

ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ОЗДОРОВЧИЙ ТАБІР "ЛІДЕР"
РС "OZDOROVCHNYI TABIR" LIDER"

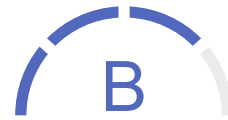
Код ЄДРПОУ 41254454

Експрес-аналіз контрагента

Актуально на 12.04.2021

Критерії: Універсальні

❗ Потрібна особлива увага	0
⚠ Потрібно звернути увагу	3
✅ Проблем не виявлено	509



Експрес-аналіз

Аналітичний показник на основі 521 фактора
[Замовити експертизу](#)

Фактор

Повідомлення

Актуально на

Місцезнаходження в житловому
фонді⚠ Компанія знаходиться в житловому
будинку

Сьогодні

Відповідно до статті 6 Житлового кодексу України, забороняється надання приміщень у житлових будинках для потреб промислового характеру. Житлові будинки і житлові приміщення призначаються виключно для проживання громадян.

Здійснення промислової діяльності, розміщення найманих працівників в житловому фонді може бути підставою для застосування санкцій за порушення трудового законодавства, а також за порушення ліцензійних умов (якщо ними передбачені відповідні обмеження).

Місцезнаходження підприємства у житловому приміщенні (найчастіше це адреса одного із засновників) може свідчити про його недостатню платоспроможність для оренди приміщення відповідного функціонального призначення: офіс, цех, склад тощо.

Тому зазначена обставина потребує обачності.

Інформація про кримінальні
провадження щодо злочинів проти
власності (за статтею 191 КК
України)

⚠ Наявні кримінальні провадження щодо
злочинів проти власності (за статтею 191
КК України)

Сьогодні

Фактор	Повідомлення		Актуально на		
	Форма судочинства	Форма рішення	Дата ухвалення	№ справи	№ рішення
	Форма судочинства Кримінальне	Форма рішення Ухвала	Дата ухвалення 02.02.2021	№ справи 758/1235/21	№ рішення 94586190
<p>При прийнятті рішень щодо встановлення, зміни або припинення відносин з певним суб'єктом господарювання вкрай важливо приділяти увагу вивченню судових проваджень, які будь-яким чином із ним пов'язані.</p> <p>Серед критеріїв для виявлення клієнтів, фінансові операції на користь яких містять ознаки фіктивності визначено наявність стосовно клієнта та/або його керівників/ представників/ власників інформації щодо кримінальних проваджень з розслідування злочинів у сфері господарської діяльності, отриманої з Єдиного державного реєстру судових рішень (рекомендації Національного банку України від 26.05.2017р. № 25-0008/37888, від 21.02.2018р. № 25-0008/10705).</p> <p>Нерідко, злочини вчиняються за допомогою або для суб'єктів господарювання, тож, для виявлення можливих наслідків партнерства, першочергове значення має аналіз судових рішень у кримінальних провадженнях щодо злочинів у сфері господарської діяльності.</p> <p>Відповідні вирoki можуть містити встановлені судом обставини, що можуть вказувати на можливе настання негативних наслідків в результаті ділових відносин з певним суб'єктом господарювання та/або пов'язаними із ним особами, на що слід звертати увагу при співпраці з контрагентами.</p>					
<p>Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів у сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов'язаної з наданням публічних послуг (за статтею 366 КК України)</p>	<p>▲ Наявні кримінальні провадження щодо злочинів у сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов'язаної з наданням публічних послуг (за статтею 366 КК України)</p>		<p>Сьогодні</p>		
	Форма судочинства	Форма рішення	Дата ухвалення	№ справи	№ рішення
	Форма судочинства Кримінальне	Форма рішення Ухвала	Дата ухвалення 02.02.2021	№ справи 758/1235/21	№ рішення 94586190

При прийнятті рішень щодо встановлення, зміни або припинення відносин з певним суб'єктом господарювання вкрай важливо приділяти увагу вивченню судових проваджень, які будь-яким чином із ним пов'язані.

Серед критеріїв для виявлення клієнтів, фінансові операції на користь яких містять ознаки фіктивності визначено наявність стосовно клієнта та/або його керівників/ представників/ власників інформації щодо кримінальних проваджень з розслідування злочинів у сфері господарської діяльності, отриманої з Єдиного державного реєстру судових рішень (рекомендації Національного банку України від 26.05.2017р. № 25-0008/37888, від 21.02.2018р. № 25-0008/10705).

Нерідко, злочини вчиняються за допомогою або для суб'єктів господарювання, тож, для виявлення можливих наслідків партнерства, першочергове значення має аналіз судових рішень у кримінальних провадженнях щодо злочинів у сфері господарської діяльності.

Відповідні вироки можуть містити встановлені судом обставини, що можуть вказувати на можливе настання негативних наслідків в результаті ділових відносин з певним суб'єктом господарювання та/або пов'язаними із ним особами, на що слід звертати увагу при співпраці з контрагентами.

📈 Фінансовий скоринг

FinScore	D/1,6
Ймовірність несприятливих фінансових наслідків	Висока
Фінансова стійкість	Незадовільний рівень

📊 Ринковий скоринг

MarketScore	B/2.7
Ринкова потужність	Вища середньої
Потенціал до лідерства	Достатні позиції на ринку

📄 Анкета

Актуально на
12.04.2021

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	ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ОЗДОРОВЧИЙ ТАБІР "ЛІДЕР"
Скорочена назва	ПП "ОЗДОРОВЧИЙ ТАБІР "ЛІДЕР"
Назва англійською	PRIVATE COMPANY "OZDOROVCHIY TABIR" LIDER"
Статус юридичної особи	Не перебуває в процесі припинення
Код ЄДРПОУ	41254454
Дата реєстрації	03.04.2017 (4 роки)
Уповноважені особи	ГРАНАТКІН ІВАН ВЯЧЕСЛАВОВИЧ — керівник
Зв'язок з національними публічними діячами та/або пов'язаними з ними особами	Зв'язків не знайдено
Розмір статутного капіталу	1 000,00 грн

Організаційно-правова форма	ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО	
Форма власності	Недержавна власність	
Види діяльності	<ul style="list-style-type: none"> • Основний: • 55.10 Діяльність готелів і подібних засобів тимчасового розміщування • Інші: • 85.51 Освіта у сфері спорту та відпочинку • 85.52 Освіта у сфері культури • 85.59 Інші види освіти, н. в. і. у. • 86.10 Діяльність лікарняних закладів • 46.90 Неспеціалізована оптова торгівля • 52.10 Складське господарство • 56.10 Діяльність ресторанів, надання послуг мобільного харчування 	
Контакти		
Контактна інформація	Адреса:	Україна, 03164, місто Київ, ВУЛИЦЯ ОЛЕВСЬКА, будинок 3 А, квартира 45
	Телефон:	+390930001488
Контакти з останнього тендеру (21.07.2020)	Контактна особа:	Гранаткін І В
	Телефон:	+380672002705
	Адреса:	03164 м. Київ г. Киев Святошинський район ВУЛИЦЯ ОЛЕВСЬКА будинок 3 А квартира 45
Учасники та бенефіціари		Актуально на 12.04.2021
Відомості про органи управління юридичної особи	ВЛАСНИК, ДИРЕКТОР	
Частка держави в підприємстві згідно з реєстром Фонду держмайна України	0	
Перелік засновників юридичної особи	<p>ГРАНАТКІН ІВАН ВЯЧЕСЛАВОВИЧ</p> <p>Адреса засновника: Україна, 03164, місто Київ, ВУЛИЦЯ ОЛЕВСЬКА, будинок 3 А, квартира 45</p> <p>Країна реєстрації:  Україна</p> <p>Розмір внеску до статутного фонду: 1 000,00 грн</p> <p>Частка (%): 100,0000%</p>	
Власність та дозволи		Актуально на 12.04.2021

Торгові марки	Дані відсутні у реєстрах	
Об'єкти нерухомості	Нерухомість	Земельні ділянки
	Дані відсутні у реєстрах на 14.09.2020	Дані відсутні у реєстрах на 14.09.2020
Автотранспорт в користуванні	Дані відсутні у реєстрах	
Автотранспорт у власності	1 транспортний засіб	
Ліцензії	Дані відсутні у реєстрах	

⚠️ Перевірка в списках санкцій

Актуально на
11.04.2021

Країни	Кількість санкційних списків	Статус
	8 санкційних списків	Відсутня інформація по особі або пов'язаних особах

% Податкова та інші державні органи

Актуально на 12.04.2021

Реєстр «Великих платників податків»
(станом на 2021)

Інформація про особу відсутня в базі

Реєстр «Дізнайся більше про свого
бізнес-партнера»
(станом на 11.04.2021)

Перебуває на обліку в органах доходів та зборів

Податковий борг згідно з реєстром
«Дізнайся більше про свого бізнес-
партнера»
(станом на 11.04.2021)

Історія боргу

Платник податків не має податкового боргу

Реєстр платників акцизного податку з
реалізації пального та спирту етилового
(станом на 12.04.2021)

Інформація про особу відсутня в базі

Реєстр неприбуткових установ та
організацій
станом на 12.04.2021

Інформація про особу відсутня в базі

Реєстр платників ПДВ
(станом на 12.04.2021)

Інформація про дійсне свідоцтво ПДВ відсутня в базі

Реєстр платників єдиного податку
(станом на 12.04.2021)

Інформація про особу наявна в базі

Дата (період) обрання або переходу на єдиний податок: 03.04.2017

Ставка: 5,00%

Місцезнаходження реєстраційної справи
(станом на 12.04.2021)

Святошинська районна в місті Києві державна адміністрація

🏠 Фінанси

Фінансові показники, тис.грн.

Показники	2017	2018	2019
Активи	65 – 70	190 – 200	170 – 180
Зобов'язання	100 – 110	250 – 260	420 – 430
Виручка	3 100 – 3 200	4 200 – 4 300	3 300 – 3 400

↑↓ Тендери

Виручка, грн

Рік	Виручка	Державні тендери
2020	–	88 100
2019	3 000 000 - 3 500 000	235 750
2018	4 000 000 - 4 500 000	267 105
2017	3 000 000 - 3 500 000	964 455

🏛 Судова практика та виконавчі провадження (Згадування у документах)

Актуально на
08.04.2021

Цивільні судові справи Інформація відсутня у реєстрах

Кримінальні судові справи

(всього 3 документи)

16.02.2021

[№ рішення 94926913](#)

15.02.2021

[№ рішення 95012790](#)

02.02.2021

[№ рішення 94586190](#)

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

Групи пов'язаних фізичних осіб

Керівники / Підписанти	1	Учасники / Бенефіціари	1	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

06.04.2017
АКТУАЛЬНО НА

ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ОЗДОРОВЧИЙ ТАБІР "ЛІДЕР" (ПП "ОЗДОРОВЧИЙ ТАБІР "ЛІДЕР")

Контактна інформація (всього 2 зміни)

05.07.2018
АКТУАЛЬНО НА

03164, м.Київ, Святошинський район, ВУЛИЦЯ ОЛЕВСЬКА, будинок 3 А, квартира 45
Тел: +390930001488

15.04.2017
АКТУАЛЬНО НА

03142, м.Київ, ВУЛИЦЯ СЕМАШКА , будинок 15, квартира 55
Тел: +390930001488

06.04.2017
АКТУАЛЬНО НА

03142, м.Київ, Святошинський район, ВУЛИЦЯ СЕМАШКА , будинок 15, квартира 55

Керівники

06.04.2017
АКТУАЛЬНО НА

ГРАНАТКІН ІВАН ВЯЧЕСЛАВОВИЧ
4

Підписанти

15.04.2017
АКТУАЛЬНО НА

Немає підписантів

Види діяльності

06.04.2017
АКТУАЛЬНО НА

55.10 - Діяльність готелів і подібних засобів тимчасового розміщування

Перелік засновників (учасників) юридичної особи (всього 4 зміни)

12.04.2021
АКТУАЛЬНО НА

ГРАНАТКІН ІВАН ВЯЧЕСЛАВОВИЧ
4

Адреса засновника: Україна, 03164, місто Київ, ВУЛИЦЯ ОЛЕВСЬКА, будинок 3 А, квартира 45
Розмір внеску в статутний фонд: 1 000 грн.

14.09.2020
АКТУАЛЬНО НА

ГРАНАТКІН ІВАН ВЯЧЕСЛАВОВИЧ
4

Адреса засновника: 03164, місто Київ, ВУЛИЦЯ ОЛЕВСЬКА, будинок 3 А, квартира 45
Розмір внеску в статутний фонд: 1 000 грн.

12.12.2019
АКТУАЛЬНО НА

ГРАНАТКІН ІВАН ВЯЧЕСЛАВОВИЧ
4

Адреса засновника: 03164, м.Київ, Святошинський район, ВУЛИЦЯ ОЛЕВСЬКА, будинок 3 А, квартира 45
Розмір внеску в статутний фонд: 1 000 грн.

17.10.2018
АКТУАЛЬНО НА

ГРАНАТКІН ІВАН ВЯЧЕСЛАВОВИЧ
4

Адреса засновника: 03164, м.Київ, Святошинський район, ВУЛИЦЯ ОЛЕВСЬКА, будинок 3 А, квартира 45
Розмір внеску в статутний фонд: 1 000 грн.

15.04.2017

АКТУАЛЬНО НА

ГРАНАТКІН ІВАН ВЯЧЕСЛАВОВИЧ
4

Адреса засновника: 03142, м.Київ, Святошинський район, ВУЛИЦЯ
СЕМАШКА, будинок 15, квартира 55

Розмір внеску в статутний фонд: 1 000 грн.

Розмір статутного капіталу

15.04.2017

АКТУАЛЬНО НА

1 000 грн.

YouControl — повне досьє на кожну компанію України

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

© YouControl. All rights reserved

КИЄВ **V** ЛАСТЬ