

**КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
"КИЇВСЬКЕ МІСЬКЕ БЮРО ТЕХНІЧНОЇ ІНВЕНТАРИЗАЦІЇ"**

Код ЄДРПОУ 03359836

Експрес-аналіз контрагента

Актуально на 10.06.2021

Критерії: Універсальні

❗ Потрібна особлива увага	3
⚠ Потрібно звернути увагу	2
✅ Проблем не виявлено	511

**Експрес-аналіз**

Аналітичний показник на основі 522 факторів

[Замовити експертизу](#)

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

Обмежена
компетенція
посадових осіб❗ Повноваження керівника мають такі обмеження:
тимчасово виконуючий обов'язки керівника

Сьогодні

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.

Судові рішення,
пов'язані з
контрагентом❗ Кількість судових справ компанії, де вона виступає
відповідачем, за останні 3 роки: 14
Кількість кримінальних судових справ, пов'язаних з
компанією, за останні 3 роки: 7
Кількість судових справ компанії, за останні 3 роки: 92

15.12.2020

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.

Зростання
позовного
навантаження❗ Кількість судових справ, в яких контрагент є відповідачем
зросла на 180.00%(9 справ(у)), в порівнянні з
попереднім роком

29.05.2021

Фактор

Повідомлення

Актуально на

Позовне навантаження компанії – це сукупність зобов'язань, які виникають в результаті судових спорів. Ці зобов'язання не відображаються в бухгалтерському обліку до набрання судовим рішенням чинності, але можуть вказувати на негативні наслідки при співпраці з контрагентом. Зростання позовного навантаження відносно контрагента, може свідчити про часті порушення ним своїх зобов'язань та наявність фінансових проблем. В той же час, судові рішення пов'язані з контрагентом потребують детального аналізу, адже компанія може не тільки програти спір, а й виграти його. Для отримання більш конкретного уявлення про особливості участі юридичної особи у відповідній судовій справі, необхідно звертатися безпосередньо до змісту відповідних судових рішень.

Відкриті виконавчі провадження

▲ Відкрито виконавчих проваджень: 6

Сьогодні

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 вкладах 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.

Зв'язок з національним публічним діячем


▲ Компанія пов'язана із національним публічним діячем

Сьогодні

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).

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.

КИЇВ ВЛАСТЬ

 Фінансовий скоринг

FinScore **B/2,5**Ймовірність несприятливих фінансових наслідків **Помірна**Фінансова стійкість **Достатній рівень**

 Ринковий скоринг

MarketScore **B/3**Ринкова потужність **Вища середньої**Потенціал до лідерства **Достатні позиції на ринку**

 Анкета

Актуально на
10.06.2021

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 КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ "КИЇВСЬКЕ МІСЬКЕ БЮРО ТЕХНІЧНОЇ ІНВЕНТАРИЗАЦІЇ"

Скорочена назва

КП КМР "КМ БТІ"

Статус юридичної особи

Не перебуває в процесі припинення

Код ЄДРПОУ	03359836	
Дата реєстрації	23.06.1998 (22 роки 11 місяців)	
Уповноважені особи	<p>ЯЩЕНКО НАДІЯ МИКОЛАЇВНА — (тимчасово виконуючий обов'язки керівника), керівник</p> <p>СУШКО МИКОЛА МИХАЙЛОВИЧ — підписант</p> <p>ЯКУШКО ВЛАДИСЛАВ ВАЛЕНТИНОВИЧ — підписант</p>	
Зв'язок з національними публічними діячами та/або пов'язаними з ними особами	 Зв'язок з публічним діячем знайдено	
Розмір статутного капіталу	14 029 590,00 грн	
Організаційно-правова форма	КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО	
Форма власності	Державна власність / власність територіальних громад	
Види діяльності	<p>Основний: 71.11 Діяльність у сфері архітектури</p> <p>Інші: 63.99 Надання інших інформаційних послуг, н.в.і.у. 68.20 Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна 69.10 Діяльність у сфері права 71.12 Діяльність у сфері інжинірингу, геології та геодезії, надання послуг технічного консультування в цих сферах 77.11 Надання в оренду автомобілів і легкових автотранспортних засобів</p>	
Контакти		
Контактна інформація	Адреса:	Україна, 01001, місто Київ, ВУЛИЦЯ ТРЬОХСВЯТИТЕЛЬСЬКА, будинок 4-В
	Телефон:	0442780072, 0442785813,
	Факс:	0442780072
Контакти з останнього тендеру (07.06.2021)	Контактна особа:	Донець Олена Валеріївна
	E-mail:	lenadon049@gmail.com
	Телефон:	+380442796637
	Адреса:	01001 Київ Київ Трьохсвятительська,4в
 Учасники та бенефіціари		Актуально на 10.06.2021

Відомості про органи управління юридичної особи	НАЧАЛЬНИК
Частка держави в підприємстві згідно з реєстром Фонду держмайна України	0
Кінцевий бенефіціарний власник (контролер)	ТЕРИТОРІАЛЬНА ГРОМАДА МІСТА КИЄВА
Перелік засновників юридичної особи	КИЇВСЬКА МІСЬКА РАДА. Розмір внеску до статутного фонду: 14 029 590,00 грн Частка (%): 100,0000%


Власність та дозволи

Актуально на
10.06.2021

Торгові марки	Дані відсутні у реєстрах	
Об'єкти нерухомості	Нерухомість	Земельні ділянки
	2 об'єктів на 30.04.2021	Дані відсутні у реєстрах на 30.04.2021
Автотранспорт в користуванні	Дані відсутні у реєстрах	
Автотранспорт у власності	Дані відсутні у реєстрах	
Ліцензії	Дані відсутні у реєстрах	

Перевірка в списках санкцій

Актуально на
09.06.2021

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
0 Фігурант розслідування	0	0	0	0
0 Згадка в розслідуванні	0	0	0	0

% Податкова та інші державні органи

Актуально на 10.06.2021

Реєстр «Великих платників податків»
(станом на 2021)

Інформація про особу відсутня в базі

Реєстр «Дізнайся більше про свого
бізнес-партнера»
(станом на 01.06.2021)

Перебуває на обліку в органах доходів та зборів

Податковий борг згідно з реєстром
«Дізнайся більше про свого бізнес-
партнера»
(станом на 09.06.2021)

Платник податків не має податкового боргу

Реєстр платників акцизного податку з
реалізації пального та спирту етилового
(станом на 10.06.2021)

Інформація про особу відсутня в базі

Реєстр неприбуткових установ та
організацій
станом на 10.06.2021

Інформація про особу відсутня в базі

Реєстр платників ПДВ
(станом на 10.06.2021)

Дійсне свідоцтво ПДВ

Індивідуальний податковий номер: 033598326593

Дата реєстрації: 22.09.1997

Реєстр платників єдиного податку
(станом на 10.06.2021)

Інформація про дійсне свідоцтво єдиного податку відсутня в базі

Місцезнаходження реєстраційної справи
(станом на 10.06.2021)

Шевченківська районна в місті Києві державна адміністрація

📊 Фінанси

Фінансові показники, тис.грн.

Показники	Активи	Зобов'язання	Виручка
2020	37 076	19 635	19 727
2019	24 000 – 25 000	7 100 – 7 200	23 000 – 24 000
2018	22 000 – 23 000	6 100 – 6 200	22 000 – 23 000
2017	23 000 – 24 000	7 600 – 7 700	20 000 – 21 000
2016	24 000 – 25 000	8 600 – 8 700	20 000 – 21 000

↑↓ Тендери

Виручка, грн

Рік	Виручка	Державні тендери
2021	–	348 198
2020	19727000	658 903
2019	20 000 000 - 25 000 000	919 717
2018	20 000 000 - 25 000 000	684 774
2017	20 000 000 - 25 000 000	107 672
2016	20 000 000 - 25 000 000	54 190
2015	15 000 000 - 20 000 000	0
2014	15 000 000 - 20 000 000	0
2013	15 000 000 - 20 000 000	0
2012	35 000 000 - 40 000 000	0
2011	35 000 000 - 40 000 000	0
2010	25 000 000 - 30 000 000	0
2009	20 000 000 - 25 000 000	0
2008	20 000 000 - 25 000 000	0
2007	15 000 000 - 20 000 000	0

Судова практика та виконавчі
провадження
(Згадування у документах)

Актуально на
10.06.2021

Цивільні судові справи
(всього 716 документів)

27.05.2021	№ рішення 97324781
27.05.2021	№ рішення 97324782
14.05.2021	№ рішення 96889797

Кримінальні судові справи
(всього 35 документів)

06.02.2020	№ рішення 87479160
09.01.2019	№ рішення 79136536
25.10.2018	№ рішення 77524967

Господарські судові справи
(всього 992 документи)

01.06.2021	№ рішення 97313026
25.05.2021	№ рішення 97132381
18.05.2021	№ рішення 97216400

Адміністративні судові справи
(всього 226 документів)

28.04.2021	№ рішення 96589011
27.04.2021	№ рішення 96589007
27.04.2021	№ рішення 96588758

Справи про адміністративні правопорушення

Інформація відсутня у реєстрах

Дата відкриття виконавчого провадження щодо
юридичної особи
(всього 5 незавершених вп)

06.05.2021; 06.05.2021; 23.03.2021; 24.03.2020; 27.10.2015

Справи призначені до розгляду
(всього 18 документів)

10.06.2021, 11:45	761/25760/20
14.06.2021, 12:55	910/17628/18
16.06.2021, 09:00	752/19742/20

Групи пов'язаних фізичних осіб

Керівники / Підписанти	10	Учасники / Бенефіціари	4	Отримувачі доходу	27
Суб'єкти декларування	29	Національні публічні діячі	1	Вкладники / Позичальники	0
Особи пов'язані з суб'єктами декларування	9	Особи пов'язані з публічними діячами	0	Особи що мають фінансові зобов'язання	0

Історія змін

Найменування юридичної особи

31.05.2016
АКТУАЛЬНО НА КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ "КИЇВСЬКЕ МІСЬКЕ БЮРО ТЕХНІЧНОЇ ІНВЕНТАРИЗАЦІЇ" (КП КМР "КМ БТІ")

Контактна інформація (всього 1 зміна)

31.05.2016
АКТУАЛЬНО НА **01001, м.Київ, ВУЛИЦЯ ТРЬОХСВЯТИТЕЛЬСЬКА, будинок 4-В**
Тел: 0442780072, 0442785813
Факс: 0442780072

22.07.1998
ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ **М.КИЇВ, ПЕЧЕРСЬКИЙ Р-Н ВУЛ. ТРЬОХСВЯТИТЕЛЬСЬКА БУД. 4-В**
Тел: 229-70-60

Керівники (всього 4 зміни)

За 22 роки 10 місяців 19 днів наявної звітності змінилися 4 керівники у середньому кожні 5 років 8 місяців 20 днів

01.03.2017
АКТУАЛЬНО НА ЯЩЕНКО НАДІЯ МИКОЛАЇВНА
30

13.10.2016
АКТУАЛЬНО НА БІЛИЧ ВІКТОР ОЛЕКСАНДРОВИЧ
29

23.10.2001
ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ СЕНЧУК ВАСИЛЬ ВОЛОДИМИРОВИЧ
9

30.08.2000
ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ ВАЛЬТЕР АНАТОЛІЙ ЯКОВИЧ

22.07.1998
ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ ПОЛІЩУК ВАЛЕРІЙ ПЕТРОВИЧ
40

Підписанти (всього 3 зміни)

21.06.2017
АКТУАЛЬНО НА СУШКО МИКОЛА МИХАЙЛОВИЧ
61
ЯКУШКО ВЛАДИСЛАВ ВАЛЕНТИНОВИЧ
20

23.03.2017
АКТУАЛЬНО НА

МАРТИШ ДМИТРО АНАТОЛІЙОВИЧ
15
СУШКО МИКОЛА МИХАЙЛОВИЧ
61
ЯКУШКО ВЛАДИСЛАВ ВАЛЕНТИНОВИЧ
20

28.10.2016
АКТУАЛЬНО НА

МАРТИШ ДМИТРО АНАТОЛІЙОВИЧ
15
ПУЗИР СЕРГІЙ МИКОЛАЙОВИЧ
21
СУШКО МИКОЛА МИХАЙЛОВИЧ
61
ЯКУШКО ВЛАДИСЛАВ ВАЛЕНТИНОВИЧ
20

31.05.2016
АКТУАЛЬНО НА

МАРТИШ ДМИТРО АНАТОЛІЙОВИЧ
15
ПУЗИР СЕРГІЙ МИКОЛАЙОВИЧ
21
СЕНЧУК ВАСИЛЬ ВОЛОДИМИРОВИЧ
9
СУШКО МИКОЛА МИХАЙЛОВИЧ
61

Види діяльності (всього 1 зміна)

31.05.2016
АКТУАЛЬНО НА

71.11 - діяльність у сфері архітектури

22.07.1998
ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

90310 - ПОСЛУГИ ПІДПРИЄМСТВ І ОРГАНІЗАЦІЙ, ЩО ЗАЙМАЮТЬСЯ НЕВИРОБНИЧИМИ ВИДАМИ ПОБУТОВОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ НАСЕЛЕННЯ

Перелік засновників (учасників) юридичної особи (всього 3 зміни)

11.09.2020
АКТУАЛЬНО НА

КИЇВСЬКА МІСЬКА РАДА.
Розмір внеску в статутний фонд: 14 029 590 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ТЕРИТОРІАЛЬНА ГРОМАДА МІСТА КИЄВА
Адреса засновника:
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

20.11.2019
АКТУАЛЬНО НА

КИЇВСЬКА МІСЬКА РАДА
Розмір внеску в статутний фонд: 14 029 590 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ТЕРИТОРІАЛЬНА ГРОМАДА МІСТА КИЄВА
Адреса засновника:
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

28.10.2016
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: 14 029 590 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ТЕРИТОРІАЛЬНА ГРОМАДА МІСТА КИЄВА

Адреса засновника:

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

31.05.2016
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: 1 736 300 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ТЕРИТОРІАЛЬНА ГРОМАДА МІСТА КИЄВА

Адреса засновника:

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

Додаткова інформація про засновників (учасників) юридичної особи

26.09.2012
Дані перевіряються

РОЗЕНФЕЛЬД М Н

Розмір внеску в статутний фонд: 1 736 300 грн.

Розмір статутного капіталу
(всього 1 зміна)

КИЇВ ВЛАСТЬ

28.10.2016
АКТУАЛЬНО НА

14 029 590 грн.

26.09.2012
ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

1 736 300 грн.

YouControl — повне досьє на кожну компанію України

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