



ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СІВІН ТРАНС" "SIVIN TRANS" LLC

Код ЄДРПОУ 39535417

Экспресс-анализ контрагента

Актуально на 29.05.2019

🔴 Требуется особое внимание	2
🟡 Нужно обратить внимание	3
🟢 Проблем не обнаружено	62



ExpressAnalysisScore

Аналитический показатель на основе 67 факторов

Фактор	Сообщение	Актуально на
--------	-----------	--------------

Недостаточный размер уставного капитала.	🔴 Размер уставного капитала: 100 грн.	Сегодня
--	--	---------

Несоответствие финансовых ресурсов объемам осуществляемой деятельности, в соответствии с рекомендациями Национального банка Украины, может свидетельствовать о фиктивности компании. Малый уставный капитал точно не может считаться гарантией надежности партнера. Размер уставного капитала меньше, чем законодательно установленный минимум (для акционерных обществ, банковской, финансовой, страховой сферы) и т.д. может свидетельствовать о наличии финансовых проблем, риске аннулирования лицензий (если это условие лицензирования), отказе в получении кредитования и тому подобное. Чем ниже этот показатель, тем выше риск сотрудничества с контрагентом.

Широкий перечень зарегистрированных видов деятельности.	🟡 Количество видов деятельности: 15	Сегодня
---	--	---------

Широкий перечень видов деятельности может содержать риски того, что деятельность контрагента не направлена на достижение реальных результатов хозяйственных операций и имеет признаки фиктивности.

Местонахождение в жилом фонде.	🟡 Компания находится в жилом доме	Сегодня
--------------------------------	--	---------

В соответствии со статьей 6 Жилищного кодекса Украины, запрещается предоставление помещений в жилых домах для нужд промышленного характера. Жилые дома и жилые помещения предназначаются исключительно для проживания граждан. Местонахождение предприятия в жилом помещении (чаще всего это адрес одного из учредителей) может свидетельствовать о его недостаточной платежеспособности для аренды помещения соответствующего функционального назначения: офис, цех, склад и т. д. Осуществление промышленной деятельности, размещения наемных работников в жилом фонде может быть основанием для применения санкций за нарушение трудового законодательства, а также за нарушение лицензионных условий (если ими предусмотрены соответствующие ограничения).

Фактор	Сообщение	Актуально на
Судебные решения, связанные с контрагентом .	<p>❗ Количество судебных дел компании где она выступает ответчиком за последние 3 года: 0</p> <p>Количество уголовных судебных дел связанных с компанией за последние 3 года: 49</p> <p>Количество судебных дел компании за последние 3 года: 49</p>	Сегодня
<p>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.</p>		
Налоговый долг .	<p>⚠ Налогоплательщик имеет налоговый долг по состоянию на 27.05.2019</p>	Сегодня
<p>Налоговый долг – сумма согласованного денежного обязательства (с учетом штрафных санкций при их наличии), но не уплаченного налогоплательщиком в установленный срок, а также пеня, начисленная на сумму такого денежного обязательства (пункт 14.1.175 Налогового кодекса Украины). В соответствии со статьей 191 НК Украины, органы доходов и сборов осуществляют погашение налогового долга, организуют работу и осуществляют контроль за применением ареста имущества налогоплательщика, имеющего налоговый долг, и/или приостановлении расходных операций по его счетам в банке. Таким образом, налоговый долг подтверждает наличие временных или постоянных проблем с платежеспособностью контрагента, а также с его финансовой способностью в целом.</p>		
<p> Финансовый скоринг</p>		
FinScore	A /3,1	
Финансовый риск	Низкий	
Финансовая устойчивость	Высокий уровень финансовой стабильности	
<p> Рыночный скоринг</p>		
MarketScore	A /4	
Рыночная мощность	Высокая	
Потенциал к лидерству	A /4 свидетельствует о том, что компания занимает ведущие позиции на рынке	
<p> Анкета Актуально на 29.05.2019</p> <p>Перейдите на сайт и получите полную информацию из 50 реестров Украины актуальную на момент запроса</p> <p style="text-align: right;">СМОТРЕТЬ НА YOUCONTROL.COM.UA</p>		
Полное наименование юридического лица	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СІВІН ТРАНС"	

Сокращенное название	ТОВ "СІВІН ТРАНС"	
Название на английском	"SIVIN TRANS" LIMITED LIABILITY COMPANY	
Статус юридического лица	Не пребывает в процессе прекращения	
Код ЕГРПОУ	39535417	
Дата регистрации	08.12.2014 (4 года 5 месяцев)	
Уполномоченные лица	БАБАН СЕРГІЙ МИХАЙЛОВИЧ - керівник	
Связь с национальными общественными деятелями и / или связанными с ними лицами	Связей не найдено	
Размер уставного капитала	100,00 грн	
Организационно-правовая форма	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ	
Форма собственности	Негосударственная собственность	
Виды деятельности	<p>Основной:</p> <p>49.41 Грузовые перевозки автомобильным транспортом</p> <p>Другие:</p> <p>42.99 Строительство прочих инженерных сооружений, не включенных в другие категории</p> <p>45.20 Техобслуживание и ремонт моторных транспортных средств</p> <p>77.32 Аренда и лизинг строительной техники и оборудования для строительства гражданских объектов</p> <p>46.90 Неспециализированная оптовая торговля</p> <p>49.39 Прочие виды наземных пассажирских перевозок, не отнесенные к другим категориям</p> <p>56.10 Рестораны и услуги по доставке продуктов питания</p> <p>68.10 Купля и продажа недвижимости</p> <p>68.20 Аренда и управление собственной или арендуемой недвижимостью</p> <p>69.10 Юридические услуги</p> <p>69.20 Деятельность в области бухгалтерского учета и аудита; консультации по налогообложению</p> <p>71.12 Деятельность в области инженерных изысканий и предоставление технических консультаций в этой области</p> <p>77.12 Аренда и лизинг грузовых транспортных средств</p> <p>41.10 Разработка строительных проектов</p> <p>41.20 Строительство жилых и нежилых зданий</p>	
Контактная информация	<p>Адрес: 02139, м.Київ, ВУЛИЦЯ КУРНАТОВСЬКОГО, будинок 2 А, квартира 143</p> <p>Телефон: 044 542 91 62</p>	
 Участники и бенефициары	Актуально на 29.05.2019	
Сведения об органах управления юридического лица		

Доля государства в предприятии согласно реестру Фонда госимущества Украины 0%

Перечень учредителей юридического лица **БАБАН СЕРГІЙ МИХАЙЛОВИЧ**
Адрес учредителя: 02002, м.Київ, Дніпровський район, ВУЛИЦЯ КУРНАТОВСЬКОГО, будинок 2 А, квартира 143
Размер вноса в уставный фонд: 100,00 грн
Доля (%): 100,0000%



Собственность и разрешения

Актуально на 29.05.2019

Торговые марки Данные отсутствуют в реестрах

Автотранспорт Данные отсутствуют в реестрах

Лицензии **1 лицензия**



Проверка в списках санкций

Актуально на 28.05.2019

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 лицах

В списке есть информация о физлиц и организации, действия которых подрывают территориальную целостность, суверенитет и независимость Украины, формировался с 2014 года.

обновляется еженедельно



Сводный санкционный список Австралии

✓ Отсутствует информация по лицу или связанных лицах

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 лицах

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

ВЛАСТЬ



Санкционный список Японии против РФ в связи с событиями в Украине

✓ Отсутствует информация по лицу или связанных лицах

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 лицах

Реестр субъектов внешнеэкономической деятельности Украины, к которым применены специальные санкции

обновляется ежедневно



Налоговая и другие государственные органы

Актуально на 29.05.2019

Признак доходности (по состоянию на 29.05.2019)

Отсутствует регистрация в Реестре неприбыльных учреждений и организаций

Реестр плательщиков НДС
(по состоянию на 29.05.2019)

Действующее свидетельство НДС

Индивидуальный налоговый номер: 395354126539
Дата регистрации: 01.01.2015

Данные о регистрационном номере
плательщика единого взноса

10000000309693

Данные о классе профессионального
риска производства плательщика
единого взноса по основному виду его
экономической деятельности

33

Реестр плательщиков единого налога
(по состоянию на 29.05.2019)

Исключен из реестра

Индивидуальный налоговый номер: 395354126539
Дата (период) избрания или перехода на единый налог: 01.01.2016
Ставка: 3,00 %
Группа: 3
Дата исключения из реестра: 01.10.2016

Реестр «Узнай больше о своем бизнес-
партнере»
(по состоянию на 21.05.2019)

Состоит на учете в органах доходов и сборов

Налоговый долг согласно реестру
«Узнай больше о своем бизнес-
партнере»
(по состоянию на 27.05.2019)

Налогоплательщик имеет налоговую задолженность

Реестр крупных налогоплательщиков
(по состоянию на 2019)

Информация о лице отсутствует в базе

Местонахождение регистрационного
дела

Дніпровська районна в місті Києві державна адміністрація

Дата и номер записи о заключении и
снятия с учета в налоговых органах

ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ РЕГІОНАЛЬНОЇ СТАТИСТИКИ

Идентификационный код органа: 21680000

Дата постановки на учет: 09.12.2014

ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДФС У М.КИЄВІ, ДПІ У ДНІПРОВСЬКОМУ РАЙОНІ
(ДНІПРОВСЬКИЙ РАЙОН М.КИЄВА)

Идентификационный код органа: 39439980

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

Дата постановки на учет: 09.12.2014

Номер постановки на учет: 265314158660

ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДФС У М.КИЄВІ, ДПІ У ДНІПРОВСЬКОМУ РАЙОНІ
(ДНІПРОВСЬКИЙ РАЙОН М.КИЄВА)

Идентификационный код органа: 39439980

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

Дата постановки на учет: 09.12.2014

Номер постановки на учет: 10000000309693

[ПЕРЕЙТИ В РАЗДЕЛ](#)

Финансы

Финансовые показатели, тыс. грн.

Показатели	2015	2016	2017
Активы	200 – 210	2 000 – 2 100	29 000 – 30 000
Обязательства	150 – 160	1 700 – 1 800	26 000 – 27 000
Выручка	880 – 890	8 300 – 8 400	52 000 – 53 000

[ПЕРЕЙТИ В РАЗДЕЛ](#)

↑↓ Тендеры

Выручка, грн

Год	Выручка	Государственные тендеры
2018	–	12 043 889
2017	50 000 000 - 55 000 000	111 805 630
2016	8 000 000 - 8 500 000	15 400 869
2015	850 000 - 900 000	0

[ПЕРЕЙТИ В РАЗДЕЛ](#)

Судебная практика и исполнительные производства (Упоминание в документах)

Актуально на 29.05.2019, 09:25:32

Гражданские судебные дела

Информация отсутствует в реестрах

Уголовные судебные дела
(всего 49 документов)

11.07.2018

[№ решения 75523770](#)

11.07.2018

[№ решения 75523244](#)

11.07.2018

[№ решения 75523250](#)

Хозяйственные судебные дела

Информация отсутствует в реестрах

Административные судебные дела

Информация отсутствует в реестрах

Дела об административных правонарушениях

Информация отсутствует в реестрах

Дата открытия исполнительного производства в отношении юридического лица

Информация отсутствует в реестрах

Дела назначенные к рассмотрению

Информация отсутствует в реестрах

[ПЕРЕЙТИ В РАЗДЕЛ](#)

Важные сообщения

Актуально на 28.05.2019

19.10.2018

[25.11.2019 - Перевірка органу державного нагляду: Державна служба України з питань праці](#)

Всего

1

Официальные уведомления

Актуально на 28.05.2019

08.12.2014

[ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПРОВЕДЕННЯ ДЕРЖАВНОЇ РЕЄСТРАЦІЇ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ](#)

Всего

1

Связанные физические лица

КИЕВВЛАСТЬ

Руководители / Подписанты
(всего 1 человек)

[Бабан Сергій Михайлович](#)

Участники / Бенефициары

Информация отсутствует в реестрах

Получатели дохода

Информация отсутствует в реестрах

Субъекты декларирования

Информация отсутствует в реестрах

Национальные общественные деятели

Информация отсутствует в реестрах

Вкладчики / Заемщики

Информация отсутствует в реестрах

Лица связаны с субъектами декларирования

Информация отсутствует в реестрах

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

Наименование юридического лица

08.12.2014
Дата изменения

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СІВІН ТРАНС"

Контактная информация (всего 2 изменения)

29.05.2016
Актуально на

02139, м.Київ, ВУЛИЦЯ КУРНАТОВСЬКОГО, будинок 2 А, квартира 143
Phone: 044 542 91 62

09.12.2014
Данные проверяются

М.КИЇВ ДНІПРОВСЬКИЙ ВУЛ.КУРНАТОВСЬКОГО БУД.2 А КВ.143
Phone: 044542-91-62

07.12.2014
Актуально на

02139, М.КИЇВ, ДНІПРОВСЬКИЙ РАЙОН, ВУЛИЦЯ КУРНАТОВСЬКОГО,
БУДИНОК 2 А, КВАРТИРА 143

Руководители

09.12.2014
Данные проверяются

БАБАН СЕРГІЙ МИХАЙЛОВИЧ

Подписанты

29.05.2016
Актуально на

Нет подписантов

КИЕВВЛАСТЬ

Виды деятельности

29.05.2016
Актуально на

49.41 - вантажний автомобільний транспорт

Перечень учредителей (участников) юридического лица

29.05.2016
Актуально на

БАБАН СЕРГІЙ МИХАЙЛОВИЧ
Адрес учредителя: 02002, м.Київ, Дніпровський район, ВУЛИЦЯ
КУРНАТОВСЬКОГО, будинок 2 А, квартира 143
Размер взноса в уставный фонд: 100 грн.

Дополнительная информация об учредителях (участниках) юридического лица

09.12.2014
Данные проверяются

БАБАН СЕРГІЙ МИХАЙЛОВИЧ
Размер взноса в уставный фонд: 100 грн.

Размер уставного капитала

09.12.2014
Данные проверяются

100 грн.

© YouControl. All rights reserved

КИЕВ**V**ЛАСТЬ