

## КОМУНАЛЬНА КОРПОРАЦІЯ "КИЇВАВТОДОР"

Код ЄДРПОУ 03359026

### Експрес-аналіз контрагента

Актуально на 20.11.2020

🚨 Потрібна особлива увага	2
⚠️ Потрібно звернути увагу	3
✅ Проблем не виявлено	411



Експрес-аналіз

Аналітичний показник на основі 416 факторів  
[Замовити експертизу](#)

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

Обмежена компетенція посадових осіб	🚨 Повноваження керівника мають такі обмеження: в о генерального директора	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.

Відсутність ознаки неприбутковості	🚨 Відсутня реєстрація в Реєстрі неприбуткових установ та організацій	Сьогодні
------------------------------------	--	----------

З огляду на особливості діяльності окремих юридичних осіб (громадські спілки, політичні партії, організації роботодавців та ін.), яка не має на меті отримання прибутку, законодавством передбачено звільнення їх від обов'язку щодо сплати податку на прибуток. Зокрема, після внесення до Реєстру неприбуткових установ та організацій відповідно до пункту 133.4 статті 133 Податкового кодексу України. Неприбуткова установа або організація, яка відсутня у зазначеному Реєстрі, повинна сплачувати податок на прибуток на загальних підставах. Необхідно звертати увагу на розбіжності між метою діяльності такої юридичної особи (не направленої на отримання прибутку) і фактичним станом речей (коли використання доходів неприбуткової організації здійснюється всупереч реалізації її цілей, завдань та напрямів діяльності, визначених законом і установчими документами).

Часті інституційні зміни	⚠️ За останні 12 місяців змін керівників: 2; змін найменування: 0; змін засновників / бенефіціарів: 0	Сьогодні
--------------------------	---	----------

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.

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: 17  
 Кількість судових справ компанії, за останні 3 роки: 40

17.11.2020

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.

Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів у сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов'язаної з наданням публічних послуг (за статтею 366 КК України)

▲ Наявні кримінальні провадження щодо злочинів у сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов'язаної з наданням публічних послуг (за статтею 366 КК України)

Сьогодні

Форма судочинства	Форма рішення	Дата ухвалення	№ справи	№ рішення
Форма судочинства Кримінальне	Форма рішення Вирок	Дата ухвалення 18.06.2018	№ справи 756/4105/18	№ рішення 74745642

При прийнятті рішень щодо встановлення, зміни або припинення відносин з певним суб'єктом господарювання вкрай важливо приділяти увагу вивченню судових проваджень, які будь-яким чином із ним пов'язані.

Серед критеріїв для виявлення клієнтів, фінансові операції на користь яких містять ознаки фіктивності визначено наявність стосовно клієнта та/або його керівників/ представників/ власників інформації щодо кримінальних проваджень з розслідування злочинів у сфері господарської діяльності, отриманої з Єдиного державного реєстру судових рішень (рекомендації Національного банку України від 26.05.2017р. № 25-0008/37888, від 21.02.2018р. № 25-0008/10705).

Нерідко, злочини вчиняються за допомогою або для суб'єктів господарювання, тож, для виявлення можливих наслідків партнерства, першочергове значення має аналіз судових рішень у кримінальних провадженнях щодо злочинів у сфері господарської діяльності.

Відповідні вирокі можуть містити встановлені судом обставини, що можуть вказувати на можливе настання негативних наслідків в результаті ділових відносин з певним суб'єктом господарювання та/або пов'язаними із ним особами, на що слід звертати увагу при співпраці з контрагентами.

### 📊 Фінансовий скоринг

### 📈 Ринковий скоринг

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

MarketScore **A/3.4**  
 Ринкова потужність **Висока**  
 Потенціал до лідерства **Провідні позиції на ринку**

## Анкета

Актуально на 20.11.2020

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	КОМУНАЛЬНА КОРПОРАЦІЯ "КИЇВАВТОДОР"
Скорочена назва	КК "КИЇВАВТОДОР"
Статус юридичної особи	Не перебуває в процесі припинення
Код ЄДРПОУ	03359026
Дата реєстрації	18.11.1998 (22 роки)
Уповноважені особи	ФЕДОРЕНКО ОЛЕКСАНДР ВОЛОДИМИРОВИЧ – (в.о. генерального директора), керівник
Зв'язок з національними публічними діячами та/або пов'язаними з ними особами	Зв'язків не знайдено
Розмір статутного капіталу	15 117 174,00 грн
Організаційно-правова форма	КОРПОРАЦІЯ
Форма власності	Недержавна власність
Види діяльності	Основний: 71.12 Діяльність у сфері інжинірингу, геології та геодезії, надання послуг технічного консультування в цих сферах Інші: 52.21 Допоміжне обслуговування наземного транспорту 70.10 Діяльність головних управлінь (хед-офісів)

## Контакти

Контактна інформація	Адреса:	Україна, 01133, місто Київ, ВУЛИЦЯ КОМАНДАРМА КАМЕНЄВА, будинок 6
	Телефон:	2847149 2850336
	Факс:	5847520

Контакти з останнього тендеру  
(18.11.2020)

Контактна особа: **Бабенко Олександр Ігорович**

E-mail: **market\_kievavtodor@ukr.net**

Телефон: **+380442849214**

Адреса: **01014 Київська область Київ вул.  
Петра Болбочана (Командарма  
Каменєва), 6**

## 👜 Учасники та бенефіціари

Актуально на 20.11.2020

Відомості про органи управління юридичної особи

КИЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

Частка держави в підприємстві згідно з реєстром Фонду держмайна України

0

Перелік засновників юридичної особи

КОМУНАЛЬНІ ПІДПРИЄМСТВА ЗГІДНО СТАТУТУ (21).  
Розмір внеску до статутного фонду: 15 117 174,00 грн  
Частка (%): 100,0000%

## 🏠 Власність та дозволи

Актуально на 20.11.2020

Торгові марки

Дані відсутні у реєстрах

Об'єкти нерухомості

Нерухомість

Земельні ділянки

Дані відсутні у реєстрах **на 06.10.2020**

Дані відсутні у реєстрах **на 06.10.2020**

Автотранспорт в користуванні

Дані відсутні у реєстрах

Автотранспорт у власності

**5 транспортних засобів**

Ліцензії

Дані відсутні у реєстрах

## ⚠️ Перевірка в списках санкцій

Актуально на 19.11.2020

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 20.11.2020

Реєстр «Великих платників податків» (станом на 2021)

Інформація про особу відсутня в базі

Реєстр «Дізнайся більше про свого бізнес-партнера» (станом на 11.11.2020)

Перебуває на обліку в органах доходів та зборів

Податковий борг згідно з реєстром «Дізнайся більше про свого бізнес-партнера» (станом на 19.11.2020)

Платник податків не має податкового боргу

Реєстр «Інформація про суб'єктів господарювання, які мають податковий борг» (станом на 01.10.2020)

Платник податків має податковий борг 221 грн

Державний: 122 грн  
Місцевий: 100 грн

Реєстр платників акцизного податку з реалізації пального та спирту етилового (станом на 20.11.2020)

Інформація про особу відсутня в базі

Реєстр неприбуткових установ та організацій станом на 20.11.2020

Інформація про особу відсутня в базі

Реєстр платників ПДВ (станом на 20.11.2020)

Дійсне свідоцтво ПДВ

Індивідуальний податковий номер: 033590226652  
Дата реєстрації: 25.06.1997

Реєстр платників єдиного податку (станом на 20.11.2020)

Інформація про дійсне свідоцтво єдиного податку відсутня в базі

Місцезнаходження реєстраційної

Печерська районна в місті Києві державна адміністрація

справи  
(станом на 20.11.2020)

## 📊 Фінанси

Фінансові показники, тис.грн.

Показники	2015	2016	2017	2018	2019
Активи	1 400 000 – 1 500 000	2 400 000 – 2 500 000	4 000 000 – 4 100 000	5 600 000 – 5 700 000	7 300 000 – 7 400 000
Зобов'язання	1 400 000 – 1 500 000	2 400 000 – 2 500 000	4 000 000 – 4 100 000	5 600 000 – 5 700 000	7 300 000 – 7 400 000
Виручка	10 000 – 11 000	21 000 – 22 000	31 000 – 32 000	34 000 – 35 000	31 000 – 32 000

## ↕ Тендери

Виручка, грн

Рік	Виручка	Державні тендери
2020	-	1 795 780
2019	30 000 000 - 35 000 000	839 955
2018	30 000 000 - 35 000 000	782 235
2017	30 000 000 - 35 000 000	2 313 504
2016	20 000 000 - 25 000 000	871 570
2015	10 000 000 - 15 000 000	0
2014	5 000 000 - 5 500 000	0
2013	3 000 000 - 3 500 000	0
2012	10 000 000 - 15 000 000	0
2011	6 000 000 - 6 500 000	0
2010	3 000 000 - 3 500 000	0
2009	3 000 000 - 3 500 000	0
2008	до 100 000	0

Рік	Виручка	Державні тендери
2007	до 100 000	0
2006	до 100 000	0

**Судова практика та виконавчі провадження (Згадування у документах)**

Актуально на 20.11.2020

Цивільні судові справи  
(всього 52 документи)

26.10.2020	№ рішення 92496674
21.10.2020	№ рішення 92405487
12.10.2020	№ рішення 92184309

Кримінальні судові справи  
(всього 277 документів)

09.09.2020	№ рішення 91421019
25.08.2020	№ рішення 91165122
25.08.2020	№ рішення 91165123

Господарські судові справи  
(всього 187 документів)

28.10.2020	№ рішення 92617762
26.10.2020	№ рішення 92674109
15.10.2020	№ рішення 92250367

Адміністративні судові справи  
(всього 30 документів)

24.06.2020	№ рішення 90071965
04.06.2020	№ рішення 89672808
20.05.2020	№ рішення 89350717

Справи про адміністративні правопорушення  
(всього 3 документи)

03.04.2017	№ рішення 65971285
09.12.2016	№ рішення 63527317
09.11.2016	№ рішення 63527396



Дата відкриття виконавчого провадження щодо юридичної особи

Інформація відсутня у реєстрах

Справи призначені до розгляду  
(всього 2 документи)










24.11.2020, 16:40

910/16351/19

07.12.2020, 14:00

911/344/20

## Групи пов'язаних фізичних осіб

 Керівники / Підписанти <span>6</span>	 Учасники / Бенефіціари <span>2</span>	 Отримувачі доходу <span>32</span>
 Суб'єкти декларування <span>31</span>	 Національні публічні діячі <span>0</span>	 Вкладники / Позичальники <span>0</span>
 Особи пов'язані з суб'єктами декларування <span>7</span>	 Особи пов'язані з публічними діячами <span>0</span>	 Особи що мають фінансові зобов'язання <span>0</span>

## Історія змін

Найменування юридичної особи  
(всього 1 зміна)

26.01.2020  
АКТУАЛЬНО НА

КОМУНАЛЬНА КОРПОРАЦІЯ "КИЇВАВТОДОР"  
(КК "КИЇВАВТОДОР")

04.07.2016  
АКТУАЛЬНО НА

КОРПОРАЦІЯ КОМУНАЛЬНА КОРПОРАЦІЯ "КИЇВАВТОДОР"  
(КК "КИЇВАВТОДОР")

Контактна інформація  
(всього 3 зміни)

09.08.2016  
АКТУАЛЬНО НА

01133, м.Київ, ВУЛИЦЯ КОМАНДАРМА КАМЕНЄВА, будинок 6  
Тел: 2847149, 2850336  
Факс: 5847520

04.07.2016  
АКТУАЛЬНО НА

01133, м.Київ, Печерський район, ВУЛИЦЯ КОМАНДАРМА КАМЕНЄВА,  
будинок 6  
Тел: 295-03-36

23.07.2002  
ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

М.КИЇВ, ПЕЧЕРСЬКИЙ Р-Н ВУЛ. КОМАНДАРМА КАМЕНЄВА БУД. 6  
Тел: 295-03-36

02.03.1998  
ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

М.КИЇВ, ПЕЧЕРСЬКИЙ Р-Н ВУЛ. КАМЕНЄВА БУД. 6  
Тел: 295-03-36

**Керівники**  
(всього 5 змін)

За 22 роки 8 місяців 18 днів наявної звітності змінилися 5 керівників у середньому кожні 4 роки 6 місяців 14 днів

30.05.2020  
АКТУАЛЬНО НА

ФЕДОРЕНКО ОЛЕКСАНДР ВОЛОДИМИРОВИЧ 239

27.02.2020  
АКТУАЛЬНО НА

ГУЗЕМА ВОЛОДИМИР АНАТОЛІЙОВИЧ 37

04.07.2016  
АКТУАЛЬНО НА

ГУСТЕЛЄВ ОЛЕКСАНДР ОЛЕКСАНДРОВИЧ 19

01.08.2007  
ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

ГЛІНСЬКИЙ ГЕОРГІЙ ЯРОПОЛКОВИЧ

24.11.1998  
ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

ЖУКОВ ВОЛОДИМИР АНДРІЙОВИЧ 10

02.03.1998  
ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

МАРТИНОВИЧ ІВАН ІВАНОВИЧ 22

**Підписанти**

09.08.2016  
АКТУАЛЬНО НА

Немає підписантів

**Види діяльності**  
(всього 3 зміни)

КИЄВ ВЛАСТЬ

18.10.2020  
АКТУАЛЬНО НА

71.12 - Діяльність у сфері інжинірингу, геології та геодезії, надання послуг технічного консультування в цих сферах (основний)

11.12.2016  
АКТУАЛЬНО НА

71.12 - діяльність у сфері інжинірингу, геології та геодезії, надання послуг технічного консультування в цих сферах

04.07.2016  
АКТУАЛЬНО НА

70.10 - Діяльність головних управлінь (хед-офісів)

02.03.1998  
ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

90290 - ГОСПОДАРЧЕ УПРАВЛІННЯ КОМУНАЛЬНИМ ГОСПОДАРСТВОМ

**Перелік засновників (учасників) юридичної особи**  
(всього 1 зміна)

11.09.2020  
АКТУАЛЬНО НА

КОМУНАЛЬНІ ПІДПРИЄМСТВА ЗГІДНО СТАТУТУ (21).  
Розмір внеску в статутний фонд: 15 117 174 грн.

09.08.2016  
АКТУАЛЬНО НА

КОМУНАЛЬНІ ПІДПРИЄМСТВА ЗГІДНО СТАТУТУ (21)  
Розмір внеску в статутний фонд: 15 117 174 грн.

**Додаткова інформація про засновників (учасників) юридичної особи**

26.08.2011 Дані перевіряються	КОМУНАЛЬНІ ПІДПРИЄМСТВА ЗГІДНО СТАТУТУ (21) Розмір внеску в статутний фонд: 15 117 174 грн.
29.01.2009 Дані перевіряються	КОМУНАЛЬНА КОРПОРАЦІЯ "КИЇВАВТОДОР" Розмір внеску в статутний фонд: 817 174 грн.
19.09.2005 Дані перевіряються	КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ПІДРЯДНЕ СПЕЦІАЛІЗОВАНЕ ШЛЯХОВЕ РЕМОНТНО-БУДІВЕЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ" Вибув із складу засновників
24.07.2002 Дані перевіряються	КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ШЛЯХОВО-ЕКСПЛУАТАЦІЙНЕ УПРАВЛІННЯ ПО РЕМОНТУ ТА УТРИМАННЮ АВТОМОБІЛЬНИХ ШЛЯХІВ ТА СПОРУД НА НИХ ГОЛОСІЇВСЬКОГО РАЙОНУ"М.КИЄВА Розмір внеску в статутний фонд: 1 000 грн.
<b>Розмір статутного капіталу</b> (всього 2 зміни)	
26.08.2011 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	15 117 174 грн.
19.09.2005 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	817 174 грн.
23.07.2002 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	20 000 грн.

YouControl — повне дос'є на кожну компанію України

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

© YouControl. All rights reserved

YouControl - повне дос'є на кожну компанію України