

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СВК
СИГМА ПЛЮС"

Код ЄДРПОУ 36098187

Експрес-аналіз контрагента

Актуально на 12.08.2022

Критерії: Універсальні

❗ Потрібна особлива увага	1
⚠ Потрібно звернути увагу	1
✅ Проблем не виявлено	533



Експрес-аналіз

Аналітичний показник на основі 544 факторів
[Замовити експертизу](#)

Фактор	Повідомлення	Актуально на
Зв'язок з ліквідованою юридичною особою	❗ Наявний зв'язок контрагента з ліквідованою юридичною особою. Кількість зв'язків: 3	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.

Широкий перелік зареєстрованих видів діяльності	⚠ Кількість видів діяльності: 17	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.

Перевірка за факторами фінансового моніторингу

❗ "Потрібна особлива увага" 0	⚠ "Потрібно звернути увагу" 1	✅ "Проблем не виявлено" 423
-------------------------------	-------------------------------	-----------------------------

Фактор	Повідомлення	Актуально на
--------	--------------	--------------

Ризикові репутаційні ознаки

Кінцевий бенефіціарний власник (контролер) юридичної особи є керівником або підписантом

Наява інформація про те, кінцевий бенефіціарний власник (контролер) юридичної особи є керівником або підписантом

Сьогодні

Якщо керівник або підписант юридичної особи є її кінцевим бенефіціарним власником (контролером) може свідчити про те, що така юридична особа є компанією-оболонкою (Постанова Правління НБУ № 65 від 19.05.2020). Співпраця з таким суб'єктом господарювання може завдати фінансових збитків, тому потребує належної обачності.

Перевірка за факторами податкової обачності

❗ "Потрібна особлива увага" 0

⚠ "Потрібно звернути увагу" 1

✅ "Проблем не виявлено" 70

Фактор

Повідомлення

Актуально на

Ризикові репутаційні ознаки

Кінцевий бенефіціарний власник (контролер) юридичної особи є керівником або підписантом

Наява інформація про те, кінцевий бенефіціарний власник (контролер) юридичної особи є керівником або підписантом

Сьогодні

Якщо керівник або підписант юридичної особи є її кінцевим бенефіціарним власником (контролером) може свідчити про те, що така юридична особа є компанією-оболонкою (Постанова Правління НБУ № 65 від 19.05.2020). Співпраця з таким суб'єктом господарювання може завдати фінансових збитків, тому потребує належної обачності.

📈 Фінансовий скоринг

FinScore	D/1,0
Ймовірність несприятливих фінансових наслідків	Висока Розраховано на даних за 2019 рік, більш актуальні дані відсутні для обрахунку
Фінансова стійкість	Незадовільний рівень

📊 Ринковий скоринг

MarketScore	Неможливо розрахувати
Ринкова потужність	—
Потенціал до лідерства	—

📄 Анкета

Актуально на
12.08.2022

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

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

Повне найменування юридичної особи	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СВК СИГМА ПЛЮС"
Скорочена назва	ТОВ "СВК СИГМА ПЛЮС"
Статус юридичної особи	Не перебуває в процесі припинення
Код ЄДРПОУ	36098187

Дата реєстрації	10.08.2009 (13 років)	
Уповноважені особи	<p>ВОРОН ВАЛЕРІЯ ОЛЕГІВНА — керівник (без обмежень)</p> <p>ВОРОН ВАЛЕРІЯ ОЛЕГІВНА — підписант (Вчиняти дії від імені юридичної особи, у тому числі підписувати договори тощо (без обмежень))</p>	
Зв'язок з національними публічними діячами та/або пов'язаними з ними особами	Зв'язків не знайдено	
Розмір статутного капіталу	3 523 500,00 грн	
Організаційно-правова форма	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ	
Форма власності	Недержавна власність	
Види діяльності	<p>Основний: 10.13 Виробництво м'ясних продуктів</p> <p>Інші: 49.41 Вантажний автомобільний транспорт 41.20 Будівництво житлових і нежитлових будівель 82.99 Надання інших допоміжних комерційних послуг, н.в.і.у. 70.22 Консультування з питань комерційної діяльності й керування 68.32 Управління нерухомим майном за винагороду або на основі контракту 68.20 Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна 63.99 Надання інших інформаційних послуг, н.в.і.у. 47.22 Роздрібна торгівля м'ясом і м'ясними продуктами в спеціалізованих магазинах 47.19 Інші види роздрібної торгівлі в неспеціалізованих магазинах 47.11 Роздрібна торгівля в неспеціалізованих магазинах переважно продуктами харчування, напоями та тютюновими виробами 46.90 Неспеціалізована оптова торгівля 82.92 Пакування 46.32 Оптова торгівля м'ясом і м'ясними продуктами 10.89 Виробництво інших харчових продуктів, н.в.і.у. 10.12 Виробництво м'яса свійської птиці 10.11 Виробництво м'яса</p>	
Контакти з ЄДР		
Місцезнаходження юридичної особи	Адреса:	Україна, 07710, Київська обл., Яготинський р-н, село Супоївка, ВУЛИЦЯ ВІТОВЕЦЬКА, будинок 84 А
	Телефон:	067 4099776
Контакти з останнього тендеру		
👜 Учасники та бенефіціари		Актуально на 12.08.2022
Відомості про органи управління юридичної особи		
Частка держави в підприємстві згідно з реєстром Фонду держмайна України	0	

Перелік засновників юридичної особи

ВОРОН ВАЛЕРІЯ ОЛЕГІВНА

Адреса засновника: Україна, 04213, місто Київ, ВУЛИЦЯ ПРИРІЧНА, будинок 17-В, квартира 47

Країна реєстрації:  Україна

Розмір внеску до статутного фонду: 3 523 500,00 грн

Частка (%): 100,0000%

Інформація про кінцевого бенефіціарного власника (контролера) юридичної особи, у тому числі кінцевого бенефіціарного власника (контролера) її засновника, якщо засновник - юридична особа: прізвище, ім'я, по батькові (за наявності), країна громадянства, місце проживання, а також повне найменування та ідентифікаційний код (для резидента) засновника юридичної особи, в якому ця особа є кінцевим бенефіціарним власником (контролером), або інформація про відсутність кінцевого бенефіціарного власника (контролера) юридичної особи, у тому числі кінцевого бенефіціарного власника (контролера) її засновника

ВОРОН ВАЛЕРІЯ ОЛЕГІВНА

Адреса бенефіціара: Україна, 04212, місто Київ, вул.Прирічна, будинок 17-в, квартира 47

Тип бенефіціарного володіння: Прямий вирішальний вплив

Відсоток частки статутного капіталу в юридичній особі або відсоток права голосу в юридичній особі: 100

 **Власність та дозволи**

Актуально на 12.08.2022

Торгові марки

Дані відсутні у реєстрах

Об'єкти нерухомості

Нерухомість

Земельні ділянки

1 об'єктів на 09.09.2020

Дані відсутні у реєстрах на 09.09.2020

Автотранспорт в користуванні

Дані відсутні у реєстрах

Автотранспорт у власності

1 транспортний засіб

Ліцензії

Дані відсутні у реєстрах

 **Перевірка в списках санкцій**







Актуально на 11.08.2022

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 15.03.2021

Реєстр «Великих платників податків» (станом на 2021)	Інформація про особу відсутня в базі
Реєстр «Дізнайся більше про свого бізнес-партнера» (станом на 01.09.2021)	Перебуває на обліку в органах доходів та зборів
Податковий борг згідно з реєстром «Дізнайся більше про свого бізнес-партнера» (станом на 09.09.2021)	Платник податків не має податкового боргу
Реєстр платників акцизного податку з реалізації пального та спирту етилового (станом на 23.02.2022)	Інформація про особу відсутня в базі
Реєстр неприбуткових установ та організацій станом на 23.02.2022	Інформація про особу відсутня в базі
Реєстр платників ПДВ (станом на 23.02.2022)	Дійсне свідоцтво ПДВ Індивідуальний податковий номер: 360981810251 Дата реєстрації: 20.08.2009
Реєстр платників єдиного податку (станом на 23.02.2022)	Інформація про дійсне свідоцтво єдиного податку відсутня в базі
Місцезнаходження реєстраційної справи (станом на 15.03.2021)	Яготинська районна державна адміністрація

Фінанси

Фінансові показники, тис.грн.

Показники	Активи	Зобов'язання	Виручка
2020	1 860	209	
2019	1 800 – 1 900	230 – 240	0
2018	1 700 – 1 800	240 – 250	0
2017	2 800 – 2 900	75 – 80	0
2016	2 700 – 2 800	100 – 110	0

Судова практика та виконавчі провадження (Згадування у документах)

Актуально на
04.08.2022

Цивільні судові справи	Інформація відсутня у реєстрах						
Кримінальні судові справи	Інформація відсутня у реєстрах						
Господарські судові справи (всього 16 документів)	<table><tbody><tr><td>24.04.2019</td><td>№ рішення 81690648</td></tr><tr><td>24.04.2019</td><td>№ рішення 81690678</td></tr><tr><td>27.02.2019</td><td>№ рішення 80180164</td></tr></tbody></table>	24.04.2019	№ рішення 81690648	24.04.2019	№ рішення 81690678	27.02.2019	№ рішення 80180164
24.04.2019	№ рішення 81690648						
24.04.2019	№ рішення 81690678						
27.02.2019	№ рішення 80180164						
Адміністративні судові справи	Інформація відсутня у реєстрах						
Справи про адміністративні правопорушення	Інформація відсутня у реєстрах						
Дата відкриття виконавчого провадження щодо юридичної особи	Інформація відсутня у реєстрах						
Справи призначені до розгляду	Інформація відсутня у реєстрах						










Офіційні повідомлення

Актуально на
11.08.2022

19.10.2018	16.12.2019 - Перевірка органу державного нагляду: Державна служба України з надзвичайних ситуацій
Всього	4

30.01.2018	15.01.2018 - Перевірка згідно плану заходів державного нагляду на 2018 рік. Орган державного нагляду: Державна служба України з надзвичайних ситуацій
20.12.2011	ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ЗМЕНШЕННЯ СТАТУТНОГО (СКЛАДЕНОГО) КАПІТАЛУ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ
10.08.2009	ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПРОВЕДЕННЯ ДЕРЖАВНОЇ РЕЄСТРАЦІЇ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ
Всього	4

Групи пов'язаних фізичних осіб

 Керівники / Підписанти	2	 Учасники / Бенефіціари	2	 Отримувачі доходу	0
 Суб'єкти декларування	0	 Національні публічні діячі	0	 Вкладники / Позичальники	0
 Особи пов'язані з суб'єктами декларування	0	 Особи пов'язані з публічними діячами	0	 Особи що мають фінансові зобов'язання	0

Перевірки державними службами

Актуально на
25.02.2022

Заплановано перевірок: Немає запланованих перевірок

Історія змін

Найменування юридичної особи

(всього 1 зміна)

15.06.2016 АКТУАЛЬНО НА	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СВК СИГМА ПЛЮС" (ТОВ "СВК СИГМА ПЛЮС")
10.08.2009 ДАТА ЗМІНИ	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СВК СИГМА ПЛЮС"

Контактна інформація

(всього 7 змін)

12.08.2022 АКТУАЛЬНО НА	Україна, 07710, Київська обл., Яготинський р-н, село Супоївка, ВУЛИЦЯ ВІТОВЕЦЬКА, будинок 84 А Тел: 067 4099776
----------------------------	--

19.10.2021 АКТУАЛЬНО НА	07710, Київська обл., Яготинський р-н, село Супоївка, ВУЛИЦЯ ВІТОВЕЦЬКА, будинок 84 А Тел: 067 4099776
15.06.2016 АКТУАЛЬНО НА	07710, Київська обл., Яготинський район, село Супоївка, ВУЛИЦЯ ВІТОВЕЦЬКА, будинок 84 А Тел: 067 4099776
12.06.2015 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	КИЇВСЬКА ОБЛАСТЬ/М.КИЇВ ЯГОТИНСЬКИЙ РАЙОН/М.ЯГОТИН СУПОЇВСЬКА/С.СУПОЇВКА СУПОЇВКА ВУЛ.ВІТОВЕЦЬКА БУД.84 А Тел: +38(067)409-97-76
21.12.2011 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	КИЇВСЬКА ОБЛ., ЯГОТИНСЬКИЙ Р-Н, С.СУПОЇВКА ВУЛ. ВІТОВЕЦЬКА БУД. 84 А
19.12.2011 АКТУАЛЬНО НА	07710, КИЇВСЬКА ОБЛ., ЯГОТИНСЬКИЙ РАЙОН, СЕЛО СУПОЇВКА, ВУЛИЦЯ ВІТОВЕЦЬКА, БУДИНОК 84 А
11.08.2009 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	КИЇВСЬКА ОБЛ., ЯГОТИНСЬКИЙ Р-Н, С.СУПОЇВКА ВУЛ. ВІТОВЕЦЬКА БУД. 84 А
09.08.2009 АКТУАЛЬНО НА	07710, КИЇВСЬКА ОБЛ., ЯГОТИНСЬКИЙ РАЙОН, СЕЛО СУПОЇВКА, ВУЛ. ВІТОВЕЦЬКА, БУДИНОК 84 А
Керівники	
11.08.2009 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	ВОРОН ВАЛЕРІЯ ОЛЕГІВНА
Підписанти	
15.06.2016 АКТУАЛЬНО НА	ВОРОН ВАЛЕРІЯ ОЛЕГІВНА
Види діяльності (всього 1 зміна)	
15.06.2016 АКТУАЛЬНО НА	10.13 - виробництво м'ясних продуктів
11.08.2009 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	15.13.0 - ВИРОБНИЦТВО М'ЯСНИХ ПРОДУКТІВ
Перелік засновників (учасників) юридичної особи (всього 6 змін)	

12.08.2022

АКТУАЛЬНО НА

БОРОН ВАЛЕРІЯ ОЛЕГІВНА

Адреса засновника: Україна, 04213, місто Київ, ВУЛИЦЯ ПРИРІЧНА, будинок 17- В, квартира 47

Розмір внеску в статутний фонд: 3 523 500 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - Ворон Валерія Олегівна

Адреса засновника: Україна, 04212, місто Київ, вул.Прирічна, будинок 17-в, квартира 47

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

12.01.2021

АКТУАЛЬНО НА

БОРОН ВАЛЕРІЯ ОЛЕГІВНА

Адреса засновника: Україна, 04213, місто Київ, ВУЛИЦЯ ПРИРІЧНА, будинок 17- В, квартира 47

Розмір внеску в статутний фонд: 3 523 500 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - БОРОН ВАЛЕРІЯ ОЛЕГІВНА

Адреса засновника: УКРАЇНА , М. КИЇВ, ВУЛ. ПРИРІЧНА, БУД. 17-В, КВ. 47

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

22.10.2020

АКТУАЛЬНО НА

БОРОН ВАЛЕРІЯ ОЛЕГІВНА

Адреса засновника: Україна, 04213, місто Київ, ВУЛИЦЯ ПРИРІЧНА, будинок 17- В, квартира 47

Розмір внеску в статутний фонд: 3 523 500 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - БОРОН ВАЛЕРІЯ ОЛЕГІВНА

Адреса засновника: УКРАЇНА , М. КИЇВ, ВУЛ. ПРИРІЧНА, БУД. 17-В, КВ. 47

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

24.09.2020

АКТУАЛЬНО НА

БОРОН ВАЛЕРІЯ ОЛЕГІВНА

Адреса засновника: 04213, місто Київ, ВУЛИЦЯ ПРИРІЧНА, будинок 17- В, квартира 47

Розмір внеску в статутний фонд: 3 523 500 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - БОРОН ВАЛЕРІЯ ОЛЕГІВНА

Адреса засновника: М. КИЇВ, ВУЛ. ПРИРІЧНА, БУД. 17-В, КВ. 47

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

09.09.2020
АКТУАЛЬНО НА

ВОРОН ВАЛЕРІЯ ОЛЕГІВНА

Адреса засновника: 04213, м.Київ, Оболонський район, ВУЛИЦЯ ПРИРІЧНА, будинок 17- В, квартира 47
Розмір внеску в статутний фонд: 3 523 500 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ВОРОН ВАЛЕРІЯ ОЛЕГІВНА

Адреса засновника: МЕ394421, М. КИЇВ, ВУЛ. ПРИРІЧНА, БУД. 17-В, КВ. 47
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

26.11.2019
АКТУАЛЬНО НА

ВОРОН ВАЛЕРІЯ ОЛЕГІВНА

Адреса засновника: 04213, м.Київ, Оболонський район, ВУЛИЦЯ ПРИРІЧНА, будинок 17- В, квартира 47
Розмір внеску в статутний фонд: 3 523 500 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ВОРОН ВАЛЕРІЯ ОЛЕГІВНА

Адреса засновника: М. КИЇВ, ВУЛ. ПРИРІЧНА, БУД. 17-В, КВ. 47
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

15.06.2016
АКТУАЛЬНО НА

ВОРОН ВАЛЕРІЯ ОЛЕГІВНА

Адреса засновника: 04213, м.Київ, Оболонський район, ВУЛИЦЯ ПРИРІЧНА, будинок 17- В, квартира 47
Розмір внеску в статутний фонд: 3 523 500 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ВОРОН ВАЛЕРІЯ ОЛЕГІВНА

Адреса засновника: М. КИЇВ, ВУЛ. ПРИРІЧНА, БУД. 17-В, КВ. 47
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

Додаткова інформація про засновників (учасників) юридичної особи

01.02.2012
Дані перевіряються

ВОРОН ВАЛЕРІЯ ОЛЕГІВНА
Розмір внеску в статутний фонд: 3 523 500 грн.

21.12.2011
Дані перевіряються

ВОРОН ВАЛЕРІЯ ОЛЕГІВНА
Розмір внеску в статутний фонд: 2 390 713 грн.

26.07.2011
Дані перевіряються

ВОРОН ВАЛЕРІЯ ОЛЕГІВНА
Розмір внеску в статутний фонд: 5 914 213 грн.

11.08.2009
Дані перевіряються

ВОРОН ВАЛЕРІЯ ОЛЕГІВНА
Розмір внеску в статутний фонд: 33 000 грн.
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ІДЕКС"
Розмір внеску в статутний фонд: 5 881 213 грн.

Розмір статутного капіталу

(всього 6 змін)

15.06.2016 АКТУАЛЬНО НА	3 523 500 грн.
12.06.2015 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	7 047 000 грн.
01.02.2012 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	3 523 500 грн.
21.12.2011 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	2 390 713 грн.
20.12.2011 ДАТА ЗМІНИ	2 390 712 грн.
19.12.2011 АКТУАЛЬНО НА	5 914 212 грн.
11.08.2009 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	5 914 213 грн.

YouControl — повне дос'є на кожну компанію України

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

© YouControl. All rights reserved