

**ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "АКЦІОНЕРНА КОМПАНІЯ "КИЇВВОДОКАНАЛ"
ПРАТ "АК "КИЇВВОДОКАНАЛ"**

Код ЄДРПОУ 03327664

✔ Зареєстровано

Експрес-аналіз контрагента

Актуально на 12.08.2024

Критерії: Універсальні

❗ Потрібна особлива увага	1
⚠ Потрібно звернути увагу	8
✔ Спеціальна увага не потребується	579

**Експрес-аналіз**Аналітичний показник на основі 588 факторів
Замовити експертизу

Фактор	Повідомлення	Актуально на
Судові рішення, пов'язані з контрагентом .	❗ Кількість судових справ компанії, де вона виступає відповідачем, за останні 3 роки: 94 Кількість кримінальних судових справ, пов'язаних з компанією, за останні 3 роки: 13 Кількість судових справ компанії, за останні 3 роки: 3449	26.11.2023

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.

Кінцеві бенефіціари не визначені . ⚠ **Кінцеві бенефіціари не вказані в ЄДР** Сьогодні

Кінцевий бенефіціарний власник (контролер) - фізична особа, яка здійснює вирішальний вплив на управління або господарську діяльність юридичної особи.

Відсутність інформації про кінцевих бенефіціарів не дозволяє адекватно оцінити результати співпраці з контрагентом, а також може свідчити про наявність мотивів щодо приховування структури власності, яка згідно законодавства має бути прозорою і відображеною в ЄДР.

Партнерство з таким контрагентом може мати негативні репутаційні та фінансові наслідки, тому потребує належної обачності.

Зв'язок з національним публічним діячем . ⚠ **Компанія пов'язана із національним публічним діячем** Сьогодні

Фактор	Повідомлення	Актуально на												
<p>Національні публічні діячі – це особи, що займають особливо відповідальне становище, яке пов'язане із можливістю виникнення конфліктів інтересів та здійснення впливу (в тому числі незаконного) і у сфері господарської діяльності. Зв'язком керівника/засновника (учасника)/кінцевого бенефіціарного власника юридичної особи із національним публічним діячем, вважається узгоджена господарська діяльність таких осіб, у тому числі спільний вплив на господарську діяльність суб'єкта господарювання. Пов'язаними особами вважаються також члени сім'ї (особи, які перебувають у шлюбі, а також їхні діти, у тому числі повнолітні, батьки, особи, які перебувають під опікою і піклуванням, інші особи, які спільно проживають та пов'язані спільним побутом).</p> <p>З огляду на те, що масштаби впливу таких осіб і наслідки конфліктів інтересів є значно більшими порівняно із іншими суб'єктами, господарська діяльність до якої такі особи причетні (зокрема, фінансові операції) мають ретельно перевірятися.</p>														
Контрагент фігурує в медіа	<p>⚠ В публічних медіа виявлено спірну інформацію щодо контрагента</p>	Сьогодні												
<p>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.</p>														
Інформація про кримінальні провадження щодо господарських злочинів (за статтею 212 КК України)	<p>⚠ Наявні кримінальні провадження щодо злочинів у сфері господарської діяльності (за статтею 212 КК України)</p>	26.11.2023												
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Форма судочинства</th> <th>Дата першого документа по справі</th> <th>Дата останнього документа по справі</th> <th>№ справи</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Форма судочинства</td> <td>Дата першого документа по справі</td> <td>Дата останнього документа по справі</td> <td>№ справи</td> </tr> <tr> <td>Кримінальне</td> <td>28.03.2021</td> <td>28.03.2021</td> <td>757/16040/21-к</td> </tr> </tbody> </table>			Форма судочинства	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ справи	Форма судочинства	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ справи	Кримінальне	28.03.2021	28.03.2021	757/16040/21-к
Форма судочинства	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ справи											
Форма судочинства	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ справи											
Кримінальне	28.03.2021	28.03.2021	757/16040/21-к											
<p>При прийнятті рішень щодо встановлення, зміни або припинення відносин з певним суб'єктом господарювання вкрай важливо приділяти увагу вивченню судових проваджень, які будь-яким чином із ним пов'язані.</p> <p>Серед критеріїв для виявлення клієнтів, фінансові операції на користь яких містять ознаки фіктивності визначено наявність стосовно клієнта та/або його керівників/представників/власників інформації щодо кримінальних проваджень з розслідування злочинів у сфері господарської діяльності, отриманої з Єдиного державного реєстру судових рішень (рекомендації Національного банку України від 26.05.2017р. № 25-0008/37888, від 21.02.2018р. № 25-0008/10705).</p> <p>Нерідко, злочини вчиняються за допомогою або для суб'єктів господарювання, тож, для виявлення можливих наслідків партнерства, першочергове значення має аналіз судових рішень у кримінальних провадженнях щодо злочинів у сфері господарської діяльності.</p> <p>Відповідні вироки можуть містити встановлені судом обставини, що можуть вказувати на можливе настання негативних наслідків в результаті ділових відносин з певним суб'єктом господарювання та/або пов'язаними із ним особами, на що слід звертати увагу при співпраці з контрагентами.</p>														
Інформація про кримінальні провадження щодо господарських злочинів (за статтею 201-2 КК України)	<p>⚠ Наявні кримінальні провадження щодо злочинів у сфері господарської діяльності (за статтею 201-2 КК України)</p>	26.11.2023												

Фактор	Повідомлення			Актуально на
	Форма судочинства	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ справи
	Форма судочинства	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ справи
	Кримінальне	15.06.2022	15.06.2022	757/14064/22-к

При прийнятті рішень щодо встановлення, зміни або припинення відносин з певним суб'єктом господарювання вкрай важливо приділяти увагу вивченню судових проваджень, які будь-яким чином із ним пов'язані.

Серед критеріїв для виявлення клієнтів, фінансові операції на користь яких містять ознаки фіктивності визначено наявність стосовно клієнта та/або його керівників/ представників/ власників інформації щодо кримінальних проваджень з розслідування злочинів у сфері господарської діяльності, отриманої з Єдиного державного реєстру судових рішень (рекомендації Національного банку України від 26.05.2017р. № 25-0008/37888, від 21.02.2018р. № 25-0008/10705).

Нерідко, злочини вчиняються за допомогою або для суб'єктів господарювання, тож, для виявлення можливих наслідків партнерства, першочергове значення має аналіз судових рішень у кримінальних провадженнях щодо злочинів у сфері господарської діяльності.

Відповідні вироки можуть містити встановлені судом обставини, що можуть вказувати на можливе настання негативних наслідків в результаті ділових відносин з певним суб'єктом господарювання та/або пов'язаними із ним особами, на що слід звертати увагу при співпраці з контрагентами.

Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів проти життя та здоров'я особи (за статтею 115 КК України).

▲ Наявні кримінальні провадження щодо злочинів проти життя та здоров'я особи (за статтею 115 КК України)

26.11.2023

	Форма судочинства	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ справи
	Форма судочинства	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ справи
	Кримінальне	01.08.2023	01.08.2023	754/10331/23

При прийнятті рішень щодо встановлення, зміни або припинення відносин з певним суб'єктом господарювання вкрай важливо приділяти увагу вивченню судових проваджень, які будь-яким чином із ним пов'язані.

Серед критеріїв для виявлення клієнтів, фінансові операції на користь яких містять ознаки фіктивності визначено наявність стосовно клієнта та/або його керівників/ представників/ власників інформації щодо кримінальних проваджень з розслідування злочинів у сфері господарської діяльності, отриманої з Єдиного державного реєстру судових рішень (рекомендації Національного банку України від 26.05.2017р. № 25-0008/37888, від 21.02.2018р. № 25-0008/10705).

Нерідко, злочини вчиняються за допомогою або для суб'єктів господарювання, тож, для виявлення можливих наслідків партнерства, першочергове значення має аналіз судових рішень у кримінальних провадженнях щодо злочинів у сфері господарської діяльності.

Відповідні вироки можуть містити встановлені судом обставини, що можуть вказувати на можливе настання негативних наслідків в результаті ділових відносин з певним суб'єктом господарювання та/або пов'язаними із ним особами, на що слід звертати увагу при співпраці з контрагентами.

Фактор	Повідомлення	Актуально на								
Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів проти власності (за статтею 191 КК України).	<p>▲ Наявні кримінальні провадження щодо злочинів проти власності (за статтею 191 КК України)</p>	26.11.2023								
<table border="1"> <thead> <tr> <th data-bbox="512 360 794 533">Форма судочинства</th> <th data-bbox="794 360 1114 533">Дата першого документа по справі</th> <th data-bbox="1114 360 1310 533">Дата останнього документа по справі</th> <th data-bbox="1310 360 1535 533">№ справи</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="512 533 794 779">Кримінальне</td> <td data-bbox="794 533 1114 779">28.03.2021</td> <td data-bbox="1114 533 1310 779">28.03.2021</td> <td data-bbox="1310 533 1535 779">757/16040/21-к</td> </tr> </tbody> </table>			Форма судочинства	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ справи	Кримінальне	28.03.2021	28.03.2021	757/16040/21-к
Форма судочинства	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ справи							
Кримінальне	28.03.2021	28.03.2021	757/16040/21-к							
<p>При прийнятті рішень щодо встановлення, зміни або припинення відносин з певним суб'єктом господарювання вкрай важливо приділяти увагу вивченню судових проваджень, які будь-яким чином із ним пов'язані.</p> <p>Серед критеріїв для виявлення клієнтів, фінансові операції на користь яких містять ознаки фіктивності визначено наявність стосовно клієнта та/або його керівників/ представників/ власників інформації щодо кримінальних проваджень з розслідування злочинів у сфері господарської діяльності, отриманої з Єдиного державного реєстру судових рішень (рекомендації Національного банку України від 26.05.2017р. № 25-0008/37888, від 21.02.2018р. № 25-0008/10705).</p> <p>Нерідко, злочини вчиняються за допомогою або для суб'єктів господарювання, тож, для виявлення можливих наслідків партнерства, першочергове значення має аналіз судових рішень у кримінальних провадженнях щодо злочинів у сфері господарської діяльності.</p> <p>Відповідні вирoki можуть містити встановлені судом обставини, що можуть вказувати на можливе настання негативних наслідків в результаті ділових відносин з певним суб'єктом господарювання та/або пов'язаними із ним особами, на що слід звертати увагу при співпраці з контрагентами.</p>										
Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів у сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов'язаної з наданням публічних послуг (за статтею 366 КК України).	<p>▲ Наявні кримінальні провадження щодо злочинів у сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов'язаної з наданням публічних послуг (за статтею 366 КК України)</p>	26.11.2023								
<table border="1"> <thead> <tr> <th data-bbox="512 1451 794 1624">Форма судочинства</th> <th data-bbox="794 1451 1114 1624">Дата першого документа по справі</th> <th data-bbox="1114 1451 1310 1624">Дата останнього документа по справі</th> <th data-bbox="1310 1451 1535 1624">№ справи</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="512 1624 794 1854">Кримінальне</td> <td data-bbox="794 1624 1114 1854">28.03.2021</td> <td data-bbox="1114 1624 1310 1854">28.03.2021</td> <td data-bbox="1310 1624 1535 1854">757/16040/21-к</td> </tr> </tbody> </table>			Форма судочинства	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ справи	Кримінальне	28.03.2021	28.03.2021	757/16040/21-к
Форма судочинства	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ справи							
Кримінальне	28.03.2021	28.03.2021	757/16040/21-к							

Фактор

Повідомлення

Актуально
на

При прийнятті рішень щодо встановлення, зміни або припинення відносин з певним суб'єктом господарювання вкрай важливо приділяти увагу вивченню судових проваджень, які будь-яким чином із ним пов'язані.

Серед критеріїв для виявлення клієнтів, фінансові операції на користь яких містять ознаки фіктивності визначено наявність стосовно клієнта та/або його керівників/ представників/ власників інформації щодо кримінальних проваджень з розслідування злочинів у сфері господарської діяльності, отриманої з Єдиного державного реєстру судових рішень (рекомендації Національного банку України від 26.05.2017р. № 25-0008/37888, від 21.02.2018р. № 25-0008/10705).

Нерідко, злочини вчиняються за допомогою або для суб'єктів господарювання, тож, для виявлення можливих наслідків партнерства, першочергове значення має аналіз судових рішень у кримінальних провадженнях щодо злочинів у сфері господарської діяльності.

Відповідні вироки можуть містити встановлені судом обставини, що можуть вказувати на можливе настання негативних наслідків в результаті ділових відносин з певним суб'єктом господарювання та/або пов'язаними із ним особами, на що слід звертати увагу при співпраці з контрагентами.

Перевірка за факторами фінансового моніторингу

❗ "Потрібна особлива увага" 0 ⚠ "Потрібно звернути увагу" 9 ✔ "Спеціальна увага не потребується" 469

Фактор

Повідомлення

Актуально на

Власники невідомі

Кінцеві бенефіціари не визначені

Кінцеві бенефіціари не вказані в ЄДР

Сьогодні

Кінцевий бенефіціарний власник (контролер) - фізична особа, яка здійснює вирішальний вплив на управління або господарську діяльність юридичної особи.

Відсутність інформації про кінцевих бенефіціарів не дозволяє адекватно оцінити результати співпраці з контрагентом, а також може свідчити про наявність мотивів щодо приховування структури власності, яка згідно законодавства має бути прозорою і відображеною в ЄДР.

Партнерство з таким контрагентом може мати негативні репутаційні та фінансові наслідки, тому потребує належної обачності.

Зв'язки

Зв'язок з національним публічним діячем

Компанія пов'язана із національним публічним діячем

Сьогодні

Національні публічні діячі – це особи, що займають особливо відповідальне становище, яке пов'язане із можливістю виникнення конфліктів інтересів та здійснення впливу (в тому числі незаконного) і у сфері господарської діяльності. Зв'язком керівника/ засновника (учасника)/ кінцевого бенефіціарного власника юридичної особи із національним публічним діячем, вважається узгоджена господарська діяльність таких осіб, у тому числі спільний вплив на господарську діяльність суб'єкта господарювання. Пов'язаними особами вважаються також члени сім'ї (особи, які перебувають у шлюбі, а також їхні діти, у тому числі повнолітні, батьки, особи, які перебувають під опікою і піклуванням, інші особи, які спільно проживають та пов'язані спільним побутом).

З огляду на те, що масштаби впливу таких осіб і наслідки конфліктів інтересів є значно більшими порівняно із іншими суб'єктами, господарська діяльність до якої такі особи причетні (зокрема, фінансові операції) мають ретельно перевірятися.

Господарська діяльність

Здійснення діяльності з ознаками ризику	Юридична особа здійснює наступні види діяльності з ознаками ризику 68.10 Купівля та продаж власного нерухомого майна; 55.20 Діяльність засобів розміщування на період відпустки та іншого тимчасового проживання	Сьогодні	
<p>Національний банк України, затвердив перелік видів економічної діяльності, ведення яких є ризиковою ознакою (Постанова Правління НБУ № 65 від 19.05.2020). Зокрема це діяльність з високим ризиком корупції, діяльність якій притаманний високий рівень обігу готівки та інша. Фінансові операції, учасниками яких є суб'єкти господарювання що здійснюють діяльність із зазначеного переліку, можуть бути предметом посиленої перевірки органів державного нагляду (контролю). Отже, партнерство з таким контрагентом, потребує належної уваги, адже може спричинити негативні фінансові наслідки та привернути увагу органів державного нагляду (контролю).</p>			
<p>Контроль і репутація</p>			
Контрагент фігурує в медіа	В публічних медіа виявлено спірну інформацію щодо контрагента	Сьогодні	
<p>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.</p>			
<p>Інформація про кримінальні провадження щодо господарських злочинів</p>			
Інформація про кримінальні провадження щодо господарських злочинів (за статтю 212 КК України)	Наявні кримінальні провадження щодо злочинів у сфері господарської діяльності (за статтю 212 КК України)	26.11.2023	
Форма судочинства	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ справи
Кримінальне	28.03.2021	28.03.2021	757/16040/21-к
<p>При прийнятті рішень щодо встановлення, зміни або припинення відносин з певним суб'єктом господарювання вкрай важливо приділяти увагу вивченню судових проваджень, які будь-яким чином із ним пов'язані.</p> <p>Серед критеріїв для виявлення клієнтів, фінансові операції на користь яких містять ознаки фіктивності визначено наявність стосовно клієнта та/або його керівників/ представників/ власників інформації щодо кримінальних проваджень з розслідування злочинів у сфері господарської діяльності, отриманої з Єдиного державного реєстру судових рішень (рекомендації Національного банку України від 26.05.2017р. № 25-0008/37888, від 21.02.2018р. № 25-0008/10705).</p> <p>Нерідко, злочини вчиняються за допомогою або для суб'єктів господарювання, тож, для виявлення можливих наслідків партнерства, першочергове значення має аналіз судових рішень у кримінальних провадженнях щодо злочинів у сфері господарської діяльності.</p> <p>Відповідні вироки можуть містити встановлені судом обставини, що можуть вказувати на можливе настання негативних наслідків в результаті ділових відносин з певним суб'єктом господарювання та/або пов'язаними із ним особами, на що слід звертати увагу при співпраці з контрагентами.</p>			

Інформація про кримінальні провадження щодо господарських злочинів (за статтею 201-2 КК України)

Наявні кримінальні провадження щодо злочинів у сфері господарської діяльності (за статтею 201-2 КК України)

26.11.2023

Форма судочинства

Дата першого документа по справі

Дата останнього документа по справі

№ справи

Кримінальне

15.06.2022

15.06.2022

757/14064/22-к

При прийнятті рішень щодо встановлення, зміни або припинення відносин з певним суб'єктом господарювання вкрай важливо приділяти увагу вивченню судових проваджень, які будь-яким чином із ним пов'язані.

Серед критеріїв для виявлення клієнтів, фінансові операції на користь яких містять ознаки фіктивності визначено наявність стосовно клієнта та/або його керівників/ представників/ власників інформації щодо кримінальних проваджень з розслідування злочинів у сфері господарської діяльності, отриманої з Єдиного державного реєстру судових рішень (рекомендації Національного банку України від 26.05.2017р. № 25-0008/37888, від 21.02.2018р. № 25-0008/10705).

Нерідко, злочини вчиняються за допомогою або для суб'єктів господарювання, тож, для виявлення можливих наслідків партнерства, першочергове значення має аналіз судових рішень у кримінальних провадженнях щодо злочинів у сфері господарської діяльності.

Відповідні вироки можуть містити встановлені судом обставини, що можуть вказувати на можливе настання негативних наслідків в результаті ділових відносин з певним суб'єктом господарювання та/або пов'язаними із ним особами, на що слід звертати увагу при співпраці з контрагентами.

Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів проти життя та здоров'я особи

Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів проти життя та здоров'я особи (за статтею 115 КК України)

Наявні кримінальні провадження щодо злочинів проти життя та здоров'я особи (за статтею 115 КК України)

26.11.2023

Форма судочинства

Дата першого документа по справі

Дата останнього документа по справі

№ справи

Кримінальне

01.08.2023

01.08.2023

754/10331/23

При прийнятті рішень щодо встановлення, зміни або припинення відносин з певним суб'єктом господарювання вкрай важливо приділяти увагу вивченню судових проваджень, які будь-яким чином із ним пов'язані.

Серед критеріїв для виявлення клієнтів, фінансові операції на користь яких містять ознаки фіктивності визначено наявність стосовно клієнта та/або його керівників/ представників/ власників інформації щодо кримінальних проваджень з розслідування злочинів у сфері господарської діяльності, отриманої з Єдиного державного реєстру судових рішень (рекомендації Національного банку України від 26.05.2017р. № 25-0008/37888, від 21.02.2018р. № 25-0008/10705).

Нерідко, злочини вчиняються за допомогою або для суб'єктів господарювання, тож, для виявлення можливих наслідків партнерства, першочергове значення має аналіз судових рішень у кримінальних провадженнях щодо злочинів у сфері господарської діяльності.

Відповідні вироки можуть містити встановлені судом обставини, що можуть вказувати на можливе настання негативних наслідків в результаті ділових відносин з певним суб'єктом господарювання та/або пов'язаними із ним особами, на що слід звертати увагу при співпраці з контрагентами.

Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів проти власності

Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів проти власності (за статтею 191 КК України)

Наявні кримінальні провадження щодо злочинів проти власності (за статтею 191 КК України)

26.11.2023

Форма судочинства

Дата першого документа по справі

Дата останнього документа по справі

№ справи

Кримінальне

28.03.2021

28.03.2021

757/16040/21-к

При прийнятті рішень щодо встановлення, зміни або припинення відносин з певним суб'єктом господарювання вкрай важливо приділяти увагу вивченню судових проваджень, які будь-яким чином із ним пов'язані.

Серед критеріїв для виявлення клієнтів, фінансові операції на користь яких містять ознаки фіктивності визначено наявність стосовно клієнта та/або його керівників/ представників/ власників інформації щодо кримінальних проваджень з розслідування злочинів у сфері господарської діяльності, отриманої з Єдиного державного реєстру судових рішень (рекомендації Національного банку України від 26.05.2017р. № 25-0008/37888, від 21.02.2018р. № 25-0008/10705).

Нерідко, злочини вчиняються за допомогою або для суб'єктів господарювання, тож, для виявлення можливих наслідків партнерства, першочергове значення має аналіз судових рішень у кримінальних провадженнях щодо злочинів у сфері господарської діяльності.

Відповідні вироки можуть містити встановлені судом обставини, що можуть вказувати на можливе настання негативних наслідків в результаті ділових відносин з певним суб'єктом господарювання та/або пов'язаними із ним особами, на що слід звертати увагу при співпраці з контрагентами.

Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів у сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов'язаної з наданням публічних послуг

Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів у сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов'язаної з наданням публічних послуг (за статтею 366 КК України)

Наявні кримінальні провадження щодо злочинів у сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов'язаної з наданням публічних послуг (за статтею 366 КК України)

26.11.2023

Форма судочинства

Дата першого документа по справі

Дата останнього документа по справі

№ справи

Кримінальне

28.03.2021

28.03.2021

757/16040/21-к

При прийнятті рішень щодо встановлення, зміни або припинення відносин з певним суб'єктом господарювання вкрай важливо приділяти увагу вивченню судових проваджень, які будь-яким чином із ним пов'язані.

Серед критеріїв для виявлення клієнтів, фінансові операції на користь яких містять ознаки фіктивності визначено наявність стосовно клієнта та/або його керівників/ представників/ власників інформації щодо кримінальних проваджень з розслідування злочинів у сфері господарської діяльності, отриманої з Єдиного державного реєстру судових рішень (рекомендації Національного банку України від 26.05.2017р. № 25-0008/37888, від 21.02.2018р. № 25-0008/10705).

Нерідко, злочини вчиняються за допомогою або для суб'єктів господарювання, тож, для виявлення можливих наслідків партнерства, першочергове значення має аналіз судових рішень у кримінальних провадженнях щодо злочинів у сфері господарської діяльності.

Відповідні вироки можуть містити встановлені судом обставини, що можуть вказувати на можливе настання негативних наслідків в результаті ділових відносин з певним суб'єктом господарювання та/або пов'язаними із ним особами, на що слід звертати увагу при співпраці з контрагентами.

Перевірка за факторами податкової обачності

❗ "Потрібна особлива увага" 0

⚠ "Потрібно звернути увагу" 3

✅ "Спеціальна увага не потребується" 84

Інформація про кримінальні провадження щодо господарських злочинів

Інформація про кримінальні провадження щодо господарських злочинів (за статтею 212 КК України)

Наявні кримінальні провадження щодо злочинів у сфері господарської діяльності (за статтею 212 КК України)

26.11.2023

Форма судочинства	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ справи
Кримінальне	28.03.2021	28.03.2021	757/16040/21-к

При прийнятті рішень щодо встановлення, зміни або припинення відносин з певним суб'єктом господарювання вкрай важливо приділяти увагу вивченню судових проваджень, які будь-яким чином із ним пов'язані.

Серед критеріїв для виявлення клієнтів, фінансові операції на користь яких містять ознаки фіктивності визначено наявність стосовно клієнта та/або його керівників/ представників/ власників інформації щодо кримінальних проваджень з розслідування злочинів у сфері господарської діяльності, отриманої з Єдиного державного реєстру судових рішень (рекомендації Національного банку України від 26.05.2017р. № 25-0008/37888, від 21.02.2018р. № 25-0008/10705).

Нерідко, злочини вчиняються за допомогою або для суб'єктів господарювання, тож, для виявлення можливих наслідків партнерства, першочергове значення має аналіз судових рішень у кримінальних провадженнях щодо злочинів у сфері господарської діяльності.

Відповідні вироки можуть містити встановлені судом обставини, що можуть вказувати на можливе настання негативних наслідків в результаті ділових відносин з певним суб'єктом господарювання та/або пов'язаними із ним особами, на що слід звертати увагу при співпраці з контрагентами.

Інформація про кримінальні провадження щодо господарських злочинів (за статтею 201-2 КК України)

Наявні кримінальні провадження щодо злочинів у сфері господарської діяльності (за статтею 201-2 КК України)

26.11.2023

Форма судочинства	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ справи
Кримінальне	15.06.2022	15.06.2022	757/14064/22-к

При прийнятті рішень щодо встановлення, зміни або припинення відносин з певним суб'єктом господарювання вкрай важливо приділяти увагу вивченню судових проваджень, які будь-яким чином із ним пов'язані.

Серед критеріїв для виявлення клієнтів, фінансові операції на користь яких містять ознаки фіктивності визначено наявність стосовно клієнта та/або його керівників/ представників/ власників інформації щодо кримінальних проваджень з розслідування злочинів у сфері господарської діяльності, отриманої з Єдиного державного реєстру судових рішень (рекомендації Національного банку України від 26.05.2017р. № 25-0008/37888, від 21.02.2018р. № 25-0008/10705).

Нерідко, злочини вчиняються за допомогою або для суб'єктів господарювання, тож, для виявлення можливих наслідків партнерства, першочергове значення має аналіз судових рішень у кримінальних провадженнях щодо злочинів у сфері господарської діяльності.

Відповідні вироки можуть містити встановлені судом обставини, що можуть вказувати на можливе настання негативних наслідків в результаті ділових відносин з певним суб'єктом господарювання та/або пов'язаними із ним особами, на що слід звертати увагу при співпраці з контрагентами.

Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів проти власності

Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів проти власності (за статтею 191 КК України)

Наявні кримінальні провадження щодо злочинів проти власності (за статтею 191 КК України)

26.11.2023

Форма судочинства

Дата першого документа по справі

Дата останнього документа по справі

№ справи

Кримінальне

28.03.2021

28.03.2021

757/16040/21-к

При прийнятті рішень щодо встановлення, зміни або припинення відносин з певним суб'єктом господарювання вкрай важливо приділяти увагу вивченню судових проваджень, які будь-яким чином із ним пов'язані.

Серед критеріїв для виявлення клієнтів, фінансові операції на користь яких містять ознаки фіктивності визначено наявність стосовно клієнта та/або його керівників/ представників/ власників інформації щодо кримінальних проваджень з розслідування злочинів у сфері господарської діяльності, отриманої з Єдиного державного реєстру судових рішень (рекомендації Національного банку України від 26.05.2017р. № 25-0008/37888, від 21.02.2018р. № 25-0008/10705).

Нерідко, злочини вчиняються за допомогою або для суб'єктів господарювання, тож, для виявлення можливих наслідків партнерства, першочергове значення має аналіз судових рішень у кримінальних провадженнях щодо злочинів у сфері господарської діяльності.

Відповідні вироки можуть містити встановлені судом обставини, що можуть вказувати на можливе настання негативних наслідків в результаті ділових відносин з певним суб'єктом господарювання та/або пов'язаними із ним особами, на що слід звертати увагу при співпраці з контрагентами.

 Фінансовий скоринг [Детальніше](#)

 Ринковий скоринг [Детальніше](#)

FinScore C/2,0

Ймовірність несприятливих фінансових наслідків Середня
Розраховано на даних за 2023 рік, більш актуальні дані відсутні для обрахунку

Фінансова стійкість Задовільний рівень

MarketScore B/3.1

Ринкова потужність Вища середньої
Розраховано на даних за 2023 рік, більш актуальні дані відсутні для обрахунку

Потенціал до лідерства Достатні позиції на ринку

 Анкета

Актуально на
12.08.2024

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

[ДИВИТЬСЯ НА YOUCONTROL.COM.UA](#)

Повне найменування юридичної особи
(Актуально на 12.08.2024)

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "АКЦІОНЕРНА КОМПАНІЯ "КИЇВВОДОКАНАЛ"

Скорочена назва

ПРАТ "АК "КИЇВВОДОКАНАЛ"

Найменування іноземною мовою

Повне найменування іноземною мовою
PRIVAT JOINT-STOCK COMPANY "KYIVVODOKANAL"

Скорочене найменування іноземною мовою
PRJSC "KYIVVODOKANAL"

Статус юридичної особи	✔ Зареєстровано (Актуально на 12.08.2024)
Статус з ЄДР	✔ Зареєстровано
Код ЄДРПОУ	03327664
Дата реєстрації	02.06.1992 (32 роки 2 місяці)
Уповноважені особи	ЛИСЮК ОЛЕГ ВОЛОДИМИРОВИЧ — керівник
Головний бухгалтер або інша особа, уповноважена підписувати звітність	ШИДЛОВСЬКА СВІТЛАНА МИКОЛАЇВНА Станом на 29.04.2024
Розмір статутного капіталу	175 489 400,00 грн
Організаційно-правова форма	АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
Види діяльності	<p>Основний: 36.00 Забір, очищення та постачання води Цей розділ включає забір, очищення та розподілення води для побутових і виробничих потреб. Забір води з різних джерел, будь-який спосіб також включені до цього розділу. Експлуатація зрошувальних каналів також включена до цього класу; одна зрошення або з поливання за допомогою зрошувальних систем та пов'язані із цим сільськогосподарські послуги не включ</p> <p>Цей клас включає: забір води з рік, озер, свердловин тощо збирання дощової води очищення води для водопостачання оброблення води для виробничих та інших потреб знесолення морської води або підземних вод для виробництва води як основної продукції розподілення води водопроводами, транспортом або іншими засобами роботу зрошувальних каналів</p> <p>Цей клас не включає: роботу зрошувального устаткування для сільськогосподарських цілей, див. 01.61 очищення відпрацьованої води з метою запобігання забрудненню навколишнього середовища, див. 37.00 * постачання води магістральними трубопроводами на далекі відстані, див. 49.50</p> <p>Інші: 37.00 Каналізація, відведення й очищення стічних вод</p> <p>Цей клас включає: роботу каналізаційних систем та установок для очищення стічних вод збирання та транспортування побутових або промислових стічних вод одноразового або багаторазового використання засобами каналізаційної системи, колекторів, цистерн та інших засобів транспортування (наприклад, транспортних засобів для збирання стічних вод тощо) спорожнення та очищення вигрібних ям, стічних колодязів і септичних резервуарів, обслуговування хімічних туалетів очищення стічних вод (у т.ч. побутових і промислових стічних вод, води з плавальних басейнів тощо) за допомогою біологічного оброблення, такого як додавання хімікатів, фільтрація, седиментація тощо технічний огляд і чищення стічних труб і дренажних каналів, у т.ч. прочищення каналізаційних труб гнучкими стержнями</p> <p>Цей клас не включає: послуги з дезінфекції поверхневих і ґрунтових вод у місцях забруднення, див. 39.00 послуги з очищення та пробивання водостічних труб у будівлях, див. 43.22</p> <p>35.14 Торгівля електроенергією</p> <p>Цей клас включає: продаж електроенергії споживачам</p>

діяльність посередників або представників, які організують постачання електроенергії через мережі електроперед
інші особи

контроль подачі електроенергії та пропускну здатності

71.20 Технічні випробування та дослідження

Цей клас включає:

проведення фізичних, хімічних, інших випробувань щодо всіх видів матеріалів, які підлягають аналізу, та продуктів, акустичні та вібраційні випробування

дослідження складу мінералів та вмісту в них домішок тощо

дослідження у сфері гігієни харчування, у т.ч. ветеринарний контроль і контроль за виробництвом харчових продуктів

дослідження фізичних та експлуатаційних характеристик матеріалів, таких як сила, товщина, зносостійкість, радіоактивність

випробування властивостей і надійності матеріалів

випробування експлуатаційних характеристик механізмів: двигунів, автомобілів, електронного устаткування тощо

радіографічне тестування зварених швів і стиків

аналіз руйнувань

дослідження та виміри параметрів навколишнього середовища: забруднення повітря та водних ресурсів тощо

сертифікацію продуктів, у т.ч. товарів народного споживання, двигунів, повітряних транспортних засобів, контейнерів

електростанцій тощо

періодичні випробування автотранспортних засобів на предмет дорожньої безпеки

випробування із застосуванням моделей і макетів (наприклад, повітряних транспортних засобів, водної техніки, греб

діяльність міліцейських лабораторій

Цей клас не включає:

тестування матеріалів, які взяті у тварин, див. 75.00

зорову діагностику, дослідження й аналіз медичних і стоматологічних матеріалів, див. 86

71.12 Діяльність у сфері інжинірингу, геології та геодезії, надання послуг технічного консультування в цих сферах

Цей клас включає:

інженерний дизайн (тобто застосування законів і принципів інженерії в конструюванні машин, доборі матеріалів, інст процесів і систем) та консультування у сферах:

проектування машинобудування, промислового будівництва

проектів будівництва інженерних споруд, гідротехнічних споруд і транспортного будівництва

проектів управління водними ресурсами

проектів у сфері електроніки та електротехніки, добувної інженерії, хімічної технології, машинобудування, організації

системотехніки, техніки безпеки

розроблення проектів систем кондиціонування, охолодження, інженерні розробки щодо контролю санітарного стану

навколишнього середовища, боротьби із шумом тощо

геофізичні, геологічні та сейсмічні дослідження

діяльність у сфері геодезії:

вимірювання земельних ділянок та їх меж

гідрологічні розвідувальні роботи

роботи з вивчення підземних шарів

картографічна діяльність і діяльність із надання даних щодо просторових параметрів

Цей клас не включає:

спробне буріння у зв'язку із подальшим добуванням корисних копалин, див. 09.10, 09.90

розроблення стандартного програмного забезпечення, див. 58.29, 62.01

консультування у сфері інформатизації, див. 62.02, 62.09

технічні випробування, див. 71.20

інженерні дослідження і розробки, див. 72.19

промисловий дизайн, див. 74.10

аерофотозйомку, див. 74.20

68.20 Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна

Цей клас включає:

надання в оренду та управління власним або орендованим нерухомим майном:

багатоквартирними будівлями та житлом

нежитловими будівлями, у т.ч. виставковими залами, складськими приміщеннями

земельними ділянками

надання будівель, упоряджених або неупоряджених квартир чи апартаментів для довготермінового використання за

щомісячної або річної оплати

Цей клас також включає:

діяльність ринків

розроблення будівельних проектів для власного використання

експлуатацію житлових мобільних комплексів

надання приміщень виключно для утримання тварин

Цей клас не включає:

експлуатацію готелів, багатокімнатних готелів, будинків відпочинку, мебльованих будинків, наметових містечок, кемпінгів

або призначених для короткотермінового проживання комплексів, див. розділ 55

68.10 Купівля та продаж власного нерухомого майна

Цей клас включає:

купівлю та продаж власного нерухомого майна:

багатоквартирних будівель і житла

нежитлових будівель, у т.ч. виставочних залів, складських приміщень, магазинів і торгових центрів

земельних ділянок

Цей клас також включає:

поділ територій на земельні ділянки без їх благоустрою

Цей клас не включає:

розроблення будівельних проектів на продаж, див. 41.10

поділ і благоустрій земельних ділянок, див. 42.99

55.20 Діяльність засобів розміщування на період відпустки та іншого тимчасового проживання

Цей клас включає

надання місць для переважно короткострокового проживання гостей і відвідувачів зазвичай добовій або тижневій основі в окремих приміщеннях, таких як мебльовані кімнати з кухонними приналежностями або повністю оснащеними кухнями. Це можуть бути квартири, розташовані в окремих багатоповерхових будинках чи блоках, одноповерхові бунгало, шале, котеджі та невеликі будинки. Передбачено, разом із послугами з розміщування може надаватися невеликий перелік додаткових послуг. Цей клас включає: *дитячих або інших будинках відпочинку* квартирах і бунгало для приїжджих *котеджах і будиночках без надання послуг з приготування їжі* турбазах, хостелах, гірських таборів, кемпінгах, селянських будиночках

Цей клас також включає:

діяльність дитячих оздоровчих закладів (таборів), окрім подібних закладів санаторного типу

Цей клас не включає:

надання в оренду упорядженого житла для короткострокового проживання із забезпеченням прибирання, заміни посуду харчуванням і напоями, див. 55.10

надання в оренду будинків, упоряджених або неупоряджених квартир чи апартаментів для постійного проживання з річний термін, див. розділ 68

86.10 Діяльність лікарняних закладів

Цей клас включає:

короткострокове та тривале перебування пацієнтів у лікарнях широкого профілю, які здійснюють медичну, діагностичну діяльність (наприклад, громадські та обласні лікарні, лікарні некомерційних організацій, університетські лікарні, військові лікарні), та лікарняні установи спеціального призначення (наприклад, наркологічні та психіатричні клініки, інфекційні санаторно-курортні заклади).

Діяльність переважно спрямована на лікування стаціонарних хворих, здійснюється під безпосереднім спостереженням лікарів медичного та парамедичного персоналу послуги лабораторій і технічних служб, у т.ч. радіологію і анестезіологію послуги медичного персоналу забезпечення операційними послугами, готування лікарських засобів, їжі та інші послуги лікарень * послуги центрів стаціонару з переривання вагітності та стерилізації

Цей клас також включає:

діяльність дитячих оздоровчих таборів санаторного типу, де дітям разом із оздоровчими надають комплекс медичних послуг

Цей клас не включає:

лабораторний аналіз, тестування всіх типів матеріалів і продуктів, крім медичних препаратів, див. 71.20

діяльність ветеринарів, див. 75.00

діяльність із медичного обслуговування особового складу збройних сил діючої армії, див. 84.22

стоматологічні послуги загального або спеціального характеру, наприклад, зуболікарська практика, ендодонтика та порожнини, послуги ортодонта, див. 86.23

надання приватних консультацій пацієнтам у стаціонарах, див. 86.2

медичні лабораторні аналізи, див. 86.90

діяльність автомобілів швидкої медичної допомоги, див. 86.90

11.07 Виробництво безалкогольних напоїв; виробництво мінеральних вод та інших вод, розлитих у пляшки

Цей клас включає

виробництво безалкогольних напоїв (крім безалкогольних пива та вина): *виробництво природних мінеральних вод та інших розлитих у пляшки* виробництво безалкогольних напоїв:

* безалкогольних ароматизованих і підсолоджених напоїв: лимонаду, оранжаду, коли, фруктових напоїв

Цей клас також включає:

виробництво квасу

виробництво льоду та снігу, тобто натурального снігу та льоду, а також штучно замороженої води

Цей клас не включає:

виробництво фруктових і овочевих соків, див. 10.32

виробництво молочних напоїв, див. 10.51

виробництво кави, чаю та мате, див. 10.83

виробництво алкогольних напоїв, див. 11.01, 11.02, 11.03, 11.04, 11.05

виробництво безалкогольного вина, див. 11.02

виробництво безалкогольного пива, див. 11.05

виробництво харчового льоду, див. 10.52, виробництво "сухої вугільної кислоти" чи "сухого льоду" (тобто твердого діоксиду вуглецю), див. 35.30

розлив у пляшки та етикетування, див. 46.34(якщо це частина оптової торгівлі) та 82.92(якщо процес здійснюється згідно з контрактом)

виробництво цукрових ароматизованих (фруктових та інших) сиропів (див. 10.89)

📄 Контакти

ЄДР Тендери

Місцезнаходження юридичної особи

Адреса:

Україна, 01015, місто Київ,
ВУЛ.ЛЕЙПЦИЗЬКА, будинок 1-А

Телефон:

2263038

Факс:

2543261

Контакти з останнього тендеру
(12.08.2024)

Контактна особа:

Ситниченко Наталія Борисівна

E-mail:

ndehtiarenko@vodokanal.kiev.ua

📁 Учасники та бенефіціари

Актуально на
12.08.2024

Відомості про органи управління юридичної особи

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ

Частка держави в підприємстві згідно з реєстром Фонду держмайна України

0

Перелік засновників/учасників юридичної особи

АКЦІОНЕРИ ЗГІДНО РЕЄСТРУ

Розмір внеску до статутного фонду: 175 489 400,00 грн

Частка (%): 100,00%

Власники крупних пакетів акцій (>5%)
(Станом на 1 кв 2024 р.)

ТЕРИТОРІАЛЬНА ГРОМАДА МІСТА КИЄВА(ДЕПАРТАМЕНТ КОМУНАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ М. КИЄВА ВИКОНАВЧОГО ОРГАНУ КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ (КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ) , 99999999,

Країна реєстрації:  Україна

Акція проста бездокументарна іменна

Номінальна вартість: 0.25

Кількість: 178748500

Від загальної кількості (%): 25.46

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КОМПАНІЯ КИЇВЕНЕРГОХОЛДИНГ", 34239322, Україна

Країна реєстрації:  Україна

Акція проста бездокументарна іменна

Номінальна вартість: 0.25

Кількість: 470311592

Від загальної кількості (%): 67.00

Відомості про структуру власності юридичної особи

Відмітка, що структуру власності підписано: Наявна

Дата структури власності: 10.10.2023

Номер структури власності:

ПІБ особи ким підписано структуру власності:

ЛИСЮК ОЛЕГ ВОЛОДИМИРОВИЧ

Тип особи ким підписано структуру власності: Керівник

Ознака, що можлива недостовірність структури власності: **Відсутня інформація**

Ознака, що структура власності визнана Національним банком України непрозорою: **Відсутня інформація**

📁 Філіали та правонаступники

Актуально на
12.08.2024

Дані про відокремлені підрозділи юридичної особи

УПРАВЛІННЯ КАПІТАЛЬНОГО БУДІВНИЦТВА ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "АКЦІОНЕРНА КОМПАНІЯ "КІЇВВОДОКАНАЛ"

Код ЄДРПОУ ВП: 33151242

Місцезнаходження ВП: Україна, 01015, місто Київ, ВУЛИЦЯ ЛЕЙПЦИЗЬКА, будинок 1А

ДЕПАРТАМЕНТ ЕКСПЛУАТАЦІЇ ВОДОПРОВІДНОГО ГОСПОДАРСТВА ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "АКЦІОНЕРНА КОМПАНІЯ "КІЇВВОДОКАНАЛ"

Код ЄДРПОУ ВП: 26112340

Місцезнаходження ВП: Україна, 02125, місто Київ, пр.Навої Алішера, будинок 1

🏠 Власність та дозволи

Актуально на
12.08.2024

Торговельні марки (архів)

Дані відсутні у реєстрах

Об'єкти нерухомості

Нерухомість

Земельні ділянки

113 об'єктів на
12.07.2024

45 об'єктів на 12.07.2024

Автотранспорт в користуванні
(станом на 18.02.2022)

2 транспортних засоби

Автотранспорт у власності

18 транспортних засобів

Ліцензії


81 ліцензія


⚠️ Перевірка в списках санкцій

Актуально на
11.08.2024

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

 Санкційний список Міністерства Фінансів США (OFAC) ✓ Відсутня інформація по особі або пов'язаних особах


 Санкційний список ЄС ✓ Відсутня інформація по особі або пов'язаних особах


 Санкції Ради Безпеки ООН ✓ Відсутня інформація по особі або пов'язаних особах

 Санкційний список Канади ✓ Відсутня інформація по особі або пов'язаних особах

 Зведений санкційний список Австралії ✓ Відсутня інформація по особі або пов'язаних особах

 Санкційний список Великобританії ✓ Відсутня інформація по особі або пов'язаних особах

 Санкційний список Японії проти РФ у зв'язку з подіями в Україні ✓ Відсутня інформація по особі або пов'язаних особах

 Санкційні списки Бюро промисловості та безпеки (BIS) Міністерства торгівлі США ✓ Відсутня інформація по особі або пов'язаних особах

% Податкова та інші державні органи

⚠ У зв'язку з введенням воєнного стану в Україні Державна податкова служба України в травні 2022 року обмежила доступ до більшості публічних електронних реєстрів, де вона є розпорядником, тому деяка інформація, яка зазначена в розділі "Податкова та інші державні органи", не оновлюється, окрім даних реєстру платників ПДВ, реєстру платників єдиного податку, реєстру "Великих платників податків" та реєстру неприбуткових установ та організацій.

Реєстр «Великих платників податків» (станом на 2023) **Інформація про особу наявна в базі**

Реєстр «Дізнайся більше про свого бізнес-партнера» (станом на 21.05.2022) **Перебуває на обліку в органах доходів та зборів**

Інформація ДПС України про суб'єктів господарювання, які мають податковий борг **На даний час Державною податковою службою України ~~всупереч закону~~ не оприлюднюється інформація про суб'єктів господарювання, які мають податковий борг.**
• Для отримання цієї інформації в актуальному стані слід звернутися до контрагента.
• Для перегляду цієї інформації за минулі періоди, скористайтесь функцією "Історія боргу".

Реєстр платників акцизного податку з реалізації пального та спирту етилового (станом на 23.02.2022) Інформація про особу відсутня в базі

Реєстр неприбуткових установ та організацій (станом на 12.08.2024) Інформація про особу відсутня в базі

Реєстр платників ПДВ (станом на 12.08.2024) **Дійсне свідоцтво ПДВ**
Індивідуальний податковий номер: 033276626652
Дата реєстрації: 27.06.1997
Примітка: Зареєстровано

Реєстр платників єдиного податку (станом на 12.08.2024) Інформація про дійсне свідоцтво єдиного податку відсутня в базі

🏠 Фінанси

Фінансові показники, тис.грн.

Показники	Активи	Зобов'язання	Виручка
2023	10 058 045	9 185 983	4 190 959
2022	9 860 750	8 739 842	3 767 090
2021	9 410 918	8 244 502	3 670 041
2020	8 673 356	7 676 126	3 239 718
2019	7 700 000 – 7 800 000	6 900 000 – 7 000 000	3 100 000 – 3 200 000

🏠 Зовнішньоекономічна діяльність*

* Застереження для користувачів!

Аналітична інформація розділу «Зовнішньоекономічна діяльність» Системи «YOUCONTROL» має виключно рекомендаційний характер. Формування цієї інформації, упорядкування і розташування її складових частин, а також побудова функціональних зв'язків між нею та/або створеними на її основі базами (копіюваннями) даних та/або іншою інформацією, – є результатом роботи спеціальних програмних засобів.

Аналітична інформація розділу «Зовнішньоекономічна діяльність» не замінює існуючу офіційну інформацію, не встановлює будь-які факти або обставини, що мають юридичне значення і не може бути використана в якості експертних, аудиторських та інших офіційних висновків.

Використання зазначеної інформації будь-якими особами для прийняття управлінських, юридичних, фінансових, організаційних та будь-яких інших рішень, дій (або бездіяльності), здійснюється ними виключно на власний розсуд і ТОВ «Ю□КОНТРОЛ» за їх наслідки відповідальності не несе.

Показники	Обсяг імпорту, грн	Дохід від експорту, грн
2024	-	-
2023	-	-
2022	-	-
2021	-	-
2020	-	-
2019	10 000 000 - 15 000 000	-

Показники	Обсяг імпорту, грн	Дохід від експорту, грн
2018	2 000 000 - 2 500 000	-
2017	6 500 000 - 7 000 000	-
2016	8 500 000 - 9 000 000	-
2015	-	-
2014	-	-
2013	-	-
2012	-	-
2011	-	-
2010	-	-

↑↓ Тендери

Виручка, грн

Рік	Виручка	Державні тендери
2024	–	118 916 477
2023	4628637000	98 839 194
2022	4249515000	282 374 805
2021	4040113000	184 590 636
2020	3573662000	159 653 215
2019	3 500 000 000 - 4 000 000 000	151 902 281
2018	2 500 000 000 - 3 000 000 000	115 413 416
2017	2 000 000 000 - 2 500 000 000	125 408 457
2016	2 000 000 000 - 2 500 000 000	105 648 900
2015	1 500 000 000 - 2 000 000 000	52 751 967
2014	1 000 000 000 - 1 500 000 000	68 784 658

Рік	Виручка	Державні тендери
2013	1 000 000 000 - 1 500 000 000	60 802 576
2012	1 500 000 000 - 2 000 000 000	112 120 357
2011	800 000 000 - 850 000 000	4 249 000
2010	850 000 000 - 900 000 000	0

Судова практика та виконавчі провадження
(Згадування у документах)

Актуально на
12.08.2024

Цивільні судові справи
(всього 10 024 документи)

08.08.2024	№ рішення 120898299
08.08.2024	№ рішення 120898300
08.08.2024	№ рішення 120923994

Кримінальні судові справи
(всього 155 документів)

17.06.2024	№ рішення 119775480
17.06.2024	№ рішення 119775485
17.06.2024	№ рішення 119775479

Господарські судові справи
(всього 14 277 документів)

08.08.2024	№ рішення 120886040
07.08.2024	№ рішення 120924461
06.08.2024	№ рішення 120828765

Адміністративні судові справи
(всього 512 документів)

30.07.2024	№ рішення 120723350
11.07.2024	№ рішення 120333979
10.07.2024	№ рішення 120281223

Справи про адміністративні правопорушення (всього 13 документів)	15.07.2019	№ рішення 83020706			
	26.07.2017	№ рішення 68177574			
	15.05.2015	№ рішення 48288524			
Дата відкриття виконавчого провадження щодо юридичної особи (всього 1 незавершене вп)	12.03.2024				
Справи призначені до розгляду (всього 111 документів)	12.08.2024, 08:15	761/5847/24			
	12.08.2024, 11:00	761/26270/21			
	12.08.2024, 11:00	761/10550/24			
🚨 Офіційні повідомлення		Актуально на 11.08.2024			
19.10.2018	08.04.2019 - Перевірка органу державного нагляду: Державна служба України з питань безпеки харчових продуктів та захисту споживачів				
19.10.2018	08.04.2019 - Перевірка органу державного нагляду: Державна служба України з надзвичайних ситуацій				
19.10.2018	08.04.2019 - Перевірка органу державного нагляду: Державна екологічна інспекція України				
19.10.2018	08.04.2019 - Перевірка органу державного нагляду: Державна служба України з лікарських засобів та контролю за наркотиками				
19.10.2018	08.04.2019 - Перевірка органу державного нагляду: Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг				
Всього	21				
Групи пов'язаних фізичних осіб					
👤 Керівники / Підписанти	12	👤 Учасники / Бенефіціари	2	👤 Отримувачі доходу	84
👤 Суб'єкти декларування	113	👤 Національні публічні діячі	1	👤 Вкладники / Позичальники	0
👤 Особи пов'язані з суб'єктами декларування	56	👤 Особи пов'язані з публічними діячами	0	👤 Особи що мають фінансові зобов'язання	1

Заплановані 0 Архів 107

Заплановано перевірок: Немає запланованих перевірок

Історія змін

Найменування юридичної особи

(всього 2 зміни)

06.05.2017
АКТУАЛЬНО НА ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "АКЦІОНЕРНА КОМПАНІЯ "КИЇВВОДОКАНАЛ" (ПРАТ "АК "КИЇВВОДОКАНАЛ")

20.12.2010
ДАТА ЗМІНИ ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "АКЦІОНЕРНА КОМПАНІЯ "КИЇВВОДОКАНАЛ"

19.12.2010
АКТУАЛЬНО НА ВІДКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "АКЦІОНЕРНА КОМПАНІЯ "КИЇВВОДОКАНАЛ"

Статус ЄДР

04.07.2016
АКТУАЛЬНО НА зареєстровано

Контактна інформація

(всього 10 змін)

13.01.2022
АКТУАЛЬНО НА Україна, 01015, місто Київ, ВУЛ.ЛЕЙПЦИЗЬКА, будинок 1-А
Тел: 2263038,
Факс: 2543261

08.12.2021
АКТУАЛЬНО НА 01015, місто Київ, ВУЛ.ЛЕЙПЦИЗЬКА, будинок 1-А
Тел: 2263038,
Факс: 2543261

27.04.2021
АКТУАЛЬНО НА Україна, 01015, місто Київ, ВУЛ.ЛЕЙПЦИЗЬКА, будинок 1-А
Тел: 2263038,
Факс: 2543261

18.04.2021
АКТУАЛЬНО НА 01015, місто Київ, ВУЛ.ЛЕЙПЦИЗЬКА, будинок 1-А
Тел: 2263038
Факс: 2543261

08.08.2016
АКТУАЛЬНО НА 01015, м.Київ, ВУЛ.ЛЕЙПЦИЗЬКА, будинок 1-А
Тел: 2263038
Факс: 2543261

04.07.2016
АКТУАЛЬНО НА 01015, м.Київ, Печерський район, ВУЛ.ЛЕЙПЦИЗЬКА, будинок 1-А
Тел: 226-30-38

22.12.2010 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	М.КИЇВ, ПЕЧЕРСЬКИЙ Р-Н ВУЛ. ЛЕЙПЦІГСЬКА БУД. 1А Тел: 226-30-38
19.12.2010 АКТУАЛЬНО НА	01015, М.КИЇВ, ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОН, ВУЛ.ЛЕЙПЦИЗЬКА, БУДИНОК 1-А Тел: 226-30-38
04.10.2001 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	М.КИЇВ, ПЕЧЕРСЬКИЙ Р-Н ВУЛ. ЛЕЙПЦІГСЬКА БУД. 1А Тел: 226-30-38
25.09.2001 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	М.КИЇВ, МІНСЬКИЙ Р-Н ВУЛ. ДНІПРОВДСЬКА БУД. 1А Тел: 412-56-63
28.03.1997 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	М.КИЇВ,ПЕЧЕРСЬКИЙ Р-Н, ВУЛ. ЛЕЙПЦІГСЬКА, Б.1А Тел: 290-31-07
Керівники (всього 12 змін)	За 27 років 4 місяці 15 днів наявної звітності змінилися 12 керівників у середньому кожні 2 роки 3 місяці 10 днів
29.07.2023 АКТУАЛЬНО НА	Лисюк Олег Володимирович
15.04.2021 АКТУАЛЬНО НА	КРУШАНОВСЬКИЙ СЕРГІЙ ІВАНОВИЧ
04.07.2016 АКТУАЛЬНО НА	НОВИЦЬКИЙ ДМИТРО ЮРІЙОВИЧ
22.12.2010 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	ЧЕНЧЕВИЙ ВАЛЕРІЙ ГЕННАДІЙОВИЧ
20.12.2007 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	ФІЛАТОВ ЯРОСЛАВ ОЛЕКСАНДРОВИЧ
27.01.2007 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	ПАСІЧНИК ОЛЕКСІЙ ВАСИЛЬОВИЧ
21.06.2005 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	СЕРДЮК СЕРГІЙ ДМИТРОВИЧ
30.06.2004 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	КУРАТЧЕНКО ВОЛОДИМИР ОЛЕКСАНДРОВИЧ
26.06.2003 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	БІЛИК ВОЛОДИМИР СЕРГІЙОВИЧ
04.10.2001 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	ПОПОВ ОЛЕКСАНДР ЮХИМОВИЧ
25.09.2001 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	БЕДРАК ВАСИЛЬ КИРИЛОВИЧ

04.11.1999

ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

ПОПОВ ОЛЕКСАНДР ЮХИМОВИЧ

28.03.1997

ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

ПЕТИМКО ПАВЛО ІЛЛІЧ

Головні бухгалтери або інші особи, уповноважені підписувати звітність

(всього 1 зміна)

29.04.2024

АКТУАЛЬНО НА

Шидловська Світлана Миколаївна

05.03.2022

АКТУАЛЬНО НА

Ульяненко Наталія Вікторівна

Власники крупних пакетів акцій (>5%)

(всього 16 змін, останній звіт 1 квартал 2024 року)

2 квартал 2021 року

АКТУАЛЬНО НА

КОМПАНІЯ КИЇВЕНЕРГОХОЛДИНГ, 34239322

Країна реєстрації:  Україна

Акція проста бездокументарна іменна

Номинальна вартість: 0.25

Кількість: 470311592

Від загальної кількості (%): 67.00

ТЕРИТОРІАЛЬНА ГРОМАДА МІСТА КИЄВА(ДЕПАРТАМЕНТ КОМУНАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ М. КИЄВА ВИКОНАВЧОГО ОРГАНУ КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ (КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ), 99999999

Країна реєстрації:  Україна

Акція проста бездокументарна іменна

Номинальна вартість: 0.25

Кількість: 178748500

Від загальної кількості (%): 25.46

1 квартал 2020 року

АКТУАЛЬНО НА

КОМПАНІЯ КИЇВЕНЕРГОХОЛДИНГ, 34239322

Країна реєстрації:  Україна

Акція проста бездокументарна іменна

Номинальна вартість: 0.25

Кількість: 470311592

Від загальної кількості (%): 67.0000

ТЕРИТОРІАЛЬНА ГРОМАДА МІСТА КИЄВА(ДЕПАРТАМЕНТ КОМУНАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ М. КИЄВА ВИКОНАВЧОГО ОРГАНУ КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ (КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ), 99999999

Країна реєстрації:  Україна

Акція проста бездокументарна іменна


Номинальна вартість: 0.25

Кількість: 178748500


Від загальної кількості (%): 25.4643

4 квартал 2019 року
АКТУАЛЬНО НА

КОМПАНІЯ КИЇВЕНЕРГОХОЛДИНГ, 34239322


Країна реєстрації:  Україна
Акція проста бездокументарна іменна
Номінальна вартість: 0.25
Кількість: 470311592
Від загальної кількості (%): 67.0000

**ТЕРИТОРІАЛЬНА ГРОМАДА МІСТА КИЄВА(ДЕПАРТАМЕНТ
КОМУНАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ М. КИЄВА ВИКОНАВЧОГО ОРГАНУ
КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ (КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ
АДМІНІСТРАЦІЇ), 99999999**


Країна реєстрації:  Україна
Акція проста бездокументарна іменна
Номінальна вартість: 0.25
Кількість: 178748500
Від загальної кількості (%): 25.4600

1 квартал 2018 року
АКТУАЛЬНО НА

КОМПАНІЯ КИЇВЕНЕРГОХОЛДИНГ, 34239322

Країна реєстрації:  Україна
Акція проста бездокументарна іменна
Номінальна вартість: 0.25
Кількість: 470311592
Від загальної кількості (%): 67.0000

**ТЕРИТОРІАЛЬНА ГРОМАДА МІСТА КИЄВА(ДЕПАРТАМЕНТ
КОМУНАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ М. КИЄВА ВИКОНАВЧОГО ОРГАНУ
КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ (КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ
АДМІНІСТРАЦІЇ), 99999999**

Країна реєстрації:  Україна
Акція проста бездокументарна іменна
Номінальна вартість: 0.25
Кількість: 178748500
Від загальної кількості (%): 25.4643

3 квартал 2017 року
АКТУАЛЬНО НА

КОМПАНІЯ КИЇВЕНЕРГОХОЛДИНГ, 34239322


Акція проста бездокументарна іменна
Номінальна вартість: 0.25
Кількість: 470311592
Від загальної кількості (%): 67.0000

**ТЕРИТОРІАЛЬНА ГРОМАДА МІСТА КИЄВА(ДЕПАРТАМЕНТ
КОМУНАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ М. КИЄВА ВИКОНАВЧОГО ОРГАНУ
КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ (КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ
АДМІНІСТРАЦІЇ), 99999999**


Акція проста бездокументарна іменна
Номінальна вартість: 0.25
Кількість: 178748500
Від загальної кількості (%): 25.4643

1 квартал 2016 року
АКТУАЛЬНО НА

КОМПАНІЯ КИЇВЕНЕРГОХОЛДИНГ, 34239322


Країна реєстрації:  Україна
Акція проста бездокументарна іменна
Номінальна вартість: 0.25
Кількість: 470311592
Від загальної кількості (%): 67.0000

**ТЕРИТОРІАЛЬНА ГРОМАДА МІСТА КИЄВА(ДЕПАРТАМЕНТ
КОМУНАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ М. КИЄВА ВИКОНАВЧОГО ОРГАНУ
КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ (КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ
АДМІНІСТРАЦІЇ), 99999999**


Країна реєстрації:  Україна
Акція проста бездокументарна іменна
Номінальна вартість: 0.25
Кількість: 178748500
Від загальної кількості (%): 25.4643

2 квартал 2015 року
АКТУАЛЬНО НА

КОМПАНІЯ КИЇВЕНЕРГОХОЛДИНГ, 34239322


Країна реєстрації:  Україна
Акція проста бездокументарна іменна
Номінальна вартість: 0.25
Кількість: 470311592
Від загальної кількості (%): 67.0000

ТЕРИТОРІАЛЬНА ГРОМАДА МІСТА КИЄВА, 99999999


Країна реєстрації:  Україна
Акція проста бездокументарна іменна
Номінальна вартість: 0.25
Кількість: 178748500
Від загальної кількості (%): 25.4643

1 квартал 2014 року
АКТУАЛЬНО НА

ДЕПАРТАМЕНТ КОМУНАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ М. КИЄВА ВИКОНАВЧОГО ОРГАНУ КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ (КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ), 19020407


Країна реєстрації:  Україна
Акція проста бездокументарна іменна
Номінальна вартість: 0.25
Кількість: 178748500
Від загальної кількості (%): 25.4643

КОМПАНІЯ КИЇВЕНЕРГОХОЛДИНГ, 34239322


Країна реєстрації:  Україна
Акція проста бездокументарна іменна
Номінальна вартість: 0.25
Кількість: 470311592
Від загальної кількості (%): 67.0000

4 квартал 2013 року
АКТУАЛЬНО НА

Головне управління комунальної власності м.Києва виконавчого органу КМДА, 19020407


Країна реєстрації:  Україна
Акція проста бездокументарна іменна
Номінальна вартість: 0.25
Кількість: 178748500
Від загальної кількості (%): 25.4643

КОМПАНІЯ КИЇВЕНЕРГОХОЛДИНГ, 34239322


Країна реєстрації:  Україна
Акція проста бездокументарна іменна
Номінальна вартість: 0.25
Кількість: 470311592
Від загальної кількості (%): 67.0000

2 квартал 2013 року
АКТУАЛЬНО НА

Головне управління комунальної власності м.Києва виконавчого органу КМДА, 19020407


Країна реєстрації:  Україна
Акція проста бездокументарна іменна
Номінальна вартість: 0.25
Кількість: 178748500
Від загальної кількості (%): 25.4600

КОМПАНІЯ КИЇВЕНЕРГОХОЛДИНГ, 34239322


Країна реєстрації:  Україна
Акція проста бездокументарна іменна
Номінальна вартість: 0.25
Кількість: 470311592
Від загальної кількості (%): 67.0000

1 квартал 2013 року
АКТУАЛЬНО НА

**Головне управління комунальної власності м.Києва виконавчого органу
КМДА, 19020407**

Країна реєстрації:  Україна
Акція проста бездокументарна іменна
Номинальна вартість: 0.25
Кількість: 178748500

Від загальної кількості (%): 25.4643
КОМПАНІЯ КИЇВЕНЕРГОХОЛДИНГ, 34239322

Країна реєстрації:  Україна
Акція проста бездокументарна іменна
Номинальна вартість: 0.25
Кількість: 470311592
Від загальної кількості (%): 67.0000

4 квартал 2012 року
АКТУАЛЬНО НА

**Головне управління комунальної власності м.Києва виконавчого органу
КМДА, 19020407**

Країна реєстрації: UKR
Акція проста бездокументарна іменна
Номинальна вартість: 0.25
Кількість: 178748500

Від загальної кількості (%): 25.4643
**ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КОМПАНІЯ
КИЇВЕНЕРГОХОЛДИНГ", 34239322**

Країна реєстрації: UKR
Акція проста бездокументарна іменна
Номинальна вартість: 0.25
Кількість: 470311592
Від загальної кількості (%): 67.0000

3 квартал 2012 року
АКТУАЛЬНО НА

**Головне управління комунальної власності м.Києва виконавчого органу
КМДА, 19020407**

Країна реєстрації: UKR
Акція проста бездокументарна іменна
Номинальна вартість: 0.25
Кількість: 178748500

Від загальної кількості (%): 25.4643
**ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КОМПАНІЯ
КИЇВЕНЕРГОХОЛДИНГ", 34239322**

Країна реєстрації: UKR
Акція проста бездокументарна іменна
Номинальна вартість: 0.25
Кількість: 470311592
Від загальної кількості (%): 67.0000

1 квартал 2012 року
АКТУАЛЬНО НА

**Головне управління комунальної власності м.Києва виконавч.органу
КМДА, 19020407**

Країна реєстрації: UKR
Акція проста бездокументарна іменна
Номинальна вартість: 0.25
Кількість: 178748500

Від загальної кількості (%): 25.4643
**ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КОМПАНІЯ
КИЇВЕНЕРГОХОЛДИНГ", 34239322**

Країна реєстрації: UKR
Акція проста бездокументарна іменна
Номинальна вартість: 0.25
Кількість: 470311592
Від загальної кількості (%): 67.0000

4 квартал 2011 року
АКТУАЛЬНО НА

ГУ комунальної власності м. Києва, 19020407

Країна реєстрації: UKR
Акція проста бездокументарна іменна
Номинальна вартість: 0.25
Кількість: 178748500
Від загальної кількості (%): 25.4643

КОМПАНІЯ КИЇВЕНЕРГОХОЛДИНГ, 34239322

Країна реєстрації: UKR
Акція проста бездокументарна іменна
Номинальна вартість: 0.25
Кількість: 470311592
Від загальної кількості (%): 67.0000

2 квартал 2011 року
АКТУАЛЬНО НА

Головне управління комунальної власності м.Києва виконавч.органу КМДА, 19020407

Країна реєстрації: UKR
Акція проста бездокументарна іменна
Номинальна вартість: 0.25
Кількість: 178748500
Від загальної кількості (%): 25.4643

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КОМПАНІЯ КИЇВЕНЕРГОХОЛДИНГ", 34239322

Країна реєстрації: UKR
Акція проста бездокументарна іменна
Номинальна вартість: 0.25
Кількість: 470311592
Від загальної кількості (%): 67.0000

2 квартал 2010 року
АКТУАЛЬНО НА

Головне управління комунальної власності м. Києва вик.орг. КМР (КМДА), 19020407

Країна реєстрації: UKR
Акція проста документарна іменна
Номинальна вартість: 0.25
Кількість: 178748500
Від загальної кількості (%): 25.4643

Підписанти

08.08.2016
АКТУАЛЬНО НА

Немає підписантів

Види діяльності (основний КВЕД)
(всього 3 зміни)

<p>04.07.2016 АКТУАЛЬНО НА</p>	<p>36.00 - Забір, очищення та постачання води Цей розділ включає забір, очищення та розподілення води для побутових і виробничих потреб. Забір води з різних джерел, а також її розподілення у будь-який спосіб також включені до цього розділу. Експлуатація зрошувальних каналів також включена до цього класу; однак надання послуг зі зрошування або з поливання за допомогою зрошувальних систем та пов'язані із цим сільськогосподарські послуги не включені до цього класу.</p> <p>Цей клас включає: забір води з рік, озер, свердловин тощо збирання дощової води очищення води для водопостачання оброблення води для виробничих та інших потреб знесення морської води або підземних вод для виробництва води як основної продукції розподілення води водопроводами, транспортом або іншими засобами роботу зрошувальних каналів</p> <p>Цей клас не включає: роботу зрошувального устаткування для сільськогосподарських цілей, див. 01.61 очищення відпрацьованої води з метою запобігання забрудненню навколишнього середовища, див. 37.00 * постачання води магістральними трубопроводами на далекі відстані, див. 49.50</p>
<p>04.10.2001 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ</p>	<p>90213 - КОМУНАЛЬНЕ ТА ПОБУТОВЕ ВОДОПОСТАЧАННЯ</p>
<p>25.09.2001 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ</p>	<p>87500 - ІНШІ, НЕ ПЕРЕРАХОВАНІ ВИЩЕ, ОРГАНІЗАЦІЇ СФЕРИ МАТЕРІАЛЬНОГО ВИРОБНИЦТВА</p>
<p>28.03.1997 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ</p>	<p>90213 - КОМУНАЛЬНЕ ТА ПОБУТОВЕ ВОДОПОСТАЧАННЯ</p>
<p>Перелік засновників (учасників) юридичної особи (всього 7 змін)</p>	
<p>28.06.2024 АКТУАЛЬНО НА</p>	<p>АКЦІОНЕРИ ЗГІДНО РЕЄСТРУ Розмір внеску в статутний фонд: 175 489 400 грн.</p>
<p>11.10.2023 АКТУАЛЬНО НА</p>	<p>АКЦІОНЕРИ ЗГІДНО РЕЄСТРУ Розмір внеску в статутний фонд: 175 489 400 грн.</p> <p>Причина відсутності кінцевого бенефіціарного власника юридичної особи зазначена у структурі власності Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.</p>
<p>12.07.2022 АКТУАЛЬНО НА</p>	<p>АКЦІОНЕРИ ЗГІДНО РЕЄСТРУ Розмір внеску в статутний фонд: 175 489 400 грн.</p> <p>ВІДСУТНІ ФІЗИЧНІ ОСОБИ, ЯКІ ВІДПОВІДАЮТЬ СТАТУСУ КІНЦЕВОГО БЕНЕФІЦІАРНОГО ВЛАСНИКА Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.</p>

<p>29.06.2022 АКТУАЛЬНО НА</p>	<p>КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - АКЦІОНЕРИ ЗГІДНО РЕЄСТРУ Розмір внеску в статутний фонд: 175 489 400 грн.</p> <p>ВІДСУТНІ ФІЗИЧНІ ОСОБИ, ЯКІ ВІДПОВІДАЮТЬ СТАТУСУ КІНЦЕВОГО БЕНЕФІЦІАРНОГО ВЛАСНИКА Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.</p>
<p>11.04.2022 АКТУАЛЬНО НА</p>	<p>АКЦІОНЕРИ ЗГІДНО РЕЄСТРУ Розмір внеску в статутний фонд: 175 489 400 грн.</p> <p>ВІДСУТНІ ФІЗИЧНІ ОСОБИ, ЯКІ ВІДПОВІДАЮТЬ СТАТУСУ КІНЦЕВОГО БЕНЕФІЦІАРНОГО ВЛАСНИКА Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.</p>
<p>04.10.2021 АКТУАЛЬНО НА</p>	<p>АКЦІОНЕРИ ЗГІДНО РЕЄСТРУ. Розмір внеску в статутний фонд: 175 489 400 грн.</p> <p>ВІДСУТНІ ФІЗИЧНІ ОСОБИ, ЯКІ ВІДПОВІДАЮТЬ СТАТУСУ КІНЦЕВОГО БЕНЕФІЦІАРНОГО ВЛАСНИКА Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.</p>
<p>10.09.2020 АКТУАЛЬНО НА</p>	<p>АКЦІОНЕРИ ЗГІДНО РЕЄСТРУ. Розмір внеску в статутний фонд: 175 489 400 грн.</p>
<p>08.08.2016 АКТУАЛЬНО НА</p>	<p>АКЦІОНЕРИ ЗГІДНО РЕЄСТРУ Розмір внеску в статутний фонд: 175 489 400 грн.</p>
<p>Додаткова інформація про засновників (учасників) юридичної особи</p>	
<p>03.08.2007 Дані перевіряються</p>	<p>РЕГІОНАЛЬНЕ ВІДДІЛЕННЯ ФОНДУ ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАЇНИ ПО М.КИЄВУ Країна: Україна Розмір внеску в статутний фонд: 175 489 400 грн.</p>
<p>Розмір статутного капіталу (всього 2 зміни)</p>	
<p>08.08.2016 АКТУАЛЬНО НА</p>	<p>175 489 400 грн.</p>
<p>25.09.2001 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ</p>	<p>11 314 700 грн.</p>
<p>30.08.2001 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ</p>	<p>175 489 400 грн.</p>

