

**КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ДИРЕКЦІЯ БУДІВНИЦТВА
ШЛЯХОВО-ТРАНСПОРТНИХ СПОРУД М.КИЄВА"**

Код ЄДРПОУ 05445267

Експрес-аналіз контрагента

Актуально на 02.02.2021

Критерії: Універсальні

❗ Потрібна особлива увага	1
⚠ Потрібно звернути увагу	6
✅ Проблем не виявлено	414

⚠ Даних у держреєстрах недостатньо для розрахунку
Експрес-аналіз

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

Обмежена компетенція посадових осіб	❗ Повноваження керівника мають такі обмеження: в о директора	01.02.2021
-------------------------------------	--	------------

Відповідно до статті 241 Цивільного кодексу України, правочин, вчинений представником з перевищенням повноважень (наприклад, при укладанні договору на суму вище допустимої, без отримання необхідних внутрішніх погоджень тощо), створює юридичні наслідки для особи, яку він представляє, лише у разі наступного схвалення нею цього правочину. У разі несхвалення, такий правочин може бути визнано недійсним.

Тому обмеження повноважень керівників або підписантів юридичної особи є фактором, який потребує особливої уваги.

Широкий перелік зареєстрованих видів діяльності	⚠ Кількість видів діяльності: 20	01.02.2021
---	----------------------------------	------------

Широкий перелік видів діяльності може свідчити про те, що діяльність контрагента не спрямована на досягнення реальних результатів господарських операцій і має ознаки фіктивності. Непоодинокими є випадки, коли компанії обирають широкий перелік видів діяльності, для прикриття недобросовісної діяльності.



Співробітництво з таким контрагентом може мати негативні фінансові наслідки, тому потребує належної уваги.

Часті інституційні зміни	⚠ За останні 12 місяців змін керівників: 2; змін найменування: 0; змін засновників / бенефіціарів: 0	01.02.2021
--------------------------	--	------------

Стабільність роботи контрагента є запорукою успішної співпраці з ним. При цьому, часті зміни в установчих документах (зокрема, пов'язані із зміною його найменування, місцезнаходження, структури власності, керівників та напрямів діяльності) може вказувати на відсутність такої стабільності.

Наприклад, часта зміна місцезнаходження компанії може бути ознакою переховування від контролюючих органів та перевірок, а часта зміна найменування може свідчити на спроби «очищення» репутації.

Отже, партнерство з контрагентом з частими інституційними змінами може спричинити негативні наслідки та потребує належної уваги.

Фактор	Повідомлення	Актуально на	
Малий строк діяльності керівника	⚠ Керівник був змінений 70 днів тому	01.02.2021	
<p>Стабільність роботи контрагента є запорукою успішної співпраці з ним. При цьому, нетривалий час з дати призначення нового керівника може вказувати на відсутність такої стабільності, а отже – на несприятливі наслідки ділових відносин, що потребує належної уваги при співпраці з такими контрагентами.</p>			
Судові рішення, пов'язані з контрагентом	⚠ Кількість судових справ компанії, де вона виступає відповідачем, за останні 3 роки: 1 Кількість кримінальних судових справ, пов'язаних з компанією, за останні 3 роки: 25 Кількість судових справ компанії, за останні 3 роки: 85	15.12.2020	
<p>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.</p> <p>Згадування юридичної особи в судових рішеннях не означає однозначну наявність у неї статусу учасника відповідної справи/провадження (кримінального, адміністративного, цивільного, господарського тощо).</p> <p>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.</p>			
Податковий борг	⚠ Платник податків має податковий борг станом на 01.02.2021	Сьогодні	
<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>			
Зв'язок з національним публічним діячем	⚠ Компанія пов'язана із національним публічним діячем	Сьогодні	
<p>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).</p> <p>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.</p>			
 Фінансовий скоринг		 Ринковий скоринг	
FinScore	C/2,2	MarketScore	A/4
Ймовірність несприятливих фінансових наслідків	Середня	Ринкова потужність	Висока
Фінансова стійкість	Задовільний рівень	Потенціал до лідерства	Провідні позиції на ринку

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 "ДИРЕКЦІЯ БУДІВНИЦТВА ШЛЯХОВО-ТРАНСПОРТНИХ СПОРУД М.КИЄВА"

Скорочена назва КП "ДБШТС М. КИЄВА"

Статус юридичної особи Не перебуває в процесі припинення

Код ЄДРПОУ 05445267

Дата реєстрації 08.10.1998 (22 роки 3 місяці)

Уповноважені особи



ХОМАТОВА НАТАЛІЯ МИКОЛАЇВНА
— (в.о. директора), керівник з 23.11.2020



ЛІСНЕВСЬКИЙ РОМАН СЕРГІЙОВИЧ
— представник

Зв'язок з національними публічними діячами та/або пов'язаними з ними особами



Зв'язок з публічним діячем знайдено

Розмір статутного капіталу 2 905 867,17 грн

Організаційно-правова форма КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО

Форма власності Державна власність / власність територіальних громад

Види діяльності

- Основний:
- 71.12 Діяльність у сфері інжинірингу, геології та геодезії, надання послуг технічного консультування в цих сферах
- Інші:
- 42.91 Будівництво водних споруд
- 42.99 Будівництво інших споруд, н. в. і. у.
- 43.11 Знесення
- 43.12 Підготовчі роботи на будівельному майданчику
- 43.13 Розвідувальне буріння
- 43.21 Електромонтажні роботи
- 43.22 Монтаж водопровідних мереж, систем опалення та кондиціонування
- 43.29 Інші будівельно-монтажні роботи
- 43.99 Інші спеціалізовані будівельні роботи, н. в. і. у.
- 82.19 Фотокопіювання, підготування документів та інша спеціалізована допоміжна офісна діяльність
- 71.11 Діяльність у сфері архітектури
- 71.20 Технічні випробування та дослідження
- 41.10 Організація будівництва будівель
- 41.20 Будівництво житлових і нежитлових будівель
- 42.11 Будівництво доріг і автострад
- 42.12 Будівництво залізниць і метрополітену
- 42.13 Будівництво мостів і тунелів
- 42.21 Будівництво трубопроводів
- 42.22 Будівництво споруд електропостачання та телекомунікацій

Контакти

Контактна інформація

Адреса: Україна, 01014, місто Київ, ВУЛИЦЯ ПЕТРА БОЛБОЧАНА, будинок 6

Телефон: 2846622
2847741

Факс: 2847741

Контакти з останнього тендеру (01.02.2021)

Контактна особа: [Лісневський Роман Сергійович](#)

E-mail: 2858412@ukr.net

Телефон: +380445070514

Факс: +380445070514

Адреса: 01014 м. Київ місто вулиця Петра Болбочана, 6

Учасники та бенефіціари

Актуально на
01.02.2021

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: 2 905 867,17 грн

Частка (%): 100,0000%

Власність та дозволи

Актуально на
01.02.2021

Торгові марки

Дані відсутні у реєстрах

Об'єкти нерухомості

Нерухомість

Земельні ділянки

Дані відсутні у реєстрах
на 16.09.2020

2 об'єктів на 16.09.2020

Автотранспорт в користуванні

Дані відсутні у реєстрах

Автотранспорт у власності

1 транспортний засіб

Ліцензії

Дані відсутні у реєстрах

Перевірка в списках санкцій

Актуально на
01.02.2021

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
списах



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, чії 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, сформувався 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 02.02.2021

Реєстр «Великих платників податків»
(станом на 2021)

Інформація про особу відсутня в базі

Реєстр «Дізнайся більше про свого бізнес-партнера»
(станом на 01.02.2021)

Перебуває на обліку в органах доходів та зборів

Податковий борг згідно з реєстром «Дізнайся більше про свого бізнес-партнера»
(станом на 01.02.2021)

Платник податків має податковий борг

Реєстр «Інформація про суб'єктів господарювання, які мають податковий борг»
(станом на 01.01.2021)

Платник податків має податковий борг 1 грн

Державний: 0 грн

Місцевий: 1 грн

Реєстр платників акцизного податку з реалізації пального та спирту етилового
(станом на 02.02.2021)

Інформація про особу відсутня в базі

Реєстр неприбуткових установ та організацій
станом на 02.02.2021

Інформація про особу відсутня в базі

Реєстр платників ПДВ
(станом на 02.02.2021)

Дійсне свідоцтво ПДВ

Індивідуальний податковий номер: 054452626107

Дата реєстрації: 01.07.1997

Реєстр платників єдиного податку
(станом на 02.02.2021)

Інформація про дійсне свідоцтво єдиного податку відсутня в базі

Місцезнаходження реєстраційної справи
(станом на 02.02.2021)

Печерська районна в місті Києві державна адміністрація

Фінанси

Фінансові показники, тис.грн.

Показники	2015	2016	2017	2018	2019
Активи	4 100 000 – 4 200 000	4 700 000 – 4 800 000	6 400 000 – 6 500 000	7 700 000 – 7 800 000	10 200 000 – 10 300 000
Зобов'язання	4 000 000 – 4 100 000	4 700 000 – 4 800 000	6 300 000 – 6 400 000	7 700 000 – 7 800 000	10 100 000 – 10 200 000
Виручка	5 800 – 5 900	8 200 – 8 300	19 000 – 20 000	17 000 – 18 000	27 000 – 28 000

Судова практика та виконавчі провадження (Згадування у документах)

Актуально на 02.02.2021

Цивільні судові справи
(всього 259 документів)

05.11.2020 [№ рішення 93548011](#)

22.10.2020 [№ рішення 92840407](#)

22.10.2020 [№ рішення 92910738](#)

Кримінальні судові справи
(всього 98 документів)

10.11.2020 [№ рішення 92842543](#)

15.10.2020 [№ рішення 92599938](#)

11.03.2020 [№ рішення 88598775](#)

Господарські судові справи
(всього 473 документи)

09.11.2020 [№ рішення 92770840](#)

04.11.2020 [№ рішення 92618563](#)

04.11.2020 [№ рішення 92618564](#)

Адміністративні судові справи
(всього 83 документи)

11.12.2020 [№ рішення 93592411](#)

23.11.2020 [№ рішення 93012599](#)

23.11.2020 [№ рішення 93046103](#)

Справи про адміністративні правопорушення

Інформація відсутня у реєстрах

Дата відкриття виконавчого провадження щодо юридичної особи

Інформація відсутня у реєстрах

Справи призначені до розгляду

(всього 4 документи)

04.02.2021, 15:30

640/12235/20

16.02.2021, 14:00

910/15250/13

22.03.2021, 10:30

640/12185/20

Групи пов'язаних фізичних осіб

 Керівники / Підписанти


8

 Учасники / Бенефіціари


1

 Отримувачі доходу

26

 Суб'єкти декларування


26

 Національні публічні діячі


1

 Вкладники / Позичальники


0

 Особи пов'язані з суб'єктами декларування

3

 Особи пов'язані з публічними діячами

0

 Особи що мають фінансові зобов'язання

0

Історія змін

Найменування юридичної особи

23.06.2016

АКТУАЛЬНО НА

КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ДИРЕКЦІЯ БУДІВНИЦТВА ШЛЯХОВО-ТРАНСПОРТНИХ СПОРУД М.КИЄВА"
(КП "ДБШТС М. КИЄВА")

Контактна інформація

(всього 4 зміни)

22.12.2020

АКТУАЛЬНО НА

Україна, 01014, місто Київ, ВУЛИЦЯ ПЕТРА БОЛБОЧАНА, будинок 6

Тел: 2846622, 2847741

Факс: 2847741

02.12.2020

АКТУАЛЬНО НА

01014, місто Київ, ВУЛИЦЯ ПЕТРА БОЛБОЧАНА, будинок 6

Тел: 2846622, 2847741

Факс: 2847741

23.06.2016

АКТУАЛЬНО НА

01014, м.Київ, ВУЛИЦЯ ПЕТРА БОЛБОЧАНА, будинок 6

Тел: 2846622, 2847741

Факс: 2847741

24.06.2008

ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

М.КИЇВ, ПЕЧЕРСЬКИЙ Р-Н ВУЛ. КОМАНДАРМА КАМЕНЄВА БУД. 6

Тел: 284-66-22

Факс: 2847741

04.05.1998

ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

М.КИЇВ, ПЕЧЕРСЬКИЙ Р-Н ВУЛ. КАМЕНЄВА БУД. 6

Тел: 294-77-41

Керівники (всього 7 змін)	
02.12.2020 АКТУАЛЬНО НА	ХОМАТОВА НАТАЛІЯ МИКОЛАЇВНА 5
08.04.2020 АКТУАЛЬНО НА	ЛІСНЕВСЬКИЙ РОМАН СЕРГІЙОВИЧ 14
21.11.2018 АКТУАЛЬНО НА	ХАРНАМ МИХАЙЛО ВОЛОДИМИРОВИЧ 59
13.11.2018 АКТУАЛЬНО НА	ЛІСНЕВСЬКИЙ РОМАН СЕРГІЙОВИЧ 14
23.06.2016 АКТУАЛЬНО НА	КАЛІНІН МАКСИМ ВОЛОДИМИРОВИЧ 24
14.01.2010 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	КИСЛИЦІН ВОЛОДИМИР ОЛЕКСАНДРОВИЧ 12
24.06.2008 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	ХАРЧЕНКО ВОЛОДИМИР МИКОЛАЙОВИЧ 221
04.05.1998 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	ВАСИЛЬЦОВ МИКОЛА ФЕДОРОВИЧ 3
Підписанти	
23.06.2016 АКТУАЛЬНО НА	ЛІСНЕВСЬКИЙ РОМАН СЕРГІЙОВИЧ 14
Види діяльності (всього 6 змін)	
22.12.2020 АКТУАЛЬНО НА	71.12 - Діяльність у сфері інжинірингу, геології та геодезії, надання послуг технічного консультування в цих сферах (основний)
02.12.2020 АКТУАЛЬНО НА	71.12 - Діяльність у сфері інжинірингу, геології та геодезії, надання послуг технічного консультування в цих сферах
02.12.2020 АКТУАЛЬНО НА	71.12 - Діяльність у сфері інжинірингу, геології та геодезії, надання послуг технічного консультування в цих сферах (основний)
24.11.2020 АКТУАЛЬНО НА	71.12 - Діяльність у сфері інжинірингу, геології та геодезії, надання послуг технічного консультування в цих сферах
16.10.2020 АКТУАЛЬНО НА	71.12 - Діяльність у сфері інжинірингу, геології та геодезії, надання послуг технічного консультування в цих сферах (основний)
23.06.2016 АКТУАЛЬНО НА	71.12 - діяльність у сфері інжинірингу, геології та геодезії, надання послуг технічного консультування в цих сферах

04.05.1998
ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

61135 - ІНШІ БУДІВЕЛЬНІ СПЕЦІАЛІЗОВАНІ ОРГАНІЗАЦІЇ

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

22.12.2020
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: 2 905 867 грн.

16.10.2020
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: 2 905 867 грн.

01.10.2020
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: 2 905 867 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: 2 905 867 грн.

23.06.2016
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: 2 905 867 грн.

Додаткова інформація про засновників (учасників) юридичної особи

11.08.2015
Дані перевіряються

РОЗЕНФЕЛЬД М Н
Розмір внеску в статутний фонд: 2 860 600 грн.

Розмір статутного капіталу
(всього 1 зміна)

23.06.2016
АКТУАЛЬНО НА 2 905 867 грн.

27.05.2003
ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ 45 300 грн.

YouControl — повне досье на кожну компанію України

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

© YouControl. All rights reserved