



НАЦІОНАЛЬНИЙ ЗАПОВІДНИК "СОФІЯ КИЇВСЬКА"

Код ЄДРПОУ 02498145

Експрес-аналіз контрагента

Актуально на 26.08.2020

| | |
|---------------------------|----|
| ❗ Потрібна особлива увага | 0 |
| ⚠ Потрібно звернути увагу | 1 |
| ✅ Проблем не виявлено | 60 |

⚠ Дані у держреєстрах недостатньо для розрахунку Експрес-аналіз

| Фактор | Повідомлення | Актуально на |
|--------|--------------|--------------|
|--------|--------------|--------------|

| | | |
|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Судові рішення, пов'язані з контрагентом. | ⚠ Кількість судових справ компанії, де вона виступає відповідачем, за останні 3 роки: 0 Кількість кримінальних судових справ, пов'язаних з компанією, за останні 3 роки: 0 Кількість судових справ компанії, за останні 3 роки: 12 | 31.07.2020 |
|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|

Вивчення судової практики щодо контрагента є дуже важливим, оскільки вона може містити встановлені судом факти, зокрема, щодо: вчинення або причетності до вчинення ним, його посадовими та/або пов'язаними із ним особами правопорушень; наявності процедур припинення або банкрутства; визнання недійсними правочинів (в т.ч. внаслідок фіктивності); наявність боргу (в т.ч. податкового); інших обставин, які вказують на можливі ризики ділових відносин.

Згадування юридичної особи в судових рішеннях не означає однозначну наявність у неї статусу учасника відповідної справи/провадження (кримінального, адміністративного, цивільного, господарського тощо).

Для отримання більш конкретного уявлення про статус і особливості участі юридичної особи у відповідній судовій справі/провадженні, необхідно звертатися безпосередньо до змісту відповідних судових рішень.

[Показати в Суді.](#)

📄 Анкета

Актуально на 31.07.2020

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

[ДИВИТИСЬ НА YOUCONTROL.COM.UA](#)

Повне найменування юридичної особи НАЦІОНАЛЬНИЙ ЗАПОВІДНИК "СОФІЯ КИЇВСЬКА"

Статус юридичної особи Не перебуває в процесі припинення

Код ЄДРПОУ 02498145


Дата реєстрації 28.08.1997 (22 роки 11 місяців)


| | | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| Уповноважені особи | КУКОВАЛЬСЬКА НЕЛЯ МИХАЙЛІВНА – керівник з 09.04.2015 КИРИЛЕНКО ВАДИМ ВІКТОРОВИЧ – підписант з 18.03.2015 копіювати | |
| 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 | ДЕРЖАВНА ОРГАНІЗАЦІЯ (УСТАНОВА, ЗАКЛАД) | |
| Форма власності | Державна власність / власність територіальних громад | |
| Види діяльності | <p>Основний: 91.03 Діяльність із охорони та використання пам'яток історії, будівель та інших пам'яток культури</p> <p>Інші: 91.02 Функціонування музеїв 47.19 Інші види роздрібної торгівлі в неспеціалізованих магазинах 58.11 Видання книг 72.19 Дослідження й експериментальні розробки у сфері інших природничих і технічних наук 72.20 Дослідження й експериментальні розробки у сфері суспільних і гуманітарних наук</p> | |
| Контакти з ЄДР Контакти з тендерів | | |
| Контактна інформація | Адреса: | 01034, м.Київ, ВУЛ.ВОЛОДИМИРСЬКА, будинок 24 |
| | Телефон: | 2780302 2782620 |
| | Факс: | 2786706 |
| 📁 Учасники та бенефіціари Актуально на 31.07.2020 | | |
| Відомості про органи управління юридичної особи | ГЕНЕРАЛЬНИЙ ДИРЕКТОР | |
| Частка держави в підприємстві згідно з реєстром Фонду держмайна України | 0 | |
| Перелік засновників юридичної особи | МІНІСТЕРСТВО КУЛЬТУРИ УКРАЇНИ Код ЄДРПОУ засновника: 37535703 Адреса засновника: 01601, м.Київ, Шевченківський район, ВУЛИЦЯ ІВАНА ФРАНКА, будинок 19 | |
| 🏠 Власність та дозволи Актуально на 31.07.2020 | | |
| Торгові марки | 4 торгових марки | |

| | |
|------------------------------|--------------------------|
| Об'єкти нерухомості | 5 об'єктів |
| Земельні ділянки | Дані відсутні у реєстрах |
| Автотранспорт в користуванні | Дані відсутні у реєстрах |
| Автотранспорт у власності | 2 транспортних засоби |
| Ліцензії | Дані відсутні у реєстрах |

⚠️ Перевірка в списках санкцій


Актуально на 25.08.2020

| Країни | Кількість санкційних списків | Статус |
|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
|  | 7 санкційних списків | Відсутня інформація по особі або пов'язаних особах |
| Країна та державний орган | Компанія чи пов'язана особа знайдена в списках | |

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


Органи влади України, а також інші установи в межах компетенції блокують або забороняють проведення операцій за участю осіб і організацій, що перебувають в санкційних списках.

оновлюється щотижня

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

В нього потрапляють юрособи та фізособи, чиї активи заморожуються, і громадянам США забороняється здійснювати з ними транзакції. Також даний ресурс включає і інші списки санкцій, які веде Відділ по контролю за зовнішніми активами Міністерства фінансів США, в.т.ч. список осіб, які ухиляються від санкцій.

оновлюється щотижня

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

Канадські економічні санкції. Положення про спеціальні економічні заходи (Росія)

оновлюється щотижня



Санкційний список ЄС

✓ Відсутня інформація по особі або пов'язаних особах

В списку є інформація про фізосіб і організації, дії яких підривають територіальну цілісність, суверенітет і незалежність України, формувався з 2014 року.

оновлюється щотижня



Зведений санкційний список Австралії

✓ Відсутня інформація по особі або пов'язаних особах

В нього включено всі особи і організації, які підлягають цільовим фінансовими санкціями або заборонам на поїздки відповідно до австралійських законів про санкції.

оновлюється щотижня



Санкційний список Великобританії

✓ Відсутня інформація по особі або пов'язаних особах

Консолідований список осіб / організацій, до яких застосовані фінансові санкції Великобританії, в т.ч. заморожування активів, а також список осіб, яких стосуються обмежувальні заходи, з урахуванням дій Росії, що дестабілізують ситуацію в Україні.

оновлюється щотижня



Санкційний список Японії проти РФ у зв'язку з подіями в Україні

✓ Відсутня інформація по особі або пов'язаних особах

В список включені особи і організації. До них застосовано обмеження на експорт зброї і товарів військового призначення, а також обмеження на операції з капіталом

оновлюється щотижня

% Податкова та інші державні органи

Актуально на 26.08.2020

Реєстр «Великих платників податків» (станом на 2020)

Інформація про особу відсутня в базі

Реєстр «Дізнайся більше про свого бізнес-партнера» (станом на 21.08.2020)

Перебуває на обліку в органах доходів та зборів

Податковий борг згідно з реєстром «Дізнайся більше про свого бізнес-партнера» (станом на 25.08.2020)

Платник податків не має податкового боргу

Реєстр платників акцизного податку з реалізації пального та спирту етилового

Інформація про особу відсутня в базі

Реєстр неприбуткових установ та організацій
(станом на 26.08.2020)

Інформація про особу наявна в базі

Дата включення неприбуткової організації до Реєстру: 28.11.2001
Дата присвоєння ознаки неприбутковості або її зміни: 12.10.2016
Ознака неприбутковості: 0031 бюджетні установи
Рішення про включення, повторне включення неприбуткової організації до Реєстру або зміну ознаки неприбутковості
Дата рішення: 12.10.2016
Номер рішення: 431/26-59-12-25
Тип рішення: присвоєння ознаки неприбутковості

Реєстр платників ПДВ
(станом на 26.08.2020)

Дійсне свідоцтво ПДВ

Індивідуальний податковий номер: 024981426149
Дата реєстрації: 14.10.1997

Реєстр платників єдиного податку
(станом на 26.08.2020)

Інформація про дійсне свідоцтво єдиного податку відсутня в базі

Дані про реєстраційний номер платника єдиного внеску
(станом на 26.08.2020)

01-00571*

Дані про клас професійного ризику виробництва платника єдиного внеску за основним видом його економічної діяльності
(станом на 26.08.2020)

9

Місцезнаходження реєстраційної справи
(станом на 26.08.2020)

Шевченківська районна в місті Києві державна адміністрація

↑↓ Тендери

Виручка, грн

КИЄВВЛАСТЬ

| Рік | Виручка | Державні тендери |
|------|---------|------------------|
| 2020 | – | 10 000 |
| 2019 | – | 14 201 |
| 2018 | – | 461 442 |

Судова практика та виконавчі провадження (Згадування у документах)

Актуально на 26.08.2020, 14:07:57

Цивільні судові справи
(всього 9 документів)

| | |
|------------|------------------------------------|
| 22.02.2019 | № рішення 80020630 |
| 22.02.2019 | № рішення 83802813 |
| 23.11.2018 | № рішення 80020621 |

Кримінальні судові справи
(всього 1 документ)

30.03.2015

№ рішення 65243510

Господарські судові справи
(всього 76 документів)

11.02.2019

№ рішення 79835140

31.01.2019

№ рішення 79655774

23.01.2019

№ рішення 79396269

Адміністративні судові справи
(всього 11 документів)

15.04.2019

№ рішення 81181531

26.02.2019

№ рішення 80106493

26.02.2019

№ рішення 80166353

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

КИЇВ ВЛАСТЬ

👤 Керівники / Підписанти

4

👤 Учасники / Бенефіціари

1

👤 Отримувачі доходу

13

👤 Суб'єкти декларування

13

👤 Національні публічні діячі

0

👤 Вкладники / Позичальники

0

👤 Особи пов'язані з суб'єктами декларування

4

👤 Особи пов'язані з публічними діячами

0

👤 Особи що мають фінансові зобов'язання

0

Історія змін

Найменування юридичної особи

27.05.2016
АКТУАЛЬНО НА

НАЦІОНАЛЬНИЙ ЗАПОВІДНИК "СОФІЯ КИЇВСЬКА"

Контактна інформація

(всього 1 зміна)

27.05.2016
АКТУАЛЬНО НА

01034, м.Київ, ВУЛ.ВОЛОДИМИРСЬКА, будинок 24
Тел: 2780302, 2782620
Факс: 2786706

02.09.1997
ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

М.КИЇВ, ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ Р-Н ВУЛ. ВОЛОДИМИРСЬКА БУД. 24
Тел: 228-67-06

Керівники
(всього 3 зміни)

За 22 роки 11 місяців 24 дні наявної звітності змінилися 3 керівники у середньому кожні 7 років 7 місяців 29 днів

27.05.2016
АКТУАЛЬНО НА

КУКОВАЛЬСЬКА НЕЛЯ МИХАЙЛІВНА

18.10.2012
ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

СЕРДЮК ОЛЕНА МИХАЙЛІВНА

24.02.2003
ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

КУКОВАЛЬСЬКА НЕЛЯ МИХАЙЛІВНА

02.09.1997
ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

АЧКАСОВА ВАЛЕНТИНА НИКИФОРІВНА

Підписанти

27.05.2016
АКТУАЛЬНО НА

КИРИЛЕНКО ВАДИМ ВІКТОРОВИЧ

Види діяльності
(всього 1 зміна)

27.05.2016
АКТУАЛЬНО НА

91.03 - діяльність із охорони та використання пам'яток історії, будівель та інших пам'яток культури

02.09.1997
ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

93131 - МУЗЕЇ

Перелік засновників (учасників) юридичної особи

(всього 1 зміна)

12.12.2019
АКТУАЛЬНО НА

МІНІСТЕРСТВО КУЛЬТУРИ УКРАЇНИ
Код ЄДРПОУ засновника : **37535703**
Адреса засновника: 01601, м.Київ, Шевченківський район, ВУЛИЦЯ ІВАНА ФРАНКА, будинок 19
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

27.05.2016
АКТУАЛЬНО НА

МІНІСТЕРСТВО КУЛЬТУРИ УКРАЇНИ
Код ЄДРПОУ засновника : **37535703**
Адреса засновника: 01601, м.Київ, Шевченківський район, ВУЛИЦЯ ІВАНА ФРАНКА, будинок 19
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

Розмір статутного капіталу

23.10.2017
АКТУАЛЬНО НА

0 грн.

YouControl — повне досьє на кожну компанію України

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

© YouControl. All rights reserved

КИЄВ**V**ЛАСТЬ