



СПЕЦІАЛІЗОВАНЕ ВОДОГОСПОДАРСЬКЕ КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО ВИКОНАВЧОГО ОРГАНУ КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ (КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ) "КИЇВВОДФОНД"

Код ЄДРПОУ 37292855

Экспресс-анализ контрагента

Актуально на 06.06.2019

Требуется особое внимание	0
Нужно обратить внимание	2
Проблем не обнаружено	63

⚠️ Данных в госреестрах недостаточно для
расчета
ExpressAnalysisScore

Фактор	Сообщение	Актуально на
--------	-----------	--------------

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: 12 Количество судебных дел компании за последние 3 года: 33	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 связанные 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.

Открытые исполнительные производства.	⚠️ Открыто исполнительных производств: 3	Сегодня
---------------------------------------	--	---------

Подавляющее большинство исполнительных производств в отношении субъектов хозяйствования касаются взыскания, обращение взыскания на денежные средства и/или другое имущество. Взыскание по исполнительным документам в первую очередь обращается на средства должника в гривнах и иностранной валюте, иные ценности, в т.ч. средства на счетах и вкладах в банках и других кредитных организациях, на счета в ценных бумагах в депозитариях ценных бумаг. Такая ситуация может значительно усложнить/исключить деловые отношения с контрагентом, повлечь финансовые убытки и дестабилизацию бизнеса.

Финансовый скоринг

FinScore	C /2,2
Финансовый риск	Средний
Финансовая устойчивость	Удовлетворительный уровень

Рыночный скоринг


MarketScore	B /3.1
Рыночная мощность	Выше среднего
Потенциал к лидерству	Хорошие позиции на рынке




Анкета


Актуально на 06.06.2019

Перейдите на сайт и получите полную информацию из 50 реестров Украины актуальную на момент запроса

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

Полное наименование юридического лица	СПЕЦІАЛІЗОВАНЕ ВОДОГОСПОДАРСЬКЕ КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО ВИКОНАВЧОГО ОРГАНУ КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ (КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ) "КИЇВВОДФОНД"
Сокращенное название	СВКП "КИЇВВОДФОНД"
Статус юридического лица	Не пребывает в процессе прекращения
Код ЕГРПОУ	37292855
Дата регистрации	22.09.2010 (8 лет 8 месяцев)
Уполномоченные лица	 КОЗЛОВСЬКА СВІТЛАНА СТАНІСЛАВІВНА - керівник з 21.09.2015
Связь с национальными общественными деятелями и / или связанными с ними лицами	Связей не найдено
Размер уставного капитала	100 000,00 грн
Организационно-правовая форма	КОММУНАЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ
Форма собственности	Государственная собственность / собственность территориальных общин


Виды деятельности	<p>Основной: 38.11 Сбор неопасных отходов</p> <p>Другие: 68.20 Аренда и управление собственной или арендуемой недвижимостью 36.00 Сбор, обработка и распределение воды 37.00 Канализационная система</p>						
Контактная информация	<table border="1"> <tr> <td>Адрес:</td> <td>04080, м.Київ, ВУЛИЦЯ ДМИТРІВСЬКА, будинок 16-А, корпус 1</td> </tr> <tr> <td>Телефон:</td> <td>+380442289173 +380442289183</td> </tr> <tr> <td>Факс:</td> <td>+380442289183</td> </tr> </table>	Адрес:	04080, м.Київ, ВУЛИЦЯ ДМИТРІВСЬКА, будинок 16-А, корпус 1	Телефон:	+380442289173 +380442289183	Факс:	+380442289183
Адрес:	04080, м.Київ, ВУЛИЦЯ ДМИТРІВСЬКА, будинок 16-А, корпус 1						
Телефон:	+380442289173 +380442289183						
Факс:	+380442289183						
<h3> Участники и бенефициары Актуально на 06.06.2019</h3>							
Сведения об органах управления юридического лица							
Доля государства в предприятии согласно реестру Фонда госимущества Украины	0%						
Перечень учредителей юридического лица	<p>КИЇВСЬКА МІСЬКА РАДА Код ЄГРПОУ учредителя: 22883141 Адрес учредителя: 01044, м.Київ, Шевченківський район, ВУЛИЦЯ ХРЕЩАТИК, будинок 36 Размер вноса в уставный фонд: 100 000,00 грн Доля (%): 100,0000%</p>						
<h3> Собственность и разрешения Актуально на 06.06.2019</h3>							
Торговые марки	Данные отсутствуют в реестрах						
Автотранспорт	Данные отсутствуют в реестрах						
Лицензии	Данные отсутствуют в реестрах						
<h3> Проверка в списках санкций Актуально на 05.06.2019</h3>							
Страна и государственный орган	Компания или связанное лицо найдено в списках						

 Санкции СНБО (Совета национальной безопасности и обороны Украины)

✓ Отсутствует информация по лицу или связанных лицах

Власти Украины, а также другие учреждения в пределах компетенции блокируют или запрещают проведение операций с участием лиц и организаций, находящихся в санкционных списках.


обновляется еженедельно

 Санкционный список Министерства Финансов США (SDN List)

✓ Отсутствует информация по лицу или связанных лицах

В него попадают юрлица и физлица, чьи активы замораживаются, и гражданам США запрещается осуществлять с ними транзакции. Также данный ресурс включает и другие списки санкций, которые ведет Отдел по контролю за внешними активами Министерства финансов США, в т.ч. список лиц, уклоняющихся от санкций.

обновляется еженедельно

 Санкционный список Канады против РФ в связи с событиями в Украине

✓ Отсутствует информация по лицу или связанных лицах

Канадские экономические санкции. Положение о специальных экономических мерах (Россия)


обновляется еженедельно

 Санкционный список ЕС

✓ Отсутствует информация по лицу или связанных лицах

В списке есть информация о физлиц и организации, действия которых подрывают территориальную целостность, суверенитет и независимость Украины, формировался с 2014 года.

обновляется еженедельно

 Сводный санкционный список Австралии

✓ Отсутствует информация по лицу или связанных лицах

В него включены все лица и организации, к которым применяются целевые финансовые санкции или запреты на поездки в соответствии с австралийскими законами о санкциях.

обновляется еженедельно



Санкционный список
Великобритании

✓ Отсутствует
информация по лицу
или связанных лицах

Консолидированный список лиц / организаций, в которых применены финансовые санкции Великобритании, в т.ч. замораживания активов, а также список лиц, которых касаются ограничительные меры, с учетом действий России, дестабилизирующих ситуацию в Украине.

обновляется еженедельно



Санкционный список Японии
против РФ в связи с событиями в
Украине

✓ Отсутствует
информация по лицу
или связанных лицах

В список включены лица и организации. К ним применены ограничения на экспорт оружия и товаров военного назначения, а также ограничения на операции с капиталом.

обновляется еженедельно



Специальные санкции

✓ Отсутствует
информация по лицу
или связанных лицах

Реестр субъектов внешнеэкономической деятельности
Украины, к которым применены специальные санкции

обновляется ежедневно

% Налоговая и другие государственные органы

Актуально на 06.06.2019

Признак доходности
(по состоянию на 14.01.2019)

Отсутствует регистрация в Реестре неприбыльных учреждений и организаций

Реестр плательщиков НДС
(по состоянию на 06.06.2019)

Действующее свидетельство НДС

Индивидуальный налоговый номер: 372928526538

Дата регистрации: 21.06.2013

Аннулировано свидетельство НДС

Индивидуальный налоговый номер (аннулирован): 372928526538

Дата аннулирования регистрации плательщика НДС: 10.04.2013

Причина аннулирования: **в ЕГР внесена запись об отсутствии подтверждения**

Основание аннулирования: АННУЛИРОВАНО ПО САМОСТОЯТЕЛЬНОМУ РЕШЕНИЮ КОНТРОЛИРУЮЩЕГО ОРГАНА

Данные о регистрационном номере
плательщика единого взноса

03-14415

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

12

Реестр плательщиков единого налога
(по состоянию на 06.06.2019)

Информация о лице отсутствует в базе

Реестр «Узнай больше о своем бизнесе»

Состоит на учете в органах доходов и сборов

партнере»
(по состоянию на 01.06.2019)

Налоговый долг согласно реестру
«Узнай больше о своем бизнес-
партнере»
(по состоянию на 05.06.2019)

Налогоплательщик не имеет налоговой задолженности

Реестр «Информация о субъектах
хозяйствования, которые имеют
налоговый долг»
(по состоянию на 01.05.2019)

Налогоплательщик имеет налоговую задолженность 291 001 грн

Реестр крупных налогоплательщиков
(по состоянию на 2019)

Информация о лице отсутствует в базе

Местонахождение регистрационного
дела

Подільська районна в місті Києві державна адміністрація

Дата и номер записи о заключении и
снятия с учета в налоговых органах

ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ РЕГІОНАЛЬНОЇ СТАТИСТИКИ
Идентификационный код органа: 21680000
Дата постановки на учет: 23.09.2010
ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА ІНСПЕКЦІЯ У ПОДІЛЬСЬКОМУ РАЙОНІ ГОЛОВНОГО
УПРАВЛІННЯ ДФС У М.КИЄВІ
Идентификационный код органа: 39467012
Сведения о ведомственном реестре: (дані про взяття на облік як платника
податків);
Дата постановки на учет: 24.09.2010
Номер постановки на учет: 22818
ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА ІНСПЕКЦІЯ У ПОДІЛЬСЬКОМУ РАЙОНІ ГОЛОВНОГО
УПРАВЛІННЯ ДФС У М.КИЄВІ
Идентификационный код органа: 39467012
Сведения о ведомственном реестре: (дані про взяття на облік як платника
єдиного внеску);
Дата постановки на учет: 23.09.2010
Номер постановки на учет: 03-14415

[ПЕРЕЙТИ В РАЗДЕЛ](#)

📊 Финансы

Финансовые показатели, тыс. грн.

Показатели	2013	2014	2015	2016	2017
Активы	63 000 – 64 000	59 000 – 60 000	59 000 – 60 000	80 000 – 81 000	120 000 – 130 000
Обязательства	25 000 – 26 000	25 000 – 26 000	28 000 – 29 000	51 000 – 52 000	91 000 – 92 000
Выручка	880 – 890	580 – 590	540 – 550	560 – 570	1 300 – 1 400

[ПЕРЕЙТИ В РАЗДЕЛ](#)

↕ Тендеры

Выручка, грн

Год	Выручка	Государственные тендеры
2017	1 000 000 - 1 500 000	20 000
2016	550 000 - 600 000	0
2015	500 000 - 550 000	0
2014	550 000 - 600 000	0
2013	850 000 - 900 000	0
2012	650 000 - 700 000	0
2011	100 000 - 150 000	0

[ПЕРЕЙТИ В РАЗДЕЛ](#)

Судебная практика и исполнительные производства (Упоминание в документах)

Актуально на 06.06.2019, 14:12:26

Гражданские судебные дела (всего 27 документов)

27.03.2018	№ решения 73424966
26.03.2018	№ решения 73149247
26.03.2018	№ решения 73149190

Уголовные судебные дела (всего 13 документов)

27.04.2018	№ решения 74115889
13.04.2018	№ решения 73406235
13.04.2018	№ решения 73404902

Хозяйственные судебные дела (всего 178 документов)

20.05.2019	№ решения 81842317
14.05.2019	№ решения 81724535
11.05.2019	№ решения 81692814

Административные судебные дела (всего 12 документов)	18.04.2019	№ решения 81366278
	26.02.2019	№ решения 80165544
	26.02.2019	№ решения 80105657
Дела об административных правонарушениях	Информация отсутствует в реестрах	
Дата открытия исполнительного производства в отношении юридического лица (всего 3 документа)	19.02.2019 ; 01.08.2017 ; 01.08.2017	
Дела назначенные к рассмотрению	Информация отсутствует в реестрах	
ПЕРЕЙТИ В РАЗДЕЛ		
⚠ Важные сообщения		Актуально на 05.06.2019
19.10.2018	15.04.2019 - Перевірка органу державного нагляду: Державна служба України з питань безпеки харчових продуктів та захисту споживачів	
Всего	1	
⚠ Официальные уведомления		Актуально на 05.06.2019
22.09.2010	ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПРОВЕДЕННЯ ДЕРЖАВНОЇ РЕЄСТРАЦІЇ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ	
Всего	1	
👤 Связанные физические лица		
Руководители / Подписанты (всего 1 человек)	Козловська Світлана Станіславівна	
Участники / Бенефициары	Информация отсутствует в реестрах	
Получатели дохода (всего 10 человек)	Бондарчук Марія Олексіївна Вовк Тарас Васильович Гончаренко Дмитро Олександрович	
Субъекты декларирования (всего 10 человек)	Бондарчук Марія Олексіївна Вовк Тарас Васильович Гончаренко Дмитро Олександрович	

Национальные общественные деятели	Информация отсутствует в реестрах
Вкладчики / Заемщики	Информация отсутствует в реестрах
Лица связаны с субъектами декларирования	Информация отсутствует в реестрах
Лица связанные с публичными деятелями	Информация отсутствует в реестрах
Лица, имеющие финансовые обязательства	Информация отсутствует в реестрах

[ПЕРЕЙТИ В РАЗДЕЛ](#)

История изменений

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

Наименование юридического лица (всего 1 изменение)

21.06.2016 Актуально на	СПЕЦІАЛІЗОВАНЕ ВОДОГОСПОДАРСЬКЕ КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО ВИКОНАВЧОГО ОРГАНУ КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ (КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ) "КИЇВВОДФОНД"
22.09.2010 Дата изменения	КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО СПЕЦІАЛІЗОВАНЕ ВОДОГОСПОДАРСЬКЕ КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО ВИКОНАВЧОГО ОРГАНУ КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ (КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ) "КИЇВВОДФОНД"

Контактная информация (всего 7 изменений)

17.04.2018 Актуально на	04080, м.Київ, ВУЛИЦЯ ДМИТРІВСЬКА, будинок 16-А, корпус 1 Phone: +380442289173, +380442289183 Fax: +380442289183
17.04.2018 Актуально на	04080, м.Київ, Подільський район, ВУЛИЦЯ ДМИТРІВСЬКА, будинок 16-А, корпус 1 Phone: 0443621920
21.06.2016 Актуально на	02002, м.Київ, ВУЛИЦЯ МИКІЛЬСЬКО-СЛОБІДСЬКА, будинок 7 Phone: 0443621920
29.03.2016 Данные проверяются	М.КИЇВ ДНІПРОВСЬКИЙ ВУЛ.МИКІЛЬСЬКО-СЛОБІДСЬКА БУД.7 Phone: 044362-19-20
12.12.2013 Данные проверяются	М.Киев, вул. Микільсько-Слобідська, буд.7 Phone: 044362-19-20
03.04.2013 Данные проверяются	м. Київ, Район - Дніпровський, ВУЛ.МИКІЛЬСЬКО-СЛОБІДСЬКА , БУД.7 Phone: 044362-19-20
23.09.2010 Данные проверяются	М.КИЇВ, ДНІПРОВСЬКИЙ Р-Н ВУЛ. МИКІЛЬСЬКО-СЛОБІДСЬКА БУД. 7

Контактная информация (всего 7 изменений)	
21.09.2010 Актуально на	02002, М.КИЇВ, ДНІПРОВСЬКИЙ РАЙОН, ВУЛИЦЯ МИКІЛЬСЬКО-СЛОБІДСЬКА, БУДИНОК 7
Руководители (всего 3 изменения)	
За 8 років 8 місяців 14 днів наявної звітності змінилися 3 керівники у середньому кожні 2 роки 10 місяців 25 днів	
29.03.2016 Данные проверяются	КОЗЛОВСЬКА СВІТЛАНА СТАНІСЛАВІВНА
03.10.2012 Данные проверяются	МАКСИМЕНКО ОЛЕКСАНДР ФЕОФАНОВИЧ
11.10.2011 Данные проверяются	ГІЗАТУЛІН АНДРІЙ МЕДХЕТОВИЧ
23.09.2010 Данные проверяются	СТЕФАНОВИЧ ЄГОР АНДРІЙОВИЧ
Подписанты	
21.06.2016 Актуально на	Нет подписантов
Виды деятельности (всего 1 изменение)	
21.06.2016 Актуально на	38.11 - збирання безпечних відходів
23.09.2010 Данные проверяются	90.03.0 - ПРИБИРАННЯ СМІТТЯ, БОРОТЬБА ІЗ ЗАБРУДНЕННЯМ ТА ПОДІБНІ ВИДИ ДІЯЛЬНОСТІ
Перечень учредителей (участников) юридического лица (всего 1 изменение)	
17.04.2018 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: 100 000 грн.
21.06.2016 Актуально на	КИЇВСЬКА МІСЬКА РАДА Код ЄГРПОУ учредителя : 22883141 Адрес учредителя: 01044, м.Київ, Дніпровський район, ВУЛИЦЯ ХРЕЩАТИК, будинок 36 Размер взноса в уставный фонд: 100 000 грн.
Дополнительная информация об учредителях (участниках) юридического лица	
23.09.2010 Данные проверяются	КИЇВСЬКА МІСЬКА РАДА Размер взноса в уставный фонд: 100 000 грн.

Размер уставного капитала

23.09.2010
Данные проверяются

100 000 грн.

YouControl — полное досье на каждую компанию Украины

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

© YouControl. All rights reserved