



КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ПОЗНЯКИ-ІНВЕСТ-УКБ ДАРНИЦЬКОГО РАЙОНУ МІСТА КИЄВА"

Код ЄДРПОУ 31723240

Експрес-аналіз контрагента

Актуально на 21.04.2020

❗ Потрібна особлива увага	3
⚠ Потрібно звернути увагу	2
✅ Проблем не виявлено	68

⚠ Даних у держреєстрах недостатньо для
розрахунку
Експрес-аналіз

Фактор	Повідомлення	Актуально на
Обмежена компетенція посадових осіб.	❗ Повноваження керівника мають такі обмеження: тимчасово виконуючий обов'язки	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. Показати в Досьє.		
Судові рішення, пов'язані з контрагентом.	❗ Кількість судових справ компанії, де вона виступає відповідачем, за останні 3 роки: 8 Кількість кримінальних судових справ, пов'язаних з компанією, за останні 3 роки: 24 Кількість судових справ компанії, за останні 3 роки: 41	Сьогодні
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. Показати в Суди.		
Податковий борг.	❗ Платник податків має податковий борг 1 530 грн станом на 01.03.2020	Сьогодні

Фактор	Повідомлення	Актуально на
Податковий борг – це сума несплачених у строк платежів, разом із нарахованою пенею. Податкові органи здійснюють погашення податкового боргу шляхом накладення арешту на майно платника податків, що має податковий борг, та/або зупинення видаткових операцій на його рахунках в банку. Таким чином, податковий борг підтверджує наявність тимчасових або постійних проблем з платоспроможністю контрагента, а також з його фінансовою спроможністю в цілому. Ділові відносини з таким контрагентом можуть мати фінансові збитки, отже потребують особливої уваги. Показати в Досьє.		
Часті інституційні зміни .	▲ За останні 12 місяців змін керівників: 1; 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. Показати в Історія.		
Відкриті виконавчі провадження .	▲ Відкрито виконавчих проваджень: 10	Сьогодні
Переважна більшість виконавчих проваджень щодо суб'єктів господарювання стосуються стягнення на грошові кошти та /або інше майно. Стягнення в першу чергу звертається на кошти боржника в гривнях та іноземній валюті, інші цінності, в т.ч. кошти на рахунках і вкладах в банках і інших кредитних організаціях, на рахунки в цінних паперах у депозитаріїв цінних паперів. Така ситуація може значно ускладнити/унеможливити ділові відносини з контрагентом, спричинити фінансові збитки і дестабілізацію бізнесу, тому співпраця з таким контрагентом, потребує належної обачності. Показати в Виконавчі впровадження.		
 Фінансовий скоринг		
FinScore	C/1,9	
Ймовірність несприятливих фінансових наслідків	Середня Розраховано на даних за 2017 рік, більш актуальні дані відсутні для обрахунку	
Фінансова стійкість	Задовільний рівень	
 Ринковий скоринг		
MarketScore	D/1.1	
Ринкова потужність	Незначна	
Потенціал до лідерства	Незначні позиції на ринку	

Повне найменування юридичної особи	КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ПОЗНЯКИ-ІНВЕСТ-УКБ ДАРНИЦЬКОГО РАЙОНУ МІСТА КИЄВА"
Скорочена назва	КП "ПОЗНЯКИ-ІНВЕСТ-УКБ"
Статус юридичної особи	Не перебуває в процесі припинення
Код ЄДРПОУ	31723240
Дата реєстрації	15.11.2001 (18 років 5 місяців)
Уповноважені особи	 МОСКВИЧОВ ОЛЕГ МИКОЛАЙОВИЧ – керівник (Тимчасово виконуючий обов'язки) копіювати
Зв'язок з національними публічними діячами та/або пов'язаними з ними особами	Зв'язків не знайдено
Розмір статутного капіталу	11 061,64 грн
Організаційно-правова форма	КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО
Форма власності	Державна власність / власність територіальних громад
Види діяльності	Основний: 71.12 Діяльність у сфері інжинірингу, геології та геодезії, надання послуг технічного консультування в цих сферах Інші: 82.99 Надання інших допоміжних комерційних послуг, н. в. і. у. 96.09 Надання інших індивідуальних послуг, н. в. і. у. 64.99 Надання інших фінансових послуг (крім страхування та пенсійного забезпечення), н. в. і. у. 66.19 Інша допоміжна діяльність у сфері фінансових послуг, крім страхування та пенсійного забезпечення

Контакти з ЄДР

Контакти з тендерів

Контактна інформація	Адреса:	02096, м.Київ, ВУЛИЦЯ ЯЛТИНСЬКА, будинок 14
	Телефон:	5668679

Учасники та бенефіціари

Актуально на 21.04.2020

Відомості про органи управління юридичної особи	ДИРЕКТОР
Доля держави в підприємстві згідно з реєстром Фонду держмайна України	0

Перелік засновників юридичної особи

КИЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

Код ЄДРПОУ засновника: **22883141**

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

Розмір внеску до статутного фонду: **11 061,64 грн**

Частка (%): **100,0000%**

Власність та дозволи

Актуально на 21.04.2020

Торгові марки

Дані відсутні у реєстрах

Об'єкти нерухомості

1 об'єкт

Земельні ділянки

Дані відсутні у реєстрах

Автотранспорт в користуванні

Дані відсутні у реєстрах

Автотранспорт у власності

Дані відсутні у реєстрах

Ліцензії

Дані відсутні у реєстрах

Перевірка в списках санкцій

Актуально на 20.04.2020

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, 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



Податкова та інші державні органи

Актуально на 21.04.2020

Реєстр «Великих платників податків» (станом на 2020)

Інформація про особу відсутня в базі

Реєстр «Дізнайся більше про свого бізнес-партнера»

Перебуває на обліку в органах доходів та зборів

(станом на 11.04.2020)

Податковий борг згідно з реєстром
«Дізнайся більше про свого бізнес-партнера»
(станом на 16.04.2020)

Платник податків має податковий борг

Реєстр «Інформація про суб'єктів господарювання, які мають податковий борг»
(станом на 01.03.2020)

Платник податків має податковий борг 1 530 грн
Державний:
Місцевий:

Реєстр платників акцизного податку з реалізації пального та спирту етилового

Інформація про особу відсутня в базі

Реєстр неприбуткових установ та організацій
станом на 21.04.2020

Інформація про особу наявна в базі

Реєстр платників ПДВ
(станом на 21.04.2020)

Інформація про дійсне свідоцтво ПДВ відсутня в базі
Анульоване свідоцтво ПДВ
Індивідуальний податковий номер (анульовано): 317232426512
Дата анулювання реєстрації платника ПДВ: 02.03.2015
Причина анулювання: обсяги продажу товарів < ніж визначені у Кодексі
Підстава анулювання: АНУЛЬОВАНО ЗА ІНІЦІАТИВОЮ ПЛАТНИКА

Реєстр платників єдиного податку
(станом на 21.04.2020)

Інформація про дійсне свідоцтво єдиного податку відсутня в базі

Дані про реєстраційний номер платника єдиного внеску
(станом на 21.04.2020)

02-4548

Дані про клас професійного ризику виробництва платника єдиного внеску за основним видом його економічної діяльності
(станом на 21.04.2020)

35

Місцезнаходження реєстраційної справи
(станом на 21.04.2020)

Дарницька районна в місті Києві державна адміністрація

[ПЕРЕЙТИ В РОЗДІЛ](#)

Фінанси

Фінансові показники, тис.грн.

Показники	2014	2015	2016	2017	2018
Активи	140 000 – 150 000	170 000 – 180 000	200 000 – 210 000	280 000 – 290 000	280 000 – 290 000
Зобов'язання	140 000 – 150 000	170 000 – 180 000	200 000 – 210 000	280 000 – 290 000	280 000 – 290 000

Показники	2014	2015	2016	2017	2018
Виручка	360 – 370	670 – 680	930 – 940	230 – 240	—
ПЕРЕЙТИ В РОЗДІЛ					

 Судова практика та виконавчі провадження (Згадування у документах)

Актуально на 21.04.2020, 09:36:11

Цивільні судові справи	Інформація відсутня у реєстрах	
Кримінальні судові справи (всього 97 документів)	02.03.2020	№ рішення 88061009
	28.01.2020	№ рішення 87631954
	28.01.2020	№ рішення 87631288
Господарські судові справи (всього 95 документів)	31.03.2020	№ рішення 88550313
	12.02.2020	№ рішення 87522161
	04.02.2020	№ рішення 87335530
Адміністративні судові справи (всього 9 документів)	17.04.2019	№ рішення 81240452
	25.03.2019	№ рішення 80702618
	18.02.2019	№ рішення 79955668
Справи про адміністративні правопорушення	Інформація відсутня у реєстрах	
Дата відкриття виконавчого провадження щодо юридичної особи (всього 10 незавершених вп)	20.02.2020; 04.02.2020; 04.02.2020; 04.02.2020; 04.02.2020; 04.02.2020; 20.12.2019; 03.12.2019; 31.10.2019; 09.10.2019	
Справи призначені до розгляду (всього 1 документ)	30.04.2020, 16:30	910/6771/19
ПЕРЕЙТИ В РОЗДІЛ		

27.02.2013

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ЗМІНУ НАЙМЕНУВАННЯ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ

Всього

1

Пов'язані фізичні особи

Керівники / Підписанти
(всього 5 осіб)

Москвичов Олег Миколайович — керівник станом на 06.04.2020
Бойко Олександр Вікторович — керівник у минулому
Гедзюк Андрій Дмитрович — керівник у минулому

Учасники / Бенефіціари
(всього 1 особа)

Київська Міська Рада — учасник станом на 06.04.2020

Отримувачі доходу
(всього 3 особи)

Ноздріна Ганна Сергіївна — суб'єкт декларування станом на 15.02.2017
Москвичов Олег Миколайович — суб'єкт декларування станом на 29.04.2018
Багаліка Наталія Миколаївна — суб'єкт декларування станом на 18.05.2019

Суб'єкти декларування
(всього 3 особи)

Багаліка Наталія Миколаївна — суб'єкт декларування станом на 18.05.2019
Москвичов Олег Миколайович — суб'єкт декларування станом на 29.04.2018
Ноздріна Ганна Сергіївна — суб'єкт декларування станом на 15.02.2017

Національні публічні діячі

Інформація відсутня у реєстрах

Вкладники / Позичальники

Інформація відсутня у реєстрах

Особи пов'язані з суб'єктами декларування

Інформація відсутня у реєстрах

Особи пов'язані з публічними діячами

Інформація відсутня у реєстрах

Особи що мають фінансові зобов'язання

Інформація відсутня у реєстрах

ПЕРЕЙТИ В РОЗДІЛ

Історія змін

Найменування юридичної особи
(всього 1 зміна)

27.02.2013
ДАТА ЗМІНИ

КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ПОЗНЯКИ-ІНВЕСТ-УКБ ДАРНИЦЬКОГО РАЙОНУ МІСТА КИЄВА"

26.02.2013
АКТУАЛЬНО НА

КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ПОЗНЯКИ-ІНВЕСТ"

Контактна інформація (всього 4 зміни)	
27.05.2016 АКТУАЛЬНО НА	02096, м.Київ, ВУЛИЦЯ ЯЛТИНСЬКА, будинок 14 Тел: 5668679
17.12.2014 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	М.КИЇВ ДАРНИЦЬКИЙ ВУЛ.ЯЛТИНСЬКА БУД.14 Тел: 566-86-79
28.02.2013 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	м. Київ, Район - Дарницький, ВУЛ.ЯЛТИНСЬКА , БУД.14 Тел: 566-86-79
26.02.2013 АКТУАЛЬНО НА	02096, М.КИЇВ, ДАРНИЦЬКИЙ РАЙОН, ВУЛИЦЯ ЯЛТИНСЬКА, БУДИНОК 14 Тел: 566-86-79
16.11.2001 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	М.КИЇВ, ДАРНИЦЬКИЙ Р-Н ВУЛ. ЯЛТИНСЬКА БУД. 14 Тел: 566-86-79
Керівники (всього 5 змін)	
20.10.2019 АКТУАЛЬНО НА	МОСКВИЧОВ ОЛЕГ МИКОЛАЙОВИЧ
17.06.2019 АКТУАЛЬНО НА	ГЕДЗЮК АНДРІЙ ДМИТРОВИЧ
12.07.2018 АКТУАЛЬНО НА	МОСКВИЧОВ ОЛЕГ МИКОЛАЙОВИЧ
26.09.2016 АКТУАЛЬНО НА	ПРАВДЕНКО ВАДИМ СЕРГІЙОВИЧ
30.07.2008 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	БОЙКО ОЛЕКСАНДР ВІКТОРОВИЧ
16.11.2001 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	КОНОНЕНКО ГЕННАДІЙ ЯКОВИЧ
Підписанти	
27.05.2016 АКТУАЛЬНО НА	Немає підписантів
Види діяльності (всього 2 зміни)	
27.05.2016 АКТУАЛЬНО НА	71.12 - діяльність у сфері інжинірингу, геології та геодезії, надання послуг технічного консультування в цих сферах
11.10.2005 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	74.20.1 - ДІЯЛЬНІСТЬ У СФЕРІ АРХІТЕКТУРИ; ІНЖЕНЕРНА ТА ТЕХНІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ, ПОВ'ЯЗАНА З БУДІВНИЦТВОМ

16.11.2001

ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

69000 - ГОСПОДАРСЬКЕ УПРАВЛІННЯ БУДІВНИЦТВОМ

Перелік засновників (учасників) юридичної особи

27.05.2016

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: **11 062 грн.**

Додаткова інформація про засновників (учасників) юридичної особи

17.12.2014

Дані перевіряються

КИЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

Розмір внеску в статутний фонд: **11 062 грн.**

Розмір статутного капіталу

(всього 1 зміна)

27.05.2016

АКТУАЛЬНО НА

11 061 грн.

17.12.2014

ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

11 062 грн.

YouControl — повне дос'є на кожну компанію України

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

© YouControl. All rights reserved