



КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "КИЇВПАСТРАНС"

Код ЄДРПОУ 31725604

Експрес-аналіз контрагента

Актуально на 02.09.2020

	Потрібна особлива увага	2
	Потрібно звернути увагу	2
	Проблем не виявлено	69

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: 97 Кількість кримінальних судових справ, пов'язаних з компанією, за останні 3 роки: 36 Кількість судових справ компанії, за останні 3 роки: 374	Сьогодні
---	--	----------

Вивчення судової практики щодо контрагента є дуже важливим, оскільки вона може містити встановлені судом факти, зокрема, щодо: вчинення або причетності до вчинення ним, його посадовими та/або пов'язаними із ним особами правопорушень; наявності процедур припинення або банкрутства; визнання недійсними правочинів (в т.ч. внаслідок фіктивності); наявність боргу (в т.ч. податкового); інших обставин, які вказують на можливі ризики ділових відносин.

Згадування юридичної особи в судових рішеннях не означає однозначну наявність у неї статусу учасника відповідної справи/провадження (кримінального, адміністративного, цивільного, господарського тощо).

Для отримання більш конкретного уявлення про статус і особливості участі юридичної особи у відповідній судовій справі/провадженні, необхідно звертатися безпосередньо до змісту відповідних судових рішень.

[Показати в Суді.](#)

Відкриті виконавчі провадження.	Відкрито виконавчих проваджень: 39	20.08.2020
---------------------------------	---	------------

Переважна більшість виконавчих проваджень щодо суб'єктів господарювання стосуються стягнення на грошові кошти та /або інше майно. Стягнення в першу чергу звертається на кошти боржника в гривнях та іноземній валюті, інші цінності, в т.ч. кошти на рахунках і вкладках в банках і інших кредитних організаціях, на рахунки в цінних паперах у депозитаріїв цінних паперів.

Така ситуація може значно ускладнити/унеможливити ділові відносини з контрагентом, спричинити фінансові збитки і дестабілізацію бізнесу, тому співпраця з таким контрагентом, потребує належної обачності.



[Показати в Виконавчі провадження.](#)

Податковий борг.	Платник податків має податковий борг станом на 01.09.2020	Сьогодні
------------------	--	----------

Фактор	Повідомлення	Актуально на	
	<p>Податковий борг – це сума несплачених у строк платежів, разом із нарахованою пенею. Податкові органи здійснюють погашення податкового боргу шляхом накладення арешту на майно платника податків, що має податковий борг, та/або зупинення видаткових операцій на його рахунках в банку.</p> <p>Таким чином, податковий борг підтверджує наявність тимчасових або постійних проблем з платоспроможністю контрагента, а також з його фінансовою спроможністю в цілому. Ділові відносини з таким контрагентом можуть мати фінансові збитки, отже потребують особливої уваги.</p> <p>Показати в Досьє.</p>		
Часте розірвання договорів про закупівлю	<p>⚠ Не менше 5% від всіх завершених закупівель було розірвано по вині постачальника (за поточний рік і два попередні роки)</p>	Сьогодні	
	<p>Співробітництво з компанією, договори про закупівлю з якою часто розриваються, потребує підвищеної обачності. Причини розірвання таких договорів (в звіті про виконання договору про закупівлю) можуть вказувати на обставини, за яких слід утриматись від співробітництва.</p> <p>Партнерство з недобросовісним контрагентом може мати негативні фінансові наслідки, тому потребує належної обачності.</p> <p>Показати в Державні закупівлі.</p>		
<p> Фінансовий скоринг</p>		<p> Ринковий скоринг</p>	
FinScore	C/1,9	MarketScore	A/4
Ймовірність несприятливих фінансових наслідків	Середня	Ринкова потужність	Висока
Фінансова стійкість	Задовільний рівень	Потенціал до лідерства	Провідні позиції на ринку

КИЇВ ВЛАСТЬ

<p> Анкета Актуально на 01.09.2020</p>	
<p>Перейдіть на сайт та отримайте повну інформацію з 60 реєстрів України актуальну на момент запиту</p> <p style="text-align: right;">ДИВИТИСЬ НА YOUCONTROL.COM.UA</p>	
Повне найменування юридичної особи	КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "КИЇВПАСТРАНС"
Статус юридичної особи	Не перебуває в процесі припинення
Код ЄДРПОУ	31725604
Дата реєстрації	26.10.2001 (18 років 10 місяців)
Уповноважені особи	<p> ЛЕВЧЕНКО ДМИТРО ВАЛЕНТИНОВИЧ – керівник з 31.08.2016</p> <p>копіювати</p>
Зв'язок з національними публічними діячами та/або пов'язаними з ними особами	Зв'язків не знайдено
Розмір статутного капіталу	1 647 758 400,00 грн

Організаційно-правова форма	КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО	
Форма власності	Державна власність / власність територіальних громад	
Види діяльності	<p>Основний:</p> <p>49.31 Пасажирський наземний транспорт міського та приміського сполучення</p> <p>Інші:</p> <p>45.20 Технічне обслуговування та ремонт автотранспортних засобів</p> <p>85.32 Професійно-технічна освіта</p> <p>85.53 Діяльність шкіл із підготовки водіїв транспортних засобів</p> <p>85.59 Інші види освіти, н. в. і. у.</p> <p>49.39 Інший пасажирський наземний транспорт, н. в. і. у.</p> <p>52.21 Допоміжне обслуговування наземного транспорту</p> <p>68.20 Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна</p> <p>33.17 Ремонт і технічне обслуговування інших транспортних засобів</p> <p>41.20 Будівництво житлових і нежитлових будівель</p>	
Контакти з ЄДР Контакти з тендерів		
Контактна інформація	Адреса:	04070, м.Київ, ВУЛИЦЯ НАБЕРЕЖНЕ ШОСЕ, будинок 2
	Телефон:	80442305757
	Факс:	80442292031
 Учасники та бенефіціари		Актуально на 01.09.2020
Відомості про органи управління юридичної особи	ДИРЕКТОР	
Частка держави в підприємстві згідно з реєстром Фонду держмайна України	0	
Перелік засновників юридичної особи	КИЇВСЬКА МІСЬКА РАДА Код ЄДРПОУ засновника: 22883141 Адреса засновника: 01044, м.Київ, Шевченківський район, ВУЛИЦЯ ХРЕЩАТИК, будинок 36 Розмір внеску до статутного фонду: 1 647 758 400,00 грн Частка (%): 100,0000%	
 Філіали та правонаступники		Актуально на 01.09.2020

Дані про відокремлені підрозділи юридичної особи

СЛУЖБА АВТОМАТИКИ ТА ЗВ'ЯЗКУ

Код ЄДРПОУ ВП: 03328770

Місцезнаходження ВП: 03113, м.Київ, Шевченківський район, ВУЛИЦЯ ДЕГТЯРІВСЬКА, будинок 37

СЛУЖБА ПО БУДІВНИЦТВУ І ЕКСПЛУАТАЦІЇ ГАРАЖІВ, АВТОСТОЯНОК, ПАРКІНГІВ ДЛЯ АВТОТРАНСПОРТУ "КІЇВПАРКСЕРВІС"

Код ЄДРПОУ ВП: 22956621

Місцезнаходження ВП: 04051, м.Київ, Солом'янський район, ПОВІТРОФЛОТСЬКИЙ ПРОСПЕКТ, будинок 56

СЛУЖБА ПО ОБЛАШТУВАННЮ ТА УТРИМАННЮ ЗУПИНОК НАЗЕМНОГО ТРАНСПОРТУ ЗАГАЛЬНОГО КОРИСТУВАННЯ "КІЇВТРАНСЕРВІС"

Код ЄДРПОУ ВП: 26188099

Місцезнаходження ВП: 04080, м.Київ, Подільський район, ВУЛИЦЯ ФРУНЗЕ, будинок 132

ФІЛІЯ КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА "КІЇВПАСТРАНС" ТРОЛЕЙБУСНЕ РЕМОНТНО-ЕКСПЛУАТАЦІЙНЕ ДЕПО №1

Код ЄДРПОУ ВП: 03328741

Місцезнаходження ВП: 03022, м.Київ, Солом'янський район, ВУЛИЦЯ МИХАЙЛА МАКСИМОВИЧА, будинок 32-А

ФІЛІЯ КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА "КІЇВПАСТРАНС" "ТРОЛЕЙБУСНЕ РЕМОНТНО-ЕКСПЛУАТАЦІЙНЕ ДЕПО №2"

Код ЄДРПОУ ВП: 03328758

Місцезнаходження ВП: 03057, м.Київ, Шевченківський район, ВУЛИЦЯ ДОВЖЕНКА, будинок 7

🏠 Власність та дозволи

Актуально на 01.09.2020

Торгові марки

2 торгових марки

Об'єкти нерухомості

6 об'єктів

Земельні ділянки

12 об'єктів

Автотранспорт в користуванні

1 225 транспортних засобів

Автотранспорт у власності

33 транспортних засоби

Ліцензії

35 ліцензій

⚠️ Перевірка в списках санкцій

Актуально на 01.09.2020

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 02.09.2020

Реєстр «Великих платників податків» (станом на 2020)

Інформація про особу наявна в базі

Реєстр «Дізнайся більше про свого бізнес-партнера» (станом на 01.09.2020)

Перебуває на обліку в органах доходів та зборів

Податковий борг згідно з реєстром «Дізнайся більше про свого бізнес-партнера» (станом на 01.09.2020)

Платник податків має податковий борг

Реєстр платників акцизного податку з реалізації пального та спирту етилового (станом на 02.09.2020)

Інформація про особу наявна в базі

Дата реєстрації: 02.07.2019
Номер запису у Реєстрі: 2473
Дата внесення запису до Реєстру: 02.07.2019
Дата анулювання реєстрації: —
Причина анулювання реєстрації: —
Реалізація пального: так
Реалізація спирту етилового: —

Реєстр неприбуткових установ та організацій станом на 02.09.2020

Інформація про особу відсутня в базі

Реєстр платників ПДВ (станом на 02.09.2020)

Дійсне свідоцтво ПДВ

Індивідуальний податковий номер: 317256026560
Дата реєстрації: 19.11.2001

Реєстр платників єдиного податку (станом на 02.09.2020)

Інформація про дійсне свідоцтво єдиного податку відсутня в базі

Дані про реєстраційний номер платника єдиного внеску (станом на 02.09.2020)

0100041

Дані про клас професійного ризику
виробництва платника єдиного
внеску за основним видом його
економічної діяльності
(станом на 02.09.2020)

33

Місцезнаходження реєстраційної
справи
(станом на 02.09.2020)

Подільська районна в місті Києві державна адміністрація

📊 Фінанси

Фінансові показники, тис.грн.

Показники	2015	2016	2017	2018	2019
Активи	3 000 000 – 3 100 000	3 800 000 – 3 900 000	5 700 000 – 5 800 000	8 700 000 – 8 800 000	8 600 000 – 8 700 000
Зобов'язання	1 800 000 – 1 900 000	1 900 000 – 2 000 000	2 400 000 – 2 500 000	2 500 000 – 2 600 000	6 600 000 – 6 700 000
Виручка	640 000 – 650 000	640 000 – 650 000	1 000 000 – 1 100 000	1 500 000 – 1 600 000	1 900 000 – 2 000 000

↑↓ Тендери

Виручка, грн

КИЄВВЛАСТЬ

Рік	Виручка	Державні тендери
2020	–	3 415 395
2019	1 500 000 000 - 2 000 000 000	5 535 956
2018	1 500 000 000 - 2 000 000 000	287 434
2017	1 000 000 000 - 1 500 000 000	455 054
2016	600 000 000 - 650 000 000	40 595
2015	600 000 000 - 650 000 000	1 259 800
2014	400 000 000 - 450 000 000	0
2013	350 000 000 - 400 000 000	3 875 825
2012	350 000 000 - 400 000 000	8 255 543

Рік	Виручка	Державні тендери
2011	350 000 000 - 400 000 000	0
2010	300 000 000 - 350 000 000	0
2009	300 000 000 - 350 000 000	0
2007	150 000 000 - 200 000 000	0
2006	150 000 000 - 200 000 000	0

Судова практика та виконавчі провадження (Згадування у документах)

Актуально на 02.09.2020, 11:13:37

Цивільні судові справи (всього 1 038 документів)

17.08.2020	№ рішення 91037136
22.07.2020	№ рішення 90714191
14.07.2020	№ рішення 90486500

Кримінальні судові справи (всього 389 документів)

15.07.2020	№ рішення 90433597
23.06.2020	№ рішення 90143418
13.05.2020	№ рішення 90403738

Господарські судові справи (всього 3 190 документів)

28.08.2020	№ рішення 91192012
26.08.2020	№ рішення 91167033
18.08.2020	№ рішення 91041968

Адміністративні судові справи (всього 824 документи)

14.08.2020	№ рішення 90998896
10.08.2020	№ рішення 90863924
07.08.2020	№ рішення 90847433

Справи про адміністративні правопорушення
(всього 6 документів)

10.07.2019

№ рішення 82935969

25.06.2019

№ рішення 82625924

15.08.2018

№ рішення 75891621

Дата відкриття виконавчого провадження щодо юридичної особи
(всього 44 незавершених вп)

20.03.2018; 06.06.2019; 22.11.2019; 12.02.2020; 12.02.2020; 17.03.2020; 22.07.2020; 22.07.2020; 14.01.2013; 23.02.2015; 10.09.2018; 31.01.2012; 16.09.2019; 16.09.2019; 11.06.2020; 25.05.2020; 25.06.2020; 06.07.2020; 26.04.2016; 09.06.2020; 10.06.2020; 21.12.2016; 31.03.2010; 28.11.2012; 15.07.2013; 19.11.2019; 04.05.2020; 06.04.2020; 04.05.2020; 04.05.2020; 25.03.2020; 14.02.2011; 14.02.2011; 24.03.2010; 02.02.2015

Справи призначені до розгляду
(всього 16 документів)

02.09.2020, 14:00

910/11215/18

07.09.2020, 11:00

752/10414/17

08.09.2020, 10:30

910/4244/20

Офіційні повідомлення

Актуально на 01.09.2020

09.04.2019

Повідомлення про наявність заборгованості по заробітній платі

Всього

КИЄВВЛАСТЬ

Групи пов'язаних фізичних осіб

Керівники / Підписанти

4

Учасники / Бенефіціари

1

Отримувачі доходу

142

Суб'єкти декларування

140

Національні публічні діячі

0

Вкладники / Позичальники

0

Особи пов'язані з суб'єктами

39

Особи пов'язані з публічними діячами

0

Особи що мають фінансові зобов'язання

0

Історія змін

Найменування юридичної особи

04.07.2016

АКТУАЛЬНО НА

КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "КИЇВПАСТРАНС"

Контактна інформація

(всього 4 зміни)

04.07.2016

АКТУАЛЬНО НА

04070, м.Київ, Подільський район, ВУЛИЦЯ НАБЕРЕЖНЕ ШОСЕ, будинок 2

Тел: 8(044)230-57-57

Факс: 80442292031

29.03.2016

ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

М.КИЇВ ПОДІЛЬСЬКИЙ ВУЛ.НАБЕРЕЖНЕ ШОСЕ БУД.2

Тел: 8(044)230-57-57

Факс: 80442292031

06.12.2013

ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

М.Київ, вул. Набережне Шосе, буд.2

Тел: 044230-57-57

Факс: 0442292031

12.11.2008

ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

М.КИЇВ, ПОДІЛЬСЬКИЙ Р-Н ВУЛ. НАБЕРЕЖНЕ ШОСЕ БУД. 2

Тел: 8(044)230-57-57

Факс: 80442292031

29.10.2001

ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

М.КИЇВ, ПОДІЛЬСЬКИЙ Р-Н ШОСЕ НАБЕРЕЖНЕ БУД. 2

Тел: 416-33-33

Факс: 2292031

Керівники

(всього 3 зміни)

За 18 років 10 місяців 4 дні наявної звітності змінилися 3 керівники у середньому кожні 6 років 3 місяці 10 днів

14.09.2016

АКТУАЛЬНО НА

ЛЕВЧЕНКО ДМИТРО ВАЛЕНТИНОВИЧ

04.07.2016

АКТУАЛЬНО НА

ДАВИДОВИЧ АНДРІЙ ЮРІЙОВИЧ

29.03.2016

ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

МАЙЗЕЛЬ СЕРГІЙ ПЕТРОВИЧ

29.10.2001

ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

ЛАМБУЦЬКИЙ МИКОЛА МИХАЙЛОВИЧ

Підписанти

09.08.2016

АКТУАЛЬНО НА

Немає підписантів

Види діяльності

(всього 2 зміни)

04.07.2016

АКТУАЛЬНО НА

49.31 - Пасажирський наземний транспорт міського та приміського сполучення

01.04.2006

ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

60.21.2 - ДІЯЛЬНІСТЬ ТРАМВАЙНОГО ТРАНСПОРТУ

29.10.2001
ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

51112 - ТРАМВАЙНИЙ ТРАНСПОРТ

Перелік засновників (учасників) юридичної особи
(всього 1 зміна)

23.10.2019
АКТУАЛЬНО НА

КИЇВСЬКА МІСЬКА РАДА
Код ЄДРПОУ засновника : **22883141**
Адреса засновника: 01044, м.Київ, Шевченківський район, ВУЛИЦЯ ХРЕЩАТИК, будинок 36
Розмір внеску в статутний фонд: 1 647 758 400 грн.

09.08.2016
АКТУАЛЬНО НА

КИЇВСЬКА МІСЬКА РАДА
Код ЄДРПОУ засновника : **22883141**
Адреса засновника: 01044, м.Київ, Шевченківський район, ВУЛИЦЯ ХРЕЩАТИК, будинок 36
Розмір внеску в статутний фонд: 1 647 758 400 грн.

Додаткова інформація про засновників (учасників) юридичної особи

29.03.2016
Дані перевіряються

КИЇВСЬКА МІСЬКА РАДА
Розмір внеску в статутний фонд: 1 647 758 400 грн.

26.07.2011
Дані перевіряються

КИЇВСЬКА МІСЬКА РАДА
Розмір внеску в статутний фонд: 757 312 400 грн.

30.06.2010
Дані перевіряються

КИЇВСЬКА МІСЬКА РАДА
Розмір внеску в статутний фонд: 458 376 000 грн.

02.04.2010
Дані перевіряються

КИЇВСЬКА МІСЬКА РАДА
Розмір внеску в статутний фонд: 348 376 000 грн.

12.11.2008
Дані перевіряються

КИЇВСЬКА МІСЬКА РАДА
Розмір внеску в статутний фонд: 2 589 759 грн.

Розмір статутного капіталу
(всього 5 змін)

29.03.2016
ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

1 647 758 400 грн.

26.07.2011
ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

757 312 400 грн.

30.06.2010
ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

458 376 000 грн.

02.04.2010
ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

348 376 000 грн.

12.11.2008
ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

2 589 759 грн.

29.10.2001

ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

260 326 300 грн.

YouControl — повне досьє на кожну компанію України

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

© YouControl. All rights reserved

КИЄВ**V**ЛАСТЬ

YouControl - повне досьє на кожну компанію України