

**ОБСЛУГОВУЮЧИЙ КООПЕРАТИВ "ІНСТРОЙ ДЕВЕЛОПМЕНТ"
ОК "ІНСТРОЙ ДЕВЕЛОПМЕНТ"**

Код ЄДРПОУ 39764897

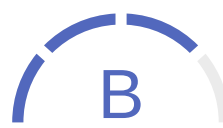
✓ Зареєстровано

Експрес-аналіз контрагента

Актуально на 26.05.2025

Критерії: Універсальні

❗ Потрібна особлива увага	2
⚠ Потрібно звернути увагу	0
✓ Спеціальна увага не потребується	588

**Експрес-аналіз**

Аналітичний показник на основі 590 факторів

[Замовити експертизу](#)

Фактор	Повідомлення	Актуально на
Обмежена компетенція посадових осіб .	❗ Повноваження керівника мають такі обмеження: згідно статуту	Сьогодні

Відповідно до статті 241 Цивільного кодексу України, правочин, вчинений представником з перевищенням повноважень (наприклад, при укладанні договору на суму вище допустимої, без отримання необхідних внутрішніх погоджень тощо), створює юридичні наслідки для особи, яку він представляє, лише у разі наступного схвалення нею цього правочину. У разі несхвалення, такий правочин може бути визнано недійсним.

Тому обмеження повноважень керівників або підписантів юридичної особи є фактором, який потребує особливої уваги.

Наявна інформація, що юридична особа не подала фінансову звітність до фіскальних органів/органів статистики* .	❗ Юридична особа не подала фінансову звітність до фіскальних органів та/або органів статистики*	Сьогодні
--	---	----------

*Зверніть увагу, що відповідно до Закону України «Про захист інтересів суб'єктів подання звітності та інших документів у період дії воєнного стану або стану війни» від 03.03.2022 р. № 2115-IX, частина суб'єктів підприємницької діяльності мають право не подавати фінансову звітність та деякі інші документи протягом дії воєнного стану або стану війни, й мають зробити це впродовж 3 місяців після припинення чи скасування такого стану за весь період неподання звітності чи обов'язку подати документи.

Інформація про недотримання законодавчих вимог щодо подання звітності до фіскальних органів/органів статистики, може вказувати на те, що контрагент є компанією-оболонкою

(Постанова Правління НБУ № 65 від 19.05.2020). Неподання звітності може бути підставою для проведення посиленої перевірки органів державного нагляду (контролю), та свідчити про наявність мотивів для приховування відомостей про фінансову діяльність підприємства.

Партнерство з такими контрагентами може привернути увагу органів державного нагляду (контролю) та спричинити негативні фінансові наслідки, тому потребує особливої обачності.

Перевірка за факторами фінансового моніторингу

❗ "Потрібна особлива увага" 1 ⚠️ "Потрібно звернути увагу" 1 ✅ "Спеціальна увага не потребується" 478

Фактор

Повідомлення

Актуально на

Контроль і репутація

Обмеження повноважень керівника, який є кінцевим бенефіціарним власником (контролером)

Наявні зареєстровані обмеження повноважень керівника, який є кінцевим бенефіціарним власником (контролером)

Сьогодні

Обмеження повноважень керівника юридичної особи, який одночасно є її кінцевим бенефіціарним власником (контролером) з часткою в розмірі більше 50 відсотків в статутному капіталі цієї юридичної особи, може вказувати на те, що така юридична особа є компанією-оболонкою (Постанова Правління НБУ № 65 від 19.05.2020). Це може вказувати про можливий вплив третіх осіб на діяльність юридичної особи, що в свою чергу може свідчити про приховування дійсної структури власності контрагента. Співробітництво з таким контрагентом, вимагає належної обачності.

Операційна діяльність

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/торговельно-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" 0 ⚠️ "Потрібно звернути увагу" 1 ✅ "Спеціальна увага не потребується" 87

Фактор

Повідомлення

Актуально на

Операційна діяльність

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.

📄 Анкета

Актуально на
26.05.2025

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
(Актуально на 26.05.2025)

ОБСЛУГОВУЮЧИЙ КООПЕРАТИВ "ІНСТРОЙ ДЕВЕЛОПМЕНТ"

Скорочена назва

ОК "ІНСТРОЙ ДЕВЕЛОПМЕНТ"

Статус юридичної особи

✅ Зареєстровано

(Актуально на 26.05.2025)

Статус з ЄДР

✅ Зареєстровано

Код ЄДРПОУ

39764897

Дата реєстрації

24.04.2015 (10 років 1 місяць)

Уповноважені особи

ЮРЧЕНКО АРТЕМ ВІКТОРОВИЧ
— керівник (ЗГІДНО СТАТУТУ)

Розмір статутного капіталу

0,00 грн

Організаційно-правова форма

ОБСЛУГОВУЮЧИЙ КООПЕРАТИВ

Види діяльності

Основний:
41.20 Будівництво житлових і нежитлових будівель

Інші:

71.11 Діяльність у сфері архітектури
71.12 Діяльність у сфері інжинірингу, геології та геодезії, надання послуг технічного консультування в цих сферах
41.10 Організація будівництва будівель

📄 Контакти з ЄДР

Місцезнаходження юридичної особи	Адреса:	Україна, 03028, місто Київ, ВУЛИЦЯ ІРТИСЬКА, будинок 20
	Телефон:	0504771779

Контакти з останнього тендеру

 Учасники та бенефіціари	Актуально на 26.05.2025
---	-------------------------

Відомості про органи управління юридичної особи	ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ ЧЛЕНІВ КООПЕРАТИВУ/ГОЛОВА КООПЕРАТИВУ
Частка держави в підприємстві згідно з реєстром Фонду держмайна України	0
Перелік засновників/учасників юридичної особи	ЧЛЕНИ КООПЕРАТИВУ
Відомості щодо відсутності КБВ юридичної особи або відомості про виключення КБВ юридичної особи за вказівкою Міністерства юстиції України	Ознака, що відомості про КБВ виключено за вказівкою Міністерства юстиції України: Відсутня інформація Ознака, що КБВ юридичної особи відсутній: Наявна інформація Причина відсутності КБВ юридичної особи: Відсутні фізичні особи, які відповідають статусу кінцевого бенефіціарного власника юридичної особи
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

 Власність та дозволи	Актуально на 26.05.2025
--	-------------------------

Торговельні марки (архів)	Дані відсутні у реєстрах
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 25.05.2025
---	-------------------------

	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 «Перелік платників податків з високим рівнем добровільного дотримання податкового законодавства»
(станом на 4 квартал 2024 року)

—

Реєстр «Великих платників податків»
(станом на 2023)

Інформація про особу відсутня в базі

Реєстр «Дізнайся більше про свого бізнес-партнера»
(станом на 21.12.2021)

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	Інформація про особу відсутня в базі
Реєстр неприбуткових установ та організацій (станом на 26.05.2025)	Інформація про особу наявна в базі Дата включення неприбуткової організації до Реєстру, починаючи з якої визначається строк безперервної реєстрації неприбуткової організації: 01.12.2015 Дата присвоєння ознаки неприбутковості або її зміни: 22.12.2016 Ознака неприбутковості: 0040 - житлово-будівельні кооперативи відповідно до закону. Рішення про включення, повторне включення неприбуткової організації до Реєстру або зміну ознаки неприбутковості Дата рішення: 22.12.2016 Номер рішення: 1626504601394 Тип рішення: присвоєння ознаки неприбутковості
Реєстр платників ПДВ (станом на 26.05.2025)	Інформація про дійсне свідоцтво ПДВ відсутня в базі
Реєстр платників єдиного податку (станом на 26.05.2025)	Інформація про дійсне свідоцтво єдиного податку відсутня в базі
Місцезнаходження реєстраційної справи (станом на 23.12.2021)	Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація

🏠 **Фінанси**

Фінансові показники, тис.грн.

Показники	Активи	Зобов'язання	Загальні доходи
2020	18 631	18 887	0

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

Актуально на
26.05.2025

Цивільні судові справи	Інформація відсутня у реєстрах	
Кримінальні судові справи (всього 17 документів)	15.11.2019	№ рішення 87696598
	30.07.2019	№ рішення 83971271
	16.07.2019	№ рішення 83050737

Господарські судові справи		Інформація відсутня у реєстрах	
Адміністративні судові справи (всього 35 документів)	28.04.2025	№ рішення 126926866	
	11.04.2025	№ рішення 126545998	
	28.03.2025	№ рішення 126185804	
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	
Офіційні повідомлення		Актуально на 25.05.2025	
19.10.2018	20.05.2019 - Перевірка органу державного нагляду: Державна служба України з надзвичайних ситуацій		
30.01.2018	16.01.2018 - Перевірка згідно плану заходів державного нагляду на 2018 рік. Орган державного нагляду: Державна служба України з надзвичайних ситуацій		
24.04.2015	ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПРОВЕДЕННЯ ДЕРЖАВНОЇ РЕЄСТРАЦІЇ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ		
Всього	3		
Групи пов'язаних фізичних осіб			
Керівники / Підписанти	1	Учасники / Бенефіціари	8
Суб'єкти декларування	0	Національні публічні діячі	0
Особи пов'язані з суб'єктами декларування	0	Особи пов'язані з публічними діячами	0
		Отримувачі доходу	0
		Вкладники / Позичальники	0
		Особи що мають фінансові зобов'язання	0
Перевірки державними службами		Актуально на 30.09.2024	
Заплановані 0 Архів 4			
Заплановано перевірок: Немає запланованих перевірок			

Історія змін

Найменування юридичної особи

(всього 1 зміна)

04.07.2016

АКТУАЛЬНО НА

ОБСЛУГОВУЮЧИЙ КООПЕРАТИВ "ІНСТРОЙ ДЕВЕЛОПМЕНТ" (ОК "ІНСТРОЙ ДЕВЕЛОПМЕНТ")

24.04.2015

ДАТА ЗМІНИ

ОБСЛУГОВУЮЧИЙ КООПЕРАТИВ "ІНСТРОЙ ДВЕЛОПМЕНТ"

Статус ЄДР

04.07.2016

АКТУАЛЬНО НА

zareestrovano

Контактна інформація

(всього 5 змін)

01.02.2022

АКТУАЛЬНО НА

Україна, 03028, місто Київ, ВУЛИЦЯ ІРТИСЬКА, будинок 20

Тел: 0504771779

09.12.2021

АКТУАЛЬНО НА

03028, місто Київ, ВУЛИЦЯ ІРТИСЬКА, будинок 20

Тел: 0504771779

28.07.2016

АКТУАЛЬНО НА

03028, м.Київ, ВУЛИЦЯ ІРТИСЬКА, будинок 20

Тел: 0504771779

04.07.2016

АКТУАЛЬНО НА

03028, м.Київ, Голосіївський район, ВУЛИЦЯ ІРТИСЬКА, будинок 20

Тел: +38(050)477-17-79

29.04.2015

ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

М.КИЇВ ГОЛОСІЇВСЬКИЙ ВУЛ.ІРТИСЬКА БУД.20

Тел: +38(050)477-17-79

23.04.2015

АКТУАЛЬНО НА

03028, М.КИЇВ, ГОЛОСІЇВСЬКИЙ РАЙОН, ВУЛИЦЯ ІРТИСЬКА, БУДИНОК 20

Керівники

29.04.2015

ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

ЮРЧЕНКО АРТЕМ ВІКТОРОВИЧ

Підписанти

28.07.2016

АКТУАЛЬНО НА

Немає підписантів

Види діяльності (основний КВЕД)

04.07.2016

АКТУАЛЬНО НА

41.20 - будівництво житлових і нежитлових будівель

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

09.09.2024
АКТУАЛЬНО НА

ЧЛЕНИ КООПЕРАТИВУ
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

05.04.2022
АКТУАЛЬНО НА

Відсутні фізичні особи, які відповідають статусу кінцевого бенефіціарного власника юридичної особи
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ЧЛЕНИ КООПЕРАТИВУ
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

01.02.2022
АКТУАЛЬНО НА

Відсутні фізичні особи, які відповідають статусу кінцевого бенефіціарного власника юридичної особи
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ЧЛЕНИ КООПЕРАТИВУ.
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

13.10.2020
АКТУАЛЬНО НА

ЧЛЕНИ КООПЕРАТИВУ.
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

20.12.2016
АКТУАЛЬНО НА

ЧЛЕНИ КООПЕРАТИВУ
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

28.07.2016

АКТУАЛЬНО НА

ГОРДІЄНКО АНТОН АНДРІЙОВИЧ

Адреса засновника: 54034, Миколаївська обл., місто Миколаїв, Центральний район, ВУЛИЦЯ НОВООДЕСЬКА, будинок 12

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -

ГОРДІЄНКО АНТОН АНДРІЙОВИЧ

Адреса засновника: 54034, МИКОЛАЇВСЬКА ОБЛ., МІСТО МИКОЛАЇВ, ВУЛИЦЯ НОВООДЕСЬКА, БУДИНОК 12.

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ЮРЧЕНКО АРТЕМ ВІКТОРОВИЧ

Адреса засновника: 02004, м.Київ, Дарницький район, ВУЛИЦЯ ДРАГОМАНОВА, будинок 1Г, квартира 146

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -

ЮРЧЕНКО АРТЕМ ВІКТОРОВИЧ

Адреса засновника: 02004, М.КИЇВ, ВУЛИЦЯ ДРАГОМАНОВА, БУДИНОК 1Г, КВАРТИРА 146.

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ЮРЧЕНКО ВІКТОР МИКОЛАЙОВИЧ

Адреса засновника: 93400, Луганська обл., місто Сєвєродонецьк, ВУЛИЦЯ ВІЛЄСОВА, будинок 21А, квартира 56

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -

ЮРЧЕНКО ВІКТОР МИКОЛАЙОВИЧ

Адреса засновника: 93400, ЛУГАНСЬКА ОБЛ., МІСТО СЄВЄРОДОНЕЦЬК, ВУЛИЦЯ ВІЛЄСОВА, БУДИНОК 21А, КВАРТИРА 56.

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

Розмір статутного капіталу

12.10.2017

АКТУАЛЬНО НА

0 грн.

