



ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ДТЕК КИЇВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ" DTEK KYIV GRIDS PRJSC

Код ЄДРПОУ 41946011

Входит в группу
"СКМ"



Экспресс-анализ контрагента

Актуально на 22.11.2019

Требуется особое внимание	2
Нужно обратить внимание	3
Проблем не обнаружено	63



ExpressAnalysisScore

Аналитический показатель на основе 68 факторов

Фактор

Сообщение

Актуально на

Ограничена компетенция должностных лиц.

Полномочия руководителей имеют следующие ограничения: згідно статуту

Сегодня

Ограничение полномочий руководителей или подписантов юридического лица является фактором риска (при заключении договоров на суммы с превышением размера такого ограничения, без получения необходимых внутренних согласований и т.д.). В соответствии со статьей 241 Гражданского кодекса Украины, сделка, совершенная представителем с превышением полномочий, создает юридические последствия для лица, которое он представляет, только в случае последующего одобрения им этой сделки.

Частые институциональные изменения.

За последние 12 месяцев изменений руководителей: 1; изменений наименования: 0; изменений учредителей / бенефициаров: 0

Сегодня

Стабильность работы контрагента является залогом успешного сотрудничества с ним. При этом частые изменения в учредительных документах (в частности, связанные с изменением его наименования, структуры собственности, руководителей направлений деятельности) может указывать на отсутствие стабильности, а значит - на риски деловых отношений.

Судебные решения, связанные с контрагентом.

Количество судебных дел компании где она выступает ответчиком за последние 3 года: 46
Количество уголовных судебных дел связанных с компанией за последние 3 года: 14
Количество судебных дел компании за последние 3 года: 2698

Сегодня


Фактор	Сообщение	Актуально на
	<p>Очень важно изучать судебную практику по контрагенту, поскольку она может содержать установленные судом факты, в частности относительно: совершения или причастности к совершению правонарушений им, его должностными и/или связанными лицами; наличия процедур прекращения или банкротства; признания недействительными сделок (в т.ч. вследствие фиктивности); наличия долга (в т.ч. налогового); других обстоятельств, которые указывают на возможные риски деловых отношений.</p> <p>Упоминание юридического лица в судебных решениях не означает однозначное наличие у него статуса участника соответствующего дела/производства (уголовного, административного, гражданского, хозяйственного). Для более конкретного представления о статусе и особенностях участия юридического лица в соответствующем судебной деле/производстве необходимо изучить содержание соответствующих судебных решений.</p>	
Открытые исполнительные производства	Открыто исполнительных производств: 5	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>	
Связь с национальным публичным деятелем	Компания связана с национальным публичным деятелем	Сегодня
	<p>Руководитель/учредитель (участник)/конечный бенефициарный владелец юридического лица является лицом, связанным с национальным публичным деятелем. Связанными считаются лица, которые совместно или согласованно осуществляют хозяйственную деятельность, в том числе совместно или согласованно оказывают влияние на хозяйственную деятельность предприятия. В частности, связанными физическими лицами считаются члены семьи (лица, состоящие в браке, а также их дети, в том числе совершеннолетние, родители, лица, находящиеся под опекой и попечительством, другие лица, которые проживают совместно, связанные общим бытом, имеют взаимные права и обязанности (кроме лиц, взаимные права и обязанности которых не имеют характера семейных), в том числе лица, которые совместно проживают, но не состоят в браке).</p> <p>Национальные общественные деятели – это лица, занимающие особо ответственное положение, связанное с возможностью возникновения конфликтов интересов и оказания влияния (в том числе незаконного) и в сфере хозяйственной деятельности. Учитывая, что масштабы их влияния и последствия конфликтов интересов значительно больше по сравнению с другими субъектами, хозяйственная деятельность, к которой такие лица причастны (в частности, финансовые операции) должны тщательно проверяться.</p>	
📈 Финансовый скоринг		
FinScore	B/2,6	
Финансовый риск	Умеренный	
Финансовая устойчивость	Хороший уровень	
📈 Рыночный скоринг		
MarketScore	Невозможно рассчитать	
Рыночная мощность	—	
Потенциал к лидерству	—	

Анкета

Актуально на 22.11.2019

Перейдите на сайт и получите полную информацию из **50 реестров Украины** актуальную на момент запроса




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

Полное наименование юридического лица	ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ДТЕК КИЇВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ"				
Сокращенное название	ПРАТ "ДТЕК КИЇВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ"				
Название на английском	DTEK KYIV GRIDS PRIVATE JOINT-STOCK COMPANY				
Статус юридического лица	Не пребывает в процессе прекращения				
Код ЕГРПОУ	41946011				
Дата регистрации	16.02.2018 (1 год 9 месяцев)				
Уполномоченные лица	КУНІСЬКІС МАРІС - керівник (ЗГІДНО СТАТУТУ) КУНІСЬКІС МАРІС - підписант (ЗГІДНО СТАТУТУ) копировать				
Связь с национальными общественными деятелями и / или связанными с ними лицами	 Связь с публичным деятелем найдена				
Размер уставного капитала	21 672 856,00 грн				
Организационно-правовая форма	ЧАСТНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО				
Форма собственности	Негосударственная собственность				
Виды деятельности	Основной: 35.13 Распределение электроэнергии Другие: 85.32 Техническое и профессиональное среднее образование 73.11 Рекламные агентства 42.22 Строительство распределительных объектов для обеспечения электроэнергией и телекоммуникациями				
Контактная информация	<table><tr><td>Адрес:</td><td>04080, м.Київ, ВУЛИЦЯ НОВОКОСТЯНТИНІВСЬКА, будинок 20</td></tr><tr><td>Телефон:</td><td>+380442076450</td></tr></table>	Адрес:	04080, м.Київ, ВУЛИЦЯ НОВОКОСТЯНТИНІВСЬКА, будинок 20	Телефон:	+380442076450
Адрес:	04080, м.Київ, ВУЛИЦЯ НОВОКОСТЯНТИНІВСЬКА, будинок 20				
Телефон:	+380442076450				

Участники и бенефициары

Актуально на 22.11.2019

Сведения об органах управления юридического лица	ВИЩИЙ ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ, ВИКОНАВЧИЙ ГЕНЕРАЛЬНИЙ ДИРЕКТОР, ІНШИЙ НАГЛЯДОВА РАДА
--	--

Доля государства в предприятии согласно реестру Фонда госимущества Украины	0%	
Конечный бенефициарный владелец (контроллер)	 <p>Перевірити як фізичну особуВідкрити в пошуку АХМЕТОВ РІНАТ ЛЕОНІДОВИЧ Адрес учредителя: УКРАЇНА, 21.09.1966 Р.НАР. РНОКПП, ГРОМАДЯНСТВО УКРАЇНИ, 01032, М. КИЇВ, ВУЛ. ПАТОРЖИНСЬКОГО, БУД.14, КВ.34</p>	
Перечень учредителей юридического лица	АКЦІОНЕРИ ЗГІДНО РЕЕСТРУ Размер взноса в уставный фонд: 21 672 856,00 грн Доля (%): 100,0000%	
Владельцы крупных пакетов акций (> 5%) (По состоянию на 3 кв 2019 г.)	<p>Перевірити як фізичну особуВідкрити в пошуку ДТЕК Б.В. (DTEK B.V.) НІДЕРЛАНДИ Акция простая бездокументарная именная Номинальная стоимость: 0.20 Количество: 79035122 От общего количества (%): 72.9347</p> <p> Перевірити як фізичну особуВідкрити в пошуку ORNEX LIMITED (ОРНЕКС ЛІМІТЕД) КІПР Акция простая бездокументарная именная Номинальная стоимость: 0.20 Количество: 22756071 От общего количества (%): 20.9996</p>	
Филиалы и правопреемники	Актуально на 22.11.2019	
Данные о юридических лицах, правопреемником которых является зарегистрированное юридическое лицо	<p>АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "К.ЕНЕРГО" Код ЕГРПОУ: 00131305 Местонахождение: 85612, Донецька обл., Мар'їнський район, місто Курахове, ВУЛИЦЯ ЕНЕРГЕТИКІВ, будинок 34</p>	
Собственность и разрешения	Актуально на 22.11.2019	
Торговые марки	Данные отсутствуют в реестрах	
Нерухомість	2688 об'єктів	
Автотранспорт в пользовании	1 транспортное средство	
Автотранспорт в собственности	275 транспортных средств	
Лицензии	13 лицензий	
Проверка в списках санкций	Актуально на 21.11.2019	
Страны 	Количество санкционных списков 7 санкционных списков	Статус Отсутствует информация по лицу или связанным лицам



Санкции СНБО (Совета национальной безопасности и обороны Украины)

✓ Отсутствует информация по лицу или связанных лиц

Власти Украины, а также другие учреждения в пределах компетенции блокируют или запрещают проведение операций с участием лиц и организаций, находящихся в санкционных списках.

обновляется еженедельно



Санкционный список Министерства Финансов США (SDN List)

✓ Отсутствует информация по лицу или связанных лиц

В него попадают юрлица и физлица, чьи активы замораживаются, и гражданам США запрещается осуществлять с ними транзакции. Также данный ресурс включает и другие списки санкций, которые ведет Отдел по контролю за внешними активами Министерства финансов США, в т.ч. список лиц, уклоняющихся от санкций.

обновляется еженедельно



Санкционный список Канады против РФ в связи с событиями в Украине

✓ Отсутствует информация по лицу или связанных лиц

Канадские экономические санкции. Положение о специальных экономических мерах (Россия)

обновляется еженедельно



Санкционный список ЕС

✓ Отсутствует информация по лицу или связанных лиц

В списке есть информация о физлиц и организации, действия которых подрывают территориальную целостность, суверенитет и независимость Украины, сформировался с 2014 года.

обновляется еженедельно




Сводный санкционный список Австралии

✓ Отсутствует информация по лицу или связанных лиц

В него включены все лица и организации, к которым применяются целевые финансовые санкции или запреты на поездки в соответствии с австралийскими законами о санкциях.


обновляется еженедельно

 Санкционный список
Великобритании

✓ Отсутствует
информация по лицу
или связанных лицах

Консолидированный список лиц / организаций, в которых применены финансовые санкции Великобритании, в т.ч. замораживания активов, а также список лиц, которых касаются ограничительные меры, с учетом действий России, дестабилизирующих ситуацию в Украине.

обновляется еженедельно

 Санкционный список Японии
против РФ в связи с событиями в
Украине

✓ Отсутствует
информация по лицу
или связанных лицах

В список включены лица и организации. К ним применены ограничения на экспорт оружия и товаров военного назначения, а также ограничения на операции с капиталом.

обновляется еженедельно

% **Налоговая и другие государственные органы**

Актуально на 22.11.2019

Реестр крупных налогоплательщиков
(по состоянию на 2019)

Информация о лице имеется в базе

Реестр «Узнай больше о своем бизнес-
партнере»
(по состоянию на 21.11.2019)

Состоит на учете в органах доходов и сборов

Налоговый долг согласно реестру
«Узнай больше о своем бизнес-
партнере»
(по состоянию на 21.11.2019)

Налогоплательщик не имеет налоговой задолженности

Реестр неприбыльных учреждений и
организаций
(по состоянию на 22.11.2019)

Информация о лице отсутствует в базе

Реестр плательщиков НДС
(по состоянию на 22.11.2019)

Действующее свидетельство НДС

Индивидуальный налоговый номер: 419460126541
Дата регистрации: 26.02.2018

Реестр плательщиков единого налога
(по состоянию на 22.11.2019)

Информация об истинном свидетельстве единого налога отсутствует в базе

Данные о регистрационном номере
плательщика единого взноса
(по состоянию на 22.11.2019)

10000001122141

Местонахождение регистрационного
дела
(по состоянию на 22.11.2019)

Оболонська районна в місті Києві державна адміністрація

[ПЕРЕЙТИ В РАЗДЕЛ](#)

📊 Финансы

Финансовые показатели, тыс. грн.

Показатели	2018
Активы	7 900 000 – 8 000 000
Обязательства	3 900 000 – 4 000 000
Выручка	12 500 000 – 12 600 000

[ПЕРЕЙТИ В РАЗДЕЛ](#)

↕ Тендеры

Выручка, грн

Год	Выручка	Государственные тендеры
2019	–	99 207 188
2018	12 500 000 000 - 13 000 000 000	1 175 008 424
2017	–	419 043

[ПЕРЕЙТИ В РАЗДЕЛ](#)

⚖ Судебная практика и исполнительные производства (Упоминание в документах)

Актуально на 22.11.2019, 12:24:08

Гражданские судебные дела
(всего 4 863 документа)

18.11.2019	№ решения 85702290
18.11.2019	№ решения 85729504
15.11.2019	№ решения 85703224

Уголовные судебные дела
(всего 46 документов)

23.08.2019

№ решения 84136146

21.08.2019

№ решения 83815016

15.08.2019

№ решения 83774208

Хозяйственные судебные дела
(всего 4 382 документа)

20.11.2019

№ решения 85746798

19.11.2019

№ решения 85745341

19.11.2019

№ решения 85742517

Административные судебные дела
(всего 45 документов)

30.10.2019

№ решения 85302339

17.10.2019

№ решения 85027700

16.10.2019

№ решения 84950688

Дела об административных
правонарушениях
(всего 1 документ)

26.10.2018

№ решения 77457491

Дата открытия исполнительного
производства в отношении юридического
лица
(всего 4 документа)

21.11.2019; 21.11.2019; 21.11.2019; 11.12.2018

Дела назначенные к рассмотрению
(всего 78 документов)

22.11.2019, 08:30

757/18319/18-ц

22.11.2019, 11:00

752/20605/16-ц

25.11.2019, 09:00

754/4804/17

[ПЕРЕЙТИ В РАЗДЕЛ](#)

 **Связанные физические
лица**

Руководители / Подписанты
(всего 5 человек)

Куніскіс Маріс – руководитель по состоянию на 29.09.2019
Маслов Ігор Олександрович – руководитель в прошлом
Маслов Ігор Олександрович – подписант в прошлом

Участники / Бенефициары
(всего 1 человек)

Ахметов Рінат Леонідович – бенефициар по состоянию на 29.09.2019

<p>Получатели дохода (всего 71 человек)</p>	<p>Андріюк Віталій Васильович — субъект декларирования по состоянию на 30.03.2019 Анісімов Олександр Андрійович — лица связаны с субъектами декларирования по состоянию на 24.02.2019 Барбара Олександр Іванович — лица связаны с субъектами декларирования по состоянию на 17.03.2019</p>
<p>Субъекты декларирования (всего 73 человек)</p>	<p>Андріюк Віталій Васильович — субъект декларирования по состоянию на 30.03.2019 Анісімова Оксана Сергіївна — субъект декларирования по состоянию на 24.02.2019 Барбара Наталія Едуардівна — субъект декларирования по состоянию на 17.03.2019</p>
<p>Национальные общественные деятели (всего 3 человек)</p>	<p>Діденко Денис Сергійович — национальный общественный деятель по состоянию на 16.10.2019 Маслов Ігор Олександрович — национальный общественный деятель по состоянию на 16.10.2019 Новинський Вадим Владиславович — национальный общественный деятель по состоянию на 03.11.2019</p>
<p>Вкладчики / Заемщики</p>	<p>Информация отсутствует в реестрах</p>
<p>Лица связаны с субъектами декларирования (всего 43 человек)</p>	<p>Анісімов Олександр Андрійович — лица связаны с субъектами декларирования по состоянию на 24.02.2019 Барбара Олександр Іванович — лица связаны с субъектами декларирования по состоянию на 17.03.2019 Борис Людмила Борисівна — лица связаны с субъектами декларирования по состоянию на 11.05.2019</p>
<p>Лица связанные с публичными деятелями (всего 2 человек)</p>	<p>Ахметов Рінат Леонідович — лица связанные с публичными деятелями по состоянию на 03.11.2019 Ахметов Рінат Леонідович — лица связанные с публичными деятелями по состоянию на 16.10.2019</p>
<p>Лица, имеющие финансовые обязательства</p>	<p>Информация отсутствует в реестрах</p>
<p>ПЕРЕЙТИ В РАЗДЕЛ</p>	
<p>Наименование юридического лица (всего 2 изменения)</p>	
<p>23.10.2019 Актуально на</p>	<p>ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ДТЕК КИЇВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ" (ПРАТ "ДТЕК КИЇВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ")</p>
<p>03.12.2018 Актуально на</p>	<p>ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ДТЕК КИЇВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ" (ПРАТ "ДТЕК КИЇВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ")</p>
<p>17.02.2018 Актуально на</p>	<p>ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ДТЕК КИЇВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ" (ПРАТ "ДТЕК КИЇВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ")</p>

Контактная информация
(всего 1 изменение)

05.04.2018
Актуально на

04080, м.Київ, ВУЛИЦЯ НОВОКОСТЯНТИНІВСЬКА, будинок 20
Phone: +380442076450

17.02.2018
Актуально на

04655, м.Київ, ВУЛИЦЯ НОВОКОСТЯНТИНІВСЬКА, будинок 20
Phone: +380442076450

Руководители
(всего 2 изменения)

За 1 рік 9 місяців 5 днів наявної звітності змінилися 2 керівники
у середньому кожні 0 років 10 місяців 17 днів

05.06.2019
Актуально на

[Перевірити як фізичну особу](#)[Відкрити в пошуку](#)
КУНІСЬКІС МАРІС

05.04.2018
Актуально на

[Перевірити як фізичну особу](#)[Відкрити в пошуку](#)
ФОМЕНКО ОЛЕКСАНДР ВАЛЕРІЙОВИЧ

17.02.2018
Актуально на

[Перевірити як фізичну особу](#)[Відкрити в пошуку](#)
МАСЛОВ ІГОР ОЛЕКСАНДРОВИЧ

Подписанты
(всего 2 изменения)

05.06.2019
Актуально на

КУНІСЬКІС МАРІС

05.04.2018
Актуально на

[Перевірити як фізичну особу](#)[Відкрити в пошуку](#)
ФОМЕНКО ОЛЕКСАНДР ВАЛЕРІЙОВИЧ

17.02.2018
Актуально на

[Перевірити як фізичну особу](#)[Відкрити в пошуку](#)
МАСЛОВ ІГОР ОЛЕКСАНДРОВИЧ

Виды деятельности

17.02.2018
Актуально на

35.13 - Розподілення електроенергії

Перечень учредителей (участников) юридического лица
(всего 2 изменения)

23.10.2019
Актуально на

АКЦІОНЕРИ ЗГІДНО РЕЄСТРУ
Размер взноса в уставный фонд: 21 672 856 грн.
КОНЕЧНЫЙ БЕНЕФИЦИАРНЫЙ СОБСТВЕННИК (КОНТРОЛЁР) -
[Перевірити як фізичну особу](#)[Відкрити в пошуку](#)
АХМЕТОВ РІНАТ ЛЕОНІДОВИЧ

Адрес учредителя: 21.09.1966 Р.НАР. РНОКПП, ГРОМАДЯНСТВО
УКРАЇНИ, 01032, М. КИЇВ, ВУЛ. ПАТОРЖИНСЬКОГО, БУД.14, КВ.34
Размер взноса в уставный фонд: 0 грн.

**Перечень учредителей (участников) юридического лица
(всего 2 изменения)**

11.10.2018
Актуально на

АКЦІОНЕРИ ЗГІДНО РЕЄСТРУ
Размер взноса в уставный фонд: 21 672 856 грн.
КОНЕЧНЫЙ БЕНЕФИЦИАРНЫЙ СОБСТВЕННИК (КОНТРОЛЁР) -
[Перевірити як фізичну особу](#)[Відкрити в пошуку](#)
АХМЕТОВ РІНАТ ЛЕОНІДОВИЧ

Адрес учредителя: 21.09.1966 Р.НАР. РНОКПП , ГРОМАДЯНСТВО
УКРАЇНИ, 01032, М. КИЇВ, ВУЛ. ПАТОРЖИНСЬКОГО, БУД.14, КВ.34
Размер взноса в уставный фонд: 0 грн.

17.02.2018
Актуально на

АКЦІОНЕРИ ЗГІДНО РЕЄСТРУ
Размер взноса в уставный фонд: 21 672 856 грн.
КОНЕЧНЫЙ БЕНЕФИЦИАРНЫЙ СОБСТВЕННИК (КОНТРОЛЁР) -
[Перевірити як фізичну особу](#)[Відкрити в пошуку](#)
АХМЕТОВ РІНАТ ЛЕОНІДОВИЧ

Адрес учредителя: 21.09.1966 Р.НАР. РНОКПП , ПАСПОРТ ,
ГРОМАДЯНСТВО УКРАЇНИ, 01032, М. КИЇВ, ВУЛ. ПАТОРЖИНСЬКОГО,
БУД.14, КВ.34
Размер взноса в уставный фонд: 0 грн.

Размер уставного капитала

17.02.2018
Актуально на

21 672 856 грн.

YouControl — полное досье на каждую компанию Украины

[ЗАРЕЕСТРОВАТИСЯ НА YOUCONTROL.COM.UA](#)