



ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ "ГРОМАДА МАРХАЛІВКИ"

Код ЄДРПОУ 40367333

Экспресс-анализ контрагента

Актуально на 21.06.2019

Требуется особое внимание	0
Нужно обратить внимание	0
Проблем не обнаружено	65



Актуально
на
21.06.2019



Данных в госреестрах недостаточно для
расчета
ExpressAnalysisScore

Перейдите на сайт и получите полную информацию
из 50 реестров Украины актуальную на момент
запроса

СМОТРЕТЬ НА YOUCONTROL.COM.UA

Полное наименование юридического лица

ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ "ГРОМАДА МАРХАЛІВКИ"

Сокращенное название

ГО "ГРОМАДА МАРХАЛІВКИ"

Статус юридического лица

Не пребывает в процессе прекращения

Код ЄДРПОУ

40367333

Дата регистрации

24.03.2016 (3 года 2 месяца)

Уполномоченные лица

КАЛЬНИЧЕНКО ОЛЕСЯ ПЕТРІВНА - керівник з 03.02.2016

Связь с национальными общественными
деятелями и / или связанными с ними
лицами

Связей не найдено

Размер уставного капитала

грн

Организационно-правовая форма

ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ

Форма собственности

Негосударственная собственность

Виды деятельности

Основной:
94.99 Деятельность прочих членских организаций, не включенных в
другие категории

Контактная информация	
Адрес:	03127, м.Київ, ПРОСПЕКТ ГОЛОСІЇВСЬКИЙ , будинок 93, офіс 213
Телефон:	+380683896118
 Участники и бенефициары Актуально на 21.06.2019	
Сведения об органах управления юридического лица	
Доля государства в предприятии согласно реестру Фонда госимущества Украины	0%
Перечень учредителей юридического лица	СИДОРЕНКО ОКСАНА ЯКІВНА Адрес учредителя: 08633, Київська обл., Васильківський район, село Мархалівка, ВУЛ. БОГДАНА ХМЕЛЬНИЦЬКОГО, БУД. 5 КАЛЬНИЧЕНКО ОЛЕСЯ ПЕТРІВНА Адрес учредителя: 24321, Вінницька обл., місто Ладижин, ВУЛ. ЕНТУЗІАСТІВ, БУД. 43, КВ. 28
 Собственность и разрешения Актуально на 21.06.2019	
Торговые марки	Данные отсутствуют в реестрах
Автотранспорт	Данные отсутствуют в реестрах
Лицензии	Данные отсутствуют в реестрах
 Проверка в списках санкций Актуально на 20.06.2019	
Страна и государственный орган	Компания или связанное лицо найдено в списках
 Санкции СНБО (Совета национальной безопасности и обороны Украины)	 Отсутствует информация по лицу или связанных лиц
Власти Украины, а также другие учреждения в пределах компетенции блокируют или запрещают проведение операций с участием лиц и организаций, находящихся в санкционных списках. обновляется еженедельно	



Санкционный список Министерства
Финансов США (SDN List)

✓ Отсутствует
информация по лицу
или связанных лиц

В него попадают юрлица и физлица, чьи активы замораживаются, и гражданам США запрещается осуществлять с ними транзакции. Также данный ресурс включает и другие списки санкций, которые ведет Отдел по контролю за внешними активами Министерства финансов США, в т.ч. список лиц, уклоняющихся от санкций.

обновляется еженедельно



Санкционный список Канады
против РФ в связи с событиями в
Украине

✓ Отсутствует
информация по лицу
или связанных лиц

Канадские экономические санкции. Положение о
специальных экономических мерах (Россия)

обновляется еженедельно



Санкционный список ЕС

✓ Отсутствует
информация по лицу
или связанных лиц

В списке есть информация о физлиц и организации, действия которых подрывают территориальную целостность, суверенитет и независимость Украины, сформировался с 2014 года.

обновляется еженедельно



Сводный санкционный список
Австралии

✓ Отсутствует
информация по лицу
или связанных лиц

В него включены все лица и организации, к которым применяются целевые финансовые санкции или запреты на поездки в соответствии с австралийскими законами о санкциях.

обновляется еженедельно



Санкционный список
Великобритании

✓ Отсутствует
информация по лицу
или связанных лиц

Консолидированный список лиц / организаций, в которых применены финансовые санкции Великобритании, в т.ч. замораживания активов, а также список лиц, которых касаются ограничительные меры, с учетом действий России, дестабилизирующих ситуацию в Украине.

обновляется еженедельно

🇷🇺 Санкционный список Японии против РФ в связи с событиями в Украине

✓ Отсутствует информация по лицу или связанных лиц

В список включены лица и организации. К ним применены ограничения на экспорт оружия и товаров военного назначения, а также ограничения на операции с капиталом.

обновляется еженедельно

🇺🇦 Специальные санкции

✓ Отсутствует информация по лицу или связанных лиц

Реестр субъектов внешнеэкономической деятельности Украины, к которым применены специальные санкции

обновляется ежедневно

% Налоговая и другие государственные органы

Актуально на 21.06.2019

Признак доходности
(по состоянию на 21.06.2019)

Организация включена в Реестр неприбыльных учреждений и организаций на основании решения контролирующего органа ГФС № 1726504600411 от 23.05.2017

Реестр плательщиков НДС
(по состоянию на 21.06.2019)

Информация о лице отсутствует в базе

Данные о регистрационном номере плательщика единого взноса

10000000590533

Данные о классе профессионального риска производства плательщика единого взноса по основному виду его экономической деятельности

1

Реестр плательщиков единого налога
(по состоянию на 21.06.2019)

Информация о лице отсутствует в базе

Реестр «Узнай больше о своем бизнес-партнере»
(по состоянию на 11.06.2019)

Состоит на учете в органах доходов и сборов

Налоговый долг согласно реестру «Узнай больше о своем бизнес-партнере»
(по состоянию на 18.06.2019)

Налогоплательщик не имеет налоговой задолженности

Реестр крупных налогоплательщиков
(по состоянию на 2019)

Информация о лице отсутствует в базе

Местонахождение регистрационного дела

Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація

Дата и номер записи о заключении и снятия с учета в налоговых органах

ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ РЕГІОНАЛЬНОЇ СТАТИСТИКИ
Идентификационный код органа: 21680000
Дата постановки на учет: 25.03.2016
ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА ІНСПЕКЦІЯ У ГОЛОСІЇВСЬКОМУ РАЙОНІ

ГОЛОВНОГО УПРАВЛІННЯ ДФС У М.КИЄВІ
Идентификационный код органа: 39468461
Сведения о ведомственном реестре: (дані про взяття на облік як платника податків);
Дата постановки на учет: 24.03.2016
Номер постановки на учет: 265016051997
ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА ІНСПЕКЦІЯ У ГОЛОСІЇВСЬКОМУ РАЙОНІ
ГОЛОВНОГО УПРАВЛІННЯ ДФС У М.КИЄВІ
Идентификационный код органа: 39468461
Сведения о ведомственном реестре: (дані про взяття на облік як платника єдиного внеску);
Дата постановки на учет: 24.03.2016
Номер постановки на учет: 10000000590533

[ПЕРЕЙТИ В РАЗДЕЛ](#)

Судебная практика и исполнительные производства (Упоминание в документах)

Актуально на 21.06.2019, 03:45:46

Гражданские судебные дела	Информация отсутствует в реестрах
---------------------------	-----------------------------------

Уголовные судебные дела	Информация отсутствует в реестрах
-------------------------	-----------------------------------

Хозяйственные судебные дела	Информация отсутствует в реестрах
-----------------------------	-----------------------------------

Административные судебные дела	Информация отсутствует в реестрах
--------------------------------	-----------------------------------

Дела об административных правонарушениях	Информация отсутствует в реестрах
--	-----------------------------------

Дата открытия исполнительного производства в отношении юридического лица	Информация отсутствует в реестрах
--	-----------------------------------

Дела назначенные к рассмотрению	Информация отсутствует в реестрах
---------------------------------	-----------------------------------

[ПЕРЕЙТИ В РАЗДЕЛ](#)

Связанные физические лица

Руководители / Подписанты (всего 1 человек)	Кальніченко Олеся Петрівна
--	----------------------------

Участники / Бенефициары	Информация отсутствует в реестрах
-------------------------	-----------------------------------

Получатели дохода	Информация отсутствует в реестрах
-------------------	-----------------------------------

Субъекты декларирования	Информация отсутствует в реестрах
-------------------------	-----------------------------------

Национальные общественные деятели	Информация отсутствует в реестрах
Вкладчики / Заемщики	Информация отсутствует в реестрах
Лица связаны с субъектами декларирования	Информация отсутствует в реестрах
Лица связанные с публичными деятелями	Информация отсутствует в реестрах
Лица, имеющие финансовые обязательства	Информация отсутствует в реестрах
ПЕРЕЙТИ В РАЗДЕЛ	

История изменений

Сейчас данные в блоке «История» наполняются и имеют исключительно информационный характер

Наименование юридического лица

30.05.2016
Актуально на

ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ "ГРОМАДА МАРХАЛІВКИ"
(ГО "ГРОМАДА МАРХАЛІВКИ")

Контактная информация

30.05.2016
Актуально на

03127, м.Київ, ПРОСПЕКТ ГОЛОСІЇВСЬКИЙ, будинок 93, офіс 213
Phone: +380683896118

Руководители

30.05.2016
Актуально на

КАЛЬНИЧЕНКО ОЛЕСЯ ПЕТРІВНА

Подписанты

30.05.2016
Актуально на

Нет подписантов

Виды деятельности

30.05.2016
Актуально на

94.99 - діяльність інших громадських організацій, н. в. і. у.

Перечень учредителей (участников) юридического лица

30.05.2016
Актуально на

КАЛЬНИЧЕНКО ОЛЕСЯ ПЕТРІВНА
Адрес учредителя: 24321, Вінницька обл., місто Ладижин, ВУЛ.
ЕНТУЗІАСТІВ, БУД. 43, КВ. 28
СИДОРЕНКО ОКСАНА ЯКІВНА
Адрес учредителя: 08633, Київська обл., Васильківський район, село
Мархалівка, ВУЛ. БОГДАНА ХМЕЛЬНИЦЬКОГО, БУД. 5

КИЕВ**V**ЛАСТЬ