

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "НІВІКОН"

Код ЄДРПОУ 39676790

Експрес-аналіз контрагента

Актуально на 18.01.2022

Критерії: Універсальні

❗ Потрібна особлива увага	3
⚠ Потрібно звернути увагу	1
✅ Проблем не виявлено	517



Експрес-аналіз

Аналітичний показник на основі 528 факторів
[Замовити експертизу](#)

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

Недостатній розмір статутного капіталу	❗ Розмір статутного капіталу: 2 000 грн.	Сьогодні
--	--	----------

Невідповідність фінансових ресурсів обсягам здійснюваної діяльності, згідно із рекомендаціями Національного банку України може свідчити про фіктивність компанії. Малий статутний капітал не може вважатись гарантією надійності партнера. Розмір статутного капіталу менший, ніж законодавчо встановлений мінімум (для акціонерних товариств, банківської, фінансової, страхової сфери) тощо може свідчити про наявність фінансових проблем, ризику анулювання ліцензій (якщо це умова ліцензування), відмови в отриманні кредитування тощо.

Чим нижче цей показник, тим вище ймовірність того, що співпраця з контрагентом буде мати негативні фінансові наслідки, тож потребує належної уваги.

Податковий борг	❗ Платник податків має податковий борг 9 181 грн станом на 01.12.2021	Сьогодні
-----------------	---	----------

Податковий борг – це сума несплачених у строк платежів, разом із нарахованою пенею. Податкові органи здійснюють погашення податкового боргу шляхом накладення арешту на майно платника податків, що має податковий борг, та/або зупинення видаткових операцій на його рахунках в банку.

Таким чином, податковий борг підтверджує наявність тимчасових або постійних проблем з платоспроможністю контрагента, а також з його фінансовою спроможністю в цілому. Ділові відносини з таким контрагентом можуть мати фінансові збитки, отже потребують особливої уваги.

Зв'язок з компанією-банкрутом	❗ Наявний зв'язок контрагента з компанією-банкрутом. Кількість зв'язків: 1	Сьогодні
-------------------------------	--	----------

Банкрутство – це визнана господарським судом неспроможність боржника відновити свою платоспроможність і задовольнити визнані судом вимоги кредиторів інакше як через застосування ліквідаційної процедури. Партнерство з контрагентом, який пов'язаний з компанією-банкрутом (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.

Перевірка за факторами фінансового моніторингу

❗ "Потрібна особлива увага" 1

⚠ "Потрібно звернути увагу" 2

✅ "Проблем не виявлено" 413

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.

Ризикові операційні ознаки

Відсутність виробничих/офісних приміщень, інших активів, достатніх для ведення юридичною особою відповідного виду господарської діяльності

Відсутня інформація про те, що юридична особа є власником будь-якого нерухомого майна

Сьогодні

Здійснення промислової діяльності потребує наявності приміщення відповідного функціонального призначення: офіс, цех, склад тощо.

Відсутність у юридичної особи (у власності або користуванні) виробничих потужностей/торговельно-складських приміщень, інших активів, необхідних для ведення задекларованої господарської діяльності може вказувати на те, що така юридична особа є компанією-оболонкою (Постанова Правління НБУ № 65 від 19.05.2020).

В той же час, інформація щодо нерухомого майна, яке знаходиться в користуванні (оренда, позичка, спільна діяльність тощо) не завжди вноситься до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно. Відсутність зареєстрованих прав не може свідчити про однозначну відсутність нерухомого майна у певної особи, проте є обставиною, що потребує прояву обачності щодо неї.

Наявна інформація, що юридична особа не виконує законодавчих вимог щодо подання звітності до фіскальних органів/органів статистики

Юридична особа не виконує законодавчих вимог щодо подання звітності до фіскальних органів/органів статистики

Сьогодні

Інформація про недотримання законодавчих вимог щодо подання звітності до фіскальних органів/органів статистики, може вказувати на те, що контрагент є компанією-оболонкою (Постанова Правління НБУ № 65 від 19.05.2020). Неподання звітності може бути підставою для проведення посиленої перевірки органів державного нагляду (контролю), та свідчити про наявність мотивів для приховування відомостей про фінансову діяльність підприємства. Партнерство з такими контрагентами може привернути увагу органів державного нагляду (контролю) та спричинити негативні фінансові наслідки, тому потребує особливої обачності.

Перевірка за факторами податкової обачності

❗ "Потрібна особлива увага" 2

⚠ "Потрібно звернути увагу" 2

✅ "Проблем не виявлено" 68

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.

Ризикові операційні ознаки

Відсутність виробничих/офісних приміщень, інших активів, достатніх для ведення юридичною особою відповідного виду господарської діяльності

Відсутня інформація про те, що юридична особа є власником будь-якого нерухомого майна

Сьогодні

Здійснення промислової діяльності потребує наявності приміщення відповідного функціонального призначення: офіс, цех, склад тощо.

Відсутність у юридичної особи (у власності або користуванні) виробничих потужностей/торгівельно-складських приміщень, інших активів, необхідних для ведення задекларованої господарської діяльності може вказувати на те, що така юридична особа є компанією-оболонкою (Постанова Правління НБУ № 65 від 19.05.2020).

В той же час, інформація щодо нерухомого майна, яке знаходиться в користуванні (оренда, позичка, спільна діяльність тощо) не завжди вноситься до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно. Відсутність зареєстрованих прав не може свідчити про однозначну відсутність нерухомого майна у певної особи, проте є обставиною, що потребує прояву обачності щодо неї.

Наявна інформація, що юридична особа не виконує законодавчих вимог щодо подання звітності до фіскальних органів/органів статистики

Юридична особа не виконує законодавчих вимог щодо подання звітності до фіскальних органів/органів статистики

Сьогодні

Інформація про недотримання законодавчих вимог щодо подання звітності до фіскальних органів/органів статистики, може вказувати на те, що контрагент є компанією-оболонкою (Постанова Правління НБУ № 65 від 19.05.2020). Неподання звітності може бути підставою для проведення посиленої перевірки органів державного нагляду (контролю), та свідчити про наявність мотивів для приховування відомостей про фінансову діяльність підприємства. Партнерство з такими контрагентами може привернути увагу органів державного нагляду (контролю) та спричинити негативні фінансові наслідки, тому потребує особливої обачності.

Заборгованість

Податковий борг

Платник податків має податковий борг 9 181 грн станом на 01.12.2021

Сьогодні

Податковий борг – це сума несплачених у строк платежів, разом із нарахованою пенею. Податкові органи здійснюють погашення податкового боргу шляхом накладення арешту на майно платника податків, що має податковий борг, та/або зупинення видаткових операцій на його рахунках в банку.

Таким чином, податковий борг підтверджує наявність тимчасових або постійних проблем з платоспроможністю контрагента, а також з його фінансовою спроможністю в цілому. Ділові відносини з таким контрагентом можуть мати фінансові збитки, отже потребують особливої уваги.

Фінансовий скоринг

Ринковий скоринг

FinScore	C/1,9
Ймовірність несприятливих фінансових наслідків	Середня Розраховано на даних за 2016 рік, більш актуальні дані відсутні для обрахунку
Фінансова стійкість	Задовільний рівень

MarketScore	Неможливо розрахувати
Ринкова потужність	—
Потенціал до лідерства	—

Анкета

Актуально на
18.01.2022

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

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

Повне найменування юридичної особи ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "НІВІКОН"

Скорочена назва ТОВ "НІВІКОН"

Статус юридичної особи Не перебуває в процесі припинення

Код ЄДРПОУ 39676790

Дата реєстрації 05.03.2015 (6 років 10 місяців)

Уповноважені особи КОСТИЛЬОВ КИРИЛ БОРИСОВИЧ
— керівник

Зв'язок з національними публічними діячами та/або пов'язаними з ними особами Зв'язків не знайдено


Розмір статутного капіталу 2 000,00 грн

Організаційно-правова форма ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ

Форма власності Недержавна власність

Види діяльності
Основний:
42.21 Будівництво трубопроводів
Інші:
42.91 Будівництво водних споруд
42.99 Будівництво інших споруд, н.в.і.у.
43.99 Інші спеціалізовані будівельні роботи, н.в.і.у.
46.90 Неспеціалізована оптова торгівля
71.11 Діяльність у сфері архітектури
71.12 Діяльність у сфері інжинірингу, геології та геодезії, надання послуг технічного консультування в цих сферах
71.20 Технічні випробування та дослідження
41.10 Організація будівництва будівель
41.20 Будівництво житлових і нежитлових будівель

Контакти

Місцезнаходження юридичної особи	Адреса: Україна, 49000, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, ПРОСПЕКТ СЕРГІЯ НІГОЯНА, будинок 52 <hr/> E-mail: 390910@gmail.com <hr/> Телефон: 0938390910,				
Контакти з останнього тендеру (28.01.2019)	Контактна особа: Кугуєнко Ярослав Сергійович <hr/> E-mail: nivikon33@gmail.com <hr/> Телефон: +380981062620 <hr/> Адреса: 04050 Київська область Київ Шевченківський район ВУЛИЦЯ ПИМОНЕНКА будинок 12 квартира 33				
📁 Учасники та бенефіціари Актуально на 18.01.2022					
Відомості про органи управління юридичної особи					
Частка держави в підприємстві згідно з реєстром Фонду держмайна України	0				
Перелік засновників юридичної особи	<p>КОСТИЛЬОВ КИРИЛ БОРИСОВИЧ Адреса засновника: Україна, 01014, місто Київ, ВУЛИЦЯ МІЧУРИНА, будинок 2, квартира 52</p> <p>Країна реєстрації:  Україна</p> <p>Розмір внеску до статутного фонду: 2 000,00 грн</p> <p>Частка (%): 100,0000%</p>				
🏠 Власність та дозволи Актуально на 18.01.2022					
Торгові марки	Дані відсутні у реєстрах				
Об'єкти нерухомості	<table border="1" style="width: 100%;"> <thead> <tr> <th data-bbox="678 1675 1013 1758">Нерухомість</th> <th data-bbox="1013 1675 1535 1758">Земельні ділянки</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="678 1758 1013 1892">Дані відсутні у реєстрах на 10.09.2020</td> <td data-bbox="1013 1758 1535 1892">Дані відсутні у реєстрах на 10.09.2020</td> </tr> </tbody> </table>	Нерухомість	Земельні ділянки	Дані відсутні у реєстрах на 10.09.2020	Дані відсутні у реєстрах на 10.09.2020
Нерухомість	Земельні ділянки				
Дані відсутні у реєстрах на 10.09.2020	Дані відсутні у реєстрах на 10.09.2020				
Автотранспорт в користуванні	Дані відсутні у реєстрах				
Автотранспорт у власності	Дані відсутні у реєстрах				
Ліцензії	3 ліцензії				

⚠️ Перевірка в списках санкцій

Актуально на
17.01.2022

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 проти РФ у зв'язку з подіями в Україні	✓ 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 18.01.2022

Реєстр «Великих платників податків» (станом на 2021)	Інформація про особу відсутня в базі
Реєстр «Дізнайся більше про свого бізнес-партнера» (станом на 11.01.2022)	Перебуває на обліку в органах доходів та зборів
Податковий борг згідно з реєстром «Дізнайся більше про свого бізнес-партнера» (станом на 17.01.2022)	Платник податків має податковий борг
Реєстр «Інформація про суб'єктів господарювання, які мають податковий борг» (станом на 01.12.2021)	Платник податків має податковий борг 9 182 грн Державний: 8 194 грн Місцевий: 989 грн

Реєстр платників акцизного податку з реалізації пального та спирту етилового (станом на 18.01.2022)

Інформація про особу відсутня в базі

Реєстр неприбуткових установ та організацій станом на 17.01.2022

Інформація про особу відсутня в базі

Реєстр платників ПДВ (станом на 18.01.2022)

Інформація про дійсне свідоцтво ПДВ відсутня в базі
Анульоване свідоцтво ПДВ

Індивідуальний податковий номер (анульовано): 396767926595

Дата анулювання реєстрації платника ПДВ: 18.08.2020

Причина анулювання: **ненадання декларацій протягом року**

Підстава анулювання: АНУЛЬОВАНО ЗА САМОСТІЙНИМ РІШЕННЯМ КОНТРОЛЮЮЧОГО ОРГАНУ

Реєстр платників єдиного податку (станом на 18.01.2022)

Інформація про дійсне свідоцтво єдиного податку відсутня в базі

Місцезнаходження реєстраційної справи (станом на 18.01.2022)

Департамент адміністративних послуг та дозвільних процедур Дніпровської міської ради

🏠 Фінанси

Фінансові показники, тис.грн.

Показники	Активи	Зобов'язання	Виручка
2016	170 – 180	130 – 140	210 – 220

↑↓ Тендери

Виручка, грн

Рік	Виручка	Державні тендери
2019	–	7 200
2018	–	179 990
2016	200 000 - 250 000	0

⚖️ Судова практика та виконавчі провадження (Згадування у документах)

Актуально на 18.01.2022

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
17.01.2022

05.03.2015

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПРОВЕДЕННЯ ДЕРЖАВНОЇ РЕЄСТРАЦІЇ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ

Всього

1

Групи пов'язаних фізичних осіб

Керівники / Підписанти	2	Учасники / Бенефіціари	3	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

05.03.2015

ДАТА ЗМІНИ

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "НІВІКОН"

Контактна інформація

(всього 4 зміни)

03.02.2020

АКТУАЛЬНО НА

49000, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, ПРОСПЕКТ СЕРГІЯ НІГОЯНА, будинок 52
Тел: 0938390910
E-mail: 390910@gmail.com

05.08.2019

АКТУАЛЬНО НА

49000, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, Новокодацький район, ПРОСПЕКТ СЕРГІЯ НІГОЯНА, будинок 52
Тел: +380662706279

04.07.2016 АКТУАЛЬНО НА	04050, м.Київ, Шевченківський район, ВУЛИЦЯ ПИМОНЕНКА, будинок 12, квартира 33 Тел: +38(066)270-62-79
06.03.2015 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	М.КИЇВ ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ ВУЛ.ПИМОНЕНКА БУД.12 КВ.33 Тел: +38(066)270-62-79
04.03.2015 АКТУАЛЬНО НА	04050, М.КИЇВ, ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ РАЙОН, ВУЛИЦЯ ПИМОНЕНКА, БУДИНОК 12, КВАРТИРА 33
Керівники (всього 1 зміна)	За 6 років 10 місяців 12 днів наявної звітності змінилися 1 керівник у середньому кожні 6 років 10 місяців 12 днів
05.08.2019 АКТУАЛЬНО НА	КОСТИЛЬОВ КИРИЛ БОРИСОВИЧ
06.03.2015 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	КУГУЄНКО ЯРОСЛАВ СЕРГІЙОВИЧ
Підписанти	
24.07.2016 АКТУАЛЬНО НА	Немає підписантів
Види діяльності	КИЄВВЛАСТЬ
04.07.2016 АКТУАЛЬНО НА	42.21 - Будівництво трубопроводів
Перелік засновників (учасників) юридичної особи (всього 4 зміни)	
31.10.2021 АКТУАЛЬНО НА	КОСТИЛЬОВ КИРИЛ БОРИСОВИЧ Адреса засновника: Україна, 01014, місто Київ, ВУЛИЦЯ МІЧУРИНА, будинок 2, квартира 52 Розмір внеску в статутний фонд: 2 000 грн.
19.10.2020 АКТУАЛЬНО НА	КОСТИЛЬОВ КИРИЛ БОРИСОВИЧ Адреса засновника: Україна, 01014, місто Київ, ВУЛИЦЯ МІЧУРИНА, будинок 2, квартира 52 Розмір внеску в статутний фонд: 2 000 грн.
10.09.2020 АКТУАЛЬНО НА	КОСТИЛЬОВ КИРИЛ БОРИСОВИЧ Адреса засновника: 01014, місто Київ, ВУЛИЦЯ МІЧУРИНА, будинок 2, квартира 52 Розмір внеску в статутний фонд: 2 000 грн.

03.02.2020

АКТУАЛЬНО НА

КОСТИЛЬОВ КИРИЛ БОРИСОВИЧ

Адреса засновника: 01014, м.Київ, Печерський район, ВУЛИЦЯ МІЧУРИНА, будинок 2, квартира 52

Розмір внеску в статутний фонд: 2 000 грн.

24.07.2016

АКТУАЛЬНО НА

ВИГОДООДЕРЖУВАЧ- КАПЛАН ВОЛОДИМИР ГРИГОРОВИЧ, УКРАЇНА

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

КАПЛАН ВОЛОДИМИР ГРИГОРОВИЧ

Адреса засновника: 04050, м.Київ, Шевченківський район, ВУЛИЦЯ ПИМОНЕНКА, будинок 12, квартира 33

Розмір внеску в статутний фонд: 2 000 грн.

Додаткова інформація про засновників (учасників) юридичної особи

06.03.2015

Дані перевіряються

КАПЛАН ВОЛОДИМИР ГРИГОРОВИЧ

Розмір внеску в статутний фонд: 2 000 грн.

Розмір статутного капіталу

06.03.2015

ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

2 000 грн.

КИЄВВЛАСТЬ

YouControl — повне досьє на кожну компанію України

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

© YouControl. All rights reserved