

БЛАГОДІЙНА ОРГАНІЗАЦІЯ "БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД "МОЯ КИЇВЩИНА"

Код ЄДРПОУ 43675321

Експрес-аналіз контрагента

Актуально на 12.10.2020

❗ Потрібна особлива увага	1
⚠ Потрібно звернути увагу	2
✅ Проблем не виявлено	71

⚠ 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).

[Показати в Податкова.](#)

Недостатній строк існування	⚠ Вік суб'єкта господарювання: 111 днів	Сьогодні
-----------------------------	---	----------

У будь-якого суб'єкта господарювання повинен бути відповідний професійний досвід, налагоджені організаційні та бізнес-процеси. Чим менше часу пройшло з дати реєстрації, тим менше вірогідність того, що партнер здатний якісно, без перебоїв і без інших «сюрпризів» виконати довірені йому серйозні проекти. Короткий період існування, який, як правило, не перевищує податкового звітного періоду (наприклад, року або кварталу) також може вказувати на уникнення перевірок контролюючими органами.

Недостатній строк існування суб'єкта господарювання може свідчити й про те, що перед вами «компанія-одноденка», яка могла бути створена з недобросовісними намірами.

Співпраця з таким суб'єктом господарювання може завдати фінансових збитків, тому потребує належної обачності.

[Показати в Дос'є.](#)

Часті інституційні зміни.	⚠ За останні 12 місяців змін керівників: 1; змін найменування: 0; змін засновників / бенефіціарів: 0	Сьогодні
---------------------------	--	----------

Фактор	Повідомлення	Актуально на
	Стабільність роботи контрагента є запорукою успішної співпраці з ним. При цьому, часті зміни в установчих документах (зокрема, пов'язані із зміною його найменування, місцезнаходження, структури власності, керівників та напрямів діяльності) може вказувати на відсутність такої стабільності. Наприклад, часта зміна місцезнаходження компанії може бути ознакою переховування від контролюючих органів та перевірок, а часта зміна найменування може свідчити на спроби «очищення» репутації. Отже, партнерство з контрагентом з частими інституційними змінами може спричинити негативні наслідки та потребує належної уваги. Показати в Історія.	

 Анкета

Актуально на 12.10.2020

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

ДИВИТИСЬ НА YOUCONTROL.COM.UA

Повне найменування юридичної особи	БЛАГОДІЙНА ОРГАНІЗАЦІЯ "БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД "МОЯ КИЇВЩИНА"
Скорочена назва	БО "БФ "МОЯ КИЇВЩИНА"
Статус юридичної особи	Не перебуває в процесі припинення
Код ЄДРПОУ	43675321
Дата реєстрації	23.06.2020 (3 місяці)
Уповноважені особи	БУРИКІН ЄВГЕНІЙ ВІКТОРОВИЧ — керівник
Зв'язок з національними публічними діями та/або пов'язаними з ними особами	Зв'язків не знайдено
Розмір статутного капіталу	0,00 грн
Організаційно-правова форма	БЛАГОДІЙНА ОРГАНІЗАЦІЯ
Форма власності	Недержавна власність
Види діяльності	Основний: 88.99 Надання іншої соціальної допомоги без забезпечення проживання, н. в. і. у.

Контакти з ЄДР

Контактна інформація	Адреса:	Україна, 07301, Київська обл., Вишгородський р-н, місто Вишгород, ВУЛИЦЯ КУРГУЗОВА, будинок 11, офіс 1
Контакти з останнього тендеру		

Учасники та бенефіціари

Актуально на 12.10.2020

Відомості про органи управління юридичної особи

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ УЧАСНИКІВ; ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН (ПРАВЛІННЯ);
НАГЛЯДОВА РАДА

Частка держави в підприємстві згідно з реєстром Фонду держмайна України

0

Перелік засновників юридичної особи

БУРИКІН ЄВГЕНІЙ ВІКТОРОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 07301, Київська обл., Вишгородський р-н, місто Вишгород, ПЛОЩА ШЕВЧЕНКА, будинок 13, квартира 101
ФРОЛОВ ОЛЕКСАНДР ОЛЕКСАНДРОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 07300, Київська обл., Вишгородський р-н, місто Вишгород, ВУЛИЦЯ ШОЛУДЕНКО, будинок 6, квартира 37

Власність та дозволи

Актуально на 12.10.2020

Торгові марки

Дані відсутні у реєстрах

Об'єкти нерухомості

Нерухомість

Земельні ділянки

Дані не отримувались

Дані не отримувались

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 11.10.2020

Країни



Кількість санкційних списків

7 санкційних списків

Статус

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

Різні дати актуальності

Реєстр «Великих платників податків»
(станом на 2021)

Інформація про особу відсутня в базі

Реєстр «Дізнайся більше про свого бізнес-партнера»
(станом на 11.10.2020)

Перебуває на обліку в органах доходів та зборів

Податковий борг згідно з реєстром «Дізнайся більше про свого бізнес-партнера»
(станом на 11.10.2020)

Платник податків не має податкового боргу

Реєстр платників акцизного податку з реалізації пального та спирту етилового
(станом на 12.10.2020)

Інформація про особу відсутня в базі

Реєстр неприбуткових установ та організацій
станом на 12.10.2020

Інформація про особу відсутня в базі

Реєстр платників ПДВ

Інформація про дійсне свідоцтво ПДВ відсутня в базі

Місцезнаходження реєстраційної справи
(станом на 12.10.2020)

Вишгородська районна державна адміністрація Київської області

⚖ Судова практика та виконавчі провадження (Згадування у документах)

Актуально на 12.10.2020, 21:10:08

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

Групи пов'язаних фізичних осіб

 Керівники / Підписанти	2	 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 діями	0	 Особи що мають фінансові зобов'язання	0

Історія змін

Найменування юридичної особи	
23.06.2020 АКТУАЛЬНО НА	БЛАГОДІЙНА ОРГАНІЗАЦІЯ "БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД "МОЯ КИЇВЩИНА" (БО "БФ "МОЯ КИЇВЩИНА")
Контактна інформація	
23.06.2020 АКТУАЛЬНО НА	07301, Київська обл., Вишгородський район, місто Вишгород, ВУЛИЦЯ КУРГУЗОВА, будинок 11, офіс 1
Керівники (всього 1 зміна)	
За 0 років 3 місяці 19 днів наявної звітності змінилися 1 керівник у середньому кожні 0 років 3 місяці 19 днів	
07.07.2020 АКТУАЛЬНО НА	БУРИКІН ЄВГЕНІЙ ВІКТОРОВИЧ 22
23.06.2020 АКТУАЛЬНО НА	ФРОЛОВ ОЛЕКСАНДР ОЛЕКСАНДРОВИЧ 408
Підписанти	
23.06.2020 АКТУАЛЬНО НА	Немає підписантів

Види діяльності	
23.06.2020 АКТУАЛЬНО НА	88.99 - Надання іншої соціальної допомоги без забезпечення проживання, н. в. і. у.
Перелік засновників (учасників) юридичної особи (всього 1 зміна)	
12.10.2020 АКТУАЛЬНО НА	БУРИКІН ЄВГЕНІЙ ВІКТОРОВИЧ 22 Адреса засновника: Україна, 07301, Київська обл., Вишгородський р-н, місто Вишгород, ПЛОЩА ШЕВЧЕНКА, будинок 13, квартира 101 Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн. ФРОЛОВ ОЛЕКСАНДР ОЛЕКСАНДРОВИЧ 408 Адреса засновника: Україна, 07300, Київська обл., Вишгородський р-н, місто Вишгород, ВУЛИЦЯ ШОЛУДЕНКО, будинок 6, квартира 37 Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.
23.06.2020 АКТУАЛЬНО НА	БУРИКІН ЄВГЕНІЙ ВІКТОРОВИЧ 22 Адреса засновника: 07301, Київська обл., Вишгородський район, місто Вишгород, ПЛОЩА ШЕВЧЕНКА, будинок 13, квартира 101 Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн. ФРОЛОВ ОЛЕКСАНДР ОЛЕКСАНДРОВИЧ 408 Адреса засновника: 07300, Київська обл., Вишгородський район, місто Вишгород, ВУЛИЦЯ ШОЛУДЕНКО, будинок 6, квартира 37 Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.
Розмір статутного капіталу	
23.06.2020 АКТУАЛЬНО НА	0 грн.

YouControl — повне досьє на кожну компанію України

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

© YouControl. All rights reserved

YouControl - повне досьє на кожну компанію України