



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

Код ЄДРПОУ 39611267

Экспресс-анализ контрагента

Актуально на 19.02.2020

Требуется особое внимание	2
Нужно обратить внимание	1
Проблем не обнаружено	70

Данных в госреестрах недостаточно для
расчета
Экспресс-анализ

Фактор

Сообщение

Актуально на

Ограничена
компетенция
должностных лиц.

Полномочия руководителя имеют следующие
ограничения: виконуючий обов'язки

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: 1;
изменений учредителей / бенефициаров: 0

Сегодня

Стабильность работы контрагента является залогом успешного сотрудничества с ним. При этом частые изменения в учредительных документах (в частности, связанные с изменением его наименования, структуры собственности, руководителей направлений деятельности) может указывать на отсутствие стабильности, а значит - на риски деловых отношений.

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: 12
Количество судебных дел компании за
последние 3 года: 125

Сегодня

Фактор	Сообщение	Актуально на
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.		
 Финансовый скоринг		
FinScore	A/3,1	
Финансовый риск	Низкий	
Финансовая устойчивость	Высокий уровень	
 Рыночный скоринг		
MarketScore	A/3.9	
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 ОБОЛОНСЬКОГО РАЙОНУ М. КИЄВА"	
Сокращенное название	КП "КЕРУЮЧА КОМПАНІЯ З ОБСЛУГОВУВАННЯ ЖИТЛОВОГО ФОНДУ ОБОЛОНСЬКОГО РАЙОНУ М. КИЄВА"	
Статус юридического лица	Не пребывает в процессе прекращения	
Код ЕГРПОУ	39611267	
Дата регистрации	30.01.2015 (5 лет)	
Уполномоченные лица	Перевірити як фізичну особу Відкрити в пошуку КУКУРУДЗА ПЕТРО ІВАНОВИЧ — керівник (Виконуючий обов'язки) копировать	

Связь с национальными общественными деятелями и / или связанными с ними лицами	Связей не найдено
Размер уставного капитала	1 830 783,86 грн
Организационно-правовая форма	КОММУНАЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ
Форма собственности	Государственная собственность / собственность территориальных общин
Виды деятельности	Основной: 81.10 Комплексное обслуживание объектов Другие: 45.20 Техобслуживание и ремонт моторных транспортных средств 49.32 Деятельность такси 49.39 Прочие виды наземных пассажирских перевозок, не отнесенные к другим категориям 68.20 Аренда и управление собственной или арендуемой недвижимостью 77.11 Аренда и лизинг автомобилей и легких моторных транспортных средств
Контакти з ЄДР Контакти з тендерів	
Контактная информация	Адрес: 04214, м.Київ, ВУЛИЦЯ ПІВНІЧНА, будинок 22
Учасники и бенефициары	Актуально на 19.02.2020
Сведения об органах управления юридического лица	ВЛАСНИК-КИЇВСЬКА МІСЬКА РАДА/ДИРЕКТОР/УПОВНОВАЖЕНИЙ ОРГАН ВЛАСНИКА-ОБОЛОНСЬКА РАЙОННА В МІСТІ КИЄВІ ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
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 взноса в уставный фонд: 1 830 783,86 грн Доля (%): 100,0000%
Філіали и правопреемники	
Актуально на 19.02.2020	
Данные о юридических лицах, правопреемником которых является зарегистрированное юридическое лицо	КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "АВТОТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО ОБОЛОНСЬКОГО РАЙОНУ М.КИЄВА" Код ЄГРПОУ: 23503732 Местонахождение: 04209, м.Київ, Оболонський район, ВУЛИЦЯ ЗОЇ ГАЙДАЙ, будинок 9/8
Собственность и разрешения	
Актуально на 19.02.2020	

Торговые марки	Данные отсутствуют в реестрах
Нерухомість	Данные отсутствуют в реестрах
Автотранспорт в пользовании	3 транспортных средств
Автотранспорт в собственности	23 транспортных средств
Лицензии	4 лицензии

⚠ **Проверка в списках санкций**

Актуально на 18.02.2020

Страны	Количество санкционных списков	Статус
      	7 санкционных списков	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.

ВНЕШНЯЯ ВЛАСТЬ

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 связанным лицам

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 физлицах и организации, действия которых подрывают территориальную целостность, суверенитет и независимость Украины, сформировался 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: 396112626547
Дата регистрации: 01.03.2015

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)

10000000337310

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

1

Местонахождение регистрационного дела
(по состоянию на 19.02.2020)

Оболонська районна в місті Києві державна адміністрація

[ПЕРЕЙТИ В РАЗДЕЛ](#)

🏠 Финансы

Финансовые показатели, тыс. грн.

КИЕВЛАСТЬ

Показатели	2015	2016	2017	2018
Активы	3 400 000 – 3 500 000	3 800 000 – 3 900 000	3 800 000 – 3 900 000	3 900 000 – 4 000 000
Обязательства	24 000 – 25 000	38 000 – 39 000	59 000 – 60 000	59 000 – 60 000
Выручка	85 000 – 86 000	140 000 – 150 000	200 000 – 210 000	270 000 – 280 000

[ПЕРЕЙТИ В РАЗДЕЛ](#)

↑↓ Тендеры

Выручка, грн

Год	Выручка	Государственные тендеры
2020	–	1 784 081

Дела об административных
правонарушениях
(всего 1 документ)

18.07.2019

№ решения 83109238

Дата открытия исполнительного
производства в отношении юридического
лица

Информация отсутствует в реестрах

Дела назначенные к рассмотрению
(всего 16 документов)

27.02.2020, 16:00

756/4148/19

28.02.2020, 12:00

756/3978/19

10.03.2020, 16:30

640/4814/19

ПЕРЕЙТИ В РАЗДЕЛ



Официальные уведомления

Актуально на 18.02.2020

22.12.2018

Місяць початку перевірки ДФС: 12. Розділ І. Документальні планові
перевірки платників податків - юридичних осіб (2019 рік)

07.02.2018

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

30.01.2015

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПРОВЕДЕННЯ ДЕРЖАВНОЇ РЕЄСТРАЦІЇ
ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ

Всего

3



Связанные физические лица

Руководители / Подписанты
(всего 3 человек)

Кукурудза Петро Іванович — руководитель по состоянию на 18.02.2020
Болот Андрій Володимирович — руководитель в прошлом
Сагайдак Людмила Григорівна — руководитель в прошлом

Участники / Бенефициары
(всего 1 человек)

Київська Міська Рада — участник по состоянию на 18.02.2020

Получатели дохода
(всего 67 человек)

Никитюк Сніжана Миколаївна — субъект декларирования по состоянию
на 13.02.2019
Кравченко Наталія Федорівна — субъект декларирования по
состоянию на 25.03.2019
Веретко Юлія Петрівна — лица связаны с субъектами декларирования
по состоянию на 30.03.2018

Субъекты декларирования (всего 63 человек)	Іванов Олег Миколайович — субъект декларирования по состоянию на 18.04.2017 Ілларіонова Алла Олексіївна — субъект декларирования по состоянию на 20.03.2019 Баніт Володимир Юрійович — субъект декларирования по состоянию на 16.02.2019
Национальные общественные деятели (всего 1 человек)	Міщенко Сергій Григорович — национальный общественный деятель по состоянию на 28.08.2019
Вкладчики / Заемщики	Информация отсутствует в реестрах
Лица связаны с субъектами декларирования (всего 15 человек)	Бендик Володимир Миколайович — лица связаны с субъектами декларирования по состоянию на 09.07.2019 Бендик Володимир Миколайович — лица связаны с субъектами декларирования по состоянию на 05.03.2019 Веретко Юлія Петрівна — лица связаны с субъектами декларирования по состоянию на 30.03.2018
Лица связанные с публичными деятелями	Информация отсутствует в реестрах
Лица, имеющие финансовые обязательства	Информация отсутствует в реестрах
ПЕРЕЙТИ В РАЗДЕЛ	

История изменений

КИЕВВЛАСТЬ

Наименование юридического лица

30.01.2015
ДАТА ИЗМЕНЕНИЯ

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

Контактная информация
(всего 2 изменения)

21.06.2016
АКТУАЛЬНО НА

04214, м.Київ, ВУЛИЦЯ ПІВНІЧНА, будинок 22

31.01.2015
ДАННЫЕ ПРОВЕРЯЮТСЯ

М.КИЇВ ОБОЛОНСЬКИЙ ВУЛ.ПІВНІЧНА БУД.22

29.01.2015
АКТУАЛЬНО НА

04214, М.КИЇВ, ОБОЛОНСЬКИЙ РАЙОН, ВУЛИЦЯ ПІВНІЧНА, БУДИНОК 22

Руководители
(всего 2 изменения)

За 5 років 0 місяців 19 днів наявної звітності змінилися 2 керівники у середньому кожні 2 роки 6 місяців 8 днів

22.04.2019
АКТУАЛЬНО НА

Перевірити як фізичну особу**Відкрити в пошуку**
КУКУРУДЗА ПЕТРО ІВАНОВИЧ

21.06.2016 АКТУАЛЬНО НА	Перевірити як фізичну особу Відкрити в пошуку САГАЙДАК ЛЮДМИЛА ГРИГОРІВНА
31.01.2015 ДАННЫЕ ПРОВЕРЯЮТСЯ	Перевірити як фізичну особу Відкрити в пошуку БОЛОТ АНДРІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ
Подписанты	
21.06.2016 АКТУАЛЬНО НА	Нет подписантов
Виды деятельности	
21.06.2016 АКТУАЛЬНО НА	81.10 - комплексне обслуговування об'єктів
Перечень учредителей (участников) юридического лица (всего 1 изменение)	
26.07.2019 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: 1 830 784 грн.
21.06.2016 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: 22 573 500 грн.
Дополнительная информация об учредителях (участниках) юридического лица	
31.01.2015 Данные проверяются	КИЇВСЬКА МІСЬКА РАДА Размер взноса в уставный фонд: 22 573 500 грн.
Размер уставного капитала (всего 1 изменение)	
26.07.2019 АКТУАЛЬНО НА	1 830 783 грн.
31.01.2015 ДАННЫЕ ПРОВЕРЯЮТСЯ	22 573 500 грн.