

КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО ВИКОНАВЧОГО ОРГАНУ КИЇВРАДИ (КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ) "КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО"

Код ЄДРПОУ 40538421

Експрес-аналіз контрагента

Актуально на 14.04.2020

❗ Потрібна особлива увага	1
⚠️ Потрібно звернути увагу	2
✅ Проблем не виявлено	70

⚠️ Даних 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: 40 Кількість кримінальних судових справ, пов'язаних з компанією, за останні 3 роки: 30 Кількість судових справ компанії, за останні 3 роки: 2844	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); наявність 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.](#)

Широкий перелік зареєстрованих видів діяльності .	⚠️ Кількість видів діяльності: 14	Сьогодні
---	-----------------------------------	----------

Широкий перелік видів діяльності може свідчити про те, що діяльність контрагента не спрямована на досягнення реальних результатів господарських операцій і має ознаки фіктивності. Непоодинокими є випадки, коли компанії обирають широкий перелік видів діяльності, для прикриття недобросовісної діяльності.

Співробітництво з таким контрагентом може мати негативні фінансові наслідки, тому потребує належної уваги.

[Показати в Досьє.](#)

Відкриті виконавчі провадження .	⚠️ Відкрито виконавчих проваджень: 4	Сьогодні
----------------------------------	--------------------------------------	----------

Фактор

Повідомлення

Актуально на

Переважає 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	В/2,7
Ймовірність несприятливих фінансових наслідків	Помірна
Фінансова стійкість	Достатній рівень

Ринковий скоринг

MarketScore	А/4
Ринкова потужність	Висока
Потенціал до лідерства	Провідні позиції на ринку

Анкета

Актуально на 14.04.2020

Перейдіть на сайт та отримайте повну інформацію з 60 реєстрів України актуальну на момент запиту

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

Повне найменування юридичної особи	КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО ВИКОНАВЧОГО ОРГАНУ КИЇВРАДИ (КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ) "КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО"
Скорочена назва	КП "КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО"
Статус юридичної особи	Не перебуває в процесі припинення
Код ЄДРПОУ	40538421
Дата реєстрації	06.06.2016 (3 роки 10 місяців)
Уповноважені особи	 БІНД ВЯЧЕСЛАВ ЄВГЕНОВИЧ – керівник з 22.12.2018 копіювати
Зв'язок з національними публічними діячами та/або пов'язаними з ними особами	Зв'язків не знайдено

Розмір статутного капіталу	2 300 005 000,00 грн
Організаційно-правова форма	КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО
Форма власності	Державна власність / власність територіальних громад
Види діяльності	<p>Основний: 35.30 Постачання пари, гарячої води та кондиційованого повітря</p> <p>Інші: 43.21 Електромонтажні роботи 43.22 Монтаж водопровідних мереж, систем опалення та кондиціонування 43.29 Інші будівельно-монтажні роботи 74.90 Інша професійна, наукова та технічна діяльність, н. в. і. у. 32.99 Виробництво іншої продукції, н. в. і. у. 33.13 Ремонт і технічне обслуговування електронного й оптичного устаткування 33.14 Ремонт і технічне обслуговування електричного устаткування 33.19 Ремонт і технічне обслуговування інших машин і устаткування 33.20 Установлення та монтаж машин і устаткування 35.11 Виробництво електроенергії 35.12 Передача електроенергії 35.13 Розподілення електроенергії 38.21 Оброблення та видалення безпечних відходів</p>

Контакти з ЄДР Контакти з тендерів

Контактна інформація

Адреса: 01001, м.Київ, ПЛОЩА ІВАНА ФРАНКА, будинок 5

Телефон: 0442792921

Факс: 0442792921

Учасники та бенефіціари

Актуально на 14.04.2020

Відомості про органи управління юридичної особи

КИЇВСЬКА МІСЬКА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

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: 2 300 005 000,00 грн

Частка (%): 100,0000%

Власність та дозволи

Актуально на 14.04.2020

Торгові марки

Дані відсутні у реєстрах

Об'єкти нерухомості	623 об'єкти
Земельні ділянки	1 об'єкт
Автотранспорт в користуванні	Дані відсутні у реєстрах
Автотранспорт у власності	196 транспортних засобів
Ліцензії	43 ліцензії

⚠️ Перевірка в списках санкцій

Актуально на 13.04.2020

Країни	Кількість санкційних списків	Статус
	7 санкційних списків	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 14.04.2020

Реєстр «Великих платників податків»
(станом на 2020)

Інформація про особу наявна в базі

Реєстр «Дізнайся більше про свого бізнес-партнера»
(станом на 11.04.2020)

Перебуває на обліку в органах доходів та зборів

Податковий борг згідно з реєстром «Дізнайся більше про свого бізнес-партнера»
(станом на 13.04.2020)

Платник податків не має податкового боргу

Реєстр «Інформація про суб'єктів господарювання, які мають податковий борг»

Платник податків має податковий борг 18 178 530 грн
Державний:
Місцевий:

(станом на 01.03.2020)

Реєстр платників акцизного податку з реалізації пального та спирту етилового

Інформація про особу відсутня в базі

Реєстр неприбуткових установ та організацій
станом на 14.04.2020

Інформація про особу наявна в базі

Реєстр платників ПДВ
(станом на 14.04.2020)

Дійсне свідоцтво ПДВ

Індивідуальний податковий номер: 405384226599
Дата реєстрації: 15.08.2017

Реєстр платників єдиного податку
(станом на 14.04.2020)

Інформація про дійсне свідоцтво єдиного податку відсутня в базі

Дані про реєстраційний номер платника єдиного внеску
(станом на 14.04.2020)

10000000642290

Місцезнаходження реєстраційної справи
(станом на 14.04.2020)

Печерська районна в місті Києві державна адміністрація

[ПЕРЕЙТИ В РОЗДІЛ](#)

📊 Фінанси

Фінансові показники, тис.грн.

Показники	2017	2018
Активи	180 000 – 190 000	15 100 000 – 15 200 000
Зобов'язання	49 000 – 50 000	6 200 000 – 6 300 000
Виручка	38 000 – 39 000	6 100 000 – 6 200 000

[ПЕРЕЙТИ В РОЗДІЛ](#)

↑↓ Тендери

Виручка, грн

Рік	Виручка	Державні тендери
2020	–	2 469 812 739

Рік	Виручка	Державні тендери
2019	–	2 458 894 588
2018	6 000 000 000 - 6 500 000 000	1 351 576 997
2017	35 000 000 - 40 000 000	5 364 745

[ПЕРЕЙТИ В РОЗДІЛ](#)

Судова практика та виконавчі провадження (Згадування у документах)

Актуально на 14.04.2020, 08:00:31

Цивільні судові справи (всього 6 507 документів)

07.04.2020	№ рішення 88640035
03.04.2020	№ рішення 88590441
31.03.2020	№ рішення 88557761

Кримінальні судові справи (всього 42 документи)

14.03.2020	№ рішення 88447490
14.03.2020	№ рішення 88446829
14.03.2020	№ рішення 88469809

Господарські судові справи (всього 3 634 документи)

10.04.2020	№ рішення 88706101
10.04.2020	№ рішення 88706835
10.04.2020	№ рішення 88707190

Адміністративні судові справи (всього 92 документи)

01.04.2020	№ рішення 88526241
27.03.2020	№ рішення 88456221
25.03.2020	№ рішення 88428627

Справи про адміністративні правопорушення
(всього 12 документів)

26.06.2019

[№ рішення 82669097](#)

23.05.2019

[№ рішення 81933847](#)

08.05.2019

[№ рішення 82663619](#)

Дата відкриття виконавчого провадження щодо юридичної особи
(всього 5 незавершених вп)

[06.04.2020](#); [25.03.2020](#); [25.03.2020](#); [30.10.2019](#); [18.02.2019](#)

Справи призначені до розгляду
(всього 126 документів)

14.04.2020, 09:30

761/40158/19

14.04.2020, 12:00

910/16137/17

14.04.2020, 15:00

756/10953/19

[ПЕРЕЙТИ В РОЗДІЛ](#)

Офіційні повідомлення

Актуально на 13.04.2020

08.05.2019

[Місяць початку перевірки ДФС: 5. Розділ I. Документальні планові перевірки платників податків - юридичних осіб \(2019 рік\)](#)

22.12.2018

[Місяць початку перевірки ДФС: 9. Розділ I. Документальні планові перевірки платників податків - юридичних осіб \(2019 рік\)](#)

Всього

[2](#)

Пов'язані фізичні особи

Керівники / Підписанти
(всього 2 особи)

[Бінд Вячеслав Євгенович](#) – керівник станом на 07.04.2020
[Орел Юлія Миколаївна](#) – керівник у минулому

Учасники / Бенефіціари
(всього 1 особа)

[Київська Міська Рада](#) – учасник станом на 07.04.2020

Отримувачі доходу
(всього 703 особи)

[Стрельников Александр Сергійович](#) – суб'єкт декларування станом на 15.03.2019
[Косянчук Юрій Володимирович](#) – суб'єкт декларування станом на 25.03.2019
[Пелипишин Александр Богданович](#) – суб'єкт декларування станом на 30.03.2019

Суб'єкти декларування (всього 661 особа)	<p>Євдошенко Сергій Михайлович – суб'єкт декларування станом на 23.03.2019</p> <p>Євич Сергій Володимирович – суб'єкт декларування станом на 21.03.2019</p> <p>Євсєєва Оксана Василівна – суб'єкт декларування станом на 23.03.2019</p>
Національні публічні діячі	Інформація відсутня у реєстрах
Вкладники / Позичальники	Інформація відсутня у реєстрах
Особи пов'язані з суб'єктами декларування (всього 122 особи)	<p>Іванов Валерій Володимирович – особи пов'язані з суб'єктами декларування станом на 07.03.2019</p> <p>Іванчук Валентин Олексійович – особи пов'язані з суб'єктами декларування станом на 18.03.2019</p> <p>Іутін Віталій Олександрович – особи пов'язані з суб'єктами декларування станом на 25.04.2019</p>
Особи пов'язані з публічними діячами	Інформація відсутня у реєстрах
Особи що мають фінансові зобов'язання	Інформація відсутня у реєстрах
<div style="background-color: #28a745; color: white; padding: 5px 15px; display: inline-block; border-radius: 3px;">ПЕРЕЙТИ В РОЗДІЛ</div>	

Історія змін

Найменування юридичної особи (всього 1 зміна)

23.10.2019
АКТУАЛЬНО НА

КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО ВИКОНАВЧОГО ОРГАНУ КИЇВРАДИ (КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ)
"КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО"
(КП "КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО")

21.06.2016
АКТУАЛЬНО НА

КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО ВИКОНАВЧОГО ОРГАНУ КИЇВРАДИ (КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ)
"КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО"
(КП "КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО")

Контактна інформація (всього 1 зміна)

10.07.2019
АКТУАЛЬНО НА

01001, м.Київ, ПЛОЩА ІВАНА ФРАНКА, будинок 5
Тел: 0442792921
Факс: 0442792921

21.06.2016
АКТУАЛЬНО НА

01001, м.Київ, ВУЛИЦЯ ВЕЛИКА ЖИТОМИРСЬКА, будинок 15-А
Тел: 0442792921
Факс: 0442792921

Керівники (всього 1 зміна)	За 3 роки 9 місяців 23 дні наявної звітності змінилися 1 керівник у середньому кожні 3 роки 9 місяців 23 дні
19.04.2018 АКТУАЛЬНО НА	БІНД ВЯЧЕСЛАВ ЄВГЕНОВИЧ
21.06.2016 АКТУАЛЬНО НА	ОРЕЛ ЮЛІЯ МИКОЛАЇВНА
Підписанти	
21.06.2016 АКТУАЛЬНО НА	Немає підписантів
Види діяльності	
21.06.2016 АКТУАЛЬНО НА	35.30 - постачання пари, гарячої води та кондиційованого повітря
Перелік засновників (учасників) юридичної особи (всього 3 зміни)	
23.10.2019 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: 2 300 005 000 грн.
10.07.2019 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: 2 300 005 000 грн.
01.08.2018 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: 1 200 005 000 грн.
21.06.2016 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: 5 000 грн.
Розмір статутного капіталу (всього 2 зміни)	
10.07.2019 АКТУАЛЬНО НА	2 300 005 000 грн.
01.08.2018 АКТУАЛЬНО НА	1 200 005 000 грн.

21.06.2016
АКТУАЛЬНО НА

5 000 грн.

YouControl — повне дос'є на кожну компанію України

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

© YouControl. All rights reserved