

**Внимание! Данные меняются
ежедневно.****Актуально на
15.08.2018**

АНАЛИЗ КОМПАНИИ:

**ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
"КІЇВСПЕЦТРАНС"**

FinScore



MarketScore

**Экспресс-анализ контрагента****Актуально на 15.08.2018**

Количество проверенных факторов

Требуется
особое внимание**2**Нужно обратить
внимание**2**Проблем не
обнаружено**20**Недостаточно
данных для
расчета**0**

Фактор

Сообщение

Актуально на

**Широкий перечень
зарегистрированных видов
деятельности**

Количество видов деятельности: 12

Сегодня

Широкий перечень видов деятельности может содержать риски того, что деятельность контрагента не направлена на достижение реальных результатов хозяйственных операций и имеет признаки фиктивности.

**Судебные решения,
связанные с контрагентом**Количество судебных дел компании
где она выступает ответчиком за
последние 3 года: 4
Количество уголовных судебных дел
связанных с компанией за последние 3
года: 8
Количество судебных дел компании за
последние 3 года: 53**Сегодня**

Изучение судебных решений с участием конкретного субъекта очень важны, поскольку они могут содержать установленные судом факты, в частности, относительно: • совершения преступлений / причастности к ним (самим субъектом, его должностными / связанными лицами и т.д.) • наличие долга (в т.ч. налогового) • признании недействительными сделок (в т.ч. вследствие фиктивности) • наличие процедур прекращения или банкротства • других обстоятельств, указывающих на риск деловых отношений Если с контрагентом связанные соответствующие "негативные" решения, их количество, периодичность принятия тяжестей совершенных правонарушений / преступлений, размеры взимаемой задолженности и т.п. могут дать конкретное представление о контрагенте, его способах ведения бизнеса и риски деловых отношений с ним.

Налоговый долгНалогоплательщик имеет налоговый
долг 37 907 510 грн. по состоянию на
01.08.2018**Сегодня**

Налоговый долг – сумма согласованного денежного обязательства (с учетом штрафных санкций при их наличии), но не уплаченного налогоплательщиком в установленный срок, а также пеня, начисленная на сумму такого денежного обязательства (пункт 14.1.175 Налогового кодекса Украины). В соответствии со статьей 191 НК Украины, органы доходов и сборов осуществляют погашение налогового долга, организуют работу и осуществляют контроль за применением ареста имущества налогоплательщика, имеющего налоговый долг, и/или приостановлении расходных операций по его счетам в банке. Таким образом, налоговый долг подтверждает наличие временных или постоянных проблем с платежеспособностью контрагента, а также с его финансовой способностью в целом.

Фактор	Сообщение	Актуально на
Конечные бенефициары не определены	Конечные бенефициары неизвестны в ЕГР	Сегодня
Отсутствие информации о конечных бенефициарах не позволяет адекватно оценить репутационные риски от сотрудничества с контрагентом, а также может свидетельствовать о наличии мотивов относительно сокрытия структуры собственности, которая, согласно законодательству, должна быть прозрачной и отраженной в ЕГР.		

Досье

Актуально на 15.08.2018, 21:07:30

Перейдіть на сайт та отримайте повну інформацію з 50 реєстрів України уальну на момент запиту

ДИВИТЬСЯ НА YOUCONTROL.COM.UA

Статус юридического лица	Не пребывает в процессе прекращения
Код ЕГРПОУ	02772037
Дата регистрации	21.05.1997 (21 год 2 месяца)
Сведения об органах управления юридического лица	ОБЩИЕ СОБРАНИЕ
Контактная информация	04208, м.Київ, ПРОСПЕКТ ПРАВДИ, будинок 85 Тел: 4421320, 4499497 Факс: 4434832
Уполномоченные лица	ГРУЦИНСЬКИЙ АНДРІЙ МИКОЛАЙОВИЧ - керівник з 28.04.2015
Виды деятельности	45.20 Техобслуживание и ремонт моторных транспортных средств 46.77 Оптовая торговля отходами и ломом 52.21 Услуги в области сухопутного транспорта 68.20 Аренда и управление собственной или арендуемой недвижимостью 77.12 Аренда и лизинг грузовых транспортных средств 38.11 Сбор неопасных отходов (основной) 38.12 Сбор опасных отходов 38.21 Обработка и удаление неопасных отходов 38.22 Обработка и удаление опасных отходов 38.31 Ликвидация обломков 38.32 Утилизация отсортированных материалов 39.00 Рекультивация и прочие услуги в области удаления отходов
Форма собственности	Государственная собственность / собственность территориальных общин

Перечень учредителей юридического лица	<p>РЕГІОНАЛЬНЕ ВІДДІЛЕННЯ ФОНДУ ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАЇНИ ПО МІСТУ КИЄВУ 100,0000%</p> <p>Код ЄГРПОУ учредителя: 19030825</p> <p>Адрес учредителя: 01032, м.Київ, Шевченківський район, БУЛЬВАР ТАРАСА ШЕВЧЕНКА, будинок 50-Г</p> <p>Размер взноса в уставный фонд: 28 422 960,00 грн</p> <p>КОНЕЧНИЙ БЕНЕФИЦІАРНИЙ СОБСТВЕННИК (КОНТРОЛЕР) – ОТСУТСТВУЕТ</p>
Владельцы крупных пакетов акций (> 5%)	<p>Фізична особа, Акция простая бездокументарная именная Номинальная стоимость: 0.25 Количество: 53247406 От общего количества (%) : 46.8349</p> <hr/> <p>99999999,УКРАЇНА Акция простая бездокументарная именная Номинальная стоимость: 0.25 Количество: 57982839 От общего количества (%) : 51.0000</p> <hr/> <p>По состоянию на 1 кв 2018 г</p>
Размер уставного капитала	28 422 960,00 грн
Данные об обособленных подразделениях юридического лица	<p>МАРІУПОЛЬСЬКА ФІЛІЯ № 4 ВІДКРИТОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "КІЇВСПЕЦТРАНС" Код ЄГРПОУ ОП: 25606011 Местонахождение ОП: 00000, Донецька обл., місто Маріуполь, Іллічівський район, ВУЛИЦЯ МАКАРА МАЗАЯ, будинок 37 А</p>
Дата окончания формирования уставного капитала	21.05.1998
Местонахождение регистрационного дела	Подільська районна в місті Києві державна адміністрація
Дата открытия исполнительного производства в отношении юридического лица (для незавершенных исполнительных производств)	11.09.2017; 18.07.2013; 25.06.2013; 28.09.2012; 14.09.2012; 23.08.2012

Дата и номер записи о постановке и снятии с учета, название и идентификационные коды органов статистики, Миндоходов, Пенсионного фонда Украины, в которых юридическое лицо состоит на учете

ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ РЕГІОНАЛЬНОЇ СТАТИСТИКИ
Идентификационный код органа: 21680000
Дата постановки на учет: 24.05.1994

ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА ІНСПЕКЦІЯ У ПОДІЛЬСЬКОМУ РАЙОНІ
ГОЛОВНОГО УПРАВЛІННЯ ДФС У М.КИЄВІ
Идентификационный код органа: 39467012
Сведения о ведомственном реестре: (дані про взяття на облік як платника податків);
Дата постановки на учет: 26.05.1997
Номер постановки на учет: 5210

ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА ІНСПЕКЦІЯ У ПОДІЛЬСЬКОМУ РАЙОНІ
ГОЛОВНОГО УПРАВЛІННЯ ДФС У М.КИЄВІ
Идентификационный код органа: 39467012
Сведения о ведомственном реестре: (дані про взяття на облік як платника єдиного внеску);
Дата постановки на учет: 05.11.2001
Номер постановки на учет: 05-6428

Данные о регистрационном номере плательщика единого взноса

05-6428

Данные о классе профессионального риска производства плательщика единого взноса по основному виду его экономической деятельности

12

Финансовые показатели

2017 г.	Активы	210 000 000 – 220 000 000 грн
2017 г.	Обязательства	170 000 000 – 180 000 000 грн
2017 г.	Выручка	95 000 000 – 96 000 000 грн

Важные сообщения

Актуально на 14.08.2018

07.02.2018	Місяць початку: березень 2018. Розділ I. Документальні планові перевірки платників податків - юридичних осіб
16.11.2017	01.03.2018 - Перевірка згідно плану комплексних заходів державного нагляду на 2018 рік. Орган державного нагляду: Державна служба України з питань безпеки харчових продуктів та захисту споживачів
16.11.2017	01.03.2018 - Перевірка згідно плану комплексних заходів державного нагляду на 2018 рік. Орган державного нагляду: Державна служба України з надзвичайних ситуацій
23.12.2016	15.05.2017 - Перевірка згідно плану комплексних заходів державного нагляду на 2017 рік. Орган державного нагляду: Держкоінспекція України та її територіальні органи
23.12.2016	15.05.2017 - Перевірка згідно плану комплексних заходів державного нагляду на 2017 рік. Орган державного нагляду: ДСНС України
Всього	11

Лицензии

Актуально на 14.08.2018

	Придбання, використання прекурсорів (списку 2 таблиці IV) Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів з 14.11.2013 до 14.11.2018 Дійсна
1649.13.32	Парові і водогрійні котли теплопродуктивністю понад 0,1 МВт.,Вантажопідіймальні крани і машини, ліфти, ескалатори, траволатори, канатні дороги, підйомники, зокрема будівельні, та фунікулери. з 28.05.2013 до 28.05.2018 Діюча
	Сфера захоронення та перероблення побутових відходів (захоронення побутових відходів) з 08.09.2017 Безстроково Дійсна
Всього	3

Інформація о налогоплательщике

Актуально на 15.08.2018, 08:04:00

Реестр плательщиков НДС	Інформація о лице имеется в базе
Индивидуальный налоговый номер	027720326562
Дата регистрации	27.06.1997
Анулирована регистрация плательщиков НДС	Інформація о лице отсутствует в базе
Узнай больше о своем бизнес-партнере	По состоянию на 11.08.2018 Состоит на учете в органах доходов и сборов
Состояние расчетов налогоплательщика с бюджетом	По состоянию на 10.08.2018 Налогоплательщик имеет налоговую задолженность По состоянию на 01.08.2018 Налогоплательщик имеет налоговую задолженность 37 907 510 грн
Реестр плательщиков единого налога	Інформація о лице отсутствует в базе

Судебная практика

Актуально на 15.08.2018, 15:12:36

08.08.2018	Ухвала суду Господарське 910/22488/17
08.08.2018	Ухвала суду Адміністративне 826/8259/18
06.08.2018	Ухвала суду Адміністративне 826/11831/18
Всього	920

23.07.2018	Ухвала суду Господарське 910/23387/16
19.07.2018	Постанова Господарське 910/11919/17
Всього	920

Официальные уведомления

Актуально на 14.08.2018

27.12.2012	ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ЗМІНУ НАЙМЕНУВАННЯ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ
02.02.2011	ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ЗМІНУ НАЙМЕНУВАННЯ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ
02.09.2009	ВТРАТА АБО ЗАМІНА СВІДОЦТВА ПРО ДЕРЖАВНУ РЕЄСТРАЦІЮ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ
24.04.2007	ВТРАТА АБО ЗАМІНА СВІДОЦТВА ПРО ДЕРЖАВНУ РЕЄСТРАЦІЮ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ
Всього	4

История изменений

Сейчас данные в блоке «История» наполняются и имеют исключительно информационный характер

Наименование юридического лица	
04.07.2016 Актуально на	ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КИЇВСПЕЦТРАНС" (ПРАТ "КИЇВСПЕЦТРАНС")
Контактная информация (всего 3 изменения)	
05.07.2016 Актуально на	04208, м.Київ, ПРОСПЕКТ ПРАВДИ, будинок 85 Тел.: 4421320, 4499497 Факс:4434832
04.07.2016 Актуально на	04208, м.Київ, Подільський район, ПРОСПЕКТ ПРАВДИ, будинок 85 Тел.: 442-13-20 Факс:4499262
15.01.2002 Данные проверяются	М.КИЇВ, ПОДІЛЬСЬКИЙ Р-Н ПР-Т ПРАВДИ БУД. 85 Тел.: 442-13-20 Факс:4499262
20.08.1996 Данные проверяются	М.КИЇВ,ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ Р-Н, ПР-Т "ПРАВДИ", Б.85 Тел.: 442-13-20
Руководители (всего 4 изменения)	
За 21 год 11 месяцев 26 дней имеющейся отчетности изменились 4 руководителя в среднем каждые 5 лет 6 месяцев 0 дней	
04.07.2016 Актуально на	ГРУЩИНСЬКИЙ АНДРІЙ МИКОЛАЙОВИЧ

Руководители (всего 4 изменения)	За 21 год 11 месяцев 26 дней имеющейся отчетности изменились 4 руководителя в среднем каждые 5 лет 6 месяцев 0 дней
23.03.2010 Данные проверяются	НОВИКОВ АРСЕНИЙ ВІКТОРОВИЧ
03.09.2009 Данные проверяются	КАЗАНЦЕВ ЄВГЕН ВОЛОДИМИРОВИЧ
18.06.2007 Данные проверяются	ВІТТ ФЕДІР АСКОЛЬДОВИЧ
20.08.1996 Данные проверяются	СТЕПАНЮК АНАТОЛІЙ ПЕТРОВИЧ
Виды деятельности (всего 2 изменения)	
04.07.2016 Актуально на	38.11 - Збирання безпечних відходів
21.09.1999 Данные проверяются	90211 - ЗОВНІШНІЙ БЛАГОУСТРІЙ
20.08.1996 Данные проверяются	90290 - ГОСПОДАРЧЕ УПРАВЛІННЯ КОМУНАЛЬНИМ ГОСПОДАРСТВОМ
Перечень учредителей (участников) юридического лица	
05.07.2016 Актуально на	КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) ВІДСУТНІЙ - ЗАСНОВНИКОМ Є ОРГАН ДЕРЖАВНОЇ ВЛАДИ РЕГІОНАЛЬНЕ ВІДДІЛЕННЯ ФОНДУ ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАЇНИ ПО МІСТУ КИЄВУ Код ЄГРПОУ учредителя : 19030825 Адрес учредителя: 01032, м.Київ, Шевченківський район, БУЛЬВАР ТАРАСА ШЕВЧЕНКА, будинок 50-Г Размер взноса в уставный фонд: 28 422 960 грн.
Дополнительная информация об учредителях (участниках) юридического лица	
30.01.2002 Данные проверяются	РЕГІОНАЛЬНЕ ВІДДІЛЕННЯ ФОНДУ ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАЇНИ ПО М.КИЄВУ Размер взноса в уставный фонд: 28 422 960 грн.
12.11.2001 Данные проверяются	РЕГІОНАЛЬНЕ ВІДДІЛЕННЯ ФОНДУ ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАЇНИ ПО М.КИЄВУ Выбыл из состава учредителей
Размер уставного капитала (всего 2 изменения)	
06.04.2000 Данные проверяются	28 422 960 грн.
14.10.1999 Данные проверяются	19 505 060 грн.

Размер уставного капитала (всего 2 изменения)

20.08.1996

Данные проверяются

19 970 650 грн.

YouControl – полное досье на каждую компанию Украины

1,6 млн

Досье на одном сайте
Наибольшее досье на компании
в Украине, яке постійно
оновлюється

50

Реєстрів в єдиному
вікні

7

Унікальних
інструментів аналізу
контрагентів

70 000

Користувачів
безкоштовного
тарифу Open Data

5 000

Платних користувачів

Компанії які вже користуються YouControl



Банк Кредит Дніпро

KredoBank

NOVUS

ОЩАДБАНК

PIRAEUS BANK

УКР
ТРАНС
НАФТА



UKRNAFTA

УКР
ТРАНС
НАФТА

Перевіряйте своїх контрагентів безкоштовно з тарифом OpenData

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

© YouControl. All rights reserved