



КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО КАПІТАЛЬНОГО БУДІВНИЦТВА, РЕКОНСТРУКЦІЇ ТА ІНВЕСТИЦІЙ "ГОЛОСІЇВО-БУДІНВЕСТ"

Код ЄДРПОУ 32525198

Експрес-аналіз контрагента

Актуально на 18.08.2020

❗ Потрібна особлива увага	2
⚠ Потрібно звернути увагу	3
✅ Проблем не виявлено	68

⚠ Даних у держреєстрах недостатньо для розрахунку Експрес-аналіз

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

Обмежена компетенція посадових осіб.	❗ Повноваження керівника мають такі обмеження: виконувач обов'язків директора комунального підприємства капітального будівництва реконструкції та інвестицій голосієво будінвест з 05.09.2019 р	31.07.2020
--------------------------------------	---	------------

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.
[Показати в Досьє.](#)

Податковий борг.	❗ Платник податків має податковий борг 20 586 грн станом на 01.07.2020	Сьогодні
------------------	--	----------

Податковий борг – це сума несплачених у строк платежів, разом із нарахованою пенєю. 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.](#)

Часті інституційні зміни.	⚠ За останні 12 місяців змін керівників: 1; змін найменування: 0; змін засновників / бенефіціарів: 0	31.07.2020
---------------------------	--	------------

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

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.

[Показати в Історія.](#)

Судові рішення, пов'язані з контрагентом	<p>▲ Кількість судових справ компанії, де вона виступає відповідачем, за останні 3 роки: 0</p> <p>Кількість кримінальних судових справ, пов'язаних з компанією, за останні 3 роки: 6</p> <p>Кількість судових справ компанії, за останні 3 роки: 13</p>	17.08.2020
--	--	------------

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); 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.

[Показати в Суди.](#)

Відкриті виконавчі провадження	▲ Відкрито виконавчих проваджень: 1	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.

[Показати в Виконавчі впровадження.](#)

Фінансовий скоринг	Ринковий скоринг
<p>FinScore C/2,2</p> <p>Ймовірність несприятливих фінансових наслідків Середня</p> <p>Фінансова стійкість Задовільний рівень</p>	<p>MarketScore A/3.9</p> <p>Ринкова потужність Висока</p> <p>Потенціал до лідерства Провідні позиції на ринку</p>

Анкета

Актуально на 31.07.2020

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 КАПІТАЛЬНОГО БУДІВНИЦТВА, РЕКОНСТРУКЦІЇ ТА ІНВЕСТИЦІЙ "ГОЛОСІЇВО-БУДІНВЕСТ"

Скорочена назва	КП "ГОЛОСІЇВО-БУДІНВЕСТ"	
Статус юридичної особи	Не перебуває в процесі припинення	
Код ЄДРПОУ	32525198	
Дата реєстрації	28.05.2003 (17 років 2 місяці)	
Уповноважені особи	ПУТІЛІН СЕРГІЙ АНАТОЛІЙОВИЧ – керівник з 05.09.2019 (Виконувач обов'язків директора КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА КАПІТАЛЬНОГО БУДІВНИЦТВА, РЕКОНСТРУКЦІЇ ТА ІНВЕСТИЦІЙ "ГОЛОСІЇВО-БУДІНВЕСТ" з 05.09.2019 р.) копіювати	
Зв'язок з національними публічними діячами та/або пов'язаними з ними особами	Зв'язків не знайдено	
Розмір статутного капіталу	2 061 953,55 грн	
Організаційно-правова форма	КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО	
Форма власності	Державна власність / власність територіальних громад	
Види діяльності	<p>Основний: 70.10 Діяльність головних управлінь (хед-офісів)</p> <p>Інші: 68.20 Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна 71.11 Діяльність у сфері архітектури 71.12 Діяльність у сфері інжинірингу, геології та геодезії, надання послуг технічного консультування в цих сферах 41.10 Організація будівництва будівель 41.20 Будівництво житлових і нежитлових будівель</p>	
Контакти з ЄДР Контакти з тендерів		
Контактна інформація	Адреса:	03127, м.Київ, ПРОСПЕКТ 40-РІЧЧЯ ЖОВТНЯ, будинок 89
	Телефон:	0442590301 0442590263
 Учасники та бенефіціари		Актуально на 31.07.2020
Відомості про органи управління юридичної особи	ВЛАСНИК	
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: 2 061 953,55 грн

Частка (%): 100,0000%

Власність та дозволи

Актуально на 31.07.2020

Торгові марки

Дані відсутні у реєстрах

Об'єкти нерухомості

1 об'єкт

Земельні ділянки

Дані відсутні у реєстрах

Автотранспорт в користуванні

Дані відсутні у реєстрах

Автотранспорт у власності

2 транспортних засоби

Ліцензії

2 ліцензії

Перевірка в списках санкцій

Актуально на 17.08.2020

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 18.08.2020

Реєстр «Великих платників податків» (станом на 2020)

Інформація про особу відсутня в базі

Реєстр «Дізнайся більше про свого бізнес-партнера» (станом на 11.08.2020)

Перебуває на обліку в органах доходів та зборів

Податковий борг згідно з реєстром
«Дізнайся більше про свого бізнес-партнера»
(станом на 17.08.2020)

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 20 587 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 18.08.2020

Інформація про особу відсутня в базі

Реєстр платників ПДВ
(станом на 18.08.2020)

Дійсне свідоцтво ПДВ
Індивідуальний податковий номер: 325251926508
Дата реєстрації: 31.01.2017
Анульоване свідоцтво ПДВ
Індивідуальний податковий номер (анульовано): 325251926507
Дата анулювання реєстрації платника ПДВ: 30.12.2014
Причина анулювання: **ненадання декларацій протягом року**
Підстава анулювання: АНУЛЬОВАНО ЗА САМОСТІЙНИМ РІШЕННЯМ КОНТРОЛЮЮЧОГО ОРГАНУ

Реєстр платників єдиного податку
(станом на 18.08.2020)

Інформація про дійсне свідоцтво єдиного податку відсутня в базі

Дані про реєстраційний номер платника єдиного внеску
(станом на 18.08.2020)

0122798

Дані про клас професійного ризику виробництва платника єдиного внеску за основним видом його економічної діяльності
(станом на 18.08.2020)

1

Місцезнаходження реєстраційної справи
(станом на 18.08.2020)

Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація

Фінанси

Фінансові показники, тис.грн.

Показники	2015	2016	2017	2018	2019
Активи	48 000 – 49 000	110 000 – 120 000	220 000 – 230 000	400 000 – 410 000	500 000 – 510 000
Зобов'язання	47 000 – 48 000	110 000 – 120 000	210 000 – 220 000	400 000 – 410 000	500 000 – 510 000
Виручка	870 – 880	1 900 – 2 000	2 400 – 2 500	3 200 – 3 300	1 300 – 1 400

↑↓ Тендери

Виручка, грн

Рік	Виручка	Державні тендери
2020	–	297 313
2019	1 000 000 - 1 500 000	468 802
2018	3 000 000 - 3 500 000	20 413
2017	2 000 000 - 2 500 000	110 700
2016	1 500 000 - 2 000 000	237 880
2015	850 000 - 900 000	0
2012	400 000 - 450 000	0
2011	800 000 - 850 000	0
2010	1 000 000 - 1 500 000	0
2009	600 000 - 650 000	0
2008	950 000 - 1 000 000	0
2007	700 000 - 750 000	0
2006	650 000 - 700 000	0

Судова практика та виконавчі провадження (Згадування у документах)

Актуально на 18.08.2020, 15:43:36

Цивільні судові справи

Інформація відсутня у реєстрах

Кримінальні судові справи
(всього 73 документи)

22.04.2020

[№ рішення 90661867](#)

22.04.2020

[№ рішення 90661865](#)

22.04.2020

[№ рішення 90681290](#)

Господарські судові справи (всього 36 документів)	24.02.2020	№ рішення 87804749
	10.01.2020	№ рішення 86851125
	12.12.2019	№ рішення 86279077

Адміністративні судові справи	Інформація відсутня у реєстрах
-------------------------------	--------------------------------

Справи про адміністративні правопорушення	Інформація відсутня у реєстрах
---	--------------------------------

Дата відкриття виконавчого провадження щодо юридичної особи (всього 1 незавершене вп)	21.04.2020
--	-------------------

Справи призначені до розгляду	Інформація відсутня у реєстрах
-------------------------------	--------------------------------

⚠️ Офіційні повідомлення

Актуально на 17.08.2020

22.12.2018	Місяць початку перевірки ДФС: 7. Розділ I. Документальні планові перевірки платників податків - юридичних осіб (2019 рік)
24.06.2011	ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ЗМІНУ МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ
24.06.2011	ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ЗМЕНШЕННЯ СТАТУТНОГО (СКЛАДЕНОГО) КАПІТАЛУ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ
20.11.2007	ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ЗМІНУ МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ
Всього	4

Групи пов'язаних фізичних осіб

Керівники / Підписанти <input type="text"/> 11	Учасники / Бенефіціари <input type="text"/> 1	Отримувачі доходу <input type="text"/> 17
Суб'єкти декларування <input type="text"/> 17	Національні публічні діячі <input type="text"/> 0	Вкладники / Позичальники <input type="text"/> 0
Особи пов'язані з суб'єктами декларування <input type="text"/> 4	Особи пов'язані з публічними діячами <input type="text"/> 0	Особи що мають фінансові зобов'язання <input type="text"/> 0

Історія змін

Найменування юридичної особи

(всього 1 зміна)

21.06.2016
АКТУАЛЬНО НА

КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО КАПІТАЛЬНОГО БУДІВНИЦТВА,
РЕКОНСТРУКЦІЇ ТА ІНВЕСТИЦІЙ "ГОЛОСІЇВО-БУДІНВЕСТ"

19.11.2007
АКТУАЛЬНО НА

КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО
КАПІТАЛЬНОГО БУДІВНИЦТВА, РЕКОНСТРУКЦІЇ ТА ІНВЕСТИЦІЙ
"ГОЛОСІЇВО-БУДІНВЕСТ"

Контактна інформація

(всього 7 змін)

21.06.2016
АКТУАЛЬНО НА

03127, м.Київ, ПРОСПЕКТ 40-РІЧЧЯ ЖОВТНЯ, будинок 89
Тел: 0442590301, 0442590263

04.07.2011
ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

М.КИЇВ, ГОЛОСІЇВСЬКИЙ Р-Н ПРОСП. 40-РІЧЧЯ ЖОВТНЯ БУД. 89
Тел: 525-15-21
Факс: 2278288

24.06.2011
ДАТА ЗМІНИ

**03127, М.КИЇВ, ГОЛОСІЇВСЬКИЙ РАЙОН, ПРОСПЕКТ 40-РІЧЧЯ ЖОВТНЯ,
БУДИНОК 89**
Тел: 525-15-21
Факс: 2278288

23.06.2011
АКТУАЛЬНО НА

**03038, М.КИЇВ, ГОЛОСІЇВСЬКИЙ РАЙОН, ПРОСПЕКТ НАУКИ, БУДИНОК 62
А**
Тел: 525-15-21
Факс: 2278288

27.11.2007
ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

М.КИЇВ, ГОЛОСІЇВСЬКИЙ Р-Н ПРОСП. НАУКИ БУД. 62А
Тел: 525-15-21
Факс: 2278288

20.11.2007
ДАТА ЗМІНИ

**03038, М.КИЇВ, ГОЛОСІЇВСЬКИЙ РАЙОН, ПРОСПЕКТ НАУКИ, БУДИНОК 62
А**
Тел: 227-82-88
Факс: 2278288

19.11.2007
АКТУАЛЬНО НА

**03150, М.КИЇВ, ГОЛОСІЇВСЬКИЙ РАЙОН, ВУЛИЦЯ ЧЕРВОНОАРМІЙСЬКА,
БУДИНОК 98**
Тел: 227-82-88
Факс: 2278288

30.05.2003
ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

М.КИЇВ, ГОЛОСІЇВСЬКИЙ Р-Н ВУЛ. ЧЕРВОНОАРМІЙСЬКА БУД. 98
Тел: 227-82-88
Факс: 2278288

Керівники
(всього 13 змін)

За 17 років 2 місяці 19 днів наявної звітності змінилися 13 керівників у
середньому кожні 1 рік 3 місяці 26 днів

16.09.2019
АКТУАЛЬНО НА

ПУТІЛІН СЕРГІЙ АНАТОЛІЙОВИЧ

29.07.2019
АКТУАЛЬНО НА

ОСАДЧИЙ ЄВГЕНІЙ ВАЛЕРІЙОВИЧ

24.06.2019 АКТУАЛЬНО НА	ПУТІЛІН СЕРГІЙ АНАТОЛІЙОВИЧ
06.11.2018 АКТУАЛЬНО НА	ОСАДЧИЙ ЄВГЕНІЙ ВАЛЕРІЙОВИЧ
21.07.2017 АКТУАЛЬНО НА	КОЦЮБА ОЛЕКСАНДР МИКОЛАЙОВИЧ
19.12.2016 АКТУАЛЬНО НА	ШОСТАЛЬ ВІКТОР МИКОЛАЙОВИЧ
21.11.2016 АКТУАЛЬНО НА	РУДОЙ ВОЛОДИМИР МИХАЙЛОВИЧ
26.08.2016 АКТУАЛЬНО НА	НІКІФОРОВА ОКСАНА МИКОЛАЇВНА
01.10.2014 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	ШОСТАЛЬ ВІКТОР МИКОЛАЙОВИЧ
04.11.2011 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	ПОЛІЩУК ІГОР АНТОНОВИЧ
22.08.2011 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	ДЕМЕШКО СЕРГІЙ АНДРІЙОВИЧ
17.11.2009 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	ЮШКО ВІКТОР СЕРГІЙОВИЧ
08.11.2005 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	АНТОНЕНКО ТЕТЯНА АНАТОЛІЇВНА
30.05.2003 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	ПОЛІЩУК ІГОР АНТОНОВИЧ
Підписанти	
21.06.2016 АКТУАЛЬНО НА	Немає підписантів
Види діяльності (всього 2 зміни)	
21.06.2016 АКТУАЛЬНО НА	70.10 - діяльність головних управлінь (хед-офісів)
08.11.2005 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	74.15.0 - КЕРІВНИЦТВО ПІДПРИЄМСТВАМИ

КИЄВЛАСТЬ

30.05.2003
ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

69000 - ГОСПОДАРСЬКЕ УПРАВЛІННЯ БУДІВНИЦТВОМ

Перелік засновників (учасників) юридичної особи

21.06.2016
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: 2 061 954 грн.

Додаткова інформація про засновників (учасників) юридичної особи

04.07.2011
Дані перевіряються

КИЇВСЬКА МІСЬКА РАДА
Розмір внеску в статутний фонд: 2 061 954 грн.

25.06.2011
Дані перевіряються

ГОЛОСІЇВСЬКА РАЙОННА В М. КИЄВІ РАДА
Вибув із складу засновників

26.11.2007
Дані перевіряються

ГОЛОСІЇВСЬКА РАЙОННА В М. КИЄВІ РАДА
Розмір внеску в статутний фонд: 11 550 438 грн.

Розмір статутного капіталу (всього 4 зміни)

21.06.2016
АКТУАЛЬНО НА

2 061 953 грн.

04.07.2011
ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

2 061 954 грн.

24.06.2011
ДАТА ЗМІНИ

2 061 953 грн.

27.11.2007
ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

11 550 438 грн.

30.05.2003
ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

59 214 грн.

YouControl – повне досьє на кожну компанію України

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