

**Внимание! Данные меняются
ежедневно.****Актуально на
28.08.2018**

АНАЛИЗ КОМПАНИИ:

**ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
"КИЇВМЕТРОБУД"**

FinScore

D

MarketScore

A**Экспресс-анализ контрагента****Актуально на 28.08.2018**

Количество проверенных факторов

Требуется
особое внимание**2**Нужно обратить
внимание**1**Проблем не
обнаружено**20**Недостаточно
данных для
расчета**1**

Фактор	Сообщение	Актуально на
Частые институциональные изменения	За последние 12 месяцев изменений руководителей: 1; изменений наименования: 0; изменений учредителей / бенефициаров: 1	Сегодня
Судебные решения, связанные с контрагентом	Количество судебных дел компании где она выступает ответчиком за последние 3 года: 9 Количество уголовных судебных дел связанных с компанией за последние 3 года: 4 Количество судебных дел компании за последние 3 года: 64	Сегодня
Налоговый долг	Налогоплательщик имеет налоговый долг 303 656 грн. по состоянию на 01.08.2018	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.

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.

Налоговый долг – сумма согласованного денежного обязательства (с учетом штрафных санкций при их наличии), но не уплаченного налогоплательщиком в установленный срок, а также пеня, начисленная на сумму такого денежного обязательства (пункт 14.1.175 Налогового кодекса Украины). В соответствии со статьей 191 НК Украины, органы доходов и сборов осуществляют погашение налогового долга, организуют работу и осуществляют контроль за применением ареста имущества налогоплательщика, имеющего налоговый долг, и/или приостановлении расходных операций по его счетам в банке. Таким образом, налоговый долг подтверждает наличие временных или постоянных проблем с платежеспособностью контрагента, а также с его финансовой способностью в целом.

Досье

Актуально на 28.08.2018, 10:40:04

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

ДИВИТИСЬ НА YOUCONTROL.COM.UA

Статус юридического лица	Не пребывает в процессе прекращения
Код ЄГРПОУ	01387432
Дата регистрации	21.12.1994 (23 года 8 месяцев)
Сведения об органах управления юридического лица	ОБЩИЕ СОБРАНИЕ
Контактная информация	01601, м.Київ, ВУЛИЦЯ ПРОРІЗНА, будинок 8 Тел: 80442781962 Факс: 0442793884
Уполномоченные лица	МЕТЕЛИЦЯ ОЛЕКСАНДР МИКОЛАЙОВИЧ - керівник МЕТЕЛИЦЯ ОЛЕКСАНДР МИКОЛАЙОВИЧ - підписант
Виды деятельности	55.20 Предоставление жилья на выходные и прочие периоды краткосрочного проживания 55.90 Другие виды жилья 68.20 Аренда и управление собственной или арендуемой недвижимостью 35.13 Распределение электроэнергии 35.30 Системы подачи пара и кондиционирования воздуха 42.12 Строительство железных дорог и метро (основной) 42.13 Строительство мостов и туннелей
Форма собственности	Негосударственная собственность
Перечень учредителей юридического лица	ЮРИДИЧНІ ТА ФІЗИЧНІ ОСОБИ ЯКІ ВОЛОДІЮТЬ АКЦІЯМИ ЗГІДНО РЕЕСТРУ 100,0000% Размер взноса в уставный фонд: 1 000 632,50 грн КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - КИЯШКО СЕРГІЙ МИКОЛАЙОВИЧ Адрес учредителя: 239621809, , М.КИЄВ,ВУЛИЦЯ ЛЬВА ТОЛСТОГО,390,КВ.24

Владельцы крупных пакетов акций (> 5%)

ВАНТАРИС ЛТД (Vantaris LTD), ВІРГІНСЬКІ ОСТРОВИ (Брит.)

Акция простая бездокументарная именная
Номинальная стоимость: 0.25
Количество: 911510
От общего количества (%) : 22.7733



T&A INDUSTRIES LTD, ДОМІНІКА

Акция простая бездокументарная именная
Номинальная стоимость: 0.25
Количество: 335159
От общего количества (%) : 8.3737



КАТСАНА ЛТД (CATSANA LTD), КІПР

Акция простая бездокументарная именная
Номинальная стоимость: 0.25
Количество: 936554
От общего количества (%) : 23.3991

КОНТЕМПОРАРІ КОНСТРАКШН СІСТЕМЗ ЛЛП, ВЕЛИКА БРИТАНІЯ

Акция простая бездокументарная именная
Номинальная стоимость: 0.25
Количество: 936555
От общего количества (%) : 23.3991



Компанія "БЕРЕЗАНІА ХОЛДИНГ ЛТД" (BEREZANIAHOLDING LTD), КІПР

Акция простая бездокументарная именная
Номинальная стоимость: 0.25
Количество: 600379
От общего количества (%) : 15.0000

По состоянию на 2 кв 2018 г

Размер уставного капитала

1 000 632,50 грн

КИЕВВЛАСТЬ

Данные об обособленных подразделениях
юридического лица

**ТУНЕЛЬНИЙ ЗАГІН № 4 ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
"КІЇВМЕТРОБУД"**

Код ЄГРПОУ ОП: 01387403

Местонахождение ОП: 01601, м.Київ, Шевченківський район, ВУЛИЦЯ
ПРОРІЗНА, будинок 8

**БУДІВЕЛЬНО- МОНТАЖНЕ УПРАВЛІННЯ №3 ПУБЛІЧНОГО
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "КІЇВМЕТРОБУД"**

Код ЄГРПОУ ОП: 01387413

Местонахождение ОП: 01601, м.Київ, Шевченківський район, ВУЛИЦЯ
ПРОРІЗНА, будинок 8

**ТУНЕЛЬНИЙ ЗАГІН № 14 ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
"КІЇВМЕТРОБУД"**

Код ЄГРПОУ ОП: 01387426

Местонахождение ОП: 01601, м.Київ, Шевченківський район, ВУЛИЦЯ
ПРОРІЗНА, будинок 8

**ТУНЕЛЬНИЙ ЗАГІН № 7 ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
"КІЇВМЕТРОБУД"**

Код ЄГРПОУ ОП: 26183699

Местонахождение ОП: 60236, Чернівецька обл., місто
Новодністровськ, МІКРОРАЙОН СОНЯЧНИЙ, будинок 11, кімната 23

**БУДІВЕЛЬНО- МОНТАЖНЕ УПРАВЛІННЯ №6 ПУБЛІЧНОГО
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "КІЇВМЕТРОБУД"**

Код ЄГРПОУ ОП: 01389572

Местонахождение ОП: 01601, м.Київ, Шевченківський район, ВУЛИЦЯ
ПРОРІЗНА, будинок 8

**УПРАВЛІННЯ МЕХАНІЗАЦІЇ ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
"КІЇВМЕТРОБУД"**

Код ЄГРПОУ ОП: 01387449

Местонахождение ОП: 03065, м.Київ, Солом'янський район, ВУЛИЦЯ
СВІТЛОГІРСЬКА, будинок 2/25

**АВТОБАЗА ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
"КІЇВМЕТРОБУД"**

Код ЄГРПОУ ОП: 01376701

Местонахождение ОП: 03065, м.Київ, Солом'янський район, ВУЛИЦЯ
СВІТЛОГІРСЬКА, будинок 2/25

**КОМБІНАТ ВИРОБНИЧИХ ПІДПРИЄМСТВ ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО
ТОВАРИСТВА "КІЇВМЕТРОБУД"**

Код ЄГРПОУ ОП: 01374240

Местонахождение ОП: 03065, м.Київ, Солом'янський район, ВУЛИЦЯ
СВІТЛОГІРСЬКА, будинок 2/25

**УПРАВЛІННЯ ВИРОБНИЧО- ТЕХНОЛОГІЧНОЇ КОМПЛЕКТАЦІЇ
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "КІЇВМЕТРОБУД"**

Код ЄГРПОУ ОП: 01391669

Местонахождение ОП: 03065, м.Київ, Солом'янський район, ВУЛИЦЯ
СВІТЛОГІРСЬКА, будинок 2/25

**УПРАВЛІННЯ РЕКОНСТРУКЦІЇ ТА БУДІВНИЦТВА ПУБЛІЧНОГО
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "КІЇВМЕТРОБУД"**

Код ЄГРПОУ ОП: 01392580

Местонахождение ОП: 03065, м.Київ, Солом'янський район, ВУЛИЦЯ
КАБЛУКОВА, будинок 4

Местонахождение регистрационного дела

Шевченківська 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: 13.05.1994

ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА ІНСПЕКЦІЯ У ШЕВЧЕНКІВСЬКОМУ РАЙОНІ
ГОЛОВНОГО УПРАВЛІННЯ ДФС У М.КИЄВІ
Идентификационный код органа: 39561761
Сведения о ведомственном реестре: (дані про взяття на облік як платника податків);
Дата постановки на учет: 12.09.1991
Номер постановки на учет: 41285

ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА ІНСПЕКЦІЯ У ШЕВЧЕНКІВСЬКОМУ РАЙОНІ
ГОЛОВНОГО УПРАВЛІННЯ ДФС У М.КИЄВІ
Идентификационный код органа: 39561761
Сведения о ведомственном реестре: (дані про взяття на облік як платника єдиного внеску);
Дата постановки на учет: 22.12.1994
Номер постановки на учет: 03-17203*

Данные о регистрационном номере плательщика единого взноса

03-17203*

Данные о классе профессионального риска производства плательщика единого взноса по основному виду его экономической деятельности

52

Финансовые показатели

2017 г.	Активы	420 000 000 – 430 000 000 грн
2017 г.	Обязательства	410 000 000 – 420 000 000 грн
2017 г.	Выручка	320 000 000 – 330 000 000 грн

Важные сообщения

Актуально на 27.08.2018

07.05.2018	Місяць початку: 12. Розділ І. Документальні планові перевірки платників податків - юридичних осіб
16.11.2017	13.09.2018 - Перевірка згідно плану комплексних заходів державного нагляду на 2018 рік. Орган державного нагляду: Державна служба України з питань праці
16.11.2017	13.09.2018 - Перевірка згідно плану комплексних заходів державного нагляду на 2018 рік. Орган державного нагляду: Державна служба України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів
16.11.2017	13.09.2018 - Перевірка згідно плану комплексних заходів державного нагляду на 2018 рік. Орган державного нагляду: Державна служба України з надзвичайних ситуацій
23.12.2016	13.09.2017 - Перевірка згідно плану комплексних заходів державного нагляду на 2017 рік. Орган державного нагляду: Головне Управління Держпраці у Київській області
Всього	10

0787.18.32	Технологічне устаткування систем промислового та міжпромислового збору нафти і газу. з 03.04.2018 до 03.04.2023 Діюча
0738.18.32	Устаткування та технічні засоби для виготовлення, використання і транспортування вибухових матеріалів і виробів на їх основі, комплекси для їх переробки та зберігання. з 29.03.2018 до 29.03.2023 Діюча
0662.18.32	Монтаж, демонтаж, налагодження, ремонт, технічне обслуговування, реконструкція машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки, що зазначені у додатку 3 до Порядку видачі дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію(застосування) машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки.,Роботи в діючих електроустановках напругою понад 1000 В та в зонах дії струму високої частоти.,Підземні та відкриті гірничі роботи.,Маркшейдерські роботи.,Роботи в колодязях, шурфах, траншеях, котлованах, бункерах, камерах, колекторах, замкнутому просторі (ємностях, боксах, топках, трубопроводах).,Водолазні роботи. з 21.03.2018 до 21.03.2023 Діюча
1025.13.32	Монтаж, демонтаж, налагодження, ремонт, технічне обслуговування, реконструкція машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки, що зазначені у додатку 3 до Порядку видачі дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію(застосування) машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки.,Вантажопідіймальні крани і машини, ліфти, ескалатори, траволатори, канатні дороги, підйомники, зокрема будівельні, та фунікулери. з 27.03.2018 до 27.03.2023 Продовжено
4229.12.32	Вантажопідіймальні крани і машини, ліфти, ескалатори, траволатори, канатні дороги, підйомники, зокрема будівельні, та фунікулери. з 19.11.2017 до 19.11.2022 Продовжено
Всього	31

Информация о налогоплательщике

Актуально на 28.08.2018, 08:35:00

Реестр плательщиков НДС	Информация о лице имеется в базе
Индивидуальный налоговый номер	013874326652
Дата регистрации	11.07.1997
Анулирована регистрация плательщиков НДС	Информация о лице отсутствует в базе
Узнай больше о своем бизнес-партнере	По состоянию на 21.08.2018 Состоит на учете в органах доходов и сборов

Состояние расчетов налогоплательщика с бюджетом	По состоянию на 19.08.2018 Налогоплательщик имеет налоговую задолженность
	По состоянию на 01.08.2018 Налогоплательщик имеет налоговую задолженность 303 656 грн
Реестр плательщиков единого налога	Информация о лице отсутствует в базе

Судебная практика

Актуально на 28.08.2018, 10:40:01

17.08.2018	Ухвала суду Господарське 50/279
17.08.2018	Ухвала суду Господарське 50/279
15.08.2018	Ухвала суду Господарське 50/279
15.08.2018	Ухвала суду Адміністративне 826/4286/17
13.08.2018	Ухвала суду Адміністративне 826/16568/17
Всего	636

Официальные уведомления

Актуально на 27.08.2018

21.07.2010	ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ЗМІНУ НАЙМЕНУВАННЯ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ
16.07.2009	ВТРАТА АБО ЗАМІНА СВІДОЦТВА ПРО ДЕРЖАВНУ РЕЄСТРАЦІЮ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ
Всего	2

История изменений

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

Наименование юридического лица	
04.07.2016 Актуально на	ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КИЇВМЕТРОБУД" (ПАТ "КИЇВМЕТРОБУД")
Контактная информация (всего 4 изменения)	
30.03.2017 Актуально на	01601, м.Київ, ВУЛИЦЯ ПРОРІЗНА, будинок 8 Тел.: 80442781962 Факс:0442793884
26.07.2016 Актуально на	01601, м.Київ, ВУЛИЦЯ ПРОРІЗНА, будинок 8 Тел.: +380442781962 Факс:+380442793884

Контактная информация (всего 4 изменения)

04.07.2016
Актуально на 01601, м.Київ, Шевченківський район, ВУЛИЦЯ ПРОРІЗНА, будинок 8
Тел.: 228-19-62
Факс:2293884

11.12.2001
Данные проверяются М.КИЇВ, ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ Р-Н ВУЛ. ПРОРІЗНА БУД. 8
Тел.: 228-19-62
Факс:2293884

04.04.1997
Данные проверяются М.КИЇВ,СТАРОКИЇВСЬКИЙ Р-Н, ВУЛ. ПРОРІЗНА, Б.8
Тел.: 228-19-62

Руководители (всего 1 изменение)

За 21 год 4 месяца 24 дня имеющейся отчетности изменились 1
руководитель в среднем каждые 21 год 4 месяца 24 дня

08.05.2018
Актуально на **МЕТЕЛИЦЯ ОЛЕКСАНДР МИКОЛАЙОВИЧ**

04.04.1997
Данные проверяются **ПЕТРЕНКО ВОЛОДИМИР ІВАНОВИЧ**

Виды деятельности (всего 1 изменение)

04.07.2016
Актуально на 42.12 - Будівництво залізниць і метрополітену

04.04.1997
Данные проверяются 61130 - БУДІВНИЦТВО МЕТРОПОЛІТЕНІВ, ТОНЕЛЕЙ ТА ІНШИХ
ПІДЗЕМНИХ СПОРУД (КРІМ ШАХТ)

Перечень учредителей (участников) юридического лица (всего 2 изменения)

21.06.2018
Актуально на КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - **КИЯШКО СЕРГІЙ
МИКОЛАЙОВИЧ**
Адрес учредителя: 239621809, , М.КИЄВ,ВУЛИЦЯ ЛЬВА
ТОЛСТОГО,390,КВ.24
ЮРИДИЧНІ ТА ФІЗИЧНІ ОСОБИ ЯКІ ВОЛОДІЮТЬ АКЦІЯМИ ЗГІДНО
РЕЄСТРУ
Размер взноса в уставный фонд: 1 000 632 грн.

30.03.2017
Актуально на КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - **КИЯШКО СЕРГІЙ
МИКОЛАЙОВИЧ**
Адрес учредителя: 239621809, , М.КИЄВ,ВУЛИЦЯ ЛЬВА
ТОЛСТОГО,390,КВ.24
КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - **ПЕТРЕНКО
ВОЛОДИМИР ІВАНОВИЧ**
Адрес учредителя: 01001, М. КИЇВ, ВУЛ. ПРОРІЗНА, БУД.20, КВ.9
ЮРИДИЧНІ ТА ФІЗИЧНІ ОСОБИ ЯКІ ВОЛОДІЮТЬ АКЦІЯМИ ЗГІДНО
РЕЄСТРУ
Размер взноса в уставный фонд: 1 000 632 грн.

26.07.2016
Актуально на КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - **КИЯШКО СЕРГІЙ
МИКОЛАЙОВИЧ**
Адрес учредителя: РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 125367, М. МОСКВА, ВУЛ.
ГАБРИЧЕВСЬКОГО, БУД.3, КОРП.2, КВ.26
КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - **ПЕТРЕНКО
ВОЛОДИМИР ІВАНОВИЧ**
Адрес учредителя: 01001, М. КИЇВ, ВУЛ. ПРОРІЗНА, БУД.20, КВ.9
ЮРИДИЧНІ ТА ФІЗИЧНІ ОСОБИ ЯКІ ВОЛОДІЮТЬ АКЦІЯМИ ЗГІДНО
РЕЄСТРУ
Размер взноса в уставный фонд: 1 000 632 грн.

Дополнительная информация об учредителях (участниках) юридического лица

16.03.2012 Данные проверяются	ЮРИДИЧНІ ТА ФІЗИЧНІ ОСОБИ ЯКІ ВОЛОДІЮТЬ АКЦІЯМИ ЗГІДНО РЕЄСТРУ Размер взноса в уставный фонд: 1 000 633 грн.
20.09.2010 Данные проверяются	ЮРИДИЧНІ ТА ФІЗИЧНІ ОСОБИ ЯКІ ВОЛОДІЮТЬ АКЦІЯМИ ЗГІДНО РЕЄСТ Размер взноса в уставный фонд: 1 000 633 грн.
17.07.2009 Данные проверяются	ЮРИДИЧНІ ТА ФІЗИЧНІ ОСОБИ ЯКІ ВОЛОДІЮТЬ АКЦІЯМИ ЗГІДНО РЕЄСТ Выбыл из состава учредителей
04.06.2009 Данные проверяются	ЮРИДИЧНІ ТА ФІЗИЧНІ ОСОБИ ЯКІ ВОЛОДІЮТЬ АКЦІЯМИ ЗГІДНО РЕЄСТ Размер взноса в уставный фонд: 1 000 633 грн.
12.12.2008 Данные проверяются	ФІЗИЧНІ ОСОБИ Размер взноса в уставный фонд: 1 000 633 грн.
10.12.2007 Данные проверяются	ФІЗИЧНІ ОСОБИ Размер взноса в уставный фонд: 1 000 633 грн.
22.10.1996 Данные проверяются	УКРАЇНСЬКА ДЕРЖАВНА КОРПОРАЦІЯ ПО БУДІВНИЦТВУ МЕТРОПОЛІТЕНІВ І ТУНЕЛІВ "УКРМЕТРОТУНЕЛЬБУД" Размер взноса в уставный фонд: 1 000 633 грн.
Размер уставного капитала (всего 4 изменения)	
26.07.2016 Актуально на	1 000 632 грн.
10.12.2007 Данные проверяются	1 000 633 грн.
11.10.2006 Данные проверяются	1 778 902 грн.
27.12.2005 Данные проверяются	1 334 177 грн.
04.04.1997 Данные проверяются	1 000 632 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

YouControl — полное досье на каждую компанию Украины

Компанії які вже користуються YouControl



Перевіряйте своїх контрагентів безкоштовно з тарифом OpenData

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

© YouControl. All rights reserved

КИЕВ**V**ЛАСТЬ