкти нерухомості	Нерухомість	Земельні ділянки
	Дані відсутні у реєстрах <b>на 11.08.2020</b>	Дані відсутні у реєстрах <b>на 11.08.2020</b>
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 09.11.2020

Країни



Кількість санкційних списків


7 санкційних списків

Статус

Відсутня інформація по особі або пов'язаних особах

Країна та державний орган


Компанія чи пов'язана особа знайдена в списках

 Санкції РНБО (Ради національної безпеки і оборони України)

✓ Відсутня інформація по особі або пов'язаних особах

Органи влади України, а також інші установи в межах компетенції блокують або забороняють проведення операцій за участю осіб і організацій, що перебувають в санкційних списках.


оновлюється щотижня

 Санкційний список Міністерства Фінансів США (SDN List)

✓ Відсутня інформація по особі або пов'язаних особах

В нього потрапляють юрособи та фізособи, чиї активи заморожуються, і громадянам США забороняється здійснювати з ними транзакції. Також даний ресурс включає і інші списки санкцій, які веде Відділ по контролю за зовнішніми активами Міністерства фінансів США, в.т.ч. список осіб, які ухиляються від санкцій.

оновлюється щотижня

 Санкційний список Канади проти РФ у зв'язку з подіями в Україні

✓ Відсутня інформація по особі або пов'язаних особах

Канадські економічні санкції. Положення про спеціальні економічні заходи (Росія)

оновлюється щотижня

 Санкційний список ЄС

✓ Відсутня інформація по особі або пов'язаних особах

В списку є інформація про фізосіб і організації, дії яких підривають територіальну цілісність, суверенітет і незалежність України, формувався з 2014 року.

оновлюється щотижня



Зведений санкційний список  
Австралії

✓ Відсутня інформація  
по особі або  
пов'язаних особах

В нього включено всі особи і організації, які підлягають  
цільовим фінансовими санкціями або заборонам на поїздки  
відповідно до австралійських законів про санкції.

оновлюється щотижня



Санкційний список Великобританії

✓ Відсутня інформація  
по особі або  
пов'язаних особах

Консолідований список осіб / організацій, до яких  
застосовані фінансові санкції Великобританії, в т.ч.  
заморожування активів, а також список осіб, яких  
стосуються обмежувальні заходи, з урахуванням дій Росії,  
що дестабілізують ситуацію в Україні.

оновлюється щотижня



Санкційний список Японії проти  
РФ у зв'язку з подіями в Україні

✓ Відсутня інформація  
по особі або  
пов'язаних особах

В список включені особи і організації. До них застосовано  
обмеження на експорт зброї і товарів військового  
призначення, а також обмеження на операції з капіталом

оновлюється щотижня



## Податкова та інші державні органи

Актуально на 10.11.2020

Реєстр «Великих платників податків»  
(станом на 2021)

Інформація про особу відсутня в базі

Реєстр «Дізнайся більше про свого  
бізнес-партнера»  
(станом на 01.11.2020)

**Перебуває на обліку в органах доходів та зборів**

Податковий борг згідно з реєстром  
«Дізнайся більше про свого бізнес-  
партнера»  
(станом на 09.11.2020)

**Платник податків не має податкового боргу**

Реєстр платників акцизного податку  
з реалізації пального та спирту  
етилового  
(станом на 09.11.2020)

Інформація про особу відсутня в базі

Реєстр неприбуткових установ та  
організацій  
станом на 10.11.2020

Інформація про особу відсутня в базі

Реєстр платників ПДВ  
(станом на 10.11.2020)

Інформація про дійсне свідоцтво ПДВ відсутня в базі

Реєстр платників єдиного податку  
(станом на 10.11.2020)

Інформація про дійсне свідоцтво єдиного податку відсутня в базі

Місцезнаходження реєстраційної  
справи  
(станом на 10.11.2020)

Святошинська районна в місті Києві державна адміністрація

## Судова практика та виконавчі провадження (Згадування у документах)

Актуально на 10.11.2020, 10:38:52

Цивільні судові справи	Інформація відсутня у реєстрах
Кримінальні судові справи	Інформація відсутня у реєстрах
Господарські судові справи	Інформація відсутня у реєстрах
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	Інформація відсутня у реєстрах

## Офіційні повідомлення

Актуально на 09.11.2020

11.03.2013

**ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПРОВЕДЕННЯ ДЕРЖАВНОЇ РЕЄСТРАЦІЇ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ**

Всього

1

## Групи пов'язаних фізичних осіб

Керівники / Підписанти <span>2</span>	Учасники / Бенефіціари <span>3</span>	Отримувачі доходу <span>0</span>
Суб'єкти декларування <span>0</span>	Національні публічні діячі <span>0</span>	Вкладники / Позичальники <span>0</span>
Особи пов'язані з суб'єктами декларування <span>0</span>	Особи пов'язані з публічними діячами <span>0</span>	Особи що мають фінансові зобов'язання <span>0</span>

## Історія змін

Найменування юридичної особи	
11.03.2013 ДАТА ЗМІНИ	ЖИТЛОВО-БУДІВЕЛЬНИЙ КООПЕРАТИВ "ДРІАДА ПЛЮС"
Контактна інформація (всього 2 зміни)	
28.05.2016 АКТУАЛЬНО НА	03164, м.Київ, ВУЛ. БУЛАХОВСЬКОГО , будинок 30-А Тел: 0990235831
12.03.2013 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	м. Київ, Район - Святошинський, ВУЛ.БУЛАХОВСЬКОГО , БУД.30-А Тел: 099023-58-31
10.03.2013 АКТУАЛЬНО НА	03164, М.КИЇВ, СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОН, ВУЛ. БУЛАХОВСЬКОГО , БУДИНОК 30-А
Керівники (всього 1 зміна)	
	За 7 років 7 місяців 29 днів наявної звітності змінилися 1 керівник у середньому кожні 7 років 7 місяців 29 днів
23.01.2018 АКТУАЛЬНО НА	КОВАЛЬСЬКИЙ ЛЕОНІД АНАТОЛІЙОВИЧ 3
12.03.2013 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	ШКУРЕНКО ІНГА ОЛЕКСАНДРІВНА
Підписанти	
28.05.2016 АКТУАЛЬНО НА	Немає підписантів
Види діяльності (всього 1 зміна)	
10.11.2020 АКТУАЛЬНО НА	41.10 - Організація будівництва будівель (основний)
28.05.2016 АКТУАЛЬНО НА	41.10 - організація будівництва будівель
Перелік засновників (учасників) юридичної особи (всього 2 зміни)	
10.11.2020 АКТУАЛЬНО НА	КОВАЛЬСЬКИЙ ЛЕОНІД АНАТОЛІЙОВИЧ 3  Адреса засновника: Україна, 12210, Житомирська обл., Радомишльський р-н, село Макалевичі, ВУЛИЦЯ ЛЕНІНА, будинок 33 Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

05.03.2020  
АКТУАЛЬНО НА

КОВАЛЬСЬКИЙ ЛЕОНІД АНАТОЛІЙОВИЧ з

Адреса засновника: 12210, Житомирська обл., Радомишльський район, село Макалевичі, ВУЛИЦЯ ЛЕНІНА, будинок 33  
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

28.05.2016  
АКТУАЛЬНО НА

ЛАЗЕБНИЙ ІГОР ПАВЛОВИЧ з

Адреса засновника: 03134, м.Київ, Святошинський район, ВУЛ. СИМИРЕНКА, будинок 2/19, квартира 43  
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

САМОЛУДЧЕНКО ОЛЕСЯ АНАТОЛІЇВНА з

Адреса засновника: 03748, м.Київ, Святошинський район, ВУЛИЦЯ ЯКУБА КОЛАСА, будинок 21, квартира 1  
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

Розмір статутного капіталу

05.03.2020  
АКТУАЛЬНО НА

0 грн.

YouControl — повне досьє на кожну компанію України

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

© YouControl. All rights reserved

YouControl - повне досьє на кожну компанію України