

РЖИЦІВСЬКИЙ БУДИНОК ДИТЯЧОЇ ТА ЮНАЦЬКОЇ ТВОРЧОСТІ

Код ЄДРПОУ 26376694

Експрес-аналіз контрагента

Актуально на 26.01.2022

Критерії: Універсальні

❗ Потрібна особлива увага	3
⚠ Потрібно звернути увагу	0
✅ Проблем не виявлено	511

⚠ Дані 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).

Зв'язок з компанією в стані
припинення.❗ Наявний зв'язок контрагента з компанією в стані
припинення. Кількість зв'язків: 5

Сьогодні

Партнерство з контрагентом, який пов'язаний з припиненою юридичною особою (мають спільного керівника та/або учасників, що здійснюють вирішальний вплив) потребує належної уваги, адже є ймовірність того, що бізнес-модель такого контрагента також може виявитися неефективною, що, в свою чергу, може призвести до негативних фінансових наслідків.

Зв'язок з ліквідованою
юридичною особою.❗ Наявний зв'язок контрагента з ліквідованою
юридичною особою. Кількість зв'язків: 11

Сьогодні

Партнерство з контрагентом, який пов'язаний з ліквідованою юридичною особою (мають спільного керівника та/або учасників, що здійснюють вирішальний вплив) потребує належної уваги, адже є ймовірність того, що бізнес-модель такого контрагента також може виявитися неефективною, що, в свою чергу, може призвести до негативних фінансових наслідків.

Перевірка за факторами фінансового моніторингу

❗ "Потрібна особлива увага" 0

⚠ "Потрібно звернути увагу" 1

✅ "Проблем не виявлено" 414

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/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).

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.

Перевірка за факторами податкової обачності

❗ "Потрібна особлива увага" 1

⚠ "Потрібно звернути увагу" 1

✅ "Проблем не виявлено" 68

Фактор

Повідомлення

Актуально на

«Кваліфікаційні» критерії

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).

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.

Анкета

Актуально на
26.01.2022

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

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

Повне найменування юридичної особи РЖИЩІВСЬКИЙ БУДИНОК ДИТЯЧОЇ ТА ЮНАЦЬКОЇ ТВОРЧОСТІ

Статус юридичної особи Не перебуває в процесі припинення

Код ЄДРПОУ 26376694

Дата реєстрації 26.06.2003 (18 років 7 місяців)

Уповноважені особи ТЕРЕЩЕНКО НАДІЯ ІВАНІВНА
— В.о. директора, 13.08.2020, керівник

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 КОМУНАЛЬНА ОРГАНІЗАЦІЯ (УСТАНОВА, ЗАКЛАД)

Форма власності Державна власність / власність територіальних громад

Види діяльності 85.59 Інші види освіти, н.в.і.у.
Інші:
85.52 Освіта у сфері культури

Контакти з ЄДР

Місцезнаходження юридичної особи

Адреса:

Україна, 09230, Київська обл.,
Обухівський р-н, місто Ржищів,
вул.Ярмаркова, будинок 24а

Контакти з останнього тендеру

📁 Учасники та бенефіціари

Актуально на
26.01.2022

Відомості про органи управління юридичної
особи

Частка держави в підприємстві згідно з реєстром
Фонду держмайна України

0

Перелік засновників юридичної особи

РЖИЩІВСЬКА МІСЬКА РАДА
Код ЄДРПОУ засновника: **04358218**

Адреса засновника: Україна, 09230, Київська обл., місто Ржищів, ВУЛИЦЯ
СОБОРНА, будинок 22

Країна реєстрації:  Україна

🔑 Власність та дозволи

Актуально на
26.01.2022

Торгові марки

Дані відсутні у реєстрах

Об'єкти нерухомості

Нерухомість

Земельні ділянки

Дані відсутні у реєстрах
на **27.11.2019**

Дані відсутні у реєстрах на **27.11.2019**

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
25.01.2022

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

Актуально на 26.01.2022

Реєстр «Великих платників податків» (станом на 2021)	Інформація про особу відсутня в базі
Реєстр «Дізнайся більше про свого бізнес-партнера» (станом на 21.01.2022)	Не перебуває на обліку в контролюючих органах
Податковий борг згідно з реєстром «Дізнайся більше про свого бізнес-партнера» (станом на 24.01.2022)	Платник податків не має податкового боргу
Реєстр платників акцизного податку з реалізації пального та спирту етилового (станом на 26.01.2022)	Інформація про особу відсутня в базі
Реєстр неприбуткових установ та організацій станом на 26.01.2022	Інформація про особу відсутня в базі
Реєстр платників ПДВ (станом на 26.01.2022)	Інформація про дійсне свідоцтво ПДВ відсутня в базі
Реєстр платників єдиного податку (станом на 26.01.2022)	Інформація про дійсне свідоцтво єдиного податку відсутня в базі
Місцезнаходження реєстраційної справи (станом на 26.01.2022)	Виконавчий комітет Ржищівської міської ради Київської області

Судова практика та виконавчі провадження (Згадування у документах)

Актуально на 26.01.2022

Цивільні судові справи	Інформація відсутня у реєстрах
Кримінальні судові справи	Інформація відсутня у реєстрах
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 25.01.2022

30.01.2018	18.06.2018 - Перевірка згідно плану заходів державного нагляду на 2018 рік. Орган державного нагляду: Державна служба України з питань праці
20.11.2007	ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ЗМІНУ МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ
Всього	2

Групи пов'язаних фізичних осіб

Керівники / Підписанти 6	Учасники / Бенефіціари 2	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
(всього 1 зміна)

29.05.2016
АКТУАЛЬНО НА

РЖИЩІВСЬКИЙ БУДИНОК ДИТЯЧОЇ ТА ЮНАЦЬКОЇ ТВОРЧОСТІ

19.11.2007 АКТУАЛЬНО НА	КОМУНАЛЬНА ОРГАНІЗАЦІЯ (УСТАНОВА, ЗАКЛАД) РЖИЩІВСЬКИЙ БУДИНОК ДИТЯЧОЇ ТА ЮНАЦЬКОЇ ТВОРЧОСТІ
Контактна інформація (всього 9 змін)	
29.09.2021 АКТУАЛЬНО НА	Україна, 09230, Київська обл., Обухівський р-н, місто Ржищів, вул.Ярмаркова, будинок 24а Тел: 8(044)732-13-86
27.09.2021 АКТУАЛЬНО НА	09230, Київська обл., Обухівський р-н, місто Ржищів, вул.Ярмаркова, будинок 24а Тел: 8(044)732-13-86
26.09.2021 АКТУАЛЬНО НА	Україна, 09230, Київська обл., Обухівський р-н, місто Ржищів, вул.Соборна, будинок 30 Тел: 8(044)732-13-86
23.09.2021 АКТУАЛЬНО НА	09230, Київська обл., Обухівський р-н, місто Ржищів, вул.Соборна, будинок 30 Тел: 8(044)732-13-86
29.05.2016 АКТУАЛЬНО НА	09230, Київська обл., місто Ржищів, ВУЛИЦЯ ЛЕНІНА, будинок 30 Тел: 8(044)732-13-86
28.03.2013 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	Область - Київська, Район - м.Ржищів, м. Ржищів, ВУЛ.ЛЕНІНА , БУД.30 Тел: 8(044)732-13-86
27.11.2007 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	КИЇВСЬКА ОБЛ., М.РЖИЩІВ ВУЛ. ЛЕНІНА БУД. 30 Тел: 8(044)732-13-86
20.11.2007 ДАТА ЗМІНИ	09230, КИЇВСЬКА ОБЛ., МІСТО РЖИЩІВ, ВУЛИЦЯ ЛЕНІНА, БУДИНОК 30 Тел: 2-13-86
19.11.2007 АКТУАЛЬНО НА	09230, КИЇВСЬКА ОБЛ., МІСТО РЖИЩІВ, ВУЛИЦЯ НЕЗАЛЕЖНОСТІ, БУДИНОК 35 Тел: 2-13-86
14.07.2003 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	КИЇВСЬКА ОБЛ., М.РЖИЩІВ ВУЛ. НЕЗАЛЕЖНОСТІ БУД. 35 Тел: 2-13-86
Керівники (всього 4 зміни)	
За 18 років 6 місяців 12 днів наявної звітності змінилися 4 керівники у середньому кожні 4 роки 7 місяців 17 днів	
23.09.2021 АКТУАЛЬНО НА	ТЕРЕЩЕНКО НАДІЯ ІВАНІВНА
28.03.2013 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	РАДКЕВИЧ ВЕРОНІКА ОЛЕКСАНДРІВНА

16.11.2011 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	КУПЧУК ВАЛЕНТИНА ВОЛОДИМИРІВНА
27.11.2007 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	ПЛОСКА НАТАЛІЯ ВОЛОДИМИРІВНА
14.07.2003 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	ДУПЛІЙ ВІКТОРІЯ МИКОЛАЇВНА
Підписанти (всього 1 зміна)	
26.09.2021 АКТУАЛЬНО НА	Немає підписантів
29.05.2016 АКТУАЛЬНО НА	РАДКЕВИЧ ВЕРОНІКА ОЛЕКСАНДРІВНА
Види діяльності (всього 4 зміни)	
27.09.2021 АКТУАЛЬНО НА	85.59 - Інші види освіти, н.в.і.у.
29.05.2016 АКТУАЛЬНО НА	85.31 - загальна середня освіта
30.12.2008 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	80.21.3 - ПОЗАШКІЛЬНА ОСВІТА
27.11.2007 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	92.34.0 - РІЗНІ ВИДОВИЩНІ ЗАХОДИ
14.07.2003 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	93145 - ПОЗАШКІЛЬНЕ ВИХОВАННЯ
Перелік засновників (учасників) юридичної особи (всього 3 зміни)	
29.09.2021 АКТУАЛЬНО НА	РЖИЩІВСЬКА МІСЬКА РАДА Код ЄДРПОУ засновника : 04358218 Адреса засновника: Україна, 09230, Київська обл., місто Ржищів, ВУЛИЦЯ СОБОРНА, будинок 22 Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.
26.09.2021 АКТУАЛЬНО НА	РЖИЩІВСЬКИЙ МІСЬКИЙ ВІДДІЛ ОСВІТИ Код ЄДРПОУ засновника : 20628456 Адреса засновника: Україна, 09230, Київська обл., місто Ржищів, ВУЛИЦЯ ЛЕНІНА, будинок 48 Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

15.10.2020
АКТУАЛЬНО НА

РЖИЩІВСЬКИЙ МІСЬКИЙ ВІДДІЛ ОСВІТИ

Код ЄДРПОУ засновника : **20628456**

Адреса засновника: 09230, Київська обл., місто Ржищів, ВУЛИЦЯ ЛЕНІНА, будинок 48

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

29.05.2016
АКТУАЛЬНО НА

РЖИЩІВСЬКИЙ МІСЬКИЙ ВІДДІЛ ОСВІТИ

Код ЄДРПОУ засновника : **20628456**

Адреса засновника: 09230, Київська обл., місто Ржищів, ВУЛИЦЯ ЛЕНІНА, будинок 48

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

Розмір статутного капіталу

05.12.2017
АКТУАЛЬНО НА

0 грн.

YouControl — повне досьє на кожну компанію України

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