

КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ПОЗНЯКИ-ІНВЕСТ-УКБ  
ДАРНИЦЬКОГО РАЙОНУ МІСТА КИЄВА"

Код ЄДРПОУ 31723240

## Експрес-аналіз контрагента

Актуально на 30.09.2021

Критерії: Універсальні

❗ Потрібна особлива увага	2
⚠ Потрібно звернути увагу	2
✅ Проблем не виявлено	511



Експрес-аналіз

Аналітичний показник на основі 523 факторів  
[Замовити експертизу](#)

Фактор	Повідомлення	Актуально на
Обмежена компетенція посадових осіб	❗ Повноваження керівника мають такі обмеження: тимчасово виконуючий обов'язки	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.

Судові рішення, пов'язані з контрагентом	❗ Кількість судових справ компанії, де вона виступає відповідачем, за останні 3 роки: 8 Кількість кримінальних судових справ, пов'язаних з компанією, за останні 3 роки: 22 Кількість судових справ компанії, за останні 3 роки: 41	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); 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.

Відкриті виконавчі провадження	⚠ Відкрито виконавчих проваджень: 15	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	D/1,7
Ймовірність несприятливих фінансових наслідків	Висока Розраховано на даних за 2019 рік, більш актуальні дані відсутні для обрахунку
Фінансова стійкість	Незадовільний рівень

MarketScore	C/1.6
Ринкова потужність	Середня
Потенціал до лідерства	Посередній

### 📄 Анкета

Актуально на  
30.09.2021

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  
(Актуально на 30.09.2021)

КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ПОЗНЯКИ-ІНВЕСТ-УКБ ДАРНИЦЬКОГО РАЙОНУ МІСТА КИЄВА"

Скорочена назва

КП "ПОЗНЯКИ-ІНВЕСТ-УКБ"

Статус юридичної особи  
(Актуально на 30.09.2021)

не перебуває в процесі припинення

Код ЄДРПОУ

31723240

Дата реєстрації

15.11.2001 (19 років 10 місяців)

Уповноважені особи

МОСКВИЧОВ ОЛЕГ МИКОЛАЙОВИЧ  
— (Тимчасово виконуючий обов'язки), керівник

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

Зв'язків не знайдено

Розмір статутного капіталу

11 061,64 грн

Організаційно-правова форма

КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО

Форма власності

Державна власність / власність територіальних громад

**Види діяльності**

Основний:  
71.12 Діяльність у сфері інжинірингу, геології та геодезії, надання послуг технічного консультування в цих сферах  
Інші:  
82.99 Надання інших допоміжних комерційних послуг, н.в.і.у.  
96.09 Надання інших індивідуальних послуг, н.в.і.у.  
64.99 Надання інших фінансових послуг (крім страхування та пенсійного забезпечення), н.в.і.у.  
66.19 Інша допоміжна діяльність у сфері фінансових послуг, крім страхування та пенсійного забезпечення

**Контакти****Місцезнаходження юридичної особи**

Адреса: Україна, 02096, місто Київ, ВУЛИЦЯ ЯЛТИНСЬКА, будинок 14

Телефон: 5668679

**Контакти з останнього тендеру  
(29.09.2021)**

Контактна особа: **КП Позняки Інвест**

E-mail: **poznyaki-ukb@ukr.net**

Телефон: +380445668679

Адреса: 02096 Київська Київ вул. Ялтинська, 14

**Учасники та бенефіціари**

Актуально на  
30.09.2021

**Відомості про органи управління юридичної особи**

ДИРЕКТОР

**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: 11 061,64 грн

Частка (%): 100,0000%

**Власність та дозволи**

Актуально на  
30.09.2021

**Торгові марки**


Дані відсутні у реєстрах

Об'єкти нерухомості	Нерухомість	Земельні ділянки
	1 об'єктів на 15.09.2021	Дані відсутні у реєстрах на 15.09.2021

Автотранспорт в користуванні	Дані відсутні у реєстрах
Автотранспорт у власності	Дані відсутні у реєстрах
Ліцензії	Дані відсутні у реєстрах

## ⚠ Перевірка в списках санкцій

Актуально на  
29.09.2021

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.

Фігурант розслідування  
Негативна згадка в розслідуванні  
Згадка в розслідуванні

Назва ЗМІ	Фігурант розслідування	Негативна згадка в розслідуванні	Згадка в розслідуванні
Наші гроші	0	0	0
Наші гроші.Запоріжжя	0	0	0
Слідство.Інфо	0	0	0
Бігус.інфо	0	0	0
Схеми: корупція в деталях	0	0	0
Запорізький центр розслідувань (ЗЦК)	0	0	0

Назва ЗМІ	Фігурант розслідування	Негативна згадка в розслідуванні	Згадка в розслідуванні
State Watch	0	0	0
Четверта влада	0	0	0
Вінницька агенція журналістських розслідувань	0	0	0
Миколаївський центр журналістських розслідувань	0	0	0
Сила правди	0	0	0
Центр журналістських розслідувань (Крим)	0	0	0
Наші гроші. Львів	0	0	0

## % Податкова та інші державні органи

Актуально на 30.09.2021

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 29.09.2021)

Історія боргу

Платник податків не має податкового боргу

Реєстр платників акцизного податку з реалізації пального та спирту етилового  
(станом на 30.09.2021)

Інформація про особу відсутня в базі

Реєстр неприбуткових установ та організацій  
станом на 30.09.2021

Інформація про особу відсутня в базі

Реєстр платників ПДВ  
(станом на 30.09.2021)

Інформація про дійсне свідоцтво ПДВ відсутня в базі  
Анульоване свідоцтво ПДВ

Індивідуальний податковий номер (анульовано): 317232426512

Дата анулювання реєстрації платника ПДВ: 02.03.2015

Причина анулювання: обсяги продажу товарів < ніж визначені у Кодексі

Підстава анулювання: АНУЛЬОВАНО ЗА ІНІЦІАТИВОЮ ПЛАТНИКА

Реєстр платників єдиного податку  
(станом на 30.09.2021)

Інформація про дійсне свідоцтво єдиного податку відсутня в базі

Місцезнаходження реєстраційної справи  
(станом на 30.09.2021)

Дарницька районна в місті Києві державна адміністрація

## Фінанси

Фінансові показники, тис.грн.

Показники	Активи	Зобов'язання	Виручка
2020	424 577	428 394	9
2019	340 000 – 350 000	340 000 – 350 000	310 – 320
2018	280 000 – 290 000	280 000 – 290 000	0
2017	280 000 – 290 000	280 000 – 290 000	230 – 240
2016	200 000 – 210 000	200 000 – 210 000	930 – 940

## Тендери

Виручка, грн

Рік	Виручка	Державні тендери
2020	9400	9 423
2019	300 000 - 350 000	0
2018	до 100 000	0
2017	200 000 - 250 000	0
2016	900 000 - 950 000	0
2015	650 000 - 700 000	0
2014	350 000 - 400 000	0
2013	800 000 - 850 000	0
2012	600 000 - 650 000	0
2011	700 000 - 750 000	0
2010	650 000 - 700 000	0
2009	600 000 - 650 000	0
2008	1 500 000 - 2 000 000	0

Рік	Виручка	Державні тендери
2007	2 500 000 - 3 000 000	0
<b>Судова практика та виконавчі провадження (Згадування у документах)</b>		Актуально на 30.09.2021
Цивільні судові справи	Інформація відсутня у реєстрах	
Кримінальні судові справи (всього 97 документів)	02.03.2020	<a href="#">№ рішення 88061009</a>
	28.01.2020	<a href="#">№ рішення 87631954</a>
	28.01.2020	<a href="#">№ рішення 87631288</a>
Господарські судові справи (всього 110 документів)	03.08.2021	<a href="#">№ рішення 98748543</a>
	03.08.2021	<a href="#">№ рішення 98758484</a>
	13.07.2021	<a href="#">№ рішення 98295942</a>
Адміністративні судові справи (всього 13 документів)	04.11.2020	<a href="#">№ рішення 92689617</a>
	04.11.2020	<a href="#">№ рішення 92689619</a>
	11.09.2020	<a href="#">№ рішення 91597908</a>
Справи про адміністративні правопорушення	Інформація відсутня у реєстрах	
Дата відкриття виконавчого провадження щодо юридичної особи (всього 15 незавершених вп)	<b>06.08.2021; 15.07.2021; 15.07.2021; 06.05.2020; 06.05.2020; 20.02.2020; 04.02.2020; 04.02.2020; 04.02.2020; 04.02.2020; 04.02.2020; 20.12.2019; 03.12.2019; 31.10.2019; 09.10.2019</b>	
Справи призначені до розгляду	Інформація відсутня у реєстрах	
<b>Офіційні повідомлення</b>		Актуально на 29.09.2021
19.10.2018	<a href="#">03.04.2019 - Перевірка органу державного нагляду: Державна служба України з надзвичайних ситуацій</a>	
Всього	3	

30.01.2018

03.12.2018 - Перевірка згідно плану заходів державного нагляду на 2018 рік. Орган державного нагляду: Державна служба України з надзвичайних ситуацій










27.02.2013

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ЗМІНУ НАЙМЕНУВАННЯ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ

Всього

3

## Групи пов'язаних фізичних осіб

 Керівники / Підписанти	5	 Учасники / Бенефіціари	1	 Отримувачі доходу	3
 Суб'єкти декларування	3	 Національні публічні діячі	0	 Вкладники / Позичальники	0
 Особи пов'язані з суб'єктами декларування	0	 Особи пов'язані з публічними діячами	0	 Особи що мають фінансові зобов'язання	0

## Історія змін

### Найменування юридичної особи

(всього 1 зміна)

27.02.2013

ДАТА ЗМІНИ

КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ПОЗНЯКИ-ІНВЕСТ-УКБ ДАРНИЦЬКОГО РАЙОНУ МІСТА КИЄВА"

26.02.2013

АКТУАЛЬНО НА

КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ПОЗНЯКИ-ІНВЕСТ"

### Контактна інформація

(всього 4 зміни)

27.05.2016

АКТУАЛЬНО НА

02096, м.Київ, ВУЛИЦЯ ЯЛТИНСЬКА, будинок 14

Тел: 5668679

17.12.2014

ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

М.КИЇВ ДАРНИЦЬКИЙ ВУЛ.ЯЛТИНСЬКА БУД.14

Тел: 566-86-79

28.02.2013

ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

м. Київ, Район - Дарницький, ВУЛ.ЯЛТИНСЬКА , БУД.14

Тел: 566-86-79

26.02.2013

АКТУАЛЬНО НА

02096, М.КИЇВ, ДАРНИЦЬКИЙ РАЙОН, ВУЛИЦЯ ЯЛТИНСЬКА, БУДИНОК 14

Тел: 566-86-79

16.11.2001

ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

М.КИЇВ, ДАРНИЦЬКИЙ Р-Н ВУЛ. ЯЛТИНСЬКА БУД. 14

Тел: 566-86-79



<b>Керівники</b> (всього 5 змін)	За 19 років 10 місяців 14 днів наявної звітності змінилися 5 керівників у середньому кожні 3 роки 11 місяців 20 днів
20.10.2019 АКТУАЛЬНО НА	<b>МОСКВИЧОВ ОЛЕГ МИКОЛАЙОВИЧ</b>
17.06.2019 АКТУАЛЬНО НА	<b>ГЕДЗЮК АНДРІЙ ДМИТРОВИЧ</b>
12.07.2018 АКТУАЛЬНО НА	<b>МОСКВИЧОВ ОЛЕГ МИКОЛАЙОВИЧ</b>
26.09.2016 АКТУАЛЬНО НА	<b>ПРАВДЕНКО ВАДИМ СЕРГІЙОВИЧ</b>
30.07.2008 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	<b>БОЙКО ОЛЕКСАНДР ВІКТОРОВИЧ</b>
16.11.2001 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	<b>КОНОНЕНКО ГЕННАДІЙ ЯКОВИЧ</b>
<b>Підписанти</b>	
27.05.2016 АКТУАЛЬНО НА	Немає підписантів
<b>Види діяльності</b> (всього 2 зміни)	
27.05.2016 АКТУАЛЬНО НА	71.12 - діяльність у сфері інжинірингу, геології та геодезії, надання послуг технічного консультування в цих сферах
11.10.2005 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	74.20.1 - ДІЯЛЬНІСТЬ У СФЕРІ АРХІТЕКТУРИ; ІНЖЕНЕРНА ТА ТЕХНІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ, ПОВ'ЯЗАНА З БУДІВНИЦТВОМ
16.11.2001 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	69000 - ГОСПОДАРСЬКЕ УПРАВЛІННЯ БУДІВНИЦТВОМ
<b>Перелік засновників (учасників) юридичної особи</b> (всього 4 зміни)	
23.12.2020 АКТУАЛЬНО НА	<b>КИЇВСЬКА МІСЬКА РАДА</b> Код ЄДРПОУ засновника : <b>22883141</b> Адреса засновника: Україна, 01044, місто Київ, ВУЛИЦЯ ХРЕЩАТИК, будинок 36 Розмір внеску в статутний фонд: 11 062 грн.
17.10.2020 АКТУАЛЬНО НА	<b>КИЇВСЬКА МІСЬКА РАДА</b> Код ЄДРПОУ засновника : <b>22883141</b> Адреса засновника: Україна, 01044, місто Київ, ВУЛИЦЯ ХРЕЩАТИК, будинок 36 Розмір внеску в статутний фонд: 11 062 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: 11 062 грн.

10.09.2020  
АКТУАЛЬНО НА

**КИЇВСЬКА МІСЬКА РАДА**  
Код ЄДРПОУ засновника : **22883141**  
Адреса засновника: 01044, місто Київ, ВУЛИЦЯ ХРЕЩАТИК, будинок 36  
Розмір внеску в статутний фонд: 11 062 грн.

27.05.2016  
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: 11 062 грн.

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

17.12.2014  
Дані перевіряються

КИЇВСЬКА МІСЬКА РАДА  
Розмір внеску в статутний фонд: 11 062 грн.

#### Розмір статутного капіталу (всього 1 зміна)

27.05.2016  
АКТУАЛЬНО НА

11 061 грн.

17.12.2014  
ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

11 062 грн.

YouControl — повне досьє на кожну компанію України

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

© YouControl. All rights reserved