

## КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "КИЇВСЬКИЙ МЕТРОПОЛІТЕН"

Код ЄДРПОУ 03328913

### Экспресс-анализ контрагента

Актуально на 15.06.2020

Требуется особое внимание	1
Нужно обратить внимание	3
Проблем не обнаружено	69

⚠ /compliance Данных в госреестрах  
недостаточно для расчета  
Экспресс-анализ

Фактор	Сообщение	Актуально на
--------	-----------	--------------

Судебные решения, связанные с контрагентом.	⚠ Количество судебных дел компании где она выступает ответчиком за последние 3 года: 25	Сегодня
---	---	---------

Количество уголовных судебных дел связанных с компанией за последние 3 года: 40  
Количество судебных дел компании за последние 3 года: 244

Изучение судебной практики связанной с контрагентом является очень важным, поскольку она может содержать установленные судом факты, в частности, касательно: совершения или причастности к совершению им, его должностными и/или связанными с ним лицами правонарушений; наличия процедур прекращения или банкротства; признания недействительными сделок (в т.ч. вследствие фиктивности); наличия долга (в т.ч. налогового); других обстоятельств, которые указывают на возможные риски деловых отношений.

Упоминание юридического лица в судебных решениях не означает наличие у него статуса участника соответствующего дела/производства (уголовного, административного, гражданского, хозяйственного и т.п.).

Для получения более конкретной информации о статусе юридического лица в соответствующем судебном деле/производстве, необходимо изучить содержание соответствующих судебных решений.

[Показать в Суды.](#)

Широкий перечень зарегистрированных видов деятельности.	⚠ Количество видов деятельности: 11	Сегодня
---	-------------------------------------	---------

Широкий перечень видов деятельности может свидетельствовать о том, что деятельность контрагента не направлена на достижение реальных результатов хозяйствования и имеет признаки фиктивности. Нередко, компании выбирают широкий перечень для прикрытия недобросовестной деятельности.

Сотрудничество с таким контрагентом может повлечь негативные финансовые последствия, поэтому требует должного внимания.

[Показать в Досье.](#)

Открытые исполнительные производства.	⚠ Открыто исполнительных производств: 1	Сегодня
---------------------------------------	---	---------

Большинство исполнительных производств в отношении субъектов хозяйствования касаются обращения взыскания на денежные средства и/или другое имущество. Взыскание в первую очередь обращается на средства должника в национальной и иностранной валюте, иные ценности, в т.ч. средства на счетах и вкладах в банках и других кредитных организациях, на счета в ценных бумагах.

Такая ситуация может значительно усложнить/исключить деловые отношения с контрагентом, повлечь финансовые убытки и дестабилизацию бизнеса, следовательно сотрудничество с таким контрагентом, требует должной осмотрительности.

[Показать в Виконавчі впровадження.](#)

Связь с национальным публичным деятелем

**⚠ Компания связана с национальным публичным деятелем**

Сегодня

Национальные публичные деятели - это лица, занимающие особое положение в обществе, которое может повлечь возникновение конфликтов интересов и оказание влияния (в том числе незаконного) в сфере хозяйственной деятельности.

Связью руководителя/учредителя (участника)/конечного бенефициарного владельца юридического лица с национальным публичным деятелем, считается согласованная предпринимательская деятельность таких лиц, в том числе совместное влияние на хозяйственную деятельность предприятия. Связанными лицами считаются также члены семьи (лица, состоящие в браке, а также их дети, в том числе совершеннолетние, родители, лица, находящиеся под опекой и попечительством, другие лица, которые совместно проживают и связаны общим бытом).

Учитывая масштаб влияния таких лиц и последствия конфликта интересов, хозяйственная деятельность к которой такие лица причастны (в частности, финансовые операции) должна тщательно проверяться.

[Показать в Связанные лица.](#)

#### 📈 Финансовый скоринг

FinScore

C/2,3

Вероятность неблагоприятных финансовых последствий

Средняя

Финансовая устойчивость

Удовлетворительный уровень

#### 📈 Рыночный скоринг

MarketScore

A/3,9

Рыночная мощность

Высокая

Потенциал к лидерству

Ведущие позиции на рынке

#### 📄 Анкета

Актуально на 15.06.2020

Перейдите на сайт и получите полную информацию из **50 реестров Украины** актуальную на момент запроса

[СМОТРЕТЬ НА YOUCONTROL.COM.UA](#)

Полное наименование юридического лица

КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "КИЇВСЬКИЙ МЕТРОПОЛІТЕН"

Сокращенное название

КП "КИЇВСЬКИЙ МЕТРОПОЛІТЕН"

Статус юридического лица

Не пребывает в процессе прекращения

Код ЕГРПОУ

03328913

Дата регистрации

23.03.1999 (21 год 2 месяца)

#### Уполномоченные лица



БРАГІНСЬКИЙ ВІКТОР ВОЛОДИМИРОВИЧ – керівник з 17.07.2014



БРАГІНСЬКИЙ ВІКТОР ВОЛОДИМИРОВИЧ – підписант з 17.07.2014  
(НАЧАЛЬНИК МЕТРОПОЛІТЕНУ)  
копировать

Связь с национальными общественными деятелями и / или связанными с ними лицами



Связь с публичным деятелем найдена

Размер уставного капитала

3 010 436 910,00 грн

Организационно-правовая форма

КОММУНАЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ

Форма собственности

Государственная собственность / собственность территориальных общин

Виды деятельности

Основной:

49.31 Городской и пригородный пассажирский наземный транспорт

Другие:

43.21 Электротехнические и монтажные работы

80.10 Деятельность частных охранных служб

93.11 Деятельность спортивных объектов

47.11 Розничная торговля в неспециализированных магазинах преимущественно продуктами питания, включая напитки, и табачными изделиями

49.41 Грузовые перевозки автомобильным транспортом

55.20 Предоставление жилья на выходные и прочие периоды краткосрочно́го проживания

56.29 Прочие виды организации питания

61.10 Кабельная телекоммуникационная связь

71.12 Деятельность в области инженерных изысканий и предоставление технических консультаций в этой области

33.17 Ремонт, техническое обслуживание прочих видов транспортного оборудования

## Контакти з ЄДР Контакти з тендерів

Контактная информация

Адрес:

03056, м.Київ, ПРОСПЕКТ ПЕРЕМОГИ,  
будинок 35

Веб-страница:

[www.metro.kiev.ua](http://www.metro.kiev.ua)

E-mail:

[metro@metro.kiyv-city.gov.ua](mailto:metro@metro.kiyv-city.gov.ua)

Телефон:





044 238 44 00  
044 238 44 21

Факс:

044 238 44 46

## Участники и бенефициары

Актуально на 15.06.2020

Сведения об органах управления юридического лица	ВЛАДЕЛЕЦ	
Доля государства в предприятии согласно реестру Фонда госимущества Украины	0	
Перечень учредителей юридического лица	<b>КИЇВСЬКА МІСЬКА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ</b> Код ЄГРПОУ учредителя: <b>00022527</b> Адрес учредителя: 01044, м.Київ, Шевченківський район, ВУЛИЦЯ ХРЕЩАТИК, будинок 36 Размер взноса в уставный фонд: 3 010 436 910,00 грн Доля (%): 100,0000%	
 <b>Собственность и разрешения</b>	<b>Актуально на 15.06.2020</b>	
Торговые марки	<b>1 торговая марка</b>	
Об'єкти нерухомості	<b>20 об'єктів</b>	
Земельні ділянки	<b>85 об'єктів</b>	
Автотранспорт в пользовании	<b>3 транспортных средств</b>	
Автотранспорт в собственности	<b>18 транспортных средств</b>	
Лицензии	<b>79 лицензий</b>	
 <b>Проверка в списках санкций</b>	<b>Актуально на 14.06.2020</b>	
Страны	Количество санкционных списков	Статус
	<b>7 санкционных списков</b>	Отсутствует информация по лицу или связанных лицам
Страна и государственный орган	Компания или связанное лицо найдено в списках	
 Санкции СНБО (Совета национальной безопасности и обороны Украины)	<b>✓ Отсутствует информация по лицу или связанных лицам</b>	
<p>Власти Украины, а также другие учреждения в пределах компетенции блокируют или запрещают проведение операций с участием лиц и организаций, находящихся в санкционных списках.</p>		обновляется еженедельно



Санкционный список  
Министерства Финансов США (SDN  
List)

✓ Отсутствует  
информация по лицу  
или связанных лиц

В него попадают юрлица и физлица, чьи активы замораживаются, и гражданам США запрещается осуществлять с ними транзакции. Также данный ресурс включает и другие списки санкций, которые ведет Отдел по контролю за внешними активами Министерства финансов США, в т.ч. список лиц, уклоняющихся от санкций.

обновляется еженедельно



Санкционный список Канады  
против РФ в связи с событиями в  
Украине

✓ Отсутствует  
информация по лицу  
или связанных лиц

Канадские экономические санкции. Положение о  
специальных экономических мерах (Россия)

обновляется еженедельно



Санкционный список ЕС

✓ Отсутствует  
информация по лицу  
или связанных лиц

В списке есть информация о физлиц и организации,  
действия которых подрывают территориальную  
целостность, суверенитет и независимость Украины,  
сформировался с 2014 года.

обновляется еженедельно

КИЕВВЛАСТЬ



Сводный санкционный список  
Австралии

✓ Отсутствует  
информация по лицу  
или связанных лиц

В него включены все лица и организации, к которым  
применяются целевые финансовые санкции или запреты на  
поездки в соответствии с австралийскими законами о  
санкциях.

обновляется еженедельно



Санкционный список  
Великобритании

✓ Отсутствует  
информация по лицу  
или связанных лиц

Консолидированный список лиц / организаций, в которых  
применены финансовые санкции Великобритании, в т.ч.  
замораживания активов, а также список лиц, которых  
касаются ограничительные меры, с учетом действий России,  
дестабилизирующих ситуацию в Украине.

обновляется еженедельно

● Санкционный список Японии против РФ в связи с событиями в Украине

✓ Отсутствует информация по лицу или связанных лицах

В список включены лица и организации. К ним применены ограничения на экспорт оружия и товаров военного назначения, а также ограничения на операции с капиталом.

обновляется еженедельно

## % Налоговая и другие государственные органы

Актуально на 15.06.2020

Реестр крупных налогоплательщиков (по состоянию на 2020)

Информация о лице имеется в базе

Реестр «Узнай больше о своем бизнес-партнере» (по состоянию на 01.06.2020)

Состоит на учете в органах доходов и сборов

Налоговый долг согласно реестру «Узнай больше о своем бизнес-партнере» (по состоянию на 14.06.2020)

Налогоплательщик не имеет налоговой задолженности

Реестр платников акцизного податку з реалізації пального та спирту етилового

Информация о лице отсутствует в базе

Реестр неприбыльных учреждений и организаций по состоянию на 15.06.2020

Информация о лице отсутствует в базе

Реестр плательщиков НДС (по состоянию на 15.06.2020)

Действующее свидетельство НДС

Индивидуальный налоговый номер: 033289126588

Дата регистрации: 29.07.1997

Аннулировано свидетельство НДС

Индивидуальный налоговый номер (аннулирован): 033289126041

Дата аннулирования регистрации плательщика НДС: 07.06.2002

Причина аннулирования: другие случаи, предусмотренные законодательством

Основание аннулирования: ОТМЕНЕНО ДАТОЙ, ПРЕДОСТАВЛЕННОЙ ИЗ РАЙОНА – ПРИОСТАНОВЛЕНО

Реестр плательщиков единого налога (по состоянию на 15.06.2020)

Информация об истинном свидетельстве единого налога отсутствует в базе

Данные о регистрационном номере плательщика единого взноса (по состоянию на 15.06.2020)

02-01133

Данные о классе профессионального риска производства плательщика единого взноса по основному виду его экономической деятельности (по состоянию на 15.06.2020)

2

Местонахождение

Солом'янська районна в місті Києві державна адміністрація

регистрационного дела  
(по состоянию на 15.06.2020)

## 📊 Финансы

Финансовые показатели, тыс. грн.


Показатели	2014	2015	2016	2017	2018
Активы	17 600 000 – 17 700 000	18 800 000 – 18 900 000	19 200 000 – 19 300 000	21 800 000 – 21 900 000	45 200 000 – 45 300 000
Обязательства	2 000 000 – 2 100 000	2 300 000 – 2 400 000	3 000 000 – 3 100 000	4 500 000 – 4 600 000	10 100 000 – 10 200 000
Выручка	720 000 – 730 000	1 300 000 – 1 400 000	1 300 000 – 1 400 000	1 500 000 – 1 600 000	2 100 000 – 2 200 000

## ↑↓ Тендеры

Выручка, грн

Год	Выручка	Государственные тендеры
2020	-	3 809 911
2019	-	10 154 224
2018	2 000 000 000 - 2 500 000 000	5 842 997
2017	1 500 000 000 - 2 000 000 000	1 693 623
2016	1 000 000 000 - 1 500 000 000	895 810
2015	1 000 000 000 - 1 500 000 000	153 500
2014	700 000 000 - 750 000 000	0
2013	750 000 000 - 800 000 000	0
2012	700 000 000 - 750 000 000	0
2011	700 000 000 - 750 000 000	0
2010	650 000 000 - 700 000 000	0
2009	550 000 000 - 600 000 000	0

Год	Выручка	Государственные тендеры
2008	300 000 000 - 350 000 000	0
2007	200 000 000 - 250 000 000	0
2006	200 000 000 - 250 000 000	0


**Судебная практика и исполнительные производства**  
 (Упоминание в документах)

Актуально на 15.06.2020, 09:10:56

Гражданские судебные дела  
 (всего 142 документа)

16.04.2020	№ решения 88869019
29.01.2020	№ решения 87263745
27.01.2020	№ решения 87263787

Уголовные судебные дела  
 (всего 62 документа)

23.04.2020	№ решения 88895573
22.04.2020	№ решения 88895492
15.04.2020	№ решения 88845560

**КИЕВЛАСТЬ**

Хозяйственные судебные дела  
 (всего 3 489 документов)

09.06.2020	№ решения 89703569
09.06.2020	№ решения 89704146
09.06.2020	№ решения 89704907

Административные судебные дела  
 (всего 207 документов)

21.05.2020	№ решения 89351450
20.05.2020	№ решения 89351283
08.05.2020	№ решения 89136514

Дела об административных правонарушениях  
 (всего 3 документа)

27.06.2013	№ решения 51597124
31.07.2012	№ решения 50364337
17.06.2009	№ решения 13337079



Дата открытия исполнительного производства в отношении юридического лица  
(всего 3 документа)

04.09.2017; 29.08.2017; 11.02.2011

Дела назначенные к рассмотрению  
(всего 7 документов)

18.06.2020, 14:20

640/10770/20

23.06.2020, 12:40

910/8397/16

23.06.2020, 12:40

910/8397/16

## Официальные уведомления

Актуально на 14.06.2020

16.06.2013

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ЗМІНУ МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ

Всего

1

## Группы связанных физических лиц

Руководители / Подписанты <input type="checkbox"/>	6	Участники / Бенефициары <input type="checkbox"/>	1	Получатели дохода <input type="checkbox"/>	594
Субъекты декларирования <input type="checkbox"/>	543	Национальные общественные деятели <input type="checkbox"/>	1	Вкладчики / Заемщики <input type="checkbox"/>	1
Лица связаны с субъектами декларирования <input type="checkbox"/>	201	Лица связанные с публичными деятелями <input type="checkbox"/>	0	Лица, имеющие финансовые обязательства <input type="checkbox"/>	0

## История изменений

Наименование юридического лица

16.06.2013  
АКТУАЛЬНО НА

КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "КИЇВСЬКИЙ МЕТРОПОЛІТЕН"

Контактная информация  
(всего 5 изменений)

26.07.2016  
АКТУАЛЬНО НА

03056, м.Київ, ПРОСПЕКТ ПЕРЕМОГИ, будинок 35

Phone: 044 238 44 00, 044 238 44 21

Fax: 044 238 44 46

E-mail: metro@metro.kiyv-city.gov.ua

Site: www.metro.kiev.ua

04.07.2016 АКТУАЛЬНО НА	03056, м.Київ, Солом'янський район, ПРОСПЕКТ ПЕРЕМОГИ, будинок 35 Phone: 238-44-00
17.06.2013 ДАТА ИЗМЕНЕНИЯ	03056, М.КИЇВ, СОЛОМ'ЯНСЬКИЙ РАЙОН, ПРОСПЕКТ ПЕРЕМОГИ, БУДИНОК 35 Phone: 238-44-00
16.06.2013 АКТУАЛЬНО НА	03055, М.КИЇВ, СОЛОМ'ЯНСЬКИЙ РАЙОН, ПРОСПЕКТ ПЕРЕМОГИ, БУДИНОК 35 Phone: 238-44-00
10.01.2002 ДААННЫЕ ПРОВЕРЯЮТСЯ	М.КИЇВ, СОЛОМ'ЯНСЬКИЙ Р-Н ПР-Т ПЕРЕМОГИ БУД. 35 Phone: 238-44-00
12.12.1997 ДААННЫЕ ПРОВЕРЯЮТСЯ	М.КИЇВ, ЖОВТНЕВИЙ Р-Н ПР-Т ПЕРЕМОГИ БУД. 35 Phone: 228-90-00
<b>Руководители</b> (всего 4 изменения)	За 22 роки 6 місяців 3 дні наявної звітності змінилися 4 керівники у середньому кожні 5 років 7 місяців 16 днів
04.07.2016 АКТУАЛЬНО НА	БРАГІНСЬКИЙ ВІКТОР ВОЛОДИМИРОВИЧ
17.09.2010 ДААННЫЕ ПРОВЕРЯЮТСЯ	ФЕДОРЕНКО ВОЛОДИМИР ІВАНОВИЧ
19.06.2007 ДААННЫЕ ПРОВЕРЯЮТСЯ	МІРОШНИКОВ ПЕТРО ВОЛОДИМИРОВИЧ
13.02.2003 ДААННЫЕ ПРОВЕРЯЮТСЯ	ШАВЛОВСЬКИЙ МИКОЛА МИКОЛАЙОВИЧ
12.12.1997 ДААННЫЕ ПРОВЕРЯЮТСЯ	БАЛАЦЬКИЙ МИКОЛА ЄВТИХІЄВИЧ
<b>Подписанты</b>	
26.07.2016 АКТУАЛЬНО НА	БРАГІНСЬКИЙ ВІКТОР ВОЛОДИМИРОВИЧ
<b>Виды деятельности</b> (всего 1 изменение)	
04.07.2016 АКТУАЛЬНО НА	49.31 - Пасажирський наземний транспорт міського та приміського сполучення
12.12.1997 ДААННЫЕ ПРОВЕРЯЮТСЯ	51113 - МЕТРОПОЛІТЕННИЙ ТРАНСПОРТ ЗАГАЛЬНОГО КОРИСТУВАННЯ

КИЄВЛАСТЬ

Перечень учредителей (участников) юридического лица  
(всего 1 изменение)

22.10.2019  
АКТУАЛЬНО НА

**КИЇВСЬКА МІСЬКА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ**  
Код ЄГРПОУ учредителя : **00022527**  
Адрес учредителя: 01044, м.Київ, Шевченківський район, ВУЛИЦЯ ХРЕЩАТИК, будинок 36  
Размер взноса в уставный фонд: 3 010 436 910 грн.

26.07.2016  
АКТУАЛЬНО НА

**КИЇВСЬКА МІСЬКА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ**  
Код ЄГРПОУ учредителя : **00022527**  
Адрес учредителя: 01044, м.Київ, Шевченківський район, ВУЛИЦЯ ХРЕЩАТИК, будинок 36  
Размер взноса в уставный фонд: 3 010 436 910 грн.

Дополнительная информация об учредителях (участниках) юридического лица

29.03.2016  
Данные проверяются

РОЗЕНФЕЛЬД М Н  
Размер взноса в уставный фонд: 3 010 436 910 грн.

28.08.2012  
Данные проверяются

РОЗЕНФЕЛЬД М Н  
Размер взноса в уставный фонд: 2 181 917 020 грн.

31.05.2011  
Данные проверяются

РОЗЕНФЕЛЬД М Н  
Размер взноса в уставный фонд: 2 145 825 900 грн.

07.04.2011  
Данные проверяются

РОЗЕНФЕЛЬД М Н  
Размер взноса в уставный фонд: 1 683 888 500 грн.

14.01.2011  
Данные проверяются

РОЗЕНФЕЛЬД М Н  
Выбыл из состава учредителей

Размер уставного капитала  
(всего 6 изменений)

26.07.2016  
АКТУАЛЬНО НА

3 010 436 910 грн.

28.08.2012  
ДАННЫЕ ПРОВЕРЯЮТСЯ

2 181 917 020 грн.

31.05.2011  
ДАННЫЕ ПРОВЕРЯЮТСЯ

2 145 825 900 грн.

07.04.2011  
ДАННЫЕ ПРОВЕРЯЮТСЯ

1 683 888 500 грн.

19.06.2007  
ДАННЫЕ ПРОВЕРЯЮТСЯ

988 427 000 грн.

13.02.2003  
ДАННЫЕ ПРОВЕРЯЮТСЯ

988 000 000 грн.

13.04.1999  
ДАННЫЕ ПРОВЕРЯЮТСЯ

1 002 285 000 грн.

**КИЕВ***V***ЛАСТЬ**