

**ОБСЛУГОВУЮЧИЙ КООПЕРАТИВ "ЄНІСЕЙСЬКА САДИБА-2"**

Код ЄДРПОУ 39472614

Експрес-аналіз контрагента

Актуально на 05.12.2019

❗ Потрібна особлива увага	0
⚠ Потрібно звернути увагу	2
✅ Проблем не виявлено	71

⚠ Дані у держреєстрах недостатньо для
розрахунку
ExpressAnalysisScore

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: 1 Кількість судових справ компанії, за останні 3 роки: 6	Сьогодні

Вивчення судової практики щодо контрагента дуже важливе, оскільки вони можуть 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); наявності 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.

Відкриті виконавчі провадження.	Відкрито виконавчих проваджень: 1	Сьогодні
---------------------------------	-----------------------------------	----------

Переважаюча більшість виконавчих проваджень щодо суб'єктів господарювання стосуються стягнення, звернення стягнення на грошові кошти та /або інше майно. Стягнення за виконавчими документами в першу чергу звертається на кошти боржника в гривнях та іноземній валюті, інші цінності, в т.ч. кошти на рахунках і вкладах в банках і інших кредитних організаціях, на рахунки в цінних паперах у депозитаріїв цінних паперів. Така ситуація може значно ускладнити/унеможливити ділові відносини з контрагентом, спричинити фінансові збитки і дестабілізацію бізнесу.

Анкета

Актуально на 05.12.2019

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

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

Повне найменування юридичної особи	ОБСЛУГОВУЮЧИЙ КООПЕРАТИВ "ЄНІСЕЙСЬКА САДИБА-2"
Скорочена назва	ОК "ЄНІСЕЙСЬКА САДИБА-2"

Статус юридичної особи	Не перебуває в процесі припинення	
Код ЄДРПОУ	39472614	
Дата реєстрації	04.11.2014 (5 років 1 місяць)	
Уповноважені особи	Перевірити як фізичну особу Відкрити в пошуку БУЛИГІН МИХАЙЛО ЮРІЙОВИЧ — керівник з 04.11.2014 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	ОБСЛУГОВУЮЧИЙ КООПЕРАТИВ	
Форма власності	Недержавна власність	
Види діяльності	Основний: 41.10 Організація будівництва будівель Інші: 81.10 Комплексне обслуговування об'єктів 71.11 Діяльність у сфері архітектури 71.12 Діяльність у сфері інжинірингу, геології та геодезії, надання послуг технічного консультування в цих сферах 41.20 Будівництво житлових і нежитлових будівель	
Контактна інформація	Адреса:	03028, м.Київ, ВУЛИЦЯ ІРТИСЬКА, будинок 20
	Телефон:	+380995390333
 Учасники та бенефіціари		Актуально на 05.12.2019
Відомості про органи управління юридичної особи		
Доля держави в підприємстві згідно з реєстром Фонду держмайна України	0	
Перелік засновників юридичної особи	Перевірити як фізичну особу Відкрити в пошуку БУЛИГІН МИХАЙЛО ЮРІЙОВИЧ Адреса засновника: 61068, Харківська обл., місто Харків, Комінтернівський район, ВУЛИЦЯ БР. ПОТЬОМКІНА, будинок 1, квартира 46 Перевірити як фізичну особу Відкрити в пошуку БУЛИГІНА ЛЮДМИЛА ВІКТОРІВНА Адреса засновника: 22200, Вінницька обл., Погребищенський район, місто Погребище, ВУЛИЦЯ ТРАКТОРНА, будинок 18 Перевірити як фізичну особу Відкрити в пошуку ЮРЧЕНКО АРТЕМ ВІКТОРОВИЧ Адреса засновника: 02068, м.Київ, Дарницький район, ВУЛИЦЯ ДРАГОМАНОВА, будинок 1Г, квартира 146	

Торгові марки	Дані відсутні у реєстрах
Нерухомість	Дані відсутні у реєстрах
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 04.12.2019

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

Актуально на 23.09.2019

Реєстр «Великих платників податків»
(станом на 2019)

Інформація про особу відсутня в базі

Реєстр «Дізнайся більше про свого
бізнес-партнера»
(станом на 01.09.2019)

Перебуває на обліку в органах доходів та зборів

Податковий борг згідно з реєстром
«Дізнайся більше про свого бізнес-
партнера»
(станом на 19.09.2019)

Платник податків не має податкового боргу

Реєстр неприбуткових установ та
організацій
(станом на 23.09.2019)

Інформація про особу наявна в базі

Дата включення неприбуткової організації до Реєстру: 22.12.2014
Дата присвоєння ознаки неприбутковості або її зміни: 14.11.2016

Ознака неприбутковості: 0048 інші юридичні особи, діяльність яких відповідає вимогам, встановленим пунктом 133.4 статті 133 Кодексу, утворені та зареєстровані в порядку, визначеному законом, що регулює діяльність відповідної неприбуткової організації
Рішення про включення, повторне включення неприбуткової організації до Реєстру або зміну ознаки неприбутковості
Дата рішення: 14.11.2016
Номер рішення: 1626504601144
Тип рішення: присвоєння ознаки неприбутковості

Реєстр платників ПДВ
(станом на 23.09.2019)

Інформація про дійсне свідоцтво ПДВ відсутня в базі

Реєстр платників єдиного податку
(станом на 23.09.2019)

Інформація про дійсне свідоцтво єдиного податку відсутня в базі

Дані про реєстраційний номер
платника єдиного внеску
(станом на 23.09.2019)

10000000288617

Дані про клас професійного ризику
виробництва платника єдиного
внеску за основним видом його
економічної діяльності
(станом на 23.09.2019)

16

Місцезнаходження реєстраційної
справи
(станом на 23.09.2019)

Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація

[ПЕРЕЙТИ В РОЗДІЛ](#)

Судова практика та виконавчі провадження (Згадування у документах)

Актуально на 05.12.2019, 10:26:46

Цивільні судові справи
(всього 7 документів)

07.09.2018

[№ рішення 76305976](#)

07.09.2018

[№ рішення 76544945](#)

16.08.2018

[№ рішення 75932263](#)

Кримінальні судові справи
(всього 5 документів)

29.05.2019

[№ рішення 83266301](#)

02.04.2019

[№ рішення 81025474](#)

02.04.2019

[№ рішення 81025475](#)

Господарські судові справи

Інформація відсутня у реєстрах

Адміністративні судові справи (всього 20 документів)	01.10.2018	№ рішення 76850327
	21.08.2018	№ рішення 76136570
	15.08.2018	№ рішення 75929694
Справи про адміністративні правопорушення	Інформація відсутня у реєстрах	
Дата відкриття виконавчого провадження щодо юридичної особи (всього 1 незавершене вп)	10.01.2019	
Справи призначені до розгляду	Інформація відсутня у реєстрах	
ПЕРЕЙТИ В РОЗДІЛ		
 Офіційні повідомлення		Актуально на 04.12.2019
04.11.2014	ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПРОВЕДЕННЯ ДЕРЖАВНОЇ РЕЄСТРАЦІЇ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ	
Всього	1	
 Пов'язані фізичні особи		
Керівники / Підписанти (всього 1 особа)	Булигін Михайло Юрійович — керівник станом на 12.03.2019	
Учасники / Бенефіціари (всього 3 особи)	Булигін Михайло Юрійович — учасник станом на 12.03.2019 Булигіна Людмила Вікторівна — учасник станом на 12.03.2019 Юрченко Артем Вікторович — учасник станом на 12.03.2019	
Отримувачі доходу	Інформація відсутня у реєстрах	
Суб'єкти декларування	Інформація відсутня у реєстрах	
Національні публічні діячі	Інформація відсутня у реєстрах	
Вкладники / Позичальники	Інформація відсутня у реєстрах	
Особи пов'язані з суб'єктами декларування	Інформація відсутня у реєстрах	
Особи пов'язані з публічними діячами	Інформація відсутня у реєстрах	
Особи що мають фінансові зобов'язання	Інформація відсутня у реєстрах	

[ПЕРЕЙТИ В РОЗДІЛ](#)

Найменування юридичної особи

04.11.2014
Дата зміни

ОБСЛУГОВУЮЧИЙ КООПЕРАТИВ "ЄНІСЕЙСЬКА САДИБА-2"

Контактна інформація (всього 2 зміни)

29.06.2016
Актуально на

[03028, м.Київ, ВУЛИЦЯ ІРТИСЬКА, будинок 20](#)
Тел: +380995390333

07.11.2014
Дані перевіряються

[М.КИЇВ ГОЛОСІВСЬКИЙ ВУЛ.ІРТИСЬКА БУД.20](#)
Тел: +38(099)539-03-33

03.11.2014
Актуально на

[03028, М.КИЇВ, ГОЛОСІВСЬКИЙ РАЙОН, ВУЛИЦЯ ІРТИСЬКА, БУДИНОК 20](#)

Керівники

07.11.2014
Дані перевіряються

[Перевірити як фізичну особуВідкрити в пошуку](#)
БУЛИГІН МИХАЙЛО ЮРІЙОВИЧ

Підписанти

29.06.2016
Актуально на

Немає підписантів

Види діяльності

29.06.2016
Актуально на

41.10 - організація будівництва будівель

Перелік засновників (учасників) юридичної особи (всього 1 зміна)

05.12.2019
Актуально на

[Перевірити як фізичну особуВідкрити в пошуку](#)
БУЛИГІН МИХАЙЛО ЮРІЙОВИЧ

Адреса засновника: 61068, Харківська обл., місто Харків, Комінтернівський район, ВУЛИЦЯ БР. ПОТЬОМКІНА, будинок 1, квартира 46

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

[Перевірити як фізичну особуВідкрити в пошуку](#)
БУЛИГІНА ЛЮДМИЛА ВІКТОРІВНА

Адреса засновника: 22200, Вінницька обл., Погребищенський район, місто Погребище, ВУЛИЦЯ ТРАКТОРНА, будинок 18

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

[Перевірити як фізичну особуВідкрити в пошуку](#)
ЮРЧЕНКО АРТЕМ ВІКТОРОВИЧ

Адреса засновника: 02068, м.Київ, Дарницький район, ВУЛИЦЯ ДРАГОМАНОВА, будинок 1Г, квартира 146
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

**Перелік засновників (учасників) юридичної особи
(всього 1 зміна)**

29.06.2016
Актуально на

[Перевірити як фізичну особу](#)[Відкрити в пошуку](#)
БУЛИГІН МИХАЙЛО ЮРІЙОВИЧ

Адреса засновника: 61068, Харківська обл., місто Харків,
Комінтернівський район, ВУЛИЦЯ БР. ПОТЬОМКІНА, будинок 1,
квартира 46

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

[Перевірити як фізичну особу](#)[Відкрити в пошуку](#)
БУЛИГІНА ЛЮДМИЛА ВІКТОРІВНА

Адреса засновника: 22200, Вінницька обл., Погребищенський район,
місто Погребище, ВУЛИЦЯ ТРАКТОРНА, будинок 18

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

[Перевірити як фізичну особу](#)[Відкрити в пошуку](#)
ЮРЧЕНКО АРТЕМ ВІКТОРОВИЧ

Адреса засновника: 02068, м.Київ, Дарницький район, ВУЛИЦЯ
ДРАГОМАНОВА, будинок 1Г, квартира 146
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

Розмір статутного капіталу

11.10.2017
Актуально на

0 грн.

YouControl — повне досьє на кожну компанію України

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