

МІСЬКА БЛАГОДІЙНА ОРГАНІЗАЦІЯ "ДИТЯЧИЙ ОЗДОРОВЧО-СПОРТИВНИЙ КЛУБ "МАЛА ФЛОТИЛІЯ"

Код ЄДРПОУ 25637483

Експрес-аналіз контрагента

Актуально на 13.01.2022

Критерії: Універсальні

❗ Потрібна особлива увага	1
⚠ Потрібно звернути увагу	0
✅ Проблем не виявлено	511

⚠ 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" 410

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.

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 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.

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

ДИВИТИСЬ НА YOUCONTROL.COM.UA

Повне найменування юридичної особи	МІСЬКА БЛАГОДІЙНА ОРГАНІЗАЦІЯ "ДИТЯЧИЙ ОЗДОРОВЧО-СПОРТИВНИЙ КЛУБ "МАЛА ФЛОТИЛІЯ"
Скорочена назва	МБО ДОСК "МАЛА ФЛОТИЛІЯ"
Статус юридичної особи	Не перебуває в процесі припинення
Код ЄДРПОУ	25637483
Дата реєстрації	05.05.1998 (23 роки 8 місяців)
Уповноважені особи	КОВАЛЬ ОЛЕКСАНДР ВАСИЛЬОВИЧ — 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	94.99 Діяльність інших громадських організацій, н. в. і. у. Інші: 94.99 Діяльність інших громадських організацій, н.в.і.у.

Контакти з ЄДР

Місцезнаходження юридичної особи	Адреса:	Україна, 03170, місто Київ, ТРУХАНІВ ОСТРІВ, ВОДНО-СПОРТИВНА БАЗА "ЗЕНІТ"
----------------------------------	---------	---

Контакти з останнього тендеру

Учасники та бенефіціари

Актуально на

13.01.2022

Відомості про органи управління юридичної особи	ЗАСНОВНИК
Частка держави в підприємстві згідно з реєстром Фонду держмайна України	0
Перелік засновників юридичної особи	ЧЛЕНИ БЛАГОДІЙНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ.

Торгові марки Дані відсутні у реєстрах

Об'єкти нерухомості

Нерухомість

Земельні ділянки

Дані відсутні у реєстрах
на 12.01.2022

Дані відсутні у реєстрах на 12.01.2022

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
12.01.2022

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 13.01.2022

Реєстр «Великих платників податків»
(станом на 2021)

Інформація про особу відсутня в базі

Реєстр «Дізнайся більше про свого
бізнес-партнера»
(станом на 11.01.2022)

Перебуває на обліку в органах доходів та зборів

Податковий борг згідно з реєстром
«Дізнайся більше про свого бізнес-
партнера»
(станом на 12.01.2022)

Історія боргу
Платник податків не має податкового боргу

Реєстр платників акцизного податку з
реалізації пального та спирту етилового
(станом на 13.01.2022)

Інформація про особу відсутня в базі

Реєстр неприбуткових установ та
організацій
станом на 13.01.2022

Інформація про особу відсутня в базі

Реєстр платників ПДВ
(станом на 13.01.2022)

Інформація про дійсне свідоцтво ПДВ відсутня в базі

Реєстр платників єдиного податку
(станом на 13.01.2022)

Інформація про дійсне свідоцтво єдиного податку відсутня в базі

Місцезнаходження реєстраційної справи
(станом на 13.01.2022)

Дніпровська районна в м.Києві державна адміністрація

Судова практика та виконавчі провадження (Згадування у документах)

Актуально на
13.01.2022

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

Групи пов'язаних фізичних осіб

 Керівники / Підписанти	3	 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	
27.05.2016 АКТУАЛЬНО НА	МІСЬКА БЛАГОДІЙНА ОРГАНІЗАЦІЯ "ДИТЯЧИЙ ОЗДОРОВЧО-СПОРТИВНИЙ КЛУБ "МАЛА ФЛОТИЛІЯ" (МБО ДОСК "МАЛА ФЛОТИЛІЯ")
Контактна інформація (всього 7 змін)	
11.08.2021 АКТУАЛЬНО НА	Україна, 03170, місто Київ, ТРУХАНІВ ОСТРІВ, ВОДНО-СПОРТИВНА БАЗА "ЗЕНІТ" Тел: 221-73-88
24.11.2020 АКТУАЛЬНО НА	03170, м.Київ, Дніпровський район, ТРУХАНІВ ОСТРІВ, ВОДНО-СПОРТИВНА БАЗА "ЗЕНІТ" Тел: 221-73-88
12.12.2019 АКТУАЛЬНО НА	03170, м.Київ, ТРУХАНІВ ОСТРІВ, ВОДНО-СПОРТИВНА БАЗА "ЗЕНІТ" Тел: 221-73-88
04.07.2016 АКТУАЛЬНО НА	03170, м.Київ, Дніпровський район, ТРУХАНІВ ОСТРІВ, ВОДНО-СПОРТИВНА БАЗА "ЗЕНІТ" Тел: 221-73-88
27.05.2016 АКТУАЛЬНО НА	03170, м.Київ, ТРУХАНІВ ОСТРІВ, ВОДНО-СПОРТИВНА БАЗА "ЗЕНІТ" Тел: 221-73-88
18.06.2013 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	М.КИЇВ ДНІПРОВСЬКИЙ БАЗА ЗЕНІТ Тел: 221-73-88
26.04.2013 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	М.Київ, Труханів Острів, всб "зенїт" Тел: 221-73-88
21.05.1998 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	М.КИЇВ, ДНІПРОВСЬКИЙ Р-Н ТРУХАНІВ ОСТРІВ "ЗЕНІТ", кв. БАЗА Тел: 221-73-88
Керівники (всього 2 зміни)	
17.08.2011 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	КОВАЛЬ ОЛЕКСАНДР ВАСИЛЬОВИЧ

11.01.2011 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	ОЧЕРЕТЯНИЙ ІГОР ІВАНОВИЧ
21.05.1998 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	КОВГАН ВСЕСЛАВ ОПАНАСОВИЧ
Підписанти	
27.05.2016 АКТУАЛЬНО НА	Немає підписантів
Види діяльності (всього 4 зміни)	
27.05.2016 АКТУАЛЬНО НА	94.99 - діяльність інших громадських організацій, н. в. і. у.
11.01.2011 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	91.33.0 - ДІЯЛЬНІСТЬ ГРОМАДСЬКИХ ОРГАНІЗАЦІЙ, Н. В. І. Г.
19.12.2005 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	85.32.5 - БЛАГОДІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ
14.01.2003 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	98600 - ГРОМАДСЬКІ ОБ'ЄДНАННЯ СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ
21.05.1998 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	91700 - ФІЗИЧНА КУЛЬТУРА І СПОРТ
Перелік засновників (учасників) юридичної особи (всього 2 зміни)	
11.08.2021 АКТУАЛЬНО НА	ЧЛЕНИ БЛАГОДІЙНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ. Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.
12.12.2019 АКТУАЛЬНО НА	ЧЛЕНИ БЛАГОДІЙНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.
27.05.2016 АКТУАЛЬНО НА	ЧЛЕНИ БЛАГОДІЙНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.
Розмір статутного капіталу	
12.12.2019 АКТУАЛЬНО НА	0 грн.

КИЕВ**V**ЛАСТЬ