



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

Код ЄДРПОУ 39607507

Экспресс-анализ контрагента

Актуально на 19.02.2020

Требуется особое внимание	2	{	⚠️ Данных в госреестрах недостаточно для расчета Экспресс-анализ
Нужно обратить внимание	2		
Проблем не обнаружено	69		

Фактор	Сообщение	Актуально на
--------	-----------	--------------

Ограничена компетенция должностных лиц	⚠️ Полномочия руководителя имеют следующие ограничения: згідно статуту	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.

Широкий перечень зарегистрированных видов деятельности	⚠️ Количество видов деятельности: 17	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: 12 Количество уголовных судебных дел связанных с компанией за последние 3 года: 8 Количество судебных дел компании за последние 3 года: 185	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.

Фактор	Сообщение	Актуально на
Открытые исполнительные производства	 Открыто исполнительных производств: 3	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	B/3,0	
Финансовый риск	Умеренный	
Финансовая устойчивость	Хороший уровень	
 Рыночный скоринг		
MarketScore	A/3.8	
Рыночная мощность	Высокая	
Потенциал к лидерству	Ведущие позиции на рынке	

 Анкета		Актуально на 19.02.2020
Перейдите на сайт и получите полную информацию из 50 реестров Украины актуальную на момент запроса		СМОТРЕТЬ НА YOUCONTROL.COM.UA
Полное наименование юридического лица	КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "КЕРУЮЧА КОМПАНІЯ З ОБСЛУГОВУВАННЯ ЖИТЛОВОГО ФОНДУ СВЯТОШИНСЬКОГО РАЙОНУ М. КИЄВА"	
Сокращенное название	КП "КЕРУЮЧА КОМПАНІЯ З ОБСЛУГОВУВАННЯ ЖИТЛОВОГО ФОНДУ СВЯТОШИНСЬКОГО РАЙОНУ М. КИЄВА"	
Статус юридического лица	Не пребывает в процессе прекращения	
Код ЕГРПОУ	39607507	
Дата регистрации	29.01.2015 (5 лет)	
Уполномоченные лица	 Перевірити як фізичну особу Відкрити в пошуку ГРИГОРЕНКО ВАСИЛЬ ВАСИЛЬОВИЧ — керівник з 28.01.2015 (ЗГІДНО СТАТУТУ) 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: 42.99 Строительство прочих инженерных сооружений, не включенных в другие категории 43.21 Электротехнические и монтажные работы 43.22 Монтаж систем водоснабжения, отопления и кондиционирования воздуха 43.29 Прочие строительно-монтажные работы 77.32 Аренда и лизинг строительной техники и оборудования для строительства гражданских объектов 77.39 Аренда и лизинг прочих машин, оборудования и материальных средств, не включенных в другие категории 52.29 Прочие сопроводительные услуги при перевозках 61.10 Кабельная телекоммуникационная связь 61.20 Беспроводная телекоммуникационная связь 61.30 Спутниковая телекоммуникационная связь 68.20 Аренда и управление собственной или арендуемой недвижимостью 77.11 Аренда и лизинг автомобилей и легких моторных транспортных средств 77.12 Аренда и лизинг грузовых транспортных средств 33.12 Ремонт машин и оборудования 33.20 Монтаж промышленной техники и оборудования 41.20 Строительство жилых и нежилых зданий

Контакти з ЄДР Контакти з тендерів

Контактная информация	Адрес:	03134, м.Київ, ВУЛ. СИМИРЕНКА, будинок 17
	E-mail:	simirenka@ukr.net
	Телефон:	+380444026982

Участники и бенефициары

Актуально на 19.02.2020

Сведения об органах управления юридического лица	ДИРЕКТОР
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 вноса 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

1 об'єктів

Автотранспорт в пользовании

Данные отсутствуют в реестрах

Автотранспорт в собственности

15 транспортных средств

Лицензии

5 лицензий



Проверка в списках санкций

Актуально на 18.02.2020

Страны



Количество санкционных списков

7 санкционных списков

Статус

Отсутствует информация по лицу или связанным лицам

Страна и государственный орган

Компания или связанное лицо найдено в списках



Санкции СНБО (Совета национальной безопасности и обороны Украины)

✓ Отсутствует информация по лицу или связанным лицам

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 связанным лицам

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 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: 396075026573
Дата регистрации: 27.05.2015

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)

10000000336339

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

2

Местонахождение регистрационного дела
(по состоянию на 19.02.2020)

Святошинська районна в місті Києві державна адміністрація

[ПЕРЕЙТИ В РАЗДЕЛ](#)

Финансы

Финансовые показатели, тыс. грн.

Показатели	2015	2016	2017	2018
Активы	4 000 000 – 4 100 000	3 800 000 – 3 900 000	3 600 000 – 3 700 000	3 400 000 – 3 500 000
Обязательства	25 000 – 26 000	38 000 – 39 000	69 000 – 70 000	92 000 – 93 000
Выручка	110 000 – 120 000	130 000 – 140 000	180 000 – 190 000	260 000 – 270 000

[ПЕРЕЙТИ В РАЗДЕЛ](#)

Тендеры

Выручка, грн

Год	Выручка	Государственные тендеры
2020	—	2 012 994
2019	—	2 207 330
2018	250 000 000 - 300 000 000	564 363
2017	150 000 000 - 200 000 000	44 221
2016	100 000 000 - 150 000 000	0
2015	100 000 000 - 150 000 000	0

ПЕРЕЙТИ В РАЗДЕЛ

**Судебная практика и
исполнительные
производства**
(Упоминание в документах)

Актуально на 19.02.2020, 12:51:41

Гражданские судебные дела
(всего 355 документов)

12.02.2020

№ решения 87602569

11.02.2020

№ решения 87512960

30.01.2020

№ решения 87268067

Уголовные судебные дела
(всего 101 документ)

14.02.2020

№ решения 87608080

14.02.2020

№ решения 87608078

13.02.2020

№ решения 87572110

Хозяйственные судебные дела
(всего 349 документов)

03.02.2020

№ решения 87329526

29.01.2020

№ решения 87213962

16.01.2020

№ решения 87149997

Административные судебные дела
(всего 53 документа)

11.02.2020

№ решения 87507825

10.12.2019

№ решения 86270557

07.11.2019

№ решения 85572562

Дела об административных
правонарушениях
(всего 2 документа)

01.02.2018

№ решения 72083948

11.01.2018

№ решения 71551250

Дата открытия исполнительного
производства в отношении юридического
лица
(всего 3 документа)

12.11.2019; 18.09.2019; 26.07.2019

Дела назначенные к рассмотрению
(всего 14 документов)

24.02.2020, 12:00

759/7541/17

27.02.2020, 14:00

910/11184/19

02.03.2020, 10:30

759/8837/19

ПЕРЕЙТИ В РАЗДЕЛ

КИЕВВЛАСТЬ

Официальные уведомления

Актуально на 18.02.2020

07.02.2018

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

29.01.2015

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПРОВЕДЕННЯ ДЕРЖАВНОЇ РЕЄСТРАЦІЇ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ

Всего

2

Связанные физические лица

Руководители / Подписанты
(всего 1 человек)

Григоренко Василь Васильович — руководитель по состоянию на 13.02.2020

Участники / Бенефициары
(всего 1 человек)

Київська Міська Рада — участник по состоянию на 13.02.2020

Получатели дохода (всего 67 человек)	Горбатюк Тетяна Павлівна — лица связаны с субъектами декларирования по состоянию на 18.03.2019 Шевчук Олександр Миколайович — лица связаны с субъектами декларирования по состоянию на 14.03.2019 Рашківська Алла Олексіївна — лица связаны с субъектами декларирования по состоянию на 13.03.2019
Субъекты декларирования (всего 62 человек)	Іванов Віктор Васильович — субъект декларирования по состоянию на 18.03.2019 Асманський Леонід Петрович — субъект декларирования по состоянию на 21.03.2017 Бекашко Світлана Леонідівна — субъект декларирования по состоянию на 24.03.2019
Национальные общественные деятели	Информация отсутствует в реестрах
Вкладчики / Заемщики	Информация отсутствует в реестрах
Лица связаны с субъектами декларирования (всего 32 человек)	Боженко Дмитро Євгенович — лица связаны с субъектами декларирования по состоянию на 31.10.2017 Бондарчук Юрій Володимирович — лица связаны с субъектами декларирования по состоянию на 20.04.2017 Більовська Лариса Павлівна — лица связаны с субъектами декларирования по состоянию на 08.03.2019
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	
29.01.2015 ДАТА ИЗМЕНЕНИЯ	КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "КЕРУЮЧА КОМПАНІЯ З ОБСЛУГОВУВАННЯ ЖИТЛОВОГО ФОНДУ СВЯТОШИНСЬКОГО РАЙОНУ М. КИЄВА"
Контактная информация (всего 3 изменения)	
20.07.2016 АКТУАЛЬНО НА	03134, м.Київ, ВУЛ. СИМИРЕНКА, будинок 17 Phone: +380444026982 E-mail: simirenka@ukr.net
04.07.2016 АКТУАЛЬНО НА	03134, м.Київ, Святошинський район, ВУЛ. СИМИРЕНКА, будинок 17 Phone: 8(044)402-69-82
30.01.2015 ДАННЫЕ ПРОВЕРЯЮТСЯ	М.КИЇВ СВЯТОШИНСЬКИЙ ВУЛ.СИМИРЕНКА БУД.17 Phone: 8(044)402-69-82

28.01.2015 АКТУАЛЬНО НА	03134, М.КИЇВ, СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОН, ВУЛ. СИМИРЕНКА, БУДИНОК 17
Руководители	
30.01.2015 ДАННЫЕ ПРОВЕРЯЮТСЯ	Перевірити як фізичну особуВідкрити в пошуку ГРИГОРЕНКО ВАСИЛЬ ВАСИЛЬОВИЧ
Подписанты	
20.07.2016 АКТУАЛЬНО НА	Нет подписантов
Виды деятельности	
04.07.2016 АКТУАЛЬНО НА	81.10 - Комплексне обслуговування об'єктів
Перечень учредителей (участников) юридического лица (всего 1 изменение)	
23.10.2019 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.
20.07.2016 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	
30.01.2015 Данные проверяются	КИЇВСЬКА МІСЬКА РАДА Размер взноса в уставный фонд: 10 000 грн.
Размер уставного капитала	
30.01.2015 ДАННЫЕ ПРОВЕРЯЮТСЯ	10 000 грн.