



КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО ВИКОНАВЧОГО ОРГАНУ КИЇВРАДИ (КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ) "КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО"

Код ЄДРПОУ 40538421

Экспресс-анализ контрагента

Актуально на 09.09.2019

Важная информация. Эти данные можно получать автоматически прямо в вашу систему учета. [Узнать больше](#)

❗ Требуется особое внимание	1
⚠ Нужно обратить внимание	2
✅ Проблем не обнаружено	62

⚠ Данных в госреестрах недостаточно для
расчета
ExpressAnalysisScore

Фактор

Сообщение

Актуально на

Широкий перечень
зарегистрированных видов
деятельности.

⚠ Количество видов деятельности: 14

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: 8
Количество уголовных судебных дел
связанных с компанией за последние 3
года: 3
Количество судебных дел компании за
последние 3 года: 1896

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 связаны 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:
3

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.

Финансовый скоринг

FinScore	B /2,7
Финансовый риск	Умеренный
Финансовая устойчивость	Хороший уровень

Рыночный скоринг


MarketScore	A /4
Рыночная мощность	Высокая
Потенциал к лидерству	Ведущие позиции на рынке

Анкета

Актуально на 09.09.2019

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

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

Полное наименование юридического лица	КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО ВИКОНАВЧОГО ОРГАНУ КИЇВРАДИ (КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ) "КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО"
Сокращенное название	КП "КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО"
Статус юридического лица	Не пребывает в процессе прекращения
Код ЕГРПОУ	40538421
Дата регистрации	06.06.2016 (3 года 3 месяца)
Уполномоченные лица	 БІНД ВЯЧЕСЛАВ ЄВГЕНОВИЧ - керівник з 22.12.2018
Связь с национальными общественными деятелями и / или связанными с ними лицами	Связей не найдено
Размер уставного капитала	2 300 005 000,00 грн

Организационно-правовая форма	КОММУНАЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ	
Форма собственности	Государственная собственность / собственность территориальных общин	
Виды деятельности	<p>Основной: 35.30 Системы подачи пара и кондиционирования воздуха</p> <p>Другие: 43.21 Электротехнические и монтажные работы 43.22 Монтаж систем водоснабжения, отопления и кондиционирования воздуха 43.29 Прочие строительно-монтажные работы 74.90 Прочая профессиональная, научная и техническая деятельность, не включенная в другие категории 32.99 Производство прочей продукции, не включенной в другие категории 33.13 Ремонт электронного и оптического оборудования 33.14 Ремонт электрического оборудования 33.19 Ремонт прочего оборудования 33.20 Монтаж промышленной техники и оборудования 35.11 Производство электроэнергии 35.12 Передача электроэнергии 35.13 Распределение электроэнергии 38.21 Обработка и удаление неопасных отходов</p>	
Контактная информация	Адрес:	01001, м.Київ, ПЛОЩА ІВАНА ФРАНКА, будинок 5
	Телефон:	0442792921
	Факс:	0442792921
КИЕВВЛАСТЬ		
 Участники и бенефициары	Актуально на 09.09.2019	
Сведения об органах управления юридического лица	КИЇВСЬКА МІСЬКА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ	
Доля государства в предприятии согласно реестру Фонда госимущества Украины	0%	
Перечень учредителей юридического лица	<p>КИЇВСЬКА МІСЬКА РАДА Код ЄГРПОУ учредителя: 22883141 Адрес учредителя: 01044, м.Київ, Шевченківський район, ВУЛИЦЯ ХРЕЩАТИК, будинок 36 Размер взноса в уставный фонд: 2 300 005 000,00 грн Доля (%): 100,0000%</p>	
 Собственность и разрешения	Актуально на 09.09.2019	
Торговые марки	Данные отсутствуют в реестрах	
Автотранспорт	Данные отсутствуют в реестрах	
Лицензии	19 лицензий	

⚠ Проверка в списках санкций

Актуально на 08.09.2019

Страны



Количество санкционных списков


8 санкционных списков

Статус

Отсутствует информация по лицу или связанных лиц

Страна и государственный орган


Компания или связанное лицо найдено в списках

 Санкции СНБО (Совета национальной безопасности и обороны Украины)

✓ Отсутствует информация по лицу или связанных лиц

Власти Украины, а также другие учреждения в пределах компетенции блокируют или запрещают проведение операций с участием лиц и организаций, находящихся в санкционных списках.


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



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 лиц

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



Специальные санкции

✓ Отсутствует информация по лицу или связанных лиц

Реестр субъектов внешнеэкономической деятельности Украины, к которым применены специальные санкции

обновляется ежедневно

% Налоговая и другие государственные органы

Актуально на 09.09.2019

Реестр крупных налогоплательщиков (по состоянию на 2019)

Информация о лице отсутствует в базе

Реестр «Узнай больше о своем бизнес-партнере» (по состоянию на 01.09.2019)

Состоит на учете в органах доходов и сборов

Налоговый долг согласно реестру «Узнай больше о своем бизнес-партнере» (по состоянию на 04.09.2019)

Налогоплательщик не имеет налоговой задолженности

Реестр неприбыльных учреждений и организаций

Информация о лице имеется в базе

(по состоянию на 09.09.2019)

Реестр плательщиков НДС
(по состоянию на 09.09.2019)

Действующее свидетельство НДС
Индивидуальный налоговый номер: 405384226599
Дата регистрации: 15.08.2017

Реестр плательщиков единого налога
(по состоянию на 09.09.2019)

Информация об истинном свидетельстве единого налога отсутствует в базе

Данные о регистрационном номере
плательщика единого взноса
(по состоянию на 09.09.2019)

10000000642290

Местонахождение регистрационного
дела
(по состоянию на 09.09.2019)

Печерська районна в місті Києві державна адміністрація

[ПЕРЕЙТИ В РАЗДЕЛ](#)

📊 Финансы

Финансовые показатели, тыс. грн.

Показатели	2017	2018
Активы	180 000 – 190 000	15 100 000 – 15 200 000
Обязательства	49 000 – 50 000	6 200 000 – 6 300 000
Выручка	38 000 – 39 000	6 100 000 – 6 200 000

[ПЕРЕЙТИ В РАЗДЕЛ](#)

↕ Тендеры

Выручка, грн

Год	Выручка	Государственные тендеры
2019	–	2 556 819 194
2018	6 000 000 000 - 6 500 000 000	1 372 724 714
2017	35 000 000 - 40 000 000	5 364 745

[ПЕРЕЙТИ В РАЗДЕЛ](#)

**исполнительные
производства**
(Упоминание в документах)

Гражданские судебные дела
(всего 4 963 документа)

03.09.2019	№ решения 84000782
03.09.2019	№ решения 84000783
03.09.2019	№ решения 84000781

Уголовные судебные дела
(всего 12 документов)

19.04.2019	№ решения 81322513
19.04.2019	№ решения 81384460
17.04.2019	№ решения 81323251

Хозяйственные судебные дела
(всего 1 626 документов)

03.09.2019	№ решения 83981121
03.09.2019	№ решения 83979053
03.09.2019	№ решения 84007865

Административные судебные дела
(всего 25 документов)

02.08.2019	№ решения 83441810
02.08.2019	№ решения 83441478
03.06.2019	№ решения 82167104

Дела об административных
правонарушениях
(всего 5 документов)

23.05.2019	№ решения 81933847
06.05.2019	№ решения 81549433
26.04.2019	№ решения 81457688

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

11.06.2019; 11.06.2019; 18.02.2019

Дела назначенные к рассмотрению
(всего 104 документа)

09.09.2019, 11:10

910/9823/19

09.09.2019, 11:30

7/480

09.09.2019, 11:35

910/19029/17

ПЕРЕЙТИ В РАЗДЕЛ

Важные сообщения

Актуально на 08.09.2019

08.05.2019

Місяць початку перевірки ДФС: 5. Розділ I. Документальні планові перевірки платників податків - юридичних осіб (2019 рік)

22.12.2018

Місяць початку перевірки ДФС: 9. Розділ I. Документальні планові перевірки платників податків - юридичних осіб (2019 рік)

19.10.2018

04.03.2019 - Перевірка органу державного нагляду: Державна служба України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів

19.10.2018

04.03.2019 - Перевірка органу державного нагляду: Державна служба України з надзвичайних ситуацій

16.11.2017

08.10.2018 - Перевірка згідно плану комплексних заходів державного нагляду на 2018 рік. Орган державного нагляду: Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг

Всього

6

Связанные физические лица

Руководители / Подписанты
(всего 1 человек)

Бінд Вячеслав Євгенович – руководитель станом на 15.07.2019

Участники / Бенефициары

Информация отсутствует в реестрах

Получатели дохода
(всего 695 человек)

Євдошенко Сергій Михайлович – субъект декларирования станом на 23.03.2019

Євич Сергій Володимирович – субъект декларирования станом на 21.03.2019

Євсєєва Оксана Василівна – субъект декларирования станом на 23.03.2019

Субъекты декларирования
(всего 654 человек)

Євдошенко Сергій Михайлович – субъект декларирования станом на 23.03.2019

Євич Сергій Володимирович – субъект декларирования станом на 21.03.2019

Євсєєва Оксана Василівна – субъект декларирования станом на 23.03.2019

Национальные общественные деятели	Информация отсутствует в реестрах
Вкладчики / Заемщики	Информация отсутствует в реестрах
Лица связаны с субъектами декларирования (всего 118 человек)	Іванов Валерій Володимирович – лица связаны с субъектами декларирования станом на 07.03.2019 Іванчук Валентин Олексійович – лица связаны с субъектами декларирования станом на 18.03.2019 Іутін Віталій Олександрович – лица связаны с субъектами декларирования станом на 18.03.2019
Лица связанные с публичными деятелями	Информация отсутствует в реестрах
Лица, имеющие финансовые обязательства	Информация отсутствует в реестрах

[ПЕРЕЙТИ В РАЗДЕЛ](#)

История изменений

Сейчас данные в блоке «История» наполняются и имеют исключительно информационный характер



Важная информация. Эти данные можно получать автоматически прямо в вашу систему учета. [Узнать больше](#)

Наименование юридического лица

21.06.2016
Актуально на

КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО ВИКОНАВЧОГО ОРГАНУ КИЇВРАДИ
(КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ)
"КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО"
(КП "КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО")

Контактная информация (всего 1 изменение)

16.07.2019
Актуально на

01001, м.Київ, Печерський район, ПЛОЩА ІВАНА ФРАНКА, будинок 5
Phone: 0442792921
Fax: 0442792921

21.06.2016
Актуально на

01001, м.Київ, ВУЛИЦЯ ВЕЛИКА ЖИТОМИРСЬКА, будинок 15-А
Phone: 0442792921
Fax: 0442792921

Руководители (всего 1 изменение)

**За 3 роки 2 місяці 18 днів наявної звітності змінилися 1 керівник
у середньому кожні 3 роки 2 місяці 18 днів**

19.04.2018
Актуально на

БІНД ВЯЧЕСЛАВ ЄВГЕНОВИЧ

21.06.2016
Актуально на

ОРЕЛ ЮЛІЯ МИКОЛАЇВНА

Подписанты

21.06.2016
Актуально на

Нет подписантов

Виды деятельности	
21.06.2016 Актуально на	35.30 - постачання пари, гарячої води та кондиційованого повітря
Перечень учредителей (участников) юридического лица (всего 1 изменение)	
01.08.2018 Актуально на	КИЇВСЬКА МІСЬКА РАДА Код ЄГРПОУ учредителя : 22883141 Адрес учредителя: 01044, м.Київ, Шевченківський район, ВУЛИЦЯ ХРЕЩАТИК, будинок 36 Размер взноса в уставный фонд: 1 200 005 000 грн.
21.06.2016 Актуально на	КИЇВСЬКА МІСЬКА РАДА Код ЄГРПОУ учредителя : 22883141 Адрес учредителя: 01044, м.Київ, Шевченківський район, ВУЛИЦЯ ХРЕЩАТИК, будинок 36 Размер взноса в уставный фонд: 5 000 грн.
Размер уставного капитала (всего 1 изменение)	
01.08.2018 Актуально на	1 200 005 000 грн.
21.06.2016 Актуально на	5 000 грн.

КИЇВ ВЛАСТЬ

YouControl — полное досье на каждую компанию Украины

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