



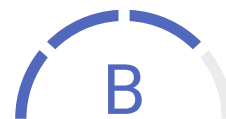
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "С.В.С. ГРУП"

Код ЄДРПОУ 37165039

Експрес-аналіз контрагента

Актуально на 14.01.2020

⚠️ Потрібна особлива увага	1
⚠️ Потрібно звернути увагу	2
✅ Проблем не виявлено	72



Експрес-аналіз

Аналітичний показник на основі 75 факторів

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

Недостатній розмір статутного капіталу	Розмір статутного капіталу: 3 600 грн.	Сьогодні
----------------------------------------	-----------------------------------------------	----------

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

Широкий перелік зареєстрованих видів діяльності	Кількість видів діяльності: 12	Сьогодні
-------------------------------------------------	---------------------------------------	----------

Широкий перелік видів діяльності може містити ризики того, що діяльність контрагента не спрямована на досягнення реальних результатів господарських операцій і має ознаки фіктивності.

Часті невиконання зобов'язань	Не менше 5% від всіх завершених закупівель було розірвано по вині постачальника (за поточний рік і два попередні роки)	Сьогодні
-------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------

Велика ймовірність, що даний постачальник не надійний і можуть у нього бути проблеми із виконанням договірних зобов'язань

📈 Фінансовий скоринг

FinScore	C/2,4
Фінансовий ризик	Середній
Фінансова стійкість	Задовільний рівень

🏠 Ринковий скоринг

MarketScore	A/3.9
Ринкова потужність	Висока
Потенціал до лідерства	Провідні позиції на ринку

📄 Анкета

Актуально на 14.01.2020

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 "С.В.С. ГРУП"

Скорочена назва ТОВ "С.В.С. ГРУП"

Статус юридичної особи **Не перебуває в процесі припинення**

Код ЄДРПОУ 37165039

Дата реєстрації 24.06.2010 (9 років 6 місяців)

Уповноважені особи

[Перевірити як фізичну особу](#)[Відкрити в пошуку](#)

РОЗДОБУДЬКО СЕРГІЙ ВІТАЛІЙОВИЧ – керівник копіювати

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

Зв'язків не знайдено

Розмір статутного капіталу 3 600,10 грн

Організаційно-правова форма ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ

Форма власності Недержавна власність

Види діяльності

Основний:

41.20 Будівництво житлових і нежитлових будівель

Інші:

16.23 Виробництво інших дерев'яних будівельних конструкцій і столярних виробів

25.11 Виробництво будівельних металевих конструкцій і частин конструкцій

43.11 Знесення

43.22 Монтаж водопровідних мереж, систем опалення та кондиціонування

43.32 Установлення столярних виробів

43.33 Покриття підлоги й облицювання стін

43.91 Покрівельні роботи

43.99 Інші спеціалізовані будівельні роботи, н. в. і. у.

77.33 Надання в оренду офісних машин і устаткування, у тому числі комп'ютери

77.39 Надання в оренду інших машин, устаткування та товарів. н. в. і. у.

68.20 Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна

Контактна інформація

Адреса: 03131, м.Київ, ВУЛИЦЯ ЛЮБОМИРСЬКА, будинок 3

Телефон: +38-044-361-89-07

Учасники та бенефіціари

Актуально на 14.01.2020

Відомості про органи управління юридичної особи

Доля держави в підприємстві згідно з реєстром Фонду держмайна України 0

Кінцевий бенефіціарний власник (контролер)

[Перевірити як фізичну особу](#)[Відкрити в пошуку](#)

КАРПЕНКО ВІКТОР МИХАЙЛОВИЧ

Адреса засновника: УКРАЇНА, ПОЛТАВСЬКА ОБЛАСТЬ, МІСТО ЛУБНИ, ВУЛИЦЯ ЯРОСЛАВА МУДРОГО, БУДИНОК 47-А, КВАРТИРА № 34

[Перевірити як фізичну особу](#)[Відкрити в пошуку](#)

РОЗДОБУДЬКО СЕРГІЙ ВІТАЛІЙОВИЧ

Адреса засновника: УКРАЇНА, КИЇВСЬКА ОБЛАСТЬ, МІСТО ВАСИЛЬКІВ, ВУЛИЦЯ 1-ГО ТРАВНЯ, БУДИНОК 4, КВАРТИРА № 202

Перелік засновників юридичної особи

[Перевірити як фізичну особу](#)[Відкрити в пошуку](#)

КАРПЕНКО ВІКТОР МИХАЙЛОВИЧ

Адреса засновника: 37500, Полтавська обл., місто Лубни, ВУЛИЦЯ ЯРОСЛАВА МУДРОГО, будинок 47-А, квартира 34

Розмір внеску до статутного фонду: 1 800,05 грн

Частка (%): 50,0000%

[Перевірити як фізичну особу](#)[Відкрити в пошуку](#)

РОЗДОБУДЬКО СЕРГІЙ ВІТАЛІЙОВИЧ

Адреса засновника: 08600, Київська обл., місто Васильків, ВУЛИЦЯ 1-ГО ТРАВНЯ, будинок 4, квартира 202

Розмір внеску до статутного фонду: 1 800,05 грн

Частка (%): 50,0000%

Власність та дозволи

Актуально на 14.01.2020

Торгові марки Дані відсутні у реєстрах

Нерухомість Дані відсутні у реєстрах

Автотранспорт в користуванні Дані відсутні у реєстрах

Автотранспорт у власності Дані відсутні у реєстрах

Ліцензії [4 ліцензії](#)

Перевірка в списках санкцій

Актуально на 13.01.2020

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 14.01.2020

Реєстр «Великих платників податків»
(станом на 2019)

Інформація про особу відсутня в базі

Реєстр «Дізнайся більше про свого бізнес-партнера»
(станом на 01.01.2020)

Перебуває на обліку в органах доходів та зборів

Податковий борг згідно з реєстром «Дізнайся більше про свого бізнес-партнера»
(станом на 13.01.2020)

Платник податків не має податкового боргу

Реєстр неприбуткових установ та організацій
(станом на 14.01.2020)

Інформація про особу відсутня в базі

Реєстр платників ПДВ
(станом на 14.01.2020)

Дійсне свідоцтво ПДВ

Індивідуальний податковий номер: 371650326508
Дата реєстрації: 08.11.2010

Реєстр платників єдиного податку
(станом на 14.01.2020)

Інформація про дійсне свідоцтво єдиного податку відсутня в базі

Дані про реєстраційний номер платника єдиного внеску
(станом на 14.01.2020)

0336473

Дані про клас професійного ризику виробництва платника єдиного внеску за основним видом його економічної діяльності
(станом на 14.01.2020)

52

Місцезнаходження реєстраційної

Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація

справи
(станом на 14.01.2020)

[ПЕРЕЙТИ В РОЗДІЛ](#)

Фінанси

Фінансові показники, тис.грн.

Показники	2012	2016	2017	2018
Активи	410 – 420	880 – 890	970 – 980	5 100 – 5 200
Зобов'язання	35 – 40	220 – 230	120 – 130	4 600 – 4 700
Виручка	2 900 – 3 000	5 500 – 5 600	14 000 – 15 000	15 000 – 16 000

[ПЕРЕЙТИ В РОЗДІЛ](#)

Тендери

Виручка, грн

Рік	Виручка	Державні тендери
2019	–	18 499 478
2018	15 000 000 - 20 000 000	31 684 715
2017	10 000 000 - 15 000 000	10 630 879
2016	5 500 000 - 6 000 000	5 056 274
2012	2 500 000 - 3 000 000	1 176 034




[ПЕРЕЙТИ В РОЗДІЛ](#)

Судова практика та виконавчі провадження (Згадування у документах)

Актуально на 14.01.2020, 11:34:11

Цивільні судові справи

Інформація відсутня у реєстрах

Кримінальні судові справи (всього 28 документів)	11.11.2019	№ рішення 85613646
	05.11.2019	№ рішення 85491300
	18.10.2019	№ рішення 85335141
Господарські судові справи	Інформація відсутня у реєстрах	
Адміністративні судові справи (всього 2 документи)	22.06.2015	№ рішення 45398754
	30.03.2015	№ рішення 43332672
Справи про адміністративні правопорушення (всього 1 документ)	05.10.2015	№ рішення 52211953
Дата відкриття виконавчого провадження щодо юридичної особи	Інформація відсутня у реєстрах	
Справи призначені до розгляду	Інформація відсутня у реєстрах	
<div style="background-color: #28a745; color: white; padding: 5px; display: inline-block; margin-bottom: 10px;">ПЕРЕЙТИ В РОЗДІЛ</div> 		
 Офіційні повідомлення		Актуально на 13.01.2020
24.06.2010	ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПРОВЕДЕННЯ ДЕРЖАВНОЇ РЕЄСТРАЦІЇ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ	
Всього	1	
 Пов'язані фізичні особи		
Керівники / Підписанти (всього 1 особа)	Роздобудько Сергій Віталійович – керівник станом на 27.10.2019	
Учасники / Бенефіціари (всього 4 особи)	Карпенко Віктор Михайлович – бенефіціар станом на 27.10.2019 Карпенко Віктор Михайлович – учасник станом на 27.10.2019 Роздобудько Сергій Віталійович – бенефіціар станом на 27.10.2019	
Отримувачі доходу (всього 1 особа)	Кавун Віктор Олексійович – суб'єкт декларування станом на 28.03.2018	
Суб'єкти декларування (всього 1 особа)	Кавун Віктор Олексійович – суб'єкт декларування станом на 28.03.2018	
Національні публічні діячі	Інформація відсутня у реєстрах	

Вкладники / Позичальники	Інформація відсутня у реєстрах
Особи пов'язані з суб'єктами декларування	Інформація відсутня у реєстрах
Особи пов'язані з публічними діячами	Інформація відсутня у реєстрах
Особи що мають фінансові зобов'язання	Інформація відсутня у реєстрах

[ПЕРЕЙТИ В РОЗДІЛ](#)

Найменування юридичної особи

24.06.2010
Дата зміни

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "С.В.С. ГРУП"

Контактна інформація (всього 4 зміни)

26.05.2016
Актуально на

[03131, м.Київ, ВУЛИЦЯ ЛЮБОМИРСЬКА, будинок 3](#)
Тел: +38-044-361-89-07

22.05.2015
Дані перевіряються

[М.КИЇВ ГОЛОСІВСЬКИЙ ВУЛ.ЛЮБОМИРСЬКА БУД.3](#)
Тел: 8(044)361-89-07

24.10.2013
Дані перевіряються

[М.Київ, вул. Любомирська, буд.3](#)
Тел: 044361-89-07

25.06.2010
Дані перевіряються

[М.КИЇВ, ГОЛОСІВСЬКИЙ Р-Н ВУЛ. ЛЮБОМИРСЬКА БУД. 3](#)
Тел: 044361-89-07

23.06.2010
Актуально на

[03131, М.КИЇВ, ГОЛОСІВСЬКИЙ РАЙОН, ВУЛИЦЯ ЛЮБОМИРСЬКА, БУДИНОК 3](#)

Керівники

25.06.2010
Дані перевіряються

[Перевірити як фізичну особу](#)
[Відкрити в пошуку](#)
РОЗДОБУДЬКО СЕРГІЙ ВІТАЛІЙОВИЧ

Підписанти

26.05.2016
Актуально на

Немає підписантів

Види діяльності (всього 1 зміна)

26.05.2016
Актуально на

41.20 - будівництво житлових і нежитлових будівель

25.06.2010
Дані перевіряються

45.21.1 - ЗАГАЛЬНЕ БУДІВНИЦТВО БУДІВЕЛЬ (НОВІ РОБОТИ, РОБОТИ З ЗАМІНИ, РЕКОНСТРУКЦІЇ ТА ВІДНОВЛЕННЯ)

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

30.07.2019
Актуально на

[Перевірити як фізичну особу](#)[Відкрити в пошуку](#)
КАРПЕНКО ВІКТОР МИХАЙЛОВИЧ

Адреса засновника: 37500, Полтавська обл., місто Лубни, ВУЛИЦЯ ЯРОСЛАВА МУДРОГО, будинок 47-А, квартира 34
Розмір внеску в статутний фонд: 1 800 грн.
КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
[Перевірити як фізичну особу](#)[Відкрити в пошуку](#)
КАРПЕНКО ВІКТОР МИХАЙЛОВИЧ

Адреса засновника: ПОЛТАВСЬКА ОБЛАСТЬ, МІСТО ЛУБНИ, ВУЛИЦЯ ЯРОСЛАВА МУДРОГО, БУДИНОК 47-А, КВАРТИРА № 34
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.
[Перевірити як фізичну особу](#)[Відкрити в пошуку](#)
РОЗДОБУДЬКО СЕРГІЙ ВІТАЛІЙОВИЧ

Адреса засновника: 08600, Київська обл., місто Васильків, ВУЛИЦЯ 1-ГО ТРАВНЯ, будинок 4, квартира 202
Розмір внеску в статутний фонд: 1 800 грн.
КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
[Перевірити як фізичну особу](#)[Відкрити в пошуку](#)
РОЗДОБУДЬКО СЕРГІЙ ВІТАЛІЙОВИЧ

Адреса засновника: КИЇВСЬКА ОБЛАСТЬ, МІСТО ВАСИЛЬКІВ, ВУЛИЦЯ 1-ГО ТРАВНЯ, БУДИНОК 4, КВАРТИРА № 202
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

26.05.2016
Актуально на

[Перевірити як фізичну особу](#)[Відкрити в пошуку](#)
КАРПЕНКО ВІКТОР МИХАЙЛОВИЧ

Адреса засновника: 37500, Полтавська обл., місто Лубни, ВУЛИЦЯ ЛЕНІНА, будинок 47-А, квартира 34
Розмір внеску в статутний фонд: 1 800 грн.
КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
[Перевірити як фізичну особу](#)[Відкрити в пошуку](#)
КАРПЕНКО ВІКТОР МИХАЙЛОВИЧ

Адреса засновника: ПОЛТАВСЬКА ОБЛАСТЬ, МІСТО ЛУБНИ, ВУЛИЦЯ ЛЕНІНА, БУДИНОК 47-А, КВАРТИРА № 34
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.
[Перевірити як фізичну особу](#)[Відкрити в пошуку](#)
РОЗДОБУДЬКО СЕРГІЙ ВІТАЛІЙОВИЧ

Адреса засновника: 08600, Київська обл., місто Васильків, ВУЛИЦЯ 1-ГО ТРАВНЯ, будинок 4, квартира 202
Розмір внеску в статутний фонд: 1 800 грн.
КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
[Перевірити як фізичну особу](#)[Відкрити в пошуку](#)
РОЗДОБУДЬКО СЕРГІЙ ВІТАЛІЙОВИЧ

Адреса засновника: КИЇВСЬКА ОБЛАСТЬ, МІСТО ВАСИЛЬКІВ, ВУЛИЦЯ 1-ГО ТРАВНЯ, БУДИНОК 4, КВАРТИРА № 202
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

Додаткова інформація про засновників (учасників) юридичної особи

Розмір статутного капіталу

25.06.2010
Дані перевіряються

3 600 грн.

КИЕВ**V**ЛАСТЬ