

**Внимание! Данные меняются
ежедневно.****Актуально на
20.08.2018**

АНАЛИЗ КОМПАНИИ:

**ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
"КІЇВЕНЕРГО"**

FinScore

B

MarketScore

A**Экспресс-анализ контрагента****Актуально на 20.08.2018**

Количество проверенных факторов

**Требуется
особое внимание****2****Нужно обратить
внимание****2****Проблем не
обнаружено****20****Недостаточно
данных для
расчета****0**

Фактор

Сообщение

Актуально на

**Широкий перечень
зарегистрированных
видов деятельности**

Количество видов деятельности: 11

Сегодня

Широкий перечень видов деятельности может содержать риски того, что деятельность контрагента не направлена на достижение реальных результатов хозяйственных операций и имеет признаки фиктивности.

**Частые
институциональные
изменения**За последние 12 месяцев изменений
руководителей: 0; изменений
наименования: 0; изменений учредителей /
бенефициаров: 2**Сегодня**

Если учредители клиента являются лицами с местом регистрации в юрисдикции, имеющей «оффшорный» статус, это может свидетельствовать о том, что лица, которые являются конечными бенефициарными владельцами, могут скрывать свою причастность к этому клиенту, используя услуги, связанные с сокрытием причастности к бизнесу (номинального сервиса). Принадлежность нерезидента в «оффшорной» юрисдикции является признаком для отнесения хозяйственных операций с ним в «контролируемые» и применения соответствующих принципов налоговой корректировки. Соответственно, наличие учредителей/участников из «оффшорных» юрисдикций является основанием для большей частоты и тщательности проведения проверок фискальными органами у такого контрагента, а также проведения встречных проверок его партнеров.

**Судебные решения,
связанные с
контрагентом**Количество судебных дел компании где
она выступает ответчиком за последние 3
года: 258
Количество уголовных судебных дел
связанных с компанией за последние 3
года: 65
Количество судебных дел компании за
последние 3 года: 5741**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 связаны соответствующие "негативные" решения, их количество, периодичность принятия тяжестей 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.

Фактор	Сообщение	Актуально на
Открытые исполнительные производства	Открыто исполнительных производств: 26	Сегодня
<p>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.</p>		



Досье

Актуально на 20.08.2018, 10:47:35

Перейдіть на сайт та отримайте повну інформацію з 50 реєстрів України у відповідь на момент запиту

[ДИВИТЬСЯ НА YOUCONTROL.COM.UA](http://YOUCONTROL.COM.UA)

Статус юридического лица	Не пребывает в процессе прекращения
Код ЄГРПОУ	00131305
Дата регистрации	12.04.2003 (15 лет 4 месяца)
Сведения об органах управления юридического лица	ОБЩИЕ СОБРАНИЕ
Контактная информация	04050, м.Київ, ВУЛИЦЯ МЕЛЬНИКОВА, будинок 31 Тел: 2394233, 2076148 Факс: 2353182
Уполномоченные лица	ФОМЕНКО ОЛЕКСАНДР ВАЛЕРІЙОВИЧ - керівник з 24.01.2012
Виды деятельности	43.21 Электротехнические и монтажные работы 85.32 Техническое и профессиональное среднее образование 47.19 Прочая розничная торговля в неспециализированных магазинах 71.20 Технические испытания и анализы 73.11 Рекламные агентства 73.12 Представление в средствах массовой информации 74.90 Прочая профессиональная, научная и техническая деятельность, не включенная в другие категории 33.13 Ремонт электронного и оптического оборудования 35.11 Производство электроэнергии (основной) 35.13 Распределение электроэнергии 35.30 Системы подачи пара и кондиционирования воздуха
Форма собственности	Негосударственная собственность

<p>Перечень учредителей юридического лица</p>	<p>АКЦІОНЕРИ ЗГІДНО РЕЄСТРУ 100,0000% Размер вноса в уставный фонд: 5 418 214,00 грн</p> <p>КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ДТЕК ЕНЕРДЖІ Б. В</p> <p>Адрес учредителя: УКРАЇНА, АХМЕТОВ РІНАТ ЛЕОНІДОВИЧ - , 01032, М. КИЇВ, ВУЛ. ПАТОРЖИНСЬКОГО, БУД.14, КВ.34</p> <p>КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ДТЕК ХОЛДІНГЗ ЛІМІТЕД</p> <p>Адрес учредителя: УКРАЇНА, АХМЕТОВ РІНАТ ЛЕОНІДОВИЧ - , 01032, М. КИЇВ, ВУЛ. ПАТОРЖИНСЬКОГО, БУД.14, КВ.34</p>
<p>Владельцы крупных пакетов акций (> 5%)</p>	<p>DTEK GRIDS B.V., 59249684, НИДЕРЛАНДИ Акция простая бездокументарная именная Номинальная стоимость: 0.25 Количество: 58617297 От общего количества (%) : 54.0928</p> <hr/> <p>  ORNEX LIMITED (ОРНЕКС ЛІМІТЕД), КІПР Акция простая бездокументарная именная Номинальная стоимость: 0.25 Количество: 22756071 От общего количества (%) : 20.9996</p> <hr/> <p>ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ДТЕК ЕНЕРГО", 34225325, УКРАЇНА Акция простая бездокументарная именная Номинальная стоимость: 0.25 Количество: 19834502 От общего количества (%) : 18.3035</p> <hr/> <p>По состоянию на 1 кв 2018 г</p>
<p>Размер уставного капитала</p>	<p>5 418 214,00 грн</p>

Данные об обособленных подразделениях
юридического лица

**ФІЛІАЛ "ЕНЕРГОСЕРВІС КИЇВЕНЕРГО" ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО
ТОВАРИСТВА "КИЇВЕНЕРГО"**

Код ЄГРПОУ ОП: 25397719

Местонахождение ОП: 02100, м.Київ, Дніпровський район, ВУЛИЦЯ
БУДІВЕЛЬНИКІВ, будинок 25

**ФІЛІАЛ "ЗАВОД "ЕНЕРГІЯ" КИЇВЕНЕРГО" ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО
ТОВАРИСТВА "КИЇВЕНЕРГО"**

Код ЄГРПОУ ОП: 26051472

Местонахождение ОП: 02660, м.Київ, Дарницький район, ВУЛИЦЯ
КОЛЕКТОРНА, будинок 44

**СТРУКТУРНИЙ ВІДОКРЕМЛЕНИЙ ПІДРОЗДІЛ " АВТОТРАНСПОРТ"
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "КИЇВЕНЕРГО"**

Код ЄГРПОУ ОП: 33058581

Местонахождение ОП: 04073, м.Київ, Оболонський район, ПРОСПЕКТ
СТЕПАНА БАНДЕРИ, будинок 14-Б

**СТРУКТУРНИЙ ВІДОКРЕМЛЕНИЙ ПІДРОЗДІЛ "КИЇВСЬКІ ЕЛЕКТРИЧНІ
МЕРЕЖІ" ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "КИЇВЕНЕРГО"**

Код ЄГРПОУ ОП: 38346487

Местонахождение ОП: 04655, м.Київ, Оболонський район, ВУЛИЦЯ
НОВОКОСТЯНТИНІВСЬКА, будинок 20

**СТРУКТУРНИЙ ВІДОКРЕМЛЕНИЙ ПІДРОЗДІЛ "КИЇВСЬКІ ТЕПЛОВІ
МЕРЕЖІ" ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "КИЇВЕНЕРГО"**

Код ЄГРПОУ ОП: 38346492

Местонахождение ОП: 01033, м.Київ, Голосіївський район, ВУЛИЦЯ
АНТОНОВИЧА, будинок 29

**СТРУКТУРНИЙ ВІДОКРЕМЛЕНИЙ ПІДРОЗДІЛ "КИЇВСЬКІ ТЕЦ"
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "КИЇВЕНЕРГО"**

Код ЄГРПОУ ОП: 38346508

Местонахождение ОП: 01013, м.Київ, Голосіївський район, ВУЛИЦЯ
ПРОМИСЛОВА, будинок 4

**СТРУКТУРНИЙ ВІДОКРЕМЛЕНИЙ ПІДРОЗДІЛ "КИЇВСЬКА
ЕНЕРГОПОСТАЧАЛЬНА КОМПАНІЯ" ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО
ТОВАРИСТВА "КИЇВЕНЕРГО"**

Код ЄГРПОУ ОП: 41336175

Местонахождение ОП: 01050, м.Київ, Шевченківський район, ВУЛИЦЯ
МЕЛЬНИКОВА, будинок 31

Местонахождение регистрационного дела

Шевченківська районна в місті Києві державна адміністрація

Дата открытия исполнительного
производства в отношении юридического
лица (для незавершенных исполнительных
производств)

01.08.2018; 30.07.2018; 30.07.2018; 24.07.2018; 11.07.2018; 11.07.2018;
10.07.2018; 09.07.2018; 15.06.2018; 15.06.2018; 06.06.2018; 15.05.2018;
11.05.2018; 05.05.2018; 05.05.2018; 05.05.2018; 26.03.2018; 21.03.2018;
16.03.2018; 16.03.2018; 05.03.2018; 26.02.2018; 23.02.2018; 09.02.2018;
17.01.2018; 04.01.2018; 20.12.2017; 11.12.2017; 07.12.2017; 15.11.2017;
14.11.2017; 17.10.2017; 16.06.2017; 14.06.2017; 27.04.2017; 07.04.2017;
06.04.2017; 06.04.2017; 17.02.2017; 15.02.2017; 10.02.2017; 12.01.2017;
12.01.2017; 19.12.2016

Дата и номер записи о постановке и снятии с учета, название и идентификационные коды органов статистики, Миндоходов, Пенсионного фонда Украины, в которых юридическое лицо состоит на учете

ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ РЕГІОНАЛЬНОЇ СТАТИСТИКИ
Идентификационный код органа: 21680000
Дата постановки на учет: 28.09.1995

ОФІС ВЕЛИКИХ ПЛАТНИКІВ ПОДАТКІВ ДЕРЖАВНОЇ ФІСКАЛЬНОЇ СЛУЖБИ
Идентификационный код органа: 39440996
Сведения о ведомственном реестре: (дані про взяття на облік як платника податків);
Дата постановки на учет: 23.06.1998
Номер постановки на учет: 186

ОФІС ВЕЛИКИХ ПЛАТНИКІВ ПОДАТКІВ ДЕРЖАВНОЇ ФІСКАЛЬНОЇ СЛУЖБИ
Идентификационный код органа: 39440996
Сведения о ведомственном реестре: (дані про взяття на облік як платника єдиного внеску);
Дата постановки на учет: 13.05.2002
Номер постановки на учет: 10-029744

Данные о регистрационном номере плательщика единого взноса

10-029744

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

17

Финансовые показатели

2017 г.	Активы	23 900 000 000 – 24 000 000 000 грн
2017 г.	Обязательства	12 400 000 000 – 12 500 000 000 грн
2017 г.	Выручка	26 900 000 000 – 27 000 000 000 грн

Важные сообщения

Актуально на 19.08.2018

16.11.2017	03.09.2018 - Перевірка згідно плану комплексних заходів державного нагляду на 2018 рік. Орган державного нагляду: Державна інспекція з енергетичного нагляду за режимами споживання електричної і теплової енергії (після прийняття КМУ акта про початок діяльності ЦОВВ - Державна інспекція енергетичного нагляду України)
16.11.2017	03.09.2018 - Перевірка згідно плану комплексних заходів державного нагляду на 2018 рік. Орган державного нагляду: Державна служба України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів
16.11.2017	03.09.2018 - Перевірка згідно плану комплексних заходів державного нагляду на 2018 рік. Орган державного нагляду: Державна служба України з питань праці
16.11.2017	03.09.2018 - Перевірка згідно плану комплексних заходів державного нагляду на 2018 рік. Орган державного нагляду: Державна служба України з безпеки на транспорті
Всього	19

16.11.2017	03.09.2018 - Перевірка згідно плану комплексних заходів державного нагляду на 2018 рік. Орган державного нагляду: Міністерство екології та природних ресурсів України
Всього	19

Лицензии

Актуально на 19.08.2018

6121	Видобування корисних копалин (промислова розробка родовищ). Об'єкт: Водозабір - ТЕЦ №5 Київенерго. Корисна копалина: Води питні і технічні. з 12.04.2016 до 12.04.2036 Дійсний
6123	Видобування корисних копалин (промислова розробка родовищ). Об'єкт: Водозабір - ТЕЦ №6 Київенерго. Корисна копалина: Води питні і технічні. з 12.04.2016 до 12.04.2036 Дійсний
6122	Видобування корисних копалин (промислова розробка родовищ). Об'єкт: Родовище - Вирлицьке. Корисна копалина: Води питні і технічні. з 12.04.2016 до 12.04.2036 Дійсний
3948	Геологічне вивчення надр, в тому числі дослідно-промислова розробка родовищ корисних копалин загальнодержавного значення. Об'єкт: Водозабір - філіалу "Завод "Енергія"Київенерго". Корисна копалина: Води питні і технічні. з 13.01.2011 до 13.01.2015 Недійсний
4103	Геологічне вивчення надр, в тому числі дослідно-промислова розробка родовищ корисних копалин загальнодержавного значення. Об'єкт: Водозабір - ТЕЦ №6 Київенерго. Корисна копалина: Води питні і технічні. з 22.02.2012 до 22.02.2015 Недійсний
Всього	74

Информация о налогоплательщике

Актуально на 20.08.2018, 09:09:00

Реестр плательщиков НДС	Информация о лице имеется в базе
Индивидуальный налоговый номер	001313026657
Дата регистрации	24.09.1997
Аннулирована регистрация плательщиков НДС	Информация о лице отсутствует в базе
Узнай больше о своем бизнес-партнере	По состоянию на 11.08.2018 Состоит на учете в органах доходов и сборов
Состояние расчетов налогоплательщика с бюджетом	По состоянию на 14.08.2018 Налогоплательщик не имеет налоговой задолженности

Реестр плательщиков единого налога

Информация о лице отсутствует в базе

Судебная практика

Актуально на 20.08.2018, 09:33:59

15.08.2018	Ухвала суду Господарське 910/9741/13
15.08.2018	Ухвала суду Господарське 910/23859/16
15.08.2018	Постанова Господарське 910/22652/16
14.08.2018	Ухвала суду Господарське 910/17962/15
14.08.2018	Ухвала суду Господарське 910/24463/15
Всего	35260

Официальные уведомления

Актуально на 19.08.2018

13.04.2011	ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ЗМІНУ НАЙМЕНУВАННЯ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ
Всего	1

История изменений

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

Наименование юридического лица	
04.07.2016 Актуально на	ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КИЇВЕНЕРГО" (ПАТ "КИЇВЕНЕРГО")
Контактная информация (всего 4 изменения)	
22.05.2018 Актуально на	04050, м.Київ, Шевченківський район, ВУЛИЦЯ МЕЛЬНИКОВА, будинок 31 Тел.: 2394233, 2076148 Факс:2353182
09.08.2016 Актуально на	01001, м.Київ, ПЛОЩА ІВАНА ФРАНКА, будинок 5 Тел.: 2394233, 2076148 Факс:2353182
04.07.2016 Актуально на	01001, м.Київ, Печерський район, ПЛОЩА ІВАНА ФРАНКА, будинок 5 Тел.: 221-43-06, 2214709 Факс:2214709
01.02.2002 Данные проверяются	М.КИЇВ, ПЕЧЕРСЬКИЙ Р-Н ПЛ. ІВАНА ФРАНКА БУД. 5 Тел.: 221-43-06, 2214709 Факс:2214709

Контактная информация (всего 4 изменения)	
18.06.1998 Данные проверяются	М.КИЇВ, СТАРОКИЇВСЬКИЙ Р-Н ПЛ. ІВАНА ФРАНКА БУД. 5 Тел.: 221-43-74
Руководители (всего 6 изменений)	
За 20 лет 2 месяца 2 дня имеющейся отчетности изменились 6 руководителей в среднем каждые 3 года 4 месяца 10 дней	
27.03.2012 Данные проверяются	ФОМЕНКО ОЛЕКСАНДР ВАЛЕРІЙОВИЧ
16.10.2008 Данные проверяются	СОКОЛОВСЬКИЙ ЕДУАРД СТЕПАНОВИЧ
04.03.2008 Данные проверяются	ТІТЕНКО СЕРГІЙ МИХАЙЛОВИЧ
05.05.2005 Данные проверяются	ЯЩЕНКО БОРИС ВАСИЛЬОВИЧ
27.04.2000 Данные проверяются	ПЛАЧКОВ ІВАН ВАСИЛЬОВИЧ
13.05.1999 Данные проверяются	ЯЩЕНКО БОРИС ВАСИЛЬОВИЧ
18.06.1998 Данные проверяются	ПЛАЧКОВ ІВАН ВАСИЛЬОВИЧ
Виды деятельности (всего 1 изменение)	
04.07.2016 Актуально на	35.11 - Виробництво електроенергії
18.06.1998 Данные проверяются	11110 - ТЕПЛОВІ ЕЛЕКТРОСТАНЦІЇ
Перечень учредителей (участников) юридического лица (всего 1 изменение)	
19.02.2018 Актуально на	АКЦИОНЕРЫ СОГЛАСНО РЕЕСТРУ Размер взноса в уставный фонд: 5 418 214 грн. КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ДТЕК ЕНЕРДЖІ Б. В Адрес учредителя: АХМЕТОВ РІНАТ ЛЕОНІДОВИЧ - , 01032, М. КИЇВ, ВУЛ. ПАТОРЖИНСЬКОГО, БУД.14, КВ.34 КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ДТЕК ХОЛДІНГЗ ЛІМІТЕД Адрес учредителя: АХМЕТОВ РІНАТ ЛЕОНІДОВИЧ - , 01032, М. КИЇВ, ВУЛ. ПАТОРЖИНСЬКОГО, БУД.14, КВ.34

Перечень учредителей (участников) юридического лица (всего 1 изменение)

09.08.2016
Актуально на

Акціонери згідно реєстру
Размер взноса в уставный фонд: 27 091 070 грн.
КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ДТЕК ЕНЕРДЖІ Б.
В
Адрес учредителя: АХМЕТОВ РІНАТ ЛЕОНІДОВИЧ - , 83077, ДОНЕЦЬКА
ОБЛ., М. ДОНЕЦЬК, КУЙБИШЕВСЬКИЙ РАЙОН, ВУЛ. УДАРНА, 16
КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ДТЕК ХОЛДІНГЗ
ЛІМІТЕД
Адрес учредителя: АХМЕТОВ РІНАТ ЛЕОНІДОВИЧ - , 83077, ДОНЕЦЬКА
ОБЛ., М. ДОНЕЦЬК, КУЙБИШЕВСЬКИЙ РАЙОН, ВУЛ. УДАРНА, 16

Дополнительная информация об учредителях (участниках) юридического лица

05.07.2011
Данные проверяются

АКЦІОНЕРИ ЗГІДНО РЕЄСТРУ
Размер взноса в уставный фонд: 27 091 070 грн.

14.04.2011
Данные проверяются

АКЦІОНЕРИ ЗГІДНО РЕЄСТРУ
Выбыл из состава учредителей

20.04.2010
Данные проверяются

ДЕРЖАВА В ОСОБИ МІНІСТЕРСТВА ЕНЕРГЕТИКИ УКРАЇНИ
Выбыл из состава учредителей

01.12.2009
Данные проверяются

ДЕРЖАВА В ОСОБИ МІНІСТЕРСТВА ЕНЕРГЕТИКИ УКРАЇНИ
Размер взноса в уставный фонд: 27 091 070 грн.

27.09.2007
Данные проверяются

МІНІСТЕРСТВО ПАЛИВА ТА ЕНЕРГЕТИКИ УКРАЇНИ
Размер взноса в уставный фонд: 27 091 070 грн.

28.09.1995
Данные проверяются

МІНІСТЕРСТВО ЕНЕРГЕТИКИ ТА ЕЛЕКТРОФІКАЦІЇ УКРАЇНИ
Размер взноса в уставный фонд: 25 845 987 905 грн.

Размер уставного капитала (всего 1 изменение)

19.02.2018
Актуально на

5 418 214 грн.

18.06.1998
Данные проверяются

27 091 070 грн.

YouControl – полное досье на каждую компанию Украины

1,6 млн Досье на одному сайті
Найбільше досье на компанії
в Україні, яке постійно
оновлюється

50 Реєстрів в єдиному
вікні

7 Унікальних
інструментів аналізу
контрагентів

70 000 Користувачів
безкоштовного
тарифу Open Data

5 000 Платних користувачів

Компанії які вже користуються YouControl



Банк Країни Дніпро
ПРА. ДПА. ПРОСТО.

KredoBank

NOVUS

ОЩАДБАНК

PIRAEUS
BANK

УКР
ТРАНС
НАФТА



UKRНАFTA
УКРАЇНА

УКР
ТРАНС
НАФТА

Перевіряйте своїх контрагентів безкоштовно з тарифом OpenData

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

© YouControl. All rights reserved