

ОБСЛУГОВУЮЧИЙ ЖИТЛОВО-БУДІВЕЛЬНИЙ КООПЕРАТИВ
"СВІТ ЖИТЛА"

Код ЄДРПОУ 35488201

Експрес-аналіз контрагента

Актуально на 22.10.2021

Критерії: Універсальні

❗ Потрібна особлива увага	1
⚠ Потрібно звернути увагу	2
✅ Проблем не виявлено	517

⚠ 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).

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.

📄 Анкета

Актуально на
22.10.2021Перейдіть на сайт та отримайте повну інформацію з 60
реєстрів України актуальну на момент запиту

ДИВИТИСЬ НА YOUCONTROL.COM.UA

Повне найменування юридичної особи
(Актуально на 22.10.2021)

ОБСЛУГОВУЮЧИЙ ЖИТЛОВО-БУДІВЕЛЬНИЙ КООПЕРАТИВ "СВІТ ЖИТЛА"

Скорочена назва	ОЖБК "СВІТ ЖИТЛА"	
Статус юридичної особи (Актуально на 22.10.2021)	не перебуває в процесі припинення	
Код ЄДРПОУ	35488201	
Дата реєстрації	03.10.2007 (14 років)	
Уповноважені особи	ФОМІНА ГАННА ВІКТОРІВНА — керівник ФОМІНА ГАННА ВІКТОРІВНА — підписант (Повноваження: Вчиняти дії від імені юридичної особи, у тому числі підписувати договори тощо)	
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	41.10 Організація будівництва будівель Інші: 68.32 Управління нерухомим майном за винагороду або на основі контракту	
Контакти з ЄДР		
Місцезнаходження юридичної особи	Адреса:	Україна, 04080, місто Київ, ВУЛИЦЯ ЮРКІВСЬКА, будинок 28, офіс 3
	E-mail:	fomina@nd.pl.ua
	Телефон:	+38(067)-535-16-86,
Контакти з останнього тендеру		
 Учасники та бенефіціари		Актуально на 22.10.2021
Відомості про органи управління юридичної особи		
Частка держави в підприємстві згідно з реєстром Фонду держмайна України	0	

Перелік засновників юридичної особи



СІРИК ІГОР ВОЛОДИМИРОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 02081, місто Київ, вул.Ахматової Анни, будинок 48, квартира 69

Країна реєстрації: Україна

СІРИК ВІКТОРІЯ ВАЛЕНТИНІВНА

Адреса засновника: Україна, 36034, Полтавська обл., місто Полтава, ВУЛИЦЯ ВОЗНЕСЕНСЬКА, будинок 23

Країна реєстрації: Україна

ФОМІНА ГАННА ВІКТОРІВНА

Адреса засновника: Україна, 36004, Полтавська обл., місто Полтава, ВУЛИЦЯ ПУШКІНА, будинок 1, квартира 12

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

відсутні фізичні особи, які відповідають статусу кінцевого бенефіціарного власника

Власність та дозволи

Актуально на
22.10.2021

Торгові марки

Дані відсутні у реєстрах

Об'єкти нерухомості

Нерухомість

Земельні ділянки

Дані відсутні у реєстрах
на 24.09.2020

Дані відсутні у реєстрах на 24.09.2020

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
21.10.2021

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.

Фігурант розслідування
Негативна згадка в розслідуванні
Згадка в розслідуванні

Назва ЗМІ	Фігурант розслідування	Негативна згадка в розслідуванні	Згадка в розслідуванні
Наші гроші	0	0	0
Наші гроші.Запоріжжя	0	0	0
Слідство.Інфо	0	0	0
Бігус.інфо	0	0	0
Схеми: корупція в деталях	0	0	0
Запорізький центр розслідувань (ЗЦК)	0	0	0
State Watch	0	0	0
Четверта влада	0	0	0
Вінницька агенція журналістських розслідувань	0	0	0
Миколаївський центр журналістських розслідувань	0	0	0
Сила правди	0	0	0
Центр журналістських розслідувань (Крим)	0	0	0
Наші гроші. Львів	0	0	0

% Податкова та інші державні органи

Актуально на 22.10.2021

Реєстр «Великих платників податків»
(станом на 2021)

Інформація про особу відсутня в базі

Реєстр «Дізнайся більше про свого бізнес-партнера»
(станом на 21.10.2021)

Перебуває на обліку в органах доходів та зборів

Податковий борг згідно з реєстром «Дізнайся більше про свого бізнес-партнера»
(станом на 20.10.2021)

Історія боргу
Платник податків не має податкового боргу

Реєстр платників акцизного податку з реалізації пального та спирту етилового
(станом на 21.10.2021)

Інформація про особу відсутня в базі

Реєстр неприбуткових установ та організацій
станом на 22.10.2021

Інформація про особу відсутня в базі

Реєстр платників ПДВ
(станом на 22.10.2021)

Інформація про дійсне свідоцтво ПДВ відсутня в базі
Анульоване свідоцтво ПДВ

Індивідуальний податковий номер (анульовано): 354882026562

Дата анулювання реєстрації платника ПДВ: 29.01.2021

Причина анулювання: **ненадання декларацій протягом року**

Підстава анулювання: АНУЛЬОВАНО ЗА САМОСТІЙНИМ РІШЕННЯМ КОНТРОЛЮЮЧОГО ОРГАНУ

Реєстр платників єдиного податку
(станом на 22.10.2021)

Інформація про дійсне свідоцтво єдиного податку відсутня в базі

Місцезнаходження реєстраційної справи
(станом на 22.10.2021)

Подільська районна в місті Києві державна адміністрація

Фінанси

Фінансові показники, тис.грн.

Показники	Активи	Зобов'язання	Виручка
2020	2 124	782	0

Судова практика та виконавчі провадження (Згадування у документах)

Актуально на
22.10.2021

Цивільні судові справи

Інформація відсутня у реєстрах

Кримінальні судові справи
(всього 3 документи)

25.11.2020

№ рішення 93604520

04.05.2020

№ рішення 89371843

05.03.2020

№ рішення 88195297

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
21.10.2021

03.10.2007

**ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПРОВЕДЕННЯ ДЕРЖАВНОЇ РЕЄСТРАЦІЇ
ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ**

Всього

1

Групи пов'язаних фізичних осіб

Керівники / Підписанти	7	Учасники / Бенефіціари	8	Отримувачі доходу	0
Суб'єкти декларування	1	Національні публічні діячі	0	Вкладники / Позичальники	0
Особи пов'язані з суб'єктами декларування	1	Особи пов'язані з публічними діячами	0	Особи що мають фінансові зобов'язання	0

Історія змін

Найменування юридичної особи

(всього 1 зміна)

29.05.2016

АКТУАЛЬНО НА

ОБСЛУГОВУЮЧИЙ ЖИТЛОВО-БУДІВЕЛЬНИЙ КООПЕРАТИВ "СВІТ ЖИТЛА"
(ОЖБК "СВІТ ЖИТЛА")

03.10.2007

ДАТА ЗМІНИ

ОБСЛУГОВУЮЧИЙ КООПЕРАТИВ ОБСЛУГОВУЮЧИЙ ЖИТЛОВО-
БУДІВЕЛЬНИЙ КООПЕРАТИВ "СВІТ ЖИТЛА"

Контактна інформація

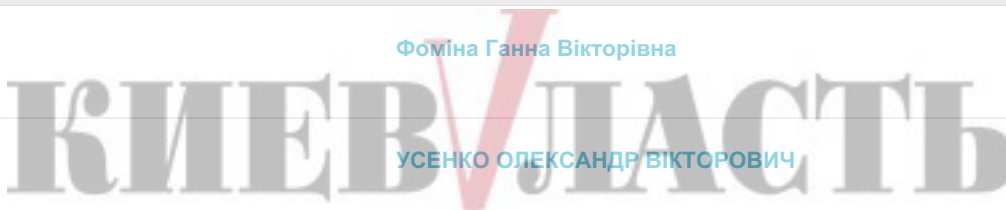
(всього 6 змін)

19.04.2021

АКТУАЛЬНО НА

Україна, 04080, місто Київ, ВУЛИЦЯ ЮРКІВСЬКА, будинок 28, офіс 3
Тел: +38(067)-535-16-86
E-mail: fomina@nd.pl.ua

18.04.2021 АКТУАЛЬНО НА	04080, місто Київ, ВУЛИЦЯ ЮРКІВСЬКА, будинок 28, офіс 3 Тел: +380675083077
26.06.2018 АКТУАЛЬНО НА	04080, м.Київ, Подільський район, ВУЛИЦЯ ЮРКІВСЬКА, будинок 28, офіс 3 Тел: +380675083077
12.06.2018 АКТУАЛЬНО НА	04074, м.Київ, ВУЛИЦЯ АВТОЗАВОДСЬКА, будинок 18 Тел: +380675083077
29.05.2016 АКТУАЛЬНО НА	04074, м.Київ, ВУЛИЦЯ АВТОЗАВОДСЬКА, будинок 18
04.10.2007 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	М.КИЇВ, ОБОЛОНСЬКИЙ Р-Н ВУЛ. АВТОЗАВОДСЬКА БУД. 18
02.10.2007 АКТУАЛЬНО НА	04074, М.КИЇВ, ВУЛИЦЯ АВТОЗАВОДСЬКА, БУДИНОК 18
Керівники (всього 4 зміни)	За 14 років 0 місяців 18 днів наявної звітності змінилися 4 керівники у середньому кожні 3 роки 6 місяців 4 дні
18.04.2021 АКТУАЛЬНО НА	Фоміна Ганна Вікторівна
03.10.2019 АКТУАЛЬНО НА	УСЕНКО ОЛЕКСАНДР ВІКТОРОВИЧ
25.02.2019 АКТУАЛЬНО НА	БУРИЙ ОЛЕКСАНДР ВОЛОДИМИРОВИЧ
12.06.2018 АКТУАЛЬНО НА	СІРИК ІГОР ВОЛОДИМИРОВИЧ
04.10.2007 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	ФЕДОТОВ АНДРІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ
Підписанти (всього 2 зміни)	
18.06.2019 АКТУАЛЬНО НА	ФОМІНА ГАННА ВІКТОРІВНА
12.06.2018 АКТУАЛЬНО НА	Немає підписантів
29.05.2016 АКТУАЛЬНО НА	ФЕДОТОВ АНДРІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ



Види діяльності
(всього 2 зміни)

12.06.2018
АКТУАЛЬНО НА

41.10 - Організація будівництва будівель

29.05.2016
АКТУАЛЬНО НА

70.32.0 - управління нерухомим майном

04.10.2007
ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

70.32.0 - УПРАВЛІННЯ НЕРУХОМІСТЮ

Перелік засновників (учасників) юридичної особи
(всього 6 змін)

22.10.2021
АКТУАЛЬНО НА

СІРИК ІГОР ВОЛОДИМИРОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 02081, місто Київ, вул.Ахматової Анни, будинок 48, квартира 69
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

СІРИК ВІКТОРІЯ ВАЛЕНТИНІВНА

Адреса засновника: Україна, 36034, Полтавська обл., місто Полтава, ВУЛИЦЯ ВОЗНЕСЕНСЬКА, будинок 23
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ФОМІНА ГАННА ВІКТОРІВНА

Адреса засновника: Україна, 36004, Полтавська обл., місто Полтава, ВУЛИЦЯ ПУШКІНА, будинок 1, квартира 12
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

відсутні фізичні особи, які відповідають статусу кінцевого бенефіціарного власника
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

19.04.2021
АКТУАЛЬНО НА

СІРИК ІГОР ВОЛОДИМИРОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 02081, місто Київ, вул.Ахматової Анни, будинок 48, квартира 69
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

СІРИК ВІКТОРІЯ ВАЛЕНТИНІВНА

Адреса засновника: Україна, 36034, Полтавська обл., місто Полтава, ВУЛИЦЯ ВОЗНЕСЕНСЬКА, будинок 23
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ФОМІНА ГАННА ВІКТОРІВНА

Адреса засновника: Україна, 36004, Полтавська обл., місто Полтава, ВУЛИЦЯ ПУШКІНА, будинок 1, квартира 12
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

відсутні фізичні особи, які б відповідали визначенню кінцевого бенефіціарного власника юридичної особи
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

06.11.2020

АКТУАЛЬНО НА

СІРИК ІГОР ВОЛОДИМИРОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 36034, Полтавська обл., місто Полтава,
ВУЛИЦЯ ВОЗНЕСЕНСЬКА, будинок 23
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

СІРИК ВІКТОРІЯ ВАЛЕНТИНІВНА

Адреса засновника: Україна, 36034, Полтавська обл., місто Полтава,
ВУЛИЦЯ ВОЗНЕСЕНСЬКА, будинок 23
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ФОМІНА ГАННА ВІКТОРІВНА

Адреса засновника: Україна, 36004, Полтавська обл., місто Полтава,
ВУЛИЦЯ ПУШКІНА, будинок 1, квартира 12
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

11.09.2020

АКТУАЛЬНО НА

СІРИК ІГОР ВОЛОДИМИРОВИЧ

Адреса засновника: 36034, Полтавська обл., місто Полтава, ВУЛИЦЯ
ВОЗНЕСЕНСЬКА, будинок 23
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

СІРИК ВІКТОРІЯ ВАЛЕНТИНІВНА

Адреса засновника: 36034, Полтавська обл., місто Полтава, ВУЛИЦЯ
ВОЗНЕСЕНСЬКА, будинок 23
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ФОМІНА ГАННА ВІКТОРІВНА

Адреса засновника: 36004, Полтавська обл., місто Полтава, ВУЛИЦЯ
ПУШКІНА, будинок 1, квартира 12
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

КИЄВVЛАСТЬ

12.06.2018

АКТУАЛЬНО НА

СІРИК ІГОР ВОЛОДИМИРОВИЧ

Адреса засновника: 36034, Полтавська обл., місто Полтава, Київський район, ВУЛИЦЯ ВОЗНЕСЕНСЬКА, будинок 23
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

СІРИК ВІКТОРІЯ ВАЛЕНТИНІВНА

Адреса засновника: 36034, Полтавська обл., місто Полтава, Київський район, ВУЛИЦЯ ВОЗНЕСЕНСЬКА, будинок 23
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ФОМІНА ГАННА ВІКТОРІВНА

Адреса засновника: 36004, Полтавська обл., місто Полтава, Шевченківський район, ВУЛИЦЯ ПУШКІНА, будинок 1, квартира 12
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

17.05.2018

АКТУАЛЬНО НА

КОСТЮЧЕНКО ВІКТОР ВОЛОДИМИРОВИЧ

Адреса засновника: 02166, м.Київ, Деснянський район, ПРОСПЕКТ ЛІСНИЙ, будинок 22, квартира 349
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

МОРДОВІН РОМАН ВОЛОДИМИРОВИЧ

Адреса засновника: 04108, м.Київ, Подільський район, ВУЛИЦЯ НОВОМОСТИЦЬКА, будинок 2-Г, квартира 37
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

СІРИК ІГОР ВОЛОДИМИРОВИЧ

Адреса засновника: 36034, Полтавська обл., місто Полтава, Київський район, ВУЛИЦЯ ВОЗНЕСЕНСЬКА, будинок 23
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ФЕДОТОВ АНДРІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ

Адреса засновника: 03141, м.Київ, Солом'янський район, ВУЛИЦЯ ІВАНА НЕХОДИ, будинок 8, квартира 31
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

КИЄВVЛАСТЬ

29.05.2016
АКТУАЛЬНО НА

ГРИБОВСЬКА МАРИНА СТАНІСЛАВІВНА

Адреса засновника: 02232, м.Київ, Деснянський район, ВУЛИЦЯ БАЛЬЗАКА,
будинок 92-А, квартира 57
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ПОЗДНЯКОВ ПАВЛО ОЛЕКСІЙОВИЧ

Адреса засновника: 04201, м.Київ, Оболонський район, ВУЛИЦЯ ПОЛЯРНА,
будинок 6-Б, квартира 36
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ФЕДОТОВ АНДРІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ

Адреса засновника: 03141, м.Київ, Солом'янський район, ВУЛИЦЯ ІВАНА
НЕХОДИ, будинок 8, квартира 31
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

Розмір статутного капіталу

29.05.2016
АКТУАЛЬНО НА

0 грн.

YouControl — повне досьє на кожну компанію України

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