



ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СІНК ПЛЮС МІЖНАРОДНА ІНЖИНІРИНГОВА І КОНСАЛТИНГОВА КОМПАНІЯ"

"THINK PLUS INTERNATIONAL ENGINEERING AND CONSULTING COMPANY LLC"

Код ЄДРПОУ 41194275

Експрес-аналіз контрагента

Актуально на 11.08.2020

⚠ Потрібна особлива увага	0
⚠ Потрібно звернути увагу	1
✅ Проблем не виявлено	74



Експрес-аналіз

Аналітичний показник на основі 75 факторів
[Замовити експертизу](#)

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

Широкий перелік зареєстрованих видів діяльності

⚠ Кількість видів діяльності: 13

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.

[Показати в Досьє.](#)

Фінансовий скоринг

Ринковий скоринг

FinScore	A/3,8
Ймовірність несприятливих фінансових наслідків	Низька
Фінансова стійкість	Високий рівень

MarketScore	A/4
Ринкова потужність	Висока
Потенціал до лідерства	Провідні позиції на ринку

Анкета

Актуально на 11.08.2020

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

[ДИВИТИСЬ НА YOUCONTROL.COM.UA](#)

Повне найменування юридичної особи

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СІНК ПЛЮС МІЖНАРОДНА ІНЖИНІРИНГОВА І КОНСАЛТИНГОВА КОМПАНІЯ"

Скорочена назва	ТОВ "СІНК ПЛЮС МІЖНАРОДНА ІНЖИНІРИНГОВА І КОНСАЛТИНГОВА КОМПАНІЯ"	
Назва англійською	"THINK PLUS INTERNATIONAL ENGINEERING AND CONSULTING COMPANY LIMITED LIABILITY COMPANY"	
Статус юридичної особи	Не перебуває в процесі припинення	
Код ЄДРПОУ	41194275	
Дата реєстрації	06.03.2017 (3 роки 5 місяців)	
Уповноважені особи	МАТАРАДЖИ ЕРТАН - керівник КРАСОВСЬКА ОЛЬГА ІВАНІВНА – підписант копіювати	
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: 71.12 Діяльність у сфері інжинірингу, геології та геодезії, надання послуг технічного консультування в цих сферах</p> <p>Інші: 42.99 Будівництво інших споруд, н. в. і. у. 43.13 Розвідувальне буріння 70.22 Консультування з питань комерційної діяльності й керування 71.11 Діяльність у сфері архітектури 71.20 Технічні випробування та дослідження 72.19 Дослідження й експериментальні розробки у сфері інших природничих і технічних наук 72.20 Дослідження й експериментальні розробки у сфері суспільних і гуманітарних наук 73.20 Дослідження кон'юнктури ринку та виявлення громадської думки 41.10 Організація будівництва будівель 41.20 Будівництво житлових і нежитлових будівель 42.11 Будівництво доріг і автострад 42.13 Будівництво мостів і тунелів</p>	
Контакти з ЄДР Контакти з тендерів		
Контактна інформація	Адреса:	04071, м.Київ, ВУЛИЦЯ ПОЧАЙНИНСЬКА, будинок 25/49, КІМНАТА 31
 Учасники та бенефіціари		Актуально на 11.08.2020
Відомості про органи управління юридичної особи		

Частка держави в підприємстві згідно з реєстром Фонду держмайна України	0
Перелік засновників юридичної особи	ЗАВІЙСЬКИЙ ІГОР МИХАЙЛОВИЧ Адреса засновника: 79017, Львівська обл., місто Львів, Личаківський район, ВУЛ. ПОГУЛЯНКА, будинок 22 Б, квартира 29 Розмір внеску до статутного фонду: 100 000,00 грн Частка (%): 100,0000%


Власність та дозволи

Актуально на 11.08.2020

Торгові марки	Дані відсутні у реєстрах
Об'єкти нерухомості	Дані відсутні у реєстрах
Земельні ділянки	Дані відсутні у реєстрах
Автотранспорт в користуванні	Дані відсутні у реєстрах
Автотранспорт у власності	5 транспортних засобів
Ліцензії	Дані відсутні у реєстрах


Перевірка в списках санкцій

Актуально на 10.08.2020

Країни	Кількість санкційних списків	Статус
	7 санкційних списків	Відсутня інформація по особі або пов'язаних особах

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

Органи влади України, а також інші установи в межах компетенції блокують або забороняють проведення операцій за участю осіб і організацій, що перебувають в санкційних списках.

оновлюється щотижня



Санкційний список Міністерства
Фінансів США (SDN List)

✓ Відсутня інформація
по особі або
пов'язаних особах

В нього потрапляють юрособи та фізособи, чиї активи заморожуються, і громадянам США забороняється здійснювати з ними транзакції. Також даний ресурс включає і інші списки санкцій, які веде Відділ по контролю за зовнішніми активами Міністерства фінансів США, в.т.ч. список осіб, які ухиляються від санкцій.

оновлюється щотижня



Санкційний список Канади проти
РФ у зв'язку з подіями в Україні

✓ Відсутня інформація
по особі або
пов'язаних особах

Канадські економічні санкції. Положення про спеціальні економічні заходи (Росія)

оновлюється щотижня



Санкційний список ЄС

✓ Відсутня інформація
по особі або
пов'язаних особах

В списку є інформація про фізосіб і організації, дії яких підривають територіальну цілісність, суверенітет і незалежність України, формувався з 2014 року.

оновлюється щотижня



Зведений санкційний список
Австралії

✓ Відсутня інформація
по особі або
пов'язаних особах

В нього включено всі особи і організації, які підлягають цільовим фінансовими санкціями або заборонам на поїздки відповідно до австралійських законів про санкції.

оновлюється щотижня



Санкційний список Великобританії

✓ Відсутня інформація
по особі або
пов'язаних особах

Консолідований список осіб / організацій, до яких застосовані фінансові санкції Великобританії, в т.ч. заморожування активів, а також список осіб, яких стосуються обмежувальні заходи, з урахуванням дій Росії, що дестабілізують ситуацію в Україні.

оновлюється щотижня

● Санкційний список Японії проти РФ у зв'язку з подіями в Україні

✓ Відсутня інформація по особі або пов'язаних особах

В список включені особи і організації. До них застосовано обмеження на експорт зброї і товарів військового призначення, а також обмеження на операції з капіталом

оновлюється щотижня

% Податкова та інші державні органи

Актуально на 11.08.2020

Реєстр «Великих платників податків» (станом на 2020)

Інформація про особу відсутня в базі

Реєстр «Дізнайся більше про свого бізнес-партнера» (станом на 01.08.2020)

Перебуває на обліку в органах доходів та зборів

Податковий борг згідно з реєстром «Дізнайся більше про свого бізнес-партнера» (станом на 10.08.2020)

Платник податків не має податкового боргу

Реєстр платників акцизного податку з реалізації пального та спирту етилового

Інформація про особу відсутня в базі

Реєстр неприбуткових установ та організацій станом на 11.08.2020

Інформація про особу відсутня в базі

Реєстр платників ПДВ (станом на 11.08.2020)

Дійсне свідоцтво ПДВ

Індивідуальний податковий номер: 411942726566
Дата реєстрації: 01.04.2017

Реєстр платників єдиного податку (станом на 11.08.2020)

Інформація про дійсне свідоцтво єдиного податку відсутня в базі

Дані про реєстраційний номер платника єдиного внеску (станом на 11.08.2020)

10000000871363

Місцезнаходження реєстраційної справи (станом на 11.08.2020)

Подільська районна в місті Києві державна адміністрація

📊 Фінанси

Фінансові показники, тис.грн.

Показники	2017	2018	2019
Активи	3 700 – 3 800	9 000 – 9 100	9 800 – 9 900

Показники	2017	2018	2019
Зобов'язання	1 100 – 1 200	3 500 – 3 600	3 800 – 3 900
Виручка	8 700 – 8 800	26 000 – 27 000	27 000 – 28 000

↑↓ Тендери

Виручка, грн

Рік	Виручка	Державні тендери
2020	–	14 178 940
2019	25 000 000 - 30 000 000	15 858 569
2018	25 000 000 - 30 000 000	64 278 409
2017	8 500 000 - 9 000 000	1 584 689

Судова практика та виконавчі провадження (Згадування у документах)

Актуально на 11.08.2020, 18:22:51

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

Групи пов'язаних фізичних осіб

Керівники / Підписанти

2

Учасники / Бенефіціари

1

Отримувачі доходу

4

Суб'єкти декларування <input type="checkbox"/> 4	Національні публічні діячі <input type="checkbox"/> 0	Вкладники / Позичальники <input type="checkbox"/> 0
Особи пов'язані з суб'єктами декларування <input type="checkbox"/> 2	Особи пов'язані з публічними діячами <input type="checkbox"/> 0	Особи що мають фінансові зобов'язання <input type="checkbox"/> 0

Історія змін

Найменування юридичної особи (всього 1 зміна)

14.04.2017 АКТУАЛЬНО НА	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СІНК ПЛЮС МІЖНАРОДНА ІНЖИНІРИНГОВА І КОНСАЛТИНГОВА КОМПАНІЯ" (ТОВ "СІНК ПЛЮС МІЖНАРОДНА ІНЖИНІРИНГОВА І КОНСАЛТИНГОВА КОМПАНІЯ")
09.03.2017 АКТУАЛЬНО НА	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЕМАЙ ІНЖИНІРИНГ" (ТОВ "ЕМАЙ ІНЖИНІРИНГ")

Контактна інформація

09.03.2017
АКТУАЛЬНО НА

04071, м.Київ, Подільський район, ВУЛИЦЯ ПОЧАЙНИНСЬКА, будинок 25/49, КІМНАТА 31

Керівники

09.03.2017
АКТУАЛЬНО НА

МАТАРАДЖИ ЕРТАН

Підписанти

10.03.2017
АКТУАЛЬНО НА

КРАСОВСЬКА ОЛЬГА ІВАНІВНА

Види діяльності

09.03.2017
АКТУАЛЬНО НА

71.12 - Діяльність у сфері інжинірингу, геології та геодезії, надання послуг технічного консультування в цих сферах

Перелік засновників (учасників) юридичної особи (всього 1 зміна)

03.12.2019
АКТУАЛЬНО НА

ЗАВІЙСЬКИЙ ІГОР МИХАЙЛОВИЧ

Адреса засновника: 79017, Львівська обл., місто Львів, Личаківський район, ВУЛ. ПОГУЛЯНКА, будинок 22 Б, квартира 29
Розмір внеску в статутний фонд: 100 000 грн.

10.03.2017
АКТУАЛЬНО НА

ЗАВІЙСЬКИЙ ІГОР МИХАЙЛОВИЧ

Адреса засновника: 79017, Львівська обл., місто Львів, Личаківський район, ВУЛ. ПОГУЛЯНКА, будинок 22 Б, квартира 29
Розмір внеску в статутний фонд: 100 000 грн.

Розмір статутного капіталу

10.03.2017
АКТУАЛЬНО НА

100 000 грн.

YouControl — повне досьє на кожну компанію України

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

© YouControl. All rights reserved

КИЄВ**V**ЛАСТЬ

YouControl - повне досьє на кожну компанію України