

КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ  
"КИЇВСЬКЕ МІСЬКЕ БЮРО ТЕХНІЧНОЇ ІНВЕНТАРИЗАЦІЇ"

Код ЄДРПОУ 03359836

## Експрес-аналіз контрагента

Актуально на 19.03.2021

## Критерії: Універсальні

❗ Потрібна особлива увага	2
⚠ Потрібно звернути увагу	2
✅ Проблем не виявлено	514

⚠ Даних у держреєстрах недостатньо для розрахунку  
Експрес-аналіз

Фактор Повідомлення Актуально на

Обмежена компетенція посадових осіб **❗ Повноваження керівника мають такі обмеження: тимчасово виконуючий обов'язки керівника** 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: 14** 15.12.2020  
**Кількість кримінальних судових справ, пов'язаних з компанією, за останні 3 роки: 7**  
**Кількість судових справ компанії, за останні 3 роки: 92**

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: 3** Сьогодні

Фактор	Повідомлення	Актуально на
	<p>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.</p> <p>Така ситуація може значно ускладнити/унеможливити ділові відносини з контрагентом, спричинити фінансові збитки і дестабілізацію бізнесу, тому співпраця з таким контрагентом, потребує належної обачності.</p>	
Зв'язок з національним публічним діячем	<b>▲ Компанія пов'язана із національним публічним діячем</b>	Сьогодні
	<p>Національні публічні діячі – це особи, що займають особливо відповідальне становище, яке пов'язане із можливістю виникнення конфліктів інтересів та здійснення впливу (в тому числі незаконного) і у сфері господарської діяльності. Зв'язком керівника/ засновника (учасника)/ кінцевого бенефіціарного власника юридичної особи із національним публічним діячем, вважається узгоджена господарська діяльність таких осіб, у тому числі спільний вплив на господарську діяльність суб'єкта господарювання. Пов'язаними особами вважаються також члени сім'ї (особи, які перебувають у шлюбі, а також їхні діти, у тому числі повнолітні, батьки, особи, які перебувають під опікою і піклуванням, інші особи, які спільно проживають та пов'язані спільним побутом).</p> <p>З огляду на те, що масштаби впливу таких осіб і наслідки конфліктів інтересів є значно більшими порівняно із іншими суб'єктами, господарська діяльність до якої такі особи причетні (зокрема, фінансові операції) мають ретельно перевірятися.</p>	
Фінансовий скоринг		Ринковий скоринг
FinScore <b>A/3,1</b>		MarketScore <b>A/3.6</b>
Ймовірність несприятливих фінансових наслідків <b>Низька</b>		Ринкова потужність <b>Висока</b>
Фінансова стійкість <b>Високий рівень</b>		Потенціал до лідерства <b>Провідні позиції на ринку</b>

# КИЇВ ВЛАСТЬ

## Анкета

Актуально на  
19.03.2021

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 КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ "КИЇВСЬКЕ МІСЬКЕ БЮРО ТЕХНІЧНОЇ ІНВЕНТАРИЗАЦІЇ"
Скорочена назва	КП КМР "КМ БТІ"
Статус юридичної особи	Не перебуває в процесі припинення
Код ЄДРПОУ	03359836
Дата реєстрації	23.06.1998 (22 роки 8 місяців)
Уповноважені особи	<p>ЯЩЕНКО НАДІЯ МИКОЛАЇВНА — (тимчасово виконуючий обов'язки керівника), керівник</p> <p>СУШКО МИКОЛА МИХАЙЛОВИЧ — представник</p> <p>ЯКУШКО ВЛАДИСЛАВ ВАЛЕНТИНОВИЧ — представник</p>

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



Зв'язок з публічним діячем знайдено

Розмір статутного капіталу

14 029 590,00 грн

Організаційно-правова форма

КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО

Форма власності

Державна власність / власність територіальних громад

Види діяльності

- Основний:
- 71.11 Діяльність у сфері архітектури
- Інші:
- 63.99 Надання інших інформаційних послуг, н. в. і. у.
- 68.20 Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна
- 69.10 Діяльність у сфері права
- 71.12 Діяльність у сфері інжинірингу, геології та геодезії, надання послуг технічного консультування в цих сферах
- 77.11 Надання в оренду автомобілів і легкових автотранспортних засобів

## Контакти

Контактна інформація

Адреса:

Україна, 01001, місто Київ, ВУЛИЦЯ ТРЬОХСВЯТИТЕЛЬСЬКА, будинок 4-В

Телефон:

0442780072  
0442785813

Факс:

0442780072

Контакти з останнього тендеру  
(16.03.2021)

Контактна особа:

[Донець Олена Валеріївна](#)

E-mail:

[lenadon049@gmail.com](mailto:lenadon049@gmail.com)

Телефон:

+380442796637

Адреса:

01001 Київ Київ Трьохсвятительська,4в

## Учасники та бенефіціари

Актуально на  
19.03.2021

Відомості про органи управління юридичної особи

НАЧАЛЬНИК

Частка держави в підприємстві згідно з реєстром Фонду держмайна України

0

Кінцевий бенефіціарний власник (контролер)

ТЕРИТОРІАЛЬНА ГРОМАДА МІСТА КИЄВА

Перелік засновників юридичної особи

КИЇВСЬКА МІСЬКА РАДА.

Розмір внеску до статутного фонду: 14 029 590,00 грн

Частка (%): 100,0000%

## 🏠 Власність та дозволи

Актуально на  
19.03.2021

Торгові марки

Дані відсутні у реєстрах

Об'єкти нерухомості

Нерухомість

Земельні ділянки

1 об'єктів на 16.09.2020

Дані відсутні у реєстрах на 16.09.2020

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  
18.03.2021

Країни



Кількість санкційних списків

8 санкційних списків

Статус

Відсутня інформація по  
особі або пов'язаних особах

## % Податкова та інші державні органи

Актуально на 19.03.2021

Реєстр «Великих платників податків»  
(станом на 2021)

Інформація про особу відсутня в базі

Реєстр «Дізнайся більше про свого  
бізнес-партнера»  
(станом на 11.03.2021)

Перебуває на обліку в органах доходів та зборів

Податковий борг згідно з реєстром  
«Дізнайся більше про свого бізнес-  
партнера»  
(станом на 18.03.2021)

Платник податків не має податкового боргу

Реєстр платників акцизного податку з  
реалізації пального та спирту етилового  
(станом на 19.03.2021)

Інформація про особу відсутня в базі

Реєстр неприбуткових установ та  
організацій  
станом на 19.03.2021

Інформація про особу відсутня в базі

Реєстр платників ПДВ  
(станом на 19.03.2021)

### Дійсне свідоцтво ПДВ

Індивідуальний податковий номер: 033598326593

Дата реєстрації: 22.09.1997

Реєстр платників єдиного податку  
(станом на 19.03.2021)

Інформація про дійсне свідоцтво єдиного податку відсутня в базі

Місцезнаходження реєстраційної справи  
(станом на 19.03.2021)

Шевченківська районна в місті Києві державна адміністрація

## Фінанси

Фінансові показники, тис.грн.

Показники	2015	2016	2017	2018	2019
Активи	21 000 – 22 000	24 000 – 25 000	23 000 – 24 000	22 000 – 23 000	24 000 – 25 000
Зобов'язання	6 300 – 6 400	8 600 – 8 700	7 600 – 7 700	6 100 – 6 200	7 100 – 7 200
Виручка	15 000 – 16 000	20 000 – 21 000	20 000 – 21 000	22 000 – 23 000	23 000 – 24 000

## Тендери

Виручка, грн

# КИЄВВЛАСТЬ

Рік	Виручка	Державні тендери
2021	–	207 986
2020	–	658 903
2019	20 000 000 - 25 000 000	919 717
2018	20 000 000 - 25 000 000	684 774
2017	20 000 000 - 25 000 000	107 672
2016	20 000 000 - 25 000 000	54 190
2015	15 000 000 - 20 000 000	0
2014	15 000 000 - 20 000 000	0
2013	15 000 000 - 20 000 000	0

Рік	Виручка	Державні тендери
2012	35 000 000 - 40 000 000	0
2011	35 000 000 - 40 000 000	0
2010	25 000 000 - 30 000 000	0
2009	20 000 000 - 25 000 000	0
2008	20 000 000 - 25 000 000	0
2007	15 000 000 - 20 000 000	0

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

Актуально на  
19.03.2021

Цивільні судові справи  
(всього 643 документи)

09.03.2021 [№ рішення 95416070](#)

23.02.2021 [№ рішення 95129590](#)

23.02.2021 [№ рішення 95147514](#)

Кримінальні судові справи  
(всього 35 документів)

06.02.2020 [№ рішення 87479160](#)

09.01.2019 [№ рішення 79136536](#)

25.10.2018 [№ рішення 77524967](#)

Господарські судові справи  
(всього 977 документів)

26.02.2021 [№ рішення 95194111](#)

24.02.2021 [№ рішення 95200877](#)

10.02.2021 [№ рішення 94963547](#)

Адміністративні судові справи  
(всього 220 документів)

10.03.2021 [№ рішення 95438243](#)

10.03.2021 [№ рішення 95438252](#)

09.03.2021 [№ рішення 95378107](#)

Справи про адміністративні правопорушення

Інформація відсутня у реєстрах

Дата відкриття виконавчого провадження щодо юридичної особи

**24.03.2020; 24.03.2020; 27.10.2015**

(всього 3 незавершених вп)

Справи призначені до розгляду

(всього 10 документів)

22.03.2021, 11:30

756/7035/20










30.03.2021, 11:00

760/25506/19

31.03.2021, 12:00

753/16173/17

## Групи пов'язаних фізичних осіб

 Керівники / Підписанти	10	 Учасники / Бенефіціари	4	 Отримувачі доходу	27
 Суб'єкти декларування	29	 Національні публічні діячі	1	 Вкладники / Позичальники	0
 Особи пов'язані з суб'єктами декларування	9	 Особи пов'язані з публічними діячами	0	 Особи що мають фінансові зобов'язання	0

## Історія змін

# КИЇВВЛАСТЬ

### Найменування юридичної особи

31.05.2016  
АКТУАЛЬНО НА

КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ "КИЇВСЬКЕ МІСЬКЕ БЮРО ТЕХНІЧНОЇ ІНВЕНТАРИЗАЦІЇ" ( КП КМР "КМ БТ" )

### Контактна інформація (всього 1 зміна)

31.05.2016  
АКТУАЛЬНО НА

**01001, м.Київ, ВУЛИЦЯ ТРЬОХСВЯТИТЕЛЬСЬКА, будинок 4-В**  
Тел: 0442780072, 0442785813  
Факс: 0442780072

22.07.1998  
ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

**М.КИЇВ, ПЕЧЕРСЬКИЙ Р-Н ВУЛ. ТРЬОХСВЯТИТЕЛЬСЬКА БУД. 4-В**  
Тел: 229-70-60

### Керівники (всього 4 зміни)

За 22 роки 7 місяців 25 днів наявної звітності змінилися 4 керівники у середньому кожні 5 років 7 місяців 27 днів

01.03.2017  
АКТУАЛЬНО НА

ЯЩЕНКО НАДІЯ МИКОЛАЇВНА  
30

13.10.2016 АКТУАЛЬНО НА	БІЛИЧ ВІКТОР ОЛЕКСАНДРОВИЧ 29
23.10.2001 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	СЕНЧУК ВАСИЛЬ ВОЛОДИМИРОВИЧ 9
30.08.2000 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	ВАЛЬТЕР АНАТОЛІЙ ЯКОВИЧ
22.07.1998 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	ПОЛІЩУК ВАЛЕРІЙ ПЕТРОВИЧ 40
<b>Підписанти</b> (всього 3 зміни)	
21.06.2017 АКТУАЛЬНО НА	СУШКО МИКОЛА МИХАЙЛОВИЧ 61 ЯКУШКО ВЛАДИСЛАВ ВАЛЕНТИНОВИЧ 20
23.03.2017 АКТУАЛЬНО НА	МАРТИШ ДМИТРО АНАТОЛІЙОВИЧ 15 СУШКО МИКОЛА МИХАЙЛОВИЧ 61 ЯКУШКО ВЛАДИСЛАВ ВАЛЕНТИНОВИЧ 20
28.10.2016 АКТУАЛЬНО НА	МАРТИШ ДМИТРО АНАТОЛІЙОВИЧ 15 ПУЗИР СЕРГІЙ МИКОЛАЙОВИЧ 21 СУШКО МИКОЛА МИХАЙЛОВИЧ 61 ЯКУШКО ВЛАДИСЛАВ ВАЛЕНТИНОВИЧ 20
31.05.2016 АКТУАЛЬНО НА	МАРТИШ ДМИТРО АНАТОЛІЙОВИЧ 15 ПУЗИР СЕРГІЙ МИКОЛАЙОВИЧ 21 СЕНЧУК ВАСИЛЬ ВОЛОДИМИРОВИЧ 9 СУШКО МИКОЛА МИХАЙЛОВИЧ 61
<b>Види діяльності</b> (всього 1 зміна)	
31.05.2016 АКТУАЛЬНО НА	71.11 - діяльність у сфері архітектури
22.07.1998 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	90310 - ПОСЛУГИ ПІДПРИЄМСТВ І ОРГАНІЗАЦІЙ, ЩО ЗАЙМАЮТЬСЯ НЕВИРОБНИЧИМИ ВИДАМИ ПОБУТОВОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ НАСЕЛЕННЯ

КИЄВЛАСТЬ



Перелік засновників (учасників) юридичної особи  
(всього 3 зміни)

11.09.2020  
АКТУАЛЬНО НА

КИЇВСЬКА МІСЬКА РАДА.  
Розмір внеску в статутний фонд: 14 029 590 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ТЕРИТОРІАЛЬНА  
ГРОМАДА МІСТА КИЄВА  
Адреса засновника:  
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

20.11.2019  
АКТУАЛЬНО НА

КИЇВСЬКА МІСЬКА РАДА  
Розмір внеску в статутний фонд: 14 029 590 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ТЕРИТОРІАЛЬНА  
ГРОМАДА МІСТА КИЄВА  
Адреса засновника:  
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

28.10.2016  
АКТУАЛЬНО НА

**КИЇВСЬКА МІСЬКА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ**  
Код ЄДРПОУ засновника : **00022527**  
Адреса засновника: 01044, м.Київ, Шевченківський район, ВУЛИЦЯ  
ХРЕЩАТИК, будинок 36  
Розмір внеску в статутний фонд: 14 029 590 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ТЕРИТОРІАЛЬНА  
ГРОМАДА МІСТА КИЄВА  
Адреса засновника:  
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

КИЄВЛАСТЬ

31.05.2016  
АКТУАЛЬНО НА

**КИЇВСЬКА МІСЬКА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ**  
Код ЄДРПОУ засновника : **00022527**  
Адреса засновника: 01044, м.Київ, Шевченківський район, ВУЛИЦЯ  
ХРЕЩАТИК, будинок 36  
Розмір внеску в статутний фонд: 1 736 300 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ТЕРИТОРІАЛЬНА  
ГРОМАДА МІСТА КИЄВА  
Адреса засновника:  
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

Додаткова інформація про засновників (учасників) юридичної особи

26.09.2012  
Дані перевіряються

РОЗЕНФЕЛЬД М Н  
Розмір внеску в статутний фонд: 1 736 300 грн.

Розмір статутного капіталу  
(всього 1 зміна)

28.10.2016  
АКТУАЛЬНО НА

14 029 590 грн.

26.09.2012  
ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

1 736 300 грн.

YouControl — повне досье на кожну компанію України

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

© YouControl. All rights reserved

КИЄВ **V** ЛАСТЬ