



ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СІ ЕФ СІ БІГ АЙДІАС" "CFC BIG IDEAS" LLC

Код ЄДРПОУ 31992454

Експрес-аналіз контрагента

Актуально на 07.10.2019

Важлива інформація. Ці дані можна отримувати автоматично прямо у вашу систему обліку. [Дізнатись більше](#)

	Потрібна особлива увага	0
	Потрібно звернути увагу	2
	Проблем не виявлено	65



ExpressAnalysisScore

Аналітичний показник на основі 67 факторів

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

Місцезнаходження в житловому фондi.	Компанія знаходиться в житловому будинку	Сьогодні
-------------------------------------	--	----------

Відповідно до статті 6 Житлового кодексу України, забороняється надання приміщень у житлових будинках для потреб промислового характеру. Житлові будинки і житлові приміщення призначаються виключно для проживання громадян. Місцезнаходження підприємства у житловому приміщенні (найчастіше це адреса одного із засновників) може свідчити про його недостатню платоспроможність для оренди приміщення відповідного функціонального призначення: офіс, цех, склад тощо. Здійснення промислової діяльності, розміщення найманих працівників в житловому фондi може бути підставою для застосування санкцій за порушення трудового законодавства, а також за порушення ліцензійних умов (якщо ними передбачені відповідні обмеження).

Часті інституційні зміни.	За останні 12 місяців змін керівників: 0; змін найменування: 1; змін засновників / бенефіціарів: 0	Сьогодні
---------------------------	--	----------

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

Фінансовий скоринг

FinScore	B /2,7
Фінансовий ризик	Помірний
Фінансова стійкість	Достатній рівень

Ринковий скоринг

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

📄 Анкета

Актуально на 07.10.2019

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 "СІ ЕФ СІ БІГ АЙДІАС"
Скорочена назва	ТОВ "СІ ЕФ СІ БІГ АЙДІАС"
Назва англійською	LIMITED LIABILITY COMPANY "CFC BIG IDEAS"
Статус юридичної особи	Не перебуває в процесі припинення
Код ЄДРПОУ	31992454
Дата реєстрації	25.04.2002 (17 років 5 місяців)
Уповноважені особи	КУРОЧКА ГЕННАДІЙ ОЛЕКСІЙОВИЧ - підписант КУРОЧКА ГЕННАДІЙ ОЛЕКСІЙОВИЧ - керівник
Зв'язок з національними публічними діячами та/або пов'язаними з ними особами	Зв'язків не знайдено
Розмір статутного капіталу	14 000,00 грн
Організаційно-правова форма	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
Форма власності	Недержавна власність
Види діяльності	Основний: 70.21 Діяльність у сфері зв'язків із громадськістю Інші: 82.30 Організування конгресів і торговельних виставок 63.11 Оброблення даних, розміщення інформації на веб-вузлах і пов'язана з ними діяльність 63.99 Надання інших інформаційних послуг, н. в. і. у. 70.22 Консультування з питань комерційної діяльності й керування 73.12 Посередництво в розміщенні реклами в засобах масової інформації 73.20 Дослідження кон'юнктури ринку та виявлення громадської думки

Контактна інформація

Адреса:	01042, м.Київ, БУЛЬВАР ДРУЖБИ НАРОДІВ, будинок 13, квартира 8
Телефон:	4927599
Факс:	2783907

Учасники та бенефіціари

Актуально на 07.10.2019

Відомості про органи управління юридичної особи

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ

Доля держави в підприємстві згідно з реєстром Фонду держмайна України

0%

Кінцевий бенефіціарний власник (контролер)

КУРОЧКА ГЕННАДІЙ ОЛЕКСІЙОВИЧ

Адреса засновника: 01042 М.КИЇВ ПЕЧЕРСЬКИЙ Р-Н БУЛЬВ.ДРУЖБИ НАРОДІВ БУД.13 КВ.8

Перелік засновників юридичної особи

КУРОЧКА ГЕННАДІЙ ОЛЕКСІЙОВИЧ

Адреса засновника: 01042, м.Київ, Печерський район, БУЛЬВАР ДРУЖБИ НАРОДІВ, будинок 13, квартира 8
Розмір внеску до статутного фонду: 14 000,00 грн
Частка (%): 100,0000%

Власність та дозволи

Актуально на 07.10.2019

Торгові марки

1 торгова марка

Автотранспорт в користуванні

Дані відсутні у реєстрах

Автотранспорт у власності

Дані відсутні у реєстрах

Ліцензії

Дані відсутні у реєстрах

Перевірка в списках санкцій

Актуально на 06.10.2019

Країни



Кількість санкційних списків


7 санкційних списків

Статус

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 07.10.2019

Реєстр «Великих платників податків» (станом на 2019)

Інформація про особу відсутня в базі

Реєстр «Дізнайся більше про свого бізнес-партнера» (станом на 01.10.2019)

Перебуває на обліку в органах доходів та зборів

Податковий борг згідно з реєстром «Дізнайся більше про свого бізнес-партнера» (станом на 06.10.2019)

Платник податків не має податкового боргу

Реєстр неприбуткових установ та організацій (станом на 07.10.2019)

Інформація про особу відсутня в базі

Реєстр платників ПДВ (станом на 07.10.2019)

Дійсне свідоцтво ПДВ

Індивідуальний податковий номер: 319924526555
Дата реєстрації: 14.07.2005

Реєстр платників єдиного податку (станом на 07.10.2019)

Інформація про дійсне свідоцтво єдиного податку відсутня в базі

Дані про реєстраційний номер платника єдиного внеску (станом на 07.10.2019)

10-028353

Дані про клас професійного ризику виробництва платника єдиного внеску за основним видом його економічної діяльності (станом на 07.10.2019)

2

Місцезнаходження реєстраційної

Печерська районна в місті Києві державна адміністрація

справи
(станом на 07.10.2019)

[ПЕРЕЙТИ В РОЗДІЛ](#)

Фінанси

Фінансові показники, тис.грн.

Показники	2014	2015	2016	2017	2018
Активи	1 000 – 1 100	1 800 – 1 900	7 700 – 7 800	3 800 – 3 900	20 000 – 21 000
Зобов'язання	760 – 770	650 – 660	5 700 – 5 800	2 600 – 2 700	17 000 – 18 000
Виручка	6 400 – 6 500	13 000 – 14 000	11 000 – 12 000	18 000 – 19 000	42 000 – 43 000

[ПЕРЕЙТИ В РОЗДІЛ](#)

Тендери

Виручка, грн

Рік	Виручка	Державні тендери
2018	40 000 000 - 45 000 000	16 990 307
2017	15 000 000 - 20 000 000	9 680 000
2016	10 000 000 - 15 000 000	0
2015	10 000 000 - 15 000 000	0
2014	6 000 000 - 6 500 000	0
2013	1 000 000 - 1 500 000	0
2011	1 500 000 - 2 000 000	0
2010	1 000 000 - 1 500 000	0
2009	550 000 - 600 000	0
2008	2 500 000 - 3 000 000	2 530 000
2007	5 500 000 - 6 000 000	0

Рік	Виручка	Державні тендери
2006	2 500 000 - 3 000 000	0
2005	1 000 000 - 1 500 000	0

[ПЕРЕЙТИ В РОЗДІЛ](#)

Судова практика та виконавчі провадження (Згадування у документах)

Актуально на 07.10.2019, 11:53:35

Цивільні судові справи Інформація відсутня у реєстрах

Кримінальні судові справи Інформація відсутня у реєстрах

Господарські судові справи Інформація відсутня у реєстрах

Адміністративні судові справи (всього 1 документ)

22.12.2010

№ рішення 13569337

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

[ПЕРЕЙТИ В РОЗДІЛ](#)

Офіційні повідомлення

Актуально на 06.10.2019

04.05.2011 [ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ЗМІНУ МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ](#)

06.04.2011 [ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ЗМІНУ МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ](#)

Всього 2

Пов'язані фізичні особи

Керівники / Підписанти (всього 2 особи)

[Курочка Геннадій Олексійович](#) — керівник станом на 15.07.2019
[Курочка Геннадій Олексійович](#) — підписант станом на 28.08.2019

Учасники / Бенефіціари (всього 2 особи)	Курочка Геннадій Олексійович – бенефіціар станом на 28.08.2019 Курочка Геннадій Олексійович – учасник станом на 28.08.2019
Отримувачі доходу (всього 2 особи)	Сивак Олексій Володимирович – особи пов'язані з публічними діями станом на 31.01.2018 Тусь Павло Васильович – суб'єкт декларування станом на 08.10.2018
Суб'єкти декларування (всього 1 особа)	Тусь Павло Васильович – суб'єкт декларування станом на 08.10.2018
Національні публічні діячі (всього 1 особа)	Сивак Оксана Василівна – національний публічний діяч станом на 31.01.2018
Вкладники / Позичальники	Інформація відсутня у реєстрах
Особи пов'язані з суб'єктами декларування	Інформація відсутня у реєстрах
Особи пов'язані з публічними діями (всього 1 особа)	Сивак Олексій Володимирович – особи пов'язані з публічними діями станом на 31.01.2018
Особи що мають фінансові зобов'язання	Інформація відсутня у реєстрах

[ПЕРЕЙТИ В РОЗДІЛ](#)

Історія змін

Наразі дані в блоці "Історія" наповнюються і несуть лише інформаційний характер

Важлива інформація. Ці дані можна отримувати автоматично прямо у вашу систему обліку. [Дізнатись більше](#)

Найменування юридичної особи (всього 1 зміна)

16.07.2019 Актуально на	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СІ ЕФ СІ БІГ АЙДІАС" (ТОВ "СІ ЕФ СІ БІГ АЙДІАС")
05.04.2011 Актуально на	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СІ ЕФ СІ КОНСАЛТИНГ КОМПАНІ"

Контактна інформація (всього 9 змін)

14.06.2016 Актуально на	01042, м.Київ, БУЛЬВАР ДРУЖБИ НАРОДІВ, будинок 13, квартира 8 Тел: 4927599 Факс: 2783907
20.07.2015 Дані перевіряються	М.КИЇВ ПЕЧЕРСЬКИЙ БУЛЬВАР ДРУЖБИ НАРОДІВ БУД.13 КВ.8 Тел: 492-75-99 Факс: 2783907
16.09.2013 Дані перевіряються	М.Київ, бул. Дружби Народів, буд.13, кв.8 Тел: 044492-75-99 Факс: 0442783907

Контактна інформація
(всього 9 змін)05.05.2011
Дані перевіряються**М.КИЇВ, ПЕЧЕРСЬКИЙ Р-Н БУЛ. ДРУЖБИ НАРОДІВ БУД. 13, КВ. 8**
Тел: 492-75-99
Факс: 278390704.05.2011
Дата зміни**01042, М.КИЇВ, ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОН, БУЛЬВАР ДРУЖБИ НАРОДІВ, БУДИНОК 13, КВАРТИРА 8**
Тел: 492-75-99
Факс: 278390703.05.2011
Актуально на**01010, М.КИЇВ, ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОН, ВУЛИЦЯ ІВАНА МАЗЕПИ, БУДИНОК 3, ОФІС 174**
Тел: 492-75-99
Факс: 278390707.04.2011
Дані перевіряються**М.КИЇВ, ПЕЧЕРСЬКИЙ Р-Н ВУЛ. ІВАНА МАЗЕПИ БУД. 3, КВ. 174**
Тел: 492-75-99
Факс: 278390706.04.2011
Дата зміни**01010, М.КИЇВ, ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОН, ВУЛИЦЯ ІВАНА МАЗЕПИ, БУДИНОК 3, ОФІС 174**
Тел: 229-26-0005.04.2011
Актуально на**01010, М.КИЇВ, ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОН, ВУЛИЦЯ АНДРІЯ ІВАНОВА, БУДИНОК 10**
Тел: 229-26-0026.04.2002
Дані перевіряються**М.КИЇВ, ПЕЧЕРСЬКИЙ Р-Н ВУЛ. АНДРІЯ ІВАНОВА БУД. 10**
Тел: 229-26-00**Керівники**26.04.2002
Дані перевіряються**КУРОЧКА ГЕННАДІЙ ОЛЕКСІЙОВИЧ****Підписанти**14.06.2016
Актуально на**КУРОЧКА ГЕННАДІЙ ОЛЕКСІЙОВИЧ****Види діяльності**
(всього 2 зміни)14.06.2016
Актуально на

70.21 - діяльність у сфері зв'язків із громадськістю

01.04.2006
Дані перевіряються

74.14.0 - КОНСУЛЬТАЦІЇ З ПИТАНЬ КОМЕРЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТА УПРАВЛІННЯ

26.04.2002
Дані перевіряються

84500 - МАРКЕТИНГОВІ ДОСЛІДЖЕННЯ, КОНСУЛЬТАЦІЇ ПО ПИТАННЯХ КОМЕРЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ, ФІНАНСІВ І УПРАВЛІННЯ

Перелік засновників (учасників) юридичної особи

14.06.2016
Актуально на

КУРОЧКА ГЕННАДІЙ ОЛЕКСІЙОВИЧ

Адреса засновника: 04119, м.Київ, Шевченківський район, ВУЛИЦЯ МЕЛЬНИКОВА, будинок 36, ГУРТ.

Розмір внеску в статутний фонд: 14 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - **КУРОЧКА ГЕННАДІЙ ОЛЕКСІЙОВИЧ**

Адреса засновника: М.КИЇВ,БУЛЬВАР ДРУЖБИ НАРОЛІВ,БУДИНОК 13,КВ.8

Додаткова інформація про засновників (учасників) юридичної особи

05.04.2007
Дані перевіряються

КУРОЧКА ГЕННАДІЙ ОЛЕКСІЙОВИЧ

Розмір внеску в статутний фонд: 14 000 грн.

26.04.2002
Дані перевіряються

КУРОЧКА ГЕННАДІЙ ОЛЕКСІЙОВИЧ

Розмір внеску в статутний фонд: 7 000 грн.

ДУДКА РОМАН ВАЛЕНТИНОВИЧ

Розмір внеску в статутний фонд: 7 000 грн.

Розмір статутного капіталу

26.04.2002
Дані перевіряються

14 000 грн.

YouControl — повне досьє на кожну компанію України

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