

## КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "КИЇВПАСТРАНС"

Код ЄДРПОУ 31725604

## Експрес-аналіз контрагента

Актуально на 09.03.2021

## Критерії: Універсальні

❗ Потрібна особлива увага	2
⚠ Потрібно звернути увагу	2
✅ Проблем не виявлено	417

⚠ Даних у держреєстрах недостатньо для розрахунку  
Експрес-аналіз

Фактор Повідомлення Актуально на

Судові рішення, пов'язані з  
контрагентом

❗ Кількість судових справ компанії, де вона виступає відповідачем, за останні 3 роки: 106  
Кількість кримінальних судових справ, пов'язаних з компанією, за останні 3 роки: 39  
Кількість судових справ компанії, за останні 3 роки: 403

15.12.2020

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.

Згадування юридичної особи в судових рішеннях не означає однозначну наявність у неї статусу учасника відповідної справи/провадження (кримінального, адміністративного, цивільного, господарського тощо).

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.

Відкриті виконавчі провадження ❗ Відкрито виконавчих проваджень: 36 Сьогодні

Переважна більшість виконавчих проваджень щодо суб'єктів господарювання стосуються стягнення на грошові кошти та /або інше майно. Стягнення в першу чергу звертається на кошти боржника в гривнях та іноземній валюті, інші цінності, в т.ч. кошти на рахунках і вкладах в банках і інших кредитних організаціях, на рахунки в цінних паперах у депозитаріїв цінних паперів.

Така ситуація може значно ускладнити/унеможливити ділові відносини з контрагентом, спричинити фінансові збитки і дестабілізацію бізнесу, тому співпраця з таким контрагентом, потребує належної обачності.

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	Форма рішення	Дата ухвалення	№ справи	№ рішення
	Форма судочинства	Форма рішення	Дата ухвалення	№ справи	№ рішення
	Кримінальне	Вирок	31.10.2014	756/6019/14-к	41186159

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 вирoki 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.

Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів проти авторитету органів державної влади, органів місцевого самоврядування, об'єднань громадян та злочини проти журналістів (за статтею 358 КК України)

▲ **Наявні кримінальні провадження щодо злочинів проти авторитету органів державної влади, органів місцевого самоврядування, об'єднань громадян та злочини проти журналістів (за статтею 358 КК України)**

Сьогодні

Фактор	Повідомлення		Актуально на		
	Форма судочинства	Форма рішення	Дата ухвалення	№ справи	№ рішення
	Форма судочинства	Форма рішення	Дата ухвалення	№ справи	№ рішення
	Кримінальне	Вирок	15.01.2020	760/4638/19	87302746

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 вирoki 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.

## Фінансовий скоринг

FinScore **D/1,8**  
Ймовірність несприятливих фінансових наслідків **Висока**  
Фінансова стійкість **Незадовільний рівень**

## Ринковий скоринг

MarketScore **A/4**  
Ринкова потужність **Висока**  
Потенціал до лідерства **Провідні позиції на ринку**

## Анкета

Актуально на  
09.03.2021

Перейдіть на сайт та отримайте повну інформацію з **60 реєстрів України** актуальну на момент запиту

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

Повне найменування юридичної особи КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "КИЇВПАСТРАНС"

Статус юридичної особи Не перебуває в процесі припинення

Код ЄДРПОУ 31725604

Дата реєстрації 26.10.2001 (19 років 4 місяці)

Уповноважені особи



ЛЕВЧЕНКО ДМИТРО ВАЛЕНТИНОВИЧ

— керівник з 31.08.2016

Зв'язок з національними публічними діячами та/або пов'язаними з ними особами

Зв'язків не знайдено

Розмір статутного капіталу 1 647 758 400,00 грн

Організаційно-правова форма КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО

Назва установчого документа Статут

Форма власності Державна власність / власність територіальних громад

Види діяльності

- Основний:
- 49.31 Пасажирський наземний транспорт міського та приміського сполучення
- Інші:
- 45.20 Технічне обслуговування та ремонт автотранспортних засобів
- 85.32 Професійно-технічна освіта
  
- 85.53 Діяльність шкіл із підготовки водіїв транспортних засобів
- 85.59 Інші види освіти, н. в. і. у.
- 49.39 Інший пасажирський наземний транспорт, н. в. і. у.
- 52.21 Допоміжне обслуговування наземного транспорту
- 68.20 Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна
- 33.17 Ремонт і технічне обслуговування інших транспортних засобів
- 41.20 Будівництво житлових і нежитлових будівель

## Контакти

Контактна інформація

Адреса: Україна, 04070, місто Київ, ВУЛИЦЯ НАБЕРЕЖНЕ ШОСЕ, будинок 2

Телефон: +38(044)-230-57-57

Факс: +38(044)-229-20-31

Контакти з останнього тендеру  
(07.03.2021)

Контактна особа: [Галина Параска Рижкова](#)

E-mail: [tender@kpt.kiev.ua](mailto:tender@kpt.kiev.ua)

Телефон: +380442546609

Адреса: 04070 м. Київ Київ Набережне шосе, 2,

## 📁 Учасники та бенефіціари

Актуально на  
09.03.2021

Відомості про органи управління юридичної особи

ДИРЕКТОР

Частка держави в підприємстві згідно з реєстром  
Фонду держмайна України

0

Перелік засновників юридичної особи

**КИЇВСЬКА МІСЬКА РАДА**

Код ЄДРПОУ засновника: **22883141**

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

Країна реєстрації:  Україна

Розмір внеску до статутного фонду: 1 647 758 400,00 грн

Частка (%): 100,0000%

## 🏢 Філіали та правонаступники

Актуально на  
09.03.2021

Дані про відокремлені підрозділи юридичної особи

### СЛУЖБА АВТОМАТИКИ ТА ЗВ'ЯЗКУ

Код ЄДРПОУ ВП: 03328770

Місцезнаходження ВП: Україна, 03113, місто Київ, ВУЛИЦЯ ДЕГТЯРІВСЬКА, будинок 37.

### СЛУЖБА ПО БУДІВНИЦТВУ І ЕКСПЛУАТАЦІЇ ГАРАЖІВ, АВТОСТОЯНОК, ПАРКІНГІВ ДЛЯ АВТОТРАНСПОРТУ "КИЇВПАРКСЕРВІС"

Код ЄДРПОУ ВП: 22956621

Місцезнаходження ВП: Україна, 04051, місто Київ, ПОВІТРОФЛОТСЬКИЙ ПРОСПЕКТ, будинок 56.

## 🏠 Власність та дозволи

Актуально на  
09.03.2021

Торгові марки

2 торгових марки

Об'єкти нерухомості

Нерухомість

Земельні ділянки

6 об'єктів на 02.03.2021

11 об'єктів на 02.03.2021

Автотранспорт в користуванні

1 198 транспортних засобів

Автотранспорт у власності

34 транспортних засоби

Ліцензії

37 ліцензій

## ⚠️ Перевірка в списках санкцій

Актуально на  
08.03.2021

Країни



Кількість санкційних списків


8 санкційних списків

Статус

Відсутня інформація по  
особі або пов'язаних особах

Країна та державний орган

Компанія чи пов'язана особа знайдена в  
списах

 Санкції РНБО (Ради національної безпеки і оборони України)

✓ Відсутня інформація по  
особі або пов'язаних  
особах

Органи влади України, а також інші установи в межах компетенції блокують або забороняють проведення операцій за участю осіб і організацій, що перебувають в санкційних списках.

оновлюється щотижня



Санкційний список Міністерства  
Фінансів США (OFAC)

✓ Відсутня інформація по  
особі або пов'язаних  
особах

В нього потрапляють юрособи та фізособи, чії активи заморожуються, і громадянам США забороняється здійснювати з ними транзакції. Також даний ресурс включає і інші списки санкцій, які веде Відділ по контролю за зовнішніми активами Міністерства фінансів США, в.т.ч. список осіб, які ухиляються від санкцій.

Оновлюється щотижня



Санкційний список Канади проти РФ у  
зв'язку з подіями в Україні

✓ Відсутня інформація по  
особі або пов'язаних  
особах

Канадські економічні санкції. Положення про спеціальні економічні заходи (Росія)

Оновлюється щотижня



Санкційний список ЄС

✓ Відсутня інформація по  
особі або пов'язаних  
особах

В списку є інформація про фізосіб і організації, дії яких підривають територіальну цілісність, суверенітет і незалежність України, формувався з 2014 року.

Оновлюється щотижня



Зведений санкційний список Австралії

✓ Відсутня інформація по  
особі або пов'язаних  
особах

В нього включено всі особи і організації, які підлягають цільовим фінансовими санкціями або заборонам на поїздки відповідно до австралійських законів про санкції.

Оновлюється щотижня



Санкційний список Великобританії

✓ Відсутня інформація по  
особі або пов'язаних  
особах

Консолідований список осіб / організацій, до яких застосовані фінансові санкції Великобританії, в т.ч. заморожування активів, а також список осіб, яких стосуються обмежувальні заходи, з урахуванням дій Росії, що дестабілізують ситуацію в Україні.

Оновлюється щотижня

КИЄВВЛАСТЬ



Санкційний список Японії проти РФ у зв'язку з подіями в Україні

✓ Відсутня інформація по особі або пов'язаних особах

В список включені особи і організації. До них застосовано обмеження на експорт зброї і товарів військового призначення, а також обмеження на операції з капіталом

Оновлюється щотижня



Санкційні списки Бюро промисловості та безпеки (BIS) Міністерства торгівлі США

✓ Відсутня інформація по особі або пов'язаних особах

Бюро промисловості та безпеки (BIS), формує наступні санкційні списки: Denied Persons List (Список заборонених осіб), Unverified List (Список неперевічених імпортерів продукції США), MEU list (Список кінцевих військових користувачів (споживачів), Entity List (Чорний список організацій), до них потрапляють юридичні та фізичні особи, відносно яких застосовуються посилені вимоги експортного контролю.

Оновлюється щотижня



## Податкова та інші державні органи

Актуально на 09.03.2021

Реєстр «Великих платників податків» (станом на 2021)

Інформація про особу наявна в базі

Реєстр «Дізнайся більше про свого бізнес-партнера» (станом на 01.03.2021)

Перебуває на обліку в органах доходів та зборів

Податковий борг згідно з реєстром «Дізнайся більше про свого бізнес-партнера» (станом на 08.03.2021)

Історія боргу

Платник податків не має податкового боргу

Реєстр платників акцизного податку з реалізації пального та спирту етилового (станом на 09.03.2021)

Інформація про особу наявна в базі

Дата реєстрації: 02.07.2019

Номер запису у Реєстрі: 2473

Дата внесення запису до Реєстру: 02.07.2019

Дата анулювання реєстрації: —

Причина анулювання реєстрації: —

Реалізація пального: так

Реалізація спирту етилового: —

Реєстр неприбуткових установ та організацій станом на 09.03.2021

Інформація про особу відсутня в базі

Реєстр платників ПДВ  
(станом на 09.03.2021)

### Дійсне свідоцтво ПДВ

Індивідуальний податковий номер: 317256026560

Дата реєстрації: 19.11.2001

Реєстр платників єдиного податку  
(станом на 09.03.2021)

Інформація про дійсне свідоцтво єдиного податку відсутня в базі

Місцезнаходження реєстраційної справи  
(станом на 09.03.2021)

Подільська районна в місті Києві державна адміністрація

## Фінанси

Фінансові показники, тис.грн.

Показники	2015	2016	2017	2018	2019
Активи	3 000 000 – 3 100 000	3 800 000 – 3 900 000	5 700 000 – 5 800 000	8 700 000 – 8 800 000	8 600 000 – 8 700 000
Зобов'язання	1 800 000 – 1 900 000	1 900 000 – 2 000 000	2 400 000 – 2 500 000	2 500 000 – 2 600 000	6 600 000 – 6 700 000
Виручка	640 000 – 650 000	640 000 – 650 000	1 000 000 – 1 100 000	1 500 000 – 1 600 000	1 900 000 – 2 000 000

## Тендери

Виручка, грн

Рік	Виручка	Державні тендери
2021	–	48 465
2020	–	3 396 847
2019	1 500 000 000 - 2 000 000 000	4 034 731
2018	1 500 000 000 - 2 000 000 000	287 434
2017	1 000 000 000 - 1 500 000 000	455 054
2016	600 000 000 - 650 000 000	40 595
2015	600 000 000 - 650 000 000	1 259 800
2014	400 000 000 - 450 000 000	0
2013	350 000 000 - 400 000 000	3 875 825



Рік	Виручка	Державні тендери
2012	350 000 000 - 400 000 000	8 255 543
2011	350 000 000 - 400 000 000	0
2010	300 000 000 - 350 000 000	0
2009	300 000 000 - 350 000 000	0
2007	150 000 000 - 200 000 000	0

**Судова практика та виконавчі провадження**  
(Згадування у документах)

Актуально на  
09.03.2021

Цивільні судові справи

(всього 1 076 документів)

24.02.2021

[№ рішення 95162602](#)

22.02.2021

[№ рішення 95092953](#)

15.02.2021

[№ рішення 94877826](#)

Кримінальні судові справи

(всього 450 документів)

14.01.2021

[№ рішення 94138611](#)

14.01.2021

[№ рішення 94892107](#)

28.12.2020

[№ рішення 93943696](#)

Господарські судові справи

(всього 3 829 документів)

04.03.2021

[№ рішення 95305201](#)

03.03.2021

[№ рішення 95270152](#)

03.03.2021

[№ рішення 95270092](#)

Адміністративні судові справи

(всього 865 документів)

03.03.2021

[№ рішення 95277022](#)

24.02.2021

[№ рішення 95138789](#)

23.02.2021

[№ рішення 95110752](#)



Контактна інформація  
(всього 8 змін)

23.12.2020  
АКТУАЛЬНО НА

Україна, 04070, місто Київ, ВУЛИЦЯ НАБЕРЕЖНЕ ШОСЕ, будинок 2  
Тел: +38(044)-230-57-57  
Факс: +38(044)-229-20-31

04.12.2020  
АКТУАЛЬНО НА

Україна, 04070, місто Київ, ВУЛИЦЯ НАБЕРЕЖНЕ ШОСЕ, будинок 2  
Тел: 80442305757  
Факс: 80442292031

24.11.2020  
АКТУАЛЬНО НА

04070, м.Київ, Подільський район, ВУЛИЦЯ НАБЕРЕЖНЕ ШОСЕ, будинок 2  
Тел: 80442305757  
Факс: 80442292031

11.09.2020  
АКТУАЛЬНО НА

04070, місто Київ, ВУЛИЦЯ НАБЕРЕЖНЕ ШОСЕ, будинок 2  
Тел: 80442305757  
Факс: 80442292031

04.07.2016  
АКТУАЛЬНО НА

04070, м.Київ, Подільський район, ВУЛИЦЯ НАБЕРЕЖНЕ ШОСЕ, будинок 2  
Тел: 8(044)230-57-57  
Факс: 80442292031

29.03.2016  
ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

М.КИЇВ ПОДІЛЬСЬКИЙ ВУЛ.НАБЕРЕЖНЕ ШОСЕ БУД.2  
Тел: 8(044)230-57-57  
Факс: 80442292031

06.12.2013  
ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

М.Київ, вул. Набережне Шосе, буд.2  
Тел: 044230-57-57  
Факс: 0442292031

12.11.2008  
ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

М.КИЇВ, ПОДІЛЬСЬКИЙ Р-Н ВУЛ. НАБЕРЕЖНЕ ШОСЕ БУД. 2  
Тел: 8(044)230-57-57  
Факс: 80442292031

29.10.2001  
ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

М.КИЇВ, ПОДІЛЬСЬКИЙ Р-Н ШОСЕ НАБЕРЕЖНЕ БУД. 2  
Тел: 416-33-33  
Факс: 2292031

Керівники  
(всього 3 зміни)

За 19 років 4 місяці 8 днів наявної звітності змінилися 3 керівники у середньому кожні 6 років 5 місяців 12 днів

14.09.2016  
АКТУАЛЬНО НА

ЛЕВЧЕНКО ДМИТРО ВАЛЕНТИНОВИЧ 22

04.07.2016  
АКТУАЛЬНО НА

ДАВИДОВИЧ АНДРІЙ ЮРІЙОВИЧ 1

29.03.2016  
ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

МАЙЗЕЛЬ СЕРГІЙ ПЕТРОВИЧ 30

29.10.2001  
ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

ЛАМБУЦЬКИЙ МИКОЛА МИХАЙЛОВИЧ 10

## Підписанти

09.08.2016

АКТУАЛЬНО НА

Немає підписантів

## Види діяльності

(всього 2 зміни)

04.07.2016

АКТУАЛЬНО НА

49.31 - Пасажирський наземний транспорт міського та приміського сполучення

01.04.2006

ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

60.21.2 - ДІЯЛЬНІСТЬ ТРАМВАЙНОГО ТРАНСПОРТУ

29.10.2001

ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

51112 - ТРАМВАЙНИЙ ТРАНСПОРТ

## Перелік засновників (учасників) юридичної особи

(всього 4 зміни)

23.12.2020

АКТУАЛЬНО НА

**КИЇВСЬКА МІСЬКА РАДА**

Код ЄДРПОУ засновника : **22883141**

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

Розмір внеску в статутний фонд: 1 647 758 400 грн.

15.10.2020

АКТУАЛЬНО НА

**КИЇВСЬКА МІСЬКА РАДА**

Код ЄДРПОУ засновника : **22883141**

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

Розмір внеску в статутний фонд: 1 647 758 400 грн.

02.10.2020

АКТУАЛЬНО НА

**КИЇВСЬКА МІСЬКА РАДА**

Код ЄДРПОУ засновника : **22883141**

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

Розмір внеску в статутний фонд: 1 647 758 400 грн.

11.09.2020

АКТУАЛЬНО НА

**КИЇВСЬКА МІСЬКА РАДА**

Код ЄДРПОУ засновника : **22883141**

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

Розмір внеску в статутний фонд: 1 647 758 400 грн.

09.08.2016

АКТУАЛЬНО НА

**КИЇВСЬКА МІСЬКА РАДА**

Код ЄДРПОУ засновника : **22883141**

Адреса засновника: 01044, м.Київ, Шевченківський район, ВУЛИЦЯ ХРЕЩАТИК, будинок 36

Розмір внеску в статутний фонд: 1 647 758 400 грн.

Додаткова інформація про засновників (учасників) юридичної особи

29.03.2016  
Дані перевіряються

КИЇВСЬКА МІСЬКА РАДА  
Розмір внеску в статутний фонд: 1 647 758 400 грн.

26.07.2011  
Дані перевіряються

КИЇВСЬКА МІСЬКА РАДА  
Розмір внеску в статутний фонд: 757 312 400 грн.

30.06.2010  
Дані перевіряються

КИЇВСЬКА МІСЬКА РАДА  
Розмір внеску в статутний фонд: 458 376 000 грн.

02.04.2010  
Дані перевіряються

КИЇВСЬКА МІСЬКА РАДА  
Розмір внеску в статутний фонд: 348 376 000 грн.

12.11.2008  
Дані перевіряються

КИЇВСЬКА МІСЬКА РАДА  
Розмір внеску в статутний фонд: 2 589 759 грн.

Розмір статутного капіталу  
(всього 5 змін)

29.03.2016  
ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

1 647 758 400 грн.

26.07.2011  
ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

757 312 400 грн.

30.06.2010  
ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

458 376 000 грн.

02.04.2010  
ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

348 376 000 грн.

12.11.2008  
ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

2 589 759 грн.

29.10.2001  
ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

260 326 300 грн.

YouControl — повне досьє на кожну компанію України

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