



КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "КЕРУЮЧА КОМПАНІЯ З ОБСЛУГОВУВАННЯ ЖИТЛОВОГО ФОНДУ ДНІПРОВСЬКОГО РАЙОНУ М.КИЄВА"

Код ЄДРПОУ 39606435

Экспресс-анализ контрагента

Актуально на 19.02.2020

Требуется особое внимание	1
Нужно обратить внимание	2
Проблем не обнаружено	70

Данных в госреестрах недостаточно для
расчета
Экспресс-анализ

Фактор	Сообщение	Актуально на
Широкий перечень зарегистрированных видов деятельности	Количество видов деятельности: 13	Сегодня
Широкий перечень видов деятельности может содержать риски того, что деятельность контрагента не направлена на достижение реальных результатов хозяйственных операций и имеет признаки фиктивности.		

Судебные решения, связанные с контрагентом	Количество судебных дел компании где она выступает ответчиком за последние 3 года: 7 Количество уголовных судебных дел связанных с компанией за последние 3 года: 12 Количество судебных дел компании за последние 3 года: 310	Сегодня
--	--	---------

Очень важно изучать судебную практику по контрагенту, поскольку она может содержать установленные судом факты, в частности относительно: совершения или причастности к совершению правонарушений им, его должностными и/или связанными лицами; наличия процедур прекращения или банкротства; признания недействительными сделок (в т.ч. вследствие фиктивности); наличия долга (в т.ч. налогового); других обстоятельств, которые указывают на возможные риски деловых отношений.

Упоминание юридического лица в судебных решениях не означает однозначное наличие у него статуса участника соответствующего дела/производства (уголовного, административного, гражданского, хозяйственного). Для более конкретного представления о статусе и особенностях участия юридического лица в соответствующем судебной деле/производстве необходимо изучить содержание соответствующих судебных решений.

Открытые исполнительные производства	Открыто исполнительных производств: 5	Сегодня
--------------------------------------	---------------------------------------	---------

Фактор	Сообщение	Актуально на
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	C/2,3	
Финансовый риск	Средний	
Финансовая устойчивость	Удовлетворительный уровень	
 Рыночный скоринг		
MarketScore	A/3.9	
Рыночная мощность	Высокая	
Потенциал к лидерству	Ведущие позиции на рынке	

Анкета

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

КиевВласть

Актуально на 19.02.2020

СМОТРЕТЬ НА YOUCONTROL.COM.UA

Полное наименование юридического лица	КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "КЕРУЮЧА КОМПАНІЯ З ОБСЛУГОВУВАННЯ ЖИТЛОВОГО ФОНДУ ДНІПРОВСЬКОГО РАЙОНУ М.КИЄВА"
Статус юридического лица	Не пребывает в процессе прекращения
Код ЕГРПОУ	39606435
Дата регистрации	28.01.2015 (5 лет)
Уполномоченные лица	Перевірити як фізичну особуВідкрити в пошуку ПРОГОНЮК СЕРГІЙ ТАРАСОВИЧ — керівник з 25.05.2016 копировать
Связь с национальными общественными деятелями и / или связанными с ними лицами	Связей не найдено
Размер уставного капитала	10 000,00 грн

Организационно-правовая форма	КОММУНАЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ
Форма собственности	Государственная собственность / собственность территориальных общин
Виды деятельности	Основной: 81.10 Комплексное обслуживание объектов Другие: 16.23 Производство прочих деревянных строительных конструкций и столярных изделий 43.29 Прочие строительно-монтажные работы 45.20 Техобслуживание и ремонт моторных транспортных средств 81.22 Прочая деятельность по уборке зданий и промышленных объектов 81.29 Прочие виды услуг по уборке 49.41 Грузовые перевозки автомобильным транспортом 68.20 Аренда и управление собственной или арендуемой недвижимостью 32.99 Производство прочей продукции, не включенной в другие категории 35.12 Передача электроэнергии 35.30 Системы подачи пара и кондиционирования воздуха 38.11 Сбор неопасных отходов 41.20 Строительство жилых и нежилых зданий

Контакти з ЄДР Контакти з тендерів

Контактная информация

Адрес:

02002, м.Київ, ВУЛИЦЯ
ЧЕЛЯБІНСЬКА, будинок 9-Г

Телефон:

+380445174396
+380969292791

КИЕВВЛАСТЬ

Участники и бенефициары

Актуально на 19.02.2020

Сведения об органах управления юридического лица

Доля государства в предприятии согласно реестру Фонда госимущества Украины

0

Перечень учредителей юридического лица

КИЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

Код ЄГРПОУ учредителя: **22883141**

Адрес учредителя: 01044, м.Київ, Шевченківський район, ВУЛИЦЯ
ХРЕЩАТИК, будинок 36

Размер взноса в уставный фонд: 10 000,00 грн

Доля (%): 100,0000%



Собственность и разрешения

Актуально на 19.02.2020

Торговые марки

Данные отсутствуют в реестрах

Нерухомість

Данные отсутствуют в реестрах

Автотранспорт в пользовании	Данные отсутствуют в реестрах
Автотранспорт в собственности	20 транспортных средств
Лицензии	Данные отсутствуют в реестрах

Проверка в списках санкций

Актуально на 18.02.2020

Страны	Количество санкционных списков	Статус
      	7 санкционных списков	Отсутствует информация по лицу или связанных лиц
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, сформировался с 2014 года.

обновляется еженедельно



Сводный санкционный список Австралии

✓ Отсутствует информация по лицу или связанных лиц

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 лиц

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 лиц

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



Налоговая и другие государственные органы

Актуально на 19.02.2020

Реестр крупных налогоплательщиков (по состоянию на 2020)

Информация о лице отсутствует в базе

Реестр «Узнай больше о своем бизнес-партнере» (по состоянию на 11.02.2020)

Состоит на учете в органах доходов и сборов

Налоговый долг согласно реестру «Узнай больше о своем бизнес-партнере» (по состоянию на 18.02.2020)

Налогоплательщик не имеет налоговой задолженности

Реестр неприбыльных учреждений и организаций
(по состоянию на 19.02.2020)

Информация о лице отсутствует в базе

Реестр плательщиков НДС
(по состоянию на 19.02.2020)

Действующее свидетельство НДС
Индивидуальный налоговый номер: 396064326530
Дата регистрации: 01.04.2015

Реестр плательщиков единого налога
(по состоянию на 19.02.2020)

Информация об истинном свидетельстве единого налога отсутствует в базе

Данные о регистрационном номере плательщика единого взноса
(по состоянию на 19.02.2020)

10000000335529

Данные о классе профессионального риска производства плательщика единого взноса по основному виду его экономической деятельности
(по состоянию на 19.02.2020)

8

Местонахождение регистрационного дела
(по состоянию на 19.02.2020)

Дніпровська районна в місті Києві державна адміністрація

[ПЕРЕЙТИ В РАЗДЕЛ](#)

🏠 Финансы

Финансовые показатели, тыс. грн.

КИЕВЛАСТЬ

Показатели	2015	2016	2017	2018
Активы	2 100 000 – 2 200 000	2 200 000 – 2 300 000	2 500 000 – 2 600 000	2 000 000 – 2 100 000
Обязательства	86 000 – 87 000	320 000 – 330 000	690 000 – 700 000	340 000 – 350 000
Выручка	100 000 – 110 000	150 000 – 160 000	220 000 – 230 000	300 000 – 310 000

[ПЕРЕЙТИ В РАЗДЕЛ](#)

↑↓ Тендеры

Выручка, грн

Год	Выручка	Государственные тендеры
2020	–	2 442 037

Год	Выручка	Государственные тендеры
2019	–	4 026 956
2018	300 000 000 - 350 000 000	1 154 683
2017	200 000 000 - 250 000 000	783 094
2016	150 000 000 - 200 000 000	79 998
2015	100 000 000 - 150 000 000	0

ПЕРЕЙТИ В РАЗДЕЛ

Судебная практика и исполнительные производства
(Упоминание в документах)

Актуально на 19.02.2020, 09:33:15

Гражданские судебные дела (всего 1 215 документов)	04.02.2020	№ решения 87392734
	31.01.2020	№ решения 87300261
	31.01.2020	№ решения 87546973
Уголовные судебные дела (всего 332 документа)	14.02.2020	№ решения 87608080
	14.02.2020	№ решения 87608078
	13.02.2020	№ решения 87572110
Хозяйственные судебные дела (всего 580 документов)	12.02.2020	№ решения 87522229
	10.02.2020	№ решения 87486127
	10.02.2020	№ решения 87521662
Административные судебные дела (всего 14 документов)	11.11.2019	№ решения 85521112
	27.09.2019	№ решения 84672447
	29.07.2019	№ решения 83299879

Дела об административных правонарушениях

Информация отсутствует в реестрах

Дата открытия исполнительного производства в отношении юридического лица
(всего 5 документов)

29.01.2020; 25.09.2019; 25.09.2019; 20.05.2019; 12.04.2019

Дела назначенные к рассмотрению
(всего 9 документов)

20.02.2020, 11:30

910/17917/19

20.02.2020, 15:40

910/18672/19

20.02.2020, 15:50

910/18840/19

ПЕРЕЙТИ В РАЗДЕЛ

Официальные уведомления

Актуально на 18.02.2020

22.12.2018

Місяць початку перевірки ДФС: 12. Розділ І. Документальні планові перевірки платників податків - юридичних осіб (2019 рік)

07.02.2018

Місяць початку: липень 2018. Розділ І. Документальні планові перевірки платників податків - юридичних осіб

28.01.2015

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПРОВЕДЕННЯ ДЕРЖАВНОЇ РЕЄСТРАЦІЇ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ

Всего

3

Связанные физические лица

Руководители / Подписанты
(всего 2 человек)

Прогонюк Сергій Тарасович — руководитель по состоянию на 06.02.2020

Дідренц Віра Володимирівна — руководитель в прошлом

Участники / Бенефициары
(всего 1 человек)

Київська Міська Рада — участник по состоянию на 06.02.2020

Получатели дохода
(всего 105 человек)

Зубченко Надія Антонівна — субъект декларирования по состоянию на 26.02.2019

Сириця Володимир Петрович — лица связаны с субъектами декларирования по состоянию на 10.03.2019

Димань Аліна Вікторівна — субъект декларирования по состоянию на 15.03.2017

Субъекты декларирования (всего 101 человек)	Івах Наталія Вікторівна — субъект декларирования по состоянию на 01.04.2017 Істратій Вікторія Вікторівна — субъект декларирования по состоянию на 20.08.2017 Акімов Андрій Петрович — субъект декларирования по состоянию на 19.03.2017
Национальные общественные деятели	Информация отсутствует в реестрах
Вкладчики / Заемщики	Информация отсутствует в реестрах
Лица связаны с субъектами декларирования (всего 26 человек)	Атаманенко Наталія Василівна — лица связаны с субъектами декларирования по состоянию на 23.01.2019 Вакуленко Юрій Васильович — лица связаны с субъектами декларирования по состоянию на 13.03.2019 Війтенко Анатолій Дмитрович — лица связаны с субъектами декларирования по состоянию на 05.02.2019
Лица связанные с публичными деятелями	Информация отсутствует в реестрах
Лица, имеющие финансовые обязательства	Информация отсутствует в реестрах
ПЕРЕЙТИ В РАЗДЕЛ	

История изменений

Наименование юридического лица

28.01.2015
ДАТА ИЗМЕНЕНИЯ

КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "КЕРУЮЧА КОМПАНІЯ З ОБСЛУГОВУВАННЯ ЖИТЛОВОГО ФОНДУ ДНІПРОВСЬКОГО РАЙОНУ М.КИЄВА"

Контактная информация
(всего 4 изменения)

18.10.2018
АКТУАЛЬНО НА

02002, м.Київ, ВУЛИЦЯ ЧЕЛЯБІНСЬКА, будинок 9-Г
Phone: +380445174396, +380969292791

27.07.2016
АКТУАЛЬНО НА

02002, м.Київ, ВУЛИЦЯ ЧЕЛЯБІНСЬКА, будинок 9-Г
Phone: 0672144979, 0445174396

04.07.2016
АКТУАЛЬНО НА

02002, м.Київ, Дніпровський район, ВУЛИЦЯ ЧЕЛЯБІНСЬКА, будинок 9-Г
Phone: +38(067)214-49-79, 445174396

29.03.2016
ДАННЫЕ ПРОВЕРЯЮТСЯ

М.КИЇВ ДНІПРОВСЬКИЙ ВУЛ.ЧЕЛЯБІНСЬКА БУД.9-Г
Phone: +38(067)214-49-79, 445174396

27.01.2015
АКТУАЛЬНО НА

02002, М.КИЇВ, ДНІПРОВСЬКИЙ РАЙОН, ВУЛИЦЯ ЧЕЛЯБІНСЬКА, БУДИНОК 9-Г

Руководители (всего 1 изменение)		За 3 роки 10 місяців 21 день наявної звітності змінилися 1 керівник у середньому кожні 3 роки 10 місяців 21 день
04.07.2016 АКТУАЛЬНО НА	Перевірити як фізичну особу Відкрити в пошуку ПРОГОНЮК СЕРГІЙ ТАРАСОВИЧ	
29.03.2016 ДАННЫЕ ПРОВЕРЯЮТСЯ	Перевірити як фізичну особу Відкрити в пошуку ДІДРЕНЦ ВІРА ВОЛОДИМИРІВНА	
Подписанты		
27.07.2016 АКТУАЛЬНО НА	Нет подписантов	
Виды деятельности (всего 1 изменение)		
31.10.2017 АКТУАЛЬНО НА	81.10 - Комплексне обслуговування об'єктів	
04.07.2016 АКТУАЛЬНО НА	81.22 - Інша діяльність із прибирання будинків і промислових об'єктів	
Перечень учредителей (участников) юридического лица (всего 1 изменение)		
12.11.2019 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: 10 000 грн.	
27.07.2016 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: 10 000 грн.	
Дополнительная информация об учредителях (участниках) юридического лица		
29.03.2016 Данные проверяются	КИЇВСЬКА МІСЬКА РАДА Размер взноса в уставный фонд: 10 000 грн.	
Размер уставного капитала		
29.03.2016 ДАННЫЕ ПРОВЕРЯЮТСЯ	10 000 грн.	