

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ  
"САРГОФ"

Код ЄДРПОУ 41640779

## Експрес-аналіз контрагента

Актуально на 12.05.2021

Критерії: Універсальні

❗ Потрібна особлива увага	2
⚠ Потрібно звернути увагу	3
✅ Проблем не виявлено	511



Експрес-аналіз

Аналітичний показник на основі 523 факторів  
[Замовити експертизу](#)

Фактор

Повідомлення

Актуально на

Засновники/учасники в так званих «офшорах», визнаних в Україні. (Постанова Кабінету Міністрів України №1045)

❗ Адреса КОМПАНІЯ МАКС (ЮРОП) ФАЙНЕНС С.А. у так званому «офшорі» Британські Віргінські Острови

Сьогодні

Постановою Кабінету Міністрів України від 27.12.2017 №1045 затверджено перелік держав (територій), операції з контрагентами з яких визнаються контрольованими. Належність нерезидента до відповідної юрисдикції є однією із умов для віднесення господарських операцій з ним до «контрольованих» і застосування відповідних принципів податкового коригування.

Відповідно до порядку проведення контролюючими органами зустрічних звірок (Постанова Кабінету Міністрів України від 27.12.2010 №1232), контролюючі органи можуть проводити необхідні зустрічні звірки з метою отримання податкової інформації, необхідної у зв'язку з проведенням перевірок платників податків. Зокрема, стосовно контрагентів, що беруть участь у ланцюгу постачання товарів (робіт, послуг), які є предметом контрольованих операцій. Інформація, отримана за наслідками таких звірок може бути підставою для проведення відповідних позапланових перевірок та/або звернення до правоохоронних органів.

Якщо засновники контрагента є особами з місцем реєстрації у юрисдикції, що має так званий «офшорний» статус, це може свідчити про те, що особи, які є кінцевими бенефіціарними власниками, можуть приховувати свою причетність до цього контрагента, використовуючи послуги, пов'язані з приховуванням причетності до бізнесу (номінального сервісу).

Отже, відносини з таким «непрозорим» контрагентом в силу відсутності інформації про його реальні зв'язки може мати результат негативного фінансового та операційного характеру, тому потребує підвищеної обачності.

Засновники/учасники в «офшорах», визнаних в Україні (Розпорядження Кабінету Міністрів України №143-р)

❗ Адреса КОМПАНІЯ МАКС (ЮРОП) ФАЙНЕНС С.А. у офшорі Британські Віргінські Острови

Сьогодні

Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 23.02.2011 №143-р віднесено певні держави до переліку офшорних зон.

Державна служба фінансового моніторингу, банки та інші фінансові установи України здійснюють фінансовий моніторинг операцій з контрагентами із офшорних зон, та в залежності від результатів моніторингу мають право зупиняти здійснення відповідних фінансових операцій.

Окрім цього, в разі зупинення фінансових операцій Держфінмоніторингом, негайно повідомляються правоохоронні органи, уповноважені приймати рішення відповідно до Кримінального процесуального кодексу України. Таким чином, співробітництво з контрагентами, в складі яких є особи з «офшорного списку» України може «по ланцюгу» привертати увагу правоохоронних органів і саме по собі нести негативні репутаційні наслідки.

Отже, відносини з таким «непрозорим» контрагентом може мати результат негативного фінансового та операційного характеру, тому потребує підвищеної обачності.

Широкий перелік зареєстрованих видів діяльності

▲ Кількість видів діяльності: 20

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.

Часті інституційні зміни

▲ За останні 12 місяців змін керівників: 1; змін найменування: 0; змін засновників / бенефіціарів: 1

Сьогодні

Стабільність роботи контрагента є запорукою успішної співпраці з ним. При цьому, часті зміни в установчих документах (зокрема, пов'язані із зміною його найменування, місцезнаходження, структури власності, керівників та напрямів діяльності) може вказувати на відсутність такої стабільності.

Наприклад, часта зміна місцезнаходження компанії може бути ознакою переходу від контролюючих органів та перевірок, а часта зміна найменування може свідчити на спроби «очищення» репутації.

Отже, партнерство з контрагентом з частими інституційними змінами може спричинити негативні наслідки та потребує належної уваги.

#### 📊 Фінансовий скоринг

FinScore C/2,4

Ймовірність несприятливих фінансових наслідків Середня

Фінансова стійкість Задовільний рівень

#### 📈 Ринковий скоринг

MarketScore Неможливо розрахувати

Ринкова потужність —

Потенціал до лідерства —

#### 📄 Анкета

Актуально на  
12.05.2021

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

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

Повне найменування юридичної особи

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "САРГОФ"

Скорочена назва

ТОВ "САРГОФ"

Статус юридичної особи	Не перебуває в процесі припинення	
Код ЄДРПОУ	41640779	
Дата реєстрації	06.10.2017 (3 роки 7 місяців)	
Уповноважені особи	САФАРОВ АЛІАКБАР - керівник	
Зв'язок з національними публічними діячами та/або пов'язаними з ними особами	Зв'язків не знайдено	
Розмір статутного капіталу	100 000,00 грн	
Організаційно-правова форма	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ	
Форма власності	Недержавна власність	
Види діяльності	<p>Основний:</p> <p>41.20 Будівництво житлових і нежитлових будівель</p> <p>Інші:</p> <p>42.99 Будівництво інших споруд, н.в.і.у.</p> <p>43.11 Знесення</p> <p>43.12 Підготовчі роботи на будівельному майданчику</p> <p>43.21 Електромонтажні роботи</p> <p>43.22 Монтаж водопровідних мереж, систем опалення та кондиціонування</p> <p>43.29 Інші будівельно-монтажні роботи</p> <p>43.31 Штукатурні роботи</p> <p>43.32 Установлення столярних виробів</p> <p>43.33 Покриття підлоги й облицювання стін</p> <p>43.34 Малярні роботи та скління</p> <p>43.39 Інші роботи із завершення будівництва</p> <p>43.91 Покрівельні роботи</p> <p>43.99 Інші спеціалізовані будівельні роботи, н.в.і.у.</p> <p>46.69 Оптова торгівля іншими машинами й устаткуванням</p> <p>46.74 Оптова торгівля залізними виробами, водопровідним і опалювальним устаткуванням і приладдям до нього</p> <p>71.11 Діяльність у сфері архітектури</p> <p>71.12 Діяльність у сфері інжинірингу, геології та геодезії, надання послуг технічного консультування в цих сферах</p> <p>41.10 Організація будівництва будівель</p> <p>42.22 Будівництво споруд електропостачання та телекомунікацій</p>	
<b>Контакти</b>		
Контактна інформація	Адреса:	Україна, 87534, Донецька обл., місто Маріуполь, пр.Нахімова, будинок 116А
Контакти з останнього тендеру (12.12.2020)	Контактна особа:	<a href="#">Бабейко Татьяна</a>
	E-mail:	<a href="mailto:sargofbud@gmail.com">sargofbud@gmail.com</a>
	Телефон:	+380506970395
	Адреса:	01054 Київ Київ Олеся Гончара, 52, офіс 34

Відомості про органи управління юридичної особи

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ УЧАСНИКІВ; ДИРЕКТОР

Частка держави в підприємстві згідно з реєстром Фонду держмайна України

0

Перелік засновників юридичної особи

КОМПАНІЯ МАКС (ЮРОП) ФАЙНЕНС С.А.

Адреса засновника: Віргінські острови, Британські, ІНТЕРШОП ЧЕМБЕРЗ, П/С 4342, РОД-ТАУН, ТОРТОЛА

Країна реєстрації:  Британські Віргінські Острови

Розмір внеску до статутного фонду: 100 000,00 грн

Частка (%): 100,0000%

 **Власність та дозволи**Актуально на  
12.05.2021

Торгові марки

Дані відсутні у реєстрах

Об'єкти нерухомості

Нерухомість

Земельні ділянки

Дані відсутні у реєстрах  
на 03.08.2020

Дані відсутні у реєстрах на 03.08.2020

Автотранспорт в користуванні

Дані відсутні у реєстрах

Автотранспорт у власності

Дані відсутні у реєстрах

Ліцензії

2 ліцензії

 **Перевірка в списках санкцій**Актуально на  
11.05.2021

Країни



Кількість санкційних списків

8 санкційних списків

Статус

Відсутня інформація по  
особі або пов'язаних особах**Негативні новини (Інтернет)  
beta версія**

Це новий інструмент, який ми тестуємо і він ще може змінюватись. Будемо вдячні Вам за зворотній зв'язок

Тип згадки

Наші гроші

Слідство.Інфо

Бігус.інфо

Схеми: корупція в деталях

0 Фігурант розслідування

0

0

0

0

Тип згадки	Наші гроші	Слідство.Інфо	Бігус.інфо	Схеми: корупція в деталях
0 Згадка в розслідуванні	0	0	0	0

## % Податкова та інші державні органи

Актуально на 20.12.2020

Реєстр «Великих платників податків»  
(станом на 2021)

Інформація про особу відсутня в базі

Реєстр «Дізнайся більше про свого бізнес-партнера»  
(станом на 11.12.2020)

Перебуває на обліку в органах доходів та зборів

Податковий борг згідно з реєстром «Дізнайся більше про свого бізнес-партнера»  
(станом на 17.12.2020)

Історія боргу  
Платник податків не має податкового боргу

Реєстр платників акцизного податку з реалізації пального та спирту етилового  
(станом на 12.05.2021)

Інформація про особу відсутня в базі

Реєстр неприбуткових установ та організацій  
станом на 12.05.2021

Інформація про особу відсутня в базі

Реєстр платників ПДВ  
(станом на 12.05.2021)

Дійсне свідоцтво ПДВ

Індивідуальний податковий номер: 416407726556

Дата реєстрації: 01.11.2017

Реєстр платників єдиного податку  
(станом на 12.05.2021)

Інформація про дійсне свідоцтво єдиного податку відсутня в базі

Місцезнаходження реєстраційної справи  
(станом на 20.12.2020)

Департамент по роботі з активами Маріупольської міської ради

## 📊 Фінанси

Фінансові показники, тис.грн.

Показники	Активи	Зобов'язання	Виручка
2019	5 700 – 5 800	5 800 – 5 900	17 000 – 18 000

## ↑↓ Тендери

Виручка, грн

Рік	Виручка	Державні тендери
2020	–	5 241 220
2019	15 000 000 - 20 000 000	26 527 232
2018	–	7 611 950

## Судова практика та виконавчі провадження (Згадування у документах)

Актуально на 12.05.2021

Цивільні судові справи	Інформація відсутня у реєстрах
Кримінальні судові справи	Інформація відсутня у реєстрах
Господарські судові справи	Інформація відсутня у реєстрах
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 11.05.2021

27.10.2018	<a href="#">24.09.2019 - Перевірка органу державного нагляду: Державна архітектурно-будівельна інспекція України</a>
Всього	1

## Групи пов'язаних фізичних осіб

Керівники / Підписанти	3	Учасники / Бенефіціари	6	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

## Історія змін

## Найменування юридичної особи

31.10.2017  
АКТУАЛЬНО НА

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "САРГОФ" ( ТОВ "САРГОФ" )

## Контактна інформація

(всього 7 змін)

04.01.2021  
АКТУАЛЬНО НА

Україна, 87534, Донецька обл., місто Маріуполь, пр.Нахімова, будинок 116А  
Тел: +380506970395  
E-mail: sargofbud@gmail.com

03.01.2021  
АКТУАЛЬНО НА

87534, Донецька обл., місто Маріуполь, пр.Нахімова, будинок 116А  
Тел: +380506970395  
E-mail: sargofbud@gmail.com

24.12.2020  
АКТУАЛЬНО НА

Україна, 01054, місто Київ, ВУЛИЦЯ О. ГОНЧАРА, будинок 52, офіс 34  
Тел: +380506970395  
E-mail: sargofbud@gmail.com

23.12.2020  
АКТУАЛЬНО НА

01054, місто Київ, ВУЛИЦЯ О. ГОНЧАРА, будинок 52, офіс 34  
Тел: +380506970395  
E-mail: sargofbud@gmail.com

29.05.2018  
АКТУАЛЬНО НА

01054, м.Київ, ВУЛИЦЯ О. ГОНЧАРА, будинок 52, офіс 34  
Тел: +380506970395  
E-mail: sargofbud@gmail.com

13.02.2018  
АКТУАЛЬНО НА

01054, м.Київ, Шевченківський район, ВУЛИЦЯ О. ГОНЧАРА, будинок 52, офіс 34  
Тел: +380731526200

26.11.2017  
АКТУАЛЬНО НА

01133, м.Київ, БУЛЬВАР ЛЕСІ УКРАЇНИКИ, будинок 17  
Тел: +380731526200

31.10.2017  
АКТУАЛЬНО НА

01133, м.Київ, Печерський район, БУЛЬВАР ЛЕСІ УКРАЇНИКИ, будинок 17

Керівники  
(всього 2 зміни)

За 3 роки 6 місяців 11 днів наявної звітності змінилися 2 керівники у середньому кожні 1 рік 9 місяців 5 днів

03.01.2021  
АКТУАЛЬНО НА

САФАРОВ АЛІАКБАР  
23

13.02.2018  
АКТУАЛЬНО НА

БАБЕЙКО ТЕТЯНА ПЕТРІВНА  
5

31.10.2017  
АКТУАЛЬНО НА

ШИНКАР БОГДАН РУСЛАНОВИЧ  
57

## Підписанти

26.11.2017  
АКТУАЛЬНО НА

Немає підписантів

## Види діяльності (всього 1 зміна)

13.02.2018  
АКТУАЛЬНО НА

41.20 - Будівництво житлових і нежитлових будівель

31.10.2017  
АКТУАЛЬНО НА

46.90 - Неспеціалізована оптова торгівля

## Перелік засновників (учасників) юридичної особи (всього 6 змін)

04.01.2021  
АКТУАЛЬНО НА

КОМПАНІЯ МАКС (ЮРОП) ФАЙНЕНС С.А.  
Адреса засновника: Віргінські острови, Британські, ІНТЕРШОП ЧЕМБЕРЗ, П/С 4342, РОД-ТАУН, ТОРТОЛА  
Розмір внеску в статутний фонд: 100 000 грн.

24.12.2020  
АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -  
БАБЕЙКО ТЕТЯНА ПЕТРІВНА  
5

Адреса засновника: УКРАЇНА, КИЇВСЬКА ОБЛАСТЬ, МІСТО ІРПІНЬ, СМТ. ГОСТОМЕЛЬ, ВУЛИЦЯ ПУШКІНА, 16Б, КВ. 59  
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

КОМПАНІЯ МАКС (ЮРОП) ФАЙНЕНС С.А.  
Адреса засновника: Віргінські острови, Британські, ІНТЕРШОП ЧЕМБЕРЗ, П/С 4342, РОД-ТАУН, ТОРТОЛА  
Розмір внеску в статутний фонд: 100 000 грн.

10.10.2020  
АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -  
БАБЕЙКО ТЕТЯНА ПЕТРІВНА  
5

Адреса засновника: УКРАЇНА, КИЇВСЬКА ОБЛАСТЬ, МІСТО ІРПІНЬ, СМТ. ГОСТОМЕЛЬ, ВУЛИЦЯ ПУШКІНА, 16Б, КВ. 59  
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

БАБЕЙКО ТЕТЯНА ПЕТРІВНА  
5

Адреса засновника: Україна, 08290, Київська обл., місто Ірпінь, селище міського типу Гостомель, ВУЛИЦЯ ПУШКІНА, будинок 16Б, квартира 59  
Розмір внеску в статутний фонд: 100 000 грн.



26.12.2019  
АКТУАЛЬНО НА

БАБЕЙКО ТЕТЯНА ПЕТРІВНА  
5

Адреса засновника: 08290, Київська обл., місто Ірпінь, селище міського типу  
Гостомель, ВУЛИЦЯ ПУШКІНА, будинок 16Б, квартира 59  
Розмір внеску в статутний фонд: 100 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -  
БАБЕЙКО ТЕТЯНА ПЕТРІВНА  
5

Адреса засновника: КИЇВСЬКА ОБЛАСТЬ, МІСТО ІРПІНЬ, СМТ.  
ГОСТОМЕЛЬ, ВУЛИЦЯ ПУШКІНА, 16Б, КВ. 59  
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

15.03.2019  
АКТУАЛЬНО НА

БАБЕЙКО ТЕТЯНА ПЕТРІВНА  
5

Адреса засновника: 08290, Київська обл., місто Ірпінь, селище міського типу  
Гостомель, ВУЛИЦЯ ПУШКІНА, будинок 16Б, квартира 59  
Розмір внеску в статутний фонд: 100 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -  
БАБЕЙКО ТЕТЯНА ПЕТРІВНА  
5

Адреса засновника: КИЇВСЬКА ОБЛАСТЬ, МІСТО ІРПІНЬ, СМТ.  
ГОСТОМЕЛЬ, ВУЛИЦЯ ПУШКІНА, 16Б, КВ. 59  
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

29.05.2018  
АКТУАЛЬНО НА

ГАВРИШ ОЛЕКСІЙ АНАТОЛІЙОВИЧ  
17

Адреса засновника: 07353, Київська обл., Вишгородський район, село Старі  
Петрівці, ВУЛИЦЯ ЗАВОДСЬКА, будинок 20  
Розмір внеску в статутний фонд: 100 000 грн.

26.11.2017  
АКТУАЛЬНО НА

КЛИМЕНКО СЕРГІЙ ВІКТОРОВІЧ  
11

Адреса засновника: 93109, Луганська обл., місто Лисичанськ, ВУЛИЦЯ 40  
РОКІВ ПЕРЕМОГИ, будинок 3, квартира 125  
Розмір внеску в статутний фонд: 50 грн.

ШИНКАР БОГДАН РУСЛАНОВИЧ  
57

Адреса засновника: 34140, Рівненська обл., Дубровицький район, село  
Лютинськ, ВУЛИЦЯ МОЛОДІЖНА, будинок 3  
Розмір внеску в статутний фонд: 50 грн.

Розмір статутного капіталу  
(всього 1 зміна)

29.05.2018  
АКТУАЛЬНО НА

100 000 грн.

26.11.2017  
АКТУАЛЬНО НА

100 грн.

YouControl — повне досьє на кожну компанію України

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

© YouControl. All rights reserved

КИЄВ**V**ЛАСТЬ