

КИЇВСЬКЕ КВАРТИРНО-ЕКСПЛУАТАЦІЙНЕ УПРАВЛІННЯ

Код ЄДРПОУ 22991617

Експрес-аналіз контрагента

Актуально на 05.10.2021

Критерії: Універсальні

❗ Потрібна особлива увага	1
⚠ Потрібно звернути увагу	4
✅ Проблем не виявлено	499

⚠ Дані 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: 19
Кількість кримінальних судових справ, пов'язаних з
компанією, за останні 3 роки: 4
Кількість судових справ компанії, за останні 3 роки: 116

15.12.2020

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.

Контрагент
фігурує в медіа

⚠ В публічних медіа виявлено спірну інформацію щодо
контрагента

Сьогодні

Одним із засобів перевірки ділової репутації контрагента, є аналіз інформації про контрагента що міститься в медіа. Нерідко, в виданнях можна знайти публікації негативного характеру про компанію та/або пов'язаних з нею осіб. Такі новини, потрібно брати до уваги при прийнятті рішення про співробітництво з контрагентом. Відповідно до приписів Національного банку України, отримання додаткової інформації щодо клієнта шляхом пошуку інформації про нього у відкритих джерелах, наприклад, офіційних джерелах, публічних реєстрах, вебсайтах авторитетних видань є одним із заходів належної перевірки клієнта (Постанова Правління Національного банку України від 19.05.2020 року № 65). Наявність негативної інформації щодо контрагента в публічних медіа, потребує належної уваги, адже може вказувати на негативні репутаційні наслідки партнерства.

Відкриті виконавчі
провадження

⚠ Відкрито виконавчих проваджень: 3

Сьогодні

Переважаюча 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.

Фактор	Повідомлення	Актуально на
Податковий борг	⚠ Платник податків має податковий борг станом на 04.10.2021	Сьогодні
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.		
Велика кількість підрозділів CPV	⚠ За поточний рік і два попередні роки, брав участь не менше, ніж по п'яти підрозділам CPV та перемагав не більше, ніж у п'яти замовників	Сьогодні
Методика розрахунку фактора: Фактор спрацьовує, якщо в закупівлях, оголошених у Prozorro за поточний і два попередні роки: компанія пропонувала свої товари/роботи/послуги не менше, ніж по п'яти розділах CPV (ДК 021:2015); компанію визнавали переможцем не більше п'яти замовників. Чому на це варто звернути увагу: Велика кількість підрозділів CPV може свідчити про те, що учасник є прикриттям для інших учасників (бере участь для імітації конкуренції, приймає участь у закупівлях по яких не має відповідного досвіду або товарів). Може свідчити про те, що цей учасник був створений особами пов'язаними із замовниками/групою замовників і постачає їм практично всі товари, що вони закуповують. Партнерство з недобросовісним контрагентом може мати негативні фінансові наслідки, тому потребує належної обачності.		

Анкета Актуально на 05.10.2021 Перейдіть на сайт та отримайте повну інформацію з 60 реєстрів України актуальну на момент запиту ДИВИТИСЬ НА YOUCONTROL.COM.UA	
Повне найменування юридичної особи	КИЇВСЬКЕ КВАРТИРНО-ЕКСПЛУАТАЦІЙНЕ УПРАВЛІННЯ
Скорочена назва	КИЇВСЬКЕ КЕУ
Статус юридичної особи	Не перебуває в процесі припинення
Код ЄДРПОУ	22991617
Дата реєстрації	05.06.2001 (20 років 4 місяці)
Уповноважені особи	ДІЦУЛЕНКО КОСТЯНТИН СЕРГІЙОВИЧ — 19.01.2015, керівник ДІЦУЛЕНКО КОСТЯНТИН СЕРГІЙОВИЧ — підписант (Повноваження: Вчиняти дії від імені юридичної особи, у тому числі підписувати договори тощо (тимчасово виконуючий обов'язки)) САЖІЄНКО ІННА ОЛЕКСІІВНА — підписант (Повноваження: Вчиняти дії від імені юридичної особи, у тому числі підписувати договори тощо (Діє в судах України без окремого доручення, без права: визнання позову повністю або частково відмови від позову, його відкликання та зміни не оскаржувати судові рішення, прийняте не на користь, відкликання та відмови від апеляційних та касаційних скарг досягнення примирення укладення мирової угоди, а також угоди у виконавчому провадженні.))

Розмір статутного капіталу	0,00 грн	
Організаційно-правова форма	ДЕРЖАВНА ОРГАНІЗАЦІЯ (УСТАНОВА, ЗАКЛАД)	
Назва установчого документа	Положення	
Форма власності	Державна власність / власність територіальних громад	
Види діяльності	84.22 Діяльність у сфері оборони	
Контакти		
Місцезнаходження юридичної особи	Адреса:	Україна, 03186, місто Київ, ПРОСПЕКТ ПОВІТРОФЛОТСЬКИЙ, будинок 30
	Телефон:	+38(044)-242-81-99, +38(044)-242-34-61,
	Факс:	+38(044)-242-81-99
Контакти з останнього тендеру (04.10.2021)	Контактна особа:	Коваль Людмила
	E-mail:	kkeu-tender2@post.mil.gov.ua
	Телефон:	+380978579998
	Адреса:	03186 Київська область Київ ПРОСПЕКТ ПОВІТРОФЛОТСЬКИЙ, будинок 30
📁 Учасники та бенефіціари		
		Актуально на 05.10.2021
Відомості про органи управління юридичної особи		
Частка держави в підприємстві згідно з реєстром Фонду держмайна України	0	
Перелік засновників юридичної особи	МІНІСТЕРСТВО ОБОРОНИ УКРАЇНИ Адреса засновника: Україна, 03168, місто Київ, ПРОСПЕКТ ПОВІТРОФЛОТСЬКИЙ, будинок 6 Країна реєстрації:  Україна	
🔑 Власність та дозволи		
		Актуально на 05.10.2021
Торгові марки	Дані відсутні у реєстрах	

Об'єкти нерухомості	Нерухомість	Земельні ділянки	
	17 об'єктів на 29.07.2021	7 об'єктів на 29.07.2021	
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 04.10.2021 Країни Кількість санкційних списків 8 санкційних списків Статус Відсутня інформація по особі або пов'язаних особах			
Репутація в медіа Одним із засобів перевірки ділової репутації контрагента, є аналіз інформації про контрагента що міститься в медіа. Нерідко, в виданнях можна знайти публікації негативного характеру про компанію та/або пов'язаних з нею осіб. Такі новини, потрібно брати до уваги при прийнятті рішення про співробітництво з контрагентом. Відповідно до приписів Національного банку України, отримання додаткової інформації щодо клієнта шляхом пошуку інформації про нього у відкритих джерелах, наприклад, офіційних джерелах, публічних реєстрах, вебсайтах авторитетних видань є одним із заходів належної перевірки клієнта (Постанова Правління Національного банку України від 19.05.2020 року № 65). Наявність негативної інформації щодо контрагента в публічних медіа, потребує належної уваги, адже може вказувати на негативні репутаційні наслідки партнерства. Фігурант розслідування Негативна згадка в розслідуванні Згадка в розслідуванні			
Назва ЗМІ	Фігурант розслідування	Негативна згадка в розслідуванні	Згадка в розслідуванні
Наші гроші	1		
Наші гроші.Запоріжжя			
Слідство.Інфо			
Бігус.інфо	1		
Схеми: корупція в деталях			
Запорізький центр розслідувань (ЗЦК)			
State Watch			

Назва ЗМІ	Фігурант розслідування	Негативна згадка в розслідуванні	Згадка в розслідуванні
Четверта влада			
Вінницька агенція журналістських розслідувань			
Миколаївський центр журналістських розслідувань			
Сила правди			
Центр журналістських розслідувань (Крим)			
Наші гроші. Львів			

% Податкова та інші державні органи

Актуально на 05.10.2021

Реєстр «Великих платників податків»
(станом на 2021)

Інформація про особу відсутня в базі

Реєстр «Дізнайся більше про свого бізнес-партнера»
(станом на 01.10.2021)

Перебуває на обліку в органах доходів та зборів

Податковий борг згідно з реєстром «Дізнайся більше про свого бізнес-партнера»
(станом на 04.10.2021)

Історія боргу
Платник податків має податковий борг

Реєстр платників акцизного податку з реалізації пального та спирту етилового
(станом на 05.10.2021)

Інформація про особу відсутня в базі

Реєстр неприбуткових установ та організацій
станом на 05.10.2021

Інформація про особу наявна в базі

Дата включення неприбуткової організації до Реєстру: 29.04.2002

Дата присвоєння ознаки неприбутковості або її зміни: 21.11.2016

Ознака неприбутковості: 0031 бюджетні установи

Рішення про включення, повторне включення неприбуткової організації до Реєстру або зміну ознаки неприбутковості

Дата рішення: 21.11.2016

Номер рішення: 1626554601605

Тип рішення: присвоєння ознаки неприбутковості

Реєстр платників ПДВ
(станом на 05.10.2021)

Дійсне свідоцтво ПДВ

Індивідуальний податковий номер: 229916126556

Дата реєстрації: 13.12.2012

Анульоване свідоцтво ПДВ

Індивідуальний податковий номер (анульовано): 229916126556

Дата анулювання реєстрації платника ПДВ: 15.11.2012

Причина анулювання: до ЄДР внесено запис про відсутність за місцезнахо

Підстава анулювання: АНУЛЬОВАНО ЗА САМОСТІЙНИМ РІШЕННЯМ

Реєстр платників єдиного податку
(станом на 05.10.2021)

Інформація про дійсне свідоцтво єдиного податку відсутня в базі

Місцезнаходження реєстраційної справи
(станом на 05.10.2021)

Солом'янська районна в місті Києві державна адміністрація

↑↓ Тендери

Виручка, грн

Рік	Виручка	Державні тендери
2021	—	323 197
2020	—	781 690
2019	—	61 831
2018	—	197 000
2017	—	100 000

Судова практика та виконавчі провадження (Згадування у документах)

Актуально на
05.10.2021

Цивільні судові справи
(всього 521 документ)

27.09.2021 № рішення 99911257

27.09.2021 № рішення 99987369

17.09.2021 № рішення 99688717

Кримінальні судові справи
(всього 20 документів)

04.06.2021 № рішення 97409077

20.03.2020 № рішення 88460109

18.11.2019 № рішення 85923847

Господарські судові справи (всього 1 385 документів)	22.09.2021	№ рішення 99786090
	21.09.2021	№ рішення 99817761
	20.09.2021	№ рішення 99712979
Адміністративні судові справи (всього 247 документів)	27.09.2021	№ рішення 99931924
	22.09.2021	№ рішення 99796993
	21.09.2021	№ рішення 99794648
Справи про адміністративні правопорушення (всього 3 документи)	13.05.2019	№ рішення 81793996
	30.01.2019	№ рішення 79530025
	07.08.2018	№ рішення 75732535
Дата відкриття виконавчого провадження щодо юридичної особи (всього 3 незавершених вп)	04.08.2021; 04.08.2021; 03.08.2021	
Справи призначені до розгляду (всього 33 документи)	05.10.2021, 09:00	362/6167/20
	05.10.2021, 12:20	911/2606/19
	05.10.2021, 14:00	910/10748/21
 Офіційні повідомлення		Актуально на 04.10.2021
19.10.2018	20.06.2019 - Перевірка органу державного нагляду: Державна екологічна інспекція України	
30.11.2017	21.05.2018 - Перевірка згідно плану заходів державного нагляду на 2018 рік. Орган державного нагляду: Державна інспекція з енергетичного нагляду за режимами споживання електричної і теплової енергії (після прийняття КМУ акта про початок діяльності ЦОВВ - Державна інспекція енергетичного нагляду України)	
23.12.2016	22.05.2017 - Перевірка згідно плану комплексних заходів державного нагляду на 2017 рік. Орган державного нагляду: Держекоінспекція у м. Києві	
Всього	4	

23.12.2016

22.05.2017 - Перевірка згідно плану комплексних заходів державного нагляду на 2017 рік. Орган державного нагляду: Держенергонагляд

Всього

4

Групи пов'язаних фізичних осіб

 Керівники / Підписанти	13	 Учасники / Бенефіціари	1	 Отримувачі доходу	107
 Суб'єкти декларування	103	 Національні публічні діячі	0	 Вкладники / Позичальники	1
 Особи пов'язані з суб'єктами декларування	23	 Особи пов'язані з публічними діячами	0	 Особи що мають фінансові зобов'язання	0

Історія змін

Найменування юридичної особи

04.07.2016
АКТУАЛЬНО НА

КИЇВСЬКЕ КВАРТИРНО-ЕКСПЛУАТАЦІЙНЕ УПРАВЛІННЯ (КИЇВСЬКЕ КЕУ)

Контактна інформація
(всього 5 змін)26.04.2021
АКТУАЛЬНО НАУкраїна, 03186, місто Київ, ПРОСПЕКТ ПОВІТРОФЛОТСЬКИЙ, будинок 30
Тел: +38(044)-242-81-99,, +38(044)-242-34-61,
Факс: +38(044)-242-81-9903.05.2018
АКТУАЛЬНО НА03186, м.Київ, Солом'янський район, ПРОСПЕКТ ПОВІТРОФЛОТСЬКИЙ, будинок 30
Тел: 80442428199, 80442423461
Факс: 8044242819904.07.2016
АКТУАЛЬНО НА01015, м.Київ, Печерський район, ВУЛИЦЯ ІВАНА МАЗЕПИ, будинок 38
Тел: 8(044)242-81-99, 80442423461
Факс: 8044242819913.02.2015
ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯМ.КИЇВ ПЕЧЕРСЬКИЙ ВУЛ.ІВАНА МАЗЕПИ БУД.38
Тел: 8(044)242-81-99, 80442423461
Факс: 8044242819927.09.2013
ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯМ.Київ, вул. Івана Мазепи, буд.38
Тел: 044242-81-99, 0442423461
Факс: 044242819926.12.2007
ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯМ.КИЇВ, ПЕЧЕРСЬКИЙ Р-Н ВУЛ. ІВАНА МАЗЕПИ БУД. 38
Тел: 8(044)242-81-99
Факс: 80442428199

Керівники (всього 1 зміна)		За 13 років 9 місяців 9 днів наявної звітності змінилися 1 керівник у середньому кожні 13 років 9 місяців 9 днів
13.02.2015 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	ДІЦУЛЕНКО КОСТЯНТИН СЕРГІЙОВИЧ	
26.12.2007 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	ЄВСІГНЄВ В'ЯЧЕСЛАВ МИКОЛАЙОВИЧ	
Підписанти (всього 2 зміни)		
05.10.2021 АКТУАЛЬНО НА	Бернат Василь Володимирович Гатілов Анатолій Геннадійович ДІЦУЛЕНКО КОСТЯНТИН СЕРГІЙОВИЧ Лагуна Альона Володимирівна Мехреньгіна Айна Батирівна Науменко Яна Мирославівна Ніколенко Тетяна Володимирівна Руссов Віталій Ігорович Рябовол Максим Сергійович Сажієнко Інна Олексіївна Сулима Ірина Вікторівна	
26.04.2021 АКТУАЛЬНО НА	Бернат Василь Володимирович Гатілов Анатолій Геннадійович ДІЦУЛЕНКО КОСТЯНТИН СЕРГІЙОВИЧ Лагуна Альона Володимирівна Мехреньгіна Айна Батирівна Науменко Яна Мирославівна Ніколенко Тетяна Володимирівна Руссов Віталій Ігорович Сажієнко Інна Олексіївна Сулима Ірина Вікторівна	
19.07.2016 АКТУАЛЬНО НА	ДІЦУЛЕНКО КОСТЯНТИН СЕРГІЙОВИЧ	
Види діяльності (всього 1 зміна)		
04.07.2016 АКТУАЛЬНО НА	84.22 - Діяльність у сфері оборони	
26.12.2007 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	75.22.0 - ОБОРОНА	
Перелік засновників (учасників) юридичної особи (всього 5 змін)		
29.12.2020 АКТУАЛЬНО НА	МІНІСТЕРСТВО ОБОРОНИ УКРАЇНИ Адреса засновника: Україна, 03168, місто Київ, ПРОСПЕКТ ПОВІТРОФЛОТСЬКИЙ, будинок 6 Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.	
19.10.2020 АКТУАЛЬНО НА	МІНІСТЕРСТВО ОБОРОНИ УКРАЇНИ Адреса засновника: Україна, 03168, місто Київ, ПРОСПЕКТ ПОВІТРОФЛОТСЬКИЙ, будинок 6 Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.	

05.10.2020 АКТУАЛЬНО НА	МІНІСТЕРСТВО ОБОРОНИ УКРАЇНИ Адреса засновника: Україна, 03168, місто Київ, ПРОСПЕКТ ПОВІТРОФЛОТСЬКИЙ, будинок 6 Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.
11.09.2020 АКТУАЛЬНО НА	МІНІСТЕРСТВО ОБОРОНИ УКРАЇНИ Адреса засновника: 03168, місто Київ, ПРОСПЕКТ ПОВІТРОФЛОТСЬКИЙ, будинок 6 Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.
31.08.2020 АКТУАЛЬНО НА	МІНІСТЕРСТВО ОБОРОНИ УКРАЇНИ Адреса засновника: 03168, м.Київ, Солом'янський район, ПРОСПЕКТ ПОВІТРОФЛОТСЬКИЙ, будинок 6 Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.
19.07.2016 АКТУАЛЬНО НА	МІНІСТЕРСТВО ОБОРОНИ УКРАЇНИ Код ЄДРПОУ засновника : 00034022 Адреса засновника: 03168, м.Київ, Солом'янський район, ПРОСПЕКТ ПОВІТРОФЛОТСЬКИЙ, будинок 6 Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.
Розмір статутного капіталу	
19.07.2016 АКТУАЛЬНО НА	0 грн.

YouControl — повне дос'є на кожну компанію України

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