

ОБСЛУГОВУЮЧИЙ КООПЕРАТИВ ЖИТЛОВИЙ КООПЕРАТИВ  
"ОСВІТЯНИН"

Код ЄДРПОУ 35197509

## Експрес-аналіз контрагента

Актуально на 08.06.2021

Критерії: Універсальні

❗ Потрібна особлива увага	2
⚠ Потрібно звернути увагу	1
✅ Проблем не виявлено	511

⚠ 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 Андрєя, 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.

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 переходу 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.

### 📈 Фінансовий скоринг

FinScore	D/1,5
Ймовірність несприятливих фінансових наслідків	Висока
Фінансова стійкість	Незадовільний рівень

### 📊 Ринковий скоринг

MarketScore	Неможливо розрахувати
Ринкова потужність	—
Потенціал до лідерства	—

### 📄 Анкета

Актуально на  
08.06.2021

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

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

Повне найменування юридичної особи ОБСЛУГОВУЮЧИЙ КООПЕРАТИВ ЖИТЛОВИЙ КООПЕРАТИВ "ОСВІТЯНИН"

Статус юридичної особи Не перебуває в процесі припинення

Код ЄДРПОУ 35197509

Дата реєстрації 15.06.2007 (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

Назва установчого документа Статут

Форма власності Недержавна власність

Види діяльності

Основний:  
45.21.1 Будівництво будівель  
Інші:  
01.41.0 Надання послуг у рослинництві; облаштування ландшафту  
70.32.0 Управління нерухомим майном  
74.70.0 Прибирання виробничих та житлових приміщень, устаткування та транспортних засобів  
70.12.0 Купівля та продаж власного нерухомого майна

## Контакти з ЄДР

Контактна інформація

Адреса:

Україна, 01042, місто Київ, ВУЛ.  
ЧИГОРІНА, будинок 18

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

ЛОПУХ ВАЛЕНТИНА ФЕДОРІВНА

Адреса засновника: Україна, 04208, місто Київ, ПР-Т РАДЯНСЬКОЇ УКРАЇНИ,  
будинок 10, квартира 5

Країна реєстрації:  Україна

ПАНЧЕНКО КОСТЯНТИН ВАЛЕНТИНОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 03022, місто Київ, ВУЛ. ЛОМОНОСОВА, будинок 34,  
корпус 2, квартира 85

Країна реєстрації:  Україна

ШКЄЛІХІН ВІТАЛІЙ СЕРГІЙОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 91021, Луганська обл., місто Луганськ, вул.Ліньова  
Андрея, будинок 93, квартира 38

Країна реєстрації:  Україна

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
	Дані відсутні у реєстрах на <b>26.05.2021</b>	Дані відсутні у реєстрах на <b>26.05.2021</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  
07.06.2021

Країни	Кількість санкційних списків	Статус
	8 санкційних списків	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
0 Фігурант розслідування	0	0	0	0
0 Згадка в розслідуванні	0	0	0	0

## % 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 дійсне свідоцтво єдиного податку відсутня в базі

Місцезнаходження реєстраційної справи  
(станом на 08.06.2021)

Печерська районна в місті Києві державна адміністрація

КИЇВ ВЛАСТЬ

## 📊 Фінанси

Фінансові показники, тис.грн.

Показники	Активи	Зобов'язання	Виручка
2020	24	233	

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

Актуально на  
08.06.2021

Цивільні судові справи

Інформація відсутня у реєстрах

Кримінальні судові справи

Інформація відсутня у реєстрах

Господарські судові справи  
(всього 72 документи)

20.11.2018

№ рішення 78080466

20.11.2018

№ рішення 78080461

20.11.2018

№ рішення 78080447

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  
07.06.2021

18.12.2014

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ВТРАТУ ОРИГІНАЛІВ УСТАНОВЧИХ ДОКУМЕНТІВ










15.06.2007

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПРОВЕДЕННЯ ДЕРЖАВНОЇ РЕЄСТРАЦІЇ  
ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ

Всього

2

## Групи пов'язаних фізичних осіб

 Керівники / Підписанти	3	 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

15.06.2007  
ДАТА ЗМІНИ

ОБСЛУГОВУЮЧИЙ КООПЕРАТИВ ЖИТЛОВИЙ КООПЕРАТИВ  
"ОСВІТЯНИН"

## Контактна інформація

(всього 5 змін)

25.02.2021  
АКТУАЛЬНО НА

Україна, 01042, місто Київ, ВУЛ. ЧИГОРИНА, будинок 18  
Тел: 806740-41-81

24.02.2021  
АКТУАЛЬНО НА

01042, місто Київ, ВУЛ. ЧИГОРИНА, будинок 18  
Тел: 806740-41-81

21.06.2016  
АКТУАЛЬНО НА

01042, м.Київ, ВУЛ. ЧИГОРИНА, будинок 18  
Тел: 806740-41-81

18.12.2014  
АКТУАЛЬНО НА

01042, М.КИЇВ, ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОН, ВУЛ. ЧИГОРИНА, БУДИНОК 18  
Тел: 806740-41-81

19.06.2007  
ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

М.КИЇВ, ПЕЧЕРСЬКИЙ Р-Н ВУЛ. ЧИГОРИНА БУД. 18  
Тел: 806740-41-81

14.06.2007  
АКТУАЛЬНО НА

01042, М.КИЇВ, ВУЛ. ЧИГОРИНА, БУДИНОК 18

Керівники  
(всього 1 зміна)

За 13 років 11 місяців 20 днів наявної звітності змінилися 1 керівник у середньому кожні 13 років 11 місяців 20 днів

24.02.2021  
АКТУАЛЬНО НА

ШКЕЛІХІН ВІТАЛІЙ СЕРГІЙОВИЧ  
16

19.06.2007  
ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

ОРЖЕХОВСЬКИЙ ВАЛЕНТИН ВЛАДИСЛАВОВИЧ  
15

Підписанти  
(всього 1 зміна)

25.02.2021  
АКТУАЛЬНО НА

Немає підписантів

21.06.2016  
АКТУАЛЬНО НА

БОНДАРЕВСЬКИЙ СЕРГІЙ ПЕТРОВИЧ  
16

Види діяльності  
(всього 1 зміна)

21.06.2016  
АКТУАЛЬНО НА

45.21.1 - будівництво будівель

19.06.2007  
ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

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

Перелік засновників (учасників) юридичної особи  
(всього 4 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.

12.01.2021  
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.

ФЕРЕНЗ ЮЛІЯ ВОЛОДИМИРІВНА  
6

Адреса засновника: Україна, 04074, місто Київ, ВУЛ.МАКІЇВСЬКА, будинок 8,  
квартира 100  
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.



10.11.2020  
АКТУАЛЬНО НА

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.

ФЕРЕНЗ ЮЛІЯ ВОЛОДИМИРІВНА  
6

Адреса засновника: Україна, 04074, місто Київ, ВУЛ. МАКІЇВСЬКА, будинок 8,  
квартира 100  
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

КИЄВВЛАСТЬ

25.11.2019  
АКТУАЛЬНО НА

БОНДАРЕВСЬКИЙ СЕРГІЙ ПЕТРОВИЧ  
16

Адреса засновника: 36000, Полтавська обл., місто Полтава, Октябрьський  
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.

ФЕРЕНЗ ЮЛІЯ ВОЛОДИМИРІВНА  
6

Адреса засновника: 04074, м.Київ, Подільський район, ВУЛ. МАКІЇВСЬКА,  
будинок 8, квартира 100  
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

21.06.2016  
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.

ФЕРЕНЗ ЮЛІЯ ВОЛОДИМИРІВНА  
6

Адреса засновника: 04074, м.Київ, Подільський район, ВУЛ.МАКІЇВСЬКА, будинок 8, квартира 100  
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

Розмір статутного капіталу

21.06.2016  
АКТУАЛЬНО НА

0 грн.

YouControl — повне досьє на кожну компанію України

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

© YouControl. All rights reserved

YouControl - повне досьє на кожну компанію України