

**ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ОМЕГА
ВЕСТ ТРЕЙД"
"OMEGA WEST TRADE" LTD**

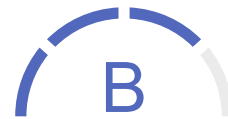
Код ЄДРПОУ 42418604

Експрес-аналіз контрагента

Актуально на 15.07.2021

Критерії: Універсальні

❗ Потрібна особлива увага	1
⚠ Потрібно звернути увагу	2
✅ Проблем не виявлено	512

**Експрес-аналіз**

Аналітичний показник на основі 522 факторів

[Замовити експертизу](#)

Фактор

Повідомлення

Актуально на

Недостатній розмір статутного капіталу

❗ **Розмір статутного капіталу: 1 000
грн.**

Сьогодні

Невідповідність фінансових ресурсів обсягам здійснюваної діяльності, згідно із рекомендаціями Національного банку України може свідчити про фіктивність компанії. Малий статутний капітал не може вважатись гарантією надійності партнера. Розмір статутного капіталу менший, ніж законодавчо встановлений мінімум (для акціонерних товариств, банківської, фінансової, страхової сфери) тощо може свідчити про наявність фінансових проблем, ризики анулювання ліцензій (якщо це умова ліцензування), відмови в отриманні кредитування тощо.

Чим нижче цей показник, тим вище ймовірність того, що співпраця з контрагентом буде мати негативні фінансові наслідки, тож потребує належної уваги.

Широкий перелік зареєстрованих видів діяльності

⚠ **Кількість видів діяльності: 14**

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.

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.

📈 Фінансовий скоринг

FinScore **B/2,9**

Ймовірність несприятливих фінансових наслідків **Помірна**

Фінансова стійкість **Достатній рівень**

📊 Ринковий скоринг

MarketScore **A/3.2**

Ринкова потужність **Висока**

Потенціал до лідерства **Провідні позиції на ринку**

📄 Анкета

Актуально на
15.07.2021

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 "ОМЕГА ВЕСТ ТРЕЙД"

Скорочена назва

ТОВ "ОМЕГА ВЕСТ ТРЕЙД"

Найменування іноземною мовою

Повне найменування іноземною мовою
LIMITED LIABILITY COMPANY "OMEGA WEST TRADE"

Скорочене найменування іноземною мовою
"OMEGA WEST TRADE" LTD

Статус юридичної особи

Не перебуває в процесі припинення

Код ЄДРПОУ

42418604

Дата реєстрації

28.08.2018 (2 роки 10 місяців)

Уповноважені особи

КОБЯКОВА ІРИНА АНАТОЛІЇВНА
— керівник

Зв'язок з національними публічними діячами та/або пов'язаними з ними особами

Зв'язків не знайдено

Розмір статутного капіталу

1 000,00 грн

Організаційно-правова форма	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ	
Форма власності	Недержавна власність	
Види діяльності	<p>Основний:</p> <p>46.19 Діяльність посередників у торгівлі товарами широкого асортименту</p> <p>Інші:</p> <p>46.14 Діяльність посередників у торгівлі машинами, промисловим устаткуванням, суднами та літаками</p> <p>46.69 Оптова торгівля іншими машинами й устаткуванням</p> <p>46.90 Неспеціалізована оптова торгівля</p> <p>70.22 Консультування з питань комерційної діяльності й керування</p> <p>74.90 Інша професійна, наукова та технічна діяльність, н.в.і.у.</p> <p>33.12 Ремонт і технічне обслуговування машин і устаткування промислового призначення</p> <p>33.20 Установлення та монтаж машин і устаткування</p> <p>62.01 Комп'ютерне програмування</p> <p>41.20 Будівництво житлових і нежитлових будівель</p> <p>28.29 Виробництво інших машин і устаткування загального призначення, н.в.і.у.</p> <p>43.22 Монтаж водопровідних мереж, систем опалення та кондиціонування</p> <p>43.21 Електромонтажні роботи</p> <p>71.12 Діяльність у сфері інжинірингу, геології та геодезії, надання послуг технічного консультування в цих сферах</p>	
Контакти		
Місцезнаходження юридичної особи	Адреса:	Україна, 03191, місто Київ, ВУЛИЦЯ ВАСИЛЯ КАСІЯНА, будинок 10, квартира 107
	Телефон:	+380684967320
Контакти з останнього тендеру (12.07.2021)	Контактна особа:	Кобякова Ірина
	E-mail:	vesttrejdo@gmail.com
	Телефон:	+380676111152
	Адреса:	03191, м.Київ, ВУЛИЦЯ ВАСИЛЯ КАСІЯНА, будинок 10, квартира 107
📁 Учасники та бенефіціари		Актуально на 15.07.2021
Відомості про органи управління юридичної особи	ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ УЧАСНИКІВ, ДИРЕКТОР	
Частка держави в підприємстві згідно з реєстром Фонду держмайна України	0	
Кінцевий бенефіціарний власник (контролер)	<p>МАРХОЦЬКА ЛАРИСА ВОЛОДИМИРІВНА</p> <p>Країна реєстрації:  Україна</p> <p>Адреса засновника: - - , ГРОМАДЯНСТВО - УКРАЇНА, 03191, М.КИЇВ, ВУЛИЦЯ ВАСИЛЯ КАСІЯНА, БУДИНОК 10, КВАРТИРА 107</p>	

Перелік засновників юридичної особи

МАРХОЦЬКА ЛАРИСА ВОЛОДИМИРІВНА

Адреса засновника: Україна, 03191, місто Київ, ВУЛИЦЯ ВАСИЛЯ КАСІЯНА, будинок 10, квартира 107

Країна реєстрації:  Україна

Розмір внеску до статутного фонду: 1 000,00 грн

Частка (%): 100,0000%

Власність та дозволи

Актуально на
15.07.2021

Торгові марки

Дані відсутні у реєстрах

Об'єкти нерухомості

Нерухомість

Земельні ділянки

Дані відсутні у реєстрах
на 12.05.2020

Дані відсутні у реєстрах на 12.05.2020

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
14.07.2021

Країни



Кількість санкційних списків

8 санкційних списків

Статус

Відсутня інформація по
особі або пов'язаних особах

Репутація в медіа

Одним із засобів перевірки ділової репутації контрагента, є аналіз інформації про контрагента що міститься в медіа. Нерідко, в виданнях можна знайти публікації негативного характеру про компанію та/або пов'язаних з нею осіб. Такі новини, потрібно брати до уваги при прийнятті рішення про співробітництво з контрагентом.

Відповідно до приписів Національного банку України, отримання додаткової інформації щодо клієнта шляхом пошуку інформації про нього у відкритих джерелах, наприклад, офіційних джерелах, публічних реєстрах, вебсайтах авторитетних видань є одним із заходів належної перевірки клієнта (Постанова Правління Національного банку України від 19.05.2020 року № 65).

Наявність негативної інформації щодо контрагента в публічних медіа, потребує належної уваги, адже може

вказувати на негативні репутаційні наслідки партнерства.

Тип згадки	Наші гроші	Слідство.Інфо	Бігус.інфо	Схеми: корупція в деталях
0 Фігурант розслідування	0	0	0	0
0 Згадка в розслідуванні	0	0	0	0

% Податкова та інші державні органи

Актуально на 15.07.2021

Реєстр «Великих платників податків»
(станом на 2021)

Інформація про особу відсутня в базі

Реєстр «Дізнайся більше про свого бізнес-партнера»
(станом на 11.07.2021)

Перебуває на обліку в органах доходів та зборів

Податковий борг згідно з реєстром «Дізнайся більше про свого бізнес-партнера»
(станом на 14.07.2021)

Платник податків не має податкового боргу

Реєстр платників акцизного податку з реалізації пального та спирту етилового
(станом на 15.07.2021)

Інформація про особу відсутня в базі

Реєстр неприбуткових установ та організацій
станом на 15.07.2021

Інформація про особу відсутня в базі

Реєстр платників ПДВ
(станом на 15.07.2021)

Дійсне свідоцтво ПДВ

Індивідуальний податковий номер: 424186026505

Дата реєстрації: 01.01.2019

Реєстр платників єдиного податку
(станом на 15.07.2021)

Інформація про дійсне свідоцтво єдиного податку відсутня в базі

Місцезнаходження реєстраційної справи
(станом на 15.07.2021)

Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація

📊 Фінанси

Фінансові показники, тис.грн.

Показники	Активи	Зобов'язання	Виручка
2020	1 562	1 533	2 241
2019	1 200 – 1 300	1 200 – 1 300	1 500 – 1 600

↑↓ Тендери

Виручка, грн

Рік	Виручка	Державні тендери
2021	–	2 475 187
2020	2241700	23 229 453
2019	1 500 000 - 2 000 000	4 387 127
2018	–	6 075

Судова практика та виконавчі провадження (Згадування у документах)

Актуально на 15.07.2021

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 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

Історія змін

Найменування юридичної особи

31.08.2018
АКТУАЛЬНО НА

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ОМЕГА ВЕСТ
ТРЕЙД" (ТОВ "ОМЕГА ВЕСТ ТРЕЙД")

Контактна інформація (всього 1 зміна)

01.09.2018
АКТУАЛЬНО НА

03191, м.Київ, ВУЛИЦЯ ВАСИЛЯ КАСІЯНА, будинок 10, квартира 107
Тел: +380684967320

31.08.2018
АКТУАЛЬНО НА

03191, м.Київ, Голосіївський район, ВУЛИЦЯ ВАСИЛЯ КАСІЯНА, будинок
10, квартира 107

Керівники (всього 1 зміна)

За 2 роки 10 місяців 14 днів наявної звітності змінилися 1 керівник у середньому кожні 2
роки 10 місяців 14 днів

05.08.2019
АКТУАЛЬНО НА

КОБЯКОВА ІРИНА АНАТОЛІЇВНА
10

31.08.2018
АКТУАЛЬНО НА

МАРХОЦЬКА ЛАРИСА ВОЛОДИМИРІВНА
3

Підписанти

01.09.2018
АКТУАЛЬНО НА

Немає підписантів

Види діяльності

31.08.2018
АКТУАЛЬНО НА

46.19 - Діяльність посередників у торгівлі товарами широкого асортименту

Перелік засновників (учасників) юридичної особи (всього 5 змін)

13.07.2021
АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
МАРХОЦЬКА ЛАРИСА ВОЛОДИМИРІВНА
3

Адреса засновника: РНОКПП - - , ГРОМАДЯНСТВО - УКРАЇНА, 03191,
М.КИЇВ, ВУЛИЦЯ ВАСИЛЯ КАСІЯНА, БУДИНОК 10, КВАРТИРА 107
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

МАРХОЦЬКА ЛАРИСА ВОЛОДИМИРІВНА
3

Адреса засновника: Україна, 03191, місто Київ, ВУЛИЦЯ ВАСИЛЯ КАСІЯНА,
будинок 10, квартира 107
Розмір внеску в статутний фонд: 1 000 грн.

29.12.2020
АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
МАРХОЦЬКА ЛАРИСА ВОЛОДИМИРІВНА
3

Адреса засновника: РНОКПП - , - , ГРОМАДЯНСТВО - УКРАЇНА, 03191,
М.КИЇВ, ВУЛИЦЯ ВАСИЛЯ КАСІЯНА, БУДИНОК 10, КВАРТИРА 107
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

МАРХОЦЬКА ЛАРИСА ВОЛОДИМИРІВНА
3

Адреса засновника: Україна, 03191, місто Київ, ВУЛИЦЯ ВАСИЛЯ КАСІЯНА,
будинок 10, квартира 107
Розмір внеску в статутний фонд: 1 000 грн.

15.10.2020
АКТУАЛЬНО НА

МАРХОЦЬКА ЛАРИСА ВОЛОДИМИРІВНА
3

Адреса засновника: 03191, м.Київ, Голосіївський район, ВУЛИЦЯ ВАСИЛЯ
КАСІЯНА, будинок 10, квартира 107
Розмір внеску в статутний фонд: 1 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
МАРХОЦЬКА ЛАРИСА ВОЛОДИМИРІВНА
3

Адреса засновника: 21.11.1974 Р.Н., РНОКПП - , ГРОМАДЯНСТВО - , МІСЦЕ
ПРОЖИВАННЯ - 03191, М.КИЇВ, ВУЛИЦЯ ВАСИЛЯ КАСІЯНА, БУДИНОК 10,
КВАРТИРА 107
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

24.01.2020
АКТУАЛЬНО НА

МАРХОЦЬКА ЛАРИСА ВОЛОДИМИРІВНА
3

Адреса засновника: 03191, м.Київ, Голосіївський район, ВУЛИЦЯ ВАСИЛЯ
КАСІЯНА, будинок 10, квартира 107
Розмір внеску в статутний фонд: 1 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
МАРХОЦЬКА ЛАРИСА ВОЛОДИМИРІВНА
3

Адреса засновника: 21.11.1974 Р.Н., РНОКПП - , ГРОМАДЯНСТВО - , МІСЦЕ
ПРОЖИВАННЯ - 03191, М.КИЇВ, ВУЛИЦЯ ВАСИЛЯ КАСІЯНА, БУДИНОК 10,
КВАРТИРА 107
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

29.05.2019

АКТУАЛЬНО НА

МАРХОЦЬКА ЛАРИСА ВОЛОДИМИРІВНА
3

Адреса засновника: 03191, м.Київ, Голосіївський район, ВУЛИЦЯ ВАСИЛЯ КАСІЯНА, будинок 10, квартира 107

Розмір внеску в статутний фонд: 1 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
МАРХОЦЬКА ЛАРИСА ВОЛОДИМИРІВНА
3

Адреса засновника: 21.11.1974 Р.Н., РНОКПП - , ГРОМАДЯНСТВО - , МІСЦЕ ПРОЖИВАННЯ - 03191, М.КИЇВ, ВУЛИЦЯ ВАСИЛЯ КАСІЯНА, БУДИНОК 10, КВАРТИРА 107

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

01.09.2018

АКТУАЛЬНО НА

МАРХОЦЬКА ЛАРИСА ВОЛОДИМИРІВНА
3

Адреса засновника: 03191, м.Київ, Голосіївський район, ВУЛИЦЯ ВАСИЛЯ КАСІЯНА, будинок 10, квартира 107

Розмір внеску в статутний фонд: 1 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
МАРХОЦЬКА ЛАРИСА ВОЛОДИМИРІВНА
3

Адреса засновника: 21.11.1974 Р.Н., РНОКПП - , ПАСПОРТ СЕРІЇ - , ГРОМАДЯНСТВО - , МІСЦЕ ПРОЖИВАННЯ - 03191, М.КИЇВ, ВУЛИЦЯ ВАСИЛЯ КАСІЯНА, БУДИНОК 10, КВАРТИРА 107

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

Розмір статутного капіталу

01.09.2018

АКТУАЛЬНО НА

1 000 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