



КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ДИРЕКЦІЯ БУДІВНИЦТВА ШЛЯХОВО-ТРАНСПОРТНИХ СПОРУД М.КИЄВА"

Код ЄДРПОУ 05445267

FinScore



MarketScore



Экспресс-анализ контрагента

Актуально на 12.02.2019

Требуется
особое внимание

1

Нужно обратить
внимание

3

Проблем не
обнаружено

26

Недостаточно
данных для
расчета

2

Фактор

Сообщение

Актуально на

Ограничена компетенция
должностных лиц .

❗ Полномочия руководителя имеют
следующие ограничения: виконувач
обов'язків директора

Сегодня

Ограничение полномочий руководителей или подписантов юридического лица является фактором риска (при заключении договоров на суммы с превышением размера такого ограничения, без получения необходимых внутренних согласований и т.д.). В соответствии со статьей 241 Гражданского кодекса Украины, сделка, совершенная представителем с превышением полномочий, создает юридические последствия для лица, которое он представляет, только в случае последующего одобрения им этой сделки.

Широкий перечень
зарегистрированных видов
деятельности .

⚠ Количество видов деятельности: 20

Сегодня

Широкий перечень видов деятельности может содержать риски того, что деятельность контрагента не направлена на достижение реальных результатов хозяйственных операций и имеет признаки фиктивности.

Малый срок деятельности
руководителя .

⚠ Руководитель был изменен 82 дня
назад

Сегодня

Стабильность работы контрагента является залогом успешного сотрудничества с ним. При этом непродолжительное время после назначения нового руководителя 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: 0
Количество уголовных судебных дел
связанных с компанией за последние 3
года: 7
Количество судебных дел компании за
последние 3 года: 41

Сегодня

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

Досье

Актуально на 12.02.2019, 13:26:56

Перейдите на сайт и получите полную информацию из **50 реестров Украины** актуальную на момент запроса

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

Статус юридического лица

Не пребывает в процессе прекращения

Код ЄГРПОУ

05445267

Дата регистрации

08.10.1998 (20 лет 4 месяца)

Сведения об органах управления юридического лица

ДИРЕКТОР

Контактная информация

01014, м.Київ, ВУЛИЦЯ ПЕТРА БОЛБОЧАНА, будинок 6
Тел: 2846622, 2847741
Факс: 2847741

Уполномоченные лица

ХАРНАМ МИХАЙЛО ВОЛОДИМИРОВИЧ - керівник (виконувач обов'язків директора)
ЛІСНЕВСЬКИЙ РОМАН СЕРГІЙОВИЧ - підписант

Виды деятельности

42.91 Строительство водных сооружений
42.99 Строительство прочих инженерных сооружений, не включенных в другие категории
43.11 Разборка и снос зданий
43.12 Подготовительные работы на стройплощадке
43.13 Разведочное бурение
43.21 Электротехнические и монтажные работы
43.22 Монтаж систем водоснабжения, отопления и кондиционирования воздуха
43.29 Прочие строительно-монтажные работы
43.99 Прочие специализированные строительные работы, не включенные в другие категории
82.19 Фотокопировальные работы, подготовка документации и прочие виды специализированного конторского обслуживания
71.11 Деятельность в области архитектуры
71.12 Деятельность в области инженерных изысканий и предоставление технических консультаций в этой области (основной)
71.20 Технические испытания и анализы
41.10 Разработка строительных проектов
41.20 Строительство жилых и нежилых зданий
42.11 Строительство дорог и шоссе
42.12 Строительство железных дорог и метро
42.13 Строительство мостов и туннелей
42.21 Строительство распределительных инженерных объектов
42.22 Строительство распределительных объектов для обеспечения электроэнергией и телекоммуникациями

Признак доходности	По состоянию на 21.11.2018 Отсутствует регистрация в Реестре неприбыльных учреждений и организаций	
Форма собственности	Государственная собственность / собственность территориальных общин	
Перечень учредителей юридического лица	КИЇВСЬКА МІСЬКА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 100,0000% Код ЕГРПОУ учредителя: 00022527 Адрес учредителя: 01044, м.Київ, Шевченківський район, ВУЛИЦЯ ХРЕЩАТИК, будинок 36 Размер взноса в уставный фонд: 2 905 867,17 грн	
Размер уставного капитала	2 905 867,17 грн	
Данные об обособленных подразделениях юридического лица		
Местонахождение регистрационного дела	Печерська районна в місті Києві державна адміністрація	
Дата и номер записи о постановке и снятии с учета, название и идентификационные коды органов статистики, Миндоходов, Пенсионного фонда Украины, в которых юридическое лицо состоит на учете	ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ РЕГІОНАЛЬНОЇ СТАТИСТИКИ Идентификационный код органа: 21680000 Дата постановки на учет: 17.05.1994 <hr/> ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА ІНСПЕКЦІЯ У ПЕЧЕРСЬКОМУ РАЙОНІ ГОЛОВНОГО УПРАВЛІННЯ ДФС У М.КИЄВІ Идентификационный код органа: 39669867 Сведения о ведомственном реестре: (дані про взяття на облік як платника податків); Дата постановки на учет: 14.02.1997 Номер постановки на учет: 15499 <hr/> ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА ІНСПЕКЦІЯ У ПЕЧЕРСЬКОМУ РАЙОНІ ГОЛОВНОГО УПРАВЛІННЯ ДФС У М.КИЄВІ Идентификационный код органа: 39669867 Сведения о ведомственном реестре: (дані про взяття на облік як платника єдиного внеску); Дата постановки на учет: 04.05.2000 Номер постановки на учет: 10-000321	
Данные о регистрационном номере плательщика единого взноса	10-000321	
Данные о классе профессионального риска производства плательщика единого взноса по основному виду его экономической деятельности	35	
Финансовые показатели		
2017 г.	Активы	6 400 000 000 – 6 500 000 000 грн
2017 г.	Обязательства	6 300 000 000 – 6 400 000 000 грн

2017 г.

Выручка

19 000 000 – 20 000 000 грн

Важные сообщения

Актуально на 11.02.2019

19.10.2018

[11.03.2019 - Перевірка органу державного нагляду: Державна служба України з надзвичайних ситуацій](#)

07.02.2018

[19.03.2018 - Перевірка згідно плану заходів державного нагляду на 2018 рік. Орган державного нагляду: Державна екологічна інспекція України](#)

30.01.2018

[17.09.2018 - Перевірка згідно плану заходів державного нагляду на 2018 рік. Орган державного нагляду: Державна служба України з надзвичайних ситуацій](#)

Всего

3

Лицензии

Актуально на 11.02.2019

Лицензии не найдены

Информация о налогоплательщике

Актуально на 12.02.2019, 11:38:00

Реестр плательщиков НДС

Информация о лице имеется в базе

Индивидуальный налоговый номер

054452626107

Дата регистрации

01.07.1997

Аннулирована регистрация плательщиков НДС

Информация о лице отсутствует в базе

Узнай больше о своем бизнес-партнере

По состоянию на 11.02.2019
Состоит на учете в органах доходов и сборов

Состояние расчетов налогоплательщика с бюджетом

По состоянию на 11.02.2019
Налогоплательщик не имеет налоговой задолженности

Реестр плательщиков единого налога

Информация о лице отсутствует в базе

Реестр неприбыльных учреждений и организаций

Информация о лице отсутствует в базе

Судебная практика

Актуально на 12.02.2019, 13:26:55

31.01.2019

[Ухвала суду Господарське 910/15250/13](#)

Всего

467

29.01.2019	Ухвала суду Господарське 910/3637/17
16.01.2019	Ухвала суду Цивільне 755/15014/18
16.01.2019	Ухвала суду Цивільне 755/15014/18
15.01.2019	Ухвала суду Господарське 910/3637/17
Всього	467

История изменений

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

Наименование юридического лица

23.06.2016
Актуально на

КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ДИРЕКЦІЯ БУДІВНИЦТВА ШЛЯХОВО-ТРАНСПОРТНИХ СПОРУД М.КИЄВА" (КП "ДБШТС М. КИЄВА")

Контактная информация (всего 2 изменения)

23.06.2016
Актуально на

01014, м.Київ, ВУЛИЦЯ ПЕТРА БОЛБОЧАНА, будинок 6
Phone: 2846622, 2847741
Fax: 2847741

24.06.2008
Данные проверяются

М.КИЇВ, ПЕЧЕРСЬКИЙ Р-Н ВУЛ. КОМАНДАРМА КАМЕНЄВА БУД. 6
Phone: 284-66-22
Fax: 2847741

04.05.1998
Данные проверяются

М.КИЇВ, ПЕЧЕРСЬКИЙ Р-Н ВУЛ. КАМЕНЄВА БУД. 6
Phone: 294-77-41

**Руководители
(всего 5 изменений)**

За 20 лет 9 месяцев 8 дней имеющейся отчетности изменились 5 руководителей в среднем каждые 4 года 1 месяц 25 дней

21.11.2018
Актуально на

ХАРНАМ МИХАЙЛО ВОЛОДИМИРОВИЧ

13.11.2018
Актуально на

ЛІСНЕВСЬКИЙ РОМАН СЕРГІЙОВИЧ

23.06.2016
Актуально на

КАЛІНІН МАКСИМ ВОЛОДИМИРОВИЧ

14.01.2010
Данные проверяются

КИСЛИЦІН ВОЛОДИМИР ОЛЕКСАНДРОВИЧ

24.06.2008
Данные проверяются

ХАРЧЕНКО ВОЛОДИМИР МИКОЛАЙОВИЧ

04.05.1998
Данные проверяются

ВАСИЛЬЦОВ МИКОЛА ФЕДОРОВИЧ

**Виды деятельности
(всего 1 изменение)**23.06.2016
Актуально на

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

04.05.1998
Данные проверяются

61135 - ІНШІ БУДІВЕЛЬНІ СПЕЦІАЛІЗОВАНІ ОРГАНІЗАЦІЇ

Перечень учредителей (участников) юридического лица23.06.2016
Актуально на**КИЇВСЬКА МІСЬКА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ**
Код ЄГРПОУ учредителя : **00022527**
Адрес учредителя: 01044, м.Київ, Шевченківський район, ВУЛИЦЯ ХРЕЩАТИК, будинок 36
Размер взноса в уставный фонд: 2 905 867 грн.**Дополнительная информация об учредителях (участниках) юридического лица**11.08.2015
Данные проверяютсяРОЗЕНФЕЛЬД М Н
Размер взноса в уставный фонд: 2 860 600 грн.**Размер уставного капитала
(всего 1 изменение)**23.06.2016
Актуально на

2 905 867 грн.

27.05.2003
Данные проверяются

45 300 грн.

YouControl — полное досье на каждую компанию Украины

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