

**Внимание! Данные меняются
ежедневно.****Актуально на
03.08.2018**

АНАЛИЗ КОМПАНИИ:

**КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО
"ПЕЧЕРСЬКСЕРВІС"**FinScore **C** MarketScore **C****Экспресс-анализ контрагента****Актуально на 03.08.2018**

Количество проверенных факторов

**Требуется
особое внимание****1****Нужно обратить
внимание****3****Проблем не
обнаружено****19****Недостаточно
данных для
расчета****1**

Фактор

Сообщение

Актуально на

**Ограничена
компетенция
должностных лиц****Полномочия руководителя имеют следующие
ограничения: тимчасово виконуюча обов язки****Сегодня**

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

**Частые
институциональные
изменения****За последние 12 месяцев изменений
руководителей: 1; изменений наименования: 0;
изменений учредителей / бенефициаров: 0****Сегодня**

Если учредители клиента являются лицами с местом регистрации в юрисдикции, имеющей «оффшорный» статус, это может свидетельствовать о том, что лица, которые являются конечными бенефициарными владельцами, могут скрывать свою причастность к этому клиенту, используя услуги, связанные с сокрытием причастности к бизнесу (номинального сервиса). Принадлежность нерезидента в «оффшорной» юрисдикции является признаком для отнесения хозяйственных операций с ним в «контролируемые» и применения соответствующих принципов налоговой корректировки. Соответственно, наличие учредителей/участников из «оффшорных» юрисдикций является основанием для большей частоты и тщательности проведения проверок фискальными органами у такого контрагента, а также проведения встречных проверок его партнеров.

**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: 0
Количество судебных дел компании за
последние 3 года: 10****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 тяжесть 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.

Фактор	Сообщение	Актуально на
Конечные бенефициары не определены	Конечные бенефициары неизвестны в ЕГР	Сегодня
Отсутствие информации о конечных бенефициарах не позволяет адекватно оценить репутационные риски от сотрудничества с контрагентом, а также может свидетельствовать о наличии мотивов относительно сокрытия структуры собственности, которая, согласно законодательству, должна быть прозрачной и отраженной в ЕГР.		

Досье

Актуально на 03.08.2018, 15:03:37

Перейдіть на сайт та отримайте повну інформацію з 50 реєстрів України актуальну на момент запиту

[ДИВИТИСЬ НА YOUCONTROL.COM.UA](http://YOUCONTROL.COM.UA)

Статус юридического лица	Не пребывает в процессе прекращения
Код ЕГРПОУ	19024635
Дата регистрации	21.01.2004 (14 лет 6 месяцев)
Сведения об органах управления юридического лица	ДЕПАРТАМЕНТ ПРОМИСЛОВОСТІ ТА РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМНИЦТВА
Контактная информация	01103, м.Київ, ВІЙСЬКОВИЙ ПРОЇЗД, будинок 1 Тел: 290-51-20, 290-51-60 Факс: 290-51-60
Уполномоченные лица	РИЖКОВА ЛЮБОВ ЄВГЕНІВНА - керівник (ТИМЧАСОВО ВИКОНУЮЧА ОБОВ'ЯЗКИ) РИЖКОВА ЛЮБОВ ЄВГЕНІВНА - підписант з 06.01.2012
Виды деятельности	01.63 Виды сельскохозяйственной деятельности после сбора урожая (основной) 10.39 Прочие виды переработки и консервирования фруктов и овощей 46.90 Специализированная оптовая торговля 68.20 Аренда и управление собственной или арендуемой недвижимостью
Форма собственности	Государственная собственность / собственность территориальных общин
Перечень учредителей юридического лица	КИЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 100,0000% Код ЕГРПОУ учредителя: 22883141 Адрес учредителя: 01044, м.Київ, Шевченківський район, ВУЛИЦЯ ХРЕЩАТИК, будинок 36 Размер взноса в уставный фонд: 15 000,00 грн
Размер уставного капитала	15 000,00 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: 08.07.1999
	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: 02.06.1992 Номер постановки на учет: 777 ГОС
	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: 13.08.1992 Номер постановки на учет: 01-000270
Данные о регистрационном номере плательщика единого взноса	01-000270
Данные о классе профессионального риска производства плательщика единого взноса по основному виду его экономической деятельности	2

Финансовые показатели

2016 г.	Активы	1 300 000 – 1 400 000 грн
2016 г.	Обязательства	780 000 – 790 000 грн
2016 г.	Выручка	270 000 – 280 000 грн

Важные сообщения

Актуально на 02.08.2018

30.01.2018	05.02.2018 - Перевірка згідно плану заходів державного нагляду на 2018 рік. Орган державного нагляду: Державна служба України з надзвичайних ситуацій
Всего	1

Лицензии

Актуально на 02.08.2018

Лицензии не найдены

Информация о налогоплательщике

Актуально на 03.08.2018, 07:50:00

Реестр плательщиков НДС	Информация о лице имеется в базе
Индивидуальный налоговый номер	190246326558
Дата регистрации	06.02.2004
Аннулирована регистрация плательщиков НДС	Информация о лице имеется в базе
Индивидуальный налоговый номер (аннулирован)	190246326108
Дата аннулирования регистрации плательщика НДС	13.09.2001
Причина аннулирования	регистрация плательщиком единого налога
Основание аннулирования	ОТМЕНЕНО ДАТОЙ, ПРЕДОСТАВЛЕННОЙ ИЗ РАЙОНА – ПРИОСТАНОВЛЕНО
Узнай больше о своем бизнес-партнере	По состоянию на 01.08.2018 Состоит на учете в органах доходов и сборов
Состояние расчетов налогоплательщика с бюджетом	По состоянию на 31.07.2018 Налогоплательщик не имеет налоговой задолженности
Реестр плательщиков единого налога	Информация о лице отсутствует в базе

Судебная практика

Актуально на 03.08.2018, 15:03:36

23.07.2018	Ухвала суду Господарське 910/15048/17
16.07.2018	Ухвала суду Господарське 910/15048/17
27.06.2018	Постанова Господарське 910/20767/17
18.06.2018	Ухвала суду Господарське 910/15048/17
18.06.2018	Ухвала суду Господарське 910/15048/17
Всего	89

Официальные уведомления

Актуально на 02.08.2018

09.01.2014	ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ЗМІНУ МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ
09.01.2014	ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ЗМІНУ НАЙМЕНУВАННЯ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ
Всего	3

09.01.2014	ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ЗМЕНШЕННЯ СТАТУТНОГО (СКЛАДЕНОГО) КАПІТАЛУ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ
Всього	3

История изменений

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

Наименование юридического лица	
28.05.2016 Актуально на	КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ПЕЧЕРСЬКСЕРВІС" (КП "ПЕЧЕРСЬКСЕРВІС")
Контактная информация (всего 2 изменения)	
28.05.2016 Актуально на	01103, м.Київ, ВІЙСЬКОВИЙ ПРОЇЗД, будинок 1 Тел.: 290-51-20, 290-51-60 Факс:290-51-60
10.01.2014 Данные проверяются	М.Киев, Військовий Проїзд, буд.1 Тел.: 044290-51-20, 0442905160 Факс:0442905160
27.05.1997 Данные проверяются	М.КИЇВ, ПЕЧЕРСЬКИЙ Р-Н ВУЛ. ЛЕСКОВА БУД. ЗА Тел.: 295-03-20
Руководители (всего 4 изменения)	
За 21 год 2 месяца 7 дней имеющейся отчетности изменились 4 руководителя в среднем каждые 5 лет 3 месяца 17 дней	
13.12.2017 Актуально на	РИЖКОВА ЛЮБОВ ЄВГЕНІВНА
12.07.2007 Данные проверяются	БЕРЕСТОВИЙ ВІКТОР ІВАНОВИЧ
22.01.2004 Данные проверяются	МАРТИНЯК ОЛЬГА МИХАЙЛІВНА
16.10.2000 Данные проверяются	БЕРЕСТОВИЙ ВІКТОР ІВАНОВИЧ
27.05.1997 Данные проверяются	ВОЛОСЮК ПАВЛО ІВАНОВИЧ
Виды деятельности (всего 4 изменения)	
28.05.2016 Актуально на	01.63 - післяурочайна діяльність
01.04.2006 Данные проверяются	74.15.0 - КЕРІВНИЦТВО ПІДПРИЄМСТВАМИ

Виды деятельности (всего 4 изменения)	
22.01.2004 Данные проверяются	90290 - ГОСПОДАРЧЕ УПРАВЛІННЯ КОМУНАЛЬНИМ ГОСПОДАРСТВОМ
08.07.1999 Данные проверяются	97600 - УПРАВЛІННЯ РАЙОНІВ І МІСТ (ВКЛЮЧАЮЧИ ВНУТРІШНЬОМІСЬКІ РАЙОНИ)
27.05.1997 Данные проверяются	97400 - УПРАВЛІННЯ ОБЛАСТЕЙ, МІСТ КИЄВА І СЕВАСТОПОЛЯ
Перечень учредителей (участников) юридического лица	
28.05.2016 Актуально на	КИЇВСЬКА МІСЬКА РАДА Код ЄГРПОУ учредителя: 22883141 Адрес учредителя: 01044, м.Київ, Шевченківський район, ВУЛИЦЯ ХРЕЩАТИК, будинок 36 Размер взноса в уставный фонд: 15 000 грн.
Дополнительная информация об учредителях (участниках) юридического лица	
10.01.2014 Данные проверяются	КИЇВСЬКА МІСЬКА РАДА Размер взноса в уставный фонд: 15 000 грн.
Размер уставного капитала (всего 3 изменения)	
10.01.2014 Данные проверяются	15 000 грн.
16.10.2000 Данные проверяются	6 400 грн.
08.07.1999 Данные проверяются	7 000 грн.
27.05.1997 Данные проверяются	7 095 грн.

YouControl – полное досье на каждую компанию Украины

1,6 млн	Досье на одному сайті Найбільше досье на компанії в Україні, яке постійно оновлюється	50	Реєстрів в єдиному вікні	7	Унікальних інструментів аналізу контрагентів
70 000	Користувачів безкоштовного тарифу Open Data	5 000	Платних користувачів		

Компанії які вже користуються YouControl



YouControl — полное досье на каждую компанию Украины

Перевіряйте своїх контрагентів безкоштовно з тарифом OpenData

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

© YouControl. All rights reserved