

КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ДИМЕРСЬКИЙ КОМБІНАТ
КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ" ДИМЕРСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ

Код ЄДРПОУ 44580079

Експрес-аналіз контрагента

Актуально на 04.11.2022

Критерії: Універсальні

❗ Потрібна особлива увага	3
⚠ Потрібно звернути увагу	4
✅ Проблем не виявлено	527



Експрес-аналіз

Аналітичний показник на основі 545 факторів
[Замовити експертизу](#)

Фактор	Повідомлення	Актуально на
Обмежена компетенція посадових осіб	❗ Повноваження керівника мають такі обмеження: 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.

Широкий перелік зареєстрованих видів діяльності	❗ Кількість видів діяльності: 27	Сьогодні
---	----------------------------------	----------

Широкий перелік видів діяльності може свідчити про те, що діяльність контрагента не спрямована на досягнення реальних результатів господарських операцій і має ознаки фіктивності. Непоодинокими є випадки, коли компанії обирають широкий перелік видів діяльності, для прикриття недобросовісної діяльності.

Співробітництво з таким контрагентом може мати негативні фінансові наслідки, тому потребує належної уваги.

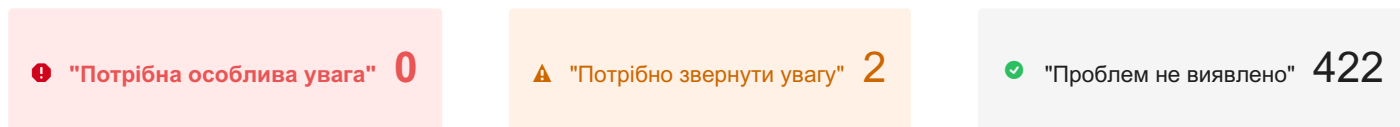
Зв'язок з компанією в стані припинення	❗ Наявний зв'язок контрагента з компанією в стані припинення. Кількість зв'язків: 3	Сьогодні
--	---	----------

Партнерство з контрагентом, який пов'язаний з припиненою юридичною особою (мають спільного керівника та/або учасників, що здійснюють вирішальний вплив) потребує належної уваги, адже є ймовірність того, що бізнес-модель такого контрагента також може виявитися неефективною, що, в свою чергу, може призвести до негативних фінансових наслідків.

Недостатній строк існування	⚠ Вік суб'єкта господарювання: 344 дні	Сьогодні
-----------------------------	--	----------

Фактор	Повідомлення	Актуально на
	<p>У будь-якого суб'єкта господарювання повинен бути відповідний професійний досвід, налагоджені організаційні та бізнес-процеси. Чим менше часу пройшло з дати реєстрації, тим менше вірогідність того, що партнер здатний якісно, без перебоїв і без інших «сюрпризів» виконати довірені йому серйозні проекти. Короткий період існування, який, як правило, не перевищує податкового звітного періоду (наприклад, року або кварталу) також може вказувати на уникнення перевірок контролюючими органами.</p> <p>Недостатній строк існування суб'єкта господарювання може свідчити й про те, що перед вами «компанія-одноденка», яка могла бути створена з недобросовісними намірами.</p> <p>Співпраця з таким суб'єктом господарювання може завдати фінансових збитків, тому потребує належної обачності.</p>	
Часті інституційні зміни	<p>▲ За останні 12 місяців змін керівників: 1; змін найменування: 1; змін засновників / бенефіціарів: 0</p>	Сьогодні
	<p>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.</p> <p>Наприклад, часта зміна місцезнаходження компанії може бути ознакою переховування від контролюючих органів та перевірок, а часта зміна найменування може свідчити на спроби «очищення» репутації.</p> <p>Отже, партнерство з контрагентом з частими інституційними змінами може спричинити негативні наслідки та потребує належної уваги.</p>	
Малий строк діяльності керівника	<p>▲ Керівник був призначений 51 день тому</p>	Сьогодні
	<p>Стабільність роботи контрагента є запорукою успішної співпраці з ним. При цьому, нетривалий час з дати призначення нового керівника може вказувати на відсутність такої стабільності, а отже – на несприятливі наслідки ділових відносин, що потребує належної уваги при співпраці з такими контрагентами.</p> <p>Для новостворених компаній це також актуальний фактор на який треба звернути увагу</p>	
Зв'язок з ліквідованою юридичною особою	<p>▲ Наявний зв'язок контрагента з ліквідованою юридичною особою. Кількість зв'язків: 1</p>	Сьогодні
	<p>Партнерство з контрагентом, який пов'язаний з ліквідованою юридичною особою (мають спільного керівника та/або учасників, що здійснюють вирішальний вплив) потребує належної уваги, адже є ймовірність того, що бізнес-модель такого контрагента також може виявитися неефективною, що, в свою чергу, може призвести до негативних фінансових наслідків.</p>	

Перевірка за факторами фінансового моніторингу



Фактор	Повідомлення	Актуально на
Ризикові операційні ознаки		

Відсутність виробничих/офісних приміщень, інших активів, достатніх для ведення юридичною особою відповідного виду господарської діяльності

Відсутня інформація про те, що юридична особа є власником будь-якого нерухомого майна

Сьогодні

Здійснення промислової діяльності потребує наявності приміщення відповідного функціонального призначення: офіс, цех, склад тощо.

Відсутність у юридичної особи (у власності або користуванні) виробничих потужностей/торгівельно-складських приміщень, інших активів, необхідних для ведення задекларованої господарської діяльності може вказувати на те, що така юридична особа є компанією-оболонкою (Постанова Правління НБУ № 65 від 19.05.2020).

В той же час, інформація щодо нерухомого майна, яке знаходиться в користуванні (оренда, позичка, спільна діяльність тощо) не завжди вноситься до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно. Відсутність зареєстрованих прав не може свідчити про однозначну відсутність нерухомого майна у певної особи, проте є обставиною, що потребує прояву обачності щодо неї.

Ризикові інституційні зміни

Часті інституційні зміни

За останні 12 місяців змін керівників: 1; змін найменування: 1; 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.

Перевірка за факторами податкової обачності

❗ "Потрібна особлива увага" 0

⚠ "Потрібно звернути увагу" 4

✅ "Проблем не виявлено" 66

Фактор

Повідомлення

Актуально на

«Кваліфікаційні» критерії

Недостатній строк існування

Вік суб'єкта господарювання: 344 дні

Сьогодні

У будь-якого суб'єкта господарювання повинен бути відповідний професійний досвід, налагоджені організаційні та бізнес-процеси. Чим менше часу пройшло з дати реєстрації, тим менше вірогідність того, що партнер здатний якісно, без перебоїв і без інших «сюрпризів» виконати довірені йому серйозні проекти. Короткий період існування, який, як правило, не перевищує податкового звітного періоду (наприклад, року або кварталу) також може вказувати на уникнення перевірок контролюючими органами.

Недостатній строк існування суб'єкта господарювання може свідчити й про те, що перед вами «компанія-одноденка», яка могла бути створена з недоброросівними намірами.

Співпраця з таким суб'єктом господарювання може завдати фінансових збитків, тому потребує належної обачності.

Ризикові операційні ознаки

Відсутність виробничих/офісних приміщень, інших активів, достатніх для ведення юридичною особою відповідного виду господарської діяльності

Відсутня інформація про те, що юридична особа є власником будь-якого нерухомого майна

Сьогодні

Здійснення промислової діяльності потребує наявності приміщення відповідного функціонального призначення: офіс, цех, склад тощо.

Відсутність у юридичної особи (у власності або користуванні) виробничих потужностей/торгівельно-складських приміщень, інших активів, необхідних для ведення задекларованої господарської діяльності може вказувати на те, що така юридична особа є компанією-оболонкою (Постанова Правління НБУ № 65 від 19.05.2020).

В той же час, інформація щодо нерухомого майна, яке знаходиться в користуванні (оренда, позичка, спільна діяльність тощо) не завжди вноситься до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно. Відсутність зареєстрованих прав не може свідчити про однозначну відсутність нерухомого майна у певної особи, проте є обставиною, що потребує прояву обачності щодо неї.

Ризикові інституційні зміни

Часті інституційні зміни

За останні 12 місяців змін керівників: 1; змін найменування: 1; 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.

Малий строк діяльності керівника

Керівник був призначений 51 день тому

Сьогодні

Стабільність роботи контрагента є запорукою успішної співпраці з ним. При цьому, нетривалий час з дати призначення нового керівника може вказувати на відсутність такої стабільності, а отже – на несприятливі наслідки ділових відносин, що потребує належної уваги при співпраці з такими контрагентами. Для новостворених компаній це також актуальний фактор на який треба звернути увагу

Анкета

Актуально на
04.11.2022

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 "ДИМЕРСЬКИЙ КОМБІНАТ КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ" ДИМЕРСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ

Скорочена назва

КП "ДККП"

Статус юридичної особи

Не перебуває в процесі припинення

Код ЄДРПОУ

44580079

Дата реєстрації

25.11.2021 (11 місяців)

Уповноважені особи	МУРГА В'ЯЧЕСЛАВ МИКОЛАЙОВИЧ — керівник (виконуючий обов'язки)	
Зв'язок з національними публічними діячами та/або пов'язаними з ними особами	Зв'язків не знайдено	
Розмір статутного капіталу	250 000,00 грн	
Організаційно-правова форма	КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО	
Назва установчого документа	Статут	
Форма власності	Державна власність / власність територіальних громад	
Види діяльності	<p>Основний:</p> <p>35.30 Постачання пари, гарячої води та кондиційованого повітря</p> <p>Інші:</p> <p>32.30 Виробництво спортивних товарів</p> <p>32.99 Виробництво іншої продукції, н.в.і.у.</p> <p>33.20 Установлення та монтаж машин і устаткування</p> <p>36.00 Забір, очищення та постачання води</p> <p>37.00 Каналізація, відведення й очищення стічних вод</p> <p>38.11 Збирання безпечних відходів</p> <p>38.21 Оброблення та видалення безпечних відходів</p> <p>42.21 Будівництво трубопроводів</p> <p>42.22 Будівництво споруд електропостачання та телекомунікацій</p> <p>42.91 Будівництво водних споруд</p> <p>42.99 Будівництво інших споруд, н.в.і.у.</p> <p>43.21 Електромонтажні роботи</p> <p>43.22 Монтаж водопровідних мереж, систем опалення та кондиціонування</p> <p>43.29 Інші будівельно-монтажні роботи</p> <p>55.10 Діяльність готелів і подібних засобів тимчасового розміщування</p> <p>55.20 Діяльність засобів розміщування на період відпустки та іншого тимчасового проживання</p> <p>55.30 Надання місць кемпінгами та стоянками для житлових автофургонів і причепів</p> <p>68.10 Купівля та продаж власного нерухомого майна</p> <p>68.20 Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна</p> <p>77.12 Надання в оренду вантажних автомобілів</p> <p>77.21 Прокат товарів для спорту та відпочинку</p> <p>81.29 Інші види діяльності із прибирання</p> <p>81.30 Надання ландшафтних послуг</p> <p>93.21 Функціонування атракціонів і тематичних парків</p> <p>93.29 Організування інших видів відпочинку та розваг</p> <p>96.03 Організування поховань і надання суміжних послуг</p>	
Контакти		
Місцезнаходження юридичної особи	Адреса:	Україна, 07330, Київська обл., Вишгородський р-н, селище міського типу Димер, вул.Ярослава Мудрого, будинок 18
Контакти з останнього тендеру (31.10.2022)	Контактна особа:	Мурга В ячеслав Миколайович
	Телефон:	+380459631243
	Адреса:	07330 Київська область смт Димер вул. Ярослава Мудрого

📁 Учасники та бенефіціари

Актуально на
04.11.2022

Відомості про органи управління юридичної особи

Димерська селищна рада

Частка держави в підприємстві згідно з реєстром Фонду держмайна України

0

Перелік засновників юридичної особи

ДИМЕРСЬКА СЕЛИЩНА РАДА

Код ЄДРПОУ засновника: **04359488**

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації:  Україна

Адреса засновника: Україна, 07330, Київська обл., Вишгородський р-н, селище міського типу Димер, вул.Соборна, будинок 19

Розмір внеску до статутного фонду: 250 000,00 грн

Частка (%): 100,0000%

Інформація про кінцевого бенефіціарного власника (контролера) юридичної особи, у тому числі кінцевого бенефіціарного власника (контролера) її засновника, якщо засновник - юридична особа: прізвище, ім'я, по батькові (за наявності), країна громадянства, місце проживання, а також повне найменування та ідентифікаційний код (для резидента) засновника юридичної особи, в якому ця особа є кінцевим бенефіціарним власником (контролером), або інформація про відсутність кінцевого бенефіціарного власника (контролера) юридичної особи, у тому числі кінцевого бенефіціарного власника (контролера) її засновника

🔑 Власність та дозволи

Актуально на
04.11.2022

Торгові марки

Дані відсутні у реєстрах

Об'єкти нерухомості

Нерухомість

Земельні ділянки

Дані не отримувались

Дані не отримувались

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
03.11.2022

 Санкції РНБО (Ради національної безпеки і оборони України)	✓ Відсутня інформація по особі або пов'язаних особах
 Санкційний список Міністерства Фінансів США (OFAC)	✓ Відсутня інформація по особі або пов'язаних особах
 Санкційний список Канади	✓ Відсутня інформація по особі або пов'язаних особах
 Санкційний список ЄС	✓ Відсутня інформація по особі або пов'язаних особах
 Зведений санкційний список Австралії	✓ Відсутня інформація по особі або пов'язаних особах
 Санкційний список Великобританії	✓ Відсутня інформація по особі або пов'язаних особах
 Санкційний список Японії проти РФ у зв'язку з подіями в Україні	✓ Відсутня інформація по особі або пов'язаних особах
 Санкційні списки Бюро промисловості та безпеки (BIS) Міністерства торгівлі США	✓ Відсутня інформація по особі або пов'язаних особах

% Податкова та інші державні органи

Різні дати актуальності

⚠ У зв'язку з введенням воєнного стану в Україні Державна податкова служба України в травні 2022 року обмежила доступ до більшості публічних електронних реєстрів, де вона є розпорядником, тому деяка інформація, яка зазначена в розділі "Податкова та інші державні органи", не оновлюється.

Реєстр «Великих платників податків» (станом на 2021)	Інформація про особу відсутня в базі
Реєстр «Дізнайся більше про свого бізнес-партнера» (станом на 01.01.2022)	Перебуває на обліку в органах доходів та зборів
Податковий борг згідно з реєстром «Дізнайся більше про свого бізнес-партнера» (станом на 04.01.2022)	Платник податків не має податкового боргу
Реєстр платників акцизного податку з реалізації пального та спирту етилового (станом на 23.02.2022)	Інформація про особу відсутня в базі

Реєстр неприбуткових установ та організацій
станом на 23.02.2022

Інформація про особу відсутня в базі

Реєстр платників ПДВ

Інформація про дійсне свідоцтво ПДВ відсутня в базі

Місцезнаходження реєстраційної справи
(станом на 04.11.2022)

Вишгородська районна державна адміністрація

↑↓ Тендери

Виручка, грн










Рік	Виручка	Державні тендери
2022	–	1 914 573

Судова практика та виконавчі провадження (Згадування у документах)

Актуально на
04.08.2022

Цивільні судові справи	Інформація відсутня у реєстрах
Кримінальні судові справи	Інформація відсутня у реєстрах
Господарські судові справи	Інформація відсутня у реєстрах
Адміністративні судові справи	Інформація відсутня у реєстрах
Справи про адміністративні правопорушення	Інформація відсутня у реєстрах
Дата відкриття виконавчого провадження щодо юридичної особи	Інформація відсутня у реєстрах
Справи призначені до розгляду	Інформація відсутня у реєстрах

Групи пов'язаних фізичних осіб

 Керівники / Підписанти	2	 Учасники / Бенефіціари	1	 Отримувачі доходу	0
 Суб'єкти декларування	0	 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

Перевірки державними службами

Актуально на
25.02.2022

Заплановано перевірок: Немає запланованих перевірок

Історія змін

Найменування юридичної особи

(всього 1 зміна)

22.09.2022

АКТУАЛЬНО НА

КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ДИМЕРСЬКИЙ КОМБІНАТ КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ" ДИМЕРСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ (КП "ДККП")

25.11.2021

АКТУАЛЬНО НА

КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ДИМЕРСЬКИЙ КОМБІНАТ КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ" (КП "ДККП")

Контактна інформація

(всього 2 зміни)

10.12.2021

АКТУАЛЬНО НА

Україна, 07330, Київська обл., Вишгородський р-н, селище міського типу Димер, вул.Ярослава Мудрого, будинок 18

09.12.2021

АКТУАЛЬНО НА

07330, Київська обл., Вишгородський р-н, селище міського типу Димер, вул.Ярослава Мудрого, будинок 18

25.11.2021

АКТУАЛЬНО НА

Україна, 07330, Київська обл., Вишгородський р-н, селище міського типу Димер, вул.Ярослава Мудрого, будинок 18

Керівники

(всього 1 зміна)

За 0 років 11 місяців 9 днів наявної звітності змінилися 1 керівник у середньому кожні 0 років 11 місяців 9 днів

13.09.2022

АКТУАЛЬНО НА

МУРГА В'ЯЧЕСЛАВ МИКОЛАЙОВИЧ

25.11.2021

АКТУАЛЬНО НА

Філоненко Вадим Петрович

Підписанти

25.11.2021

АКТУАЛЬНО НА

Немає підписантів

Види діяльності

09.12.2021

АКТУАЛЬНО НА

35.30 - Постачання пари, гарячої води та кондиційованого повітря

Перелік засновників (учасників) юридичної особи

(всього 2 зміни)

22.09.2022

АКТУАЛЬНО НА

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ДИМЕРСЬКА СЕЛИЩНА РАДА

Код ЄДРПОУ засновника : **04359488**

Адреса засновника: Україна, 07330, Київська обл., Вишгородський р-н, селище міського типу Димер, вул.Соборна, будинок 19

Розмір внеску в статутний фонд: 250 000 грн.

13.09.2022

АКТУАЛЬНО НА

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ДИМЕРСЬКА СЕЛИЩНА РАДА

Код ЄДРПОУ засновника : **04359488**

Адреса засновника: Україна, 07330, Київська обл., Вишгородський р-н, селище міського типу Димер, вул.Соборна, будинок 19

Розмір внеску в статутний фонд: 50 000 грн.

25.11.2021

АКТУАЛЬНО НА

ДИМЕРСЬКА СЕЛИЩНА РАДА

Код ЄДРПОУ засновника : **04359488**

Адреса засновника: Україна, 07330, Київська обл., Вишгородський р-н, селище міського типу Димер, вул.Соборна, будинок 19

Розмір внеску в статутний фонд: 50 000 грн.

Розмір статутного капіталу

(всього 1 зміна)

22.09.2022

АКТУАЛЬНО НА

250 000 грн.

25.11.2021

АКТУАЛЬНО НА

50 000 грн.

YouControl — повне досьє на кожну компанію України

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

© YouControl. All rights reserved