

КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "КИЇВПАСТРАНС"

Код ЄДРПОУ 31725604

Експрес-аналіз контрагента

Актуально на 07.02.2022

Критерії: Універсальні

❗ Потрібна особлива увага	5
⚠ Потрібно звернути увагу	4
✅ Проблем не виявлено	513



Експрес-аналіз

Аналітичний показник на основі 527 факторів
[Замовити експертизу](#)

Фактор	Повідомлення	Актуально на
Судові рішення, пов'язані з контрагентом .	<p>❗ Кількість судових справ компанії, де вона виступає відповідачем, за останні 3 роки: 106</p> <p>Кількість кримінальних судових справ, пов'язаних з компанією, за останні 3 роки: 39</p> <p>Кількість судових справ компанії, за останні 3 роки: 403</p>	15.12.2020
<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>		
Відкриті виконавчі провадження .	<p>❗ Відкрито виконавчих проваджень: 21</p>	03.02.2022
<p>Переважає 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.</p> <p>Така ситуація може значно ускладнити/унеможливити ділові відносини з контрагентом, спричинити фінансові збитки і дестабілізацію бізнесу, тому співпраця з таким контрагентом, потребує належної обачності.</p>		
Податковий борг .	<p>❗ Платник податків має податковий борг 3 947 015 грн станом на 01.01.2022</p>	Сьогодні

Фактор	Повідомлення	Актуально на												
Податковий борг – це сума несплачених у строк платежів, разом із нарахованою пенею. Податкові органи здійснюють погашення податкового боргу шляхом накладення арешту на майно платника податків, що має податковий борг, та/або зупинення видаткових операцій на його рахунках в банку. Таким чином, податковий борг підтверджує наявність тимчасових або постійних проблем з платоспроможністю контрагента, а також з його фінансовою спроможністю в цілому. Ділові відносини з таким контрагентом можуть мати фінансові збитки, отже потребують особливої уваги.														
Зв'язок з компанією в стані припинення .	! Наявний зв'язок контрагента з компанією в стані припинення. Кількість зв'язків: 104	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: 43	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.														
Контрагент фігурує в медіа .	! В публічних медіа виявлено спірну інформацію щодо контрагента	Сьогодні												
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.														
Широкий перелік зареєстрованих видів діяльності .	! Кількість видів діяльності: 11	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.														
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												
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Форма судочинства</th> <th>Дата першого документа по справі</th> <th>Дата останнього документа по справі</th> <th>№ справи</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Форма судочинства</td> <td>Дата першого документа по справі</td> <td>Дата останнього документа по справі</td> <td>№ справи</td> </tr> <tr> <td>Кримінальне</td> <td>31.10.2014</td> <td>31.10.2014</td> <td>756/6019/14-к</td> </tr> </tbody> </table>	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	31.10.2014	31.10.2014	756/6019/14-к	
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	31.10.2014	31.10.2014	756/6019/14-к											

Фактор

Повідомлення

Актуально на

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.

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

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

19.02.2019

15.01.2020

760/4638/19

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.

Перевірка за факторами фінансового моніторингу

❗ "Потрібна особлива увага" 0

▲ "Потрібно звернути увагу" 3

✅ "Проблем не виявлено" 412

Фактор

Повідомлення

Актуально на

Ризикові репутаційні ознаки

Контрагент фігурує в медіа

В публічних медіа виявлено спірну інформацію щодо контрагента

Сьогодні

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.

Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів проти безпеки руху та експлуатації транспорту

Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів проти безпеки руху та експлуатації транспорту (за статтю 286 КК України)

Наявні кримінальні провадження щодо злочинів проти безпеки руху та експлуатації транспорту (за статтю 286 КК України)

Сьогодні

Форма судочинства

Дата першого документа по справі

Дата останнього документа по справі

№ справи

Кримінальне

31.10.2014

31.10.2014

756/6019/14-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.

Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів проти авторитету органів державної влади, органів місцевого самоврядування, об'єднань громадян та злочини проти журналістів

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

Форма судочинства	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ справи
Кримінальне	19.02.2019	15.01.2020	760/4638/19

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.

Перевірка за факторами податкової обачності

❗ "Потрібна особлива увага" 1

⚠ "Потрібно звернути увагу" 9

✅ "Проблем не виявлено" 61

Фактор

Повідомлення

Актуально на

Заборгованість

Податковий борг **Платник податків має податковий борг 3 947 015 грн станом на 01.01.2022** Сьогодні

Податковий борг – це сума несплачених у строк платежів, разом із нарахованою пенєю. Податкові органи здійснюють погашення податкового боргу шляхом накладення арешту на майно платника податків, що має податковий борг, та/або зупинення видаткових операцій на його рахунках в банку.

Таким чином, податковий борг підтверджує наявність тимчасових або постійних проблем з платоспроможністю контрагента, а також з його фінансовою спроможністю в цілому. Ділові відносини з таким контрагентом можуть мати фінансові збитки, отже потребують особливої уваги.

Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів проти власності

Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів проти власності (за статтею 185 КК України)		Наявні кримінальні провадження щодо злочинів проти власності (за статтею 185 КК України)		Сьогодні	
Форма судочинства	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ справи		
Кримінальне	20.10.2015	29.02.2016	756/13573/15-к		
<p>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.</p> <p>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).</p> <p>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.</p> <p>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.</p>					
Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів проти власності (за статтею 190 КК України)		Наявні кримінальні провадження щодо злочинів проти власності (за статтею 190 КК України)		Сьогодні	
Форма судочинства	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ справи		
Кримінальне	12.10.2017	28.01.2021	755/15404/17		
<p>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.</p> <p>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).</p> <p>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.</p> <p>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.</p>					

Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів проти власності (за статтею 191 КК України)	Наявні кримінальні провадження щодо злочинів проти власності (за статтею 191 КК України)	Сьогодні	
Форма судочинства	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ справи
Кримінальне	20.08.2018	10.04.2020	752/16538/18
<p>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.</p> <p>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).</p> <p>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.</p> <p>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.</p>			
Інформація про кримінальні провадження щодо господарських злочинів			
Інформація про кримінальні провадження щодо господарських злочинів (за статтею 204 КК України)	Наявні кримінальні провадження щодо злочинів у сфері господарської діяльності (за статтею 204 КК України)	Сьогодні	
Форма судочинства	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ справи
Кримінальне	16.02.2017	03.10.2019	755/2695/17
<p>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.</p> <p>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).</p> <p>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.</p> <p>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.</p>			

Інформація про кримінальні провадження щодо господарських злочинів (за статтею 205 КК України)

Наявні кримінальні провадження щодо злочинів у сфері господарської діяльності (за статтею 205 КК України)

Сьогодні

Форма судочинства	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ справи
Кримінальне	23.05.2019	23.05.2019	758/6593/19

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	C/2,4
Ймовірність несприятливих фінансових наслідків	Середня Розраховано на даних за 2019 рік, більш актуальні дані відсутні для обрахунку
Фінансова стійкість	Задовільний рівень

Ринковий скоринг

MarketScore	A/3.6
Ринкова потужність	Висока
Потенціал до лідерства	Провідні позиції на ринку

Анкета

Актуально на
07.02.2022

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

[ДИВИТИСЬ НА 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 (20 років 3 місяці)

Уповноважені особи ЛЕВЧЕНКО ДМИТРО ВАЛЕНТИНОВИЧ
— 31.08.2016, керівник

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	<p>Основний:</p> <p>49.31 Пасажирський наземний транспорт міського та приміського сполучення</p> <p>Інші:</p> <p>45.20 Технічне обслуговування та ремонт автотранспортних засобів</p> <p>85.32 Професійно-технічна освіта</p> <p>85.53 Діяльність шкіл підготовки водіїв транспортних засобів</p> <p>85.59 Інші види освіти, н.в.і.у.</p> <p>49.39 Інший пасажирський наземний транспорт, н.в.і.у.</p> <p>52.21 Допоміжне обслуговування наземного транспорту</p> <p>68.20 Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна</p> <p>33.17 Ремонт і технічне обслуговування інших транспортних засобів</p> <p>41.20 Будівництво житлових і нежитлових будівель</p> <p>29.10 Виробництво автотранспортних засобів</p>

Контакти

Місцезнаходження юридичної особи	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 (07.02.2022)	Контактна особа:	Наталія Гуленко
	E-mail:	povna.natali@gmail.com
	Телефон:	+380684594204

Учасники та бенефіціари

Актуально на
07.02.2022

Відомості про органи управління юридичної особи	Виконавчий: Генеральний директор
Частка держави в підприємстві згідно з реєстром Фонду держмайна України	0
Перелік засновників юридичної особи	<p>КИЇВСЬКА МІСЬКА РАДА Код ЄДРПОУ засновника: 22883141</p> <p>Адреса засновника: Україна, 01044, місто Київ, ВУЛИЦЯ ХРЕЩАТИК, будинок 36</p> <p>Країна реєстрації:  Україна</p> <p>Розмір внеску до статутного фонду: 1 647 758 400,00 грн</p> <p>Частка (%): 100,0000%</p>

Філіали та правонаступники

Актуально на
07.02.2022

Дані про відокремлені підрозділи юридичної особи

ФІЛІЯ КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА "КИЇВПАСТРАНС" ТРОЛЕЙБУСНЕ РЕМОНТНО-ЕКСПЛУАТАЦІЙНЕ ДЕПО №1

Код ЄДРПОУ ВП: 03328741

Місцезнаходження ВП: Україна, 03022, місто Київ, ВУЛИЦЯ МИХАЙЛА МАКСИМОВИЧА, будинок 32-А.

ФІЛІЯ КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА "КИЇВПАСТРАНС" "ТРОЛЕЙБУСНЕ РЕМОНТНО-ЕКСПЛУАТАЦІЙНЕ ДЕПО №2"

Код ЄДРПОУ ВП: 03328758

Місцезнаходження ВП: Україна, 03057, місто Київ, ВУЛИЦЯ ДОВЖЕНКА, будинок 7.

Власність та дозволи

Актуально на
07.02.2022

Торгові марки

2 торгових марки

Об'єкти нерухомості

Нерухомість

Земельні ділянки

6 об'єктів на 26.01.2022

10 об'єктів на 26.01.2022

Автотранспорт в користуванні

1 334 транспортних засоби

Автотранспорт у власності

34 транспортних засоби

Ліцензії

42 ліцензії

Перевірка в списках санкцій

Актуально на
06.02.2022

Країна та державний орган

Компанія чи пов'язана особа знайдена в списках

 Санкції РНБО (Ради національної безпеки і оборони України) ✓ Відсутня інформація по особі або пов'язаних особах

 Санкційний список Міністерства Фінансів США (OFAC) ✓ Відсутня інформація по особі або пов'язаних особах

 Санкційний список Канади ✓ Відсутня інформація по особі або пов'язаних особах

 Санкційний список ЄС ✓ Відсутня інформація по особі або пов'язаних особах

 Зведений санкційний список Австралії ✓ Відсутня інформація по особі або пов'язаних особах

 Санкційний список Великобританії ✓ Відсутня інформація по особі або пов'язаних особах

 Санкційний список Японії проти РФ у зв'язку з подіями в Україні ✓ Відсутня інформація по особі або пов'язаних особах

 Санкційні списки Бюро промисловості та безпеки (BIS) Міністерства торгівлі США ✓ Відсутня інформація по особі або пов'язаних особах

% Податкова та інші державні органи

Актуально на 07.02.2022

Реєстр «Великих платників податків»
(станом на 2021) Інформація про особу наявна в базі

Реєстр «Дізнайся більше про свого бізнес-партнера»
(станом на 01.02.2022) Перебуває на обліку в органах доходів та зборів

Податковий борг згідно з реєстром «Дізнайся більше про свого бізнес-партнера»
(станом на 06.02.2022) Платник податків має податковий борг

Реєстр «Інформація про суб'єктів господарювання, які мають податковий борг»
(станом на 01.01.2022) Платник податків має податковий борг 3 947 016 грн
Державний: 0 грн
Місцевий: 3 947 016 грн

Реєстр платників акцизного податку з реалізації пального та спирту етилового
(станом на 07.02.2022) 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 07.02.2022 Інформація про особу відсутня в базі

Реєстр платників ПДВ
(станом на 07.02.2022) Дійсне свідоцтво ПДВ
Індивідуальний податковий номер: 317256026560
Дата реєстрації: 19.11.2001

Реєстр платників єдиного податку
(станом на 07.02.2022) Інформація про дійсне свідоцтво єдиного податку відсутня в базі

Фінанси

Фінансові показники, тис.грн.

Показники	Активи	Зобов'язання	Виручка
2020	9 651 089	7 670 939	1 647 430
2019	8 600 000 – 8 700 000	6 600 000 – 6 700 000	1 900 000 – 2 000 000
2018	8 700 000 – 8 800 000	2 500 000 – 2 600 000	1 500 000 – 1 600 000
2017	5 700 000 – 5 800 000	2 400 000 – 2 500 000	1 000 000 – 1 100 000
2016	3 800 000 – 3 900 000	1 900 000 – 2 000 000	640 000 – 650 000

Зовнішньоекономічна діяльність*

* Застереження для користувачів!

Аналітична інформація розділу «Зовнішньоекономічна діяльність» Системи «YOUCONTROL» має виключно рекомендаційний характер. Формування цієї інформації, упорядкування і розташування її складових частин, а також побудова функціональних зв'язків між нею та/або створеними на її основі базами (копіюваннями) даних та/або іншою інформацією, – є результатом роботи спеціальних програмних засобів.

Аналітична інформація розділу «Зовнішньоекономічна діяльність» не замінює існуючу офіційну інформацію, не встановлює будь-які факти або обставини, що мають юридичне значення і не може бути використана в якості експертних, аудиторських та інших офіційних висновків.

Використання зазначеної інформації будь-якими особами для прийняття управлінських, юридичних, фінансових, організаційних та будь-яких інших рішень, дій (або бездіяльності), здійснюється ними виключно на власний розсуд і ТОВ «Ю КОНТРОЛ» за їх наслідки відповідальності не несе.

Показники	Обсяг імпорту, грн	Дохід від експорту, грн
2022	-	-
2021	150 000 000 - 200 000 000	-
2020	95 000 000 - 100 000 000	-
2019	150 000 000 - 200 000 000	-
2018	40 000 000 - 45 000 000	-
2017	1 000 000 000 - 1 500 000 000	-

Показники	Обсяг імпорту, грн	Дохід від експорту, грн
2016	300 000 000 - 350 000 000	-
2015	-	-
2014	-	-
2013	-	-
2012	-	-
2011	-	-
2010	-	-
2009	-	-
2008	-	-

↑↓ Тендери

Виручка, грн

Рік	Виручка	Державні тендери
2021	–	3 256 238
2020	1647430000	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
2012	350 000 000 - 400 000 000	8 255 543
2011	350 000 000 - 400 000 000	0

Рік	Виручка	Державні тендери
2010	300 000 000 - 350 000 000	0
2009	300 000 000 - 350 000 000	0

Судова практика та виконавчі провадження (Згадування у документах)

Актуально на 07.02.2022

Цивільні судові справи (всього 1 184 документи)

28.01.2022	№ рішення 102827519
26.01.2022	№ рішення 102756927
24.01.2022	№ рішення 102698366

Кримінальні судові справи (всього 463 документи)

10.01.2022	№ рішення 102472998
06.12.2021	№ рішення 101774729
30.11.2021	№ рішення 101645289

Господарські судові справи (всього 4 920 документів)

02.02.2022	№ рішення 102938846
01.02.2022	№ рішення 102890209
01.02.2022	№ рішення 102912558

Адміністративні судові справи (всього 906 документів)

20.12.2021	№ рішення 102076657
20.12.2021	№ рішення 102076660
10.12.2021	№ рішення 101807890

Справи про адміністративні правопорушення (всього 6 документів)

10.07.2019	№ рішення 82935969
25.06.2019	№ рішення 82625924
15.08.2018	№ рішення 75891621

Дата відкриття виконавчого провадження щодо юридичної особи
(всього 28 незавершених вп)

20.01.2022; 14.01.2022; 14.01.2022; 12.01.2022; 29.12.2021; 23.12.2021; 23.12.2021; 23.12.2021; 08.12.2021; 08.12.2021; 08.12.2021; 30.11.2021; 23.11.2021; 23.11.2021; 22.10.2021; 21.10.2021; 10.09.2021; 06.09.2021; 02.09.2021; 02.09.2021; 02.09.2021; 22.03.2021; 17.03.2020; 26.04.2016; 23.02.2015; 15.07.2013; 14.01.2013; 28.11.2012

Справи призначені до розгляду
(всього 30 документів)

07.02.2022, 11:00

910/16729/21

09.02.2022, 12:40

910/17155/21

09.02.2022, 13:00

910/19129/20

Офіційні повідомлення

Актуально на
06.02.2022

09.04.2019

Повідомлення про наявність заборгованості по заробітній платі

19.10.2018

11.03.2019 - Перевірка органу державного нагляду: Державна служба України з безпеки на транспорті

19.10.2018

11.03.2019 - Перевірка органу державного нагляду: Державна служба України з надзвичайних ситуацій

19.10.2018

11.03.2019 - Перевірка органу державного нагляду: Державна служба України з питань праці

16.11.2017

01.10.2018 - Перевірка згідно плану комплексних заходів державного нагляду на 2018 рік. Орган державного нагляду: Державна служба України з надзвичайних ситуацій

Всього

13

Групи пов'язаних фізичних осіб

Керівники / Підписанти

8

Учасники / Бенефіціари

2

Отримувачі доходу

143

Суб'єкти декларування

141

Національні публічні діячі

0

Вкладники / Позичальники

0

Особи пов'язані з суб'єктами декларування

39

Особи пов'язані з публічними діячами

0

Особи що мають фінансові зобов'язання

0

Перевірки державними службами

Актуально на
07.02.2022

Контролюючий орган

Тип перевірки

Дата проведення

1. Контролюючий орган Державна служба України з надзвичайних ситуацій . Тип перевірки Планова Дата проведення 14.06.2022

Предмет здійснення заходу	Додержання законодавства у сфері техногенної і пожежної безпеки		
Місце проведення перевірки	Україна, 04070, місто Київ, ВУЛИЦЯ НАБЕРЕЖНЕ ШОСЕ, будинок 2		
2.	Контролюючий орган Державна служба України з безпеки на транспорті	Тип перевірки Планова	Дата проведення 14.06.2022
Предмет здійснення заходу	Додержання законодавства у сфері залізничного транспорту		
Місце проведення перевірки	Україна, 04070, місто Київ, ВУЛИЦЯ НАБЕРЕЖНЕ ШОСЕ, будинок 2		
3.	Контролюючий орган Державна служба України з безпеки на транспорті	Тип перевірки Планова	Дата проведення 14.06.2022
Предмет здійснення заходу	Контроль за додержанням ліцензіатами вимог Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з перевезень пасажирів, небезпечних вантажів та небезпечних відходів залізничним транспортом		
Місце проведення перевірки	Україна, 04070, місто Київ, ВУЛИЦЯ НАБЕРЕЖНЕ ШОСЕ, будинок 2		
4.	Контролюючий орган Державна служба України з безпеки на транспорті	Тип перевірки Планова	Дата проведення 14.06.2022
Предмет здійснення заходу	Додержання законодавства у сфері міського електричного транспорту		
Місце проведення перевірки	Україна, 04070, місто Київ, ВУЛИЦЯ НАБЕРЕЖНЕ ШОСЕ, будинок 2		
5.	Контролюючий орган Державна служба України з безпеки на транспорті	Тип перевірки Планова	Дата проведення 14.06.2022
Предмет здійснення заходу	Додержання ліцензіатом вимог ліцензійних умов провадження господарської діяльності з перевезення пасажирів, небезпечних вантажів та небезпечних відходів автомобільним транспортом, міжнародних перевезень пасажирів та вантажів автомобільним транспортом		
Місце проведення перевірки	Україна, 04070, місто Київ, ВУЛИЦЯ НАБЕРЕЖНЕ ШОСЕ, будинок 2		
Всього запланованих перевірок: 9 Перейдіть до розділу щоб переглянути всі записи			

Історія змін

Найменування юридичної особи	
04.07.2016 АКТУАЛЬНО НА	КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "КИЇВПАСТРАНС"
Контактна інформація (всього 10 змін)	
15.12.2021 АКТУАЛЬНО НА	Україна, 04070, місто Київ, ВУЛИЦЯ НАБЕРЕЖНЕ ШОСЕ, будинок 2 Тел: +38(044)-230-57-57, Факс: +38(044)-229-20-31

08.12.2021 АКТУАЛЬНО НА	04070, місто Київ, ВУЛИЦЯ НАБЕРЕЖНЕ ШОСЕ, будинок 2 Тел: +38(044)-230-57-57, Факс: +38(044)-229-20-31
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 20 років 3 місяці 9 днів наявної звітності змінилися 3 керівники у середньому кожні 6 років 9 місяців 0 днів
14.09.2016 АКТУАЛЬНО НА	ЛЕВЧЕНКО ДМИТРО ВАЛЕНТИНОВИЧ
04.07.2016 АКТУАЛЬНО НА	ДАВИДОВИЧ АНДРІЙ ЮРІЙОВИЧ
29.03.2016 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	МАЙЗЕЛЬ СЕРГІЙ ПЕТРОВИЧ

29.10.2001
ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

ЛАМБУЦЬКИЙ МИКОЛА МИХАЙЛОВИЧ

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)

© YouControl. All rights reserved