

**Внимание! Данные меняются
ежедневно.**

**Актуально на
09.08.2018**

АНАЛИЗ КОМПАНИИ:

**КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО
"АВТОТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО
ШЕВЧЕНКІВСЬКОГО РАЙОНУ"**

FinScore **A** MarketScore **A**

Экспресс-анализ контрагента

Актуально на 09.08.2018

Количество проверенных факторов

Требуется
особое внимание

2

Нужно обратить
внимание

2

Проблем не
обнаружено

19

Недостаточно
данных для
расчета

1

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

Ограничена
компетенция
должностных лиц

Полномочия руководителя имеют следующие
ограничения: тимчасово виконуючий обов язки
директора

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.

Частые
институциональные
изменения

За последние 12 месяцев изменений
руководителей: 1; изменений наименования: 0;
изменений учредителей / бенефициаров: 0

Сегодня

Если учредители клиента являются лицами с местом регистрации в юрисдикции, имеющей «оффшорный» статус, это может свидетельствовать о том, что лица, которые являются конечными бенефициарными владельцами, могут скрывать свою причастность к этому клиенту, используя услуги, связанные с сокрытием причастности к бизнесу (номинального сервиса). Принадлежность нерезидента в «оффшорной» юрисдикции является признаком для отнесения хозяйственных операций с ним в «контролируемые» и применения соответствующих принципов налоговой корректировки. Соответственно, наличие учредителей/участников из «оффшорных» юрисдикций является основанием для большей частоты и тщательности проведения проверок фискальными органами у такого контрагента, а также проведения встречных проверок его партнеров.

Судебные решения,
связанные с
контрагентом

Количество судебных дел компании где она
выступает ответчиком за последние 3 года: 0
Количество уголовных судебных дел
связанных с компанией за последние 3 года: 7
Количество судебных дел компании за
последние 3 года: 14

Сегодня

Изучение судебных решений с участием конкретного субъекта очень важны, поскольку они могут содержать установленные судом факты, в частности, относительно: • совершения преступлений / причастности к ним субъектом, его должностными / связанными лицами и т.д.) • наличие долга (в т.ч. налогового) • признании недействительными сделок (в т.ч. вследствие фиктивности) • наличие процедур прекращения или банкротства • других обстоятельств, указывающих на риск деловых отношений Если с контрагентом связаны соответствующие "негативные" решения, их количество, периодичность принятия тяжесть совершенных правонарушений / преступлений, размеры взимаемой задолженности и т.п. могут дать конкретное представление о контрагенте, его способах ведения бизнеса и риски деловых отношений с ним.

Фактор	Сообщение	Актуально на
Конечные бенефициары не определены	Конечные бенефициары неизвестны в ЕГР	Сегодня
Отсутствие информации о конечных бенефициарах не позволяет адекватно оценить репутационные риски от сотрудничества с контрагентом, а также может свидетельствовать о наличии мотивов относительно сокрытия структуры собственности, которая, согласно законодательству, должна быть прозрачной и отраженной в ЕГР.		

Досье

Актуально на 09.08.2018, 11:53:08

Перейдіть на сайт та отримайте повну інформацію з 50 реєстрів України, актуальну на момент запиту

[ДИВИТИСЬ НА YOUCONTROL.COM.UA](http://YOUCONTROL.COM.UA)

Статус юридического лица	Не пребывает в процессе прекращения
Код ЄГРПОУ	30723632
Дата регистрации	21.02.2000 (18 лет 5 месяцев)
Сведения об органах управления юридического лица	ДИРЕКТОР
Контактная информация	04050, м.Київ, ВУЛИЦЯ ДЕГТЯРІВСЬКА, будинок 15- Б Тел: 2352127, 2344171 Факс: 2344171
Уполномоченные лица	БОРОВИК АНТОН СЕРГІЙОВИЧ - керівник (Тимчасово виконуючий обов'язки директора)
Виды деятельности	43.11 Разборка и снос зданий 43.12 Подготовительные работы на стройплощадке 46.73 Оптовая торговля лесоматериалами, строительными материалами и сантехническим оборудованием 49.39 Прочие виды наземных пассажирских перевозок, не отнесенные к другим категориям 49.41 Грузовые перевозки автомобильным транспортом 38.11 Сбор неопасных отходов (основной)
Форма собственности	Государственная собственность / собственность территориальных общин
Перечень учредителей юридического лица	КИЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 100,0000% Код ЄГРПОУ учредителя: 22883141 Адрес учредителя: 01044, м.Київ, Шевченківський район, ВУЛИЦЯ ХРЕЩАТИК, будинок 36 Размер взноса в уставный фонд: 13 932 683,53 грн
Размер уставного капитала	13 932 683,53 грн

Данные об обособленных подразделениях юридического лица	
Дата окончания формирования уставного капитала	16.09.2009
Местонахождение регистрационного дела	Шевченківська районна в місті Києві державна адміністрація
Дата и номер записи о постановке и снятии с учета, название и идентификационные коды органов статистики, Миндоходов, Пенсионного фонда Украины, в которых юридическое лицо состоит на учете	<p>ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ РЕГІОНАЛЬНОЇ СТАТИСТИКИ Идентификационный код органа: 21680000 Дата постановки на учет: 24.02.2000</p> <hr/> <p>ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА ІНСПЕКЦІЯ У ШЕВЧЕНКІВСЬКОМУ РАЙОНІ ГОЛОВНОГО УПРАВЛІННЯ ДФС У М.КИЄВІ Идентификационный код органа: 39561761 Сведения о ведомственном реестре: (дані про взяття на облік як платника податків); Дата постановки на учет: 24.02.2000 Номер постановки на учет: 3868</p> <hr/> <p>ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА ІНСПЕКЦІЯ У ШЕВЧЕНКІВСЬКОМУ РАЙОНІ ГОЛОВНОГО УПРАВЛІННЯ ДФС У М.КИЄВІ Идентификационный код органа: 39561761 Сведения о ведомственном реестре: (дані про взяття на облік як платника єдиного внеску); Дата постановки на учет: 14.05.2002 Номер постановки на учет: 03-01088*</p>
Данные о регистрационном номере плательщика единого взноса	03-01088*
Данные о классе профессионального риска производства плательщика единого взноса по основному виду его экономической деятельности	33

Финансовые показатели

2016 г.	Активы	30 000 000 – 31 000 000 грн
2016 г.	Обязательства	5 000 000 – 5 100 000 грн
2016 г.	Выручка	26 000 000 – 27 000 000 грн

Важные сообщения

Актуально на 08.08.2018

30.01.2018	16.10.2018 - Перевірка згідно плану заходів державного нагляду на 2018 рік. Орган державного нагляду: Державна служба України з питань праці
Всего	1

Лицензии

Актуально на 08.08.2018

Лицензии не найдены

Информация о налогоплательщике

Актуально на 09.08.2018, 08:09:00

Реестр плательщиков НДС	Информация о лице имеется в базе
Индивидуальный налоговый номер	307236326592
Дата регистрации	02.03.2000
Аннулирована регистрация плательщиков НДС	Информация о лице отсутствует в базе
Узнай больше о своем бизнес-партнере	По состоянию на 01.08.2018 Состоит на учете в органах доходов и сборов
Состояние расчетов налогоплательщика с бюджетом	По состоянию на 02.08.2018 Налогоплательщик не имеет налоговой задолженности
Реестр плательщиков единого налога	Информация о лице отсутствует в базе

Судебная практика

Актуально на 09.08.2018, 11:53:06

25.09.2017	Ухвала суду Господарське 910/10577/14
01.09.2017	Ухвала суду Господарське 910/10577/14
14.08.2017	Ухвала суду Господарське 910/10577/14
26.07.2017	Рішення Господарське 910/9616/17
19.06.2017	Ухвала суду Господарське 910/9616/17
Всего	107

Официальные уведомления

Актуально на 08.08.2018

04.07.2012	ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ЗМІНУ МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ
04.07.2012	ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ЗМІНУ НАЙМЕНУВАННЯ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ
11.11.2010	ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ЗМЕНШЕННЯ СТАТУТНОГО (СКЛАДЕНОГО) КАПІТАЛУ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ
10.10.2006	ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ЗМІНУ НАЙМЕНУВАННЯ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ
Всего	4

История изменений

Сейчас данные в блоке «История» наполняются и имеют исключительно информационный характер

YouControl — полное досье на каждую компанию Украины

Наименование юридического лица	
10.06.2016 Актуально на	КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "АВТОТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО ШЕВЧЕНКІВСЬКОГО РАЙОНУ" (КП "АВТОТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО ШЕВЧЕНКІВСЬКОГО РАЙОНУ")
Контактная информация (всего 4 изменения)	
10.06.2016 Актуально на	04050, м.Київ, ВУЛИЦЯ ДЕГТЯРІВСЬКА, будинок 15- Б Тел.: 2352127, 2344171 Факс:2344171
12.03.2015 Данные проверяются	М.КИЇВ ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ ВУЛ.ДЕГТЯРІВСЬКА БУД.15- Б Тел.: 235-21-27, 2344171 Факс:2344171
26.03.2014 Данные проверяются	М.Киев, вул. Дегтярівська, буд.15- б Тел.: 044235-21-27, 0442344171 Факс:0442344171
17.07.2012 Данные проверяются	М.КИЇВ, ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ Р-Н ВУЛ. ДЕГТЯРІВСЬКА БУД. 15- Б Тел.: 235-21-27 Факс:2344171
24.02.2000 Данные проверяются	М.КИЇВ, СТАРОКИЇВСЬКИЙ Р-Н ВУЛ. БОГДАНА ХМЕЛЬНИЦЬКОГО БУД. 24 Тел.: 226-23-52
Руководители (всего 3 изменения)	
За 18 лет 5 месяцев 16 дней имеющейся отчетности изменились 3 руководителя в среднем каждые 6 лет 1 месяц 26 дней	
10.01.2018 Актуально на	БОРОВИК АНТОН СЕРГІЙОВИЧ
01.08.2007 Данные проверяются	КУЗЬМЕНКО ЮРІЙ ПЕТРОВИЧ
26.12.2006 Данные проверяются	ГОРОВЕНКО ВІТАЛІЙ ЯКОВИЧ
24.02.2000 Данные проверяются	ДЖАМ ПЕТРО ПЕТРОВИЧ
Виды деятельности (всего 2 изменения)	
10.06.2016 Актуально на	38.11 - збирання безпечних відходів
01.04.2006 Данные проверяются	60.23.0 - ІНШІ АВТОМОБІЛЬНІ ПАСАЖИРСЬКІ ПЕРЕВЕЗЕННЯ
24.02.2000 Данные проверяются	51121 - АВТОМОБІЛЬНЕ ГОСПОДАРСТВО

Перечень учредителей (участников) юридического лица

10.06.2016
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: 13 932 684 грн.

Дополнительная информация об учредителях (участниках) юридического лица

12.11.2010
Данные проверяются

ШЕВЧЕНКІВСЬКА РАЙОННА У МІСТІ КИЄВІ РАДА
Размер взноса в уставный фонд: 13 932 684 грн.

17.09.2008
Данные проверяются

ШЕВЧЕНКІВСЬКА РАЙОННА У МІСТІ КИЄВІ РАДА
Размер взноса в уставный фонд: 24 791 767 грн.

26.03.2008
Данные проверяются

ШЕВЧЕНКІВСЬКА РАЙОННА У МІСТІ КИЄВІ РАДА
Размер взноса в уставный фонд: 14 791 767 грн.

Размер уставного капитала (всего 4 изменения)

10.06.2016
Актуально на

13 932 683 грн.

12.11.2010
Данные проверяются

13 932 684 грн.

17.09.2008
Данные проверяются

24 791 767 грн.

25.03.2008
Данные проверяются

14 791 766 грн.

12.10.2006
Данные проверяются

4 259 866 грн.

YouControl – полное досье на каждую компанию Украины

1,6 млн

Досье на одному сайті
Найбільше досье на компанії в Україні, яке постійно оновлюється

50

Реєстрів в єдиному вікні

7

Унікальних інструментів аналізу контрагентів

70 000

Користувачів безкоштовного тарифу Open Data

5 000

Платних користувачів

Компанії які вже користуються YouControl



