

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ДТЕК КИЇВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ" DTEK KYIV GRIDS PRJSC

Код ЄДРПОУ 41946011

Входит в группу
"СКМ"



Экспресс-анализ контрагента

Актуально на 21.03.2019

Требуется
особое внимание

2

Нужно обратить
внимание

1

Проблем не
обнаружено

29

Недостаточно
данных для
расчета

0

Фактор Сообщение Актуально на

Ограничена
компетенция
должностных лиц

❗ Полномочия руководителя имеют
следующие ограничения: згідно статуту

Сегодня

Ограничение полномочий руководителей или подписантов юридического лица является фактором риска (при заключении договоров на суммы с превышением размера такого ограничения, без получения необходимых внутренних согласований и т.д.). В соответствии со статьей 241 Гражданского кодекса Украины, сделка, совершенная представителем с превышением полномочий, создает юридические последствия для лица, которое он представляет, только в случае последующего одобрения им этой сделки.

Судебные решения,
связанные с
контрагентом

❗ Количество судебных дел компании где она
выступает ответчиком за последние 3 года:
32
Количество уголовных судебных дел
связанных с компанией за последние 3 года:
9
Количество судебных дел компании за
последние 3 года: 1862

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 тяжесть 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: 1

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.

Досье

Актуально на 21.03.2019, 12:42:22

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

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

Статус юридического лица	Не пребывает в процессе прекращения
Код ЕГРПОУ	41946011
Дата регистрации	16.02.2018 (1 год 1 месяц)
Сведения об органах управления юридического лица	ВИЩИЙ ЗАГАЛЬНИ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ, ВИКОНАВЧИЙ ГЕНЕРАЛЬНИЙ ДИРЕКТОР, ІНШИЙ НАГЛЯДОВА РАДА
Контактная информация	04080, м.Київ, ВУЛИЦЯ НОВОКОСТЯНТИНІВСЬКА, будинок 20 Тел: +380442076450
Уполномоченные лица	ФОМЕНКО ОЛЕКСАНДР ВАЛЕРІЙОВИЧ - керівник (ЗГІДНО СТАТУТУ) ФОМЕНКО ОЛЕКСАНДР ВАЛЕРІЙОВИЧ - підписант (ЗГІДНО СТАТУТУ)
Виды деятельности	73.11 Рекламные агентства 35.13 Распределение электроэнергии (основной) 35.14 Торговля электроэнергией 42.22 Строительство распределительных объектов для обеспечения электроэнергией и телекоммуникациями
Признак доходности	По состоянию на 21.03.2019 Отсутствует регистрация в Реестре неприбыльных учреждений и организаций
Форма собственности	Негосударственная собственность
Перечень учредителей юридического лица	АКЦІОНЕРИ ЗГІДНО РЕЄСТРУ 100,0000% Размер взноса в уставный фонд: 21 672 856,00 грн КОНЕЧНИЙ БЕНЕФИЦІАРНИЙ СОБСТВЕННИК (КОНТРОЛЁР) - АХМЕТОВ РІНАТ ЛЕОНІДОВИЧ Адрес учредителя: УКРАЇНА, 21.09.1966 Р.НАР. РНОКПП, ГРОМАДЯНСТВО УКРАЇНИ, 01032, М. КИЇВ, ВУЛ. ПАТОРЖИНСЬКОГО, БУД.14, КВ.34

Владельцы крупных пакетов акций (> 5%)

DTEK GRIDS B.V. НІДЕРЛАНДИ

Акция простая бездокументарная именная

Номинальная стоимость: 0.20

Количество: 58617297

От общего количества (%) : 54.0928



ORNEX LIMITED (ОРНЕКС ЛІМІТЕД) КІПР

Акция простая бездокументарная именная

Номинальная стоимость: 0.20

Количество: 22756071

От общего количества (%) : 20.9996

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ДТЕК ЕНЕРГО", 34225325, УКРАЇНА

Акция простая бездокументарная именная

Номинальная стоимость: 0.20

Количество: 19834502

От общего количества (%) : 18.3035

По состоянию на 3 кв 2018 г

Размер уставного капитала

21 672 856,00 грн

Данные об обособленных подразделениях
юридического лица

Местонахождение регистрационного дела

Оболонська районна в місті Києві державна адміністрація

Дата открытия исполнительного
производства в отношении юридического
лица (для незавершенных исполнительных
производств)

05.03.2019; 11.12.2018

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: 19.02.2018

ОФІС ВЕЛИКИХ ПЛАТНИКІВ ПОДАТКІВ ДЕРЖАВНОЇ ФІСКАЛЬНОЇ
СЛУЖБИ

Идентификационный код органа: 39440996

Сведения о ведомственном реестре: (дані про взяття на облік як
платника податків);

Дата постановки на учет: 16.02.2018

Номер постановки на учет: 265418034525

ОФІС ВЕЛИКИХ ПЛАТНИКІВ ПОДАТКІВ ДЕРЖАВНОЇ ФІСКАЛЬНОЇ
СЛУЖБИ

Идентификационный код органа: 39440996

Сведения о ведомственном реестре: (дані про взяття на облік як
платника єдиного внеску);

Дата постановки на учет: 16.02.2018

Номер постановки на учет: 10000001122141

Данные о регистрационном номере
плательщика единого взноса

10000001122141

Важные сообщения

Актуально на 20.03.2019

19.10.2018

**02.08.2019 - Перевірка органу державного нагляду: Державна служба
України з питань безпеки харчових продуктів та захисту споживачів**

Всего

4

19.10.2018	02.08.2019 - Перевірка органу державного нагляду: Державна служба України з надзвичайних ситуацій
19.10.2018	02.08.2019 - Перевірка органу державного нагляду: Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг
19.10.2018	02.08.2019 - Перевірка органу державного нагляду: Державна інспекція з енергетичного нагляду за режимами споживання електричної і теплової енергії
Всього	4

Лицензии

Актуально на 20.03.2019

	Ринок електричної енергії (розподіл електричної енергії) з 01.01.2019 Дійсна
0357.18.30	Технічний огляд, випробування, експертне обстеження, технічне діагностування машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки, що зазначені у додатку 3 до Порядку видачі дозволів на виконання робіт підвищеної безпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки та пункті 1 додатку 7 до такого Порядку. Електричне устаткування електричних станцій та мереж, технологічне електрообладнання напругою понад 1000 В. з 09.11.2018 до 09.11.2023 Діюча
	Ринок електричної енергії (розподіл електричної енергії) з 17.08.2018 до 01.01.2019 Анульована
	Ринок електричної енергії (постачання електричної енергії) з 17.08.2018 до 01.01.2019 Анульована
	Ринок електричної енергії (постачання електричної енергії за регульованим тарифом) з 30.06.2018 до 17.08.2018 Анульована
Всього	6

Информация о налогоплательщике

Актуально на 20.03.2019, 14:24:37

Реестр плательщиков НДС	Информация о лице имеется в базе
Индивидуальный налоговый номер	419460126541
Дата регистрации	26.02.2018
Анулирована регистрация плательщиков НДС	Информация о лице отсутствует в базе
Узнай больше о своем бизнес-партнере	По состоянию на 11.03.2019 Состоит на учете в органах доходов и сборов

Состояние расчетов налогоплательщика с бюджетом

По состоянию на 19.03.2019

Налогоплательщик не имеет налоговой задолженности

Реестр плательщиков единого налога

Информация о лице отсутствует в базе

Судебная практика

Актуально на 21.03.2019, 12:42:02

15.03.2019	Ухвала суду Цивільне 754/13207/17
15.03.2019	Ухвала суду Цивільне 754/13197/17
15.03.2019	Ухвала суду Цивільне 754/13126/17
15.03.2019	Ухвала суду Цивільне 754/16725/17
15.03.2019	Ухвала суду Цивільне 754/16812/17
Всего	6260

История изменений

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

Наименование юридического лица

17.02.2018
Актуально на

КИЕВЩИНА
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ДТЕК КИЇВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ"
(ПРАТ "ДТЕК КИЇВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ")

Контактная информация (всего 1 изменение)

05.04.2018
Актуально на

04080, м.Київ, ВУЛИЦЯ НОВОКОСТЯНТИНІВСЬКА, будинок 20
Phone: +380442076450

17.02.2018
Актуально на

04655, м.Київ, ВУЛИЦЯ НОВОКОСТЯНТИНІВСЬКА, будинок 20
Phone: +380442076450

Руководители (всего 1 изменение)

За 1 рік 1 місяць 4 дні наявної звітності змінилися 1 керівник у середньому кожні 1 рік 1 місяць 4 дні

05.04.2018
Актуально на

ФОМЕНКО ОЛЕКСАНДР ВАЛЕРІЙОВИЧ

17.02.2018
Актуально на

МАСЛОВ ІГОР ОЛЕКСАНДРОВИЧ

Виды деятельности

17.02.2018
Актуально на

35.13 - Розподілення електроенергії

Перечень учредителей (участников) юридического лица

17.02.2018
Актуально на

АКЦІОНЕРИ ЗГІДНО РЕЄСТРУ
Размер взноса в уставный фонд: 21 672 856 грн.
КОНЕЧНИЙ БЕНЕФИЦИАРНИЙ СОБСТВЕННИК (КОНТРОЛЁР) -
АХМЕТОВ РІНАТ ЛЕОНІДОВИЧ
Адрес учредителя: 21.09.1966 Р.НАР. РНОКПП, ПАСПОРТ,
ГРОМАДЯНСТВО УКРАЇНИ, 01032, М. КИЇВ, ВУЛ. ПАТОРЖИНСЬКОГО,
БУД.14, КВ.34

Размер уставного капитала

17.02.2018
Актуально на

21 672 856 грн.

YouControl — полное досье на каждую компанию Украины

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

© YouControl. All rights reserved

КИЕВВЛАСТЬ

YouControl — полное досье на каждую компанию Украины