



ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КІЇВСПЕЦТРАНС"

Код ЄДРПОУ 02772037

FinScore



MarketScore



Экспресс-анализ контрагента

Актуально на 16.04.2019

Требуется
особое внимание

1

Нужно обратить
внимание

4

Проблем не
обнаружено

27

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: 9
Количество судебных дел компании за последние 3 года: 54

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.

Открытые исполнительные
производства.

▲ Открыто исполнительных производств: 5

Сегодня

Подавляющее большинство исполнительных производств в отношении субъектов хозяйствования касаются взыскания, обращение взыскания на денежные средства и/или другое имущество. Взыскание по исполнительным документам в первую очередь обращается на средства должника в гривнах и иностранной валюте, иные ценности, в т.ч. средства на счетах и вкладах в банках и других кредитных организациях, на счета в ценных бумагах в депозитариях ценных бумаг. Такая ситуация может значительно усложнить/исключить деловые отношения с контрагентом, повлечь финансовые убытки и дестабилизацию бизнеса.

Налоговый долг.

🔴 Налогоплательщик имеет налоговый долг 24 414 601 грн. по состоянию на 01.04.2019

Сегодня

Фактор	Сообщение	Актуально на
	<p>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.</p>	
Конечные бенефициары не определены.	▲ Конечные бенефициары неизвестны в ЕГР	Сегодня
<p>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.</p>		
<h2>Досье</h2> <p>Перейдите на сайт и получите полную информацию из 50 реестров Украины актуальную на момент запроса</p>		<p>Актуально на 16.04.2019, 17:01:04</p> <p>СМОТРЕТЬ НА YOUCONTROL.COM.UA</p>
Статус юридического лица	Не пребывает в процессе прекращения скопировано	
Код ЕГРПОУ	02772037 скопировано	
Дата регистрации	21.05.1997 (21 год 10 месяцев) скопировано	
Сведения об органах управления юридического лица	ОБЩИЕ СОБРАНИЕ скопировано	
Контактная информация	04208, м.Київ, ПРОСПЕКТ ПРАВДИ, будинок 85 Тел: 4421320, 4499497 Факс: 4434832 скопировано	
Уполномоченные лица	ГРУЩИНСЬКИЙ АНДРІЙ МИКОЛАЙОВИЧ - керівник з 28.04.2015 скопировано	
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 скопировано	

Признак доходности	По состоянию на 16.04.2019 Отсутствует регистрация в Реестре неприбыльных учреждений и организаций
Форма собственности	Государственная собственность / собственность территориальных общин
Перечень учредителей юридического лица	РЕГІОНАЛЬНЕ ВІДДІЛЕННЯ ФОНДУ ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАЇНИ ПО МІСТУ КИЄВУ 100,0000% Код ЄГРПОУ учредителя: 19030825 Адрес учредителя: 01032, м.Київ, Шевченківський район, БУЛЬВАР ТАРАСА ШЕВЧЕНКА, будинок 50-Г Размер взноса в уставный фонд: 28 422 960,00 грн КОНЕЧНИЙ БЕНЕФИЦІАРНИЙ СОБСТВЕННИК (КОНТРОЛЕР) – ОТСУТСТВУЕТ
Владельцы крупных пакетов акций (> 5%)	Тинний Ігор Владиславович Акция простая бездокументарная именная Номинальная стоимость: 0.25 Количество: 53247406 От общего количества (%) : 46.8349 <hr/> ТЕРИТОРІАЛЬНА ГРОМАДА МІСТА КИЄВА(ДЕПАРТАМЕНТ КОМУНАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ М. КИЄВА ВИКОНАВЧОГО ОРГАНУ КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ (КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ) , 99999999, УКРАЇНА Акция простая бездокументарная именная Номинальная стоимость: 0.25 Количество: 57982839 От общего количества (%) : 51.0000 <hr/> По состоянию на 3 кв 2018 г
Размер уставного капитала	28 422 960,00 грн
Данные об обособленных подразделениях юридического лица	МАРІУПОЛЬСЬКА ФІЛІЯ № 4 ВІДКРИТОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "КИЇВСПЕЦТРАНС" Код ЄГРПОУ ОП: 25606011 Местонахождение ОП: 00000, Донецька обл., місто Маріуполь, Іллічівський район, ВУЛИЦЯ МАКАРА МАЗАЯ, будинок 37 А
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 15.04.2019

19.10.2018	14.02.2019 - Перевірка органу державного нагляду: Державна екологічна інспекція України
19.10.2018	14.02.2019 - Перевірка органу державного нагляду: Державна служба України з надзвичайних ситуацій
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 надзвичайних ситуацій
16.11.2017	01.03.2018 - Перевірка згідно плану комплексних заходів державного нагляду на 2018 рік. Орган державного нагляду: Державна служба України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів
Всього	13

Лицензии

Актуально на 15.04.2019

	Придбання, використання прекурсорів (списку 2 таблиці IV) Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів з 14.02.2019 до 14.02.2024 Дійсна
	Придбання, використання прекурсорів (списку 2 таблиці IV) Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів з 14.11.2013 до 14.11.2018 Недійсна
1649.13.32	Вантажопідіймальні крани і машини, ліфти, ескалатори, траволатори, канатні дороги, підйомники, зокрема будівельні, та фунікулери., Парові і водогрійні котли теплопродуктивністю понад 0,1 МВт. з 28.05.2013 до 28.05.2018 Діюча
	Сфера захоронення та перероблення побутових відходів (захоронення побутових відходів) з 08.09.2017 Дійсна
AE273202	КУЛЬТИВУВАННЯ РОСЛИН, ЩО ВКЛЮЧЕНІ ДО ТАБЛ.1 ПЕРЕЛІКУ..., РОЗРОБЛЕННЯ, ВИРОБНИЦТВО, ВИГОТОВЛЕННЯ, ЗБЕРІГАННЯ, ПЕРЕВЕЗЕННЯ, ПРИДБАННЯ, РЕАЛІЗАЦІЯ (ВІДПУСК), ВВЕЗЕННЯ НА ТЕРИТОРІЮ УКРАЇНИ, ВИВЕЗЕННЯ З ТЕРИТОРІЇ УКРАЇНИ, ВИКОРИСТАННЯ, ЗНИЩЕННЯ НАРКОТИЧНИХ ЗАСОБІВ, ПСИХОТРОПНИХ РЕЧОВИН І ПРЕКУРСОРІВ ВКЛЮЧЕНИХ ДО ЗАЗНАЧЕНОГО ПЕРЕЛІКУ з 14.11.2013 до 14.11.2018
Всього	9

Информация о налогоплательщике

Актуально на 16.04.2019, 08:48:00

Реестр плательщиков НДС	Информация о лице имеется в базе
Индивидуальный налоговый номер	027720326562
Дата регистрации	27.06.1997
Аннулирована регистрация плательщиков НДС	Информация о лице отсутствует в базе
Узнай больше о своем бизнес-партнере	По состоянию на 11.04.2019 Состоит на учете в органах доходов и сборов
Состояние расчетов налогоплательщика с бюджетом	По состоянию на 15.04.2019 Налогоплательщик имеет налоговую задолженность По состоянию на 01.04.2019 Налогоплательщик имеет налоговую задолженность 24 414 601 грн
Реестр плательщиков единого налога	Информация о лице отсутствует в базе

Судебная практика

Актуально на 16.04.2019, 17:01:03

02.04.2019	Ухвала суду Адміністративне 826/6100/18
02.04.2019	Рішення Адміністративне 826/6100/18
21.03.2019	Ухвала суду Адміністративне 826/6100/18
14.03.2019	Постанова Господарське 910/23387/16
14.03.2019	Постанова Господарське 910/23387/16
Всього	995

Официальные уведомления

Актуально на 15.04.2019

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

Декларанти

21.02.2019	Білоноженко Юрій Анатолійович (Суб'єкт декларирования)	Декларація
06.03.2019	Привала Олексій Вікторович (Суб'єкт декларирования)	Декларація
27.03.2018	Гаврильчук Володимир Васильович (Суб'єкт декларирования)	Декларація
04.03.2019	Самойленко Світлана Миколаївна (Суб'єкт декларирования)	Декларація
Всього:	18	

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**
Phone: 4421320, 4499497
Fax: 443483204.07.2016
Актуально на**04208, м.Київ, Подільський район, ПРОСПЕКТ ПРАВДИ, будинок 85**
Phone: 442-13-20
Fax: 449926215.01.2002
Данные проверяются**М.КИЇВ, ПОДІЛЬСЬКИЙ Р-Н ПР-Т ПРАВДИ БУД. 85**
Phone: 442-13-20
Fax: 449926220.08.1996
Данные проверяются**М.КИЇВ,ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ Р-Н, ПР-Т "ПРАВДИ", Б.85**
Phone: 442-13-20**Руководители**
(всего 4 изменения)**За 22 роки 7 місяців 27 днів наявної звітності змінилися 4 керівники у середньому кожні 5 років 7 місяців 30 днів**04.07.2016
Актуально на**ГРУЩИНСЬКИЙ АНДРІЙ МИКОЛАЙОВИЧ**23.03.2010
Данные проверяются**НОВІКОВ АРСЕНІЙ 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

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.

20.08.1996
Данные проверяются

19 970 650 грн.

YouControl — полное досье на каждую компанию Украины

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