

**ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ОМНІПРО СЕРВІС"
ТОВ "ОМНІПРО СЕРВІС"**

Код ЄДРПОУ 45340164

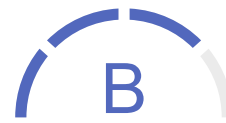
✔ Зареєстровано

Експрес-аналіз контрагента

Актуально на 22.08.2024

Критерії: Універсальні

❗ Потрібна особлива увага	0
⚠ Потрібно звернути увагу	2
✔ Спеціальна увага не потребується	588



Експрес-аналіз

Аналітичний показник на основі 590 факторів

[Замовити експертизу](#)

Фактор	Повідомлення	Актуально на
Недостатній строк існування	⚠ Вік суб'єкта господарювання: 11 місяців 5 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.

Місцезнаходження в житловому фонді	⚠ Компанія знаходиться в житловому будинку	Сьогодні
------------------------------------	--	----------

Відповідно до статті 6 Житлового кодексу України, забороняється надання приміщень у житлових будинках для потреб промислового характеру. Житлові будинки і житлові приміщення призначаються виключно для проживання громадян.

Здійснення промислової діяльності, розміщення найманих працівників в житловому фонді може бути підставою для застосування санкцій за порушення трудового законодавства, а також за порушення ліцензійних умов (якщо ними передбачені відповідні обмеження).

Місцезнаходження підприємства у житловому приміщенні (найчастіше це адреса одного із засновників) може свідчити про його недостатню платоспроможність для оренди приміщення відповідного функціонального призначення: офіс, цех, склад тощо.

Тому зазначена обставина потребує обачності.

Перевірка за факторами фінансового моніторингу

❗ "Потрібна особлива увага" 0 ⚠ "Потрібно звернути увагу" 4 ✔ "Спеціальна увага не потребується" 475

Фактор

Повідомлення

Актуально на

«Кваліфікаційні» критерії

Недостатній строк існування

Вік суб'єкта господарювання: 11 місяців 5 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.

Місцезнаходження

Місцезнаходження в житловому фонді

Компанія знаходиться в житловому будинку

Сьогодні

Відповідно до статті 6 Житлового кодексу України, забороняється надання приміщень у житлових будинках для потреб промислового характеру. Житлові будинки і житлові приміщення призначаються виключно для проживання громадян.

Здійснення промислової діяльності, розміщення найманих працівників в житловому фонді може бути підставою для застосування санкцій за порушення трудового законодавства, а також за порушення ліцензійних умов (якщо ними передбачені відповідні обмеження).

Місцезнаходження підприємства у житловому приміщенні (найчастіше це адреса одного із засновників) може свідчити про його недостатню платоспроможність для оренди приміщення відповідного функціонального призначення: офіс, цех, склад тощо.

Тому зазначена обставина потребує обачності.

Контроль і репутація

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.

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.

Перевірка за факторами податкової обачності

❗ "Потрібна особлива увага" 0

⚠ "Потрібно звернути увагу" 4

✅ "Спеціальна увага не потребується" 84

Фактор

Повідомлення

Актуально на

«Кваліфікаційні» критерії

Недостатній строк існування

Вік суб'єкта господарювання: 11 місяців 5 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.

Місцезнаходження

Місцезнаходження в житловому фонді

Компанія знаходиться в житловому будинку

Сьогодні

Відповідно до статті 6 Житлового кодексу України, забороняється надання приміщень у житлових будинках для потреб промислового характеру. Житлові будинки і житлові приміщення призначаються виключно для проживання громадян.

Здійснення промислової діяльності, розміщення найманих працівників в житловому фонді може бути підставою для застосування санкцій за порушення трудового законодавства, а також за порушення ліцензійних умов (якщо ними передбачені відповідні обмеження).

Місцезнаходження підприємства у житловому приміщенні (найчастіше це адреса одного із засновників) може свідчити про його недостатню платоспроможність для оренди приміщення відповідного функціонального призначення: офіс, цех, склад тощо.

Тому зазначена обставина потребує обачності.

Контроль і репутація

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.

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
22.08.2024

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
(Актуально на 22.08.2024)

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ОмніПро Сервіс"

Скорочена назва

ТОВ "ОмніПро Сервіс"

Найменування іноземною мовою

Повне найменування іноземною мовою
LIMITED LIABILITY COMPANY "OmniPro Services"
Скорочене найменування іноземною мовою
LLC "OmniPro Services"

Статус юридичної особи

✓ Зареєстровано

(Актуально на 22.08.2024)

Статус з ЄДР

✓ Зареєстровано

Код ЄДРПОУ

45340164

Дата реєстрації

17.09.2023 (11 місяців)

Уповноважені особи

ПСАРЮК ДМИТРО АНАТОЛІЙОВИЧ
— керівник

Розмір статутного капіталу	10 000,00 грн
Організаційно-правова форма	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
Назва установчого документа	Моделльний статут
Види діяльності	<p>Основний: 71.11 Діяльність у сфері архітектури Цей клас включає: консультування у сфері архітектури з питань: проектуювання будівель, у т.ч. складання робочих креслень планування міст, у т.ч. ландшафтної архітектури Цей клас не включає: консультування у сфері інформатизації, див. 62.02, 62.09 оформлення інтер'єрів, див. 74.10 Інші: 71.12 Діяльність у сфері інжинірингу, геології та геодезії, надання послуг технічного консультування в цих сферах Цей клас включає: інженерний дизайн (тобто застосування законів і принципів інженерії в конструюванні машин, доборі матеріалів, інструментів, структур, процесів і систем) та консультування у сферах: проектуювання машинобудування, промислового будівництва транспортного будівництва інженерних споруд, гідротехнічних споруд і транспортного будівництва проектів управління водними ресурсами проектів у сфері електроніки та електротехніки, добувної інженерії, хімічної технології, машинобудування, організації виробництва, системотехніки, техніки безпеки розроблення проектів систем кондиціонування, охолодження, інженерні розробки щодо контролю санітарного стану та забруднення навколишнього середовища, боротьби із шумом тощо геофізичні, геологічні та сейсмічні дослідження діяльність у сфері геодезії: вимірювання земельних ділянок та їх меж гідрологічні розвідувальні роботи роботи з вивчення підземних шарів картографічна діяльність і діяльність із надання даних щодо просторових параметрів Цей клас не включає: спробне буріння у зв'язку із подальшим добуванням корисних копалин, див. 09.10, 09.90 розроблення стандартного програмного забезпечення, див. 58.29, 62.01 консультування у сфері інформатизації, див. 62.02, 62.09 технічні випробування, див. 71.20 інженерні дослідження і розробки, див. 72.19 промисловий дизайн, див. 74.10 аерофотозйомку, див. 74.20 69.20 Діяльність у сфері бухгалтерського обліку й аудиту; консультування з питань оподаткування Цей клас включає: облік комерційних операцій компаній та фізичних осіб підготовку або аудит фінансових рахунків перевірку рахунків та підтвердження їх точності складання податкових декларацій для приватних осіб або підприємств консультаційні послуги та послуги з представництва клієнтів у податкових органах Цей клас не включає: оброблення даних та їх зведення у таблиці, див. 63.11 консультування з питань управління щодо бухгалтерських систем і процедур контролю за виконанням кошторису, див. 70.22 збирання рахунків, див. 82.91 69.10 Діяльність у сфері права Цей клас включає: юридичне представництво інтересів однієї сторони, що виступає проти іншої сторони в судах або інших судових органах, як особисто членами колегії адвокатів, так і під їх керівництвом: консультаційні послуги та представництво в цивільних справах консультаційні послуги та представництво в кримінальних справах консультаційні послуги та представництво в трудових суперечках загальні консультації та складання юридичних документів: свідоцтв про реєстрацію підприємств, статутів підприємств та інших документів, пов'язаних зі створенням підприємств</p>

патентів і авторських прав
підготовку різних юридичних документів, заповітів, доручень тощо
діяльність державних та приватних нотаріусів, судових виконавців,
третейських суддів, експертів і арбітрів

Цей клас не включає:

судову діяльність, див. 84.23

63.99 Надання інших інформаційних послуг, н.в.і.у.

Цей клас включає

надання інших інформаційних послуг, не віднесених до інших угруповань: *надання інформаційних послуг по телефону з використанням комп'ютерної технології*
надання послуг з пошуку інформації за винагороду або на основі контракту *
надання послуг з добору новин і матеріалів із преси (медійний моніторинг) тощо

Цей клас не включає:

діяльність телефонних центрів, див. 82.20

62.02 Консультування з питань інформатизації

Цей клас включає

планування та проектування інтегрованих комп'ютерних систем, які поєднують апаратні засоби, програмне забезпечення та комунікаційні технології. Ці послуги можуть також включати навчання користувачів цих систем.

Цей клас не включає:

торгівлю апаратними засобами та програмним забезпеченням, див. 46.51, 47.41

установлення мейнфреймів і подібних комп'ютерів, див. 33.20

установлення (настроювання) персональних комп'ютерів, див. 62.09

інсталяцію програмного забезпечення, відновлення комп'ютерів після ушкодження, див. 62.09

📄 Контакти

ЄДР Тендери

Місцезнаходження юридичної особи

Адреса:

Україна, 65039, Одеська обл., місто Одеса, просп. Гагаріна, будинок 12, квартира 17

E-mail:

omni.pro.service.od@gmail.com

Телефон:

+38(093)-161-83-62

Контакти з останнього тендеру
(17.07.2024)

Адреса:

Одеська область Одеса просп. Гагаріна, 12, кв. 17

👛 Учасники та бенефіціари

Актуально на
22.08.2024

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

ПСАРЮК ДМИТРО АНАТОЛІЙОВИЧ

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації:  Україна

Адреса засновника: Україна, 65048, Одеська обл., місто Одеса, вул. Успенська, будинок 28/30

Розмір внеску до статутного фонду: 10 000,00 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

ПСАРЮК ДМИТРО АНАТОЛІЙОВИЧ

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації:  Україна

Адреса бенефіціара: Україна, 65048, Одеська обл., місто Одеса, вул. Успенська, будинок 28/30

Тип бенефіціарного володіння: Прямий вирішальний вплив

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

Відсоток частки статутного капіталу або відсоток права голосу: 100

Відомості про структуру власності юридичної особи

Відмітка, що структуру власності підписано: Наявна

Дата структури власності: 17.09.2023

Номер структури власності: 1-2023-09-17

ПІБ особи ким підписано структуру власності:

ПСАРЮК ДМИТРО АНАТОЛІЙОВИЧ

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
22.08.2024

Торговельні марки (архів)

Дані відсутні у реєстрах

Об'єкти нерухомості

Нерухомість

Земельні ділянки

Дані не отримувались

Дані не отримувались

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
21.08.2024

 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 22.08.2024)

Інформація про дійсне свідоцтво ПДВ відсутня в базі

Реєстр платників єдиного податку (станом на 22.08.2024)

Інформація про особу наявна в базі

Дата (період) обрання або переходу на єдиний податок: 01.04.2024

Дата початку застосування ставки та групи: 01.04.2024

Ставка: 5,00%

Група: 3

Місцезнаходження реєстраційної справи (станом на 22.08.2024)

Єдиний державний реєстр юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань

↑↓ Тендери

Загальні доходи, грн

Рік	Загальні доходи	Державні тендери
2024	–	1 126 833
2023	–	76 041

Судова практика та виконавчі провадження (Згадування у документах)

Актуально на 22.08.2024

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

Групи пов'язаних фізичних осіб

Керівники / Підписанти	1	Учасники / Бенефіціари	2	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
21.08.2024

Заплановані 0 Архів 0

Заплановано перевірок: Немає запланованих перевірок

Історія змін

Найменування юридичної особи

17.09.2023
АКТУАЛЬНО НА

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ОмніПро Сервіс" (ТОВ "ОмніПро Сервіс")

Статус ЄДР

17.09.2023
АКТУАЛЬНО НА

zareestrovano

Контактна інформація

17.09.2023
АКТУАЛЬНО НА

Україна, 65039, Одеська обл., місто Одеса, просп. Гагаріна, будинок 12, квартира 17
Тел: +38(093)-161-83-62
E-mail: omni.pro.service.od@gmail.com

Керівники

17.09.2023
АКТУАЛЬНО НА

Псарюк Дмитро АНАТОЛІЙОВИЧ

Підписанти

17.09.2023
АКТУАЛЬНО НА

Немає підписантів

Перелік засновників (учасників) юридичної особи

17.09.2023

АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
ПСАРЮК ДМИТРО АНАТОЛІЙОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 65048, Одеська обл., місто Одеса, вул.
Успенська, будинок 28/30

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ПСАРЮК ДМИТРО АНАТОЛІЙОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 65048, Одеська обл., місто Одеса, вул.
Успенська, будинок 28/30

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 10 000 грн.

Розмір статутного капіталу

17.09.2023

АКТУАЛЬНО НА

10 000 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