

**ОБСЛУГОВУЮЧИЙ КООПЕРАТИВ "ГАРАЖНО-БУДІВЕЛЬНО-
ЕКСПЛУАТАЦІЙНИЙ КООПЕРАТИВ "МОТОР"**

Код ЄДРПОУ 43450654

Експрес-аналіз контрагента

Актуально на 24.12.2021

Критерії: Універсальні

❗ Потрібна особлива увага	1
⚠ Потрібно звернути увагу	0
✅ Проблем не виявлено	518

⚠ 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).

Перевірка за факторами фінансового моніторингу

❗ "Потрібна особлива увага" 0

⚠ "Потрібно звернути увагу" 1

✅ "Проблем не виявлено" 414

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

Ризикові репутаційні ознакиКінцевий бенефіціарний власник
(контролер) юридичної особи є
керівником або підписантомНаява інформація про те, кінцевий бенефіціарний власник
(контролер) юридичної особи є керівником або підписантом

Сьогодні

Якщо керівник або підписант юридичної особи є її кінцевим бенефіціарним власником (контролером) може свідчити про те, що така юридична особа є компанією-оболонкою (Постанова Правління НБУ № 65 від 19.05.2020). Співпраця з таким суб'єктом господарювання може завдати фінансових збитків, тому потребує належної обачності.

Перевірка за факторами податкової обачності

❗ "Потрібна особлива увага" 1

⚠ "Потрібно звернути увагу" 1

✅ "Проблем не виявлено" 70

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 репутаційні ознаки

Кінцевий бенефіціарний власник (контролер) юридичної особи є керівником або підписантом

Наява інформація про те, кінцевий бенефіціарний власник (контролер) юридичної особи є керівником або підписантом

Сьогодні

Якщо керівник або підписант юридичної особи є її кінцевим бенефіціарним власником (контролером) може свідчити про те, що така юридична особа є компанією-оболонкою (Постанова Правління НБУ № 65 від 19.05.2020). Співпраця з таким суб'єктом господарювання може завдати фінансових збитків, тому потребує належної обачності.

📄 Анкета

Актуально на
24.12.2021

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

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

Повне найменування юридичної особи

ОБСЛУГОВУЮЧИЙ КООПЕРАТИВ "ГАРАЖНО-БУДІВЕЛЬНО-ЕКСПЛУАТАЦІЙНИЙ КООПЕРАТИВ "МОТОР"

Скорочена назва

ОК "ГБК "МОТОР"

Статус юридичної особи

Не перебуває в процесі припинення

Код ЄДРПОУ

43450654

Дата реєстрації

14.01.2020 (1 рік 11 місяців)

Уповноважені особи

ХАРЧЕНКО ОЛЕКСАНДР ОЛЕКСАНДРОВИЧ
— 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	ОБСЛУГОВУЮЧИЙ КООПЕРАТИВ	
Форма власності	Недержавна власність	
Види діяльності	81.10 Комплексне обслуговування об'єктів Інші: 94.99 Діяльність інших громадських організацій, н.в.і.у.	
Контакти з ЄДР		
Місцезнаходження юридичної особи	Адреса:	Україна, 03083, місто Київ, ПРОСПЕКТ НАУКИ, будинок 49
	Телефон:	+380637105108
Контакти з останнього тендеру		
📁 Учасники та бенефіціари		Актуально на 24.12.2021
Відомості про органи управління юридичної особи	ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ ЧЛЕНІВ, ГОЛОВА КООПЕРАТИВУ	
Частка держави в підприємстві згідно з реєстром Фонду держмайна України	0	
Перелік засновників юридичної особи	<p>ХАРЧЕНКО ОЛЕКСАНДР ОЛЕКСАНДРОВИЧ Адреса засновника: Україна, 03067, місто Київ, БУЛЬВАР ІВАНА ЛЕПСЕ, будинок 3, квартира 7</p> <p>Країна реєстрації:  Україна КОВАЛЕВИЧ ОЛЕКСАНДР МИКОЛАЙОВИЧ Адреса засновника: Україна, 42186, Сумська обл., Недригайлівський р-н, село Філонове, ВУЛИЦЯ ЦЕНТРАЛЬНА, будинок 50</p> <p>Країна реєстрації:  Україна ЖУК КАТЕРИНА ОЛЕКСАНДРІВНА Адреса засновника: Україна, 04213, місто Київ, ВУЛИЦЯ ПРИРІЧНА, будинок 17-Г, квартира 63</p> <p>Країна реєстрації:  Україна</p>	
🏠 Власність та дозволи		Актуально на 24.12.2021
Торгові марки	Дані відсутні у реєстрах	
Об'єкти нерухомості	Нерухомість	Земельні ділянки
	1 об'єктів на 25.11.2020	Дані відсутні у реєстрах на 25.11.2020

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
23.12.2021

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

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


 Санкційний список Канади проти РФ у зв'язку з подіями в Україні ✓ 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 24.12.2021

Реєстр «Великих платників податків» (станом на 2021)

Інформація про особу відсутня в базі

Реєстр «Дізнайся більше про свого бізнес-партнера» (станом на 21.12.2021)

Перебуває на обліку в органах доходів та зборів

Податковий борг згідно з реєстром «Дізнайся більше про свого бізнес-

Платник податків не має податкового боргу

партнера»
(станом на 23.12.2021)

Реєстр платників акцизного податку з реалізації пального та спирту етилового
(станом на 24.12.2021)

Інформація про особу відсутня в базі

Реєстр неприбуткових установ та організацій
станом на 24.12.2021

Інформація про особу відсутня в базі

Реєстр платників ПДВ
(станом на 24.12.2021)

Інформація про дійсне свідоцтво ПДВ відсутня в базі

Реєстр платників єдиного податку
(станом на 24.12.2021)

Інформація про дійсне свідоцтво єдиного податку відсутня в базі

Місцезнаходження реєстраційної справи
(станом на 24.12.2021)

Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація

Судова практика та виконавчі провадження (Згадування у документах)

Актуально на
24.12.2021

Цивільні судові справи

Інформація відсутня у реєстрах

Кримінальні судові справи

Інформація відсутня у реєстрах

Господарські судові справи
(всього 16 документів)

25.01.2021

№ рішення 94796673

21.12.2020

№ рішення 93871801

07.12.2020

№ рішення 93371369

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

Групи пов'язаних фізичних осіб

Керівники / Підписанти

1

Учасники / Бенефіціари

4

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 діями 0

 Особи що мають фінансові зобов'язання 0

Історія змін

Найменування юридичної особи

14.01.2020
АКТУАЛЬНО НА

ОБСЛУГОВУЮЧИЙ КООПЕРАТИВ "ГАРАЖНО-БУДІВЕЛЬНО-ЕКСПЛУАТАЦІЙНИЙ КООПЕРАТИВ "МОТОР" (ОК "ГБК "МОТОР")

Контактна інформація (всього 1 зміна)

20.01.2020
АКТУАЛЬНО НА

03083, м.Київ, ПРОСПЕКТ НАУКИ, будинок 49
Тел: +380637105108

14.01.2020
АКТУАЛЬНО НА

03083, м.Київ, Голосіївський район, ПРОСПЕКТ НАУКИ, будинок 49

Керівники

14.01.2020
АКТУАЛЬНО НА

ХАРЧЕНКО ОЛЕКСАНДР ОЛЕКСАНДРОВИЧ

Підписанти

20.01.2020
АКТУАЛЬНО НА

Немає підписантів

Види діяльності

14.01.2020
АКТУАЛЬНО НА

81.10 - Комплексне обслуговування об'єктів

Перелік засновників (учасників) юридичної особи (всього 3 зміни)

23.12.2020
АКТУАЛЬНО НА

ЖУК КАТЕРИНА ОЛЕКСАНДРІВНА

Адреса засновника: Україна, 04213, місто Київ, ВУЛИЦЯ ПРИРІЧНА, будинок 17-Г, квартира 63
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

КОВАЛЕВИЧ ОЛЕКСАНДР МИКОЛАЙОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 42186, Сумська обл., Недригайлівський р-н, село Філонове, ВУЛИЦЯ ЦЕНТРАЛЬНА, будинок 50
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ХАРЧЕНКО ОЛЕКСАНДР ОЛЕКСАНДРОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 03067, місто Київ, БУЛЬВАР ІВАНА ЛЕПСЕ, будинок 3, квартира 7
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

03.11.2020
АКТУАЛЬНО НА

ЖУК КАТЕРИНА ОЛЕКСАНДРІВНА

Адреса засновника: Україна, 04213, місто Київ, ВУЛИЦЯ ПРИРІЧНА, будинок 17-Г, квартира 63
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

КОВАЛЕВИЧ ОЛЕКСАНДР МИКОЛАЙОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 42186, Сумська обл., Недригайлівський р-н, село Філонове, ВУЛИЦЯ ЦЕНТРАЛЬНА, будинок 50
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ХАРЧЕНКО ОЛЕКСАНДР ОЛЕКСАНДРОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 03067, місто Київ, БУЛЬВАР ІВАНА ЛЕПСЕ, будинок 3, квартира 7
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

17.02.2020
АКТУАЛЬНО НА

ЖУК КАТЕРИНА ОЛЕКСАНДРІВНА

Адреса засновника: 04213, м.Київ, Оболонський район, ВУЛИЦЯ ПРИРІЧНА, будинок 17-Г, квартира 63
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

КОВАЛЕВИЧ ОЛЕКСАНДР МИКОЛАЙОВИЧ

Адреса засновника: 42186, Сумська обл., Недригайлівський район, село Філонове, ВУЛИЦЯ ЦЕНТРАЛЬНА, будинок 50
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ХАРЧЕНКО ОЛЕКСАНДР ОЛЕКСАНДРОВИЧ

Адреса засновника: 03067, м.Київ, Солом'янський район, БУЛЬВАР ІВАНА ЛЕПСЕ, будинок 3, квартира 7
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

20.01.2020
АКТУАЛЬНО НА

КОВАЛЕВИЧ ОЛЕКСАНДР МИКОЛАЙОВИЧ

Адреса засновника: 42186, Сумська обл., Недригайлівський район, село Філонове, ВУЛИЦЯ ЦЕНТРАЛЬНА, будинок 50
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

РОМАНЮК АРСЕН ІГОРОВИЧ

Адреса засновника: 03062, м.Київ, Святошинський район, ВУЛИЦЯ ЧИСТЯКІВСЬКА , будинок 6-10, квартира 40
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ХАРЧЕНКО ОЛЕКСАНДР ОЛЕКСАНДРОВИЧ

Адреса засновника: 03067, м.Київ, Солом'янський район, БУЛЬВАР ІВАНА ЛЕПСЕ, будинок 3, квартира 7
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

Розмір статутного капіталу

20.01.2020
АКТУАЛЬНО НА

0 грн.

YouControl — повне досьє на кожну компанію України

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