

**Внимание! Данные меняются
ежедневно.****Актуально на
31.08.2018**

КИЕВЛАСТЬ

АНАЛИЗ КОМПАНИИ:

**КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО
ВИКОНАВЧОГО ОРГАНУ КИЇВСЬКОЇ
МІСЬКОЇ РАДИ (КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ
ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ) ПО
ОХОРОНІ, УТРИМАННЮ ТА ЕКСПЛУАТАЦІЇ
ЗЕМЕЛЬ ВОДНОГО ФОНДУ М. КИЄВА
"ПЛЕСО"**

FinScore



MarketScore

**Экспресс-анализ контрагента****Актуально на 31.08.2018**

Количество проверенных факторов

Требуется
особое внимание**2**Нужно обратить
внимание**2**Проблем не
обнаружено**20**Недостаточно
данных для
расчета**0**

Фактор

Сообщение

Актуально на

Ограничена
компетенция
должностных лицПолномочия руководителя имеют
следующие ограничения: виконуючий обов'
язки**Сегодня**

Ограничение полномочий руководителей или подписантов юридического лица является фактором риска (при заключении договоров на суммы с превышением размера такого ограничения, без получения необходимых внутренних согласований и т.д.). В соответствии со статьей 241 Гражданского кодекса Украины, сделка, совершенная представителем с превышением полномочий, создает юридические последствия для лица, которое он представляет, только в случае последующего одобрения им этой сделки.

Судебные решения,
связанные с
контрагентомКоличество судебных дел компании где она
выступает ответчиком за последние 3 года: 0
Количество уголовных судебных дел
связанных с компанией за последние 3 года:
17
Количество судебных дел компании за
последние 3 года: 85**Сегодня**

Изучение судебных решений с участием конкретного субъекта очень важны, поскольку они могут содержать установленные судом факты, в частности, относительно: • совершения преступлений / причастности к ним (самим субъектом, его должностными / связанными лицами и т.д.) • наличие долга (в т.ч. налогового) • признании недействительными сделок (в т.ч. вследствие фиктивности) • наличие процедур прекращения или банкротства • других обстоятельств, указывающих на риск деловых отношений. Если с контрагентом связаны соответствующие "негативные" решения, их количество, периодичность принятия, тяжесть совершенных правонарушений / преступлений, размеры взимаемой задолженности и т.п. могут дать конкретное представление о контрагенте, его способах ведения бизнеса и риски деловых отношений с ним.

Налоговый долг

Налогоплательщик имеет налоговый долг по
состоянию на 28.08.2018**Сегодня**

Фактор	Сообщение	Актуально на
	Налоговый долг – сумма согласованного денежного обязательства (с учетом штрафных санкций при их наличии), но не уплаченного налогоплательщиком в установленный срок, а также пеня, начисленная на сумму такого денежного обязательства (пункт 14.1.175 Налогового кодекса Украины). В соответствии со статьей 191 НК Украины, органы доходов и сборов осуществляют погашение налогового долга, организуют работу и осуществляют контроль за применением ареста имущества налогоплательщика, имеющего налоговый долг, и/или приостановлении расходных операций по его счетам в банке. Таким образом, налоговый долг подтверждает наличие временных или постоянных проблем с платежеспособностью контрагента, а также с его финансовой способностью в целом.	
 Конечные бенефициары не определены	Конечные бенефициары неизвестны в ЕГР	Сегодня
Отсутствие информации о конечных бенефициарах не позволяет адекватно оценить репутационные риски от сотрудничества с контрагентом, а также может свидетельствовать о наличии мотивов относительно сокрытия структуры собственности, которая, согласно законодательству, должна быть прозрачной и отраженной в ЕГР.		

Досье

Актуально на 31.08.2018, 16:38:41

Перейдіть на сайт та отримайте повну інформацію з 50 реєстрів України актуальну на момент запиту

ДИВИТСЯ НА YOUCONTROL.COM.UA

Статус юридического лица	Не пребывает в процессе прекращения
Код ЄГРПОУ	23505151
Дата регистрации	03.08.1995 (23 года)
Сведения об органах управления юридического лица	
Контактная информация	04119, м.Київ, ВУЛИЦЯ СІМ'І ХОХЛОВИХ, будинок 15, корпус А, офіс 3 Тел: +380445411811, +380445164561
Уполномоченные лица	ЮСИПЕНКО ОЛЕГ МИХАЙЛОВИЧ - керівник з 08.09.2017 (виконуючий обов'язки)
Виды деятельности	77.21 Аренда и лизинг развлекательного и спортивного инвентаря 84.22 Оборонная деятельность 93.21 Деятельность парков культуры и отдыха и тематических парков 71.12 Деятельность в области инженерных изысканий и предоставление технических консультаций в этой области 72.19 Прочие исследования и разработки в области естественных наук и инженерии 37.00 Канализационная система 38.11 Сбор неопасных отходов (основной) 41.20 Строительство жилых и нежилых зданий
Форма собственности	Государственная собственность / собственность территориальных общин

Перечень учредителей юридического лица	КИЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 100,0000% Код ЄГРПОУ учредителя: 22883141 Адрес учредителя: 01044, м.Київ, Шевченківський район, ВУЛИЦЯ ХРЕЩАТИК, будинок 36 Размер взноса в уставный фонд: 15 000 000,00 грн
Размер уставного капитала	15 000 000,00 грн
Данные об обособленных подразделениях юридического лица	
Дата окончания формирования уставного капитала	04.06.2008
Местонахождение регистрационного дела	Шевченківська районна в місті Києві державна адміністрація
Дата открытия исполнительного производства в отношении юридического лица (для незавершенных исполнительных производств)	01.08.2018
Дата и номер записи о постановке и снятии с учета, название и идентификационные коды органов статистики, Миндоходов, Пенсионного фонда Украины, в которых юридическое лицо состоит на учете	ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ РЕГІОНАЛЬНОЇ СТАТИСТИКИ Идентификационный код органа: 21680000 Дата постановки на учет: 05.09.1995 ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА ІНСПЕКЦІЯ У ШЕВЧЕНКІВСЬКОМУ РАЙОНІ ГОЛОВНОГО УПРАВЛІННЯ ДФС У М.КИЄВІ Идентификационный код органа: 39561761 Сведения о ведомственном реестре: (дані про взяття на облік як платника податків); Дата постановки на учет: 23.08.1995 Номер постановки на учет: 8249 ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА ІНСПЕКЦІЯ У ШЕВЧЕНКІВСЬКОМУ РАЙОНІ ГОЛОВНОГО УПРАВЛІННЯ ДФС У М.КИЄВІ Идентификационный код органа: 39561761 Сведения о ведомственном реестре: (дані про взяття на облік як платника єдиного внеску); Дата постановки на учет: 23.08.1995 Номер постановки на учет: 03-01238*
Данные о регистрационном номере плательщика единого взноса	03-01238*
Данные о классе профессионального риска производства плательщика единого взноса по основному виду его экономической деятельности	12

Финансовые показатели

2017 г.	Активы	740 000 000 – 750 000 000 грн
2017 г.	Обязательства	180 000 000 – 190 000 000 грн

2017 г.	Выручка	5 800 000 – 5 900 000 грн
---------	---------	---------------------------

Важные сообщения

Актуально на 30.08.2018

07.02.2018	Місяць початку: жовтень 2018. Розділ І. Документальні планові перевірки платників податків - юридичних осіб
16.11.2017	10.09.2018 - Перевірка згідно плану комплексних заходів державного нагляду на 2018 рік. Орган державного нагляду: Державна екологічна інспекція України
16.11.2017	10.09.2018 - Перевірка згідно плану комплексних заходів державного нагляду на 2018 рік. Орган державного нагляду: Державна служба України з надзвичайних ситуацій
Всього	3

Лицензии

Актуально на 30.08.2018

1756.18.32	Устаткування та технічні засоби для виготовлення, використання і транспортування вибухових матеріалів і виробів на їх основі, комплекси для їх переробки та зберігання. з 26.06.2018 до 26.06.2023 Діючий
3915.13.32	Вантажопідіймальні крани і машини, ліфти, ескалатори, траволатори, канатні дороги, підйомники, зокрема будівельні, та фунікулери. з 04.11.2013 до 04.11.2018 Діючий
3913.14.32	Посудини, що працюють під тиском понад 0,05 МПа. з 11.11.2014 до 11.11.2019 Діючий
3908.14.32	Водолазні роботи. Земляні роботи, що виконуються на глибині понад 2 метри або в зоні розташування підземних комунікацій чи під водою. Зберігання балонів, контейнерів, цистерн та інших ємностей із стисненим, зрідженим, отруйним, вибухонебезпечним та інертним газом, їх заповнення, спорожнення і ремонт. з 11.11.2014 до 11.11.2019 Діючий
АД035017 2012040194	Господарська діяльність пов'язана зі створенням об'єктів архітектури з 11.04.2012 до 11.04.2017 Отримання ліцензії
Всього	5

Информация о налогоплательщике

Актуально на 31.08.2018, 09:01:00

Реестр плательщиков НДС	Информация о лице имеется в базе
Индивидуальный налоговый номер	235051526146
Дата регистрации	13.10.1997

Аннулирована регистрация плательщиков НДС	Информация о лице отсутствует в базе
Узнай больше о своем бизнес-партнере	По состоянию на 21.08.2018 Состоит на учете в органах доходов и сборов
Состояние расчетов налогоплательщика с бюджетом	По состоянию на 28.08.2018 Налогоплательщик имеет налоговую задолженность
Реестр плательщиков единого налога	Информация о лице отсутствует в базе

Судебная практика

Актуально на 31.08.2018, 16:38:39

16.08.2018	Ухвала суду Адміністративне 826/9175/18
16.08.2018	Ухвала суду Адміністративне 826/9175/18
16.08.2018	Ухвала суду Адміністративне 826/9175/18
16.08.2018	Ухвала суду Кримінальне 755/15404/17
08.08.2018	Ухвала суду Господарське 973/49/18
Всего	629

Официальные уведомления

Актуально на 30.08.2018

03.04.2012	ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ЗМІНУ МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ
10.04.2008	ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ЗМІНУ НАЙМЕНУВАННЯ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ
21.12.2007	ВТРАТА АБО ЗАМІНА СВІДОЦТВА ПРО ДЕРЖАВНУ РЕЄСТРАЦІЮ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ
Всего	3

История изменений

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

Наименование юридического лица (всего 2 изменения)	
18.09.2017 Актуально на	КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО ВИКОНАВЧОГО ОРГАНУ КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ (КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ) ПО ОХОРОНІ, УТРИМАННЮ ТА ЕКСПЛУАТАЦІЇ ЗЕМЕЛЬ ВОДНОГО ФОНДУ М. КИЄВА "ПЛЕСО" (КП "ПЛЕСО")

Наименование юридического лица (всего 2 изменения)	
19.06.2017 Актуально на	КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО ВИКОНАВЧОГО ОРГАНУ КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ (КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ) ПО ОХОРОНІ, УТРИМАННЮ ТА ЕКСПЛУАТАЦІЇ ЗЕМЕЛЬ ВОДНОГО ФОНДУ М. КИЄВА "ПЛЕСО" (КП "ПЛЕСО")
27.05.2016 Актуально на	КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО ВИКОНАВЧОГО ОРГАНУ КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ (КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ) ПО ОХОРОНІ, УТРИМАННЮ ТА ЕКСПЛУАТАЦІЇ ЗЕМЕЛЬ ВОДНОГО ФОНДУ М. КИЄВА "ПЛЕСО" (ДКП "ПЛЕСО")
Контактная информация (всего 4 изменения)	
27.05.2016 Актуально на	04119, м.Київ, ВУЛИЦЯ СІМ'І ХОХЛОВИХ, будинок 15, корпус А, офіс 3 Тел.: +380445411811, +380445164561
26.08.2015 Данные проверяются	М.КИЇВ ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ ВУЛ.СІМ'І ХОХЛОВИХ БУД.15 КОРП.А ОФ.3 Тел.: 8(044)541-18-11, 80445164561
31.10.2013 Данные проверяются	М.Киев, вул. Сім'ї Хохлових, буд.15, корп.а, оф.3 Тел.: 044425-54-46, 0444256079
04.04.2012 Данные проверяются	М.КИЇВ, ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ Р-Н ВУЛ. СІМ'І ХОХЛОВИХ БУД. 15, КОРП. А, КВ. 3 Тел.: 425-54-46, 4164119
09.06.1997 Данные проверяются	М.КИЇВ, ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ Р-Н ВУЛ. ДЕГТЯРІВСЬКА БУД. 7 Тел.: 416-54-46, 4164119
Руководители (всего 5 изменений)	
За 21 год 2 месяца 22 дня имеющейся отчетности изменились 5 руководителей в среднем каждые 4 года 2 месяца 28 дней	
18.09.2017 Актуально на	ЮСИПЕНКО ОЛЕГ МИХАЙЛОВИЧ
26.08.2015 Данные проверяются	ПІКАЛОВ ДЕНИС ОЛЕКСАНДРОВИЧ
10.09.2010 Данные проверяются	ПОХОДІЙ ПАВЛО ІВАНОВИЧ
02.11.2009 Данные проверяются	АНІСІМОВ ЄВГЕН ГЕННАДІЙОВИЧ
24.12.2007 Данные проверяются	СМИКУН ІГОР ГРИГОРОВИЧ
09.06.1997 Данные проверяются	ЩЕПЕЦЬ МИКОЛА СТЕПАНОВИЧ
Виды деятельности (всего 2 изменения)	
27.05.2016 Актуально на	38.11 - збирання безпечних відходів

Виды деятельности (всего 2 изменения)	
01.04.2006 Данные проверяются	74.20.1 - ДІЯЛЬНІСТЬ У СФЕРІ АРХІТЕКТУРИ; ІНЖЕНЕРНА ТА ТЕХНІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ, ПОВ'ЯЗАНА З БУДІВНИЦТВОМ
09.06.1997 Данные проверяются	90211 - ЗОВНІШНІЙ БЛАГОУСТРІЙ
Перечень учредителей (участников) юридического лица	
27.05.2016 Актуально на	КИЇВСЬКА МІСЬКА РАДА Код ЄГРПОУ учредителя : 22883141 Адрес учредителя: 01044, м.Київ, Шевченківський район, ВУЛИЦЯ ХРЕЩАТИК, будинок 36 Размер взноса в уставный фонд: 15 000 000 грн.
Дополнительная информация об учредителях (участниках) юридического лица	
26.08.2015 Данные проверяются	КИЇВСЬКА МІСЬКА РАДА Размер взноса в уставный фонд: 15 000 000 грн.
04.06.2007 Данные проверяются	КИЇВСЬКА МІСЬКА РАДА НАРОДНИХ ДЕПУТАТИВ Выбыл из состава учредителей
Размер уставного капитала	
26.08.2015 Данные проверяются	15 000 000 грн.

YouControl — полное досье на каждую компанию Украины

1,6 млн

Досье на одному сайті
Найбільше досье на компанії в Україні, яке постійно оновлюється

50

Реєстрів в єдиному вікні

7

Унікальних інструментів аналізу контрагентів

70 000

Користувачів безкоштовного тарифу Open Data

5 000

Платних користувачів

Компанії які вже користуються YouControl



Перевіряйте своїх контрагентів безкоштовно з тарифом OpenData

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