

**"ПІДПРИЄМСТВО "РОМАН" МІЖНАРОДНОЇ ЛІГИ УКРАЇНСЬКИХ ІНВАЛІДІВ-ІНТЕЛЕКТУАЛІВ "СОФІЯ"  
ENTERPISE ROMAN ILUII "SOFIA"**

Код ЄДРПОУ 30636739

✔ Не перебуває в процесі припинення

**Експрес-аналіз контрагента**

Актуально на 16.05.2023

Критерії: Універсальні

❗ Потрібна особлива увага	0
⚠ Потрібно звернути увагу	5
✔ Проблем не виявлено	535



Експрес-аналіз

Аналітичний показник на основі 550 факторів

[Замовити експертизу](#)

Фактор	Повідомлення	Актуально на
Широкий перелік зареєстрованих видів діяльності .	⚠ Кількість видів діяльності: 14	Сьогодні

Широкий перелік видів діяльності може свідчити про те, що діяльність контрагента не спрямована на досягнення реальних результатів господарських операцій і має ознаки фіктивності. Непоодинокими є випадки, коли компанії обирають широкий перелік видів діяльності, для прикриття недобросовісної діяльності.

Співробітництво з таким контрагентом може мати негативні фінансові наслідки, тому потребує належної уваги.

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.

Відкриті виконавчі провадження .	⚠ Відкрито виконавчих проваджень: 1	Сьогодні
----------------------------------	-------------------------------------	----------




Переважна більшість виконавчих проваджень щодо суб'єктів господарювання стосуються стягнення на грошові кошти та /або інше майно. Стягнення в першу чергу звертається на кошти боржника в гривнях та іноземній валюті, інші цінності, в т.ч. кошти на рахунках і вкладах в банках і інших кредитних організаціях, на рахунки в цінних паперах у депозитаріїв цінних паперів.

Така ситуація може значно ускладнити/унеможливити ділові відносини з контрагентом, спричинити фінансові збитки і дестабілізацію бізнесу, тому співпраця з таким контрагентом, потребує належної обачності.

Фактор	Повідомлення	Актуально на								
Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів проти власності (за статтею 191 КК України).	<p><b>▲ Наявні кримінальні провадження щодо злочинів проти власності (за статтею 191 КК України)</b></p>	Сьогодні								
	<table border="1"> <thead> <tr> <th data-bbox="528 360 791 528">Форма судочинства</th> <th data-bbox="791 360 1142 528">Дата першого документа по справі</th> <th data-bbox="1142 360 1326 528">Дата останнього документа по справі</th> <th data-bbox="1326 360 1509 528">№ справи</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="528 528 791 752">Форма судочинства Кримінальне</td> <td data-bbox="791 528 1142 752">Дата першого документа по справі 29.12.2017</td> <td data-bbox="1142 528 1326 752">Дата останнього документа по справі 23.02.2023</td> <td data-bbox="1326 528 1509 752">№ справи <b>759/19650/17</b></td> </tr> </tbody> </table>	Форма судочинства	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ справи	Форма судочинства Кримінальне	Дата першого документа по справі 29.12.2017	Дата останнього документа по справі 23.02.2023	№ справи <b>759/19650/17</b>	
Форма судочинства	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ справи							
Форма судочинства Кримінальне	Дата першого документа по справі 29.12.2017	Дата останнього документа по справі 23.02.2023	№ справи <b>759/19650/17</b>							
<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 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.</p>										
Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів проти авторитету органів державної влади, органів місцевого самоврядування, об'єднань громадян та злочини проти журналістів (за статтею 358 КК України).	<p><b>▲ Наявні кримінальні провадження щодо злочинів проти авторитету органів державної влади, органів місцевого самоврядування, об'єднань громадян та злочини проти журналістів (за статтею 358 КК України)</b></p>	Сьогодні								
	<table border="1"> <thead> <tr> <th data-bbox="528 1491 791 1659">Форма судочинства</th> <th data-bbox="791 1491 1142 1659">Дата першого документа по справі</th> <th data-bbox="1142 1491 1326 1659">Дата останнього документа по справі</th> <th data-bbox="1326 1491 1509 1659">№ справи</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="528 1659 791 1883">Форма судочинства Кримінальне</td> <td data-bbox="791 1659 1142 1883">Дата першого документа по справі 29.12.2017</td> <td data-bbox="1142 1659 1326 1883">Дата останнього документа по справі 23.02.2023</td> <td data-bbox="1326 1659 1509 1883">№ справи <b>759/19650/17</b></td> </tr> </tbody> </table>	Форма судочинства	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ справи	Форма судочинства Кримінальне	Дата першого документа по справі 29.12.2017	Дата останнього документа по справі 23.02.2023	№ справи <b>759/19650/17</b>	
Форма судочинства	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ справи							
Форма судочинства Кримінальне	Дата першого документа по справі 29.12.2017	Дата останнього документа по справі 23.02.2023	№ справи <b>759/19650/17</b>							

Фактор	Повідомлення	Актуально на
	<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 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.</p>	

### Перевірка за факторами фінансового моніторингу

 "Потрібна особлива увага" <b>0</b>	 "Потрібно звернути увагу" <b>4</b>	 "Проблем не виявлено" <b>0</b>
--	--	--

Фактор	Повідомлення	Актуально на
<b>Ризикові операційні ознаки</b>		
Відсутність виробничих/офісних приміщень, інших активів, достатніх для ведення юридичною особою відповідного виду господарської діяльності	Відсутня інформація про те, що юридична особа є власником будь-якого нерухомого майна	Сьогодні
<p>Здійснення промислової діяльності потребує наявності приміщення відповідного функціонального призначення: офіс, цех, склад тощо.</p> <p>Відсутність у юридичної особи (у власності або користуванні) виробничих потужностей/торговельно-складських приміщень, інших активів, необхідних для ведення задекларованої господарської діяльності може вказувати на те, що така юридична особа є компанією-оболонкою (Постанова Правління НБУ № 65 від 19.05.2020).</p> <p>В той же час, інформація щодо нерухомого майна, яке знаходиться в користуванні (оренда, позичка, спільна діяльність тощо) не завжди вноситься до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно. Відсутність зареєстрованих прав не може свідчити про однозначну відсутність нерухомого майна у певної особи, проте є обставиною, що потребує прояву обачності щодо неї.</p>		

### Місцезнаходження

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

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

Форма судочинства	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ справи
Кримінальне	29.12.2017	23.02.2023	<a href="#">759/19650/17</a>

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.

#### Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів проти авторитету органів державної влади, органів місцевого самоврядування, об'єднань громадян та злочини проти журналістів

Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів проти авторитету органів державної влади, органів місцевого самоврядування, об'єднань громадян та злочини проти журналістів (за статтею 358 КК України)

Наявні кримінальні провадження щодо злочинів проти авторитету органів державної влади, органів місцевого самоврядування, об'єднань громадян та злочини проти журналістів (за статтею 358 КК України)

Сьогодні

Форма судочинства

Дата першого документа по справі

Дата останнього документа по справі

№ справи

Кримінальне

29.12.2017

23.02.2023

759/19650/17

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.

❗ "Потрібна особлива увага" 0

⚠ "Потрібно звернути увагу" 3

✅ "Проблем не виявлено" 0

Фактор

Повідомлення

Актуально на

#### Ризикові операційні ознаки

Відсутність виробничих/офісних приміщень, інших активів, достатніх для ведення юридичною особою відповідного виду господарської діяльності

Відсутня інформація про те, що юридична особа є власником будь-якого нерухомого майна

Сьогодні

Здійснення промислової діяльності потребує наявності приміщення відповідного функціонального призначення: офіс, цех, склад тощо.

Відсутність у юридичної особи (у власності або користуванні) виробничих потужностей/торгівельно-складських приміщень, інших активів, необхідних для ведення задекларованої господарської діяльності може вказувати на те, що така юридична особа є компанією-оболонкою (Постанова Правління НБУ № 65 від 19.05.2020).

В той же час, інформація щодо нерухомого майна, яке знаходиться в користуванні (оренда, позичка, спільна діяльність тощо) не завжди вноситься до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно. Відсутність зареєстрованих прав не може свідчити про однозначну відсутність нерухомого майна у певної особи, проте є обставиною, що потребує прояву обачності щодо неї.

#### Місцезнаходження

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

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

Форма судочинства

Дата першого документа по справі

Дата останнього документа по справі

№ справи

Кримінальне

29.12.2017

23.02.2023

759/19650/17

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

C/2,2

Ймовірність несприятливих фінансових наслідків

Середня  
Розраховано на даних за 2019 рік, більш актуальні дані відсутні для обрахунку

Фінансова стійкість

Задовільний рівень

### Ринковий скоринг

MarketScore

A/3.8

Ринкова потужність

Висока  
Розраховано на даних за 2019 рік, більш актуальні дані відсутні для обрахунку

Потенціал до лідерства

Провідні позиції на ринку


### Анкета

Актуально на  
16.05.2023

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	"ПІДПРИЄМСТВО "РОМАН" МІЖНАРОДНОЇ ЛІГИ УКРАЇНСЬКИХ ІНВАЛІДІВ-ІНТЕЛЕКТУАЛІВ "СОФІЯ"
Скорочена назва	ПІДПРИЄМСТВО "РОМАН" МЛУІІ СОФІЯ
Найменування іноземною мовою	Повне найменування іноземною мовою ENTERPISE "ROMAN" INTERNATIONAL LEAGUE OF UKRAINIAN INVALIDS INTELECYUALS "SOFIA"  Скорочене найменування іноземною мовою ENTERPISE ROMAN ILUII "SOFIA"
Статус юридичної особи	✔ Не перебуває в процесі припинення
Код ЄДРПОУ	30636739
Дата реєстрації	24.11.1999 (23 роки 5 місяців)
Уповноважені особи	ЖУК РОМАН МИХАЙЛОВИЧ — керівник ЖУК РОМАН МИХАЙЛОВИЧ — підписант (Відомості відсутні) ЖУК РОМАН РОМАНОВИЧ — підписант (Відомості відсутні)
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	ПІДПРИЄМСТВО ОБ'ЄДНАННЯ ГРОМАДЯН (РЕЛІГІЙНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ,ПРОФСПІЛКИ)
Форма власності	Недержавна власність
Види діяльності	Основний: 10.11 Виробництво м'яса Інші: 10.13 Виробництво м'ясних продуктів 46.39 Неспеціалізована оптова торгівля продуктами харчування, напоями та тютюновими виробами 82.92 Пакування 46.75 Оптова торгівля хімічними продуктами 47.11 Роздрібна торгівля в неспеціалізованих магазинах переважно продуктами харчування, напоями та тютюновими виробами 47.99 Інші види роздрібної торгівлі поза магазинами 18.12 Друкування іншої продукції 38.11 Збирання безпечних відходів 46.90 Неспеціалізована оптова торгівля 52.10 Складське господарство 58.19 Інші види видавничої діяльності 63.99 Надання інших інформаційних послуг, н.в.і.у. 68.20 Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна
<b>Контакти</b>	

Місцезнаходження юридичної особи	<p>Адреса: Україна, 08132, Київська обл., Києво-Святошинський р-н, місто Вишневе, ВУЛИЦЯ МАШИНОБУДІВНИКІВ, будинок 15 Б, квартира 60</p> <hr/> <p>Телефон: 044 4423255</p> <hr/> <p>Факс: 044 4420342</p>
Контакти з останнього тендеру (15.05.2023)	<p>Контактна особа: <b>Жук Роман Михайлович</b></p> <hr/> <p>E-mail: <b>0677834771@ukr.net</b></p> <hr/> <p>Телефон: +380980175301</p> <hr/> <p>Адреса: 08132 Київська область Вишневе ВУЛИЦЯ МАШИНОБУДІВНИКІВ, будинок 15 Б, квартира 60</p>
<p><b>📁 Учасники та бенефіціари</b> <span style="float: right;">Актуально на 16.05.2023</span></p>	
Відомості про органи управління юридичної особи	ВЛАСНИК
Частка держави в підприємстві згідно з реєстром Фонду держмайна України	0
Перелік засновників юридичної особи	<p><b>ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ МІЖНАРОДНА ЛІГА УКРАЇНСЬКИХ ІНВАЛІДІВ ІНТЕЛЕКТУАЛІВ "СОФІЯ"</b>  Код ЄДРПОУ засновника: <b>21708708</b></p> <p>Країна реєстрації:  Україна</p> <p>Адреса засновника: Україна, 08132, Київська обл., Києво-Святошинський р-н, місто Вишневе, ВУЛИЦЯ МАШИНОБУДІВНИКІВ, будинок 15-Б, квартира 60</p>
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	ВІДПОВІДНО ДО ЗАКОНУ УКРАЇНИ
<p><b>🔑 Власність та дозволи</b> <span style="float: right;">Актуально на 16.05.2023</span></p>	
Торгові марки	Дані відсутні у реєстрах



Об'єкти нерухомості

Нерухомість

Земельні ділянки

Дані відсутні у реєстрах  
на 12.12.2022

Дані відсутні у реєстрах на 12.12.2022

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  
15.05.2023

Країна та державний орган

Компанія чи пов'язана особа знайдена в  
списах

 Санкції РНБО (Ради національної безпеки і оборони України) ✓ Відсутня інформація по особі або пов'язаних особах

 Санкційний список Міністерства Фінансів США (OFAC) ✓ Відсутня інформація по особі або пов'язаних особах


 Санкційний список Канади ✓ Відсутня інформація по особі або пов'язаних особах

 Санкційний список ЄС ✓ Відсутня інформація по особі або пов'язаних особах

 Зведений санкційний список Австралії ✓ Відсутня інформація по особі або пов'язаних особах

 Санкційний список Великобританії ✓ Відсутня інформація по особі або пов'язаних особах

 Санкційний список Японії проти РФ у зв'язку з подіями в Україні ✓ Відсутня інформація по особі або пов'язаних особах

 Санкційні списки Бюро промисловості та безпеки (BIS) Міністерства торгівлі США ✓ Відсутня інформація по особі або пов'язаних особах

## % Податкова та інші державні органи

 У зв'язку з введенням воєнного стану в Україні Державна податкова служба України в травні 2022 року обмежила доступ до більшості публічних електронних реєстрів, де вона є розпорядником, тому деяка інформація, яка зазначена в розділі "Податкова

та інші державні органи", не оновлюється, окрім даних реєстру платників ПДВ.

Реєстр «Великих платників податків»  
(станом на 2023)

Інформація про особу відсутня в базі

Реєстр «Дізнайся більше про свого  
бізнес-партнера»  
(станом на 11.06.2022)

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

Податковий борг згідно з реєстром  
«Дізнайся більше про свого бізнес-  
партнера»  
(станом на 09.06.2022)

**Платник податків не має податкового боргу**

Реєстр платників акцизного податку з  
реалізації пального та спирту етилового  
(станом на 23.02.2022)

Інформація про особу відсутня в базі

Реєстр неприбуткових установ та  
організацій  
станом на 27.04.2022

Інформація про особу відсутня в базі

Реєстр платників ПДВ  
(станом на 16.05.2023)

**Дійсне свідоцтво ПДВ**

Індивідуальний податковий номер: 306367326590

Дата реєстрації: 30.12.1999

Примітка: Зареєстровано

Реєстр платників єдиного податку  
(станом на 26.04.2022)

Інформація про дійсне свідоцтво єдиного податку відсутня в базі

Місцезнаходження реєстраційної справи  
(станом на 26.04.2022)

Києво-Святошинська районна державна адміністрація Київської області

## 🏢 Фінанси

Фінансові показники, тис.грн.

Показники	Активи	Зобов'язання	Виручка
2022	4 853	1 940	32 350
2021	4 186	1 443	41 924
2020	3 955	1 293	26 506
2019	3 700 – 3 800	1 200 – 1 300	32 000 – 33 000
2018	3 500 – 3 600	1 400 – 1 500	28 000 – 29 000

## ↑↓ Тендери

Виручка, грн

Рік	Виручка	Державні тендери
2023	–	78 622 772
2022	32350400	41 689 890
2021	41924600	41 790 900
2020	26506900	25 259 868
2019	30 000 000 - 35 000 000	34 984 029
2018	25 000 000 - 30 000 000	23 972 004
2017	20 000 000 - 25 000 000	24 086 827
2016	15 000 000 - 20 000 000	10 744 020
2015	7 500 000 - 8 000 000	6 085 740
2014	5 000 000 - 5 500 000	1 425 140
2013	5 500 000 - 6 000 000	5 216 327
2012	10 000 000 - 15 000 000	6 621 718
2011	20 000 000 - 25 000 000	20 530 443
2010	20 000 000 - 25 000 000	18 828 351
2009	15 000 000 - 20 000 000	9 595 697

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

Актуально на  
16.05.2023

Цивільні судові справи  
(всього 14 документів)

21.12.2022

№ рішення 108118082










06.07.2022

№ рішення 105596482

08.06.2022

№ рішення 104739810

Кримінальні судові справи (всього 5 документів)	18.11.2020	№ рішення 92941475
	07.09.2017	№ рішення 68798808
	21.08.2017	№ рішення 68408269
Господарські судові справи (всього 61 документ)	27.04.2023	№ рішення 110484137
	27.03.2023	№ рішення 109806335
	09.03.2023	№ рішення 109440147
Адміністративні судові справи (всього 15 документів)	24.04.2023	№ рішення 110441362
	20.02.2023	№ рішення 109090088
	03.01.2023	№ рішення 108238896
Справи про адміністративні правопорушення (всього 1 документ)	16.02.2018	№ рішення 72658443
Дата відкриття виконавчого провадження щодо юридичної особи (всього 1 незавершене вп)	<b>11.05.2023</b>	
Справи призначені до розгляду (всього 1 документ)	25.05.2023, 10:10	911/74/23
<b>🚨 Офіційні повідомлення</b>		Актуально на 15.05.2023
07.02.2018	Місяць початку: квітень 2018. Розділ І. Документальні планові перевірки платників податків - юридичних осіб	
23.12.2016	14.08.2017 - Перевірка згідно плану комплексних заходів державного нагляду на 2017 рік. Орган державного нагляду: Держпродспоживслужба	
26.03.2015	ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ЗМІНУ НАЙМЕНУВАННЯ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ	
Всього	3	
<b>Групи пов'язаних фізичних осіб</b>		

 Керівники / Підписанти <span>3</span>	 Учасники / Бенефіціари <span>1</span>	 Отримувачі доходу <span>1</span>
 Суб'єкти декларування <span>1</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>

## Перевірки державними службами

Актуально на  
30.03.2023

Заплановано перевірок: Немає запланованих перевірок

## Історія змін

### Найменування юридичної особи

(всього 1 зміна)

26.03.2015

ДАТА ЗМІНИ

"ПІДПРИЄМСТВО "РОМАН" МІЖНАРОДНОЇ ЛІГИ УКРАЇНСЬКИХ ІНВАЛІДІВ-ІНТЕЛЕКТУАЛІВ "СОФІЯ"

25.03.2015

АКТУАЛЬНО НА

ПІДПРИЄМСТВО "РОМАН" МІЖНАРОДНОЇ ЛІГИ УКРАЇНСЬКИХ ІНВАЛІДІВ-ІНТЕЛЕКТУАЛІВ "СОФІЯ"

### Контактна інформація

(всього 13 змін)

21.01.2022

АКТУАЛЬНО НА

Україна, 08132, Київська обл., Києво-Святошинський р-н, місто Вишневе,  
**ВУЛИЦЯ МАШИНОБУДІВНИКІВ, будинок 15 Б, квартира 60**  
Тел: 044 4423255,  
Факс: 044 4420342

08.12.2021

АКТУАЛЬНО НА

08132, Київська обл., Києво-Святошинський р-н, місто Вишневе,  
**ВУЛИЦЯ МАШИНОБУДІВНИКІВ, будинок 15 Б, квартира 60**  
Тел: 044 4423255,  
Факс: 044 4420342

26.09.2021

АКТУАЛЬНО НА

Україна, 08132, Київська обл., Києво-Святошинський р-н, місто Вишневе,  
**ВУЛИЦЯ МАШИНОБУДІВНИКІВ, будинок 15 Б, квартира 60**  
Тел: 044 4423255,  
Факс: 044 4420342

23.09.2021

АКТУАЛЬНО НА

08132, Київська обл., Києво-Святошинський р-н, місто Вишневе,  
**ВУЛИЦЯ МАШИНОБУДІВНИКІВ, будинок 15 Б, квартира 60**  
Тел: 044 4423255,  
Факс: 044 4420342

26.06.2018 АКТУАЛЬНО НА	08132, Київська обл., Києво-Святошинський район, місто Вишневе, ВУЛИЦЯ МАШИНОБУДІВНИКІВ, будинок 15 Б, квартира 60 Тел: 044 4423255 Факс: 044 4420342
08.07.2016 АКТУАЛЬНО НА	04128, м.Київ, ВУЛ.АКАДЕМІКА ТУПОЛЄВА, будинок 18-Є Тел: 044 4423255 Факс: 044 4420342
04.07.2016 АКТУАЛЬНО НА	04128, м.Київ, Шевченківський район, ВУЛ.АКАДЕМІКА ТУПОЛЄВА, будинок 18-Є Тел: 044442-32-55, 4423255 Факс: 444420342
29.03.2016 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	М.КИЇВ ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ ВУЛ.АКАДЕМІКА ТУПОЛЄВА БУД.18-Є Тел: 044442-32-55, 4423255 Факс: 444420342
25.03.2015 АКТУАЛЬНО НА	04128, М.КИЇВ, ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ РАЙОН, ВУЛ.АКАДЕМІКА ТУПОЛЄВА, БУДИНОК 18-Є Тел: 044442-32-55, 4423255 Факс: 0444420342
25.01.2014 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	М.Київ, вул. Академіка Туполєва, буд.18-є Тел: 044442-32-55, 4423255 Факс: 0444420342
04.02.2013 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	м. Київ, Район - Шевченківський, ВУЛ.АКАДЕМІКА ТУПОЛЄВА , БУД.18-Є Тел: 442-32-55, 4423255 Факс: 4420342
08.01.2002 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	М.КИЇВ, ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ Р-Н ВУЛ. АКАДЕМІКА ТУПОЛЄВА БУД. 18-Є Тел: 443-84-53, 4423255 Факс: 4420342
06.12.2001 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	М.КИЇВ, СВЯТОШИНСЬКИЙ Р-Н ВУЛ. АКАДЕМІКА ТУПОЛЄВА БУД. 18-Є Тел: 443-84-53
25.11.1999 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	М.КИЇВ, РАДЯНСЬКИЙ Р-Н ВУЛ. ЯРОСЛАВІВ ВАЛ БУД. 19, КВ. 13 Тел: 216-52-82
<b>Керівники</b>	
25.11.1999 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	<b>ЖУК РОМАН МИХАЙЛОВИЧ</b>
<b>Підписанти</b> (всього 1 зміна)	
10.09.2018 АКТУАЛЬНО НА	<b>ЖУК РОМАН МИХАЙЛОВИЧ</b> <b>ЖУК РОМАН РОМАНОВИЧ</b>

08.07.2016  
АКТУАЛЬНО НА

**ЖУК РОМАН МИХАЙЛОВИЧ**

**Види діяльності**  
(всього 2 зміни)

04.07.2016  
АКТУАЛЬНО НА

10.11 - Виробництво м'яса

10.04.2006  
ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

51.90.0 - ІНШІ ВИДИ ОПТОВОЇ ТОРГІВЛІ

25.11.1999  
ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

71130 - ОПТОВА ТОРГІВЛЯ НЕДЕРЖАВНИХ ОРГАНІЗАЦІЙ, КРІМ СПОЖИВЧОЇ КООПЕРАЦІЇ

**Перелік засновників (учасників) юридичної особи**  
(всього 5 змін)

26.04.2022  
АКТУАЛЬНО НА

ВІДПОВІДНО ДО ЗАКОНУ УКРАЇНИ  
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

**ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ МІЖНАРОДНА ЛІГА УКРАЇНСЬКИХ ІНВАЛІДІВ ІНТЕЛЕКТУАЛІВ "СОФІЯ"**

Код ЄДРПОУ засновника : **21708708**

Адреса засновника: Україна, 08132, Київська обл., Києво-Святошинський р-н, місто Вишневе, ВУЛИЦЯ МАШИНОБУДІВНИКІВ, будинок 15-Б, квартира 60

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

26.09.2021  
АКТУАЛЬНО НА

**ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ МІЖНАРОДНА ЛІГА УКРАЇНСЬКИХ ІНВАЛІДІВ ІНТЕЛЕКТУАЛІВ "СОФІЯ"**

Код ЄДРПОУ засновника : **21708708**

Адреса засновника: Україна, 08132, Київська обл., Києво-Святошинський р-н, місто Вишневе, ВУЛИЦЯ МАШИНОБУДІВНИКІВ, будинок 15-Б, квартира 60

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

23.12.2020  
АКТУАЛЬНО НА

**ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ МІЖНАРОДНА ЛІГА УКРАЇНСЬКИХ ІНВАЛІДІВ ІНТЕЛЕКТУАЛІВ "СОФІЯ"**

Код ЄДРПОУ засновника : **21708708**

Адреса засновника: Україна, 08132, Київська обл., Києво-Святошинський р-н, місто Вишневе, ВУЛИЦЯ МАШИНОБУДІВНИКІВ, будинок 15-Б, квартира 60

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) ВІДСУТНІЙ ЗГІДНО ЗАКОНУ.

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

<p>13.10.2020 АКТУАЛЬНО НА</p>	<p><b>ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ МІЖНАРОДНА ЛІГА УКРАЇНСЬКИХ ІНВАЛІДІВ ІНТЕЛЕКТУАЛІВ "СОФІЯ"</b>  Код ЄДРПОУ засновника : <b>21708708</b>  Адреса засновника: Україна, 08132, Київська обл., Києво-Святошинський р-н, місто Вишневе, ВУЛИЦЯ МАШИНОБУДІВНИКІВ, будинок 15-Б, квартира 60  Країна реєстрації: Україна  Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.</p> <p>КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) ВІДСУТНІЙ ЗГІДНО ЗАКОНУ.  Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.</p>
<p>14.09.2020 АКТУАЛЬНО НА</p>	<p><b>ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ МІЖНАРОДНА ЛІГА УКРАЇНСЬКИХ ІНВАЛІДІВ ІНТЕЛЕКТУАЛІВ "СОФІЯ"</b>  Код ЄДРПОУ засновника : <b>21708708</b>  Адреса засновника: 08132, Київська обл., Києво-Святошинський р-н, місто Вишневе, ВУЛИЦЯ МАШИНОБУДІВНИКІВ, будинок 15-Б, квартира 60  Країна реєстрації: Україна  Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.</p> <p>КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) ВІДСУТНІЙ ЗГІДНО ЗАКОНУ.  Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.</p>
<p>08.07.2016 АКТУАЛЬНО НА</p>	<p><b>ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ МІЖНАРОДНА ЛІГА УКРАЇНСЬКИХ ІНВАЛІДІВ ІНТЕЛЕКТУАЛІВ "СОФІЯ"</b>  Код ЄДРПОУ засновника : <b>21708708</b>  Адреса засновника: 08132, Київська обл., Києво-Святошинський район, місто Вишневе, ВУЛИЦЯ МАШИНОБУДІВНИКІВ, будинок 15-Б, квартира 60  Країна реєстрації: Україна  Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.</p> <p>КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) ВІДСУТНІЙ ЗГІДНО ЗАКОНУ  Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.</p>
<p><b>Розмір статутного капіталу</b> (всього 1 зміна)</p>	
<p>05.12.2017 АКТУАЛЬНО НА</p>	<p>0 грн.</p>
<p>10.04.2006 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ</p>	<p>13 850 грн.</p>