




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 02.02.2021


Критерії: Універсальні

	Потрібна особлива увага	0
	Потрібно звернути увагу	1
	Проблем не виявлено	422



Експрес-аналіз

Аналітичний показник на основі 423 факторів
[Замовити експертизу](#)

Фактор	Повідомлення	Актуально на
Широкий перелік зареєстрованих видів діяльності	 Кількість видів діяльності: 13	30.01.2021

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.

 Фінансовий скоринг Ринковий скоринг

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

MarketScore	A/3.8
Ринкова потужність	Висока
Потенціал до лідерства	Провідні позиції на ринку

 **Анкета**Актуально на
30.01.2021

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 10 місяців)	
Уповноважені особи	МАТАРАДЖИ ЕРТАН - керівник КРАСОВСЬКА ОЛЬГА ІВАНІВНА — представник	
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	<ul style="list-style-type: none"> • Основний: • 71.12 Діяльність у сфері інжинірингу, геології та геодезії, надання послуг технічного консультування в цих сферах • 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 	
Контакти		
Контактна інформація	Адреса:	Україна, 04071, місто Київ, ВУЛИЦЯ ПОЧАЙНИНСЬКА, будинок 25/49, КІМНАТА 31

Контакти з останнього тендеру
(29.01.2021)

Контактна особа: **Валерій**

E-mail: **val6666@ukr.net**

Телефон: **+380445456164**

Адреса: **04071, м.Київ, ВУЛИЦЯ
ПОЧАЙНИНСЬКА, будинок 25/49,
КІМНАТА 31**

📁 Учасники та бенефіціари

Актуально на
30.01.2021

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: Україна, 79017, Львівська обл., місто Львів, ВУЛ.
ПОГУЛЯНКА, будинок 22 Б, квартира 29

Розмір внеску до статутного фонду: 100 000,00 грн

Частка (%): 100,0000%

🔑 Власність та дозволи

Актуально на
30.01.2021

Торгові марки

Дані відсутні у реєстрах

Об'єкти нерухомості

Нерухомість

Земельні ділянки

Дані відсутні у реєстрах
на 14.12.2020

Дані відсутні у реєстрах **на 14.12.2020**

Автотранспорт в користуванні

Дані відсутні у реєстрах

Автотранспорт у власності

5 транспортних засобів

Ліцензії

Дані відсутні у реєстрах

⚠️ Перевірка в списках санкцій

Актуально на
01.02.2021

Країни



Кількість санкційних списків

7 санкційних списків

Статус

Відсутня інформація по
особі або пов'язаних особах



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 02.02.2021

Реєстр «Великих платників податків»
(станом на 2021)

Інформація про особу відсутня в базі

Реєстр «Дізнайся більше про свого бізнес-партнера»
(станом на 01.02.2021)

Перебуває на обліку в органах доходів та зборів

Податковий борг згідно з реєстром «Дізнайся більше про свого бізнес-партнера»
(станом на 01.02.2021)

Платник податків не має податкового боргу

Реєстр платників акцизного податку з реалізації пального та спирту етилового
(станом на 02.02.2021)

Інформація про особу відсутня в базі

Реєстр неприбуткових установ та організацій
станом на 02.02.2021

Інформація про особу відсутня в базі

Реєстр платників ПДВ
(станом на 02.02.2021)

Дійсне свідоцтво ПДВ

Індивідуальний податковий номер: 411942726566

Дата реєстрації: 01.04.2017

Реєстр платників єдиного податку
(станом на 02.02.2021)

Інформація про дійсне свідоцтво єдиного податку відсутня в базі

Місцезнаходження реєстраційної справи
(станом на 02.02.2021)

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
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
2021	–	8 816 000
2020	–	17 464 159
2019	25 000 000 - 30 000 000	15 668 855
2018	25 000 000 - 30 000 000	62 003 384
2017	8 500 000 - 9 000 000	1 584 689

Судова практика та виконавчі провадження (Згадування у документах)

Актуально на 02.02.2021

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

Групи пов'язаних фізичних осіб

 Керівники / Підписанти 4	 Учасники / Бенефіціари 2	 Отримувачі доходу 5
 Суб'єкти декларування 5	 Національні публічні діячі 0	 Вкладники / Позичальники 0
 Особи пов'язані з суб'єктами декларування 3	 Особи пов'язані з публічними діячами 0	 Особи що мають фінансові зобов'язання 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 2

Підписанти

10.03.2017
АКТУАЛЬНО НА

КРАСОВСЬКА ОЛЬГА ІВАНІВНА 7

Види діяльності

(всього 3 зміни)

29.12.2020
АКТУАЛЬНО НА

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

24.11.2020
АКТУАЛЬНО НА

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

16.10.2020
АКТУАЛЬНО НА

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

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 3 зміни)

15.10.2020
АКТУАЛЬНО НА

ЗАВІЙСЬКИЙ ІГОР МИХАЙЛОВИЧ 2

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

02.10.2020
АКТУАЛЬНО НА

ЗАВІЙСЬКИЙ ІГОР МИХАЙЛОВИЧ 2

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

13.09.2020
АКТУАЛЬНО НА

ЗАВІЙСЬКИЙ ІГОР МИХАЙЛОВИЧ 2

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

10.03.2017
АКТУАЛЬНО НА

ЗАВІЙСЬКИЙ ІГОР МИХАЙЛОВИЧ 2

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.