

КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "КИЇВСЬКИЙ ІНСТИТУТ
ЗЕМЕЛЬНИХ ВІДНОСИН"

Код ЄДРПОУ 32348604

Експрес-аналіз контрагента

Актуально на 16.02.2021

Критерії: Універсальні

❗ Потрібна особлива увага	0
⚠ Потрібно звернути увагу	1
✅ Проблем не виявлено	420

⚠ Даних у держреєстрах недостатньо для розрахунку
Експрес-аналіз

Фактор

Повідомлення

Актуально на

Судові рішення, пов'язані
з контрагентом

⚠ Кількість судових справ компанії, де вона виступає
відповідачем, за останні 3 роки: 2
Кількість кримінальних судових справ, пов'язаних з
компанією, за останні 3 роки: 10
Кількість судових справ компанії, за останні 3 роки:
19

23.12.2020

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); наявності 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 C/2,4
Ймовірність несприятливих
фінансових наслідків Середня
Фінансова стійкість Задовільний рівень

MarketScore A/4
Ринкова потужність Висока
Потенціал до лідерства Провідні позиції на ринку

📄 Анкета

Актуально на
16.02.2021

Повне найменування юридичної особи КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "КИЇВСЬКИЙ ІНСТИТУТ ЗЕМЕЛЬНИХ ВІДНОСИН"

Скорочена назва КП "КІЗВ"

Статус юридичної особи Не перебуває в процесі припинення

Код ЄДРПОУ 32348604

Дата реєстрації 16.01.2003 (18 років 1 місяць)

Уповноважені особи  ДОЛИНСЬКИЙ ІГОР МИКОЛАЙОВИЧ
— керівник

Зв'язок з національними публічними діями та/або пов'язаними з ними особами Зв'язків не знайдено

Розмір статутного капіталу 0,00 грн

Організаційно-правова форма КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО

Форма власності Державна власність / власність територіальних громад

Види діяльності

- Основний:
- 68.31 Агентства нерухомості
- Інші:
- 63.11 Оброблення даних, розміщення інформації на веб-вузлах і пов'язана з ними діяльність
- 63.12 Веб-портали
- 71.11 Діяльність у сфері архітектури
- 71.12 Діяльність у сфері інжинірингу, геології та геодезії, надання послуг технічного консультування в цих сферах
- 71.20 Технічні випробування та дослідження
- 72.19 Дослідження й експериментальні розробки у сфері інших природничих і технічних наук
- 74.20 Діяльність у сфері фотографії
- 74.90 Інша професійна, наукова та технічна діяльність, н. в. і. у.

Контакти

Контактна інформація	Адреса:	Україна, 01001, місто Київ, ВУЛИЦЯ ХРЕЩАТИК, будинок 32-А
	E-mail:	buhgalt@kizv.kiev.ua
	Телефон:	+380442356594 0442781434
	Факс:	0442784195
Контакти з останнього тендеру (15.02.2021)	Веб сторінка:	https://kizv.gov.ua/
	Контактна особа:	Катерина Левченко
	E-mail:	kateryna.levchenko@kizv.gov.ua
	Телефон:	+380442346566
	Адреса:	01001 м. Київ м. Київ вул. Хрещатик, буд. 32-А

Учасники та бенефіціари

Актуально на 16.02.2021

Відомості про органи управління юридичної особи

ДИРЕКТОР

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, 01001, місто Київ, ВУЛИЦЯ ХРЕЩАТИК, будинок 36

Власність та дозволи

Актуально на 16.02.2021

Торгові марки

Дані відсутні у реєстрах

Об'єкти нерухомості

Нерухомість

Земельні ділянки

Дані відсутні у реєстрах на 10.02.2021

Дані відсутні у реєстрах на 10.02.2021

Автотранспорт в користуванні

Дані відсутні у реєстрах

Автотранспорт у власності

2 транспортних засоби

Ліцензії

2 ліцензії

⚠ Перевірка в списках санкцій

Актуально на
15.02.2021

Країни



Кількість санкційних списків

8 санкційних списків

Статус

Відсутня інформація по
особі або пов'язаних особах

Країна та державний орган

Компанія чи пов'язана особа знайдена в
списах



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 (OFAC)

✓ 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,
формувався 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



Санкційні списки Бюро промисловості та безпеки (BIS) Міністерства торгівлі США

✓ Відсутня інформація по особі або пов'язаних особах

Бюро промисловості та безпеки (BIS), формує наступні санкційні списки: Denied Persons List (Список заборонених осіб), Unverified List (Список неперевічених імпортерів продукції США), MEU list (Список кінцевих військових користувачів (споживачів), Entity List (Чорний список організацій), до них потрапляють юридичні та фізичні особи, відносно яких застосовуються посилені вимоги експортного контролю.

Оновлюється щотижня



Податкова та інші державні органи

Актуально на 16.02.2021

Реєстр «Великих платників податків»
(станом на 2021)

Інформація про особу наявна в базі

Реєстр «Дізнайся більше про свого бізнес-партнера»
(станом на 11.02.2021)

Перебуває на обліку в органах доходів та зборів

Податковий борг згідно з реєстром «Дізнайся більше про свого бізнес-партнера»

Платник податків не має податкового боргу

(станом на 15.02.2021)

Реєстр платників акцизного податку з реалізації пального та спирту етилового (станом на 16.02.2021)

Інформація про особу відсутня в базі

Реєстр неприбуткових установ та організацій станом на 16.02.2021

Інформація про особу відсутня в базі

Реєстр платників ПДВ (станом на 16.02.2021)

Дійсне свідоцтво ПДВ

Індивідуальний податковий номер: 323486026596

Дата реєстрації: 02.07.2003

Реєстр платників єдиного податку (станом на 16.02.2021)

Інформація про дійсне свідоцтво єдиного податку відсутня в базі

Місцезнаходження реєстраційної справи (станом на 16.02.2021)

Шевченківська районна в місті Києві державна адміністрація

🏢 Фінанси

Фінансові показники, тис.грн.

Показники	2015	2016	2017	2018	2019
Активи	13 000 – 14 000	13 000 – 14 000	19 000 – 20 000	18 000 – 19 000	110 000 – 120 000
Зобов'язання	2 800 – 2 900	2 800 – 2 900	6 900 – 7 000	5 300 – 5 400	97 000 – 98 000
Виручка	13 000 – 14 000	12 000 – 13 000	18 000 – 19 000	19 000 – 20 000	100 000 – 110 000

↑↓ Тендери

Виручка, грн

Рік	Виручка	Державні тендери
2021	—	118 616
2020	—	4 656 814
2019	100 000 000 - 150 000 000	4 066 077
2018	15 000 000 - 20 000 000	8 815 812
2017	15 000 000 - 20 000 000	17 978 259

Рік	Виручка	Державні тендери
2016	10 000 000 - 15 000 000	2 985 655
2015	10 000 000 - 15 000 000	1 604 593
2014	8 000 000 - 8 500 000	0
2013	10 000 000 - 15 000 000	193 000
2012	15 000 000 - 20 000 000	2 817 147
2011	15 000 000 - 20 000 000	5 294 220
2010	15 000 000 - 20 000 000	3 541 950
2009	15 000 000 - 20 000 000	1 159 000
2008	20 000 000 - 25 000 000	2 227 000
2007	15 000 000 - 20 000 000	0

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

Актуально на
16.02.2021

Цивільні судові справи

(всього 33 документи)

03.02.2020

[№ рішення 87516563](#)

03.02.2020

[№ рішення 87516870](#)

11.12.2019

[№ рішення 86423542](#)

Кримінальні судові справи

(всього 76 документів)

23.01.2020

[№ рішення 87172116](#)

23.07.2019

[№ рішення 83234994](#)

23.07.2019

[№ рішення 83235467](#)

Господарські судові справи

(всього 152 документи)

05.01.2021

[№ рішення 94018883](#)

03.12.2020

[№ рішення 93370263](#)

03.12.2020

[№ рішення 93370301](#)

Адміністративні судові справи (всього 29 документів)	29.04.2020	№ рішення 89012632
	20.02.2020	№ рішення 87759923
	15.01.2020	№ рішення 86996735

Справи про адміністративні правопорушення (всього 1 документ)	28.01.2019	№ рішення 79446222
--	------------	--------------------

Дата відкриття виконавчого провадження щодо юридичної особи	Інформація відсутня у реєстрах	
---	--------------------------------	--

Справи призначені до розгляду (всього 1 документ)	25.02.2021, 14:00	752/16181/17
--	-------------------	--------------

Групи пов'язаних фізичних осіб

 Керівники / Підписанти	4	 Учасники / Бенефіціари	1	 Отримувачі доходу	44
 Суб'єкти декларування	42	 Національні публічні діячі	0	 Вкладники / Позичальники	0
 Особи пов'язані з суб'єктами декларування	16	 Особи пов'язані з публічними діячами	0	 Особи що мають фінансові зобов'язання	0

Історія змін

Найменування юридичної особи	
28.05.2016 АКТУАЛЬНО НА	КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "КИЇВСЬКИЙ ІНСТИТУТ ЗЕМЕЛЬНИХ ВІДНОСИН" (КП "КІЗВ")
Контактна інформація (всього 4 зміни)	
28.05.2016 АКТУАЛЬНО НА	01001, м.Київ, ВУЛИЦЯ ХРЕЩАТИК, будинок 32-А Тел: +380442356594, 0442781434 Факс: 0442784195 E-mail: buhgalt@kizv.kiev.ua
29.03.2016 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	М.КИЇВ ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ ВУЛ.ХРЕЩАТИК БУД.32-А Тел: 8(044)235-65-94, 442781434 Факс: 442784195

04.02.2014 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	М.Київ, вул. Хрещатик, буд.32-а Тел: 044235-65-94, 0442781434 Факс: 0442784195
31.01.2013 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	м. Київ, Район - Шевченківський, ВУЛ.ХРЕЩАТИК , БУД.32-А Тел: 8(044)235-65-94, 442781434 Факс: 442784195
04.02.2003 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	М.КИЇВ, ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ Р-Н ВУЛ. ХРЕЩАТИК БУД. 32-А Тел: 246-41-66
Керівники (всього 2 зміни)	За 18 років 0 місяців 12 днів наявної звітності змінилися 2 керівники у середньому кожні 9 років 0 місяців 5 днів
14.09.2018 АКТУАЛЬНО НА	ДОЛИНСЬКИЙ ІГОР МИКОЛАЙОВИЧ 30
29.03.2016 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	ВАРЛАМОВ МИХАЙЛО КОСТЯНТИНОВИЧ 6
04.02.2003 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	САЛТАН ВАСИЛЬ МИХАЙЛОВИЧ 8
Підписанти (всього 1 зміна)	
04.06.2019 АКТУАЛЬНО НА	
28.05.2016 АКТУАЛЬНО НА	
28.05.2016 АКТУАЛЬНО НА	ВАРЛАМОВ МИХАЙЛО КОСТЯНТИНОВИЧ 6
Види діяльності (всього 7 змін)	
23.12.2020 АКТУАЛЬНО НА	68.31 - Агентства нерухомості (основний)
24.11.2020 АКТУАЛЬНО НА	68.31 - Агентства нерухомості
16.10.2020 АКТУАЛЬНО НА	68.31 - Агентства нерухомості (основний)
28.05.2016 АКТУАЛЬНО НА	68.31 - агентства нерухомості
31.01.2013 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	73.10 - ДОСЛІДЖЕННЯ ТА РОЗРОБКИ В ГАЛУЗІ ПРИРОДНИЧИХ ТА ТЕХНІЧНИХ НАУК

01.04.2006 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	73 - ДОСЛІДЖЕННЯ ТА РОЗРОБКИ
08.02.2005 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	73.10.0 - ДОСЛІДЖЕННЯ ТА РОЗРОБКИ В ГАЛУЗІ ПРИРОДНИЧИХ ТА ТЕХНІЧНИХ НАУК
04.02.2003 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	95120 - НАУКОВІ УСТАНОВИ ГАЛУЗЕВОГО ПРОФІЛЮ
Перелік засновників (учасників) юридичної особи (всього 5 змін)	
23.12.2020 АКТУАЛЬНО НА	КИЇВСЬКА МІСЬКА РАДА Код ЄДРПОУ засновника : 22883141 Адреса засновника: Україна, 01001, місто Київ, ВУЛИЦЯ ХРЕЩАТИК, будинок 36 Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.
16.10.2020 АКТУАЛЬНО НА	КИЇВСЬКА МІСЬКА РАДА Код ЄДРПОУ засновника : 22883141 Адреса засновника: Україна, 01001, місто Київ, ВУЛИЦЯ ХРЕЩАТИК, будинок 36 Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.
01.10.2020 АКТУАЛЬНО НА	КИЇВСЬКА МІСЬКА РАДА Код ЄДРПОУ засновника : 22883141 Адреса засновника: Україна, 01001, місто Київ, ВУЛИЦЯ ХРЕЩАТИК, будинок 36 Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.
14.09.2020 АКТУАЛЬНО НА	КИЇВСЬКА МІСЬКА РАДА Код ЄДРПОУ засновника : 22883141 Адреса засновника: 01001, місто Київ, ВУЛИЦЯ ХРЕЩАТИК, будинок 36 Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.
24.10.2019 АКТУАЛЬНО НА	КИЇВСЬКА МІСЬКА РАДА Код ЄДРПОУ засновника : 22883141 Адреса засновника: 01001, м.Київ, Шевченківський район, ВУЛИЦЯ ХРЕЩАТИК, будинок 36 Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.
28.05.2016 АКТУАЛЬНО НА	КИЇВСЬКА МІСЬКА РАДА Код ЄДРПОУ засновника : 22883141 Адреса засновника: 01001, м.Київ, Шевченківський район, ВУЛИЦЯ ХРЕЩАТИК, будинок 36 Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

Розмір статутного капіталу

18.09.2017
АКТУАЛЬНО НА

0 грн.

YouControl — повне досьє на кожну компанію України

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

© YouControl. All rights reserved

КИЄВ^VЛАСТЬ