

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "УМО УКРАЇНА"
ТОВ "УМО УКРАЇНА"

Код ЄДРПОУ 45274055

✔ Не перебуває в процесі припинення

Експрес-аналіз контрагента

Актуально на 14.06.2024

Критерії: Універсальні

| | |
|------------------------------------|-----|
| ❗ Потрібна особлива увага | 2 |
| ⚠ Потрібно звернути увагу | 2 |
| ✔ Спеціальна увага не потребується | 584 |



Експрес-аналіз

Аналітичний показник на основі 588 факторів
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.

| | | |
|---|--|----------|
| Новостворена компанія є переможцем публічних закупівель . | ❗ Контрагент є новоствореною компанією, яка є переможцем 3 або більше публічних закупівель на великі суми | Сьогодні |
|---|--|----------|

Є ймовірність, що нещодавно зареєстрована компанія може не мати необхідного досвіду, матеріально-технічних та людських ресурсів, або може не відповідати іншим кваліфікаційним вимогам, обов'язковим для переможця публічної закупівлі. Тому коли замовники укладають угоди із новоствореною компанією на великі суми, це може свідчити про корупційні ризики, і такими закупівлями і, зокрема, контрагентом можуть зацікавитись контролюючі та правоохоронні органи. Будь-які взаємовідносини з таким контрагентом, можуть потягнути негативні репутаційні наслідки.

Отже, партнерство з ним потребує додаткової уваги.

| | | |
|-------------------------------|--|----------|
| Недостатній строк існування . | ⚠ Вік суб'єкта господарювання: 4 місяці 14 днів | Сьогодні |
|-------------------------------|--|----------|

У будь-якого суб'єкта господарювання повинен бути відповідний професійний досвід, налагоджені організаційні та бізнес-процеси. Чим менше часу пройшло з дати реєстрації, тим менше вірогідність того, що партнер здатний якісно, без перебоїв і без інших «сюрпризів» виконати довірені йому серйозні проекти. Короткий період існування, який, як правило, не перевищує податкового звітного періоду (наприклад, року або кварталу) також може вказувати на уникнення перевірок контролюючими органами.

Недостатній строк існування суб'єкта господарювання може свідчити й про те, що перед вами «компанія-одноденка», яка могла бути створена з недобросовісними намірами.

Співпраця з таким суб'єктом господарювання може завдати фінансових збитків, тому потребує належної обачності.

| Фактор | Повідомлення | Актуально на |
|---|---|--------------|
| Широкий перелік зареєстрованих видів діяльності | ▲ Кількість видів діяльності: 11 | 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> | | |

Перевірка за факторами фінансового моніторингу

| | | |
|--------------------------------------|--------------------------------------|---|
| ❗ "Потрібна особлива увага" 1 | ▲ "Потрібно звернути увагу" 3 | ✅ "Спеціальна увага не потребується" 474 |
|--------------------------------------|--------------------------------------|---|

| Фактор | Повідомлення | Актуально на |
|--|--|--------------|
| «Кваліфікаційні» критерії | | |
| Недостатній строк існування | Вік суб'єкта господарювання: 4 місяці 14 днів | Сьогодні |
| <p>У будь-якого суб'єкта господарювання повинен бути відповідний професійний досвід, налагоджені організаційні та бізнес-процеси. Чим менше часу пройшло з дати реєстрації, тим менше вірогідність того, що партнер здатний якісно, без перебоїв і без інших «сюрпризів» виконати довірені йому серйозні проекти. Короткий період існування, який, як правило, не перевищує податкового звітного періоду (наприклад, року або кварталу) також може вказувати на уникнення перевірок контролюючими органами.</p> <p>Недостатній строк існування суб'єкта господарювання може свідчити й про те, що перед вами «компанія-одноденка», яка могла бути створена з недобросовісними намірами.</p> <p>Співпраця з таким суб'єктом господарювання може завдати фінансових збитків, тому потребує належної обачності.</p> | | |

Господарська діяльність

| | | |
|--|--|----------|
| Здійснення діяльності з ознаками ризику | Юридична особа здійснює наступні види діяльності з ознаками ризику 47.78 Роздрібна торгівля іншими невживаними товарами в спеціалізованих магазинах; 74.90 Інша професійна, наукова та технічна діяльність, н.в.і.у.; 77.39 Надання в оренду інших машин, устаткування та товарів, н.в.і.у. | Сьогодні |
| <p>Національний банк України, затвердив перелік видів економічної діяльності, ведення яких є ризиковою ознакою (Постанова Правління НБУ № 65 від 19.05.2020). Зокрема це діяльність з високим ризиком корупції, діяльність якій притаманний високий рівень обігу готівки та інша. Фінансові операції, учасниками яких є суб'єкти господарювання що здійснюють діяльність із зазначеного переліку, можуть бути предметом посиленої перевірки органів державного нагляду (контролю). Отже, партнерство з таким контрагентом, потребує належної уваги, адже може спричинити негативні фінансові наслідки та привернути увагу органів державного нагляду (контролю).</p> | | |

Контроль і репутація

Обмеження повноважень керівника, який є кінцевим бенефіціарним власником (контролером)

Наявні зареєстровані обмеження повноважень керівника, який є кінцевим бенефіціарним власником (контролером)

Сьогодні

Обмеження повноважень керівника юридичної особи, який одночасно є її кінцевим бенефіціарним власником (контролером) з часткою в розмірі більше 50 відсотків в статутному капіталі цієї юридичної особи, може вказувати на те, що така юридична особа є компанією-оболонкою (Постанова Правління НБУ № 65 від 19.05.2020). Це може вказувати про можливий вплив третіх осіб на діяльність юридичної особи, що в свою чергу може свідчити про приховування дійсної структури власності контрагента. Співробітництво з таким контрагентом, вимагає належної обачності.

Операційна діяльність

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.

Перевірка за факторами податкової обачності

❗ "Потрібна особлива увага" 0

⚠ "Потрібно звернути увагу" 2

✅ "Спеціальна увага не потребується" 85

Фактор

Повідомлення

Актуально на

«Кваліфікаційні» критерії

Недостатній строк існування

Вік суб'єкта господарювання: 4 місяці 14 днів

Сьогодні

У будь-якого суб'єкта господарювання повинен бути відповідний професійний досвід, налагоджені організаційні та бізнес-процеси. Чим менше часу пройшло з дати реєстрації, тим менше вірогідність того, що партнер здатний якісно, без перебоїв і без інших «сюрпризів» виконати довірені йому серйозні проекти. Короткий період існування, який, як правило, не перевищує податкового звітного періоду (наприклад, року або кварталу) також може вказувати на уникнення перевірок контролюючими органами.

Недостатній строк існування суб'єкта господарювання може свідчити й про те, що перед вами «компанія-одноденка», яка могла бути створена з недобросовісними намірами.

Співпраця з таким суб'єктом господарювання може завдати фінансових збитків, тому потребує належної обачності.

Операційна діяльність

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.

📄 Анкета

Актуально на
14.06.2024

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 "УМО УКРАЇНА" |
| Скорочена назва | ТОВ "УМО УКРАЇНА" |
| Найменування іноземною мовою | Повне найменування іноземною мовою LIMITED LIABILITY COMPANY "UMO UKRAINE" Скорочене найменування іноземною мовою LLC "UMO UKRAINE" |
| Статус юридичної особи | ✅ Не перебуває в процесі припинення |
| Код ЄДРПОУ | 45274055 |
| Дата реєстрації | 31.01.2024 (4 місяці) |
| Уповноважені особи | ЦЮПКО СЕРГІЙ ВАЛЕРІЙОВИЧ — керівник (згідно з статутом) |
| Зв'язок з національними публічними діячами та/або пов'язаними з ними особами | Зв'язків не знайдено |
| Розмір статутного капіталу | 1 000 000,00 грн |
| Організаційно-правова форма | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ |
| Назва установчого документа | Статут |

Види діяльності

Основний:
28.99 Виробництво інших машин і устаткування спеціального призначення, н.в.і.у.
Інші:
33.17 Ремонт і технічне обслуговування інших транспортних засобів
46.18 Діяльність посередників, що спеціалізуються в торгівлі іншими товарами
46.69 Оптова торгівля іншими машинами й устаткуванням
46.90 Неспеціалізована оптова торгівля
47.78 Роздрібна торгівля іншими неживими товарами в спеціалізованих магазинах
52.10 Складське господарство
63.99 Надання інших інформаційних послуг, н.в.і.у.
71.12 Діяльність у сфері інжинірингу, геології та геодезії, надання послуг технічного консультування в цих сферах
74.90 Інша професійна, наукова та технічна діяльність, н.в.і.у.
77.39 Надання в оренду інших машин, устаткування та товарів, н.в.і.у.

 **Контакти**

ЄДР Тендери

Місцезнаходження юридичної особи

Адреса: Україна, 03110, місто Київ, вул.Кочура Григорія, будинок 19, корпус 6

Телефон: +38(099)-498-05-41

Контакти з останнього тендеру
(13.06.2024)

Контактна особа: **Сергій Цюпко**

E-mail: **sergiy@umo-ukraine.com**

Телефон: +380994980541

Адреса: 03110 м. Київ м. Київ вул.Кочура Григорія будинок 19 корпус 6

 **Учасники та бенефіціари**

Актуально на
14.06.2024

Відомості про органи управління юридичної особи

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ УЧАСНИКІВ; ДИРЕКТОР

Частка держави в підприємстві згідно з реєстром Фонду держмайна України

0

Перелік засновників/учасників юридичної особи

ТОВ "УМО" ("UMO" SP.Z O.O.)

Країна резиденства: Польща

Країна реєстрації:  Польща

Адреса засновника: Польща, МАЗОВЕЦЬКЕ ВОЄВОДСТВО, ВОЛОМІНСЬКИЙ ПОВІТ, МІСТО ЗЕЛЕНКА, ВУЛИЦЯ СЕНКЕВІЧА, БУДИНОК 61

Розмір внеску до статутного фонду: 600 000,00 грн

Частка (%): 60,00%

ЦЮПКО СЕРГІЙ ВАЛЕРІЙОВИЧ

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації:  Україна

Адреса засновника: Україна, 54020, Миколаївська обл., місто Миколаїв, вул.Декабристів (Заводський, Центральний р-ни), будинок 40, квартира 40

Розмір внеску до статутного фонду: 400 000,00 грн

Частка (%): 40,00%

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

ШУБА АРКАДІУШ АДАМ

Країна громадянства бенефіціара: Польща

Країна реєстрації:  Польща

Адреса бенефіціара: Польща, МАЗОВЕЦЬКЕ ВОЄВОДСТВО, ВОЛОМІНСЬКИЙ ПОВІТ, МІСТО ЗЕЛЕНКА, ВУЛИЦЯ СЕНКЕВІЧА, БУДИНОК 61

Тип бенефіціарного володіння: Прямий вирішальний вплив

Ознака, що можлива недостовірність інформації про КБВ: **Відсутня інформація**

Відсоток частки статутного капіталу або відсоток права голосу: 60

ЦЮПКО СЕРГІЙ ВАЛЕРІЙОВИЧ

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації:  Україна

Адреса бенефіціара: Україна, 54020, Миколаївська обл., місто Миколаїв, вул.Декабристів (Заводський, Центральний р-ни), будинок 40, квартира 40

Тип бенефіціарного володіння: Прямий вирішальний вплив

Ознака, що можлива недостовірність інформації про КБВ: **Відсутня інформація**

Відсоток частки статутного капіталу або відсоток права голосу: 40

Відомості про структуру власності юридичної особи

Відмітка, що структуру власності підписано: Наявна

Дата структури власності: 30.01.2024

Номер структури власності: Відсутній

ПІБ особи ким підписано структуру власності:

ЦЮПКО СЕРГІЙ ВАЛЕРІЙОВИЧ

Тип особи ким підписано структуру власності: Засновник (учасник)

Ознака, що можлива недостовірність структури власності: **Відсутня інформація**

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

Власність та дозволи

Актуально на
14.06.2024

Торговельні марки (архів)

Дані відсутні у реєстрах

Об'єкти нерухомості

Нерухомість

Земельні ділянки

Дані відсутні у реєстрах
на **02.05.2024**

Дані відсутні у реєстрах на **02.05.2024**

Автотранспорт в користуванні
(станом на 18.02.2022)

Дані відсутні у реєстрах

Автотранспорт у власності

Дані відсутні у реєстрах

Ліцензії

Дані відсутні у реєстрах

ⓘ Перевірка в списках санкцій

Актуально на
13.06.2024

Країна та державний орган

Компанія чи пов'язана особа знайдена в
списах

 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 ЄС ✓ Відсутня інформація по особі або пов'язаних особах


 Санкції Ради Безпеки ООН ✓ Відсутня інформація по особі або пов'язаних особах

 Санкційний список Канади ✓ 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, реєстру платників єдиного податку, реєстру "Великих платників податків" та реєстру неприбуткових установ та організацій.

Реєстр «Великих платників податків»
(станом на 2023)

Інформація про особу відсутня в базі

Реєстр «Дізнайся більше про свого
бізнес-партнера»

—

Інформація ДПС України про суб'єктів
господарювання, які мають податковий
борг

На даний час Державною податковою службою України ~~всупереч закону~~ не оприлюднюється інформація про суб'єктів господарювання, які мають податковий борг.

• Для отримання цієї інформації в актуальному стані слід звернутися до контрагента.

• Для перегляду цієї інформації за минулі періоди, скористайтесь функцією "Історія 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

Інформація про особу відсутня в базі

Реєстр платників ПДВ
(станом на 14.06.2024)

Дійсне свідоцтво ПДВ

Індивідуальний податковий номер: 452740526584

Дата реєстрації: 01.03.2024

Примітка: Зареєстровано

Реєстр платників єдиного податку
(станом на 14.06.2024)

Інформація про дійсне свідоцтво єдиного податку відсутня в базі

Місцезнаходження реєстраційної справи
(станом на 14.06.2024)

Солом'янська районна в місті Києві державна адміністрація

↑↓ Тендери

Виручка, грн

| Рік | Виручка | Державні тендери |
|------|---------|------------------|
| 2024 | — | 126 120 056 |

Групи пов'язаних фізичних осіб

👤 Керівники / Підписанти

1

👤 Учасники / Бенефіціари

4

👤 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

Перевірки державними службами

Актуально на 14.06.2024

Заплановані 0 Архів 0

Заплановано перевірок: Немає запланованих перевірок

Історія змін

Найменування юридичної особи

31.01.2024
АКТУАЛЬНО НА

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "УМО УКРАЇНА" (ТОВ "УМО УКРАЇНА")

Статус юридичної особи

31.01.2024
АКТУАЛЬНО НА

не перебуває в процесі припинення

Контактна інформація

31.01.2024
АКТУАЛЬНО НА

Україна, 03110, місто Київ, вул.Кочура Григорія, будинок 19, корпус 6
Тел: +38(099)-498-05-41

Керівники

31.01.2024
АКТУАЛЬНО НА

ЦЮПКО СЕРГІЙ ВАЛЕРІЙОВИЧ

Підписанти

31.01.2024
АКТУАЛЬНО НА

Немає підписантів

Перелік засновників (учасників) юридичної особи

31.01.2024

АКТУАЛЬНО НА

ТОВ "УМО" ("УМО" SP.Z O.O.)

Адреса засновника: Польща, МАЗОВЕЦЬКЕ ВОЄВОДСТВО, ВОЛОМІНСЬКИЙ ПОВІТ, МІСТО ЗЕЛЕНКА, ВУЛИЦЯ СЕНКЄВІЧА, БУДИНОК 61

Країна резиденства: Польща

Країна реєстрації: Республіка Польща

Розмір внеску в статутний фонд: 600 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
ЦЮПКО СЕРГІЙ ВАЛЕРІЙОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 54020, Миколаївська обл., місто Миколаїв, вул.Декабристів (Заводський, Центральний р-ни), будинок 40, квартира 40

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ЦЮПКО СЕРГІЙ ВАЛЕРІЙОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 54020, Миколаївська обл., місто Миколаїв, вул.Декабристів (Заводський, Центральний р-ни), будинок 40, квартира 40

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 400 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
ШУБА АРКАДІУШ АДАМ

Адреса засновника: Польща, МАЗОВЕЦЬКЕ ВОЄВОДСТВО, ВОЛОМІНСЬКИЙ ПОВІТ, МІСТО ЗЕЛЕНКА, ВУЛИЦЯ СЕНКЄВІЧА, БУДИНОК 61

Країна громадянства бенефіціара: Польща

Країна реєстрації: Республіка Польща

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

Розмір статутного капіталу

31.01.2024

АКТУАЛЬНО НА

1 000 000 грн.

YouControl — повне досьє на кожну компанію України

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

© YouControl. All rights reserved

YouControl - повне досьє на кожну компанію України