



КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "СВІТОЧ" М.КИЄВА

Код ЄДРПОУ 21586843

Экспресс-анализ контрагента

Актуально на 26.06.2019

❗ Требуется особое внимание	0
⚠ Нужно обратить внимание	4
✅ Проблем не обнаружено	61

⚠ Данных в госреестрах недостаточно для
расчета
ExpressAnalysisScore

Фактор	Сообщение	Актуально на
Широкий перечень зарегистрированных видов деятельности .	⚠ Количество видов деятельности: 11	Сегодня
Широкий перечень видов деятельности может содержать риски того, что деятельность контрагента не направлена на достижение реальных результатов хозяйственных операций и имеет признаки фиктивности.		
Изменения в направлениях деятельности .	⚠ За последние 12 месяцев изменений основного направление деятельности: 1	Сегодня
Частые изменения в учредительных документах клиента, в частности, связанные с изменением его наименования, структуры собственности, руководителей направлений деятельности - признак рискованности согласно требованиям НБУ.		
Судебные решения, связанные с контрагентом .	⚠ Количество судебных дел компании где она выступает ответчиком за последние 3 года: 0 Количество уголовных судебных дел связанных с компанией за последние 3 года: 0 Количество судебных дел компании за последние 3 года: 8	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 связанные 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.		
Открытые исполнительные производства .	⚠ Открыто исполнительных производств: 1	Сегодня

Подавляющее большинство исполнительных производств в отношении субъектов хозяйствования касаются взыскания, обращение взыскания на денежные средства и/или другое имущество. Взыскание по исполнительным документам в первую очередь обращается на средства должника в гривнах и иностранной валюте, иные ценности, в т.ч. средства на счетах и вкладах в банках и других кредитных организациях, на счета в ценных бумагах в депозитариях ценных бумаг. Такая ситуация может значительно усложнить/исключить деловые отношения с контрагентом, повлечь финансовые убытки и дестабилизацию бизнеса.

Финансовый скоринг

FinScore	D /1,6
Финансовый риск	Высокий Рассчитано по данным за 2015 год, более актуальные данные отсутствуют для расчета
Финансовая устойчивость	Неудовлетворительный уровень

Рыночный скоринг

MarketScore	D /1
Рыночная мощность	Незначительная Рассчитано по данным за 2016 год, более актуальные данные отсутствуют для расчета
Потенциал к лидерству	Незначительные позиции на рынке

Анкета

Актуально на 26.06.2019

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

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

Полное наименование юридического лица	КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "СВІТОЧ" М.КИЄВА
Сокращенное название	КП "СВІТОЧ"
Статус юридического лица	Не пребывает в процессе прекращения
Код ЕГРПОУ	21586843
Дата регистрации	19.04.1999 (20 лет 2 месяца)
Уполномоченные лица	МАНДРИК ВАЛЕНТИНА ЛЬВІВНА - керівник з 02.05.2018
Связь с национальными общественными деятелями и / или связанными с ними лицами	Связей не найдено

Размер уставного капитала	200 000,00 грн
Организационно-правовая форма	КОММУНАЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ
Форма собственности	Государственная собственность / собственность территориальных общин
Виды деятельности	<p>Основной:</p> <p>82.30 Организация конференций и торговых выставок</p> <p>Другие:</p> <p>42.99 Строительство прочих инженерных сооружений, не включенных в другие категории</p> <p>93.21 Деятельность парков культуры и отдыха и тематических парков</p> <p>68.10 Купля и продажа недвижимости</p> <p>68.20 Аренда и управление собственной или арендуемой недвижимостью</p> <p>69.10 Юридические услуги</p> <p>70.21 Деятельность по взаимоотношениям и связью с общественностью</p> <p>71.12 Деятельность в области инженерных изысканий и предоставление технических консультаций в этой области</p> <p>74.90 Прочая профессиональная, научная и техническая деятельность, не включенная в другие категории</p> <p>41.10 Разработка строительных проектов</p> <p>41.20 Строительство жилых и нежилых зданий</p>
Контактная информация	<p>Адрес: 01135, м.Київ, ПРОСПЕКТ ПЕРЕМОГИ, будинок 9</p> <p>Телефон: 0674038052</p>
 Участники и бенефициары	Актуально на 26.06.2019
Сведения об органах управления юридического лица	
Доля государства в предприятии согласно реестру Фонда госимущества Украины	0%
Перечень учредителей юридического лица	<p>КИЇВСЬКА МІСЬКА РАДА</p> <p>Код ЄГРПОУ учредителя: 22883141</p> <p>Адрес учредителя: 01044, м.Київ, Шевченківський район, ВУЛИЦЯ ХРЕЩАТИК, будинок 36</p> <p>Размер взноса в уставный фонд: 200 000,00 грн</p> <p>Доля (%): 100,0000%</p>
 Филиалы и правопреемники	Актуально на 26.06.2019
Данные об обособленных подразделениях юридического лица	<p>ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ОБЛАСНА ФІЛІЯ КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА "СВІТОЧ" М.КИЄВА</p> <p>Код ЄГРПОУ ОП: 42565352</p> <p>Местонахождение ОП: 49000, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, Шевченківський район, ВУЛИЦЯ СІЧЕСЛАВСЬКА НАБЕРЕЖНА, будинок 15-А, офіс 101-Б</p>
Собственность и	Актуально на 26.06.2019

разрешения

Торговые марки

Данные отсутствуют в реестрах

Автотранспорт

Данные отсутствуют в реестрах

Лицензии

Данные отсутствуют в реестрах

⚠ Проверка в списках санкций

Актуально на 25.06.2019

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, формировался с 2014 года.

обновляется еженедельно



Сводный санкционный список Австралии

✓ Отсутствует информация по лицу или связанных лицах

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 лицах

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 лицах

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 лицах

Реестр субъектов внешнеэкономической деятельности Украины, к которым применены специальные санкции

обновляется ежедневно

% Налоговая и другие государственные органы

Актуально на 26.06.2019

Признак доходности (по состоянию на 06.12.2018)

Отсутствует регистрация в Реестре неприбыльных учреждений и организаций

Реестр плательщиков НДС (по состоянию на 26.06.2019)

Аннулировано свидетельство НДС
Индивидуальный налоговый номер (аннулирован): 215868426598
Дата аннулирования регистрации плательщика НДС: 15.04.2013
Причина аннулирования: предоставление деклараций об отсутствии поставок
Основание аннулирования: АННУЛИРОВАНО ПО САМОСТОЯТЕЛЬНОМУ РЕШЕНИЮ КОНТРОЛИРУЮЩЕГО ОРГАНА

Данные о регистрационном номере плательщика единого взноса

03-01189*

Данные о классе профессионального

2

риска производства плательщика
единого взноса по основному виду его
экономической деятельности

Реестр плательщиков единого налога
(по состоянию на 26.06.2019)

Информация о лице отсутствует в базе

Реестр «Узнай больше о своем бизнес-
партнере»
(по состоянию на 21.06.2019)

Состоит на учете в органах доходов и сборов

Налоговый долг согласно реестру
«Узнай больше о своем бизнес-
партнере»
(по состоянию на 25.06.2019)

Налогоплательщик не имеет налоговой задолженности

Реестр крупных налогоплательщиков
(по состоянию на 2019)

Информация о лице отсутствует в базе

Местонахождение регистрационного
дела

Шевченківська 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: 11.08.1994
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: 15.08.1994
Номер постановки на учет: 27/13505
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: 25.06.2002
Номер постановки на учет: 03-01189*

[ПЕРЕЙТИ В РАЗДЕЛ](#)

📊 Финансы

Финансовые показатели, тыс. грн.

Показатели	2011	2014	2015	2016	2017
Активы	75 – 80	до 10000	до 10000	до 10000	до 10000
Обязательства	15 – 20	150 – 160	850 – 860	1 000 – 1 100	1 200 – 1 300
Выручка	180 – 190	190 – 200	110 – 120	–	–

[ПЕРЕЙТИ В РАЗДЕЛ](#)

Судебная практика и исполнительные производства (Упоминание в документах)

Гражданские судебные дела
(всего 27 документов)

20.06.2019	№ решения 82539796
14.06.2019	№ решения 82409707
14.06.2019	№ решения 82409619

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
(всего 2 документа)

16.07.2019, 10:00	757/23850/19-ц
12.08.2019, 11:30	756/1203/19

[ПЕРЕЙТИ В РАЗДЕЛ](#)

Официальные уведомления

Актуально на 25.06.2019

07.08.2015

[ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ВТРАТУ ОРИГІНАЛІВ УСТАНОВЧИХ ДОКУМЕНТІВ](#)

29.05.2013

[ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ЗМІНУ НАЙМЕНУВАННЯ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ](#)

23.04.2008

[ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ЗМІНУ НАЙМЕНУВАННЯ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ](#)

23.04.2008

[ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ВТРАТУ ОРИГІНАЛІВ УСТАНОВЧИХ ДОКУМЕНТІВ](#)

Всего

4

Связанные физические лица

Руководители / Подписанты (всего 2 человек)	Гришов Антон Олександрович Мандрик Валентина Львівна
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
(всего 2 изменения)

29.05.2013
Дата изменения

КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "СВІТОЧ" М.КИЄВА

23.04.2008
Дата изменения

КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "СВІТОЧ" ШЕВЧЕНКІВСЬКОЇ РАЙОННОЇ
У МІСТІ КИЄВІ РАДИ

22.04.2008
Актуально на

КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "СВІТОЧ"

Контактная информация
(всего 9 изменений)

19.07.2016
Актуально на

01135, м.Київ, ПРОСПЕКТ ПЕРЕМОГИ, будинок 9
Phone: 0674038052

04.07.2016
Актуально на

01135, м.Київ, Шевченківський район, ПРОСПЕКТ ПЕРЕМОГИ, будинок 9
Phone: +38(067)403-80-52, 2743253

07.08.2015
Актуально на

01135, М.КИЇВ, ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ РАЙОН, ПРОСПЕКТ ПЕРЕМОГИ,
БУДИНОК 9
Phone: +38(067)403-80-52, 2743253

07.05.2015
Данные проверяются

М.КИЇВ ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ ПРОСП.ПЕРЕМОГИ БУД.9
Phone: +38(067)403-80-52, 2743253

Контактная информация (всего 9 изменений)

23.10.2013
Данные проверяются

М.Киев, просп. Перемоги, буд.9
Phone: 067403-80-52, 2743253

28.05.2013
Актуально на

01135, М.КИЇВ, ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ РАЙОН, ПРОСПЕКТ ПЕРЕМОГИ,
БУДИНОК 9
Phone: 274-39-61, 2743253

24.04.2008
Данные проверяются

М.КИЇВ, ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ Р-Н ПР-Т ПЕРЕМОГИ БУД. 9
Phone: 274-39-61, 2743253

22.04.2008
Актуально на

01135, М.КИЇВ, ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ РАЙОН, ПРОСПЕКТ ПЕРЕМОГИ,
БУДИНОК 9
Phone: 274-39-61, 2743253

18.03.2002
Данные проверяются

М.КИЇВ, ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ Р-Н ПР-Т ПЕРЕМОГИ БУД. 9
Phone: 274-39-61, 2743253

29.05.1997
Данные проверяются

М.КИЇВ, РАДЯНСЬКИЙ Р-Н ПР-Т ПЕРЕМОГИ БУД. 9
Phone: 274-39-61

Руководители (всего 6 изменений)

За 22 роки 0 місяців 28 днів наявної звітності змінилися 6 керівників у середньому кожні 3 роки 8 місяців 4 дні

15.05.2018
Актуально на

МАНДРИК ВАЛЕНТИНА ЛЬВІВНА

07.05.2015
Данные проверяются

ГРИШОВ АНТОН ОЛЕКСАНДРОВИЧ

23.10.2013
Данные проверяются

Самохін Олексій Юрійович

01.10.2008
Данные проверяются

АРТЕМЧУК ВОЛОДИМИР АНАТОЛІЙОВИЧ

24.04.2008
Данные проверяются

КИРИЧЕНКО БОГДАН СЕРГІЙОВИЧ

18.03.2002
Данные проверяются

КОСТЮЧЕНКО ОЛЕКСАНДР ВАСИЛЬОВИЧ

29.05.1997
Данные проверяются

СИДОРЕНКО МАРІНА ІВАНІВНА

Подписанты

19.07.2016
Актуально на

Нет подписантов

**Виды деятельности
(всего 3 изменения)**

14.09.2018 Актуально на	82.30 - Організування конгресів і торговельних виставок
04.07.2016 Актуально на	68.20 - Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна
24.04.2008 Данные проверяются	70.32.0 - УПРАВЛІННЯ НЕРУХОМІСТЮ
29.05.1997 Данные проверяются	71211 - ПІДПРИЄМСТВА ДЕРЖАВНОЇ ТОРГІВЛІ, КРИМ АПТЕЧНИХ ЗАКЛАДІВ

Перечень учредителей (участников) юридического лица

19.07.2016 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: 200 000 грн.
----------------------------	--

Дополнительная информация об учредителях (участниках) юридического лица

07.05.2015 Данные проверяются	КИЇВСЬКА МІСЬКА РАДА Размер взноса в уставный фонд: 200 000 грн.
24.04.2008 Данные проверяются	ШЕВЧЕНКІВСЬКА РАЙОННА У МІСТІ КИЄВІ РАДА Размер взноса в уставный фонд: 1 000 грн.
23.04.2008 Данные проверяются	ШЕВЧЕНКІВСЬКА РАЙОННА У МІСТІ КИЄВІ РАДА Выбыл из состава учредителей

**Размер уставного капитала
(всего 4 изменения)**

07.05.2015 Данные проверяются	200 000 грн.
24.04.2008 Данные проверяются	1 000 грн.
18.03.2002 Данные проверяются	12 763 грн.
22.06.1999 Данные проверяются	13 630 грн.
05.03.1999 Данные проверяются	9 828 грн.

КИЕВ**V**ЛАСТЬ