

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "САРСАМА СЕРВІС"
LIMITED LIABILITY COMPANY "SARSAMA SERVIS"

Код ЄДРПОУ 41433752

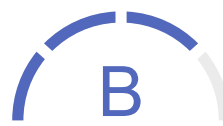
✔ Не перебуває в процесі припинення

Експрес-аналіз контрагента

Актуально на 20.07.2023

Критерії: Універсальні

❗ Потрібна особлива увага	1
⚠ Потрібно звернути увагу	3
✔ Проблем не виявлено	547



Експрес-аналіз

Аналітичний показник на основі 551 фактора

[Замовити експертизу](#)

Фактор	Повідомлення	Актуально на
Обмежена компетенція посадових осіб .	❗ Повноваження керівника мають такі обмеження: згідно з статутом	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.

Широкий перелік зареєстрованих видів діяльності .	⚠ Кількість видів діяльності: 11	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.

Зв'язок з національним публічним діячем .	⚠ Компанія пов'язана із національним публічним діячем	Сьогодні
---	---	----------

Національні публічні діячі – це особи, що займають особливо відповідальне становище, яке пов'язане із можливістю виникнення конфліктів інтересів та здійснення впливу (в тому числі незаконного) і у сфері господарської діяльності. Зв'язком керівника/ засновника (учасника)/ кінцевого бенефіціарного власника юридичної особи із національним публічним діячем, вважається узгоджена господарська діяльність таких осіб, у тому числі спільний вплив на господарську діяльність суб'єкта господарювання. Пов'язаними особами вважаються також члени сім'ї (особи, які перебувають у шлюбі, а також їхні діти, у тому числі повнолітні, батьки, особи, які перебувають під опікою і піклуванням, інші особи, які спільно проживають та пов'язані спільним побутом).

З огляду на те, що масштаби впливу таких осіб і наслідки конфліктів інтересів є значно більшими порівняно із іншими суб'єктами, господарська діяльність до якої такі особи причетні (зокрема, фінансові операції) мають ретельно перевірятися.

Перевірка за факторами фінансового моніторингу

❗ "Потрібна особлива увага" 0

⚠️ "Потрібно звернути увагу" 3

✅ "Проблем не виявлено" 439

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.

Ризикові зв'язки

Зв'язок з національним публічним діячем

Компанія пов'язана із національним публічним діячем

Сьогодні

Національні публічні діячі – це особи, що займають особливо відповідальне становище, яке пов'язане із можливістю виникнення конфліктів інтересів та здійснення впливу (в тому числі незаконного) і у сфері господарської діяльності. Зв'язком керівника/засновника (учасника)/кінцевого бенефіціарного власника юридичної особи із національним публічним діячем, вважається узгоджена господарська діяльність таких осіб, у тому числі спільний вплив на господарську діяльність суб'єкта господарювання. Пов'язаними особами вважаються також члени сім'ї (особи, які перебувають у шлюбі, а також їхні діти, у тому числі повнолітні, батьки, особи, які перебувають під опікою і піклуванням, інші особи, які спільно проживають та пов'язані спільним побутом).

З огляду на те, що масштаби впливу таких осіб і наслідки конфліктів інтересів є значно більшими порівняно із іншими суб'єктами, господарська діяльність до якої такі особи причетні (зокрема, фінансові операції) мають ретельно перевірятися.

Перевірка за факторами податкової обачності

❗ "Потрібна особлива увага" 0

⚠️ "Потрібно звернути увагу" 2

✅ "Проблем не виявлено" 82

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/1,4

Ймовірність несприятливих фінансових наслідків

Висока
Розраховано на даних за 2019 рік, більш актуальні дані відсутні для обрахунку

Фінансова стійкість

Незадовільний рівень

📊

Ринковий скоринг

MarketScore

D/1.3

Ринкова потужність

Незначна
Розраховано на даних за 2019 рік, більш актуальні дані відсутні для обрахунку

Потенціал до лідерства

Незначні позиції на ринку

📄

Анкета

Актуально на
20.07.2023

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 "САРСАМА СЕРВІС"

Скорочена назва

ТОВ "САРСАМА СЕРВІС"

YouControl - повне досьє на кожну компанію України

Найменування іноземною мовою	Повне найменування іноземною мовою LIMITED LIABILITY COMPANY "SARSAMA SERVIS"	
	Скорочене найменування іноземною мовою LIMITED LIABILITY COMPANY "SARSAMA SERVIS"	
Статус юридичної особи	✔ Не перебуває в процесі припинення	
Код ЄДРПОУ	41433752	
Дата реєстрації	04.07.2017 (6 років)	
Уповноважені особи	БАБІЙЧУК НАДІЯ ВАСИЛІВНА Відкрити в пошуку — 04.07.2017, керівник (згідно з статутом)	
Зв'язок з національними публічними діями та/або пов'язаними з ними особами	 Зв'язок з публічним діячем знайдено	
Розмір статутного капіталу	50 000,00 грн	
Організаційно-правова форма	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ	
Форма власності	Недержавна власність	
Види діяльності	Основний: 46.73 Оптова торгівля деревиною, будівельними матеріалами та санітарно-технічним обладнанням Інші: 43.12 Підготовчі роботи на будівельному майданчику 43.31 Штукатурні роботи 46.12 Діяльність посередників у торгівлі паливом, рудами, металами та промисловими хімічними речовинами 46.13 Діяльність посередників у торгівлі деревиною, будівельними матеріалами та санітарно-технічними виробами 46.15 Діяльність посередників у торгівлі меблями, господарськими товарами, залізними та іншими металевими виробами 46.63 Оптова торгівля машинами й устаткуванням для добувної промисловості та будівництва 77.32 Надання в оренду будівельних машин і устаткування 46.90 Неспеціалізована оптова торгівля 47.52 Роздрібна торгівля залізними виробами, будівельними матеріалами та санітарно-технічними виробами в спеціалізованих магазинах 41.10 Організація будівництва будівель	
Контакти з ЄДР		
Місцезнаходження юридичної особи	Адреса:	Україна, 47851, Тернопільська обл., Підволочиський р-н, місто Скалат, ВУЛИЦЯ БОГДАНА ХМЕЛЬНИЦЬКОГО, будинок 30
	Телефон:	+38 0966938894
Контакти з останнього тендеру		

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

БАБІЙЧУК НАДІЯ ВАСИЛІВНА

Відкрити в пошуку

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації:  Україна

Адреса засновника: Україна, 47851, Тернопільська обл., Підволочиський р-н, місто Скалат, ВУЛИЦЯ БОГДАНА ХМЕЛЬНИЦЬКОГО, будинок 30

Розмір внеску до статутного фонду: 50 000,00 грн

Частка (%): 100,00%

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

БАБІЙЧУК НАДІЯ ВАСИЛІВНА

Відкрити в пошуку

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації:  Україна

Адреса бенефіціара: Україна, 47851, Тернопільська обл., Тернопільський р-н, місто Скалат, вул.Хмельницького Б., будинок 30

Тип бенефіціарного володіння: Прямий вирішальний вплив

Ознака, що можлива недостовірність інформації про КБВ: Відсутня інформація

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

Відомості про структуру власності юридичної особи

Відмітка, що структуру власності підписано: Відсутня

Дата структури власності: Відсутня

Номер структури власності: Відсутній

ПІБ особи ким підписано структуру власності: Відсутня інформація

Тип особи ким підписано структуру власності: Невизначено

Ознака, що можлива недостовірність структури власності: Відсутня інформація

Ознака, що структура власності визнана Національним банком України непрозорою: Відсутня інформація

Власність та дозволи

Актуально на

20.07.2023

Торгові марки

Дані відсутні у реєстрах

Об'єкти нерухомості

Нерухомість

Земельні ділянки

Дані відсутні у реєстрах на 30.11.2020

Дані відсутні у реєстрах на 30.11.2020

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 19.07.2023	
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 ⚠ У зв'язку з введенням воєнного стану в Україні Державна податкова служба України в травні 2022 року обмежила доступ до більшості публічних електронних реєстрів, де вона є розпорядником, тому деяка інформація, яка зазначена в розділі "Податкова та інші державні органи", не оновлюється, окрім даних реєстру платників ПДВ та реєстру платників єдиного податку.	
Реєстр «Великих платників податків» (станом на 2023)	Інформація про особу відсутня в базі

Реєстр «Дізнайся більше про свого
бізнес-партнера»
(станом на 01.12.2021)

Перебуває на обліку в органах доходів та зборів

Податковий борг згідно з реєстром
«Дізнайся більше про свого бізнес-
партнера»
(станом на 07.12.2021)

Платник податків не має податкового боргу

Реєстр платників акцизного податку з
реалізації пального та спирту етилового
(станом на 23.02.2022)

Інформація про особу відсутня в базі

Реєстр неприбуткових установ та
організацій
станом на 23.02.2022

Інформація про особу відсутня в базі

Реєстр платників ПДВ
(станом на 20.07.2023)

Інформація про дійсне свідоцтво ПДВ відсутня в базі
Анульоване свідоцтво ПДВ

Індивідуальний податковий номер (анульовано): 414337519128

Дата реєстрації платником податку: 01.08.2017

Дата анулювання реєстрації платника ПДВ: 30.11.2020

Причина анулювання: **відсутність поставок та ненадання декларацій**

Підстава анулювання: Анульовано за рішенням контролюючого органу

Реєстр платників єдиного податку
(станом на 20.07.2023)

Інформація про дійсне свідоцтво єдиного податку відсутня в базі

Місцезнаходження реєстраційної справи
(станом на 08.12.2021)

Підволочиська районна державна адміністрація

Фінанси

Фінансові показники, тис.грн.

Показники	Активи	Зобов'язання	Виручка
2022	31	206	0
2021	47	216	
2020	234	401	0
2019	570 – 580	620 – 630	0
2018	1 100 – 1 200	1 100 – 1 200	2 500 – 2 600

 **Судова практика та виконавчі
провадження**
(Згадування у документах)

Актуально на
20.07.2023

Цивільні судові справи	Інформація відсутня у реєстрах	
Кримінальні судові справи	Інформація відсутня у реєстрах	
Господарські судові справи (всього 10 документів)	09.07.2020	№ рішення 90282947
	17.06.2020	№ рішення 90080879
	20.05.2020	№ рішення 89346689
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	1	 Учасники / Бенефіціари	2	 Отримувачі доходу	0
 Суб'єкти декларування	2	 Національні публічні діячі	1	 Вкладники / Позичальники	0
 Особи пов'язані з суб'єктами декларування	1	 Особи пов'язані з публічними діячами	1	 Особи що мають фінансові зобов'язання	0

Перевірки державними службами

Актуально на
30.03.2023

Заплановано перевірок: Немає запланованих перевірок

Історія змін

Найменування юридичної особи	
18.07.2017 АКТУАЛЬНО НА	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "САРСАМА СЕРВІС" (ТОВ "САРСАМА СЕРВІС")

Контактна інформація
(всього 2 зміни)

15.11.2021
АКТУАЛЬНО НА

Україна, 47851, Тернопільська обл., Підволочиський р-н, місто Скалат,
ВУЛИЦЯ БОГДАНА ХМЕЛЬНИЦЬКОГО, будинок 30
Тел: +38 0966938894

19.10.2021
АКТУАЛЬНО НА

47851, Тернопільська обл., Підволочиський р-н, місто Скалат, ВУЛИЦЯ
БОГДАНА ХМЕЛЬНИЦЬКОГО, будинок 30
Тел: +38 0966938894

18.07.2017
АКТУАЛЬНО НА

47851, Тернопільська обл., Підволочиський район, місто Скалат,
ВУЛИЦЯ БОГДАНА ХМЕЛЬНИЦЬКОГО, будинок 30
Тел: +38 0966938894

Керівники

18.07.2017
АКТУАЛЬНО НА

БАБІЙЧУК НАДІЯ ВАСИЛІВНА
Відкрити в пошуку

Підписанти

18.07.2017
АКТУАЛЬНО НА

Немає підписантів

Види діяльності

18.07.2017
АКТУАЛЬНО НА

46.73 - оптова торгівля деревиною, будівельними матеріалами та санітарно-технічним обладнанням

Перелік засновників (учасників) юридичної особи
(всього 4 зміни)

11.05.2022
АКТУАЛЬНО НА

БАБІЙЧУК НАДІЯ ВАСИЛІВНА
Відкрити в пошуку

Адреса засновника: Україна, 47851, Тернопільська обл., Підволочиський р-н, місто Скалат, ВУЛИЦЯ БОГДАНА ХМЕЛЬНИЦЬКОГО, будинок 30
Країна громадянства: Україна
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 50 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
БАБІЙЧУК НАДІЯ ВАСИЛІВНА
Відкрити в пошуку

Адреса засновника: Україна, 47851, Тернопільська обл., Тернопільський р-н, місто Скалат, вул.Хмельницького Б., будинок 30
Країна громадянства бенефіціара: Україна
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

15.11.2021

АКТУАЛЬНО НА

БАБІЙЧУК НАДІЯ ВАСИЛІВНА

[Відкрити в пошуку](#)

Адреса засновника: Україна, 47851, Тернопільська обл., Підволочиський р-н, місто Скалат, ВУЛИЦЯ БОГДАНА ХМЕЛЬНИЦЬКОГО, будинок 30

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 50 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -

БАБІЙЧУК НАДІЯ ВАСИЛІВНА

[Відкрити в пошуку](#)

Адреса засновника: Україна, 47851, Тернопільська обл., Тернопільський р-н, місто Скалат, вул.Хмельницького Б., будинок 30.

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

07.10.2020

АКТУАЛЬНО НА

БАБІЙЧУК НАДІЯ ВАСИЛІВНА

[Відкрити в пошуку](#)

Адреса засновника: Україна, 47851, Тернопільська обл., Підволочиський р-н, місто Скалат, ВУЛИЦЯ БОГДАНА ХМЕЛЬНИЦЬКОГО, будинок 30

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 50 000 грн.

10.09.2020

АКТУАЛЬНО НА

БАБІЙЧУК НАДІЯ ВАСИЛІВНА

[Відкрити в пошуку](#)

Адреса засновника: 47851, Тернопільська обл., Підволочиський р-н, місто Скалат, ВУЛИЦЯ БОГДАНА ХМЕЛЬНИЦЬКОГО, будинок 30

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 50 000 грн.

18.07.2017

АКТУАЛЬНО НА

БАБІЙЧУК НАДІЯ ВАСИЛІВНА

[Відкрити в пошуку](#)

Адреса засновника: 47851, Тернопільська обл., Підволочиський район, місто Скалат, ВУЛИЦЯ БОГДАНА ХМЕЛЬНИЦЬКОГО, будинок 30

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 50 000 грн.

Розмір статутного капіталу

18.07.2017

АКТУАЛЬНО НА

50 000 грн.

