

**КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ДИРЕКЦІЯ З КАПІТАЛЬНОГО
БУДІВНИЦТВА ТА РЕКОНСТРУКЦІЇ "КИЇВБУДРЕКОНСТРУКЦІЯ"
УС "KIEVBUDRECONSTRUCTSIA"**

Код ЄДРПОУ 37932233

Експрес-аналіз контрагента

Актуально на 18.01.2021

Критерії: Універсальні

❗ Потрібна особлива увага	2
⚠ Потрібно звернути увагу	2
✅ Проблем не виявлено	417

⚠ Даних у держреєстрах недостатньо для розрахунку
Експрес-аналіз

Фактор

Повідомлення

Актуально на

Обмежена компетенція
посадових осіб❗ Повноваження керівника мають такі обмеження:
виконуючий обов'язки директора

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.

Малий строк діяльності
керівника

❗ Керівник був змінений 5 днів тому

Сьогодні

Стабільність роботи контрагента є запорукою успішної співпраці з ним. При цьому, нетривалий час з дати призначення нового керівника може вказувати на відсутність такої стабільності, а отже – на несприятливі наслідки ділових відносин, що потребує належної уваги при співпраці з такими контрагентами.

Часті інституційні зміни

⚠ За останні 12 місяців змін керівників: 2; змін
найменування: 0; змін засновників / бенефіціарів: 0

Сьогодні

Стабільність роботи контрагента є запорукою успішної співпраці з ним. При цьому, часті зміни в установчих документах (зокрема, пов'язані із зміною його найменування, місцезнаходження, структури власності, керівників та напрямів діяльності) може вказувати на відсутність такої стабільності.

Наприклад, часта зміна місцезнаходження компанії може бути ознакою переховування від контролюючих органів та перевірок, а часта зміна найменування може свідчити на спроби «очищення» репутації.

Отже, партнерство з контрагентом з частими інституційними змінами може спричинити негативні наслідки та потребує належної уваги.

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: 16 Кількість судових справ компанії, за останні 3 роки: 35	29.12.2020
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); наявність 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.		
 Фінансовий скоринг		 Ринковий скоринг
FinScore B/2,6 Ймовірність несприятливих фінансових наслідків Помірна Фінансова стійкість Достатній рівень		MarketScore A/3.9 Ринкова потужність Висока Потенціал до лідерства Провідні позиції на ринку

Анкета КИЇВ ВЛАСТЬ		Актуально на 18.01.2021
Перейдіть на сайт та отримайте повну інформацію з 60 реєстрів України актуальну на момент запиту		
ДИВИТИСЬ НА YOUCONTROL.COM.UA		
Повне найменування юридичної особи	КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ДИРЕКЦІЯ З КАПІТАЛЬНОГО БУДІВНИЦТВА ТА РЕКОНСТРУКЦІЇ "КИЇВБУДРЕКОНСТРУКЦІЯ"	
Скорочена назва	КП "КИЇВБУДРЕКОНСТРУКЦІЯ"	
Назва англійською	UC "KIEVBUDRECONSTRUCTSIA"	
Статус юридичної особи	Не перебуває в процесі припинення	
Код ЄДРПОУ	37932233	
Дата реєстрації	17.11.2011 (9 років 2 місяці)	
Уповноважені особи	СИНЯКОВ ЮРІЙ БОРИСОВИЧ — (ВИКОНУЮЧИЙ ОBOB'ЯЗКИ ДИРЕКТОРА), керівник з 13.01.2021	
Зв'язок з національними публічними діями та/або пов'язаними з ними особами	Зв'язків не знайдено	

Розмір статутного капіталу	200 000,00 грн	
Організаційно-правова форма	КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО	
Форма власності	Державна власність / власність територіальних громад	
Види діяльності	• 71.12 Діяльність у сфері інжинірингу, геології та геодезії, надання послуг технічного консультування в цих сферах • Інші: • 41.20 Будівництво житлових і нежитлових будівель • 68.20 Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна	
Контакти		
Контактна інформація	Адреса:	Україна, 01025, місто Київ, ВУЛИЦЯ ВЕЛИКА ЖИТОМИРСЬКА, будинок 15-А
	E-mail:	kbr2011@ukr.net
	Телефон:	+380442721024
Контакти з останнього тендеру (13.01.2021)	Контактна особа:	Саушев Олександр Анатолійович
	E-mail:	kbretender@gmail.com
	Телефон:	+380442357105
	Адреса:	01601 Київська Київ вул. Велика Житомирська, 15-А
📁 Учасники та бенефіціари		Актуально на 18.01.2021
Відомості про органи управління юридичної особи		
Частка держави в підприємстві згідно з реєстром Фонду держмайна України	0	
Перелік засновників юридичної особи	КИЇВСЬКА МІСЬКА РАДА Код ЄДРПОУ засновника: 22883141 Адреса засновника: Україна, 01044, місто Київ, ВУЛИЦЯ ХРЕЩАТИК, будинок 36 Розмір внеску до статутного фонду: 200 000,00 грн Частка (%): 100,0000%	

Торгові марки

Дані відсутні у реєстрах

Об'єкти нерухомості

Нерухомість

Земельні ділянки

3 об'єктів на 12.01.2021

Дані відсутні у реєстрах на 12.01.2021

Автотранспорт в користуванні

Дані відсутні у реєстрах

Автотранспорт у власності

1 транспортний засіб

Ліцензії

Дані відсутні у реєстрах

Перевірка в списках санкцій

Актуально на
17.01.2021

Країни



Кількість санкційних списків

7 санкційних списків

Статус

Відсутня інформація по
особі або пов'язаних особах

Країна та державний орган

Компанія чи пов'язана особа знайдена в
списках



Санкції РНБО (Ради національної
безпеки і оборони України)

✓ Відсутня інформація по
особі або пов'язаних
особах

Органи влади України, а також інші установи в межах компетенції
блокують або забороняють проведення операцій за участю осіб і
організацій, що перебувають в санкційних списках.

Оновлюється щотижня



Санкційний список Міністерства
Фінансів США (SDN List)

✓ Відсутня інформація по
особі або пов'язаних
особах

В нього потрапляють юрособи та фізособи, чиї активи
заморожуються, і громадянам США забороняється здійснювати з
ними транзакції. Також даний ресурс включає і інші списки санкцій,
які веде Відділ по контролю за зовнішніми активами Міністерства
фінансів США, в.т.ч. список осіб, які ухиляються від санкцій.

Оновлюється щотижня



Санкційний список Канади проти РФ у зв'язку з подіями в Україні

✓ Відсутня інформація по особі або пов'язаних особах

Канадські економічні санкції. Положення про спеціальні економічні заходи (Росія)

Оновлюється щотижня



Санкційний список ЄС

✓ Відсутня інформація по особі або пов'язаних особах

В списку є інформація про фізосіб і організації, дії яких підривають територіальну цілісність, суверенітет і незалежність України, формувалася з 2014 року.

Оновлюється щотижня



Зведений санкційний список Австралії

✓ Відсутня інформація по особі або пов'язаних особах

В нього включено всі особи і організації, які підлягають цільовим фінансовими санкціями або заборонам на поїздки відповідно до австралійських законів про санкції.

Оновлюється щотижня



Санкційний список Великобританії

✓ Відсутня інформація по особі або пов'язаних особах

Консолідований список осіб / організацій, до яких застосовані фінансові санкції Великобританії, в т.ч. заморожування активів, а також список осіб, яких стосуються обмежувальні заходи, з урахуванням дій Росії, що дестабілізують ситуацію в Україні.

Оновлюється щотижня



Санкційний список Японії проти РФ у зв'язку з подіями в Україні

✓ Відсутня інформація по особі або пов'язаних особах

В список включені особи і організації. До них застосовано обмеження на експорт зброї і товарів військового призначення, а також обмеження на операції з капіталом

Оновлюється щотижня



Податкова та інші державні органи

Актуально на 18.01.2021

Реєстр «Великих платників податків»
(станом на 2021)

Інформація про особу відсутня в базі

Реєстр «Дізнайся більше про свого бізнес-партнера»

Перебуває на обліку в органах доходів та зборів

(станом на 11.01.2021)

Податковий борг згідно з реєстром
«Дізнайся більше про свого бізнес-партнера»
(станом на 17.01.2021)

Історія боргу
Платник податків не має податкового боргу

Реєстр платників акцизного податку з
реалізації пального та спирту етилового
(станом на 16.01.2021)

Інформація про особу відсутня в базі

Реєстр неприбуткових установ та
організацій
станом на 18.01.2021

Інформація про особу відсутня в базі

Реєстр платників ПДВ
(станом на 18.01.2021)

Дійсне свідоцтво ПДВ
Індивідуальний податковий номер: 379322326594
Дата реєстрації: 30.01.2013

Реєстр платників єдиного податку
(станом на 18.01.2021)

Інформація про дійсне свідоцтво єдиного податку відсутня в базі

Місцезнаходження реєстраційної справи
(станом на 18.01.2021)

Шевченківська районна в місті Києві державна адміністрація

🏠 **Фінанси**

Фінансові показники, тис.грн.

КИЕВЛАСТЬ

Показники	2015	2016	2017	2018	2019
Активи	340 000 – 350 000	540 000 – 550 000	750 000 – 760 000	1 000 000 – 1 100 000	1 500 000 – 1 600 000
Зобов'язання	240 000 – 250 000	430 000 – 440 000	640 000 – 650 000	900 000 – 910 000	1 400 000 – 1 500 000
Виручка	3 900 – 4 000	4 400 – 4 500	5 700 – 5 800	5 300 – 5 400	12 000 – 13 000

↑↓ **Тендери**

Виручка, грн

Рік	Виручка	Державні тендери
2019	10 000 000 - 15 000 000	0
2018	5 000 000 - 5 500 000	0

Рік	Виручка	Державні тендери
2017	5 500 000 - 6 000 000	0
2016	4 000 000 - 4 500 000	235 494
2015	3 500 000 - 4 000 000	0
2014	1 000 000 - 1 500 000	0
2013	1 000 000 - 1 500 000	0

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

Актуально на
18.01.2021

Цивільні судові справи
(всього 15 документів)

25.09.2019	№ рішення 84659791
07.05.2019	№ рішення 82064527
25.02.2019	№ рішення 80115808

Кримінальні судові справи
(всього 57 документів)

02.03.2020	№ рішення 87977375
02.03.2020	№ рішення 87978110
13.11.2019	№ рішення 85614070

Господарські судові справи
(всього 164 документи)

28.12.2020	№ рішення 93960231
29.10.2020	№ рішення 93532212
10.09.2020	№ рішення 91556189

Адміністративні судові справи
(всього 7 документів)

17.11.2020	№ рішення 92987336
07.08.2020	№ рішення 90863458
05.06.2020	№ рішення 89726584

Справи про адміністративні правопорушення

Інформація відсутня у реєстрах

Дата відкриття виконавчого провадження щодо юридичної особи		Інформація відсутня у реєстрах	
Справи призначені до розгляду (всього 1 документ)		08.02.2021, 13:30	640/25737/19
⚙ Офіційні повідомлення		Актуально на 17.01.2021	
16.11.2011		ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПРОВЕДЕННЯ ДЕРЖАВНОЇ РЕЄСТРАЦІЇ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ	
Всього		1	
Групи пов'язаних фізичних осіб			
👤 Керівники / Підписанти		👤 Учасники / Бенефіціари	👤 Отримувачі доходу
👤 Суб'єкти декларування		👤 Національні публічні діячі	👤 Вкладники / Позичальники
👤 Особи пов'язані з суб'єктами декларування		👤 Особи пов'язані з публічними діячами	👤 Особи що мають фінансові зобов'язання
КИЇВЛАСТЬ			
Історія змін			
Найменування юридичної особи			
17.11.2011 ДАТА ЗМІНИ		КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ДИРЕКЦІЯ З КАПІТАЛЬНОГО БУДІВНИЦТВА ТА РЕКОНСТРУКЦІЇ "КИЇВБУДРЕКОНСТРУКЦІЯ"	
Контактна інформація (всього 5 змін)			
11.12.2020 АКТУАЛЬНО НА		Україна, 01025, місто Київ, ВУЛИЦЯ ВЕЛИКА ЖИТОМИРСЬКА, будинок 15-А Тел: +380442721024 E-mail: kbr2011@ukr.net	
09.12.2020 АКТУАЛЬНО НА		01025, місто Київ, ВУЛИЦЯ ВЕЛИКА ЖИТОМИРСЬКА, будинок 15-А Тел: +380442721024 E-mail: kbr2011@ukr.net	
28.07.2016 АКТУАЛЬНО НА		01025, м.Київ, ВУЛИЦЯ ВЕЛИКА ЖИТОМИРСЬКА, будинок 15-А Тел: +380442721024 E-mail: kbr2011@ukr.net	

04.07.2016 АКТУАЛЬНО НА	01025, м.Київ, Шевченківський район, ВУЛИЦЯ ВЕЛИКА ЖИТОМИРСЬКА, будинок 15-А Тел: 805033-19-53
18.11.2011 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	М.КИЇВ, ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ Р-Н ВУЛ. ВЕЛИКА ЖИТОМИРСЬКА БУД. 15-А Тел: 805033-19-53
16.11.2011 АКТУАЛЬНО НА	01025, М.КИЇВ, ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ РАЙОН, ВУЛИЦЯ ВЕЛИКА ЖИТОМИРСЬКА, БУДИНОК 15-А
Керівники (всього 4 зміни)	За 9 років 2 місяці 0 днів наявної звітності змінилися 4 керівники у середньому кожні 2 роки 3 місяці 14 днів
16.01.2021 АКТУАЛЬНО НА	СИНЯКОВ ЮРІЙ БОРИСОВИЧ 9
09.12.2020 АКТУАЛЬНО НА	ЧУДУТОВ ДМИТРО ЕДУАРДОВИЧ 8
29.03.2016 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	МУСІЄНКО ЯРОСЛАВ ВОЛОДИМИРОВИЧ 9
06.09.2012 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	ДВОРАК ІВАН ПЕТРОВИЧ 11
18.11.2011 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	РАТУШНЯК ОЛЕКСАНДР ВАЛЕНТИНОВИЧ 4
Підписанти	
28.07.2016 АКТУАЛЬНО НА	Немає підписантів
Види діяльності (всього 4 зміни)	
11.12.2020 АКТУАЛЬНО НА	71.12 - Діяльність у сфері інжинірингу, геології та геодезії, надання послуг технічного консультування в цих сферах (основний)
24.11.2020 АКТУАЛЬНО НА	71.12 - Діяльність у сфері інжинірингу, геології та геодезії, надання послуг технічного консультування в цих сферах
16.10.2020 АКТУАЛЬНО НА	71.12 - Діяльність у сфері інжинірингу, геології та геодезії, надання послуг технічного консультування в цих сферах (основний)
04.07.2016 АКТУАЛЬНО НА	71.12 - Діяльність у сфері інжинірингу, геології та геодезії, надання послуг технічного консультування в цих сферах
18.11.2011 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	74.20.1 - ДІЯЛЬНІСТЬ У СФЕРІ АРХІТЕКТУРИ; ІНЖЕНЕРНА ТА ТЕХНІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ, ПОВ'ЯЗАНА З БУДІВНИЦТВОМ

Перелік засновників (учасників) юридичної особи
(всього 4 зміни)

29.12.2020

АКТУАЛЬНО НА

КИЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

Код ЄДРПОУ засновника : 22883141

Адреса засновника: Україна, 01044, місто Київ, ВУЛИЦЯ ХРЕЩАТИК, будинок 36

Розмір внеску в статутний фонд: 200 000 грн.

16.10.2020

АКТУАЛЬНО НА

КИЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

Код ЄДРПОУ засновника : 22883141

Адреса засновника: Україна, 01044, місто Київ, ВУЛИЦЯ ХРЕЩАТИК, будинок 36

Розмір внеску в статутний фонд: 200 000 грн.

05.10.2020

АКТУАЛЬНО НА

КИЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

Код ЄДРПОУ засновника : 22883141

Адреса засновника: Україна, 01044, місто Київ, ВУЛИЦЯ ХРЕЩАТИК, будинок 36

Розмір внеску в статутний фонд: 200 000 грн.

11.09.2020

АКТУАЛЬНО НА

КИЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

Код ЄДРПОУ засновника : 22883141

Адреса засновника: 01044, місто Київ, ВУЛИЦЯ ХРЕЩАТИК, будинок 36

Розмір внеску в статутний фонд: 200 000 грн.

28.07.2016

АКТУАЛЬНО НА

КИЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

Код ЄДРПОУ засновника : 22883141

Адреса засновника: 01044, м.Київ, Шевченківський район, ВУЛИЦЯ ХРЕЩАТИК, будинок 36

Розмір внеску в статутний фонд: 200 000 грн.

Додаткова інформація про засновників (учасників) юридичної особи

18.11.2011

Дані перевіряються

КИЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

Розмір внеску в статутний фонд: 50 000 грн.

Розмір статутного капіталу

(всього 1 зміна)

28.07.2016

АКТУАЛЬНО НА

200 000 грн.

18.11.2011

ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

50 000 грн.

КИЄВ^VЛАСТЬ