

**ОБСЛУГОВУЮЧИЙ КООПЕРАТИВ "ЖИТЛОВО-БУДІВЕЛЬНИЙ КООПЕРАТИВ "КОНИК"  
ОК "ЖИТЛОВО-БУДІВЕЛЬНИЙ КООПЕРАТИВ "КОНИК"**

Код ЄДРПОУ 24747181

✔ Зареєстровано

**Експрес-аналіз контрагента**

Актуально на 23.12.2024

Критерії: Універсальні

❗ Потрібна особлива увага	0
⚠ Потрібно звернути увагу	6
✔ Спеціальна увага не потребується	585



Експрес-аналіз

Аналітичний показник на основі 591 фактора  
**Замовити експертизу**

Фактор	Повідомлення	Актуально на
Судові рішення, пов'язані з контрагентом.	⚠ Кількість судових справ компанії, де вона виступає відповідачем, за останні 3 роки: 3 Кількість кримінальних судових справ, пов'язаних з компанією, за останні 3 роки: 1 Кількість судових справ компанії, за останні 3 роки: 7	13.12.2023

Вивчення судової практики щодо контрагента є дуже важливим, оскільки вона може 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.

Адреса масової реєстрації.	⚠ Наявна історична інформація про те, що юридична особа була зареєстрована за адресою масової реєстрації. Всього за адресою зареєстровано 92 осіб.	Сьогодні
----------------------------	--	----------

Адресою масової реєстрації є адреса, за якою зареєстровано більше 50 юридичних осіб, трастів або інших правових утворень в одному приміщенні: офіс, квартира тощо (Постанови Правління НБУ від 19.05.2020 № 65, від 28.07.2020 № 107). Реєстрація контрагента за адресою масової реєстрації, може свідчити про відсутність намірів реального здійснення господарської діяльності та вказувати на фіктивність. Співробітництво з компанією, яка зареєстрована за адресою масової реєстрації потребує особливої уваги, адже може спричинити негативні фінансові наслідки.

Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів проти власності (за статтею 191 КК України).	⚠ Наявні кримінальні провадження щодо злочинів проти власності (за статтею 191 КК України)	13.12.2023
---	--	------------

Фактор	Повідомлення		Актуально на	
	Форма судочинства	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ справи
	Форма судочинства Кримінальне	Дата першого документа по справі 03.05.2022	Дата останнього документа по справі 03.05.2022	№ справи 757/36403/21-к
<p>При прийнятті рішень щодо встановлення, зміни або припинення відносин з певним суб'єктом господарювання вкрай важливо приділяти увагу вивченню судових проваджень, які будь-яким чином із ним пов'язані.</p> <p>Серед критеріїв для виявлення клієнтів, фінансові операції на користь яких містять ознаки фіктивності визначено наявність стосовно клієнта та/або його керівників/ представників/ власників інформації щодо кримінальних проваджень з розслідування злочинів у сфері господарської діяльності, отриманої з Єдиного державного реєстру судових рішень (рекомендації Національного банку України від 26.05.2017р. № 25-0008/37888, від 21.02.2018р. № 25-0008/10705).</p> <p>Нерідко, злочини вчиняються за допомогою або для суб'єктів господарювання, тож, для виявлення можливих наслідків партнерства, першочергове значення має аналіз судових рішень у кримінальних провадженнях щодо злочинів у сфері господарської діяльності.</p> <p>Відповідні вироки можуть містити встановлені судом обставини, що можуть вказувати на можливе настання негативних наслідків в результаті ділових відносин з певним суб'єктом господарювання та/або пов'язаними із ним особами, на що слід звертати увагу при співпраці з контрагентами.</p>				
Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів проти власності (за статтею 197-1 КК України).	<p>▲ <b>Наявні кримінальні провадження щодо злочинів проти власності (за статтею 197-1 КК України)</b></p>			13.12.2023
	Форма судочинства	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ справи
	Форма судочинства Кримінальне	Дата першого документа по справі 03.05.2022	Дата останнього документа по справі 03.05.2022	№ справи 757/36403/21-к
<p>При прийнятті рішень щодо встановлення, зміни або припинення відносин з певним суб'єктом господарювання вкрай важливо приділяти увагу вивченню судових проваджень, які будь-яким чином із ним пов'язані.</p> <p>Серед критеріїв для виявлення клієнтів, фінансові операції на користь яких містять ознаки фіктивності визначено наявність стосовно клієнта та/або його керівників/ представників/ власників інформації щодо кримінальних проваджень з розслідування злочинів у сфері господарської діяльності, отриманої з Єдиного державного реєстру судових рішень (рекомендації Національного банку України від 26.05.2017р. № 25-0008/37888, від 21.02.2018р. № 25-0008/10705).</p> <p>Нерідко, злочини вчиняються за допомогою або для суб'єктів господарювання, тож, для виявлення можливих наслідків партнерства, першочергове значення має аналіз судових рішень у кримінальних провадженнях щодо злочинів у сфері господарської діяльності.</p> <p>Відповідні вироки можуть містити встановлені судом обставини, що можуть вказувати на можливе настання негативних наслідків в результаті ділових відносин з певним суб'єктом господарювання та/або пов'язаними із ним особами, на що слід звертати увагу при співпраці з контрагентами.</p>				

Фактор	Повідомлення	Актуально на								
Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів проти довкілля (за статтею 240 КК України).	<p>⚠ <b>Наявні кримінальні провадження щодо злочинів проти довкілля (за статтею 240 КК України)</b></p>	13.12.2023								
	<table border="1"> <thead> <tr> <th data-bbox="512 338 791 528">Форма судочинства</th> <th data-bbox="791 338 1110 528">Дата першого документа по справі</th> <th data-bbox="1110 338 1310 528">Дата останнього документа по справі</th> <th data-bbox="1310 338 1535 528">№ справи</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="512 528 791 763">Кримінальне</td> <td data-bbox="791 528 1110 763">03.05.2022</td> <td data-bbox="1110 528 1310 763">03.05.2022</td> <td data-bbox="1310 528 1535 763">757/36403/21-к</td> </tr> </tbody> </table>	Форма судочинства	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ справи	Кримінальне	03.05.2022	03.05.2022	757/36403/21-к	
Форма судочинства	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ справи							
Кримінальне	03.05.2022	03.05.2022	757/36403/21-к							
<p>При прийнятті рішень щодо встановлення, зміни або припинення відносин з певним суб'єктом господарювання вкрай важливо приділяти увагу вивченню судових проваджень, які будь-яким чином із ним пов'язані.</p> <p>Серед критеріїв для виявлення клієнтів, фінансові операції на користь яких містять ознаки фіктивності визначено наявність стосовно клієнта та/або його керівників/ представників/ власників інформації щодо кримінальних проваджень з розслідування злочинів у сфері господарської діяльності, отриманої з Єдиного державного реєстру судових рішень (рекомендації Національного банку України від 26.05.2017р. № 25-0008/37888, від 21.02.2018р. № 25-0008/10705).</p> <p>Нерідко, злочини вчиняються за допомогою або для суб'єктів господарювання, тож, для виявлення можливих наслідків партнерства, першочергове значення має аналіз судових рішень у кримінальних провадженнях щодо злочинів у сфері господарської діяльності.</p> <p>Відповідні вирoki можуть містити встановлені судом обставини, що можуть вказувати на можливе настання негативних наслідків в результаті ділових відносин з певним суб'єктом господарювання та/або пов'язаними із ним особами, на що слід звертати увагу при співпраці з контрагентами.</p>										
Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів у сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов'язаної з наданням публічних послуг (за статтею 364 КК України).	<p>⚠ <b>Наявні кримінальні провадження щодо злочинів у сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов'язаної з наданням публічних послуг (за статтею 364 КК України)</b></p>	13.12.2023								
	<table border="1"> <thead> <tr> <th data-bbox="512 1413 791 1603">Форма судочинства</th> <th data-bbox="791 1413 1110 1603">Дата першого документа по справі</th> <th data-bbox="1110 1413 1310 1603">Дата останнього документа по справі</th> <th data-bbox="1310 1413 1535 1603">№ справи</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="512 1603 791 1839">Кримінальне</td> <td data-bbox="791 1603 1110 1839">03.05.2022</td> <td data-bbox="1110 1603 1310 1839">03.05.2022</td> <td data-bbox="1310 1603 1535 1839">757/36403/21-к</td> </tr> </tbody> </table>	Форма судочинства	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ справи	Кримінальне	03.05.2022	03.05.2022	757/36403/21-к	
Форма судочинства	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ справи							
Кримінальне	03.05.2022	03.05.2022	757/36403/21-к							

Фактор

Повідомлення

Актуально  
на

При прийнятті рішень щодо встановлення, зміни або припинення відносин з певним суб'єктом господарювання вкрай важливо приділяти увагу вивченню судових проваджень, які будь-яким чином із ним пов'язані.

Серед критеріїв для виявлення клієнтів, фінансові операції на користь яких містять ознаки фіктивності визначено наявність стосовно клієнта та/або його керівників/ представників/ власників інформації щодо кримінальних проваджень з розслідування злочинів у сфері господарської діяльності, отриманої з Єдиного державного реєстру судових рішень (рекомендації Національного банку України від 26.05.2017р. № 25-0008/37888, від 21.02.2018р. № 25-0008/10705).

Нерідко, злочини вчиняються за допомогою або для суб'єктів господарювання, тож, для виявлення можливих наслідків партнерства, першочергове значення має аналіз судових рішень у кримінальних провадженнях щодо злочинів у сфері господарської діяльності.

Відповідні вироки можуть містити встановлені судом обставини, що можуть вказувати на можливе настання негативних наслідків в результаті ділових відносин з певним суб'єктом господарювання та/або пов'язаними із ним особами, на що слід звертати увагу при співпраці з контрагентами.

### Перевірка за факторами фінансового моніторингу

❗ "Потрібна особлива увага" 0

⚠ "Потрібно звернути увагу" 5

✅ "Спеціальна увага не потребується" 476

Фактор

Повідомлення

Актуально на

### Місцезнаходження

Адреса масової реєстрації

Наявна історична інформація про те, що юридична особа була зареєстрована за адресою масової реєстрації. Всього за адресою зареєстровано 92 осіб.

Сьогодні

Адресою масової реєстрації є адреса, за якою зареєстровано більше 50 юридичних осіб, трастів або інших правових утворень в одному приміщенні: офіс, квартира тощо (Постанови Правління НБУ від 19.05.2020 № 65, від 28.07.2020 № 107). Реєстрація контрагента за адресою масової реєстрації, може свідчити про відсутність намірів реального здійснення господарської діяльності та вказувати на фіктивність. Співробітництво з компанією, яка зареєстрована за адресою масової реєстрації потребує особливої уваги, адже може спричинити негативні фінансові наслідки.

### Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів проти власності

Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів проти власності (за статтею 191 КК України)

Наявні кримінальні провадження щодо злочинів проти власності (за статтею 191 КК України)

13.12.2023

Форма судочинства

Дата першого документа по справі

Дата останнього документа по справі

№ справи

Кримінальне

03.05.2022

03.05.2022

757/36403/21-к

При прийнятті рішень щодо встановлення, зміни або припинення відносин з певним суб'єктом господарювання вкрай важливо приділяти увагу вивченню судових проваджень, які будь-яким чином із ним пов'язані.

Серед критеріїв для виявлення клієнтів, фінансові операції на користь яких містять ознаки фіктивності визначено наявність стосовно клієнта та/або його керівників/ представників/ власників інформації щодо кримінальних проваджень з розслідування злочинів у сфері господарської діяльності, отриманої з Єдиного державного реєстру судових рішень (рекомендації Національного банку України від 26.05.2017р. № 25-0008/37888, від 21.02.2018р. № 25-0008/10705).

Нерідко, злочини вчиняються за допомогою або для суб'єктів господарювання, тож, для виявлення можливих наслідків партнерства, першочергове значення має аналіз судових рішень у кримінальних провадженнях щодо злочинів у сфері господарської діяльності.

Відповідні вироки можуть містити встановлені судом обставини, що можуть вказувати на можливе настання негативних наслідків в результаті ділових відносин з певним суб'єктом господарювання та/або пов'язаними із ним особами, на що слід звертати увагу при співпраці з контрагентами.

Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів проти власності (за статтею 197-1 КК України)

Наявні кримінальні провадження щодо злочинів проти власності (за статтею 197-1 КК України)

13.12.2023

Форма судочинства

Дата першого документа по справі

Дата останнього документа по справі

№ справи

Кримінальне

03.05.2022

03.05.2022

757/36403/21-к

При прийнятті рішень щодо встановлення, зміни або припинення відносин з певним суб'єктом господарювання вкрай важливо приділяти увагу вивченню судових проваджень, які будь-яким чином із ним пов'язані.

Серед критеріїв для виявлення клієнтів, фінансові операції на користь яких містять ознаки фіктивності визначено наявність стосовно клієнта та/або його керівників/ представників/ власників інформації щодо кримінальних проваджень з розслідування злочинів у сфері господарської діяльності, отриманої з Єдиного державного реєстру судових рішень (рекомендації Національного банку України від 26.05.2017р. № 25-0008/37888, від 21.02.2018р. № 25-0008/10705).

Нерідко, злочини вчиняються за допомогою або для суб'єктів господарювання, тож, для виявлення можливих наслідків партнерства, першочергове значення має аналіз судових рішень у кримінальних провадженнях щодо злочинів у сфері господарської діяльності.

Відповідні вироки можуть містити встановлені судом обставини, що можуть вказувати на можливе настання негативних наслідків в результаті ділових відносин з певним суб'єктом господарювання та/або пов'язаними із ним особами, на що слід звертати увагу при співпраці з контрагентами.

Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів проти довкілля

Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів проти довкілля (за статтею 240 КК України)

Наявні кримінальні провадження щодо злочинів проти довкілля (за статтею 240 КК України)

13.12.2023

Форма судочинства

Дата першого документа по справі

Дата останнього документа по справі

№ справи

Кримінальне

03.05.2022

03.05.2022

757/36403/21-к

При прийнятті рішень щодо встановлення, зміни або припинення відносин з певним суб'єктом господарювання вкрай важливо приділяти увагу вивченню судових проваджень, які будь-яким чином із ним пов'язані.

Серед критеріїв для виявлення клієнтів, фінансові операції на користь яких містять ознаки фіктивності визначено наявність стосовно клієнта та/або його керівників/ представників/ власників інформації щодо кримінальних проваджень з розслідування злочинів у сфері господарської діяльності, отриманої з Єдиного державного реєстру судових рішень (рекомендації Національного банку України від 26.05.2017р. № 25-0008/37888, від 21.02.2018р. № 25-0008/10705).

Нерідко, злочини вчиняються за допомогою або для суб'єктів господарювання, тож, для виявлення можливих наслідків партнерства, першочергове значення має аналіз судових рішень у кримінальних провадженнях щодо злочинів у сфері господарської діяльності.

Відповідні вироки можуть містити встановлені судом обставини, що можуть вказувати на можливе настання негативних наслідків в результаті ділових відносин з певним суб'єктом господарювання та/або пов'язаними із ним особами, на що слід звертати увагу при співпраці з контрагентами.

#### Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів у сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов'язаної з наданням публічних послуг

Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів у сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов'язаної з наданням публічних послуг (за статтею 364 КК України)

Наявні кримінальні провадження щодо злочинів у сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов'язаної з наданням публічних послуг (за статтею 364 КК України)

13.12.2023

Форма судочинства

Дата першого документа по справі

Дата останнього документа по справі

№ справи

Кримінальне

03.05.2022

03.05.2022

757/36403/21-к

При прийнятті рішень щодо встановлення, зміни або припинення відносин з певним суб'єктом господарювання вкрай важливо приділяти увагу вивченню судових проваджень, які будь-яким чином із ним пов'язані.

Серед критеріїв для виявлення клієнтів, фінансові операції на користь яких містять ознаки фіктивності визначено наявність стосовно клієнта та/або його керівників/ представників/ власників інформації щодо кримінальних проваджень з розслідування злочинів у сфері господарської діяльності, отриманої з Єдиного державного реєстру судових рішень (рекомендації Національного банку України від 26.05.2017р. № 25-0008/37888, від 21.02.2018р. № 25-0008/10705).

Нерідко, злочини вчиняються за допомогою або для суб'єктів господарювання, тож, для виявлення можливих наслідків партнерства, першочергове значення має аналіз судових рішень у кримінальних провадженнях щодо злочинів у сфері господарської діяльності.

Відповідні вироки можуть містити встановлені судом обставини, що можуть вказувати на можливе настання негативних наслідків в результаті ділових відносин з певним суб'єктом господарювання та/або пов'язаними із ним особами, на що слід звертати увагу при співпраці з контрагентами.

#### Перевірка за факторами податкової обачності

❗ "Потрібна особлива увага" 0

⚠ "Потрібно звернути увагу" 2

✅ "Спеціальна увага не потребується" 86

**Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів проти власності**

Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів проти власності (за статтею 191 КК України)

Наявні кримінальні провадження щодо злочинів проти власності (за статтею 191 КК України)

13.12.2023

Форма судочинства

Дата першого документа по справі

Дата останнього документа по справі

№ справи

Кримінальне

03.05.2022

03.05.2022

757/36403/21-к

При прийнятті рішень щодо встановлення, зміни або припинення відносин з певним суб'єктом господарювання вкрай важливо приділяти увагу вивченню судових проваджень, які будь-яким чином із ним пов'язані.

Серед критеріїв для виявлення клієнтів, фінансові операції на користь яких містять ознаки фіктивності визначено наявність стосовно клієнта та/або його керівників/ представників/ власників інформації щодо кримінальних проваджень з розслідування злочинів у сфері господарської діяльності, отриманої з Єдиного державного реєстру судових рішень (рекомендації Національного банку України від 26.05.2017р. № 25-0008/37888, від 21.02.2018р. № 25-0008/10705).

Нерідко, злочини вчиняються за допомогою або для суб'єктів господарювання, тож, для виявлення можливих наслідків партнерства, першочергове значення має аналіз судових рішень у кримінальних провадженнях щодо злочинів у сфері господарської діяльності.

Відповідні вироки можуть містити встановлені судом обставини, що можуть вказувати на можливе настання негативних наслідків в результаті ділових відносин з певним суб'єктом господарювання та/або пов'язаними із ним особами, на що слід звертати увагу при співпраці з контрагентами.

Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів проти власності (за статтею 197-1 КК України)

Наявні кримінальні провадження щодо злочинів проти власності (за статтею 197-1 КК України)

13.12.2023

Форма судочинства

Дата першого документа по справі

Дата останнього документа по справі

№ справи

Кримінальне

03.05.2022

03.05.2022

757/36403/21-к

При прийнятті рішень щодо встановлення, зміни або припинення відносин з певним суб'єктом господарювання вкрай важливо приділяти увагу вивченню судових проваджень, які будь-яким чином із ним пов'язані.

Серед критеріїв для виявлення клієнтів, фінансові операції на користь яких містять ознаки фіктивності визначено наявність стосовно клієнта та/або його керівників/ представників/ власників інформації щодо кримінальних проваджень з розслідування злочинів у сфері господарської діяльності, отриманої з Єдиного державного реєстру судових рішень (рекомендації Національного банку України від 26.05.2017р. № 25-0008/37888, від 21.02.2018р. № 25-0008/10705).

Нерідко, злочини вчиняються за допомогою або для суб'єктів господарювання, тож, для виявлення можливих наслідків партнерства, першочергове значення має аналіз судових рішень у кримінальних провадженнях щодо злочинів у сфері господарської діяльності.

Відповідні вироки можуть містити встановлені судом обставини, що можуть вказувати на можливе настання негативних наслідків в результаті ділових відносин з певним суб'єктом господарювання та/або пов'язаними із ним особами, на що слід звертати увагу при співпраці з контрагентами.

**Анкета**

Актуально на  
17.12.2024

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 "ЖИТЛОВО-БУДІВЕЛЬНИЙ КООПЕРАТИВ "КОНИК"	
Скорочена назва	ОК "ЖИТЛОВО-БУДІВЕЛЬНИЙ КООПЕРАТИВ "КОНИК"	
Статус юридичної особи	✔ Зареєстровано	
Статус з ЄДР	✔ Зареєстровано	
Код ЄДРПОУ	24747181	
Дата реєстрації	28.02.2005 (19 років 9 місяців)	
Уповноважені особи	<b>СКОРОХОД ІГОР ВОЛОДИМИРОВИЧ</b> — керівник	
Розмір статутного капіталу	0,00 грн	
Організаційно-правова форма	ОБСЛУГОВУЮЧИЙ КООПЕРАТИВ	
Види діяльності	<p>Основний:  <b>Цей клас включає</b>  надання комплексу допоміжних послуг у приміщеннях клієнта. Ці послуги включають загальне прибирання приміщень, догляд за ними, усунення сміття, забезпечення охорони та безпеки, доставку пошти, послуги порт'є, прання та суміжні послуги допоміжного характеру. Зазначені види послуг здійснює обслуговуючий персонал, який не відповідає за результати діяльності компанії або роботи клієнта.</p> <p><b>Цей клас також включає:</b>  обслуговування зайнятих урядом і органами державного управління будинків управління житлом та іншим нерухомим майном у співвласності діяльність житлово-експлуатаційних контор діяльність об'єднань співвласників багатоквартирних будинків (ОСББ) та їх асоціацій діяльність садових товариств, гаражних і житлово-будівельних кооперативів</p> <p><b>Цей клас не включає:</b>  надання тільки однієї з допоміжних послуг (наприклад, послуг із загального прибирання) або забезпечення тільки однієї функції (наприклад, опалення), див. клас відповідно до виду економічної діяльності надання управлінського й обслуговуючого персоналу для повного забезпечення діяльності виробничої одиниці клієнта, такої як готель, ресторан, шахта або лікарня, див. клас діяльності одиниці, що розглядається керування й експлуатацію клієнтських комп'ютерних систем і/або засобів оброблення даних, див. 62.03 управління виправними установами за винагороду або на основі контракту, див. 84.23 81.10 Комплексне обслуговування об'єктів</p>	
<b>☰ Контакти з ЄДР</b>		
<b>ЄДР</b> Тендери		
Місцезнаходження юридичної особи	Адреса:	Україна, 03131, місто Київ, ВУЛИЦЯ ЛЮТНЕВА, будинок 58
	Телефон:	+38(044)-554-28-30 +38(044)-561-88-26
Контакти з останнього тендеру		



## 📁 Учасники та бенефіціари

Актуально на  
17.12.2024

Відомості про органи управління юридичної особи

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ

Частка держави в підприємстві згідно з реєстром Фонду держмайна України

0

Перелік засновників/учасників юридичної особи

члени кооперативу

Відомості про структуру власності юридичної особи

Відмітка, що структуру власності підписано: Відсутня

Дата структури власності: Відсутня

Номер структури власності: Відсутній

ПІБ особи ким підписано структуру власності: Відсутня інформація

Тип особи ким підписано структуру власності: Невизначено

Ознака, що можлива недостовірність структури власності: **Відсутня інформація**

Ознака, що структура власності визнана Національним банком України непрозорою: **Відсутня інформація**

## 🚩 Філіали та правонаступники

Актуально на  
17.12.2024

Дані про юридичних осіб, правонаступником яких є зареєстрована юридична особа

**КОЛЕКТИВ ІНДИВІДУАЛЬНИХ ЗАБУДОВНИКІВ "КОНИК" (МІКРОРАЙОН ЧАПАЇВКА, ПІВНІЧНА ЧАСТИНА)**

Код ЄДРПОУ: 24747181

Місцезнаходження: Україна, 02068, вул. КОШИЦЯ, Б.11, М.КИЇВ

## 🏠 Власність та дозволи

Актуально на  
17.12.2024

Торговельні марки (архів)

Дані відсутні у реєстрах

Об'єкти нерухомості

Нерухомість

Земельні ділянки

**1 об'єктів на 17.12.2024**

**9 об'єктів на 17.12.2024**

Автотранспорт в користуванні (станом на 18.02.2022)

Дані відсутні у реєстрах

Автотранспорт у власності










Дані відсутні у реєстрах

Ліцензії

Дані відсутні у реєстрах

## ⚠️ Перевірка в списках санкцій

Актуально на  
22.12.2024

 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 ЄС	✓ Відсутня інформація по особі або пов'язаних особах
 Санкції Ради Безпеки ООН	✓ Відсутня інформація по особі або пов'язаних особах
 Санкційний список Канади	✓ 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

**⚠** У зв'язку з введенням воєнного стану в Україні Державна податкова служба України в травні 2022 року обмежила доступ до більшості публічних електронних реєстрів, де вона є розпорядником, тому деяка інформація, яка зазначена в розділі "Податкова та інші державні органи", не оновлюється, окрім даних реєстру платників ПДВ, реєстру платників єдиного податку, реєстру "Великих платників податків" та реєстру неприбуткових установ та організацій.

Реєстр «Великих платників податків»  
(станом на 2023)

Інформація про особу відсутня в базі

Реєстр «Дізнайся більше про свого бізнес-партнера»  
(станом на 11.05.2022)

Перебуває на обліку в органах доходів та зборів

Інформація ДПС України про суб'єктів господарювання, які мають податковий борг

На даний час Державною податковою службою України **всупереч закону** не оприлюднюється інформація про суб'єктів господарювання, які мають податковий борг.

- Для отримання цієї інформації в актуальному стані слід звернутися до контрагента.
- Для перегляду цієї інформації за минулі періоди, скористайтесь функцією

## “Історія боргу”.

Реєстр платників акцизного податку з реалізації пального та спирту етилового (станом на 23.02.2022)

Інформація про особу відсутня в базі

Реєстр неприбуткових установ та організацій (станом на 23.12.2024)

Інформація про особу наявна в базі

Дата включення неприбуткової організації до Реєстру, починаючи з якої визначається строк безперервної реєстрації неприбуткової організації: 31.10.2006

Дата присвоєння ознаки неприбутковості або її зміни: 06.07.2017

Ознака неприбутковості: 0040 - житлово-будівельні кооперативи відповідно до закону. Рішення про включення, повторне включення неприбуткової організації до Реєстру або зміну ознаки неприбутковості

Дата рішення: 06.07.2017

Номер рішення: 1726504600574

Тип рішення: присвоєння ознаки неприбутковості

Реєстр платників ПДВ (станом на 23.12.2024)

Інформація про дійсне свідоцтво ПДВ відсутня в базі

Реєстр платників єдиного податку (станом на 23.12.2024)

Інформація про дійсне свідоцтво єдиного податку відсутня в базі

Місцезнаходження реєстраційної справи (станом на 23.05.2022)

Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація

## 🏠 Фінанси

Фінансові показники, тис.грн.

Показники	Активи	Зобов'язання	Загальні доходи
2023	24 430	-11 911	9 359
2022	23 065	-13 277	7 931
2021	23 910	-12 431	8 814
2020	28 473	-9 593	7 293

🏛️ **Судова практика та виконавчі провадження**  
(Згадування у документах)

Актуально на  
23.12.2024

Цивільні судові справи (всього 7 документів)	23.11.2020	<a href="#">№ рішення 93094968</a>
	06.10.2020	<a href="#">№ рішення 92209121</a>
	22.07.2020	<a href="#">№ рішення 90681300</a>
Кримінальні судові справи (всього 1 документ)	04.05.2022	<a href="#">№ рішення 104485622</a>
Господарські судові справи (всього 61 документ)	14.06.2022	<a href="#">№ рішення 104895527</a>
	26.04.2022	<a href="#">№ рішення 104068068</a>
	24.01.2022	<a href="#">№ рішення 102759871</a>
Адміністративні судові справи (всього 8 документів)	13.10.2015	<a href="#">№ рішення 52472612</a>
	25.08.2015	<a href="#">№ рішення 49269280</a>
	30.10.2014	<a href="#">№ рішення 41210470</a>
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	
<b>⚠ Офіційні повідомлення</b>		Актуально на 22.12.2024
19.10.2018	<a href="#">19.08.2019 - Перевірка органу державного нагляду: Державна служба України з надзвичайних ситуацій</a>	
30.01.2018	<a href="#">12.03.2018 - Перевірка згідно плану заходів державного нагляду на 2018 рік. Орган державного нагляду: Державна служба України з надзвичайних ситуацій</a>	
Всього	2	
<b>Групи пов'язаних фізичних осіб</b>		
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

## Перевірки державними службами

Актуально на  
30.09.2024

Заплановані 0 Архів 6

Заплановано перевірок: Немає запланованих перевірок

## Історія змін

### Найменування юридичної особи

27.05.2016  
АКТУАЛЬНО НА  
ОБСЛУГОВУЮЧИЙ КООПЕРАТИВ "ЖИТЛОВО-БУДІВЕЛЬНИЙ КООПЕРАТИВ "КОНИК" ( ОК "ЖИТЛОВО-БУДІВЕЛЬНИЙ КООПЕРАТИВ "КОНИК" )

### Статус ЄДР

27.05.2016  
АКТУАЛЬНО НА  
zareestrovano

### Контактна інформація (всього 9 змін)

22.02.2022  
АКТУАЛЬНО НА  
Україна, 03131, місто Київ, ВУЛИЦЯ ЛЮТНЕВА, будинок 58  
Тел: +38(044)-554-28-30,, +38(044)-561-88-26

08.12.2021  
АКТУАЛЬНО НА  
03131, місто Київ, ВУЛИЦЯ ЛЮТНЕВА, будинок 58  
Тел: +38(044)-554-28-30,, +38(044)-561-88-26

23.06.2021  
АКТУАЛЬНО НА  
Україна, 03131, місто Київ, ВУЛИЦЯ ЛЮТНЕВА, будинок 58  
Тел: +38(044)-554-28-30,, +38(044)-561-88-26

22.06.2021  
АКТУАЛЬНО НА  
03131, місто Київ, ВУЛИЦЯ ЛЮТНЕВА, будинок 58  
Тел: 5542830,, 5618826

27.05.2016  
АКТУАЛЬНО НА  
03131, м.Київ, ВУЛИЦЯ ЛЮТНЕВА, будинок 58  
Тел: 5542830, 5618826

13.03.2015  
ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ  
М.КИЇВ ГОЛОСІЇВСЬКИЙ ВУЛ.ЛЮТНЕВА БУД.58  
Тел: 554-28-30, 5618826

17.04.2014  
ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ  
М.Київ, вул. Лютнева, буд. 58  
Тел: 044554-28-30, 0445618826

10.03.2005 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	<b>М.КИЇВ, ГОЛОСІЇВСЬКИЙ Р-Н ВУЛ. ЛЮТНЕВА БУД. 58</b> Тел: 554-28-30
03.05.2001 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	<b>М.КИЇВ, ХАРКІВСЬКИЙ Р-Н ВУЛ. ОЛЕКСАНДРА КОШИЦЯ БУД. 11</b> Тел: 518-93-31
23.04.1997 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	<b>М.КИЇВ,ХАРКІВСЬКИЙ Р-Н, ВУЛ. КОШИЦЯ, Б.11</b> Тел: 518-93-31
<b>Керівники</b> (всього 1 зміна)	За 27 років 8 місяців 0 днів наявної звітності змінилися 1 керівник у середньому кожні 27 років 7 місяців 29 днів
22.06.2021 АКТУАЛЬНО НА	<b>СКОРОХОД ІГОР ВОЛОДИМИРОВИЧ</b>
23.04.1997 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	<b>ГУРІН ІВАН ВАСИЛЬОВИЧ</b>
<b>Підписанти</b> (всього 1 зміна)	
23.06.2021 АКТУАЛЬНО НА	Немає підписантів
27.05.2016 АКТУАЛЬНО НА	<b>ГУРІН ІВАН ВАСИЛЬОВИЧ</b>
<b>Види діяльності (основний КВЕД)</b> (всього 3 зміни)	
27.05.2016 АКТУАЛЬНО НА	<p><b>Цей клас включає</b> надання комплексу допоміжних послуг у приміщеннях клієнта. Ці послуги включають загальне прибирання приміщень, догляд за ними, усунення сміття, забезпечення охорони та безпеки, доставку пошти, послуги порт'є, прання та суміжні послуги допоміжного характеру. Зазначені види послуг здійснює обслуговуючий персонал, який не відповідає за результати діяльності компанії або роботи клієнта.</p> <p><b>Цей клас також включає:</b> обслуговування зайнятих урядом і органами державного управління будинків управління житлом та іншим нерухомим майном у співвласності діяльність житлово-експлуатаційних контор діяльність об'єднань співвласників багатоквартирних будинків (ОСББ) та їх асоціацій діяльність садових товариств, гаражних і житлово-будівельних кооперативів</p> <p><b>Цей клас не включає:</b> надання тільки однієї з допоміжних послуг (наприклад, послуг із загального прибирання) або забезпечення тільки однієї функції (наприклад, опалення), див. клас відповідно до виду економічної діяльності надання управлінського й обслуговуючого персоналу для повного забезпечення діяльності виробничої одиниці клієнта, такої як готель, ресторан, шахта або лікарня, див. клас діяльності одиниці, що розглядається керування й експлуатацію клієнтських комп'ютерних систем і/або засобів оброблення даних, див. 62.03 управління виправними установами за винагороду або на основі контракту, див. 84.23 81.10 - комплексне обслуговування об'єктів</p>

10.03.2005

ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

Цей підклас включає:

управління від імені власника житловою нерухомістю: виконання комплексу послуг із забезпечення функціонування житлового та нежитлового нерухомого майна (поточне обслуговування та ремонт, контроль систем опалення та кондиціонування, прибирання та загальний догляд за приміщеннями тощо); послуги консьєржа; управління житлом та іншим нерухомим майном у співвласності

Цей підклас включає також:

послуги агентств зі збору орендної платні

70.32.0 - УПРАВЛІННЯ НЕРУХОМІСТЮ

03.05.2001

ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

90110 - ЕКСПЛУАТАЦІЯ ЖИТЛОВОГО ФОНДУ

23.04.1997

ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

61110 - ЗАГАЛЬНОБУДІВЕЛЬНІ ОРГАНІЗАЦІЇ

#### Перелік засновників (учасників) юридичної особи

(всього 4 зміни)

23.07.2024

АКТУАЛЬНО НА

члени кооперативу

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

23.05.2022

АКТУАЛЬНО НА

ВІДСУТНІ ФІЗИЧНІ ОСОБИ, ЯКІ ПІДПАДАЮТЬ ПІД ВИЗНАЧЕННЯ КІНЦЕВОГО БЕНЕФІЦІАРНОГО ВЛАСНИКА

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

члени кооперативу

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

22.02.2022

АКТУАЛЬНО НА

ВІДСУТНІ ФІЗИЧНІ ОСОБИ, ЯКІ ПІДПАДАЮТЬ ПІД ВИЗНАЧЕННЯ КІНЦЕВОГО БЕНЕФІЦІАРНОГО ВЛАСНИКА

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

члени кооперативу.

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

10.09.2020

АКТУАЛЬНО НА

члени кооперативу.

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

27.05.2016

АКТУАЛЬНО НА

члени кооперативу

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

#### Додаткова інформація про засновників (учасників) юридичної особи

24.04.1997  
Дані перевіряються

АЛЕКСЄЄВА ОЛЕКСАНДРА ІВАНІВНА  
Країна: Україна  
Розмір внеску в статутний фонд: 1 грн.

БЕЙ ІЛЛЯ ГНАТОВИЧ  
Країна: Україна  
Розмір внеску в статутний фонд: 1 грн.

БІДЕНКО ОЛЕГ МИХАЙЛОВИЧ  
Країна: Україна  
Розмір внеску в статутний фонд: 1 грн.

БОНДАРЧУК ЛАРИСА МИКОЛАЇВНА  
Країна: Україна  
Розмір внеску в статутний фонд: 1 грн.

БОРОВИЧ ЛЕОНІД СТАНІСЛАВОВИЧ  
Країна: Україна  
Розмір внеску в статутний фонд: 1 грн.

ВАСИЛЕНКО ВАЛЕНТИНА ВОЛОДИМИРІВНА  
Країна: Україна  
Розмір внеску в статутний фонд: 1 грн.

ГОРБЕНКО АЛЛА ВАСИЛІВНА  
Країна: Україна  
Розмір внеску в статутний фонд: 1 грн.

ГОРОДЕЧНА ТЕТЯНА БОРИСІВНА  
Країна: Україна  
Розмір внеску в статутний фонд: 1 грн.

ГУЛЯНИЦЬКА ЛЮДМИЛА ІВАНІВНА  
Країна: Україна  
Розмір внеску в статутний фонд: 1 грн.

ГУРІН ІВАН ВАСИЛЬОВИЧ  
Країна: Україна  
Розмір внеску в статутний фонд: 1 грн.

#### Розмір статутного капіталу

27.05.2016  
АКТУАЛЬНО НА

0 грн.

YouControl — повне досьє на кожну компанію України

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