

ТЕАТРАЛЬНО-ВИДОВИЩНИЙ ЗАКЛАД КУЛЬТУРИ "КИЇВСЬКИЙ
НАЦІОНАЛЬНИЙ АКАДЕМІЧНИЙ ТЕАТР ОПЕРЕТИ"

Код ЄДРПОУ 02224593

Експрес-аналіз контрагента

Актуально на 03.11.2021

Критерії: Універсальні

❗ Потрібна особлива увага	3
⚠ Потрібно звернути увагу	1
✅ Проблем не виявлено	511

⚠ Дані у держреєстрах недостатньо для розрахунку
Експрес-аналіз

Фактор	Повідомлення	Актуально на
Зв'язок з компанією в стані припинення	❗ Наявний зв'язок контрагента з компанією в стані припинення. Кількість зв'язків: 38	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.		
Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів проти безпеки руху та експлуатації транспорту (за статтею 286 КК України)	⚠ Наявні кримінальні провадження щодо злочинів проти безпеки руху та експлуатації транспорту (за статтею 286 КК України)	Сьогодні


Фактор	Повідомлення		Актуально на	
	Форма судочинства	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ справи
	Форма судочинства	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ справи
	Кримінальне	13.05.2015	29.10.2018	757/16047/15-к



При прийнятті рішень щодо встановлення, зміни або припинення відносин з певним суб'єктом господарювання вкрай важливо приділяти увагу вивченню судових проваджень, які будь-яким чином із ним пов'язані.

Серед критеріїв для виявлення клієнтів, фінансові операції на користь яких містять ознаки фіктивності визначено наявність стосовно клієнта та/або його керівників/ представників/ власників інформації щодо кримінальних проваджень з розслідування злочинів у сфері господарської діяльності, отриманої з Єдиного державного реєстру судових рішень (рекомендації Національного банку України від 26.05.2017р. № 25-0008/37888, від 21.02.2018р. № 25-0008/10705).

Нерідко, злочини вчиняються за допомогою або для суб'єктів господарювання, тож, для виявлення можливих наслідків партнерства, першочергове значення має аналіз судових рішень у кримінальних провадженнях щодо злочинів у сфері господарської діяльності.

Відповідні вироки можуть містити встановлені судом обставини, що можуть вказувати на можливе настання негативних наслідків в результаті ділових відносин з певним суб'єктом господарювання та/або пов'язаними із ним особами, на що слід звертати увагу при співпраці з контрагентами.

 Анкета Актуально на 03.11.2021	
Перейдіть на сайт та отримайте повну інформацію з 60 реєстрів України актуальну на момент запиту ДИВИТИСЬ НА YOUCONTROL.COM.UA	
Повне найменування юридичної особи	ТЕАТРАЛЬНО-ВИДОВИЩНИЙ ЗАКЛАД КУЛЬТУРИ "КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ АКАДЕМІЧНИЙ ТЕАТР ОПЕРЕТИ"
Скорочена назва	ТВЗК "КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ АКАДЕМІЧНИЙ ТЕАТР ОПЕРЕТИ"
Статус юридичної особи	Не перебуває в процесі припинення
Код ЄДРПОУ	02224593
Дата реєстрації	16.10.2006 (15 років)
Уповноважені особи	СТРУТИНСЬКИЙ БОГДАН ДМИТРОВИЧ — керівник СТРУТИНСЬКИЙ БОГДАН ДМИТРОВИЧ — підписант
Зв'язок з національними публічними діячами та/або пов'язаними з ними особами	Зв'язків не знайдено
Розмір статутного капіталу	0,00 грн
Організаційно-правова форма	КОМУНАЛЬНА ОРГАНІЗАЦІЯ (УСТАНОВА, ЗАКЛАД)

Форма власності	Державна власність / власність територіальних громад	
Види діяльності	<p>Основний: 90.01 Театральна та концертна діяльність</p> <p>Інші: 85.52 Освіта у сфері культури 90.04 Функціонування театральних і концертних залів 58.19 Інші види видавничої діяльності 90.02 Діяльність із підтримки театральних і концертних заходів 77.29 Прокат інших побутових виробів і предметів особистого вжитку 73.12 Посередництво в розміщенні реклами в засобах масової інформації 73.11 Рекламні агентства</p>	
Контакти		
Місцезнаходження юридичної особи	Адреса:	Україна, 03150, місто Київ, ВУЛИЦЯ ВЕЛИКА ВАСИЛЬКІВСЬКА, будинок 53/3
	Веб сторінка:	OPERETA@UKR.NET
	E-mail:	WWW.KIEV_OPERETTA.KIEV.UA,
	Телефон:	2871480,
	Факс:	2871480,
Контакти з останнього тендеру (28.10.2021)	Контактна особа:	Листопадська Олена Євгенівна
	E-mail:	opereta@ukr.net
	Телефон:	+380672387801
	Адреса:	03150 Київська Київ Велика Васильківська, 53/3
 Учасники та бенефіціари		Актуально на 03.11.2021
Відомості про органи управління юридичної особи	КИЇВСЬКА МІСЬКА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ	
Частка держави в підприємстві згідно з реєстром Фонду держмайна України	0	
Перелік засновників юридичної особи	<p>КИЇВСЬКА МІСЬКА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ Код ЄДРПОУ засновника: 00022527</p> <p>Адреса засновника: Україна, 01044, місто Київ, ВУЛИЦЯ ХРЕЩАТИК, будинок 36</p> <p>Країна реєстрації:  Україна</p>	
 Філіали та правонаступники		Актуально на 03.11.2021

Дані про юридичних осіб, правонаступником яких є зареєстрована юридична особа

КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО ТЕАТРАЛЬНО-ВИДОВИЩНЕ ДЕРЖАВНЕ
КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "КИЇВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ТЕАТР ОПЕРЕТИ"

Код ЄДРПОУ: 02224593

🔑 Власність та дозволи

Актуально на
03.11.2021

Торгові марки

Дані відсутні у реєстрах

Об'єкти нерухомості

Нерухомість

Земельні ділянки

3 об'єктів на 13.10.2020

4 об'єктів на 13.10.2020

Автотранспорт в користуванні

1 транспортний засіб

Автотранспорт у власності

2 транспортних засоби

Ліцензії

1 ліцензія

⚠️ Перевірка в списках санкцій

Актуально на
02.11.2021

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

Наші гроші.Запоріжжя

Назва ЗМІ	Фігурант розслідування	Негативна згадка в розслідуванні	Згадка в розслідуванні
Слідство.Інфо			
Бігус.інфо			
Схеми: корупція в деталях			1
Запорізький центр розслідувань (ЗЦК)			
State Watch			
Четверта влада			
Вінницька агенція журналістських розслідувань			
Миколаївський центр журналістських розслідувань			
Сила правди			
Центр журналістських розслідувань (Крим)			
Наші гроші. Львів			
Дозорро			
Ізбірком			
Просуд			

КИЄВВЛАСТЬ

% Податкова та інші державні органи

Актуально на 03.11.2021

Реєстр «Великих платників податків»
(станом на 2021)

Інформація про особу відсутня в базі

Реєстр «Дізнайся більше про свого бізнес-партнера»
(станом на 01.11.2021)

Перебуває на обліку в органах доходів та зборів

Податковий борг згідно з реєстром «Дізнайся більше про свого бізнес-партнера»
(станом на 02.11.2021)

Платник податків не має податкового боргу

Реєстр платників акцизного податку з реалізації пального та спирту етилового
(станом на 03.11.2021)

Інформація про особу відсутня в базі

Реєстр неприбуткових установ та організацій

Інформація про особу наявна в базі

станом на 03.11.2021

Дата включення неприбуткової організації до Реєстру: 20.03.2017

Дата присвоєння ознаки неприбутковості або її зміни: 20.03.2017

Ознака неприбутковості: 0048 інші юридичні особи, діяльність яких відповідає вимогам, встановленим пунктом 133.4 статті 133 Кодексу, утворені та зареєстровані в порядку, визначеному законом, що регулює діяльність відповідної неприбуткової організації
Рішення про включення, повторне включення неприбуткової організації до Реєстру або зміну ознаки неприбутковості

Дата рішення: 20.03.2017

Номер рішення: 1726554600439

Тип рішення: включення

Реєстр платників ПДВ
(станом на 03.11.2021)

Дійсне свідоцтво ПДВ

Індивідуальний податковий номер: 022245926559

Дата реєстрації: 23.07.1997

Реєстр платників єдиного податку
(станом на 03.11.2021)

Інформація про дійсне свідоцтво єдиного податку відсутня в базі

Місцезнаходження реєстраційної справи
(станом на 03.11.2021)

Печерська районна в місті Києві державна адміністрація

📊 Фінанси

Фінансові показники, тис.грн.

Показники	Активи	Зобов'язання	Виручка
2020	296 234	284 479	107 715
2005	3 100 – 3 200	1 600 – 1 700	1 500 – 1 600

↑↓ Тендери

Виручка, грн

Рік	Виручка	Державні тендери
2021	–	519 000
2020	107715000	305 000
2019	–	3 801 480
2018	–	796 232
2017	–	3 523 124
2016	–	668 020

Рік	Виручка	Державні тендери
2015	–	200 000
2010	–	130 000

Судова практика та виконавчі провадження (Згадування у документах)

Актуально на 03.11.2021

Цивільні судові справи (всього 4 документи)

20.09.2021	№ рішення 99725797
11.11.2014	№ рішення 44065725
29.07.2014	№ рішення 40048771

Кримінальні судові справи (всього 5 документів)

29.10.2018	№ рішення 83023114
28.09.2016	№ рішення 64032990
28.05.2015	№ рішення 45984819

Господарські судові справи (всього 42 документи)

01.11.2021	№ рішення 100703232
14.03.2019	№ рішення 80557883
22.01.2019	№ рішення 79338700

Адміністративні судові справи (всього 1 документ)

21.05.2012	№ рішення 26352975
------------	--------------------

Справи про адміністративні правопорушення (всього 2 документи)

09.02.2010	№ рішення 7827831
09.02.2010	№ рішення 7827830

Дата відкриття виконавчого провадження щодо юридичної особи

Інформація відсутня у реєстрах

Справи призначені до розгляду

Інформація відсутня у реєстрах

Офіційні повідомлення

Актуально на 02.11.2021

19.10.2018	06.05.2019 - Перевірка органу державного нагляду: Державна служба України з надзвичайних ситуацій
30.01.2018	03.09.2018 - Перевірка згідно плану заходів державного нагляду на 2018 рік. Орган державного нагляду: Державна служба України з надзвичайних ситуацій
06.04.2010	ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ЗМІНУ НАЙМЕНУВАННЯ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ
18.10.2006	ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ЗМІНУ НАЙМЕНУВАННЯ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ
15.10.2006	ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПРОВЕДЕННЯ ДЕРЖАВНОЇ РЕЄСТРАЦІЇ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ
Всього	8

Групи пов'язаних фізичних осіб

Керівники / Підписанти	4	Учасники / Бенефіціари	1	Отримувачі доходу	11
Суб'єкти декларування	10	Національні публічні діячі	1	Вкладники / Позичальники	0
Особи пов'язані з суб'єктами декларування	4	Особи пов'язані з публічними діячами	0	Особи що мають фінансові зобов'язання	0

КИЇВВЛАСТЬ

Історія змін

Найменування юридичної особи

(всього 5 змін)

24.06.2016 АКТУАЛЬНО НА	ТЕАТРАЛЬНО-ВИДОВИЩНИЙ ЗАКЛАД КУЛЬТУРИ "КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ АКАДЕМІЧНИЙ ТЕАТР ОПЕРЕТИ"
07.04.2010 ДАТА ЗМІНИ	КОМУНАЛЬНА ОРГАНІЗАЦІЯ (УСТАНОВА, ЗАКЛАД) ТЕАТРАЛЬНО-ВИДОВИЩНИЙ ЗАКЛАД КУЛЬТУРИ "КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ АКАДЕМІЧНИЙ ТЕАТР ОПЕРЕТИ"
06.04.2010 АКТУАЛЬНО НА	КОМУНАЛЬНА ОРГАНІЗАЦІЯ (УСТАНОВА, ЗАКЛАД) ТЕАТРАЛЬНО-ВИДОВИЩНИЙ ЗАКЛАД КУЛЬТУРИ "КИЇВСЬКИЙ АКАДЕМІЧНИЙ ТЕАТР ОПЕРЕТИ"
19.10.2006 ДАТА ЗМІНИ	ТЕАТРАЛЬНО-ВИДОВИЩНИЙ ЗАКЛАД КУЛЬТУРИ "КИЇВСЬКИЙ АКАДЕМІЧНИЙ ТЕАТР ОПЕРЕТИ"
16.10.2006 ДАТА ЗМІНИ	ТЕАТРАЛЬНО-ВИДОВИЩНИЙ ЗАКЛАД КУЛЬТУРИ "КИЇВСЬКИЙ ТЕАТР ОПЕРЕТИ"
10.05.2006 АКТУАЛЬНО НА	КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО ТЕАТРАЛЬНО-ВИДОВИЩНЕ ДЕРЖАВНЕ КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "КИЇВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ТЕАТР ОПЕРЕТИ"

Контактна інформація

(всього 6 змін)

17.05.2021

АКТУАЛЬНО НА

Україна, 03150, місто Київ, ВУЛИЦЯ ВЕЛИКА ВАСИЛЬКІВСЬКА, будинок 53/3

Тел: 2871480,

Факс: 2871480,

E-mail: WWW.KIEV_OPERETTA.KIEV.UA,

Сайт: OPERETA@UKR.NET

09.02.2017

АКТУАЛЬНО НА

03150, м.Київ, ВУЛИЦЯ ВЕЛИКА ВАСИЛЬКІВСЬКА, будинок 53/3

Тел: 2871480

Факс: 2871480

E-mail: www.kiev_operetta.kiev.ua

Сайт: opereta@ukr.net

24.06.2016

АКТУАЛЬНО НА

03150, м.Київ, ВУЛИЦЯ ЧЕРВОНОАРМІЙСЬКА, будинок 53/3

Тел: 2871480

Факс: 2871480

E-mail: www.kiev_operetta.kiev.ua

Сайт: opereta@ukr.net

06.04.2010

АКТУАЛЬНО НА

03150, М.КИЇВ, ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОН, ВУЛИЦЯ ЧЕРВОНОАРМІЙСЬКА, БУДИНОК 53/3

Тел: 227-14-80

19.10.2006

ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

М.КИЇВ, МОСКОВСЬКИЙ Р-Н ВУЛ. ЧЕРВОНОАРМІЙСЬКА БУД. 53/3

Тел: 227-14-80

10.05.2006

АКТУАЛЬНО НА

03150 М.КИЇВ ВУЛ. ЧЕРВОНОАРМІЙСЬКА 53/3

Тел: 227-14-80

16.07.1997

ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

М.КИЇВ, МОСКОВСЬКИЙ Р-Н ВУЛ. ЧЕРВОНОАРМІЙСЬКА БУД. 53/3

Тел: 227-14-80

Керівники

(всього 2 зміни)

За 24 роки 3 місяці 18 днів наявної звітності змінилися 2 керівники у середньому кожні 12 років 1 місяць 25 днів

19.10.2006

ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

СТРУТИНСЬКИЙ БОГДАН ДМИТРОВИЧ

05.04.1999

ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

ХАРІН ІВАН ІВАНОВИЧ

16.07.1997

ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

КОВТУНОВ АНАТОЛІЙ СЕМЕНОВИЧ

Підписанти

24.06.2016

АКТУАЛЬНО НА

СТРУТИНСЬКИЙ БОГДАН ДМИТРОВИЧ

КИЇВ ВЛАСТЬ

Види діяльності

(всього 1 зміна)

24.06.2016

АКТУАЛЬНО НА

90.01 - театральна та концертна діяльність

16.07.1997

ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

93611 - ТЕАТРИ

Перелік засновників (учасників) юридичної особи

(всього 5 змін)

23.12.2020

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: 0 грн.

15.10.2020

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: 0 грн.

10.10.2020

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: 0 грн.

24.09.2020

АКТУАЛЬНО НА

КИЇВСЬКА МІСЬКА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

Код ЄДРПОУ засновника : **00022527**

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

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

18.11.2019

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: 0 грн.

24.06.2016

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: 0 грн.

Розмір статутного капіталу

(всього 1 зміна)

06.09.2017

АКТУАЛЬНО НА

0 грн.

16.07.1997

ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

590 000 грн.

КИЕВ**V**ЛАСТЬ