

ВІДКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КИЇВХІМВОЛОКНО"

Код ЄДРПОУ 05763429

Експрес-аналіз контрагента

Актуально на 02.06.2021

Критерії: Універсальні

❗ Потрібна особлива увага	1
⚠ Потрібно звернути увагу	2
✅ Проблем не виявлено	513



Експрес-аналіз

Аналітичний показник на основі 522 факторів

[Замовити експертизу](#)

Фактор	Повідомлення	Актуально на
--------	--------------	--------------

Припинена (відсутність державної реєстрації)	❗ Статус суб'єкта господарювання: припинено	Сьогодні
--	---	----------

Відповідно до статей 91, 92 Цивільного кодексу України, правоздатність та дієздатність юридичної особи виникають з моменту її створення і припиняються з дня внесення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, запису про її припинення. Легальні правовідносини (в т.ч. укладення і виконання будь-яких договорів) з неіснуючим суб'єктом неможливі де-юре. Будь-яка діяльність такого суб'єкта є фіктивною, а укладені з ним угоди - нікчемними.

Партнерство з ним є дуже ризиковим, може спричинити негативні фінансові та податкові наслідки, навіть кримінальне переслідування, тому від нього слід утриматись.

Контрагент фігурує в медіа	⚠ В публічних медіа виявлено спірну інформацію щодо контрагента	Сьогодні
----------------------------	---	----------

Одним із засобів перевірки ділової репутації контрагента, є аналіз інформації про контрагента що міститься в медіа. Нерідко, в виданнях можна знайти публікації негативного характеру про компанію та/або пов'язаних з нею осіб. Такі новини, потрібно брати до уваги при прийнятті рішення про співробітництво з контрагентом. Відповідно до приписів Національного банку України, отримання додаткової інформації щодо клієнта шляхом пошуку інформації про нього у відкритих джерелах, наприклад, офіційних джерелах, публічних реєстрах, вебсайтах авторитетних видань є одним із заходів належної перевірки клієнта (Постанова Правління Національного банку України від 19.05.2020 року № 65). Наявність негативної інформації щодо контрагента в публічних медіа, потребує належної уваги, адже може вказувати на негативні репутаційні наслідки партнерства.

Судові рішення, пов'язані з контрагентом	⚠ Кількість судових справ компанії, де вона виступає відповідачем, за останні 3 роки: 2 Кількість кримінальних судових справ, пов'язаних з компанією, за останні 3 роки: 1 Кількість судових справ компанії, за останні 3 роки: 9	24.01.2021
--	---	------------

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); наявності 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.

📈 Фінансовий скоринг

📊 Ринковий скоринг

FinScore D/1,3

MarketScore D/1

Ймовірність несприятливих фінансових наслідків Висока
Розраховано на даних за 2015 рік, більш актуальні дані відсутні для обрахунку

Ринкова потужність Незначна
Розраховано на даних за 2016 рік, більш актуальні дані відсутні для обрахунку

Фінансова стійкість Незадовільний рівень

Потенціал до лідерства Незначні позиції на ринку

📄 Анкета

Актуально на
02.06.2021

Перейдіть на сайт та отримайте повну інформацію з 60 реєстрів України актуальну на момент запиту

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

Повне найменування юридичної особи ВІДКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КИЇВХІМВОЛОКНО"

Скорочена назва ВАТ "КИЇВХІМВОЛОКНО"

Статус юридичної особи Припинено

Код ЄДРПОУ 05763429

Дата реєстрації 13.01.1995

Дата та номер запису про державну реєстрацію припинення юридичної особи, підстава для його внесення

Дата запису: 29.03.2019

Номер запису: 10661170018002122



Підстава: **судове рішення**

Дата набрання чинності: 25.02.2019

Атрибути судового рішення: Судове рішення про припинення юридичної особи у зв'язку з визнанням її банкрутом від 25.02.2019 № 910/18271/16 Господарський суд міста Києва

Уповноважені особи

РАДЧУК ОЛЕКСАНДР ОЛЕКСІЙОВИЧ
— керівник
РАДЧУК ОЛЕКСАНДР ОЛЕКСІЙОВИЧ
— підписант

Зв'язок з національними публічними діячами та/або пов'язаними з ними особами	Зв'язків не знайдено	
Розмір статутного капіталу	2 782 951,50 грн	
Організаційно-правова форма	ВІДКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО	
Форма власності	Недержавна власність	
Види діяльності	<p>Основний:</p> <p>20.60 Виробництво штучних і синтетичних волокон</p> <p>Інші:</p> <p>46.77 Оптова торгівля відходами та брухтом</p> <p>41.20 Будівництво житлових і нежитлових будівель</p> <p>47.19 Інші види роздрібної торгівлі в неспеціалізованих магазинах</p> <p>46.69 Оптова торгівля іншими машинами й устаткуванням</p> <p>68.20 Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна</p>	
Контакти з ЄДР		
Контактна інформація	Адреса:	Україна, 02094, місто Київ, ВУЛИЦЯ МАГНІТОГОРСЬКА, будинок 1
Контакти з останнього тендеру		
<div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center;">  Учасники та бенефіціари Актуально на 02.06.2021 </div>		
Відомості про органи управління юридичної особи	ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ	
Частка держави в підприємстві згідно з реєстром Фонду держмайна України	0	
Перелік засновників юридичної особи	<p>МІНІСТЕРСТВО ПРОМИСЛОВОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ</p> <p>Код ЄДРПОУ засновника: 00013942</p> <p>Адреса засновника: Україна, 03035, місто Київ, ВУЛИЦЯ СУРІКОВА, будинок 3</p> <p>Країна реєстрації:  Україна</p> <p>Розмір внеску до статутного фонду: 2 782 951,50 грн</p> <p>Частка (%): 100,0000%</p>	
Власники крупних пакетів акцій (>5%) (Станом на 3 кв 2013 р.)	<p>Товариство з обмеженою відповідальністю "ФЕНОРІС ХОЛДИНГ", 36258845, УКРАЇНА</p> <p>Країна реєстрації:  Україна</p> <p>Акція проста документарна іменна</p> <p>Номінальна вартість: 0.25</p> <p>Кількість: 4978436</p> <p>Від загальної кількості (%): 44.7200</p>	
<div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center;">  Власність та дозволи Актуально на </div>		

Торгові марки

1 торгова марка

Об'єкти нерухомості

Нерухомість

Земельні ділянки

3 об'єктів на 16.09.2020

Дані відсутні у реєстрах на 16.09.2020

Автотранспорт в користуванні

Дані відсутні у реєстрах

Автотранспорт у власності


Дані відсутні у реєстрах

Ліцензії

1 ліцензія

⚠️ Перевірка в списках санкцій

Актуально на
01.06.2021

Країни	Кількість санкційних списків	Статус
	8 санкційних списків	Відсутня інформація по особі або пов'язаних особах

Репутація в медіа

Одним із засобів перевірки ділової репутації контрагента, є аналіз інформації про контрагента що міститься в медіа. Нерідко, в виданнях можна знайти публікації негативного характеру про компанію та/або пов'язаних з нею осіб. Такі новини, потрібно брати до уваги при прийнятті рішення про співробітництво з контрагентом.

Відповідно до приписів Національного банку України, отримання додаткової інформації щодо клієнта шляхом пошуку інформації про нього у відкритих джерелах, наприклад, офіційних джерелах, публічних реєстрах, вебсайтах авторитетних видань є одним із заходів належної перевірки клієнта (Постанова Правління Національного банку України від 19.05.2020 року № 65).

Наявність негативної інформації щодо контрагента в публічних медіа, потребує належної уваги, адже може вказувати на негативні репутаційні наслідки партнерства.

Тип згадки

Наші гроші

Слідство.Інфо

Бігус.інфо

Схеми: корупція в деталях

1 Фігурант розслідування

1

0 Згадка в розслідуванні

% Податкова та інші державні органи

Актуально на 31.05.2021

Реєстр «Великих платників податків»
(станом на 2021)

Інформація про особу відсутня в базі

Реєстр «Дізнайся більше про свого
бізнес-партнера»
(станом на 21.05.2021)

Припинено (ліквідовано, закрито, реорганізовано)

Податковий борг згідно з реєстром
«Дізнайся більше про свого бізнес-
партнера»
(станом на 30.05.2021)

Історія боргу
Платник податків не має податкового боргу

Реєстр платників акцизного податку з
реалізації пального та спирту етилового
(станом на 02.06.2021)

Інформація про особу відсутня в базі

Реєстр неприбуткових установ та
організацій
станом на 02.06.2021

Інформація про особу відсутня в базі

Реєстр платників ПДВ
(станом на 31.05.2021)

Інформація про дійсне свідоцтво ПДВ відсутня в базі
Анульоване свідоцтво ПДВ

Індивідуальний податковий номер (анульовано): 057634226013

Дата анулювання реєстрації платника ПДВ: 25.01.2018

Причина анулювання: обсяги продажу товарів < ніж визначені у Кодексі

Підстава анулювання: АНУЛЬОВАНО ЗА ІНІЦІАТИВОЮ ПЛАТНИКА

Реєстр платників єдиного податку
(станом на 02.06.2021)

Інформація про дійсне свідоцтво єдиного податку відсутня в базі

Місцезнаходження реєстраційної справи
(станом на 31.05.2021)

Деснянська районна в місті Києві державна адміністрація

📊 Фінанси

Фінансові показники, тис.грн.

Показники	Активи	Зобов'язання	Виручка
2016	59 000 – 60 000	57 000 – 58 000	0
2015	60 000 – 61 000	36 000 – 37 000	630 – 640
2014	61 000 – 62 000	30 000 – 31 000	21 000 – 22 000
2013	71 000 – 72 000	38 000 – 39 000	27 000 – 28 000
2012	68 000 – 69 000	32 000 – 33 000	24 000 – 25 000

Зовнішньоекономічна діяльність

Показники

Дохід від імпорту, грн

Дохід від експорту, грн

2021	-	-
2020	-	-
2019	-	-
2018	-	-
2017	-	-
2016	-	-
2015	-	-
2014	-	-
2013	-	-
2012	-	-
2011	-	-
2010	-	150 000 - 200 000
2009	850 000 - 900 000	2 000 000 - 2 500 000
2008	300 000 - 350 000	250 000 - 300 000
2007	3 000 000 - 3 500 000	-

Судова практика та виконавчі провадження (Згадування у документах)

Актуально на
02.06.2021

Цивільні судові справи
(всього 11 документів)

05.04.2021

№ рішення 96038879

30.09.2020

№ рішення 92105682

22.09.2020

№ рішення 91692167

Кримінальні судові справи (всього 3 документи)	<table border="1"> <tr> <td data-bbox="679 80 871 185">29.05.2020</td> <td data-bbox="871 80 1509 185">№ рішення 89571359</td> </tr> <tr> <td data-bbox="679 185 871 268">30.04.2020</td> <td data-bbox="871 185 1509 268">№ рішення 89071557</td> </tr> <tr> <td data-bbox="679 268 871 376">26.02.2020</td> <td data-bbox="871 268 1509 376">№ рішення 87945708</td> </tr> </table>	29.05.2020	№ рішення 89571359	30.04.2020	№ рішення 89071557	26.02.2020	№ рішення 87945708
29.05.2020	№ рішення 89571359						
30.04.2020	№ рішення 89071557						
26.02.2020	№ рішення 87945708						
Господарські судові справи (всього 145 документів)	<table border="1"> <tr> <td data-bbox="679 376 871 481">12.05.2020</td> <td data-bbox="871 376 1509 481">№ рішення 89394265</td> </tr> <tr> <td data-bbox="679 481 871 564">15.04.2020</td> <td data-bbox="871 481 1509 564">№ рішення 88780725</td> </tr> <tr> <td data-bbox="679 564 871 678">17.03.2020</td> <td data-bbox="871 564 1509 678">№ рішення 88277222</td> </tr> </table>	12.05.2020	№ рішення 89394265	15.04.2020	№ рішення 88780725	17.03.2020	№ рішення 88277222
12.05.2020	№ рішення 89394265						
15.04.2020	№ рішення 88780725						
17.03.2020	№ рішення 88277222						
Адміністративні судові справи (всього 174 документи)	<table border="1"> <tr> <td data-bbox="679 678 871 784">02.12.2020</td> <td data-bbox="871 678 1509 784">№ рішення 93264076</td> </tr> <tr> <td data-bbox="679 784 871 866">19.05.2020</td> <td data-bbox="871 784 1509 866">№ рішення 89324028</td> </tr> <tr> <td data-bbox="679 866 871 981">19.05.2020</td> <td data-bbox="871 866 1509 981">№ рішення 89324173</td> </tr> </table>	02.12.2020	№ рішення 93264076	19.05.2020	№ рішення 89324028	19.05.2020	№ рішення 89324173
02.12.2020	№ рішення 93264076						
19.05.2020	№ рішення 89324028						
19.05.2020	№ рішення 89324173						
Справи про адміністративні правопорушення	Інформація відсутня у реєстрах						
Дата відкриття виконавчого провадження щодо юридичної особи	Інформація відсутня у реєстрах						
Справи призначені до розгляду (всього 1 документ)	<table border="1"> <tr> <td data-bbox="679 1146 871 1312">07.07.2021, 16:33</td> <td data-bbox="871 1146 1509 1312">754/4954/21</td> </tr> </table>	07.07.2021, 16:33	754/4954/21				
07.07.2021, 16:33	754/4954/21						
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div data-bbox="49 1312 1244 1456"> 📢 Офіційні повідомлення </div> <div data-bbox="1244 1312 1509 1456"> Актуально на 01.06.2021 </div> </div>							
27.10.2018	15.07.2019 - Перевірка органу державного нагляду: Державна служба України з питань безпеки харчових продуктів та захисту споживачів						
03.09.2018	Повідомлення про результати проведення аукціону з продажу майна №53881						
30.07.2018	Оголошення про проведення аукціону з продажу майна №53128						
06.03.2018	Повідомлення про результати проведення аукціону з продажу майна №49763						
28.02.2018	Повідомлення про результати проведення аукціону з продажу майна (додаткове) №49638						
Всього	25						
Групи пов'язаних фізичних осіб							

Керівники / Підписанти	4	Учасники / Бенефіціари	1	Отримувачі доходу	0
Суб'єкти декларування	6	Національні публічні діячі	0	Вкладники / Позичальники	0
Особи пов'язані з суб'єктами декларування	1	Особи пов'язані з публічними діячами	0	Особи що мають фінансові зобов'язання	0

Історія змін

Найменування юридичної особи

10.06.2016
АКТУАЛЬНО НА

ВІДКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КИЇВХІМВОЛОКНО" (ВАТ "КИЇВХІМВОЛОКНО")

Контактна інформація (всього 1 зміна)

10.06.2016
АКТУАЛЬНО НА

02094, м.Київ, ВУЛИЦЯ МАГНІТОГОРСЬКА, будинок 1
Тел: 551-52-20

18.06.1997
ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

М.КИЇВ, ВАТУТІНСЬКИЙ Р-Н ВУЛ. МАГНІТОГОРСЬКА БУД. 1
Тел: 551-52-20

Керівники (всього 2 зміни)

За 23 роки 11 місяців 15 днів наявної звітності змінилися 2 керівники у середньому кожні 11 років 11 місяців 23 дні

21.07.2006
ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

РАДЧУК ОЛЕКСАНДР ОЛЕКСІЙОВИЧ
58

04.04.2003
ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

РАМАЗАНОВ С РАЖУТ Н ГАДЖИМАГОМЕДОВИЧ

18.06.1997
ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

РАДЧУК ОЛЕКСАНДР ОЛЕКСІЙОВИЧ
58

Учасники та бенефіціари (всього 2 зміни)

2 квартал 2013 року
АКТУАЛЬНО НА

ФЕНОРИС ХОЛДИНГ, 36258845 УКРАЇНА
Акція проста документарна іменна
Номинальна вартість: 0.25
Кількість: 4978436
Від загальної кількості (%): 44.7200

1 квартал 2009 року
АКТУАЛЬНО НА

Товариство з обмеженою відповідальністю "ФЕНОРИС ХОЛДИНГ", 36258845 UKR
Акція проста документарна іменна
Номинальна вартість: 0.25
Кількість: 4978436
Від загальної кількості (%): 44.7226

1 квартал 2008 року
АКТУАЛЬНО НА

Товариство з обмеженою відповідальністю "УКРінвестресурс",
34428843 UKR
Акція проста документарна іменна
Номінальна вартість: 0.25
Кількість: 4978438
Від загальної кількості (%): 44.7226

Підписанти

10.06.2016
АКТУАЛЬНО НА

РАДЧУК ОЛЕКСАНДР ОЛЕКСІЙОВИЧ
58

Види діяльності (всього 1 зміна)

10.06.2016
АКТУАЛЬНО НА

20.60 - виробництво штучних і синтетичних волокон

18.06.1997
ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

13120 - ПРОМИСЛОВІСТЬ ВОЛОКОН І НИТОК ХІМІЧНИХ

Перелік засновників (учасників) юридичної особи (всього 4 зміни)

07.03.2021
АКТУАЛЬНО НА

МІНІСТЕРСТВО ПРОМИСЛОВОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ
Код ЄДРПОУ засновника: 00013942
Адреса засновника: Україна, 03035, місто Київ, ВУЛИЦЯ СУРІКОВА, будинок 3
Розмір внеску в статутний фонд: 2 782 952 грн.

09.12.2020
АКТУАЛЬНО НА

МІНІСТЕРСТВО ПРОМИСЛОВОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ
Код ЄДРПОУ засновника: 00013942
Адреса засновника: Україна, 03035, місто Київ, ВУЛИЦЯ СУРІКОВА, будинок 3
Розмір внеску в статутний фонд: 2 782 952 грн.

16.09.2020
АКТУАЛЬНО НА

МІНІСТЕРСТВО ПРОМИСЛОВОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ
Код ЄДРПОУ засновника: 00013942
Адреса засновника: 03035, місто Київ, ВУЛИЦЯ СУРІКОВА, будинок 3
Розмір внеску в статутний фонд: 2 782 952 грн.

13.02.2020
АКТУАЛЬНО НА

МІНІСТЕРСТВО ПРОМИСЛОВОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ
Код ЄДРПОУ засновника: 00013942
Адреса засновника: 03035, м.Київ, Солом'янський район, ВУЛИЦЯ СУРІКОВА,
будинок 3
Розмір внеску в статутний фонд: 2 782 952 грн.

10.06.2016
АКТУАЛЬНО НА

МІНІСТЕРСТВО ПРОМИСЛОВОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ
Код ЄДРПОУ засновника: 00013942
Адреса засновника: 03035, м.Київ, Солом'янський район, ВУЛИЦЯ СУРІКОВА,
будинок 3
Розмір внеску в статутний фонд: 2 782 952 грн.

Додаткова інформація про засновників (учасників) юридичної особи

08.10.2009 Дані перевіряються	ФІРМА "РОКЕТЛАЙФ ЛТД" Розмір внеску в статутний фонд: 2 782 952 грн.
21.04.2008 Дані перевіряються	ФІРМА "РОКЕТЛАЙФ ЛТД" Розмір внеску в статутний фонд: 2 782 951 грн.
28.07.2005 Дані перевіряються	ВІДКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО ІНВЕСТИЦІЙНА КОМПАНІЯ "АТЛАНТА" АТ ІК "АТЛАНТА" Розмір внеску в статутний фонд: 36 120 грн. КИЇВСЬКА МІСЬКА РАДА Розмір внеску в статутний фонд: 2 663 916 грн.
07.11.2002 Дані перевіряються	ФОНД ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАЇНИ Вибув із складу засновників
13.10.1998 Дані перевіряються	ФОНД ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАЇНИ Розмір внеску в статутний фонд: 2 739 258 грн.
13.01.1995 Дані перевіряються	МІНІСТЕРСТВО ПРОМИСЛОВОСТІ УКРАЇНИ Розмір внеску в статутний фонд: 278 295 150 грн.
Розмір статутного капіталу (всього 3 зміни)	
10.06.2016 АКТУАЛЬНО НА	2 782 951 грн.
03.12.2008 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	2 782 952 грн.
13.10.1998 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	2 782 951 грн.
18.06.1997 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	2 783 грн.

YouControl — повне досьє на кожну компанію України

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

© YouControl. All rights reserved

YouControl - повне досьє на кожну компанію України