

**ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ОФІС
МОЛ ПЛЮС"
ТОВ "ОФІС МОЛ ПЛЮС"**

Код ЄДРПОУ 44114700

✓ Зареєстровано

Входить у групу
"Група родини Барцьось"



Експрес-аналіз контрагента

Актуально на 24.03.2025

Критерії: Універсальні

! Потрібна особлива увага	0
⚠ Потрібно звернути увагу	1
✓ Спеціальна увага не потребується	590



Експрес-аналіз

Аналітичний показник на основі 591 фактора
[Замовити експертизу](#)

Фактор	Повідомлення	Актуально на
Знайдено збіг за ПІБ із політично значущою особою (PEP)	⚠ Знайдено збіг за ПІБ із політично значущою особою (PEP) Унікальність імені 3% КУХАР ОЛЬГА ІВАНІВНА – керівник	Сьогодні

Контрагенти суб'єкта, який є або має зв'язок із політично значущою особою (PEP), можуть понести негативні репутаційні та фінансові наслідки.

Зокрема, Положенням про здійснення банками фінансового моніторингу, затверджене Постановою Правління НБУ від 19.05.2020 № 65 передбачено обов'язок банків та інших суб'єктів первинного фінансового моніторингу встановлювати відповідний рівень ризику ділових відносин стосовно клієнтів, пов'язаних із PEP. В залежності від характеру та ступеня пов'язаності це може спричинити обмеження у сфері проведення фінансових операцій.

Перед прийняттям рішення про співпрацю слід вивчити всі можливі наслідки і розглянути можливі заходи їх мінімізації, включаючи правовий консалтинг та комунікацію із контрагентом. Зокрема, слід переконатися, чи дійсно пов'язана із контрагентом особа є PEP або має місце лише збіг за П.І.Б.

Перевірка за факторами фінансового моніторингу

! "Потрібна особлива увага" 0	⚠ "Потрібно звернути увагу" 1	✓ "Спеціальна увага не потребується" 480
--	--	---

Фактор	Повідомлення	Актуально на
--------	--------------	--------------

Зв'язки

Знайдено збіг за ПІБ із політично значущою особою (PEP)

Знайдено збіг за ПІБ із політично значущою особою (PEP)
Унікальність імені 3%
КУХАР ОЛЬГА ІВАНІВНА – керівник

Сьогодні

Контрагенти суб'єкта, який є або має зв'язок із політично значущою особою (PEP), можуть понести негативні репутаційні та фінансові наслідки.

Зокрема, Положенням про здійснення банками фінансового моніторингу, затверджене Постановою Правління НБУ від 19.05.2020 № 65 передбачено обов'язок банків та інших суб'єктів первинного фінансового моніторингу встановлювати відповідний рівень ризику ділових відносин стосовно клієнтів, пов'язаних із PEP. В залежності від характеру та ступеня пов'язаності це може спричинити обмеження у сфері проведення фінансових операцій.

Перед прийняттям рішення про співпрацю слід вивчити всі можливі наслідки і розглянути можливі заходи їх мінімізації, включаючи правовий консалтинг та комунікацію із контрагентом. Зокрема, слід переконаватися, чи дійсно пов'язана із контрагентом особа є PEP або має місце лише збіг за П.І.Б.

Перевірка за факторами податкової обачності

❗ "Потрібна особлива увага" 0

⚠ "Потрібно звернути увагу" 0

✅ "Спеціальна увага не потребується" 88

Фактор

Повідомлення

Актуально на

📈 Фінансовий скоринг [Детальніше](#)

FinScore	A/3,5
Ймовірність несприятливих фінансових наслідків	Низька Розраховано на даних за 2024 рік, більш актуальні дані відсутні для обрахунку
Фінансова стійкість	Високий рівень

📊 Ринковий скоринг [Детальніше](#)

MarketScore	A/3.4
Ринкова потужність	Висока Розраховано на даних за 2024 рік, більш актуальні дані відсутні для обрахунку
Потенціал до лідерства	Провідні позиції на ринку

📄 Анкета

Актуально на
24.03.2025

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

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

Повне найменування юридичної особи
(Актуально на 24.03.2025)

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ОФІС МОЛ ПЛЮС"

Скорочена назва

ТОВ "ОФІС МОЛ ПЛЮС"

Статус юридичної особи

✅ Зареєстровано

(Актуально на 24.03.2025)

Статус з ЄДР

✅ Зареєстровано

Код ЄДРПОУ

44114700

Дата реєстрації	10.02.2021 (4 роки 1 місяць)
Уповноважені особи	КУХАР ОЛЬГА ІВАНІВНА — Директор, керівник
Розмір статутного капіталу	4 000 000,00 грн
Організаційно-правова форма	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
Назва установчого документа	Статут
Види діяльності	Основний: 68.20 Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна

📁 Контакти з ЄДР


ЄДР Тендери

Місцезнаходження юридичної особи	Адреса:	Україна, 21034, Вінницька обл., місто Вінниця(з), вул.Шимка Максима, будинок 38
	Телефон:	+38(067)-234-35-75

Контакти з останнього тендеру

📁 Учасники та бенефіціари

Актуально на
24.03.2025

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	БАРЦЬОСЬ ГАННА ВОЛОДИМИРІВНА Країна громадянства: Україна Країна реєстрації:  Україна Адреса засновника: Україна, 65063, Одеська обл., місто Одеса, вул.Говорова Маршала, будинок 18, квартира 142 Розмір внеску до статутного фонду: 4 000 000,00 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

БАРЦЬОСЬ ГАННА ВОЛОДИМИРІВНА

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації:  Україна

Адреса бенефіціара: Україна, 65063, Одеська обл., місто Одеса, вул.Говорова Маршала, будинок 18, квартира 142

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: 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
24.03.2025

Торговельні марки (архів)

Дані відсутні у реєстрах

Об'єкти нерухомості

Нерухомість

Земельні ділянки

1 об'єктів

Дані відсутні у реєстрах

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
23.03.2025

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 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 «Перелік платників податків з високим рівнем добровільного дотримання податкового законодавства»
(станом на 3 квартал 2024 року)

—

Реєстр «Великих платників податків»
(станом на 2023)

Інформація про особу відсутня в базі

Реєстр «Дізнайся більше про свого бізнес-партнера»
(станом на 21.11.2021)

Перебуває на обліку в органах доходів та зборів

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

Інформація про особу відсутня в базі

Реєстр неприбуткових установ та організацій

Інформація про особу відсутня в базі

Реєстр платників ПДВ (станом на 24.03.2025)

Інформація про дійсне свідоцтво ПДВ відсутня в базі

Реєстр платників єдиного податку (станом на 24.03.2025)

Інформація про особу наявна в базі

Дата (період) обрання або переходу на єдиний податок: 01.04.2021

Дата початку застосування ставки та групи: 01.04.2021

Ставка: 5,00%

Група: 3

Місцезнаходження реєстраційної справи (станом на 22.11.2021)

Виконавчий комітет Вінницької міської ради

🏠 Фінанси

Фінансові показники, тис.грн.

Показники	Активи	Зобов'язання	Загальні доходи
2024	5 939	1 913	7 081
2023	11 056	2 190	7 692
2022	7 573	1 047	5 207
2021	5 284	1 278	993

⚖️ Судова практика та виконавчі провадження (Згадування у документах)

Актуально на 24.03.2025

Цивільні судові справи

Інформація відсутня у реєстрах

Кримінальні судові справи

Інформація відсутня у реєстрах

Господарські судові справи (всього 1 документ)

02.10.2019

[№ рішення 84663711](#)

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 2	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
30.09.2024

Заплановані 0 Архів 0

Заплановано перевірок: Немає запланованих перевірок

Історія змін

Найменування юридичної особи

10.02.2021
АКТУАЛЬНО НА

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ОФІС МОЛ ПЛЮС" (ТОВ "ОФІС МОЛ ПЛЮС")

Статус ЄДР

10.02.2021
АКТУАЛЬНО НА

zareestrovano

Контактна інформація (всього 5 змін)

06.10.2021
АКТУАЛЬНО НА

Україна, 21034, Вінницька обл., місто Вінниця(з), вул.Шимка Максима, будинок 38
Тел: +38(067)-234-35-75

20.07.2021
АКТУАЛЬНО НА

Україна, 21034, Вінницька обл., місто Вінниця, вул.Шимка Максима, будинок 38
Тел: +38(067)-234-35-75

19.07.2021 АКТУАЛЬНО НА	21034, Вінницька обл., місто Вінниця, вул.Шимка Максима, будинок 38 Тел: +38(067)-234-35-75
11.02.2021 АКТУАЛЬНО НА	Україна, 21034, Вінницька обл., місто Вінниця, вул.Шимка Максима, будинок 38 Тел: +38(067)-234-35-75
10.02.2021 АКТУАЛЬНО НА	21034, Вінницька обл., місто Вінниця, вул.Шимка Максима, будинок 38 Тел: +38(067)-234-35-75
10.02.2021 АКТУАЛЬНО НА	Україна, 21034, Вінницька обл., місто Вінниця, вул.Шимка Максима, будинок 38 Тел: +38(067)-234-35-75
Керівники (всього 1 зміна)	За 4 роки 1 місяць 13 днів наявної звітності змінилися 1 керівник у середньому кожні 4 роки 1 місяць 13 днів
19.07.2021 АКТУАЛЬНО НА	КУХАР ОЛЬГА ІВАНІВНА
10.02.2021 АКТУАЛЬНО НА	Барцьось Ганна Володимирівна
Підписанти	
10.02.2021 АКТУАЛЬНО НА	Немає підписантів
Види діяльності (основний КВЕД)	
10.02.2021 АКТУАЛЬНО НА	68.20 - надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна
Перелік засновників (учасників) юридичної особи (всього 4 зміни)	

17.05.2024

АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
БАРЦЬОСЬ ГАННА ВОЛОДИМИРІВНА

Адреса засновника: Україна, 65063, Одеська обл., місто Одеса, вул.Говорова
Маршала, будинок 18, квартира 142

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

БАРЦЬОСЬ ГАННА ВОЛОДИМИРІВНА

Адреса засновника: Україна, 65063, Одеська обл., місто Одеса, вул.Говорова
Маршала, будинок 18, квартира 142

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 4 000 000 грн.

11.10.2023

АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
БАРЦЬОСЬ ГАННА ВОЛОДИМИРІВНА

Адреса засновника: Україна, 65063, Одеська обл., місто Одеса, вул.Говорова
Маршала, будинок 18, квартира 142

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

БАРЦЬОСЬ ГАННА ВОЛОДИМИРІВНА

Адреса засновника: Україна, 65063, Одеська обл., місто Одеса, вул.Говорова
Маршала, будинок 18, квартира 142

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 4 000 000 грн.

13.04.2023

АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
БАРЦЬОСЬ ГАННА ВОЛОДИМИРІВНА

Адреса засновника: Україна, 65063, Одеська обл., місто Одеса, вул.Говорова
Маршала, будинок 18, квартира 142

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

БАРЦЬОСЬ ГАННА ВОЛОДИМИРІВНА

Адреса засновника: Україна, 65063, Одеська обл., місто Одеса, вул.Говорова
Маршала, будинок 18, квартира 142

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 4 000 000 грн.

25.08.2022

АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
БАРЦЬОСЬ ГАННА ВОЛОДИМИРІВНА

Адреса засновника: Україна, 65063, Одеська обл., місто Одеса, вул.Говорова
Маршала, будинок 18, квартира 142

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

БАРЦЬОСЬ ГАННА ВОЛОДИМИРІВНА

Адреса засновника: Україна, 65063, Одеська обл., місто Одеса, вул.Говорова
Маршала, будинок 18, квартира 142

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 4 000 000 грн.

10.02.2021

АКТУАЛЬНО НА

БАРЦЬОСЬ ГАННА ВОЛОДИМИРІВНА

Адреса засновника: Україна, 65063, Одеська обл., місто Одеса, вул.Говорова
Маршала, будинок 18, квартира 142

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 4 000 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
БАРЦЬОСЬ ГАННА ВОЛОДИМИРІВНА

Адреса засновника: Україна, 65063, Одеська обл., місто Одеса, вул.Говорова
Маршала, будинок 18, квартира 142.

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

Розмір статутного капіталу

10.02.2021

АКТУАЛЬНО НА

4 000 000 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