

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СІГМА-БІЛДІНГ"

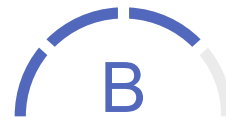
Код ЄДРПОУ 40136390

Експрес-аналіз контрагента

Актуально на 07.02.2022

Критерії: Універсальні

❗ Потрібна особлива увага	2
⚠ Потрібно звернути увагу	0
✅ Проблем не виявлено	518



Експрес-аналіз

Аналітичний показник на основі 527 факторів
[Замовити експертизу](#)

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

Недостатній розмір статутного капіталу	❗ Розмір статутного капіталу: 100 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.

Широкий перелік зареєстрованих видів діяльності	❗ Кількість видів діяльності: 24	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.

Перевірка за факторами фінансового моніторингу

❗ "Потрібна особлива увага" 0	⚠ "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.

Перевірка за факторами податкової обачності

❗ "Потрібна особлива увага" 0

⚠ "Потрібно звернути увагу" 2

✅ "Проблем не виявлено" 69

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.

📈 Фінансовий скоринг

FinScore **D/1,7**

Ймовірність несприятливих фінансових наслідків **Висока**

Фінансова стійкість **Незадовільний рівень**

📊 Ринковий скоринг

MarketScore **A/4**

Ринкова потужність **Висока**

Потенціал до лідерства **Провідні позиції на ринку**

📄 Анкета

Актуально на
07.02.2022

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 "СІГМА-БІЛДІНГ"

Скорочена назва ТОВ "СІГМА-БІЛДІНГ"

Статус юридичної особи Не перебуває в процесі припинення

Код ЄДРПОУ 40136390

Дата реєстрації 24.11.2015 (6 років 2 місяці)

Уповноважені особи ГАВРИЛЮК ОЛЕКСАНДР ВОЛОДИМИРОВИЧ
— керівник

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

Розмір статутного капіталу 100,00 грн

Організаційно-правова форма ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ

Форма власності Недержавна власність

Види діяльності

Основний:
42.13 Будівництво мостів і тунелів
Інші:
42.91 Будівництво водних споруд
43.11 Знесення
43.12 Підготовчі роботи на будівельному майданчику
43.13 Розвідувальне буріння
43.21 Електромонтажні роботи
43.22 Монтаж водопровідних мереж, систем опалення та кондиціонування
43.29 Інші будівельно-монтажні роботи
43.31 Штукатурні роботи
43.32 Установлення столярних виробів
43.33 Покриття підлоги й облицювання стін
43.34 Малярні роботи та скління
43.39 Інші роботи із завершення будівництва
43.91 Покрівельні роботи
43.99 Інші спеціалізовані будівельні роботи, н.в.і.у.
46.13 Діяльність посередників у торгівлі деревиною, будівельними матеріалами та санітарно-технічними виробами
35.11 Виробництво електроенергії
35.12 Передача електроенергії
35.13 Розподілення електроенергії
41.10 Організація будівництва будівель
41.20 Будівництво житлових і нежитлових будівель
42.11 Будівництво доріг і автострад
42.21 Будівництво трубопроводів
42.22 Будівництво споруд електропостачання та телекомунікацій

Контакти

Місцезнаходження юридичної особи

Адреса:

Україна, 04053, місто Київ, ВУЛИЦЯ СІЧОВИХ СТРІЛЬЦІВ, будинок 77, кімната 702

Телефон:

+380682416559

Контакти з останнього тендеру
(16.02.2021)

Контактна особа:

Гаврилюк О В

E-mail:

7chihun@gmail.com

Телефон:

+380682416559

Адреса:

04053 м. Київ м. Київ вул. СІЧОВИХ СТРІЛЬЦІВ, 77, оф.702

Учасники та бенефіціари

Актуально на
07.02.2022

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

ГАВРИЛЮК ОЛЕКСАНДР ВОЛОДИМИРОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 04214, місто Київ, ВУЛИЦЯ ГЕРОЇВ ДНІПРА, будинок 57, квартира 127

Країна реєстрації:  Україна

Розмір внеску до статутного фонду: 100,00 грн

Частка (%): 100,0000%

Інформація про кінцевого бенефіціарного власника (контролера) юридичної особи, у тому числі кінцевого бенефіціарного власника (контролера) її засновника, якщо засновник - юридична особа: прізвище, ім'я, по батькові (за наявності), країна громадянства, місце проживання, а також повне найменування та ідентифікаційний код (для резидента) засновника юридичної особи, в якому ця особа є кінцевим бенефіціарним власником (контролером), або інформація про відсутність кінцевого бенефіціарного власника (контролера) юридичної особи, у тому числі кінцевого бенефіціарного власника (контролера) її засновника

ГАВРИЛЮК ОЛЕКСАНДР ВОЛОДИМИРОВИЧ

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Адреса бенефіціара: Україна, 04214, місто Київ, вул.Героїв Дніпра, будинок 57, квартира 127.

Тип бенефіціарного володіння: Прямий вирішальний вплив

Відсоток частки статутного капіталу в юридичній особі або відсоток права голосу в юридичній особі: 100

 **Власність та дозволи**

Актуально на
07.02.2022

Торгові марки

Дані відсутні у реєстрах

Об'єкти нерухомості

КИЄВВЛАСТЬ

Нерухомість	Земельні ділянки
Дані відсутні у реєстрах на 29.10.2020	Дані відсутні у реєстрах на 29.10.2020

Автотранспорт в користуванні

Дані відсутні у реєстрах

Автотранспорт у власності

Дані відсутні у реєстрах

Ліцензії


4 ліцензії

 **Перевірка в списках санкцій**


Актуально на
06.02.2022

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	✓ 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 07.02.2022

Реєстр «Великих платників податків»
(станом на 2021)

Інформація про особу відсутня в базі

Реєстр «Дізнайся більше про свого бізнес-партнера»
(станом на 01.02.2022)

Перебуває на обліку в органах доходів та зборів

Податковий борг згідно з реєстром «Дізнайся більше про свого бізнес-партнера»
(станом на 06.02.2022)

Історія боргу
Платник податків не має податкового боргу

Реєстр платників акцизного податку з реалізації пального та спирту етилового
(станом на 07.02.2022)

Інформація про особу відсутня в базі

Реєстр неприбуткових установ та організацій
станом на 07.02.2022

Інформація про особу відсутня в базі

Реєстр платників ПДВ
(станом на 07.02.2022)

Дійсне свідоцтво ПДВ

Індивідуальний податковий номер: 401363926597

Дата реєстрації: 01.01.2016

Реєстр платників єдиного податку
(станом на 07.02.2022)

Інформація про дійсне свідоцтво єдиного податку відсутня в базі

Місцезнаходження реєстраційної справи
(станом на 07.02.2022)

Шевченківська районна в місті Києві державна адміністрація

Фінанси

Фінансові показники, тис.грн.

Показники	Активи	Зобов'язання	Виручка
2020	30 489	31 554	168 389
2019	12 000 – 13 000	13 000 – 14 000	10 000 – 11 000
2018	600 – 610	920 – 930	12 000 – 13 000

Тендери

Виручка, грн

Рік	Виручка	Державні тендери
2021	–	49 977
2020	168389100	0
2019	10 000 000 - 15 000 000	0
2018	10 000 000 - 15 000 000	0

Судова практика та виконавчі провадження (Згадування у документах)

Актуально на 07.02.2022

Цивільні судові справи	Інформація відсутня у реєстрах	
Кримінальні судові справи	Інформація відсутня у реєстрах	
Господарські судові справи (всього 1 документ)	08.12.2021	№ рішення 101911102
Адміністративні судові справи (всього 5 документів)	18.03.2021	№ рішення 95652417
	21.01.2021	№ рішення 94385984
	21.01.2021	№ рішення 94385983
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
06.02.2022

24.11.2015

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПРОВЕДЕННЯ ДЕРЖАВНОЇ РЕЄСТРАЦІЇ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ

Всього

1

Групи пов'язаних фізичних осіб

Керівники / Підписанти	4	Учасники / Бенефіціари	7	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

Перевірки державними службами

Актуально на
07.02.2022

Контролюючий орган	Тип перевірки	Дата проведення
1. Контролюючий орган Державна служба України з надзвичайних ситуацій	Тип перевірки Планова	Дата проведення 12.12.2022
Предмет здійснення заходу	Додержання законодавства у сфері техногенної і пожежної безпеки	
Місце проведення перевірки	Україна, 04053, місто Київ, ВУЛИЦЯ СІЧОВИХ СТРІЛЬЦІВ, будинок 77, кімната 702	

Всього запланованих перевірок: 1 [Перейдіть до розділу щоб переглянути всі записи](#)

Історія змін

Найменування юридичної особи
(всього 1 зміна)

14.06.2016
АКТУАЛЬНО НА

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СІГМА-БІЛДІНГ" (ТОВ "СІГМА-БІЛДІНГ")

24.11.2015 ДАТА ЗМІНИ	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СІГМА- БІЛДІНГ"
Контактна інформація (всього 6 змін)	
27.09.2021 АКТУАЛЬНО НА	Україна, 04053, місто Київ, ВУЛИЦЯ СІЧОВИХ СТРІЛЬЦІВ, будинок 77, кімната 702 Тел: +380682416559
23.09.2021 АКТУАЛЬНО НА	04053, місто Київ, ВУЛИЦЯ СІЧОВИХ СТРІЛЬЦІВ, будинок 77, кімната 702 Тел: +380682416559
21.11.2019 АКТУАЛЬНО НА	04053, м.Київ, Шевченківський район, ВУЛИЦЯ СІЧОВИХ СТРІЛЬЦІВ, будинок 77, кімната 702 Тел: +380682416559
24.04.2018 АКТУАЛЬНО НА	04053, м.Київ, ВУЛИЦЯ СІЧОВИХ СТРІЛЬЦІВ, будинок 9, офіс 9 Тел: +380682416559
14.06.2016 АКТУАЛЬНО НА	04053, м.Київ, ВУЛИЦЯ СІЧОВИХ СТРІЛЬЦІВ, будинок 9, офіс 9
29.03.2016 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	М.КИЇВ ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ ВУЛ.СІЧОВИХ СТРІЛЬЦІВ БУД.9 ОФ.9
23.11.2015 АКТУАЛЬНО НА	04053, М.КИЇВ, ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ РАЙОН, ВУЛИЦЯ СІЧОВИХ СТРІЛЬЦІВ, БУДИНОК 9, ОФІС 9
Керівники (всього 1 зміна)	За 5 років 10 місяців 9 днів наявної звітності змінилися 1 керівник у середньому кожні 5 років 10 місяців 9 днів
18.07.2017 АКТУАЛЬНО НА	ГАВРИЛЮК ОЛЕКСАНДР ВОЛОДИМИРОВИЧ
29.03.2016 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	КАПУСТЯН ВАЛЕНТИНА ОЛЕКСАНДРІВНА
Підписанти	
14.06.2016 АКТУАЛЬНО НА	Немає підписантів
Види діяльності	
14.06.2016 АКТУАЛЬНО НА	42.13 - будівництво мостів і тунелів

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

27.09.2021
АКТУАЛЬНО НА

ГАВРИЛЮК ОЛЕКСАНДР ВОЛОДИМИРОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 04214, місто Київ, ВУЛИЦЯ ГЕРОЇВ ДНІПРА,
будинок 57, квартира 127
Розмір внеску в статутний фонд: 100 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - **Гаврилюк
Олександр Володимирович**

Адреса засновника: Україна, 04214, місто Київ, вул.Героїв Дніпра, будинок
57, квартира 127.
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

12.04.2021
АКТУАЛЬНО НА

ГАВРИЛЮК ОЛЕКСАНДР ВОЛОДИМИРОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 04214, місто Київ, ВУЛИЦЯ ГЕРОЇВ ДНІПРА,
будинок 57, квартира 127
Розмір внеску в статутний фонд: 100 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ЗАСНОВНИК Є
КІНЦЕВИМ БЕНЕФІЦІАРНИМ ВЛАСНИКОМ (КОНТРОЛЕРОМ) ЮРИДИЧНОЇ
ОСОБИ.
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

21.10.2020
АКТУАЛЬНО НА

ГАВРИЛЮК ОЛЕКСАНДР ВОЛОДИМИРОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 04214, місто Київ, ВУЛИЦЯ ГЕРОЇВ ДНІПРА,
будинок 57, квартира 127
Розмір внеску в статутний фонд: 100 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ЗАСНОВНИК Є
КІНЦЕВИМ БЕНЕФІЦІАРНИМ ВЛАСНИКОМ (КОНТРОЛЕРОМ) ЮРИДИЧНОЇ
ОСОБИ.
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

06.10.2020
АКТУАЛЬНО НА

ГАВРИЛЮК ОЛЕКСАНДР ВОЛОДИМИРОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 04214, місто Київ, ВУЛИЦЯ ГЕРОЇВ ДНІПРА,
будинок 57, квартира 127
Розмір внеску в статутний фонд: 100 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ЗАСНОВНИК Є
КІНЦЕВИМ БЕНЕФІЦІАРНИМ ВЛАСНИКОМ (КОНТРОЛЕРОМ) ЮРИДИЧНОЇ
ОСОБИ.
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

22.11.2019

АКТУАЛЬНО НА

ГАВРИЛЮК ОЛЕКСАНДР ВОЛОДИМИРОВИЧ

Адреса засновника: 04214, м.Київ, Оболонський район, ВУЛИЦЯ ГЕРОЇВ ДНІПРА, будинок 57, квартира 127

Розмір внеску в статутний фонд: 100 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ЗАСНОВНИК Є КІНЦЕВИМ БЕНЕФІЦІАРНИМ ВЛАСНИКОМ (КОНТРОЛЕРОМ) ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

24.04.2018

АКТУАЛЬНО НА

ГАВРИЛЮК ОЛЕКСАНДР ВОЛОДИМИРОВИЧ

Адреса засновника: 04214, м.Київ, Оболонський район, ВУЛИЦЯ ГЕРОЇВ ДНІПРА, будинок 57, квартира 127

Розмір внеску в статутний фонд: 100 грн.

14.06.2016

АКТУАЛЬНО НА

КАПУСТЯН ВАЛЕНТИНА ОЛЕКСАНДРІВНА

Адреса засновника: 02218, м.Київ, Дніпровський район, ВУЛИЦЯ ПЕТРА ВЕРШИГОРИ, будинок 3-А, квартира 1

Розмір внеску в статутний фонд: 90 грн.

РИНДА ОЛЕНА ЮРІВНА

Адреса засновника: 32002, Хмельницька обл., Городецький район, місто Городок, ВУЛИЦЯ ІНДУСТРІАЛЬНА, будинок 3, квартира 6

Розмір внеску в статутний фонд: 10 грн.

Розмір статутного капіталу

14.06.2016

АКТУАЛЬНО НА

100 грн.

YouControl — повне досье на кожну компанію України

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