

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

Код ЄДРПОУ 31723240

**Експрес-аналіз контрагента**

Актуально на 20.05.2021

Критерії: Універсальні

❗ Потрібна особлива увага	2
⚠ Потрібно звернути увагу	1
✅ Проблем не виявлено	512

**Експрес-аналіз**Аналітичний показник на основі 522 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); 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.

Відкриті виконавчі провадження

⚠ **Відкрито виконавчих проваджень: 12**

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**

Фінансова стійкість **Незадовільний рівень**

MarketScore **D/1.1**

Ринкова потужність **Незначна**  
Розраховано на даних за 2018 рік, більш актуальні дані відсутні для обрахунку

Потенціал до лідерства **Незначні позиції на ринку**

### 📄 Анкета

Актуально на  
20.05.2021

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 "ПОЗНЯКИ-ІНВЕСТ-УКБ ДАРНИЦЬКОГО РАЙОНУ МІСТА КИЄВА"

Скорочена назва

КП "ПОЗНЯКИ-ІНВЕСТ-УКБ"

Статус юридичної особи

Не перебуває в процесі припинення

Код ЄДРПОУ

31723240

Дата реєстрації

15.11.2001 (19 років 6 місяців)

Уповноважені особи

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

Зв'язок з національними публічними діячами 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

<p>Види діяльності</p>	<p>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</p>	
<h2 style="text-align: center;">Контакти</h2>		
<p>Контактна інформація</p>	<p>Адреса:</p> <hr/> <p>Телефон:</p>	<p>Україна, 02096, місто Київ, ВУЛИЦЯ ЯЛТИНСЬКА, будинок 14</p> <hr/> <p>5668679</p>
<p>Контакти з останнього тендеру (18.05.2021)</p>	<p>Контактна особа:</p> <hr/> <p>E-mail:</p> <hr/> <p>Телефон:</p> <hr/> <p>Адреса:</p>	<p><b>КП Позняки Інвест</b></p> <hr/> <p><a href="mailto:poznyaki-ukb@ukr.net">poznyaki-ukb@ukr.net</a></p> <hr/> <p>+380445668679</p> <hr/> <p>02096 Київська Київ вул. Ялтинська, 14</p>
<div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center;"> <span data-bbox="86 1099 545 1133"> <b>Учасники та бенефіціари</b></span> <span data-bbox="1270 1111 1406 1160">Актуально на 20.05.2021</span> </div> <div style="text-align: center; font-size: 2em; opacity: 0.5; margin-top: 10px;"> </div>		
<p>Відомості про органи управління юридичної особи</p>	<p>ДИРЕКТОР</p>	
<p>Частка держави в підприємстві згідно з реєстром Фонду держмайна України</p>	<p>0</p>	
<p>Перелік засновників юридичної особи</p>	<p><b>КИЇВСЬКА МІСЬКА РАДА</b> Код ЄДРПОУ засновника: <b>22883141</b></p> <p>Адреса засновника: Україна, 01044, місто Київ, ВУЛИЦЯ ХРЕЩАТИК, будинок 36</p> <p>Країна реєстрації:  Україна</p> <p>Розмір внеску до статутного фонду: 11 061,64 грн</p> <p>Частка (%): 100,0000%</p>	
<div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center;"> <span data-bbox="86 1767 494 1800"> <b>Власність та дозволи</b></span> <span data-bbox="1270 1778 1406 1827">Актуально на 20.05.2021</span> </div>		
<p>Торгові марки</p>	<p>Дані відсутні у реєстрах</p>	

Об'єкти нерухомості

Нерухомість

Земельні ділянки

1 об'єктів на 14.09.2020

Дані відсутні у реєстрах на 14.09.2020

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  
19.05.2021

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.

Тип згадки	Наші гроші	Слідство.Інфо	Бігус.інфо	Схеми: корупція в деталях
0 Фігурант розслідування	0	0	0	0
0 Згадка в розслідуванні	0	0	0	0



Податкова та інші державні

Актуально на 20.05.2021

## ° органи

Реєстр «Великих платників податків»  
(станом на 2021)

Інформація про особу відсутня в базі

Реєстр «Дізнайся більше про свого  
бізнес-партнера»  
(станом на 11.05.2021)

**Перебуває на обліку в органах доходів та зборів**

Податковий борг згідно з реєстром  
«Дізнайся більше про свого бізнес-  
партнера»  
(станом на 19.05.2021)

Історія боргу  
**Платник податків не має податкового боргу**

Реєстр платників акцизного податку з  
реалізації пального та спирту етилового  
(станом на 20.05.2021)

Інформація про особу відсутня в базі

Реєстр неприбуткових установ та  
організацій  
станом на 20.05.2021

Інформація про особу відсутня в базі

Реєстр платників ПДВ  
(станом на 20.05.2021)

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 20.05.2021)

Інформація про дійсне свідоцтво єдиного податку відсутня в базі

Місцезнаходження реєстраційної справи  
(станом на 20.05.2021)

Дарницька районна в місті Києві державна адміністрація

## 📊 Фінанси

Фінансові показники, тис.грн.

Показники	Активи	Зобов'язання	Виручка
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
2015	170 000 – 180 000	170 000 – 180 000	670 – 680

## ↑↓ Тендери

YouControl - повне досьє на кожну компанію України

Виручка, грн

Рік	Виручка	Державні тендери
2020	–	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
2007	2 500 000 - 3 000 000	0

КИЄВ ВЛАСТЬ

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

Актуально на  
13.05.2021

Цивільні судові справи

Інформація відсутня у реєстрах

Кримінальні судові справи  
(всього 97 документів)

02.03.2020

[№ рішення 88061009](#)

28.01.2020

[№ рішення 87631954](#)

28.01.2020

[№ рішення 87631288](#)

Господарські судові справи  
(всього 103 документи)

26.04.2021

№ рішення 96541794

06.04.2021

№ рішення 96039595

11.03.2021

№ рішення 95432597

Адміністративні судові справи  
(всього 13 документів)

04.11.2020

№ рішення 92689617

04.11.2020

№ рішення 92689619

11.09.2020

№ рішення 91597908

Справи про адміністративні правопорушення

Інформація відсутня у реєстрах

Дата відкриття виконавчого провадження щодо  
юридичної особи  
(всього 12 незавершених вп)

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

Справи призначені до розгляду

Інформація відсутня у реєстрах

## Офіційні повідомлення

Актуально на  
19.05.2021

27.10.2018

03.04.2019 - Перевірка органу державного нагляду: Державна служба  
України з надзвичайних ситуацій

26.03.2018

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

26.02.2013

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

## Керівники

(всього 5 змін)

За 19 років 6 місяців 4 дні наявної звітності змінилися 5 керівників у середньому кожні 3 роки 10 місяців 25 днів

20.10.2019

АКТУАЛЬНО НА

МОСКВИЧОВ ОЛЕГ МИКОЛАЙОВИЧ  
13

17.06.2019

АКТУАЛЬНО НА

ГЕДЗЮК АНДРІЙ ДМИТРОВИЧ  
7

12.07.2018

АКТУАЛЬНО НА

МОСКВИЧОВ ОЛЕГ МИКОЛАЙОВИЧ  
13

26.09.2016

АКТУАЛЬНО НА

ПРАВДЕНКО ВАДИМ СЕРГІЙОВИЧ  
13

30.07.2008

ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

БОЙКО ОЛЕКСАНДР ВІКТОРОВИЧ  
424

16.11.2001

ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

КОНОНЕНКО ГЕННАДІЙ ЯКОВИЧ  
2

## Підписанти

27.05.2016

АКТУАЛЬНО НА

Немає підписантів



## Види діяльності

(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

## 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: 11 062 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: 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.

# КИЄВ**V**ЛАСТЬ