

**КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО З ПИТАНЬ БУДІВНИЦТВА
ЖИТЛОВИХ БУДИНКІВ "ЖИТЛОІНВЕСТБУД-УКБ"**

Код ЄДРПОУ 31958324

Експрес-аналіз контрагента

Актуально на 20.09.2021

Критерії: Універсальні

| | |
|----------------------------|-----|
| 🚫 Потрібна особлива увага | 1 |
| ⚠️ Потрібно звернути увагу | 2 |
| ✅ Проблем не виявлено | 512 |

**Експрес-аналіз**Аналітичний показник на основі 522 факторів
[Замовити експертизу](#)

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

| | | |
|--|--|------------|
| Судові рішення, пов'язані з контрагентом | <p>🚫 Кількість судових справ компанії, де вона виступає відповідачем, за останні 3 роки: 5</p> <p>Кількість кримінальних судових справ, пов'язаних з компанією, за останні 3 роки: 72</p> <p>Кількість судових справ компанії, за останні 3 роки: 115</p> | 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); 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.

| | | |
|----------------------------|---|----------|
| Контрагент фігурує в медіа | ⚠️ В публічних медіа виявлено спірну інформацію щодо контрагента | Сьогодні |
|----------------------------|---|----------|

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.

| | | |
|--------------------------------|---|----------|
| Відкриті виконавчі провадження | ⚠️ Відкрито виконавчих проваджень: 1 | Сьогодні |
|--------------------------------|---|----------|

Переважає 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.

📊 Фінансовий скоринг

📈 Ринковий скоринг

| | |
|--|--|
| FinScore | C/2,3 |
| Ймовірність несприятливих фінансових наслідків | Середня Розраховано на даних за 2019 рік, більш актуальні дані відсутні для обрахунку |
| Фінансова стійкість | Задовільний рівень |

| | |
|------------------------|---------------------------|
| MarketScore | B/2.9 |
| Ринкова потужність | Вища середньої |
| Потенціал до лідерства | Достатні позиції на ринку |

📄 Анкета

Актуально на
20.09.2021

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 | КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО З ПИТАНЬ БУДІВНИЦТВА ЖИТЛОВИХ БУДИНКІВ "ЖИТЛОІНВЕСТБУД-УКБ" |
| Скорочена назва | КП "ЖИТЛОІНВЕСТБУД-УКБ" |
| Статус юридичної особи | Не перебуває в процесі припинення |
| Код ЄДРПОУ | 31958324 |
| Дата реєстрації | 25.04.2002 (19 років 4 місяці) |
| Уповноважені особи | АКІМОВ ОЛЕКСАНДР ВОЛОДИМИРОВИЧ — 02.01.2020, керівник |
| Зв'язок з національними публічними діячами та/або пов'язаними з ними особами | Зв'язків не знайдено |
| Розмір статутного капіталу | 112 211 800,00 грн |
| Організаційно-правова форма | КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО |
| Форма власності | Державна власність / власність територіальних громад |

Види діяльності

Основний:
41.10 Організація будівництва будівель
Інші:
81.10 Комплексне обслуговування об'єктів
46.73 Оптова торгівля деревиною, будівельними матеріалами та санітарно-технічним обладнанням
56.29 Постачання інших готових страв
68.10 Купівля та продаж власного нерухомого майна
68.20 Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна
73.11 Рекламні агентства

Контакти

Місцезнаходження юридичної особи

Адреса: Україна, 01034, місто Київ, ВУЛИЦЯ ВОЛОДИМИРСЬКА, будинок 42

E-mail: investbud@kiev.ua,

Телефон: 2012043,

Факс: 2012058

Контакти з останнього тендеру (17.09.2021)

Веб сторінка: <http://investbud.kiev.ua>

Контактна особа: [Віниченко Андрій Миколайович](#)

E-mail: vl@investbud.com

Телефон: +380445900265

Адреса: 01601 м. Київ Київ Володимирська,42

Учасники та бенефіціари

Актуально на
20.09.2021

Відомості про органи управління юридичної особи

КИЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

Частка держави в підприємстві згідно з реєстром Фонду держмайна України

0

Перелік засновників юридичної особи

КИЇВСЬКА МІСЬКА РАДА
Код ЄДРПОУ засновника: **22883141**

Адреса засновника: Україна, 01044, місто Київ, ВУЛИЦЯ ХРЕЩАТИК, будинок 36

Країна реєстрації:  Україна

Розмір внеску до статутного фонду: 112 211 800,00 грн

Частка (%): 100,0000%


Власність та дозволи

Актуально на
20.09.2021

| | | |
|------------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Торгові марки | Дані відсутні у реєстрах | |
| Об'єкти нерухомості | Нерухомість | Земельні ділянки |
| | 7 об'єктів на 19.07.2021 | 5 об'єктів на 19.07.2021 |
| Автотранспорт в користуванні | Дані відсутні у реєстрах | |
| Автотранспорт у власності | 3 транспортних засоби | |
| Ліцензії | 1 ліцензія | |

⚠️ Перевірка в списках санкцій

Актуально на
19.09.2021

| | | |
|--|------------------------------|--|
| 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.

| Назва ЗМІ | Фігурант розслідування | Згадка в розслідуванні |
|--------------------------------------|------------------------|------------------------|
| Наші гроші | 2 | |
| Наші гроші.Запоріжжя | | |
| Слідство.Інфо | | |
| Бігус.інфо | 2 | 1 |
| Схеми: корупція в деталях | | |
| Запорізький центр розслідувань (ЗЦК) | | |
| State Watch | | |

| | | | |
|---|---|-------------------------|-------------------|
| Назва ЗМІ | Фігурант розслідування | Згадка в розслідуванні | |
| Четверта влада | | | |
| Вінницька агенція журналістських розслідувань | | | |
| Миколаївський центр журналістських розслідувань | | | |
| % Податкова та інші державні органи | | Актуально на 20.09.2021 | |
| Реєстр «Великих платників податків» (станом на 2021) | Інформація про особу відсутня в базі | | |
| Реєстр «Дізнайся більше про свого бізнес-партнера» (станом на 11.09.2021) | Перебуває на обліку в органах доходів та зборів | | |
| Податковий борг згідно з реєстром «Дізнайся більше про свого бізнес-партнера» (станом на 19.09.2021) | Історія боргу Платник податків не має податкового боргу | | |
| Реєстр платників акцизного податку з реалізації пального та спирту етилового (станом на 20.09.2021) | Інформація про особу відсутня в базі | | |
| Реєстр неприбуткових установ та організацій станом на 20.09.2021 | Інформація про особу відсутня в базі | | |
| Реєстр платників ПДВ (станом на 20.09.2021) | Дійсне свідоцтво ПДВ Індивідуальний податковий номер: 319583226591 Дата реєстрації: 10.07.2002 | | |
| Реєстр платників єдиного податку (станом на 20.09.2021) | Інформація про дійсне свідоцтво єдиного податку відсутня в базі | | |
| Місцезнаходження реєстраційної справи (станом на 20.09.2021) | Шевченківська районна в місті Києві державна адміністрація | | |
| 📊 Фінанси Фінансові показники, тис.грн. | | | |
| Показники | Активи | Зобов'язання | Виручка |
| 2020 | 3 457 601 | 2 963 575 | 275 818 |
| 2019 | 4 000 000 – 4 100 000 | 3 500 000 – 3 600 000 | 610 000 – 620 000 |

| Показники | Активи | Зобов'язання | Виручка |
|-----------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 2018 | 3 700 000 – 3 800 000 | 3 200 000 – 3 300 000 | 420 000 – 430 000 |
| 2017 | 3 300 000 – 3 400 000 | 2 900 000 – 3 000 000 | 1 100 000 – 1 200 000 |
| 2016 | 3 600 000 – 3 700 000 | 3 200 000 – 3 300 000 | 570 000 – 580 000 |


↑↓ Тендери

Виручка, грн

| Рік | Виручка | Державні тендери |
|------|-------------------------------|------------------|
| 2021 | – | 4 001 |
| 2020 | 275818000 | 0 |
| 2019 | 600 000 000 - 650 000 000 | 111 289 |
| 2018 | 400 000 000 - 450 000 000 | 76 800 |
| 2017 | 1 000 000 000 - 1 500 000 000 | 0 |
| 2016 | 550 000 000 - 600 000 000 | 0 |
| 2015 | 550 000 000 - 600 000 000 | 0 |
| 2014 | 750 000 000 - 800 000 000 | 0 |
| 2013 | 550 000 000 - 600 000 000 | 25 520 000 |
| 2012 | 850 000 000 - 900 000 000 | 5 687 816 |
| 2011 | 850 000 000 - 900 000 000 | 20 951 395 |
| 2010 | 450 000 000 - 500 000 000 | 261 243 866 |
| 2009 | 700 000 000 - 750 000 000 | 249 409 608 |
| 2008 | 1 000 000 000 - 1 500 000 000 | 0 |
| 2007 | 850 000 000 - 900 000 000 | 0 |

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

Актуально на
20.09.2021

| | | |
|---|-------------------|----------------------------|
| Цивільні судові справи (всього 96 документів) | 27.07.2021 | № рішення 98717644 |
| | 08.07.2021 | № рішення 98218588 |
| | 08.07.2021 | № рішення 98218598 |
| Кримінальні судові справи (всього 304 документи) | 16.04.2021 | № рішення 96936974 |
| | 09.04.2021 | № рішення 96429743 |
| | 04.02.2021 | № рішення 94706576 |
| Господарські судові справи (всього 509 документів) | 06.09.2021 | № рішення 99382927 |
| | 17.08.2021 | № рішення 99085459 |
| | 20.07.2021 | № рішення 98431648 |
| Адміністративні судові справи (всього 162 документи) | 07.09.2021 | № рішення 99457961 |
| | 29.07.2021 | № рішення 98640788 |
| | 06.07.2021 | № рішення 98185366 |
| Справи про адміністративні правопорушення (всього 1 документ) | 31.08.2015 | № рішення 67173431 |
| Дата відкриття виконавчого провадження щодо юридичної особи (всього 1 незавершене вп) | 30.07.2021 | |
| Справи призначені до розгляду (всього 6 документів) | 20.09.2021, 11:00 | 760/2440/21 |
| | 20.09.2021, 11:30 | 640/10681/19 |
| | 20.09.2021, 13:30 | 759/5284/21 |
|  Офіційні повідомлення | | Актуально на 19.09.2021 |

| | |
|------------|---|
| 19.10.2018 | 15.04.2019 - Перевірка органу державного нагляду: Державна екологічна інспекція України |
| 19.10.2018 | 15.04.2019 - Перевірка органу державного нагляду: Державна служба України з надзвичайних ситуацій |
| 30.01.2018 | 03.12.2018 - Перевірка згідно плану заходів державного нагляду на 2018 рік. Орган державного нагляду: Державна служба України з надзвичайних ситуацій |
| Всього | 3 |

Групи пов'язаних фізичних осіб

| | | | | | |
|---|----|--------------------------------------|---|---------------------------------------|----|
| Керівники / Підписанти | 10 | Учасники / Бенефіціари | 2 | Отримувачі доходу | 32 |
| Суб'єкти декларування | 45 | Національні публічні діячі | 0 | Вкладники / Позичальники | 7 |
| Особи пов'язані з суб'єктами декларування | 12 | Особи пов'язані з публічними діячами | 0 | Особи що мають фінансові зобов'язання | 10 |

Історія змін

Найменування юридичної особи

04.07.2016
АКТУАЛЬНО НА КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО З ПИТАНЬ БУДІВНИЦТВА ЖИТЛОВИХ БУДИНКІВ "ЖИТЛОІНВЕСТБУД-УКБ"

Контактна інформація (всього 5 змін)

26.04.2021
АКТУАЛЬНО НА Україна, 01034, місто Київ, ВУЛИЦЯ ВОЛОДИМИРСЬКА, будинок 42
Тел: 2012043,
Факс: 2012058
E-mail: investbud@kiev.ua,

05.08.2016
АКТУАЛЬНО НА 01034, м.Київ, ВУЛИЦЯ ВОЛОДИМИРСЬКА, будинок 42
Тел: 2012043
Факс: 2012058
E-mail: investbud@kiev.ua

04.07.2016
АКТУАЛЬНО НА 01034, м.Київ, Шевченківський район, ВУЛИЦЯ ВОЛОДИМИРСЬКА, будинок 42
Тел: 201-20-43
Факс: 2012058

06.08.2015
ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ М.КИЇВ ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ ВУЛ.ВОЛОДИМИРСЬКА БУД.42
Тел: 201-20-43
Факс: 2012058

22.10.2013
ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

М.Київ, вул. Володимирська, буд.42
Тел: 044201-20-43
Факс: 0442012058

26.04.2002
ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

М.КИЇВ, ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ Р-Н ВУЛ. ВОЛОДИМИРСЬКА БУД. 42
Тел: 235-72-30

Керівники
(всього 3 зміни)

За 19 років 4 місяці 25 днів наявної звітності змінилися 3 керівники у середньому кожні 6 років 5 місяців 17 днів

21.01.2020
АКТУАЛЬНО НА

АКИМОВ ОЛЕКСАНДР ВОЛОДИМИРОВИЧ

02.08.2018
АКТУАЛЬНО НА

ДАНИЛОВИЧ СЕРГІЙ МИХАЙЛОВИЧ

04.07.2016
АКТУАЛЬНО НА

НЕПОП ВЯЧЕСЛАВ ІВАНОВИЧ

26.04.2002
ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

НЕПОП В'ЯЧЕСЛАВ ІВАНОВИЧ

Підписанти
(всього 1 зміна)

09.08.2018
АКТУАЛЬНО НА

Немає підписантів

КИЇВ ВЛАСТЬ

05.08.2016
АКТУАЛЬНО НА

НЕПОП ВЯЧЕСЛАВ ІВАНОВИЧ

Види діяльності
(всього 3 зміни)

04.07.2016
АКТУАЛЬНО НА

41.10 - Організація будівництва будівель

06.12.2010
ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

70.11.0 - ПІДГОТОВКА ДО ПРОДАЖУ АБО ЗДАВАННЯ ПІД НАЙМ НЕРУХОМОСТІ

04.10.2007
ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

74.15.0 - УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВАМИ

26.04.2002
ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

69000 - ГОСПОДАРСЬКЕ УПРАВЛІННЯ БУДІВНИЦТВОМ

Перелік засновників (учасників) юридичної особи
(всього 4 зміни)

23.12.2020
АКТУАЛЬНО НА

КИЇВСЬКА МІСЬКА РАДА
Код ЄДРПОУ засновника : **22883141**
Адреса засновника: Україна, 01044, місто Київ, ВУЛИЦЯ ХРЕЩАТИК, будинок 36
Розмір внеску в статутний фонд: 112 211 800 грн.

17.10.2020
АКТУАЛЬНО НА

КИЇВСЬКА МІСЬКА РАДА
Код ЄДРПОУ засновника : **22883141**
Адреса засновника: Україна, 01044, місто Київ, ВУЛИЦЯ ХРЕЩАТИК, будинок 36
Розмір внеску в статутний фонд: 112 211 800 грн.

02.10.2020
АКТУАЛЬНО НА

КИЇВСЬКА МІСЬКА РАДА
Код ЄДРПОУ засновника : **22883141**
Адреса засновника: Україна, 01044, місто Київ, ВУЛИЦЯ ХРЕЩАТИК, будинок 36
Розмір внеску в статутний фонд: 112 211 800 грн.

11.09.2020
АКТУАЛЬНО НА

КИЇВСЬКА МІСЬКА РАДА
Код ЄДРПОУ засновника : **22883141**
Адреса засновника: 01044, місто Київ, ВУЛИЦЯ ХРЕЩАТИК, будинок 36
Розмір внеску в статутний фонд: 112 211 800 грн.

05.08.2016
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: 112 211 800 грн.

Додаткова інформація про засновників (учасників) юридичної особи

06.08.2015
Дані перевіряються

КИЇВСЬКА МІСЬКА РАДА
Розмір внеску в статутний фонд: 112 211 800 грн.

Розмір статутного капіталу

06.08.2015
ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

112 211 800 грн.

YouControl — повне досьє на кожну компанію України

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