

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ОККО-ХОЛДІНГ" LLC "OKKO-HOLDING"

Код ЄДРПОУ 39057515

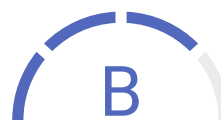
Входить у групу
"УІГ"



Експрес-аналіз контрагента

Актуально на 21.10.2020

❗ Потрібна особлива увага	3
⚠ Потрібно звернути увагу	1
✅ Проблем не виявлено	71



Експрес-аналіз

Аналітичний показник на основі 75 факторів
[Замовити експертизу](#)

Фактор	Повідомлення	Актуально на
Обмежена компетенція посадових осіб.	❗ Повноваження керівника мають такі обмеження: обмеження згідно статуту	Сьогодні
Відповідно до статті 241 Цивільного кодексу України, правочин, вчинений представником з перевищенням повноважень (наприклад, при укладанні договору на суму вище допустимої, без отримання необхідних внутрішніх погоджень тощо), створює юридичні наслідки для особи, яку він представляє, лише у разі наступного схвалення нею цього правочину. У разі несхвалення, такий правочин може бути визнано недійсним. Тому обмеження повноважень керівників або підписантів юридичної особи є фактором, який потребує особливої уваги. Показати в Досьє.		
Засновники/учасники в так званих «офшорах», визнаних в Україні. (Постанова Кабінету Міністрів України №1045).	❗ Адреса ГНГ ІНТЕРНЕТІВ ЛІМІТЕД у так званому «офшорі» Кіпр	Сьогодні

Фактор	Повідомлення	Актуально на
Постановою Кабінету Міністрів України від 27.12.2017 №1045 затверджено перелік держав (територій), операції з контрагентами з яких визнаються контрольованими. Належність нерезидента до відповідної юрисдикції є однією із умов для віднесення господарських операцій з ним до «контрольованих» і застосування відповідних принципів податкового коригування. Відповідно до порядку проведення контролюючими органами зустрічних звірок (Постанова Кабінету Міністрів України від 27.12.2010 №1232), контролюючі органи можуть проводити необхідні зустрічні звірки з метою отримання податкової інформації, необхідної у зв'язку з проведенням перевірок платників податків. Зокрема, стосовно контрагентів, що беруть участь у ланцюгу постачання товарів (робіт, послуг), які є предметом контрольованих операцій. Інформація, отримана за наслідками таких звірок може бути підставою для проведення відповідних позапланових перевірок та/або звернення до правоохоронних органів. Якщо засновники контрагента є особами з місцем реєстрації у юрисдикції, що має так званий «офшорний» статус, це може свідчити про те, що особи, які є кінцевими бенефіціарними власниками, можуть приховувати свою причетність до цього контрагента, використовуючи послуги, пов'язані з приховуванням причетності до бізнесу (номінального сервісу). Отже, відносини з таким «непрозорим» контрагентом в силу відсутності інформації про його реальні зв'язки може мати результат негативного фінансового та операційного характеру, тому потребує підвищеної обачності. Показати в Досьє.		
Часті інституційні зміни .	❗ За останні 12 місяців змін керівників: 1; змін найменування: 1; змін засновників / бенефіціарів: 1	Сьогодні
Стабільність роботи контрагента є запорукою успішної співпраці з ним. При цьому, часті зміни в установчих документах (зокрема, пов'язані із зміною його найменування, місцезнаходження, структури власності, керівників та напрямів діяльності) може вказувати на відсутність такої стабільності. Наприклад, часта зміна місцезнаходження компанії може бути ознакою переховування від контролюючих органів та перевірок, а часта зміна найменування може свідчити на спроби «очищення» репутації. Отже, партнерство з контрагентом з частими інституційними змінами може спричинити негативні наслідки та потребує належної уваги. Показати в Історія.		
Зміни в напрямках діяльності .	⚠ За останні 12 місяців змін основного напрямку діяльності: 1	Сьогодні
Часті зміни в установчих документах клієнта, зокрема, пов'язані із зміною його найменування, структури власності, керівників та напрямів діяльності – є негативною ознакою згідно з рекомендаціями Національного банку України. Такий фактор може свідчити про відсутність стабільності в діяльності підприємства, отже потребує належної обачності в ділових відносинах. Показати в Історія.		
 Фінансовий скоринг		 Ринковий скоринг
FinScore D/1,4 Ймовірність несприятливих фінансових наслідків Висока Фінансова стійкість Незадовільний рівень		MarketScore D/1.2 Ринкова потужність Незначна Розраховано на даних за 2016 рік, більш актуальні дані відсутні для обрахунку Потенціал до лідерства Незначні позиції на ринку

Повне найменування юридичної особи	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ОККО-ХОЛДИНГ"
Скорочена назва	ТОВ "ОККО-ХОЛДИНГ"
Назва англійською	LIMITED LIABILITY COMPANY "OKKO-HOLDING"
Статус юридичної особи	Не перебуває в процесі припинення
Код ЄДРПОУ	39057515
Дата реєстрації	17.01.2014 (6 років 9 місяців)
Уповноважені особи	ДАНИЛЯК ВАСИЛЬ ВАЛЕРІЙОВИЧ — (обмеження згідно статуту), керівник
Зв'язок з національними публічними діячами та/або пов'язаними з ними особами	Зв'язків не знайдено
Розмір статутного капіталу	8 000 000,00 грн
Організаційно-правова форма	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
Форма власності	Недержавна власність
Види діяльності	Основний: 70.10 Діяльність головних управлінь (хед-офісів) Інші: 45.20 Технічне обслуговування та ремонт автотранспортних засобів 46.19 Діяльність посередників у торгівлі товарами широкого асортименту 46.71 Оптова торгівля твердим, рідким, газоподібним паливом і подібними продуктами 46.90 Неспеціалізована оптова торгівля 47.30 Роздрібна торгівля пальним 68.10 Купівля та продаж власного нерухомого майна 68.20 Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна 70.22 Консультування з питань комерційної діяльності й керування 41.10 Організація будівництва будівель

Контакти з ЄДР

Контактна інформація	Адреса:	Україна, 79056, Львівська обл., місто Львів, ВУЛИЦЯ ПЛАСТОВА, будинок 1
	Телефон:	+380322989601

Контакти з останнього тендеру

Учасники та бенефіціари

Актуально на 21.10.2020

Відомості про органи управління юридичної особи	ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ; ДИРЕКТОР	
Частка держави в підприємстві згідно з реєстром Фонду держмайна України	0	
Кінцевий бенефіціарний власник (контролер)	АНТОНОВ ВІТАЛІЙ БОРИСОВИЧ Адреса засновника: УКРАЇНА, М.ЛЬВІВ, ВУЛИЦЯ СЛІПОГО Й., БУД.31 А, КВ.7	
Перелік засновників юридичної особи	 ГНГ ІНТЕРНЕСНЛ ЛІМІТЕД Адреса засновника: Кіпр, 1 ЛАМПУСАС СТРІТ, 1095, НІКОСІЯ Розмір внеску до статутного фонду: 8 000 000,00 грн Частка (%): 100,0000%	
 Власність та дозволи		Актуально на 21.10.2020
Торгові марки	Дані відсутні у реєстрах	
Об'єкти нерухомості	Нерухомість	Земельні ділянки
	Дані відсутні у реєстрах на 16.10.2020	9 об'єктів на 16.10.2020
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 20.10.2020
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 21.10.2020

Реєстр «Великих платників податків»
(станом на 2021)

Інформація про особу відсутня в базі

Реєстр «Дізнайся більше про свого
бізнес-партнера»
(станом на 11.10.2020)

Перебуває на обліку в органах доходів та зборів

Податковий борг згідно з реєстром
«Дізнайся більше про свого бізнес-
партнера»
(станом на 20.10.2020)

Історія боргу
Платник податків не має податкового боргу

tax debt chart

Реєстр платників акцизного податку з
реалізації пального та спирту
етилового
(станом на 20.10.2020)

Інформація про особу відсутня в базі

Реєстр неприбуткових установ та
організацій
станом на 20.10.2020

Інформація про особу відсутня в базі

Реєстр платників ПДВ
(станом на 21.10.2020)

Дійсне свідоцтво ПДВ
Індивідуальний податковий номер: 390575109158
Дата реєстрації: 01.05.2014

Реєстр платників єдиного податку
(станом на 21.10.2020)

Інформація про дійсне свідоцтво єдиного податку відсутня в базі

Місцезнаходження реєстраційної
справи
(станом на 21.10.2020)

Управління державної реєстрації юридичного департаменту Львівської
міської ради

Фінанси

Фінансові показники, тис.грн.

Показники	2015	2016	2017	2018	2019
Активи	8 000 – 8 100	9 100 – 9 200	8 000 – 8 100	7 900 – 8 000	120 000 – 130 000
Зобов'язання	100 – 110	1 200 – 1 300	250 – 260	180 – 190	110 000 – 120 000
Виручка	65 – 70	—	—	—	55 – 60

Судова практика та виконавчі провадження (Згадування у документах)

Актуально на 21.10.2020, 12:23:54

Цивільні судові справи	Інформація відсутня у реєстрах	
Кримінальні судові справи (всього 1 документ)	18.09.2018	№ рішення 76683772
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	

Офіційні повідомлення

Актуально на 20.10.2020

17.01.2014	ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПРОВЕДЕННЯ ДЕРЖАВНОЇ РЕЄСТРАЦІЇ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ
Всього	1

Групи пов'язаних фізичних осіб

Керівники / Підписанти

6

Учасники / Бенефіціари

14

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 діями	0	 Особи що мають фінансові зобов'язання	0

Історія змін

Найменування юридичної особи (всього 1 зміна)	
13.01.2020 АКТУАЛЬНО НА	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ОККО-ХОЛДИНГ" (ТОВ "ОККО-ХОЛДИНГ")
17.01.2014 ДАТА ЗМІНИ	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СТАЛІС-ІФ"
Контактна інформація (всього 6 змін)	
13.01.2020 АКТУАЛЬНО НА	79056, Львівська обл., місто Львів, Личаківський район, ВУЛИЦЯ ПЛАСТОВА, будинок 1 Тел: +380322989601
11.04.2019 АКТУАЛЬНО НА	79067, Львівська обл., місто Львів, ВУЛИЦЯ БОГДАНІВСЬКА, будинок 15-А Тел: +380322989601
07.01.2019 АКТУАЛЬНО НА	79067, Львівська обл., місто Львів, Личаківський район, ВУЛИЦЯ БОГДАНІВСЬКА, будинок 15-А Тел: +380342750501
28.05.2016 АКТУАЛЬНО НА	76018, Івано-Франківська обл., місто Івано-Франківськ, ВУЛИЦЯ Б. ЛЕПКОГО, будинок 34, офіс 1 Тел: +380342750501
29.03.2016 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСТЬ/М.ІВАНО-ФРАНКІВСЬК ІВАНО-ФРАНКІВСЬК ВУЛ.БОГДАНА ЛЕПКОГО БУД.34 ОФ.1 Тел: 8(034)275-05-01
20.01.2014 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	Івано-Франківська обл., М.Івано-Франківськ, вул. Лепкого, буд.34, оф.1 Тел: 034275-05-01
16.01.2014 АКТУАЛЬНО НА	76018, ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛ., МІСТО ІВАНО-ФРАНКІВСЬК, ВУЛИЦЯ Б. ЛЕПКОГО, БУДИНОК 34, ОФІС 1
Керівники (всього 2 зміни)	За 6 років 9 місяців 1 день наявної звітності змінилися 2 керівники у середньому кожні 3 роки 4 місяці 15 днів

13.01.2020 АКТУАЛЬНО НА	ДАНИЛЯК ВАСИЛЬ ВАЛЕРІЙОВИЧ 14
07.01.2019 АКТУАЛЬНО НА	БАБІРАД МАР'ЯНА АНТОНІВНА
20.01.2014 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	Волок Максим Леонідович
Підписанти	
28.05.2016 АКТУАЛЬНО НА	Немає підписантів
Види діяльності (всього 3 зміни)	
16.10.2020 АКТУАЛЬНО НА	70.10 - Діяльність головних управлінь (хед-офісів) (основний)
13.01.2020 АКТУАЛЬНО НА	70.10 - Діяльність головних управлінь (хед-офісів)
18.03.2019 АКТУАЛЬНО НА	45.20 - Технічне обслуговування та ремонт автотранспортних засобів
28.05.2016 АКТУАЛЬНО НА	46.71 - оптова торгівля твердим, рідким, газоподібним паливом і подібними продуктами
Перелік засновників (учасників) юридичної особи (всього 6 змін)	
01.10.2020 АКТУАЛЬНО НА	КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - АНТОНОВ ВІТАЛІЙ БОРИСОВИЧ 10 Адреса засновника: УКРАЇНА, М.ЛЬВІВ, ВУЛИЦЯ СЛІПОГО Й., БУД.31 А, КВ.7 Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн. ГНГ ІНТЕРНЕТШНЛ ЛІМІТЕД Адреса засновника: Кіпр, 1 ЛАМПУСАС СТРІТ, 1095, НІКОСІЯ Розмір внеску в статутний фонд: 8 000 000 грн.
11.09.2020 АКТУАЛЬНО НА	КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - АНТОНОВ ВІТАЛІЙ БОРИСОВИЧ 10 Адреса засновника: М.ЛЬВІВ, ВУЛИЦЯ СЛІПОГО Й., БУД.31 А, КВ.7 Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн. ГНГ ІНТЕРНЕТШНЛ ЛІМІТЕД Адреса засновника: Кіпр, 1 ЛАМПУСАС СТРІТ, 1095, НІКОСІЯ Розмір внеску в статутний фонд: 8 000 000 грн.

15.01.2020 АКТУАЛЬНО НА	КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - АНТОНОВ ВІТАЛІЙ БОРИСОВИЧ 10 Адреса засновника: М.ЛЬВІВ, ВУЛИЦЯ СЛІПОГО Й., БУД.31 А, КВ.7 Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн. ГНГ ІНТЕРНЕТНЛ ЛІМІТЕД Адреса засновника: 1 ЛАМПУСАС СТРІТ, 1095, НІКОСІЯ, КІПР Розмір внеску в статутний фонд: 8 000 000 грн.
03.01.2020 АКТУАЛЬНО НА	КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - АНТОНОВ ВІТАЛІЙ БОРИСОВИЧ 10 Адреса засновника: КИЇВСЬКА ОБЛ, ОБУХІВСЬКИЙ РАЙОН, М.КОЗИН, ВУЛ. СТАРОКИЇВСЬКА, БУД. 63/75 Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн. ГНГ ІНТЕРНЕТНЛ ЛІМІТЕД Адреса засновника: 1 ЛАМПУСАС СТРІТ, 1095, НІКОСІЯ, КІПР Розмір внеску в статутний фонд: 8 000 000 грн.
21.12.2019 АКТУАЛЬНО НА	КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - АНТОНОВ ВІТАЛІЙ БОРИСОВИЧ 10 Адреса засновника: КИЇВСЬКА ОБЛ, ОБУХІВСЬКИЙ РАЙОН, М.КОЗИН, ВУЛ. СТАРОКИЇВСЬКА, БУД. 63/75 Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн. ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СВІТ ЗДОРОВ'Я" Код ЄДРПОУ засновника : 32938419 Адреса засновника: 79067, Львівська обл., місто Львів, Личаківський район, ВУЛИЦЯ БОГДАНІВСЬКА, будинок 15-А Розмір внеску в статутний фонд: 8 000 000 грн.
11.04.2019 АКТУАЛЬНО НА	КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - АНТОНОВ ВІТАЛІЙ БОРИСОВИЧ 10 Адреса засновника: КИЇВСЬКА ОБЛ, ОБУХІВСЬКИЙ РАЙОН, М.КОЗИН, ВУЛ. СТАРОКИЇВСЬКА, БУД. 63/75 Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн. ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КОНЦЕРН ГАЛНАФТОГАЗ" Код ЄДРПОУ засновника : 31729918 Адреса засновника: 04070, м.Київ, Подільський район, ВУЛИЦЯ НАБЕРЕЖНО-ХРЕЩАТИЦЬКА, будинок 15-17/18 Розмір внеску в статутний фонд: 8 000 000 грн.

28.05.2016
АКТУАЛЬНО НА

ВОЛОК МАКСИМ ЛЕОНІДОВИЧ

Адреса засновника: 76006, Івано-Франківська обл., місто Івано-Франківськ, ВУЛИЦЯ ВАСИЛЯ СТУСА, будинок 11-А, квартира 15
Розмір внеску в статутний фонд: 500 грн.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "УКРСЕРВІС"

Код ЄДРПОУ засновника : **22193583**

Адреса засновника: 76018, Івано-Франківська обл., місто Івано-Франківськ, ВУЛИЦЯ ГАЛИЦЬКА, будинок 67, офіс 509
Розмір внеску в статутний фонд: 7 999 500 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ФРЕЗЮК ІГОР БОРИСОВИЧ 14

Адреса засновника: М. ІВАНО-ФРАНКІВСЬК, ВУЛ. СИМОНЕНКА, БУД. 2, КВ. 82
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

Додаткова інформація про засновників (учасників) юридичної особи

29.03.2016
Дані перевіряються

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "УКРСЕРВІС"
Розмір внеску в статутний фонд: 7 999 500 грн.
ВОЛОК МАКСИМ ЛЕОНІДОВИЧ
Розмір внеску в статутний фонд: 500 грн.

Розмір статутного капіталу

29.03.2016
ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

8 000 000 грн.

YouControl — повне дос'є на кожну компанію України

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