

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

Код ЄДРПОУ 37292855

Експрес-аналіз контрагента

Актуально на 05.08.2020

❗ Потрібна особлива увага	0
⚠ Потрібно звернути увагу	3
✅ Проблем не виявлено	70

⚠ Дані у держреєстрах недостатньо для розрахунку Експрес-аналіз

Фактор

Повідомлення

Актуально на

Судові рішення, пов'язані з контрагентом.

⚠ Кількість судових справ компанії, де вона виступає відповідачем, за останні 3 роки: 0
Кількість кримінальних судових справ, пов'язаних з компанією, за останні 3 роки: 8
Кількість судових справ компанії, за останні 3 роки: 31

02.08.2020

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); наявність 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.

[Показати в Суди.](#)

Відкриті виконавчі провадження.

⚠ Відкрито виконавчих проваджень: 2

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 вкладках 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.

[Показати в Виконавчі провадження.](#)

Податковий борг.

⚠ Платник податків має податковий борг станом на 03.08.2020

Сьогодні

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.

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.

[Показати в Досьє.](#)

📈 Фінансовий скоринг

📊 Ринковий скоринг

FinScore **C/2,1**

MarketScore **B/2.6**

Ймовірність несприятливих фінансових наслідків **Середня**

Ринкова потужність **Вища середньої**

Фінансова стійкість **Задовільний рівень**

Потенціал до лідерства **Достатні позиції на ринку**

📄 Анкета

Актуально на 05.08.2020

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

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

Скорочена назва

СВКП "КИЇВВОДФОНД"

Статус юридичної особи

Не перебуває в процесі припинення

Код ЄДРПОУ

37292855

Дата реєстрації

22.09.2010 (9 років 10 місяців)

Уповноважені особи

 КОЗЛОВСЬКА СВІТЛАНА СТАНІСЛАВІВНА – керівник з 21.09.2015 копіювати

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

Зв'язків не знайдено

Розмір статутного капіталу

100 000,00 грн

Організаційно-правова форма

КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО

Форма власності

Державна власність / власність територіальних громад

Види діяльності

Основний:
38.11 Збирання безпечних відходів
Інші:
68.20 Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна
35.13 Розподілення електроенергії
36.00 Забір, очищення та постачання води
37.00 Каналізація, відведення й очищення стічних вод

Контакти з ЄДР
Контакти з тендерів

Контактна інформація

Адреса: 04080, м.Київ, ВУЛИЦЯ ДМИТРІВСЬКА, будинок 16-Б

Телефон: +380442289173
+380442289183

Факс: +380442289183

 **Учасники та бенефіціари**

Актуально на 05.08.2020

Відомості про органи управління юридичної особи

Частка держави в підприємстві згідно з реєстром Фонду держмайна України

0

Перелік засновників юридичної особи

КИЇВСЬКА МІСЬКА РАДА
Код ЄДРПОУ засновника: **22883141**
Адреса засновника: 01044, м.Київ, Шевченківський район, ВУЛИЦЯ ХРЕЩАТИК, будинок 36
Розмір внеску до статутного фонду: 100 000,00 грн
Частка (%): 100,0000%

 **Власність та дозволи**

Актуально на 05.08.2020

Торгові марки

Дані відсутні у реєстрах

Об'єкти нерухомості

15 об'єктів

Земельні ділянки

Дані відсутні у реєстрах

Автотранспорт в користуванні

Дані відсутні у реєстрах

Автотранспорт у власності

2 транспортних засоби

Ліцензії

Дані відсутні у реєстрах

 **Перевірка в списках санкцій**

Актуально на 04.08.2020

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 списках

 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, чиї 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, формувався 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 05.08.2020

Реєстр «Великих платників податків» (станом на 2020)

Інформація про особу відсутня в базі

Реєстр «Дізнайся більше про свого бізнес-партнера» (станом на 01.08.2020)

Перебуває на обліку в органах доходів та зборів

Податковий борг згідно з реєстром «Дізнайся більше про свого бізнес-партнера» (станом на 03.08.2020)

Платник податків має податковий борг

Реєстр «Інформація про суб'єктів господарювання, які мають податковий борг» (станом на 01.07.2020)

Платник податків має податковий борг 1 грн

Державний:
Місцевий:

Реєстр платників акцизного податку з реалізації пального та спирту етилового

Інформація про особу відсутня в базі

Реєстр неприбуткових установ та організацій станом на 05.08.2020

Інформація про особу відсутня в базі

Реєстр платників ПДВ (станом на 05.08.2020)

Дійсне свідоцтво ПДВ

Індивідуальний податковий номер: 372928526538
Дата реєстрації: 21.06.2013

Анульоване свідоцтво ПДВ

Індивідуальний податковий номер (анульовано): 372928526538
Дата анулювання реєстрації платника ПДВ: 10.04.2013

Причина анулювання: до ЄДР внесено запис про відсутність підтвердження

Підстава анулювання: АНУЛЬОВАНО ЗА САМОСТІЙНИМ РІШЕННЯМ КОНТРОЛЮЮЧОГО ОРГАНУ

Реєстр платників єдиного податку
(станом на 05.08.2020)

Інформація про дійсне свідоцтво єдиного податку відсутня в базі

Дані про реєстраційний номер
платника єдиного внеску
(станом на 05.08.2020)

03-14415

Дані про клас професійного ризику
виробництва платника єдиного
внеску за основним видом його
економічної діяльності
(станом на 05.08.2020)

12

Місцезнаходження реєстраційної
справи
(станом на 05.08.2020)

Подільська районна в місті Києві державна адміністрація

📊 Фінанси

Фінансові показники, тис.грн.

Показники	2014	2015	2016	2017	2018
Активи	59 000 – 60 000	59 000 – 60 000	80 000 – 81 000	120 000 – 130 000	130 000 – 140 000
Зобов'язання	25 000 – 26 000	28 000 – 29 000	51 000 – 52 000	91 000 – 92 000	90 000 – 100 000
Виручка	580 – 590	540 – 550	560 – 570	1 300 – 1 400	1 100 – 1 200

↑↓ Тендери

Виручка, грн

Рік	Виручка	Державні тендери
2018	1 000 000 - 1 500 000	0
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

Судова практика та виконавчі провадження (Згадування у документах)

Актуально на 05.08.2020, 04:44:10

Цивільні судові справи
(всього 28 документів)

15.03.2019	№ рішення 80490224
27.03.2018	№ рішення 73424966
26.03.2018	№ рішення 73149247

Кримінальні судові справи
(всього 13 документів)

27.04.2018	№ рішення 74115889
13.04.2018	№ рішення 73406235
13.04.2018	№ рішення 73404902

Господарські судові справи
(всього 201 документ)

30.09.2019	№ рішення 84915018
11.09.2019	№ рішення 84155615
23.08.2019	№ рішення 83821782

Адміністративні судові справи
(всього 22 документи)

27.04.2020	№ рішення 88931967
22.01.2020	№ рішення 87291878
29.11.2019	№ рішення 86155513

Справи про адміністративні правопорушення
(всього 5 документів)

20.06.2019	№ рішення 82509721
04.06.2019	№ рішення 82187936
29.05.2019	№ рішення 82062369

Дата відкриття виконавчого провадження щодо юридичної особи

Інформація відсутня у реєстрах

Справи призначені до розгляду

Інформація відсутня у реєстрах

Офіційні повідомлення

Актуально на 04.08.2020










21.09.2010

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПРОВЕДЕННЯ ДЕРЖАВНОЇ РЕЄСТРАЦІЇ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ

Всього

1

Групи пов'язаних фізичних осіб

 Керівники / Підписанти <input type="checkbox"/> 4	 Учасники / Бенефіціари <input type="checkbox"/> 1	 Отримувачі доходу <input type="checkbox"/> 13
 Суб'єкти декларування <input type="checkbox"/> 13	 Національні публічні діячі <input type="checkbox"/> 0	 Вкладники / Позичальники <input type="checkbox"/> 0
 Особи пов'язані з суб'єктами декларування <input type="checkbox"/> 0	 Особи пов'язані з публічними діячами <input type="checkbox"/> 0	 Особи що мають фінансові зобов'язання <input type="checkbox"/> 0

Історія змін

Найменування юридичної особи
(всього 1 зміна)

21.06.2016
АКТУАЛЬНО НА

КИЇВ ВЛАСТЬ

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

22.09.2010
ДАТА ЗМІНИ

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

Контактна інформація
(всього 9 змін)

17.10.2019
АКТУАЛЬНО НА

04080, м.Київ, ВУЛИЦЯ ДМИТРІВСЬКА, будинок 16-Б
Тел: +380442289173, +380442289183
Факс: +380442289183

16.10.2019
АКТУАЛЬНО НА

04080, м.Київ, Подільський район, ВУЛИЦЯ ДМИТРІВСЬКА, будинок 16-Б
Тел: +380442289173, +380442289183
Факс: +380442289183

17.04.2018
АКТУАЛЬНО НА

04080, м.Київ, ВУЛИЦЯ ДМИТРІВСЬКА, будинок 16-А, корпус 1
Тел: +380442289173, +380442289183
Факс: +380442289183

17.04.2018 АКТУАЛЬНО НА	04080, м.Київ, Подільський район, ВУЛИЦЯ ДМИТРІВСЬКА, будинок 16-А, корпус 1 Тел: 0443621920
21.06.2016 АКТУАЛЬНО НА	02002, м.Київ, ВУЛИЦЯ МИКІЛЬСЬКО-СЛОБІДСЬКА, будинок 7 Тел: 0443621920
29.03.2016 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	М.КИЇВ ДНІПРОВСЬКИЙ ВУЛ.МИКІЛЬСЬКО-СЛОБІДСЬКА БУД.7 Тел: 044362-19-20
12.12.2013 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	М.Київ, вул. Микільсько-Слобідська, буд.7 Тел: 044362-19-20
03.04.2013 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	м. Київ, Район - Дніпровський, ВУЛ.МИКІЛЬСЬКО-СЛОБІДСЬКА , БУД.7 Тел: 044362-19-20
23.09.2010 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	М.КИЇВ, ДНІПРОВСЬКИЙ Р-Н ВУЛ. МИКІЛЬСЬКО-СЛОБІДСЬКА БУД. 7
21.09.2010 АКТУАЛЬНО НА	02002, М.КИЇВ, ДНІПРОВСЬКИЙ РАЙОН, ВУЛИЦЯ МИКІЛЬСЬКО-СЛОБІДСЬКА, БУДИНОК 7
Керівники (всього 3 зміни)	За 9 років 10 місяців 13 днів наявної звітності змінилися 3 керівники у середньому кожні 3 роки 3 місяці 14 днів
29.03.2016 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	КОЗЛОВСЬКА СВІТЛАНА СТАНІСЛАВІВНА
03.10.2012 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	МАКСИМЕНКО ОЛЕКСАНДР ФЕОФАНОВИЧ
11.10.2011 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	ГІЗАТУЛІН АНДРІЙ МЕДХЕТОВИЧ
23.09.2010 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	СТЕФАНОВИЧ ЄГОР АНДРІЙОВИЧ
Підписанти	
21.06.2016 АКТУАЛЬНО НА	Немає підписантів
Види діяльності (всього 1 зміна)	
21.06.2016 АКТУАЛЬНО НА	38.11 - збирання безпечних відходів
23.09.2010 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	90.03.0 - ПРИБИРАННЯ СМІТТЯ, БОРОТЬБА ІЗ ЗАБРУДНЕННЯМ ТА ПОДІБНІ ВИДИ ДІЯЛЬНОСТІ

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

06.11.2019
АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ВІДСУТНІЙ
(ЧАСТИНА 1 СТАТТІ 64-1 ГОСПОДАРСЬКОГО КОДЕКСУ УКРАЇНИ)
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

КИЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

Код ЄДРПОУ засновника : **22883141**

Адреса засновника: 01044, м.Київ, Шевченківський район, ВУЛИЦЯ
ХРЕЩАТИК, будинок 36

Розмір внеску в статутний фонд: 100 000 грн.

17.10.2019
АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ВІДСУТНІЙ
(ЧАСТИНА 1 СТАТТІ 64-1 ГОСПОДАРСЬКОГО КОДЕКСУ УКРАЇНИ)
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

КИЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

Код ЄДРПОУ засновника : **22883141**

Адреса засновника: 01044, м.Київ, Шевченківський район, ВУЛИЦЯ
ХРЕЩАТИК, будинок 36

Розмір внеску в статутний фонд: 100 000 грн.

17.04.2018
АКТУАЛЬНО НА

КИЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

Код ЄДРПОУ засновника : **22883141**

Адреса засновника: 01044, м.Київ, Шевченківський район, ВУЛИЦЯ
ХРЕЩАТИК, будинок 36

Розмір внеску в статутний фонд: 100 000 грн.

21.06.2016
АКТУАЛЬНО НА

КИЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

Код ЄДРПОУ засновника : **22883141**

Адреса засновника: 01044, м.Київ, Дніпровський район, ВУЛИЦЯ
ХРЕЩАТИК, будинок 36

Розмір внеску в статутний фонд: 100 000 грн.

Додаткова інформація про засновників (учасників) юридичної особи

23.09.2010
Дані перевіряються

КИЇВСЬКА МІСЬКА РАДА
Розмір внеску в статутний фонд: 100 000 грн.

Розмір статутного капіталу

23.09.2010
ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

100 000 грн.

YouControl — повне досьє на кожну компанію України

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