

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

Код ЄДРПОУ 33745659

Експрес-аналіз контрагента

Актуально на 18.11.2020

⚠️ Потрібна особлива увага	0
⚠️ Потрібно звернути увагу	3
✅ Проблем не виявлено	418

⚠️ 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: 3 Кількість кримінальних судових справ, пов'язаних з компанією, за останні 3 роки: 5 Кількість судових справ компанії, за останні 3 роки: 60	17.11.2020
--	---	------------

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 недейсними 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.

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.

Фактор	Повідомлення	Актуально на										
Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів проти власності (за статтею 185 КК України)	▲ Наявні кримінальні провадження щодо злочинів проти власності (за статтею 185 КК України)	Сьогодні										
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Форма судочинства</th> <th>Форма рішення</th> <th>Дата ухвалення</th> <th>№ справи</th> <th>№ рішення</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Форма судочинства Кримінальне</td> <td>Форма рішення Вирок</td> <td>Дата ухвалення 22.06.2017</td> <td>№ справи 752/10733/17</td> <td>№ рішення 67293112</td> </tr> </tbody> </table>	Форма судочинства	Форма рішення	Дата ухвалення	№ справи	№ рішення	Форма судочинства Кримінальне	Форма рішення Вирок	Дата ухвалення 22.06.2017	№ справи 752/10733/17	№ рішення 67293112	
Форма судочинства	Форма рішення	Дата ухвалення	№ справи	№ рішення								
Форма судочинства Кримінальне	Форма рішення Вирок	Дата ухвалення 22.06.2017	№ справи 752/10733/17	№ рішення 67293112								

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 вирокі 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

FinScore	A/3,1
Ймовірність несприятливих фінансових наслідків	Низька
Фінансова стійкість	Високий рівень

📈 Ринковий скоринг

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

📄 Анкета

Актуально на 18.11.2020

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) "КИЇВКОМУНСЕРВІС"
Скорочена назва	КП "КИЇВКОМУНСЕРВІС"
Статус юридичної особи	Не перебуває в процесі припинення
Код ЄДРПОУ	33745659
Дата реєстрації	13.09.2005 (15 років 2 місяці)

Уповноважені особи	 ЛЯШКЕВИЧ МАКСИМ ВОЛОДИМИРОВИЧ – керівник
Зв'язок з національними публічними діячами та/або пов'язаними з ними особами	 Зв'язок з публічним діячем знайдено
Розмір статутного капіталу	14 199 497,93 грн
Організаційно-правова форма	КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО
Форма власності	Державна власність / власність територіальних громад
Види діяльності	Основний: 38.11 Збирання безпечних відходів Інші: 01.61 Допоміжна діяльність у рослинництві 49.41 Вантажний автомобільний транспорт 70.22 Консультування з питань комерційної діяльності й керування 37.00 Каналізація, відведення й очищення стічних вод 38.21 Оброблення та видалення безпечних відходів 38.32 Відновлення відсортованих відходів 41.20 Будівництво житлових і нежитлових будівель
Контакти	
Контактна інформація	<p>Адреса: Україна, 04053, місто Київ, ВУЛИЦЯ КУДРЯВСЬКА, будинок 23</p> <p>E-mail: INFO@KKS.UA</p> <hr/> <p>Телефон: +380445319677</p> <hr/> <p>Факс: +380445319677</p>
Контакти з останнього тендеру (17.11.2020)	<p>Контактна особа: Джулай Наталія Олександрівна</p> <hr/> <p>Телефон: +380445319677</p> <hr/> <p>Адреса: 04053 Київ Київ вулиця Кудрявська, 23</p>
 Учасники та бенефіціари	
Актуально на 18.11.2020	
Відомості про органи управління юридичної особи	ДИРЕКТОР
Частка держави в підприємстві згідно з реєстром Фонду держмайна України	0

Перелік засновників юридичної особи

КИЇВСЬКА МІСЬКА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

Код ЄДРПОУ засновника: **00022527**

Адреса засновника: Україна, 01044, місто Київ, ВУЛИЦЯ ХРЕЩАТИК, будинок 36

Розмір внеску до статутного фонду: 14 199 497,93 грн

Частка (%): 100,0000%

🏠 Власність та дозволи

Актуально на 18.11.2020

Торгові марки

Дані відсутні у реєстрах

Об'єкти нерухомості

Нерухомість

Земельні ділянки

Дані відсутні у реєстрах **на 30.10.2020**

Дані відсутні у реєстрах **на 30.10.2020**

Автотранспорт в користуванні

Дані відсутні у реєстрах

Автотранспорт у власності

31 транспортний засіб

Ліцензії

Дані відсутні у реєстрах

⚠️ Перевірка в списках санкцій

Актуально на 17.11.2020

Країни



Кількість санкційних списків


7 санкційних списків

Статус

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 18.11.2020

Реєстр «Великих платників податків» (станом на 2021)

Інформація про особу відсутня в базі

Реєстр «Дізнайся більше про свого бізнес-партнера» (станом на 11.11.2020)

Перебуває на обліку в органах доходів та зборів

Податковий борг згідно з реєстром «Дізнайся більше про свого бізнес-партнера» (станом на 17.11.2020)

Історія боргу
Платник податків не має податкового боргу

Реєстр платників акцизного податку з реалізації пального та спирту етилового (станом на 18.11.2020)

Інформація про особу відсутня в базі

Реєстр неприбуткових установ та організацій станом на 18.11.2020

Інформація про особу відсутня в базі

Реєстр платників ПДВ (станом на 18.11.2020)

Дійсне свідоцтво ПДВ
Індивідуальний податковий номер: 337456526567
Дата реєстрації: 28.10.2005

Реєстр платників єдиного податку (станом на 18.11.2020)

Інформація про дійсне свідоцтво єдиного податку відсутня в базі

Місцезнаходження реєстраційної справи (станом на 18.11.2020)

Шевченківська районна в місті Києві державна адміністрація

📊 Фінанси

Фінансові показники, тис.грн.

Показники	2015	2016	2017	2018	2019
Активи	66 000 – 67 000	110 000 – 120 000	190 000 – 200 000	250 000 – 260 000	330 000 – 340 000
Зобов'язання	63 000 – 64 000	100 000 – 110 000	180 000 – 190 000	230 000 – 240 000	210 000 – 220 000

Показники	2015	2016	2017	2018	2019
Виручка	130 000 – 140 000	160 000 – 170 000	220 000 – 230 000	320 000 – 330 000	650 000 – 660 000


↑↓ Тендери

Виручка, грн










Рік	Виручка	Державні тендери
2020	–	3 944 715
2019	650 000 000 - 700 000 000	3 593 491
2018	300 000 000 - 350 000 000	88 044 704
2017	200 000 000 - 250 000 000	267 333 834
2016	150 000 000 - 200 000 000	160 445 464
2015	100 000 000 - 150 000 000	47 284 648
2014	100 000 000 - 150 000 000	23 572 737
2013	100 000 000 - 150 000 000	321 063
2012	95 000 000 - 100 000 000	79 047 573
2011	75 000 000 - 80 000 000	0
2010	20 000 000 - 25 000 000	0
2008	1 000 000 - 1 500 000	0
2007	900 000 - 950 000	0
2006	850 000 - 900 000	0

Судова практика та виконавчі провадження (Згадування у документах)

Актуально на 18.11.2020

Цивільні судові справи (всього 41 документ)	08.10.2020	№ рішення 92184126
	01.10.2020	№ рішення 92173380
	10.08.2020	№ рішення 90905883
Кримінальні судові справи (всього 261 документ)	25.10.2018	№ рішення 77524967
	20.09.2018	№ рішення 76581155
	20.09.2018	№ рішення 76581168
Господарські судові справи (всього 439 документів)	09.11.2020	№ рішення 92704322
	09.11.2020	№ рішення 92734066
	09.11.2020	№ рішення 92734009
Адміністративні судові справи (всього 72 документи)	02.11.2020	№ рішення 92565294
	02.11.2020	№ рішення 92565293
	31.08.2020	№ рішення 91275205
Справи про адміністративні правопорушення	Інформація відсутня у реєстрах	
Дата відкриття виконавчого провадження щодо юридичної особи	Інформація відсутня у реєстрах	
Справи призначені до розгляду (всього 2 документи)	23.11.2020, 13:00	761/23077/20
	11.02.2021, 10:00	761/26629/19
 Офіційні повідомлення	Актуально на 17.11.2020	
22.08.2008	ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ЗМІНУ МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ	
22.08.2008	ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ЗМІНУ НАЙМЕНУВАННЯ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ	
Всього	2	

Групи пов'язаних фізичних осіб

 Керівники / Підписанти 7	 Учасники / Бенефіціари 1	 Отримувачі доходу 12
 Суб'єкти декларування 13	 Національні публічні діячі 1	 Вкладники / Позичальники 0
 Особи пов'язані з суб'єктами декларування 2	 Особи пов'язані з публічними діями 0	 Особи що мають фінансові зобов'язання 1

Історія змін

Найменування юридичної особи (всього 2 зміни)

16.06.2016 АКТУАЛЬНО НА	КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО ВИКОНАВЧОГО ОРГАНУ КИЇВРАДИ (КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ) "КИЇВКОМУНСЕРВІС" (КП "КИЇВКОМУНСЕРВІС")
22.08.2008 ДАТА ЗМІНИ	КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО ВИКОНАВЧОГО ОРГАНУ КИЇВРАДИ КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ "КИЇВКОМУНСЕРВІС"
21.08.2008 АКТУАЛЬНО НА	КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО ВИКОНАВЧОГО ОРГАНУ КИЇВРАДИ КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ "КИЇВКОМУНАГРОСЕРВІС"

Контактна інформація (всього 7 змін)

16.06.2016 АКТУАЛЬНО НА	04053, м.Київ, ВУЛИЦЯ КУДРЯВСЬКА , будинок 23 Тел: +380445319677 Факс: +380445319677 E-mail: info@kks.ua
08.06.2015 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	М.КИЇВ ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ ВУЛ.КУДРЯВСЬКА БУД.23 Тел: 8(044)531-96-77 Факс: 80445319677
15.11.2013 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	М.Київ, вул. Кудрявська, буд.23 Тел: 044442-10-05 Факс: 0444421005
21.02.2013 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	м. Київ, Район - Шевченківський, ВУЛ.КУДРЯВСЬКА , БУД.23 Тел: 442-10-05 Факс: 4421005

28.08.2008 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	М.КИЇВ, ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ Р-Н ВУЛ. КУДРЯВСЬКА БУД. 23 Тел: 531-96-77
22.08.2008 ДАТА ЗМІНИ	04053, М.КИЇВ, ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ РАЙОН, ВУЛИЦЯ КУДРЯВСЬКА , БУДИНОК 23 Тел: 442-10-05
21.08.2008 АКТУАЛЬНО НА	04208, М.КИЇВ, ПОДІЛЬСЬКИЙ РАЙОН, ПРОСПЕКТ ПРАВДИ, БУДИНОК 85 Тел: 442-10-05
22.09.2005 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	М.КИЇВ, ПОДІЛЬСЬКИЙ Р-Н ПР-Т ПРАВДИ БУД. 85 Тел: 442-10-05
Керівники (всього 6 змін)	За 15 років 1 місяць 27 днів наявної звітності змінилися 6 керівників у середньому кожні 2 роки 6 місяців 7 днів
18.08.2017 АКТУАЛЬНО НА	ЛЯШКЕВИЧ МАКСИМ ВОЛОДИМИРОВИЧ 17
08.06.2015 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	РУСІН ЄВГЕНІЙ ЄВГЕНІЙОВИЧ 13
02.09.2011 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	МЕЛЬНИК СЕРГІЙ МИКОЛАЙОВИЧ 874
31.08.2010 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	ГІЗАТУЛІН АНДРІЙ МЕДХЕТОВИЧ 2
26.11.2009 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	ХРОМЕНКО ДМИТРО ВАЛЕРІЙОВИЧ
28.08.2008 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	СТЕПАНЮК АНАТОЛІЙ ПЕТРОВИЧ 41
22.09.2005 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	ЗАКРЕВСЬКИЙ АНАТОЛІЙ ОЛЕКСАНДРОВИЧ 1
Підписанти	
16.06.2016 АКТУАЛЬНО НА	Немає підписантів
Види діяльності (всього 4 зміни)	
17.10.2020 АКТУАЛЬНО НА	38.11 - Збирання безпечних відходів (основний)
16.06.2016 АКТУАЛЬНО НА	38.11 - збирання безпечних відходів

28.10.2008 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	74.14.0 - КОНСУЛЬТУВАННЯ З ПИТАНЬ КОМЕРЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТА УПРАВЛІННЯ
01.04.2006 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	60.24.0 - ДІЯЛЬНІСТЬ АВТОМОБІЛЬНОГО ВАНТАЖНОГО ТРАНСПОРТУ
22.09.2005 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	60.24.1 - ДІЯЛЬНІСТЬ АВТОМОБІЛЬНОГО ВАНТАЖНОГО ТРАНСПОРТУ
Перелік засновників (учасників) юридичної особи (всього 3 зміни)	
17.10.2020 АКТУАЛЬНО НА	КИЇВСЬКА МІСЬКА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ Код ЄДРПОУ засновника : 00022527 Адреса засновника: Україна, 01044, місто Київ, ВУЛИЦЯ ХРЕЩАТИК, будинок 36 Розмір внеску в статутний фонд: 14 199 498 грн.
02.10.2020 АКТУАЛЬНО НА	КИЇВСЬКА МІСЬКА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ Код ЄДРПОУ засновника : 00022527 Адреса засновника: Україна, 01044, місто Київ, ВУЛИЦЯ ХРЕЩАТИК, будинок 36 Розмір внеску в статутний фонд: 14 199 498 грн.
11.09.2020 АКТУАЛЬНО НА	КИЇВСЬКА МІСЬКА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ Код ЄДРПОУ засновника : 00022527 Адреса засновника: 01044, місто Київ, ВУЛИЦЯ ХРЕЩАТИК, будинок 36 Розмір внеску в статутний фонд: 14 199 498 грн.
16.06.2016 АКТУАЛЬНО НА	КИЇВСЬКА МІСЬКА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ Код ЄДРПОУ засновника : 00022527 Адреса засновника: 01044, м.Київ, Шевченківський район, ВУЛИЦЯ ХРЕЩАТИК, будинок 36 Розмір внеску в статутний фонд: 14 199 498 грн.
Додаткова інформація про засновників (учасників) юридичної особи	
28.10.2008 Дані перевіряються	РОЗЕНФЕЛЬД М Н Розмір внеску в статутний фонд: 14 199 498 грн.
Розмір статутного капіталу (всього 2 зміни)	
16.06.2016 АКТУАЛЬНО НА	14 199 497 грн.
28.10.2008 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	14 199 498 грн.
22.09.2005 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	14 199 497 грн.

КИЄВВЛАСТЬ