

ОБСЛУГОВУЮЧИЙ КООПЕРАТИВ "ОРСЕЙ КИЇВ"
НСС "ORSAY KYIV"

Код ЄДРПОУ 41520860

Експрес-аналіз контрагента

Актуально на 06.12.2020

Критерії: Універсальні

❗ Потрібна особлива увага	1
⚠ Потрібно звернути увагу	0
✅ Проблем не виявлено	421

⚠ 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).

📄 Анкета

Актуально на
06.12.2020Перейдіть на сайт та отримайте повну інформацію з 60
реєстрів України актуальну на момент запиту

ДИВИТИСЬ НА YOUCONTROL.COM.UA

Повне найменування юридичної особи

ОБСЛУГОВУЮЧИЙ КООПЕРАТИВ "ОРСЕЙ КИЇВ"

Скорочена назва

ОК "ОРСЕЙ КИЇВ"

Назва англійською

HOUSING CONSTRUCTION COOPERATIVE "ORSAY KYIV"

Статус юридичної особи

Не перебуває в процесі припинення

Код ЄДРПОУ

41520860

Дата реєстрації	14.08.2017 (3 роки 3 місяці)	
Уповноважені особи	ЛЕСЬКІВ ЄВГЕН СЕРГІЙОВИЧ — керівник	
Зв'язок з національними публічними діями та/або пов'язаними з ними особами	Зв'язків не знайдено	
Розмір статутного капіталу	грн	
Організаційно-правова форма	ОБСЛУГОВУЮЧИЙ КООПЕРАТИВ	
Форма власності	Недержавна власність	
Види діяльності	• 41.10 Організація будівництва будівель • Інші: • 68.20 Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна • 41.20 Будівництво житлових і нежитлових будівель	
Контакти з ЄДР		
Контактна інформація	Адреса:	Україна, 04107, місто Київ, ВУЛИЦЯ СОЛЯНА, будинок 70, офіс 55
	Телефон:	+380671746479
Контакти з останнього тендеру		
📁 Учасники та бенефіціари		Актуально на 06.12.2020
Відомості про органи управління юридичної особи	ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ/ГОЛОВА КООПЕРАТИВУ	
Частка держави в підприємстві згідно з реєстром Фонду держмайна України	0	
Кінцевий бенефіціарний власник (контролер)	КАРАМАН ЄВГЕН ЮРІЙОВИЧ Адреса засновника: УКРАЇНА , М.КИЇВ ДНІПРОВСЬКИЙ РАЙОН ПРОСПЕКТ ВОЗЗ'ЄДНАННЯ БУДИНОК 26/2 КВАРТИРА 29	

Перелік засновників юридичної особи

КАРАМАН ЄВГЕН ЮРІЙОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 03022, місто Київ, ВУЛИЦЯ ЛОМОНОСОВА, будинок 83А, квартира 189

ЗАРІПОВА РАЗІЯ МАХМУТІВНА

Адреса засновника: Україна, 01025, місто Київ, ВУЛИЦЯ ВЕЛИКА ЖИТОМИРСЬКА, будинок 10, квартира 9

ЗІСКО МИКОЛА ЮРІЙОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 73000, Херсонська обл., місто Херсон, ВУЛИЦЯ ГОНЧАРНА, будинок 113

УСКОВ ОЛЕКСІЙ СЕРГІЙОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 03048, місто Київ, КАДЕТСЬКИЙ ГАЙ, будинок 11, квартира 65

 Власність та дозволи

Актуально на
06.12.2020

Торгові марки

Дані відсутні у реєстрах

Об'єкти нерухомості

Нерухомість

Земельні ділянки

Дані відсутні у реєстрах
на 10.09.2020

Дані відсутні у реєстрах на 10.09.2020

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
05.12.2020

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
списах



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 06.12.2020

Реєстр «Великих платників податків»
(станом на 2021)

Інформація про особу відсутня в базі

Реєстр «Дізнайся більше про свого бізнес-партнера»
(станом на 01.12.2020)

Перебуває на обліку в органах доходів та зборів

Податковий борг згідно з реєстром «Дізнайся більше про свого бізнес-партнера»
(станом на 03.12.2020)

Платник податків не має податкового боргу

Реєстр платників акцизного податку з реалізації пального та спирту етилового
(станом на 04.12.2020)

Інформація про особу відсутня в базі

Реєстр неприбуткових установ та організацій
станом на 06.12.2020

Інформація про особу відсутня в базі

Реєстр платників ПДВ
(станом на 06.12.2020)

Інформація про дійсне свідоцтво ПДВ відсутня в базі

Реєстр платників єдиного податку
(станом на 06.12.2020)

Інформація про дійсне свідоцтво єдиного податку відсутня в базі

Місцезнаходження реєстраційної справи
(станом на 06.12.2020)

Шевченківська районна в місті Києві державна адміністрація

Судова практика та виконавчі провадження (Згадування у документах)

Актуально на 06.12.2020

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	10	 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	
18.08.2017 АКТУАЛЬНО НА	ОБСЛУГОВУЮЧИЙ КООПЕРАТИВ "ОРСЕЙ КИЇВ" (ОК "ОРСЕЙ КИЇВ")
Контактна інформація (всього 1 зміна)	
04.09.2017 АКТУАЛЬНО НА	04107, м.Київ, ВУЛИЦЯ СОЛЯНА, будинок 70, офіс 55 Тел: +380671746479
18.08.2017 АКТУАЛЬНО НА	04107, м.Київ, Шевченківський район, ВУЛИЦЯ СОЛЯНА, будинок 70, офіс 55
Керівники (всього 1 зміна)	
За 3 роки 3 місяці 18 днів наявної звітності змінилися 1 керівник у середньому кожні 3 роки 3 місяці 18 днів	
07.05.2018 АКТУАЛЬНО НА	ЛЕСЬКІВ ЄВГЕН СЕРГІЙОВИЧ 18
18.08.2017 АКТУАЛЬНО НА	КАРАМАН ЄВГЕН ЮРІЙОВИЧ 1
Підписанти	

04.09.2017
АКТУАЛЬНО НА

Немає підписантів

Види діяльності
(всього 1 зміна)

03.12.2020
АКТУАЛЬНО НА

41.10 - Організація будівництва будівель (основний)

18.08.2017
АКТУАЛЬНО НА

41.10 - Організація будівництва будівель

Перелік засновників (учасників) юридичної особи
(всього 5 змін)

03.12.2020
АКТУАЛЬНО НА

ЗІСКО МИКОЛА ЮРІЙОВИЧ 2

Адреса засновника: Україна, 73000, Херсонська обл., місто Херсон, ВУЛИЦЯ
ГОНЧАРНА, будинок 113
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ЗАРІПОВА РАЗІЯ МАХМУТІВНА

Адреса засновника: Україна, 01025, місто Київ, ВУЛИЦЯ ВЕЛИКА
ЖИТОМИРСЬКА, будинок 10, квартира 9
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - КАРАМАН ЄВГЕН
ЮРІЙОВИЧ 1

Адреса засновника: УКРАЇНА , М.КИЇВ ДНІПРОВСЬКИЙ РАЙОН ПРОСПЕКТ
ВОЗЗ'ЄДНАННЯ БУДИНОК 26/2 КВАРТИРА 29
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

КАРАМАН ЄВГЕН ЮРІЙОВИЧ 1

Адреса засновника: Україна, 03022, місто Київ, ВУЛИЦЯ ЛОМОНОSOBA,
будинок 83А, квартира 189
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

УСКОВ ОЛЕКСІЙ СЕРГІЙОВИЧ 13

Адреса засновника: Україна, 03048, місто Київ, КАДЕТСЬКИЙ ГАЙ, будинок
11, квартира 65
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

10.09.2020

АКТУАЛЬНО НА

ЗІСКО МИКОЛА ЮРІЙОВИЧ 2

Адреса засновника: 73000, Херсонська обл., місто Херсон, ВУЛИЦЯ
ГОНЧАРНА, будинок 113

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ЗАРІПОВА РАЗІЯ МАХМУТІВНА

Адреса засновника: 01025, місто Київ, ВУЛИЦЯ ВЕЛИКА ЖИТОМИРСЬКА,
будинок 10, квартира 9

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - КАРАМАН ЄВГЕН
ЮРІЙОВИЧ 1

Адреса засновника: М.КИЇВ ДНІПРОВСЬКИЙ РАЙОН ПРОСПЕКТ
ВОЗЗ'ЄДНАННЯ БУДИНОК 26/2 КВАРТИРА 29

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

КАРАМАН ЄВГЕН ЮРІЙОВИЧ 1

Адреса засновника: 03022, місто Київ, ВУЛИЦЯ ЛОМОНОSOVA, будинок
83А, квартира 189

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

УСКОВ ОЛЕКСІЙ СЕРГІЙОВИЧ 13

Адреса засновника: 03048, місто Київ, КАДЕТСЬКИЙ ГАЙ, будинок 11,
квартира 65

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

09.09.2020
АКТУАЛЬНО НА

ЗІСКО МИКОЛА ЮРІЙОВИЧ 2

Адреса засновника: 73000, Херсонська обл., місто Херсон, Дніпровський район, ВУЛИЦЯ ГОНЧАРНА, будинок 113
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ЗАРІПОВА РАЗІЯ МАХМУТІВНА

Адреса засновника: 01025, м.Київ, Шевченківський район, ВУЛИЦЯ ВЕЛИКА ЖИТОМИРСЬКА, будинок 10, квартира 9
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - КАРАМАН ЄВГЕН ЮРІЙОВИЧ 1

Адреса засновника: НА058450, М.КИЇВ ДНІПРОВСЬКИЙ РАЙОН ПРОСПЕКТ ВОЗЗ'ЄДНАННЯ БУДИНОК 26/2 КВАРТИРА 29
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

КАРАМАН ЄВГЕН ЮРІЙОВИЧ 1

Адреса засновника: 03022, м.Київ, Голосіївський район, ВУЛИЦЯ ЛОМОНОСОВА, будинок 83А, квартира 189
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

УСКОВ ОЛЕКСІЙ СЕРГІЙОВИЧ 13

Адреса засновника: 03048, м.Київ, Солом'янський район, КАДЕТСЬКИЙ ГАЙ, будинок 11, квартира 65
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

17.02.2020

АКТУАЛЬНО НА

ЗІСКО МИКОЛА ЮРІЙОВИЧ 2

Адреса засновника: 73000, Херсонська обл., місто Херсон, Дніпровський район, ВУЛИЦЯ ГОНЧАРНА, будинок 113

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ЗАРІПОВА РАЗІЯ МАХМУТІВНА

Адреса засновника: 01025, м.Київ, Шевченківський район, ВУЛИЦЯ ВЕЛИКА ЖИТОМИРСЬКА, будинок 10, квартира 9

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

КАРАМАН ЄВГЕН ЮРІЙОВИЧ 1

Адреса засновника: 03022, м.Київ, Голосіївський район, ВУЛИЦЯ ЛОМОНОСОВА, будинок 83А, квартира 189

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - КАРАМАН ЄВГЕН ЮРІЙОВИЧ 1

Адреса засновника: М.КИЇВ ДНІПРОВСЬКИЙ РАЙОН ПРОСПЕКТ ВОЗЗ'ЄДНАННЯ БУДИНОК 26/2 КВАРТИРА 29

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

УСКОВ ОЛЕКСІЙ СЕРГІЙОВИЧ 13

Адреса засновника: 03048, м.Київ, Солом'янський район, КАДЕТСЬКИЙ ГАЙ, будинок 11, квартира 65

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

01.01.2018

АКТУАЛЬНО НА

ЗІСКО МИКОЛА ЮРІЙОВИЧ 2

Адреса засновника: 73000, Херсонська обл., місто Херсон, Дніпровський район, ВУЛИЦЯ ГОНЧАРНА, будинок 113

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ЗАРІПОВА РАЗІЯ МАХМУТІВНА

Адреса засновника: 01025, м.Київ, Шевченківський район, ВУЛИЦЯ ВЕЛИКА ЖИТОМИРСЬКА, будинок 10, квартира 9

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

КАРАМАН ЄВГЕН ЮРІЙОВИЧ 1

Адреса засновника: 02105, м.Київ, Дніпровський район, ПРОСПЕКТ ВОЗ'ЄДНАННЯ, будинок 26/2, квартира 29

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - КАРАМАН ЄВГЕН ЮРІЙОВИЧ 1

Адреса засновника: М.КИЇВ ДНІПРОВСЬКИЙ РАЙОН ПРОСПЕКТ ВОЗ'ЄДНАННЯ БУДИНОК 26/2 КВАРТИРА 29

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ПАЛІЙ ЛЮБОВ ВІКТОРІВНА 6

Адреса засновника: 02098, м.Київ, Дніпровський район, ПРОСПЕКТ ТИЧИНИ ПАВЛА, будинок 8, квартира 12

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

04.09.2017

АКТУАЛЬНО НА

ГРИЦАЙ ЯНА ВАСИЛІВНА

Адреса засновника: 08304, Київська обл., місто Бориспіль, ВУЛИЦЯ
ВЕЛИКОПРОМІНЬСКА, будинок 3

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ГРИЦАЙ ЯНА
ВАСИЛІВНА

Адреса засновника: КИЇВСЬКА ОБЛ. МІСТО БОРИСПІЛЬ ВУЛИЦЯ
ВЕЛИКОПРОМІНЬСКА БУДИНОК 3

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

КАРАМАН ЄВГЕН ЮРІЙОВИЧ 1

Адреса засновника: 02105, м.Київ, Дніпровський район, ПРОСПЕКТ
ВОЗ'ЄДНАННЯ, будинок 26/2, квартира 29

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - КАРАМАН ЄВГЕН
ЮРІЙОВИЧ 1

Адреса засновника: М.КИЇВ ДНІПРОВСЬКИЙ РАЙОН ПРОСПЕКТ
ВОЗ'ЄДНАННЯ БУДИНОК 26/2 КВАРТИРА 29

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ЛУК'ЯНЕНКО МАКСИМ ВАЛЕРІЙОВИЧ 8

Адреса засновника: 15300, Чернігівська обл., Корюківський район, місто
Корюківка, 1 ПРОВУЛОК ШЕВЧЕНКА, будинок 2

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ЛУК'ЯНЕНКО
МАКСИМ ВАЛЕРІЙОВИЧ 8

Адреса засновника: ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛ. КОРЮКІВСЬКИЙ РАЙОН МІСТО
КОРЮКІВКА 1 ПРОВУЛОК ШЕВЧЕНКА БУДИНОК 2

Розмір внеску в статутний фонд: 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