

**КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО ПО УТРИМАННЮ ЗЕЛЕНИХ
НАСАДЖЕНЬ ДНІПРОВСЬКОГО РАЙОНУ М.КИЄВА**

Код ЄДРПОУ 03359813

Експрес-аналіз контрагента

Актуально на 22.10.2021

Критерії: Універсальні

❗ Потрібна особлива увага	3
⚠ Потрібно звернути увагу	4
✅ Проблем не виявлено	514

**Експрес-аналіз**

Аналітичний показник на основі 528 факторів

[Замовити експертизу](#)

Фактор	Повідомлення	Актуально на
--------	--------------	--------------

Зв'язок з компанією в стані припинення	❗ Наявний зв'язок контрагента з компанією в стані припинення. Кількість зв'язків: 36	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.

Зв'язок з ліквідованою юридичною особою	❗ Наявний зв'язок контрагента з ліквідованою юридичною особою. Кількість зв'язків: 63	Сьогодні
---	--	----------

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.




Зв'язок з компанією-банкрутом	❗ Наявний зв'язок контрагента з компанією-банкрутом. Кількість зв'язків: 1	Сьогодні
-------------------------------	---	----------


Банкрутство – це визнана господарським судом неспроможність боржника відновити свою платоспроможність і задовольнити визнані судом вимоги кредиторів інакше як через застосування ліквідаційної процедури. Партнерство з контрагентом, який пов'язаний з компанією-банкрутом (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.



Широкий перелік зареєстрованих видів діяльності	⚠ Кількість видів діяльності: 16	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.

Фактор	Повідомлення	Актуально на
Судові рішення, пов'язані з контрагентом	<p>▲ Кількість судових справ компанії, де вона виступає відповідачем, за останні 3 роки: 0 Кількість кримінальних судових справ, пов'язаних з компанією, за останні 3 роки: 2 Кількість судових справ компанії, за останні 3 роки: 7</p>	18.12.2020
<p>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.</p> <p>Згадування юридичної особи в судових рішеннях не означає однозначну наявність у неї статусу учасника відповідної справи/провадження (кримінального, адміністративного, цивільного, господарського тощо).</p> <p>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.</p>		
Зв'язок з національним публічним діячем	<p>▲ Компанія пов'язана із національним публічним діячем</p>	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>		
		
<p> Фінансовий скоринг</p>		<p> Ринковий скоринг</p>
<p>FinScore 0/2,3</p> <p>Ймовірність несприятливих фінансових наслідків Середня Розраховано на дані за 2019 рік, більш актуальні дані відсутні для обрахунку</p> <p>Фінансова стійкість Задовільний рівень</p>	<p>MarketScore A/4</p> <p>Ринкова потужність Висока</p> <p>Потенціал до лідерства Провідні позиції на ринку</p>	

 Анкета		Актуально на 22.10.2021
<p>Перейдіть на сайт та отримайте повну інформацію з 60 реєстрів України актуальну на момент запиту</p>		<p>ДИВИТЬСЯ НА YOUCONTROL.COM.UA</p>
Повне найменування юридичної особи	КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО ПО УТРИМАННЮ ЗЕЛЕНИХ НАСАДЖЕНЬ ДНІПРОВСЬКОГО РАЙОНУ М.КИЄВА	
Скорочена назва	КП УЗН ДНІПРОВСЬКОГО РАЙОНУ	
Статус юридичної особи	Не перебуває в процесі припинення	
Код ЄДРПОУ	03359813	

Дата реєстрації	07.12.1999 (21 рік 10 місяців)	
Уповноважені особи	КОВШУН ЄВГЕН МИКОЛАЙОВИЧ — 20.05.2015, керівник	
Зв'язок з національними публічними діячами та/або пов'язаними з ними особами	 Зв'язок з публічним діячем знайдено	
Розмір статутного капіталу	14 988 600,00 грн	
Організаційно-правова форма	КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО	
Форма власності	Державна власність / власність територіальних громад	
Види діяльності	<p>Основний: 81.29 Інші види діяльності із прибирання</p> <p>Інші: 01.19 Вирощування інших однорічних і дворічних культур 01.30 Відтворення рослин 01.61 Допоміжна діяльність у рослинництві 01.63 Післяурожайна діяльність 01.64 Оброблення насіння для відтворення 46.21 Оптова торгівля зерном, необробленим тютюном, насінням і кормами для тварин 46.22 Оптова торгівля квітами та рослинами 81.30 Надання ландшафтних послуг 47.76 Роздрібна торгівля квітами, рослинами, насінням, добривами, домашніми тваринами та кормами для них у спеціалізованих магазинах 49.41 Вантажний автомобільний транспорт 52.21 Допоміжне обслуговування наземного транспорту 52.24 Транспортне оброблення вантажів 52.29 Інша допоміжна діяльність у сфері транспорту 38.11 Збирання безпечних відходів 39.00 Інша діяльність щодо поводження з відходами</p>	
Контакти		
Місцезнаходження юридичної особи	Адреса:	Україна, 02125, місто Київ, ПРОСПЕКТ ВИЗВОЛИТЕЛІВ, будинок 6
	Телефон:	0445165143
Контакти з останнього тендеру (22.10.2021)	Веб сторінка:	http://www.kpuzn-dnipro.com/
	Контактна особа:	Котова Анна Олександрівна
	E-mail:	kpuzn_dnipro@ukr.net
	Телефон:	+380936909663
	Адреса:	02125 Київська обл. Київ м.Київ, проспект Визволителів, 6
 Учасники та бенефіціари		

Актуально на
22.10.2021

Відомості про органи управління юридичної особи

ЗАСНОВНИК

Частка держави в підприємстві згідно з реєстром Фонду держмайна України

0

Перелік засновників юридичної особи

КИЇВСЬКА МІСЬКА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
Код ЄДРПОУ засновника: **00022527**

Адреса засновника: Україна, 01044, місто Київ, ВУЛИЦЯ ХРЕЩАТИК, будинок 36

Країна реєстрації:  Україна

Розмір внеску до статутного фонду: 14 988 600,00 грн

Частка (%): 100,0000%

Власність та дозволи

Актуально на
22.10.2021

Торгові марки

Дані відсутні у реєстрах

Об'єкти нерухомості

Нерухомість

Земельні ділянки

Дані відсутні у реєстрах
на 30.09.2021

Дані відсутні у реєстрах на 30.09.2021

Автотранспорт в користуванні

Дані відсутні у реєстрах

Автотранспорт у власності

17 транспортних засобів

Ліцензії

1 ліцензія

Перевірка в списках санкцій

Актуально на
21.10.2021

Країни



Кількість санкційних списків

8 санкційних списків

Статус

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.

Фігурант розслідування
Негативна згадка в розслідуванні
Згадка в розслідуванні

Назва ЗМІ	Фігурант розслідування	Негативна згадка в розслідуванні	Згадка в розслідуванні
Наші гроші	0	0	0
Наші гроші.Запоріжжя	0	0	0
Слідство.Інфо	0	0	0
Бігус.інфо	0	0	0
Схеми: корупція в деталях	0	0	0
Запорізький центр розслідувань (ЗЦК)	0	0	0
State Watch	0	0	0
Четверта влада	0	0	0
Вінницька агенція журналістських розслідувань	0	0	0
Миколаївський центр журналістських розслідувань	0	0	0
Сила правди	0	0	0
Центр журналістських розслідувань (Крим)	0	0	0
Наші гроші. Львів	0	0	0

% Податкова та інші державні органи

Актуально на 22.10.2021

Реєстр «Великих платників податків»
(станом на 2021)

Інформація про особу відсутня в базі

Реєстр «Дізнайся більше про свого
бізнес-партнера»
(станом на 21.10.2021)

Перебуває на обліку в органах доходів та зборів

Податковий борг згідно з реєстром
«Дізнайся більше про свого бізнес-
партнера»
(станом на 21.10.2021)

Платник податків не має податкового боргу

Реєстр платників акцизного податку з
реалізації пального та спирту етилового
(станом на 22.10.2021)

Інформація про особу відсутня в базі

Реєстр неприбуткових установ та

Інформація про особу відсутня в базі

організацій
станом на 22.10.2021

Реєстр платників ПДВ
(станом на 22.10.2021)

Дійсне свідоцтво ПДВ

Індивідуальний податковий номер: 033598126035

Дата реєстрації: 08.07.1997

Реєстр платників єдиного податку
(станом на 22.10.2021)

Інформація про дійсне свідоцтво єдиного податку відсутня в базі

Місцезнаходження реєстраційної справи
(станом на 22.10.2021)

Дніпровська районна в м.Києві державна адміністрація

📊 Фінанси

Фінансові показники, тис.грн.

Показники	Активи	Зобов'язання	Виручка
2020	79 701	9 834	75 469
2019	81 000 – 82 000	8 900 – 9 000	11 000 – 12 000
2018	77 000 – 78 000	10 000 – 11 000	14 000 – 15 000
2017	54 000 – 55 000	9 000 – 10 000	16 000 – 17 000
2016	38 000 – 39 000	4 600 – 4 700	8 100 – 8 200

↑↓ Тендери

Виручка, грн

Рік	Виручка	Державні тендери
2021	–	1 300 934
2020	75469000	832 673
2019	10 000 000 - 15 000 000	2 173 191
2018	10 000 000 - 15 000 000	847 888
2017	15 000 000 - 20 000 000	7 381 354
2016	8 000 000 - 8 500 000	4 302 414
2015	9 000 000 - 9 500 000	0

Рік	Виручка	Державні тендери
2014	1 500 000 - 2 000 000	0
2013	2 000 000 - 2 500 000	0
2012	2 000 000 - 2 500 000	0
2011	2 500 000 - 3 000 000	0
2010	2 000 000 - 2 500 000	0
2009	1 500 000 - 2 000 000	0
2008	4 000 000 - 4 500 000	0
2007	10 000 000 - 15 000 000	0

Судова практика та виконавчі провадження
(Згадування у документах)

Актуально на
22.10.2021

Цивільні судові справи
(всього 19 документів)

18.10.2021

№ рішення 100413502

06.10.2021

№ рішення 100179121

30.09.2021

№ рішення 100016965

Кримінальні судові справи
(всього 11 документів)

25.10.2018

№ рішення 77524967

13.07.2018

№ рішення 75319084

25.04.2018

№ рішення 73686632

Господарські судові справи
(всього 34 документи)

18.07.2019





























№ рішення 83115962

23.05.2017

№ рішення 66801207

11.04.2017

№ рішення 66004522

Адміністративні судові справи (всього 12 документів)	<table border="1"> <tr> <td data-bbox="679 78 871 185">17.09.2015</td> <td data-bbox="871 78 1509 185">№ рішення 50861918</td> </tr> <tr> <td data-bbox="679 185 871 266">03.07.2015</td> <td data-bbox="871 185 1509 266">№ рішення 46642581</td> </tr> <tr> <td data-bbox="679 266 871 376">10.06.2015</td> <td data-bbox="871 266 1509 376">№ рішення 45241343</td> </tr> </table>	17.09.2015	№ рішення 50861918	03.07.2015	№ рішення 46642581	10.06.2015	№ рішення 45241343			
17.09.2015	№ рішення 50861918									
03.07.2015	№ рішення 46642581									
10.06.2015	№ рішення 45241343									
Справи про адміністративні правопорушення (всього 3 документи)	<table border="1"> <tr> <td data-bbox="679 376 871 483">31.03.2020</td> <td data-bbox="871 376 1509 483">№ рішення 88598602</td> </tr> <tr> <td data-bbox="679 483 871 564">31.03.2020</td> <td data-bbox="871 483 1509 564">№ рішення 88759279</td> </tr> <tr> <td data-bbox="679 564 871 678">16.05.2018</td> <td data-bbox="871 564 1509 678">№ рішення 74154507</td> </tr> </table>	31.03.2020	№ рішення 88598602	31.03.2020	№ рішення 88759279	16.05.2018	№ рішення 74154507			
31.03.2020	№ рішення 88598602									
31.03.2020	№ рішення 88759279									
16.05.2018	№ рішення 74154507									
Дата відкриття виконавчого провадження щодо юридичної особи (всього 1 незавершене вп)	13.04.2016									
Справи призначені до розгляду	Інформація відсутня у реєстрах									
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div data-bbox="81 949 523 987">  Офіційні повідомлення </div> <div data-bbox="1270 965 1406 1014"> Актуально на 21.10.2021 </div> </div>										
22.12.2018	Місяць початку перевірки ДФС: 11. Розділ I. Документальні планові перевірки платників податків - юридичних осіб (2019 рік)									
19.10.2018	01.04.2019 - Перевірка органу державного нагляду: Державна служба України з надзвичайних ситуацій									
19.10.2018	01.04.2019 - Перевірка органу державного нагляду: Державна екологічна інспекція України									
30.01.2018	16.04.2018 - Перевірка згідно плану заходів державного нагляду на 2018 рік. Орган державного нагляду: Державна служба України з надзвичайних ситуацій									
22.12.2017	Місяць початку: січень 2018. Розділ I. Документальні планові перевірки платників податків - юридичних осіб									
Всього	7									
<h3>Групи пов'язаних фізичних осіб</h3> <table border="1"> <tr> <td data-bbox="49 1883 501 1944">  Керівники / Підписанти 4 </td> <td data-bbox="501 1883 984 1944">  Учасники / Бенефіціари 1 </td> <td data-bbox="984 1883 1465 1944">  Отримувачі доходу 37 </td> </tr> <tr> <td data-bbox="49 1966 501 2027">  Суб'єкти декларування 38 </td> <td data-bbox="501 1966 984 2027">  Національні публічні діячі 1 </td> <td data-bbox="984 1966 1465 2027">  Вкладники / Позичальники 0 </td> </tr> <tr> <td data-bbox="49 2049 501 2110">  Особи пов'язані з суб'єктами декларування 9 </td> <td data-bbox="501 2049 984 2110">  Особи пов'язані з публічними діячами 0 </td> <td data-bbox="984 2049 1465 2110">  Особи що мають фінансові зобов'язання 1 </td> </tr> </table>		 Керівники / Підписанти 4	 Учасники / Бенефіціари 1	 Отримувачі доходу 37	 Суб'єкти декларування 38	 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 1
 Керівники / Підписанти 4	 Учасники / Бенефіціари 1	 Отримувачі доходу 37								
 Суб'єкти декларування 38	 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 1								

Історія змін

Найменування юридичної особи

22.07.2009
АКТУАЛЬНО НА

КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО ПО УТРИМАННЮ ЗЕЛЕНИХ НАСАДЖЕНЬ
ДНІПРОВСЬКОГО РАЙОНУ М.КИЄВА

Контактна інформація (всього 3 зміни)

27.05.2016
АКТУАЛЬНО НА

02125, м.Київ, ПРОСПЕКТ ВИЗВОЛИТЕЛІВ, будинок 6
Тел: 0445165143

08.08.2012
ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

М.КИЇВ, ДНІПРОВСЬКИЙ Р-Н ПР-Т ВИЗВОЛИТЕЛІВ БУД. 6
Тел: 543-77-24

22.07.2009
АКТУАЛЬНО НА

02125, М.КИЇВ, ДНІПРОВСЬКИЙ РАЙОН, ПРОСПЕКТ ВИЗВОЛИТЕЛІВ,
БУДИНОК 6
Тел: 543-77-24

30.05.1997
ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

М.КИЇВ, ДНІПРОВСЬКИЙ Р-Н ПР-Т ВИЗВОЛИТЕЛІВ БУД. 6
Тел: 543-77-24

Керівники (всього 3 зміни)

За 24 роки 4 місяці 22 дні наявної звітності змінилися 3 керівники у середньому кожні 8 років 1 місяць 18 днів

27.05.2016
АКТУАЛЬНО НА

КОВШУН ЄВГЕН МИКОЛАЙОВИЧ

08.08.2012
ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

НАЗАРЕНКО МИКОЛА ОЛЕКСІЙОВИЧ

21.01.2002
ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

СІРОШ ОЛЕНА МИКОЛАЇВНА

30.05.1997
ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

ТЕРЕХОВА КАТЕРИНА ФЕДОРІВНА

Підписанти

27.05.2016
АКТУАЛЬНО НА

Немає підписантів

Види діяльності (всього 1 зміна)

27.05.2016
АКТУАЛЬНО НА

81.29 - інші види діяльності із прибирання

30.05.1997
ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

90211 - ЗОВНІШНІЙ БЛАГОУСТРІЙ

Перелік засновників (учасників) юридичної особи
(всього 4 зміни)

27.12.2020
АКТУАЛЬНО НА

КИЇВСЬКА МІСЬКА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

Код ЄДРПОУ засновника : **00022527**

Адреса засновника: Україна, 01044, місто Київ, ВУЛИЦЯ ХРЕЩАТИК, будинок 36
Розмір внеску в статутний фонд: 14 988 600 грн.

18.10.2020
АКТУАЛЬНО НА

КИЇВСЬКА МІСЬКА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

Код ЄДРПОУ засновника : **00022527**

Адреса засновника: Україна, 01044, місто Київ, ВУЛИЦЯ ХРЕЩАТИК, будинок 36
Розмір внеску в статутний фонд: 14 988 600 грн.

02.10.2020
АКТУАЛЬНО НА

КИЇВСЬКА МІСЬКА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

Код ЄДРПОУ засновника : **00022527**

Адреса засновника: Україна, 01044, місто Київ, ВУЛИЦЯ ХРЕЩАТИК, будинок 36
Розмір внеску в статутний фонд: 14 988 600 грн.

11.09.2020
АКТУАЛЬНО НА

КИЇВСЬКА МІСЬКА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

Код ЄДРПОУ засновника : **00022527**

Адреса засновника: 01044, місто Київ, ВУЛИЦЯ ХРЕЩАТИК, будинок 36
Розмір внеску в статутний фонд: 14 988 600 грн.

27.05.2016
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: 14 988 600 грн.

Додаткова інформація про засновників (учасників) юридичної особи

03.06.2015
Дані перевіряються

РОЗЕНФЕЛЬД М Н

Розмір внеску в статутний фонд: 14 988 600 грн.

Розмір статутного капіталу
(всього 1 зміна)

27.05.2016
АКТУАЛЬНО НА

14 988 600 грн.

21.01.2002
ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

3 450 грн.

YouControl — повне досьє на кожну компанію України

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