



ОБСЛУГОВУЮЧИЙ ЖИТЛОВО-БУДІВЕЛЬНИЙ КООПЕРАТИВ ІНДИВІДУАЛЬНИХ ЗАБУДОВНИКІВ ПРИВАТНИХ ЖИТЛОВИХ БУДИНКІВ "СОВСЬКІ СТАВКИ"

Код ЄДРПОУ 32846242

Экспресс-анализ контрагента

Актуально на 16.09.2019

Важная информация. Эти данные можно получать автоматически прямо в вашу систему учета. [Узнать больше](#)

Требуется особое внимание	1
Нужно обратить внимание	1
Проблем не обнаружено	56

Данных в госреестрах недостаточно для
расчета
ExpressAnalysisScore

Фактор

Сообщение

Актуально на

Судебные решения,
связанные с
контрагентом.

Количество судебных дел компании где она
выступает ответчиком за последние 3 года: 3
Количество уголовных судебных дел
связанных с компанией за последние 3 года: 0
Количество судебных дел компании за
последние 3 года: 4

Сегодня

Изучение судебных решений с участием конкретного субъекта очень важны, поскольку они могут содержать установленные судом факты, в частности, относительно: • совершения преступлений / причастности к ним (самим субъектом, его должностными / связанными лицами и т.д.) • наличие долга (в т.ч. налогового) • признании недействительными сделок (в т.ч. вследствие фиктивности) • наличие процедур прекращения или банкротства • других обстоятельств, указывающих на риск деловых отношений Если с контрагентом связанные соответствующие "негативные" решения, их количество, периодичность принятия тяжёлых совершенных правонарушений / преступлений, размеры взимаемой задолженности и т.п. могут дать конкретное представление о контрагенте, его способах ведения бизнеса и риски деловых отношений с ним.

Налоговый долг.

Налогоплательщик имеет налоговый долг 4
331 528 грн. по состоянию на 01.08.2019

Сегодня

Налоговый долг – сумма согласованного денежного обязательства (с учетом штрафных санкций при их наличии), но не уплаченного налогоплательщиком в установленный срок, а также пеня, начисленная на сумму такого денежного обязательства (пункт 14.1.175 Налогового кодекса Украины). В соответствии со статьей 191 НК Украины, органы доходов и сборов осуществляют погашение налогового долга, организуют работу и осуществляют контроль за применением ареста имущества налогоплательщика, имеющего налоговый долг, и/или приостановлении расходных операций по его счетам в банке. Таким образом, налоговый долг подтверждает наличие временных или постоянных проблем с платежеспособностью контрагента, а также с его финансовой способностью в целом.

Анкета

Актуально на 16.09.2019

Перейдите на сайт и получите полную информацию
из 50 реестров Украины актуальную на момент
запроса

[СМОТРЕТЬ НА YOUCONTROL.COM.UA](#)

Полное наименование юридического лица	ОБСЛУГОВУЮЧИЙ ЖИТЛОВО-БУДІВЕЛЬНИЙ КООПЕРАТИВ ІНДИВІДУАЛЬНИХ ЗАБУДОВНИКІВ ПРИВАТНИХ ЖИТЛОВИХ БУДИНКІВ "СОВСЬКІ СТАВКИ"	
Сокращенное название	ОБСЛУГОВУЮЧИЙ КООПЕРАТИВ "СОВСЬКІ СТАВКИ"	
Статус юридического лица	Не пребывает в процессе прекращения	
Код ЕГРПОУ	32846242	
Дата регистрации	02.03.2004 (15 лет 6 месяцев)	
Уполномоченные лица	КОЛОМІЄЦЬ ОЛЕНА МИКОЛАЇВНА - керівник	
Связь с национальными общественными деятелями и / или связанными с ними лицами	Связей не найдено	
Размер уставного капитала	0,00 грн	
Организационно-правовая форма	ОБСЛУЖИВАЮЩИЙ КООПЕРАТИВ	
Форма собственности	Негосударственная собственность	
Виды деятельности	<p>Основной: 81.10 Комплексное обслуживание объектов</p> <p>Другие: 42.91 Строительство водных сооружений 41.10 Разработка строительных проектов</p>	
Контактная информация	Адрес:	03037, м.Київ, ВУЛИЦЯ ПЕТРА РАДЧЕНКА, будинок 29
	Телефон:	+380445072000 +380445072779
Участники и бенефициары		Актуально на 16.09.2019
Сведения об органах управления юридического лица	ОБЩИЕ СОБРАНИЯ	
Доля государства в предприятии согласно реестру Фонда госимущества Украины	0%	
Перечень учредителей юридического лица	ЧЛЕНИ КООПЕРАТИВУ, РЕЄСТР ЯКИХ ВЕДЕТЬСЯ ПРАВЛІННЯМ КООПЕРАТИВУ Размер взноса в уставный фонд: 0,00 грн	
Собственность и разрешения		Актуально на 16.09.2019

Торговые марки

Данные отсутствуют в реестрах

Автотранспорт

Данные отсутствуют в реестрах

Лицензии

Данные отсутствуют в реестрах

⚠ Проверка в списках санкций

Актуально на 15.09.2019

Страны



Количество санкционных списков


8 санкционных списков

Статус

Отсутствует информация по лицу или связанным лицам

Страна и государственный орган


Компания или связанное лицо найдено в списках

 Санкции СНБО (Совета национальной безопасности и обороны Украины)

✓ Отсутствует информация по лицу или связанным лицам

Власти Украины, а также другие учреждения в пределах компетенции блокируют или запрещают проведение операций с участием лиц и организаций, находящихся в санкционных списках.


обновляется еженедельно

 Санкционный список Министерства Финансов США (SDN List)

✓ Отсутствует информация по лицу или связанным лицам

В него попадают юрлица и физлица, чьи активы замораживаются, и гражданам США запрещается осуществлять с ними транзакции. Также данный ресурс включает и другие списки санкций, которые ведет Отдел по контролю за внешними активами Министерства финансов США, в т.ч. список лиц, уклоняющихся от санкций.

обновляется еженедельно

 Санкционный список Канады против РФ в связи с событиями в Украине

✓ Отсутствует информация по лицу или связанным лицам

Канадские экономические санкции. Положение о специальных экономических мерах (Россия)


обновляется еженедельно

 Санкционный список ЕС

✓ Отсутствует информация по лицу или связанных лицах

В списке есть информация о физлиц и организации, действия которых подрывают территориальную целостность, суверенитет и независимость Украины, формировался с 2014 года.


обновляется еженедельно

 Сводный санкционный список Австралии

✓ Отсутствует информация по лицу или связанных лицах

В него включены все лица и организации, к которым применяются целевые финансовые санкции или запреты на поездки в соответствии с австралийскими законами о санкциях.


обновляется еженедельно

 Санкционный список Великобритании

✓ Отсутствует информация по лицу или связанных лицах

Консолидированный список лиц / организаций, в которых применены финансовые санкции Великобритании, в т.ч. замораживания активов, а также список лиц, которых касаются ограничительные меры, с учетом действий России, дестабилизирующих ситуацию в Украине.

обновляется еженедельно

 Санкционный список Японии против РФ в связи с событиями в Украине

✓ Отсутствует информация по лицу или связанных лицах

В список включены лица и организации. К ним применены ограничения на экспорт оружия и товаров военного назначения, а также ограничения на операции с капиталом.

обновляется еженедельно

 Специальные санкции

✓ Отсутствует информация по лицу или связанных лицах

Реестр субъектов внешнеэкономической деятельности Украины, к которым применены специальные санкции

обновляется ежедневно

% Налоговая и другие государственные органы

Актуально на 16.09.2019

Реестр крупных налогоплательщиков (по состоянию на 2019)

Информация о лице отсутствует в базе

Реестр «Узнай больше о своем бизнес-партнере»
(по состоянию на 01.09.2019)

Состоит на учете в органах доходов и сборов

Налоговый долг согласно реестру «Узнай больше о своем бизнес-партнере»
(по состоянию на 15.09.2019)

Налогоплательщик имеет налоговую задолженность

Реестр «Информация о субъектах хозяйствования, которые имеют налоговый долг»
(по состоянию на 01.08.2019)

Налогоплательщик имеет налоговую задолженность 4 331 528 грн
Государственный:
Местный:

Реестр неприбыльных учреждений и организаций
(по состоянию на 16.09.2019)

Информация о лице имеется в базе

Реестр плательщиков НДС
(по состоянию на 16.09.2019)

Информация о действительном свидетельстве НДС отсутствует в базе
Аннулировано свидетельство НДС
Индивидуальный налоговый номер (аннулирован): 328462426586
Дата аннулирования регистрации плательщика НДС: 03.08.2012
Причина аннулирования: предоставление деклараций об отсутствии поставок
Основание аннулирования: АННУЛИРОВАНО ПО САМОСТОЯТЕЛЬНОМУ РЕШЕНИЮ КОНТРОЛИРУЮЩЕГО ОРГАНА

Реестр плательщиков единого налога
(по состоянию на 16.09.2019)

Информация об истинном свидетельстве единого налога отсутствует в базе

Данные о регистрационном номере плательщика единого взноса
(по состоянию на 16.09.2019)

04-13235

Данные о классе профессионального риска производства плательщика единого взноса по основному виду его экономической деятельности
(по состоянию на 16.09.2019)

2

Местонахождение регистрационного дела
(по состоянию на 16.09.2019)

Солом'янська районна в місті Києві державна адміністрація

[ПЕРЕЙТИ В РАЗДЕЛ](#)

Судебная практика и исполнительные производства (Упоминание в документах)

Актуально на 16.09.2019, 10:25:42

Гражданские судебные дела

Информация отсутствует в реестрах

Уголовные судебные дела

Информация отсутствует в реестрах

Хозяйственные судебные дела
(всего 15 документов)

24.11.2016

[№ решения 63370083](#)

10.10.2016

[№ решения 61901406](#)

06.04.2016

[№ решения 57004128](#)

Административные судебные дела
(всего 13 документов)

20.08.2018

[№ решения 75975185](#)

31.07.2018

[№ решения 75591906](#)

02.07.2018

[№ решения 75046407](#)

Дела об административных
правонарушениях

Информация отсутствует в реестрах

Дата открытия исполнительного
производства в отношении юридического
лица

Информация отсутствует в реестрах

Дела назначенные к рассмотрению

Информация отсутствует в реестрах

[ПЕРЕЙТИ В РАЗДЕЛ](#)

 **Официальные уведомления**

Актуально на 15.09.2019

25.04.2007

[ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ЗМІНУ НАЙМЕНУВАННЯ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ](#)

06.04.2007

[ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ЗМІНУ МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ](#)

Всего

2

 **Связанные физические
лица**

Руководители / Подписанты
(всего 3 человек)

[Коломієць Олена Миколаївна](#) – руководитель станом на 08.07.2018
[Рибаків Василь Васильович](#) – руководитель у минулому
[Тарасенко Павло Васильович](#) – руководитель у минулому

Участники / Бенефициары

Информация отсутствует в реестрах

Получатели дохода
(всего 1 человек)

[Рябикін Павло Борисович](#) – субъект декларирования станом на 22.03.2018

Субъекты декларирования
(всего 1 человек)

[Рябикін Павло Борисович](#) – субъект декларирования станом на 22.03.2018

Национальные общественные деятели	Информация отсутствует в реестрах
Вкладчики / Заемщики	Информация отсутствует в реестрах
Лица связаны с субъектами декларирования	Информация отсутствует в реестрах
Лица связанные с публичными деятелями	Информация отсутствует в реестрах
Лица, имеющие финансовые обязательства	Информация отсутствует в реестрах

[ПЕРЕЙТИ В РАЗДЕЛ](#)

История изменений

Сейчас данные в блоке «История» наполняются и имеют исключительно информационный характер



Важная информация. Эти данные можно получать автоматически прямо в вашу систему учета. [Узнать больше](#)

Наименование юридического лица

05.04.2007
Актуально на

ОБСЛУГОВУЮЧИЙ ЖИТЛОВО-БУДІВЕЛЬНИЙ КООПЕРАТИВ ІНДИВІДУАЛЬНИХ ЗАБУДОВНИКІВ ПРИВАТНИХ ЖИТЛОВИХ БУДИНКІВ "СОВСЬКІ СТАВКИ"

Контактная информация (всего 4 изменения)

27.05.2016
Актуально на

03037, м.Київ, вулиця ПЕТРА РАДЧЕНКА, будинок 29
Phone: +380445072000, +380445072779

26.04.2007
Данные проверяются

М.КИЇВ, СОЛОМ'ЯНСЬКИЙ Р-Н ВУЛ. ПЕТРА РАДЧЕНКА БУД. 29

06.04.2007
Дата изменения

03037 СОЛОМ'ЯНСЬКИЙ МІСТО КИЇВ ВУЛ.ПЕТРА РАДЧЕНКА 29

05.04.2007
Актуально на

03186 СОЛОМ'ЯНСЬКИЙ МІСТО КИЇВ ВУЛ.АВІАКОНСТРУКТОРА АНТОНОВА 3 КВ.10

24.03.2004
Данные проверяются

М.КИЇВ, СОЛОМ'ЯНСЬКИЙ Р-Н ВУЛ. АВІАКОНСТРУКТОРА АНТОНОВА БУД. 3, КВ. 10

Руководители (всего 2 изменения)

За 15 років 5 місяців 23 дні наявної звітності змінилися 2 керівники у середньому кожні 7 років 8 місяців 27 днів

23.03.2010
Данные проверяются

КОЛОМІЄЦЬ ОЛЕНА МИКОЛАЇВНА

26.04.2007
Данные проверяются

ТАРАСЕНКО ПАВЛО ВАСИЛЬОВИЧ

24.03.2004
Данные проверяются

РИБАКОВ ВАСИЛЬ ВАСИЛЬОВИЧ

Подписанты	
27.05.2016 Актуально на	Нет подписантов
Виды деятельности (всего 2 изменения)	
27.05.2016 Актуально на	81.10 - комплексне обслуговування об'єктів
26.04.2007 Данные проверяются	70.32.0 - УПРАВЛІННЯ НЕРУХОМІСТЮ
24.03.2004 Данные проверяются	71130 - ОПТОВА ТОРГІВЛЯ НЕДЕРЖАВНИХ ОРГАНІЗАЦІЙ, КРІМ СПОЖИВЧОЇ КООПЕРАЦІЇ
Перечень учредителей (участников) юридического лица	
27.05.2016 Актуально на	ЧЛЕНИ КООПЕРАТИВУ, РЕЄСТР ЯКИХ ВЕДЕТЬСЯ ПРАВЛІННЯМ КООПЕРАТИВУ Размер взноса в уставный фонд: 0 грн.
Дополнительная информация об учредителях (участниках) юридического лица	
18.03.2010 Данные проверяются	ЧЛЕНИ КООПЕРАТИВУ РЕЄСТР ЯКИХ ВЕДЕТЬСЯ ПРАВЛІННЯМ КООПЕРАТИВ Выбыл из состава учредителей
Размер уставного капитала	
10.07.2018 Актуально на	0 грн.

YouControl — полное досье на каждую компанию Украины

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

© YouControl. All rights reserved

YouControl — полное досье на каждую компанию Украины