

КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "КИЇВСЬКИЙ МЕТРОПОЛІТЕН"

Код ЄДРПОУ 03328913

Експрес-аналіз контрагента

Актуально на 23.06.2020

❗ Потрібна особлива увага	1
⚠ Потрібно звернути увагу	3
✅ Проблем не виявлено	69

⚠ /compliance 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: 25 Кількість кримінальних судових справ, пов'язаних з компанією, за останні 3 роки: 40 Кількість судових справ компанії, за останні 3 роки: 244	Сьогодні
--	---	----------

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.

[Показати в Суді.](#)

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.

[Показати в Досьє.](#)

Відкриті виконавчі провадження .	⚠ Відкрито виконавчих проваджень: 1	Сьогодні
----------------------------------	-------------------------------------	----------

Фактор	Повідомлення	Актуально на
	<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> <p>Показати в Виконавчі впровадження.</p>	
Зв'язок з національним публічним діячем .	<p>▲ Компанія пов'язана із національним публічним діячем</p>	Сьогодні
	<p>Національні публічні діячі – це особи, що займають особливо відповідальне становище, яке пов'язане із можливістю виникнення конфліктів інтересів та здійснення впливу (в тому числі незаконного) і у сфері господарської діяльності. Зв'язком керівника/ засновника (учасника)/ кінцевого бенефіціарного власника юридичної особи із національним публічним діячем, вважається узгоджена господарська діяльність таких осіб, у тому числі спільний вплив на господарську діяльність суб'єкта господарювання. Пов'язаними особами вважаються також члени сім'ї (особи, які перебувають у шлюбі, а також їхні діти, у тому числі повнолітні, батьки, особи, які перебувають під опікою і піклуванням, інші особи, які спільно проживають та пов'язані спільним побутом).</p> <p>З огляду на те, що масштаби впливу таких осіб і наслідки конфліктів інтересів є значно більшими порівняно із іншими суб'єктами, господарська діяльність до якої такі особи причетні (зокрема, фінансові операції) мають ретельно перевірятися.</p> <p>Показати в Пов'язані особи.</p>	
<p>📊 Фінансовий скоринг</p>		<p>📈 Ринковий скоринг</p>
<p>FinScore C/2,3</p> <p>Ймовірність несприятливих фінансових наслідків Середня</p> <p>Фінансова стійкість Задовільний рівень</p>		<p>MarketScore A/3.9</p> <p>Ринкова потужність Висока</p> <p>Потенціал до лідерства Провідні позиції на ринку</p>

📄 Анкета		Актуально на 23.06.2020
<p>Перейдіть на сайт та отримайте повну інформацію з 60 реєстрів України актуальну на момент запиту</p>		<p>ДИВИТИСЬ НА YOUCONTROL.COM.UA</p>
Повне найменування юридичної особи	КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "КИЇВСЬКИЙ МЕТРОПОЛІТЕН"	
Скорочена назва	КП "КИЇВСЬКИЙ МЕТРОПОЛІТЕН"	
Статус юридичної особи	Не перебуває в процесі припинення	
Код ЄДРПОУ	03328913	
Дата реєстрації	23.03.1999 (21 рік 2 місяці)	

Уповноважені особи	 БРАГІНСЬКИЙ ВІКТОР ВОЛОДИМИРОВИЧ – керівник з 17.07.2014  БРАГІНСЬКИЙ ВІКТОР ВОЛОДИМИРОВИЧ – підписант з 17.07.2014 (НАЧАЛЬНИК МЕТРОПОЛІТЕНУ) копіювати
Зв'язок з національними публічними діячами та/або пов'язаними з ними особами	 Зв'язок з публічним діячем знайдено
Розмір статутного капіталу	3 010 436 910,00 грн
Організаційно-правова форма	КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО
Форма власності	Державна власність / власність територіальних громад
Види діяльності	Основний: 49.31 Пасажирський наземний транспорт міського та приміського сполучення Інші: 43.21 Електромонтажні роботи 80.10 Діяльність приватних охоронних служб 93.11 Функціонування спортивних споруд 47.11 Роздрібна торгівля в неспеціалізованих магазинах переважно продуктами харчування, напоями та тютюновими виробами 49.41 Вантажний автомобільний транспорт 55.20 Діяльність засобів розміщування на період відпустки та іншого тимчасового проживання 56.29 Постачання інших готових страв 61.10 Діяльність у сфері проводового електрозв'язку 71.12 Діяльність у сфері інжинірингу, геології та геодезії, надання послуг технічного консультування в цих сферах 33.17 Ремонт і технічне обслуговування інших транспортних засобів
Контакти з ЄДР Контакти з тендерів	
Контактна інформація	Адреса: 03056, м.Київ, ПРОСПЕКТ ПЕРЕМОГИ, будинок 35 Веб сторінка: www.metro.kiev.ua E-mail: metro@metro.kiyv-city.gov.ua Телефон: 044 238 44 00 044 238 44 21 Факс: 044 238 44 46
 Учасники та бенефіціари Актуально на 23.06.2020	
Відомості про органи управління юридичної особи	ВЛАСНИК

Частка держави в підприємстві згідно з реєстром Фонду держмайна України 0

Перелік засновників юридичної особи **КИЇВСЬКА МІСЬКА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ**
Код ЄДРПОУ засновника: **00022527**
Адреса засновника: 01044, м.Київ, Шевченківський район, ВУЛИЦЯ ХРЕЩАТИК, будинок 36
Розмір внеску до статутного фонду: 3 010 436 910,00 грн
Частка (%): 100,0000%

🏠 Власність та дозволи

Актуально на 23.06.2020

Торгові марки **1 торгова марка**

Об'єкти нерухомості **20 об'єктів**

Земельні ділянки **85 об'єктів**

Автотранспорт в користуванні **3 транспортних засоби**

Автотранспорт у власності **18 транспортних засобів**

Ліцензії **79 ліцензій**

⚠️ Перевірка в списках санкцій

Актуально на 22.06.2020

Країни



Кількість санкційних списків


7 санкційних списків

Статус

Відсутня інформація по особі або пов'язаних особах

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

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 (SDN List)

✓ Відсутня інформація
по особі або
пов'язаних особах

В нього потрапляють юрособи та фізособи, чиї 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

● 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

% Податкова та інші державні органи

Актуально на 23.06.2020

Реєстр «Великих платників податків» (станом на 2020)

Інформація про особу наявна в базі

Реєстр «Дізнайся більше про свого бізнес-партнера» (станом на 21.06.2020)

Перебуває на обліку в органах доходів та зборів

Податковий борг згідно з реєстром «Дізнайся більше про свого бізнес-партнера» (станом на 22.06.2020)

Платник податків не має податкового боргу

Реєстр платників акцизного податку з реалізації пального та спирту етилового

Інформація про особу відсутня в базі

Реєстр неприбуткових установ та організацій станом на 23.06.2020

Інформація про особу відсутня в базі

Реєстр платників ПДВ (станом на 23.06.2020)

Дійсне свідоцтво ПДВ

Індивідуальний податковий номер: 033289126588

Дата реєстрації: 29.07.1997

Анульоване свідоцтво ПДВ

Індивідуальний податковий номер (анульовано): 033289126041

Дата анулювання реєстрації платника ПДВ: 07.06.2002

Причина анулювання: інші випадки, передбачені законодавством

Підстава анулювання: СКАСОВАНО ДАТОЮ, НАДАНОЮ З РАЙОНУ-ПРИЗУПИНЕНО

Реєстр платників єдиного податку (станом на 23.06.2020)

Інформація про дійсне свідоцтво єдиного податку відсутня в базі

Дані про реєстраційний номер платника єдиного внеску (станом на 23.06.2020)

02-01133

Дані про клас професійного ризику виробництва платника єдиного внеску за основним видом його економічної діяльності (станом на 23.06.2020)

2

Місцезнаходження реєстраційної справи (станом на 23.06.2020)

Солом'янська районна в місті Києві державна адміністрація

Фінанси

Фінансові показники, тис.грн.

Показники	2014	2015	2016	2017	2018
Активи	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
Зобов'язання	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
Виручка	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

Тендери

Виручка, грн

Рік	Виручка	Державні тендери
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
2008	300 000 000 - 350 000 000	0
2007	200 000 000 - 250 000 000	0

Рік	Виручка	Державні тендери
2006	200 000 000 - 250 000 000	0
Судова практика та виконавчі провадження (Згадування у документах)		Актуально на 23.06.2020, 14:00:29
Цивільні судові справи (всього 142 документи)	16.04.2020	№ рішення 88869019
	29.01.2020	№ рішення 87263745
	27.01.2020	№ рішення 87263787
Кримінальні судові справи (всього 64 документи)	10.06.2020	№ рішення 89871906
	29.04.2020	№ рішення 89004483
	23.04.2020	№ рішення 88895573
Господарські судові справи (всього 3 494 документи)	18.06.2020	№ рішення 89894773
	11.06.2020	№ рішення 89850400
	10.06.2020	№ рішення 89797997
Адміністративні судові справи (всього 208 документів)	18.06.2020	№ рішення 89885221
	21.05.2020	№ рішення 89351450
	20.05.2020	№ рішення 89351283
Справи про адміністративні правопорушення (всього 3 документи)	27.06.2013	№ рішення 51597124
	31.07.2012	№ рішення 50364337
	17.06.2009	№ рішення 13337079
Дата відкриття виконавчого провадження щодо юридичної особи (всього 3 незавершених вп)	04.09.2017; 29.08.2017; 11.02.2011	

Справи призначені до розгляду
(всього 7 документів)

23.06.2020, 12:40

910/8397/16

23.06.2020, 12:40

910/8397/16

30.06.2020, 10:30

910/12281/13

Офіційні повідомлення

Актуально на 22.06.2020

17.06.2013

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ЗМІНУ МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ

Всього

1

Групи пов'язаних фізичних осіб

Керівники / Підписанти

6

Учасники / Бенефіціари

1

Отримувачі доходу

594

Суб'єкти декларування

543

Національні публічні діячі

1

Вкладники / Позичальники

1

Особи пов'язані з суб'єктами декларування

201

Особи пов'язані з публічними діячами

0

Особи що мають фінансові зобов'язання

0

Історія змін

Найменування юридичної особи

16.06.2013

АКТУАЛЬНО НА

КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "КИЇВСЬКИЙ МЕТРОПОЛІТЕН"

Контактна інформація

(всього 5 змін)

26.07.2016

АКТУАЛЬНО НА

03056, м.Київ, ПРОСПЕКТ ПЕРЕМОГИ, будинок 35

Тел: 044 238 44 00, 044 238 44 21

Факс: 044 238 44 46

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

Сайт: www.metro.kiev.ua

04.07.2016

АКТУАЛЬНО НА

03056, м.Київ, Солом'янський район, ПРОСПЕКТ ПЕРЕМОГИ, будинок 35

Тел: 238-44-00

17.06.2013 ДАТА ЗМІНИ	03056, М.КИЇВ, СОЛОМ'ЯНСЬКИЙ РАЙОН, ПРОСПЕКТ ПЕРЕМОГИ, БУДИНОК 35 Тел: 238-44-00
16.06.2013 АКТУАЛЬНО НА	03055, М.КИЇВ, СОЛОМ'ЯНСЬКИЙ РАЙОН, ПРОСПЕКТ ПЕРЕМОГИ, БУДИНОК 35 Тел: 238-44-00
10.01.2002 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	М.КИЇВ, СОЛОМ'ЯНСЬКИЙ Р-Н ПР-Т ПЕРЕМОГИ БУД. 35 Тел: 238-44-00
12.12.1997 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	М.КИЇВ, ЖОВТНЕВИЙ Р-Н ПР-Т ПЕРЕМОГИ БУД. 35 Тел: 228-90-00
Керівники (всього 4 зміни)	За 22 роки 6 місяців 11 днів наявної звітності змінилися 4 керівники у середньому кожні 5 років 7 місяців 18 днів
04.07.2016 АКТУАЛЬНО НА	БРАГІНСЬКИЙ ВІКТОР ВОЛОДИМИРОВИЧ
17.09.2010 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	ФЕДОРЕНКО ВОЛОДИМИР ІВАНОВИЧ
19.06.2007 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	МІРОШНИКОВ ПЕТРО ВОЛОДИМИРОВИЧ
13.02.2003 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	ШАВЛОВСЬКИЙ МИКОЛА МИКОЛАЙОВИЧ
12.12.1997 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	БАЛАЦЬКИЙ МИКОЛА ЄВТИХІЄВИЧ
Підписанти	
26.07.2016 АКТУАЛЬНО НА	БРАГІНСЬКИЙ ВІКТОР ВОЛОДИМИРОВИЧ
Види діяльності (всього 1 зміна)	
04.07.2016 АКТУАЛЬНО НА	49.31 - Пасажирський наземний транспорт міського та приміського сполучення
12.12.1997 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	51113 - МЕТРОПОЛІТЕННИЙ ТРАНСПОРТ ЗАГАЛЬНОГО КОРИСТУВАННЯ

КИЇВ ВЛАСТЬ

Перелік засновників (учасників) юридичної особи

(всього 1 зміна)

22.10.2019

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: 3 010 436 910 грн.

26.07.2016

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: 3 010 436 910 грн.

Додаткова інформація про засновників (учасників) юридичної особи

29.03.2016

Дані перевіряються

РОЗЕНФЕЛЬД М Н

Розмір внеску в статутний фонд: 3 010 436 910 грн.

28.08.2012

Дані перевіряються

РОЗЕНФЕЛЬД М Н

Розмір внеску в статутний фонд: 2 181 917 020 грн.

31.05.2011

Дані перевіряються

РОЗЕНФЕЛЬД М Н

Розмір внеску в статутний фонд: 2 145 825 900 грн.

07.04.2011

Дані перевіряються

РОЗЕНФЕЛЬД М Н

Розмір внеску в статутний фонд: 1 683 888 500 грн.

14.01.2011

Дані перевіряються

РОЗЕНФЕЛЬД М Н

Вибув із складу засновників

Розмір статутного капіталу

(всього 6 змін)

26.07.2016

АКТУАЛЬНО НА

3 010 436 910 грн.

28.08.2012

ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

2 181 917 020 грн.

31.05.2011

ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

2 145 825 900 грн.

07.04.2011

ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

1 683 888 500 грн.

19.06.2007

ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

988 427 000 грн.

13.02.2003

ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

988 000 000 грн.

13.04.1999

ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

1 002 285 000 грн.

КИЄВВЛАСТЬ