

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СВ АЛЬЯНС БУД" "ECOTRADING EUROPE" LLC

Код ЄДРПОУ 39277776

Експрес-аналіз контрагента

Актуально на 06.08.2021

Критерії: Універсальні

❗ Потрібна особлива увага	2
⚠ Потрібно звернути увагу	0
✅ Проблем не виявлено	513



Експрес-аналіз

Аналітичний показник на основі 522 факторів

[Замовити експертизу](#)

Фактор	Повідомлення	Актуально на
Недостатній розмір статутного капіталу	❗ Розмір статутного капіталу: 2 000 грн.	Сьогодні
<p>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.</p> <p>Чим нижче цей показник, тим вище ймовірність того, що співпраця з контрагентом буде мати негативні фінансові наслідки, тож потребує належної уваги.</p>		
Широкий перелік зареєстрованих видів діяльності	❗ Кількість видів діяльності: 22	Сьогодні
<p>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.</p> <p>Співробітництво з таким контрагентом може мати негативні фінансові наслідки, тому потребує належної уваги.</p>		

Фінансовий скоринг

FinScore	A/3,3
Ймовірність несприятливих фінансових наслідків	Низька Розраховано на даних за 2019 рік, більш актуальні дані відсутні для обрахунку
Фінансова стійкість	Високий рівень

Ринковий скоринг

MarketScore	C/2.3
Ринкова потужність	Середня Розраховано на даних за 2019 рік, більш актуальні дані відсутні для обрахунку
Потенціал до лідерства	Посередній

Анкета

Актуально на
06.08.2021

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

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

Повне найменування юридичної особи	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СВ АЛЬЯНС БУД"
Скорочена назва	ТОВ "СВ АЛЬЯНС БУД"
Найменування іноземною мовою	Повне найменування іноземною мовою "ECOTRADING EUROPE" LIMITED LIABILITY COMPANY Скорочене найменування іноземною мовою "ECOTRADING EUROPE" LLC
Статус юридичної особи	Не перебуває в процесі припинення
Код ЄДРПОУ	39277776
Дата реєстрації	01.07.2014 (7 років 1 місяць)
Уповноважені особи	ІВАНИШИН ОЛЕКСАНДР АНАТОЛІЙОВИЧ — керівник
Зв'язок з національними публічними діячами та/або пов'язаними з ними особами	Зв'язків не знайдено
Розмір статутного капіталу	2 000,00 грн
Організаційно-правова форма	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
Форма власності	Недержавна власність

Види діяльності

Основний:
41.10 Організація будівництва будівель
Інші:
42.91 Будівництво водних споруд
42.99 Будівництво інших споруд, н.в.і.у.
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.
41.20 Будівництво житлових і нежитлових будівель
42.11 Будівництво доріг і автострад
42.12 Будівництво залізниць і метрополітену
42.13 Будівництво мостів і тунелів
42.21 Будівництво трубопроводів
42.22 Будівництво споруд електропостачання та телекомунікацій

Контакти

Місцезнаходження юридичної особи

Адреса:

Україна, 03187, місто Київ,
вул.Заболотного Академіка, будинок 3
А, офіс 1

Телефон:

0442994884

Контакти з останнього тендеру
(27.07.2021)

Контактна особа:

Іванишин Олександр

E-mail:

sv.alliance.bud@gmail.com

Телефон:

+380442994884

Адреса:

03187 м. Київ м. Київ вулиця
Заболотного Академіка 3 А офіс 1

📁 Учасники та бенефіціари

Актуально на
06.08.2021

Відомості про органи управління юридичної
особи

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ/ДИРЕКТОР

Частка держави в підприємстві згідно з реєстром
Фонду держмайна України

0

Перелік засновників юридичної особи

ВЛАДІМІРОВ ВОЛОДИМИР ОЛЕКСАНДРОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 02068, місто Київ, ВУЛИЦЯ АХМАТОВОЇ, будинок 11, квартира 144

Країна реєстрації:  Україна

Розмір внеску до статутного фонду: 1 000,00 грн

Частка (%): 50,0000%

ВАХОВИЧ ОЛЕКСАНДР ВІКТОРОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 03187, місто Київ, ВУЛИЦЯ ЗАБОЛОТНОГО, будинок 120, квартира 28

Країна реєстрації:  Україна

Розмір внеску до статутного фонду: 1 000,00 грн

Частка (%): 50,0000%

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

ВАХОВИЧ ОЛЕКСАНДР ВІКТОРОВИЧ

Країна громадянства бенефіціара:  Україна

Адреса бенефіціара: Україна, 03187, місто Київ, вул.Заболотного Академіка, будинок 120, квартира 28.

Тип бенефіціарного володіння: Прямий вирішальний вплив

Відсоток частки статутного капіталу в юридичній особі або відсоток права голосу в юридичній особі: 50

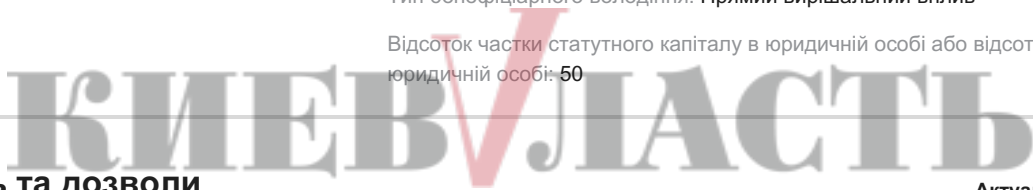
ВЛАДІМІРОВ ВОЛОДИМИР ОЛЕКСАНДРОВИЧ

Країна громадянства бенефіціара:  Україна

Адреса бенефіціара: Україна, 02068, місто Київ, вул.Ахматової Анни, будинок 11, квартира 144.

Тип бенефіціарного володіння: Прямий вирішальний вплив

Відсоток частки статутного капіталу в юридичній особі або відсоток права голосу в юридичній особі: 50



 **Власність та дозволи**

Актуально на
06.08.2021

Торгові марки

2 торгових марки

Об'єкти нерухомості

Нерухомість

Земельні ділянки

Дані відсутні у реєстрах
на 22.07.2021

Дані відсутні у реєстрах на 22.07.2021

Автотранспорт в користуванні

Дані відсутні у реєстрах

Автотранспорт у власності

1 транспортний засіб

Ліцензії

1 ліцензія

 **Перевірка в списках санкцій**

Актуально на
05.08.2021



Репутація в медіа

Одним із засобів перевірки ділової репутації контрагента, є аналіз інформації про контрагента що міститься в медіа. Нерідко, в виданнях можна знайти публікації негативного характеру про компанію та/або пов'язаних з нею осіб. Такі новини, потрібно брати до уваги при прийнятті рішення про співробітництво з контрагентом.

Відповідно до приписів Національного банку України, отримання додаткової інформації щодо клієнта шляхом пошуку інформації про нього у відкритих джерелах, наприклад, офіційних джерелах, публічних реєстрах, вебсайтах авторитетних видань є одним із заходів належної перевірки клієнта (Постанова Правління Національного банку України від 19.05.2020 року № 65).

Наявність негативної інформації щодо контрагента в публічних медіа, потребує належної уваги, адже може вказувати на негативні репутаційні наслідки партнерства.

Назва ЗМІ	Фігурант розслідування	Згадка в розслідуванні
Наші гроші	0	0
Наші гроші.Запоріжжя	0	0
Слідство.Інфо	0	0
Бігус.інфо	0	0
Схеми: корупція в деталях	0	0
Запорізький центр розслідувань (ЗЦК)	0	0
State Watch	0	0
Четверта влада	0	0
Вінницька агенція журналістських розслідувань	0	0
Миколаївський центр журналістських розслідувань	0	0

органи

Реєстр «Великих платників податків»
(станом на 2021)

Інформація про особу відсутня в базі

Реєстр «Дізнайся більше про свого
бізнес-партнера»
(станом на 01.08.2021)

Перебуває на обліку в органах доходів та зборів

Податковий борг згідно з реєстром
«Дізнайся більше про свого бізнес-
партнера»
(станом на 05.08.2021)

Платник податків не має податкового боргу

Реєстр платників акцизного податку з
реалізації пального та спирту етилового
(станом на 06.08.2021)

Інформація про особу відсутня в базі

Реєстр неприбуткових установ та
організацій
станом на 06.08.2021

Інформація про особу відсутня в базі

Реєстр платників ПДВ
(станом на 06.08.2021)

Дійсне свідоцтво ПДВ

Індивідуальний податковий номер: 392777726557

Дата реєстрації: 01.08.2014

Реєстр платників єдиного податку
(станом на 06.08.2021)

Інформація про дійсне свідоцтво єдиного податку відсутня в базі

Місцезнаходження реєстраційної справи
(станом на 06.08.2021)

Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація

Фінанси

Фінансові показники, тис.грн.

Показники	Активи	Зобов'язання	Виручка
2019	370 – 380	25 – 30	1 100 – 1 200
2018	720 – 730	150 – 160	2 100 – 2 200
2017	770 – 780	210 – 220	1 400 – 1 500
2016	490 – 500	100 – 110	1 500 – 1 600
2015	370 – 380	85 – 90	700 – 710

Зовнішньоекономічна діяльність

*

* Застереження для користувачів!

Аналітична інформація розділу

«Зовнішньоекономічна діяльність» Системи

«YOUCONTROL» має виключно рекомендаційний характер. Формування цієї інформації, упорядкування і розташування її складових частин, а також побудова функціональних зв'язків між нею та/або створеними на її основі базами (компіляціями) даних та/або іншою інформацією, – є результатом роботи спеціальних програмних засобів.



Аналітична інформація розділу

«Зовнішньоекономічна діяльність» не замінює існуючу офіційну інформацію, не встановлює будь-які факти або обставини, що мають юридичне значення і не може бути використана в якості експертних, аудиторських та інших офіційних висновків.

Використання зазначеної інформації будь-якими особами для прийняття управлінських, юридичних, фінансових, організаційних та будь-яких інших рішень, дій (або бездіяльності), здійснюється ними виключно на власний розсуд і ТОВ «Ю-КОНТРОЛ» за їх наслідки відповідальності не несе.

Показники

Обсяг імпорту, грн

Дохід від експорту, грн

2021

-

-

2020

-

-

2019

100 000 - 150 000

-

2018

200 000 - 250 000

-

2017

500 000 - 550 000

-

2016

450 000 - 500 000

-

2015

250 000 - 300 000

-

2014

-

-

2013

-

-

2012

-

-

2011

-

-

2010

-

-

Показники	Обсяг імпорту, грн	Дохід від експорту, грн
2009	-	-
2008	-	-
2007	-	-

↑↓ Тендери

Виручка, грн

Рік	Виручка	Державні тендери
2021	–	3 080 870
2020	–	40 296 125
2019	1 000 000 - 1 500 000	604 728
2018	2 000 000 - 2 500 000	0
2017	1 000 000 - 1 500 000	142 037
2016	1 500 000 - 2 000 000	0
2015	700 000 - 750 000	0

Судова практика та виконавчі провадження (Згадування у документах)

Актуально на
06.08.2021

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

01.07.2014

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПРОВЕДЕННЯ ДЕРЖАВНОЇ РЕЄСТРАЦІЇ
ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ

Всього

1

Групи пов'язаних фізичних осіб

Керівники / Підписанти	4	Учасники / Бенефіціари	6	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

Історія змін

Найменування юридичної особи

(всього 1 зміна)

27.02.2020

АКТУАЛЬНО НА

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СВ АЛЬЯНС БУД" (ТОВ "СВ АЛЬЯНС БУД")

01.07.2014

ДАТА ЗМІНИ

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЕКОТРЕЙДІНГ ЄВРОПА"

Контактна інформація

(всього 9 змін)

18.11.2020

АКТУАЛЬНО НА

Україна, 03187, місто Київ, вул.Заболотного Академіка, будинок 3 А, офіс 1
Тел: 0442994884

17.11.2020

АКТУАЛЬНО НА

03187, місто Київ, вул.Заболотного Академіка, будинок 3 А, офіс 1
Тел: 0442994884

11.09.2020

АКТУАЛЬНО НА

03028, місто Київ, ПРОСПЕКТ НАУКИ, будинок 41, корпус 5, кімната 320
Тел: 0442994884

19.12.2019

АКТУАЛЬНО НА

03028, м.Київ, ПРОСПЕКТ НАУКИ, будинок 41, корпус 5, кімната 320
Тел: 0442994884

18.12.2019

АКТУАЛЬНО НА

03028, м.Київ, Голосіївський район, ПРОСПЕКТ НАУКИ, будинок 41, корпус 5, кімната 320
Тел: 067 4401227, 050 5065615

31.08.2018 АКТУАЛЬНО НА	03028, м.Київ, Голосіївський район, ПРОСПЕКТ НАУКИ, будинок 41, офіс 307 Тел: 067 4401227, 050 5065615
28.05.2016 АКТУАЛЬНО НА	03150, м.Київ, ВУЛИЦЯ ДИМИТРОВА, будинок 14-Б Тел: 067 4401227, 050 5065615
14.07.2015 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	М.КИЇВ ПЕЧЕРСЬКИЙ ВУЛ.ДИМИТРОВА БУД.14-Б Тел: +38(067)440-12-27, 380505065615
02.07.2014 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	М.Київ, вул. Димитрова, буд. 14-Б Тел: 067440-12-27, 0505065615
30.06.2014 АКТУАЛЬНО НА	03150, М.КИЇВ, ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОН, ВУЛИЦЯ ДИМИТРОВА, БУДИНОК 14-Б
Керівники (всього 3 зміни)	За 7 років 1 місяць 4 дні наявної звітності змінилися 3 керівники у середньому кожні 2 роки 4 місяці 11 днів
27.02.2020 АКТУАЛЬНО НА	ІВАНИШИН ОЛЕКСАНДР АНАТОЛІЙОВИЧ 16
06.04.2017 АКТУАЛЬНО НА	ШУШАРІН ДМИТРО ЛЕОНІДОВИЧ 3
28.05.2016 АКТУАЛЬНО НА	ШУШАРІНА АНАСТАСІЯ ЛЕОНІДІВНА 1
02.07.2014 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	ЗЕЛЕНКОВА НАТАЛІЯ ІВАНІВНА
Підписанти	
28.05.2016 АКТУАЛЬНО НА	Немає підписантів
Види діяльності (всього 1 зміна)	
27.02.2020 АКТУАЛЬНО НА	41.10 - Організація будівництва будівель
28.05.2016 АКТУАЛЬНО НА	46.90 - неспеціалізована оптова торгівля
Перелік засновників (учасників) юридичної особи (всього 6 змін)	

КИЇВ ВЛАСТЬ

25.03.2021

АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
ВАХОВИЧ ОЛЕКСАНДР ВІКТОРОВИЧ
12

Адреса засновника: Україна, 03187, місто Київ, вул.Заболотного Академіка,
будинок 120, квартира 28.

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ВАХОВИЧ ОЛЕКСАНДР ВІКТОРОВИЧ
12

Адреса засновника: Україна, 03187, місто Київ, ВУЛИЦЯ ЗАБОЛОТНОГО ,
будинок 120, квартира 28

Розмір внеску в статутний фонд: 1 000 грн.

ВЛАДІМІРОВ ВОЛОДИМИР ОЛЕКСАНДРОВИЧ
10

Адреса засновника: Україна, 02068, місто Київ, ВУЛИЦЯ АХМАТОВОЇ,
будинок 11, квартира 144

Розмір внеску в статутний фонд: 1 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
ВЛАДІМІРОВ ВОЛОДИМИР ОЛЕКСАНДРОВИЧ
10

Адреса засновника: Україна, 02068, місто Київ, вул.Ахматової Анни, будинок
11, квартира 144.

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

КИЄВВЛАСТЬ

18.11.2020
АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
ВАХОВИЧ ОЛЕКСАНДР ВІКТОРОВИЧ
12

Адреса засновника: Україна, 03187, місто Київ, вул.Заболотного Академіка,
будинок 120, квартира 28.
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ВАХОВИЧ ОЛЕКСАНДР ВІКТОРОВИЧ
12

Адреса засновника: Україна, 03187, місто Київ, ВУЛИЦЯ ЗАБОЛОТНОГО ,
будинок 120, квартира 28
Розмір внеску в статутний фонд: 1 000 грн.

ВЛАДІМІРОВ ВОЛОДИМИР ОЛЕКСАНДРОВИЧ
10

Адреса засновника: Україна, 02068, місто Київ, ВУЛИЦЯ АХМАТОВОЇ,
будинок 11, квартира 144
Розмір внеску в статутний фонд: 1 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
ВЛАДІМІРОВ ВОЛОДИМИР ОЛЕКСАНДРОВИЧ
10

Адреса засновника: Україна, 02068, місто Київ, вул.Ахматової Анни, будинок
11, квартира 144.
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

05.11.2020
АКТУАЛЬНО НА

ВАХОВИЧ ОЛЕКСАНДР ВІКТОРОВИЧ
12

Адреса засновника: Україна, 03187, місто Київ, ВУЛИЦЯ ЗАБОЛОТНОГО ,
будинок 120, квартира 28
Розмір внеску в статутний фонд: 1 000 грн.

ВЛАДІМІРОВ ВОЛОДИМИР ОЛЕКСАНДРОВИЧ
10

Адреса засновника: Україна, 02068, місто Київ, ВУЛИЦЯ АХМАТОВОЇ,
будинок 11, квартира 144
Розмір внеску в статутний фонд: 1 000 грн.

05.10.2020
АКТУАЛЬНО НА

ВАХОВИЧ ОЛЕКСАНДР ВІКТОРОВИЧ
12

Адреса засновника: Україна, 03187, місто Київ, ВУЛИЦЯ ЗАБОЛОТНОГО ,
будинок 120, квартира 28
Розмір внеску в статутний фонд: 1 000 грн.

ВЛАДІМІРОВ ВОЛОДИМИР ОЛЕКСАНДРОВИЧ
10

Адреса засновника: Україна, 02068, місто Київ, ВУЛИЦЯ АХМАТОВОЇ,
будинок 11, квартира 144
Розмір внеску в статутний фонд: 1 000 грн.

11.09.2020
АКТУАЛЬНО НА

ВАХОВИЧ ОЛЕКСАНДР ВІКТОРОВИЧ
12

Адреса засновника: 03187, місто Київ, ВУЛИЦЯ ЗАБОЛОТНОГО , будинок
120, квартира 28
Розмір внеску в статутний фонд: 1 000 грн.

ВЛАДІМІРОВ ВОЛОДИМИР ОЛЕКСАНДРОВИЧ
10

Адреса засновника: 02068, місто Київ, ВУЛИЦЯ АХМАТОВОЇ, будинок 11,
квартира 144
Розмір внеску в статутний фонд: 1 000 грн.

КИЄВЛАСТЬ

20.02.2020
АКТУАЛЬНО НА

ВАХОВИЧ ОЛЕКСАНДР ВІКТОРОВИЧ
12

Адреса засновника: 03187, м.Київ, Голосіївський район, ВУЛИЦЯ
ЗАБОЛОТНОГО , будинок 120, квартира 28
Розмір внеску в статутний фонд: 1 000 грн.

ВЛАДІМІРОВ ВОЛОДИМИР ОЛЕКСАНДРОВИЧ
10

Адреса засновника: 02068, м.Київ, Дарницький район, ВУЛИЦЯ АХМАТОВОЇ,
будинок 11, квартира 144
Розмір внеску в статутний фонд: 1 000 грн.

28.05.2016

АКТУАЛЬНО НА

ОЛЕНИЧ ІГОР ФЕДОРОВИЧ

8

Адреса засновника: 03028, м.Київ, Голосіївський район, ВУЛИЦЯ
СТРАТЕГІЧНЕ ШОСЕ, будинок 21, квартира 64

Розмір внеску в статутний фонд: 1 000 грн.

ШУШАРІНА АНАСТАСІЯ ЛЕОНІДІВНА

1

Адреса засновника: 03049, м.Київ, Солом'янський район, ВУЛИЦЯ
НІЩИНСЬКОГО П., будинок 12, квартира 34

Розмір внеску в статутний фонд: 1 000 грн.

Додаткова інформація про засновників (учасників) юридичної особи

14.07.2015

Дані перевіряються

ОЛЕНИЧ ІГОР ФЕДОРОВИЧ

Розмір внеску в статутний фонд: 1 000 грн.

ШУШАРІНА АНАСТАСІЯ ЛЕОНІДІВНА

Розмір внеску в статутний фонд: 1 000 грн.

Розмір статутного капіталу

14.07.2015

ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

2 000 грн.

КИЄВВЛАСТЬ

YouControl — повне досьє на кожну компанію України

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