

## ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ОСОКОР ДЕВЕЛОПМЕНТ" LLC "OSOCOR DEVELOPMENT"

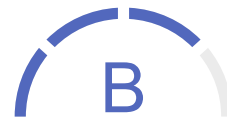
Код ЄДРПОУ 44227016

### Експрес-аналіз контрагента

Актуально на 21.12.2021

Критерії: Універсальні

🚫 Потрібна особлива увага	1
⚠️ Потрібно звернути увагу	2
✅ Проблем не виявлено	518



Експрес-аналіз

Аналітичний показник на основі 528 факторів  
[Замовити експертизу](#)

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

Широкий перелік зареєстрованих видів діяльності

🚫 Кількість видів діяльності: 49

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.

Недостатній строк існування

⚠️ Вік суб'єкта господарювання: 137 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.

### Перевірка за факторами фінансового моніторингу

🚫 "Потрібна особлива увага" 0	⚠️ "Потрібно звернути увагу" 2	✅ "Проблем не виявлено" 413
-------------------------------	--------------------------------	-----------------------------

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.

## Перевірка за факторами податкової обачності

❗ "Потрібна особлива увага" 0

⚠ "Потрібно звернути увагу" 3

✅ "Проблем не виявлено" 68

Фактор

Повідомлення

Актуально на

## «Кваліфікаційні» критерії

Недостатній строк існування

Вік суб'єкта господарювання: 137 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.

## 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.

#### Анкета

Актуально на  
21.12.2021

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  
(Актуально на 21.12.2021)

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ОСОКОР ДЕВЕЛОПМЕНТ"

Скорочена назва

ТОВ "ОСОКОР ДЕВЕЛОПМЕНТ"

Найменування іноземною мовою

Повне найменування іноземною мовою  
LIMITED LIABILITY COMPANY "OSOCOR DEVELOPMENT"

Скорочене найменування іноземною мовою  
LLC "OSOCOR DEVELOPMENT"

Статус юридичної особи  
(Актуально на 21.12.2021)

не перебуває в процесі припинення

Код ЄДРПОУ

44227016

Дата реєстрації

06.08.2021 ( 4 місяці)

Уповноважені особи





ГЛАВАЦЬКИЙ ЯРОСЛАВ ДМИТРОВИЧ  
— Директор, керівник

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

Зв'язків не знайдено

Розмір статутного капіталу	11 000 000,00 грн
Організаційно-правова форма	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
Назва установчого документа	Статут
Форма власності	Недержавна власність
Види діяльності	<p>Основний:</p> <p>68.20 Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна</p> <p>Інші:</p> <p>41.10 Організація будівництва будівель</p> <p>41.20 Будівництво житлових і нежитлових будівель</p> <p>45.11 Торгівля автомобілями та легковими автотранспортними засобами</p> <p>45.19 Торгівля іншими автотранспортними засобами</p> <p>45.20 Технічне обслуговування та ремонт автотранспортних засобів</p> <p>45.31 Оптова торгівля деталями та приладдям для автотранспортних засобів</p> <p>45.32 Роздрібна торгівля деталями та приладдям для автотранспортних засобів</p> <p>45.40 Торгівля мотоциклами, деталями та приладдям до них, технічне обслуговування і ремонт мотоциклів</p> <p>49.31 Пасажирський наземний транспорт міського та приміського сполучення</p> <p>49.32 Надання послуг таксі</p> <p>49.39 Інший пасажирський наземний транспорт, н.в.і.у.</p> <p>49.42 Надання послуг перевезення речей (переїзду)</p> <p>52.21 Допоміжне обслуговування наземного транспорту</p> <p>52.24 Транспортне оброблення вантажів</p> <p>52.29 Інша допоміжна діяльність у сфері транспорту</p> <p>53.10 Діяльність національної пошти</p> <p>53.20 Інша поштова та кур'єрська діяльність</p> <p>56.10 Діяльність ресторанів, надання послуг мобільного харчування</p> <p>62.02 Консультування з питань інформатизації</p> <p>62.03 Діяльність із керування комп'ютерним устаткуванням</p> <p>62.09 Інша діяльність у сфері інформаційних технологій і комп'ютерних систем</p> <p>63.11 Оброблення даних, розміщення інформації на веб-вузлах і пов'язана з ними діяльність</p> <p>68.10 Купівля та продаж власного нерухомого майна</p> <p>68.31 Агентства нерухомості</p> <p>68.32 Управління нерухомим майном за винагороду або на основі контракту</p> <p>70.22 Консультування з питань комерційної діяльності й керування</p> <p>73.11 Рекламні агентства</p> <p>73.12 Посередництво в розміщенні реклами в засобах масової інформації</p> <p>77.11 Надання в оренду автомобілів і легкових автотранспортних засобів</p> <p>77.12 Надання в оренду вантажних автомобілів</p> <p>77.31 Надання в оренду сільськогосподарських машин і устаткування</p> <p>77.32 Надання в оренду будівельних машин і устаткування</p> <p>77.33 Надання в оренду офісних машин і устаткування, у тому числі комп'ютерів</p> <p>77.34 Надання в оренду водних транспортних засобів</p> <p>77.35 Надання в оренду повітряних транспортних засобів</p> <p>77.39 Надання в оренду інших машин, устаткування та товарів, н.в.і.у.</p> <p>78.10 Діяльність агентств працевлаштування</p> <p>78.20 Діяльність агентств тимчасового працевлаштування</p> <p>78.30 Інша діяльність із забезпечення трудовими ресурсами</p> <p>81.10 Комплексне обслуговування об'єктів</p> <p>81.21 Загальне прибирання будинків</p> <p>81.22 Інша діяльність із прибирання будинків і промислових об'єктів</p> <p>81.29 Інші види діяльності із прибирання</p> <p>82.11 Надання комбінованих офісних адміністративних послуг</p> <p>82.19 Фотокопіювання, підготування документів та інша спеціалізована допоміжна офісна діяльність</p> <p>82.20 Діяльність телефонних центрів</p> <p>85.60 Допоміжна діяльність у сфері освіти</p> <p>96.09 Надання інших індивідуальних послуг, н.в.і.у.</p>

## Контакти з ЄДР

Місцезнаходження юридичної особи	Адреса:	Україна, 03040, місто Київ, вул.Красилівська, будинок 11, офіс 7
	E-mail:	osocordevelopment@ukr.net
	Телефон:	+38(044)-258-00-84,
Контакти з останнього тендеру		
 <b>Учасники та бенефіціари</b>		<b>Актуально на</b> <b>21.12.2021</b>
Відомості про органи управління юридичної особи	Вищий: ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ УЧАСНИКІВ. Виконавчий: ДИРЕКТОР	
Частка держави в підприємстві згідно з реєстром Фонду держмайна України	0	
Перелік засновників юридичної особи	<p><b>ГЛАВАЦЬКИЙ ЯРОСЛАВ ДМИТРОВИЧ</b>  Адреса засновника: Україна, 03118, місто Київ, вул.Тихорецька, будинок 18  Країна реєстрації:  Україна  Розмір внеску до статутного фонду: 5 500 000,00 грн  Частка (%): 50,0000%</p> <p><b>ГЛАВАЦЬКИЙ ДМИТРО ЯРОСЛАВОВИЧ</b>  Адреса засновника: Україна, 03118, місто Київ, вул.Тихорецька, будинок 18  Країна реєстрації:  Україна  Розмір внеску до статутного фонду: 5 500 000,00 грн  Частка (%): 50,0000%</p>	
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	<p><b>ГЛАВАЦЬКИЙ ЯРОСЛАВ ДМИТРОВИЧ</b>  Країна громадянства бенефіціара: Україна  Адреса бенефіціара: Україна, 03118, місто Київ, вул.Тихорецька, будинок 18.  Тип бенефіціарного володіння: Прямий вирішальний вплив  Відсоток частки статутного капіталу в юридичній особі або відсоток права голосу в юридичній особі: 50</p> <p><b>ГЛАВАЦЬКИЙ ДМИТРО ЯРОСЛАВОВИЧ</b>  Країна громадянства бенефіціара: Україна  Адреса бенефіціара: Україна, 03118, місто Київ, вул.Тихорецька, будинок 18.  Тип бенефіціарного володіння: Прямий вирішальний вплив  Відсоток частки статутного капіталу в юридичній особі або відсоток права голосу в юридичній особі: 50</p>	
 <b>Власність та дозволи</b>		<b>Актуально на</b> <b>21.12.2021</b>
Торгові марки	Дані відсутні у реєстрах	

Об'єкти нерухомості

Нерухомість

Земельні ділянки

Дані не отримувались

Дані не отримувались

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  
20.12.2021

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 Канади проти РФ у зв'язку з подіями в Україні ✓ 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

Різні дати  
актуальності

Реєстр «Великих платників податків»  
(станом на 2021)

Інформація про особу відсутня в базі

Реєстр «Дізнайся більше про свого бізнес-партнера»  
(станом на 11.12.2021)

Перебуває на обліку в органах доходів та зборів

Податковий борг згідно з реєстром «Дізнайся більше про свого бізнес-партнера»  
(станом на 20.12.2021)

Платник податків не має податкового боргу

Реєстр платників акцизного податку з реалізації пального та спирту етилового  
(станом на 21.12.2021)

Інформація про особу відсутня в базі

Реєстр неприбуткових установ та організацій  
станом на 21.12.2021

Інформація про особу відсутня в базі

Реєстр платників ПДВ

Дійсне свідоцтво ПДВ

Індивідуальний податковий номер: 442270126504

Дата реєстрації: 01.09.2021

Місцезнаходження реєстраційної справи  
(станом на 21.12.2021)

Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація

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

Актуально на  
21.12.2021

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

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

## Історія змін

### Найменування юридичної особи

06.08.2021  
АКТУАЛЬНО НА

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ОСОКОР  
ДЕВЕЛОПМЕНТ" ( ТОВ "ОСОКОР ДЕВЕЛОПМЕНТ" )

### Контактна інформація (всього 4 зміни)

29.09.2021  
АКТУАЛЬНО НА

Україна, 03040, місто Київ, вул.Красилівська, будинок 11, офіс 7  
Тел: +38(044)-258-00-84,  
E-mail: osocordevelopment@ukr.net

26.09.2021  
АКТУАЛЬНО НА

03040, місто Київ, вул.Красилівська, будинок 11, офіс 7  
Тел: +38(044)-258-00-84,  
E-mail: osocordevelopment@ukr.net

09.08.2021  
АКТУАЛЬНО НА

Україна, 03040, місто Київ, вул.Красилівська, будинок 11, офіс 7  
Тел: +38(044)-258-00-84,  
E-mail: osocordevelopment@ukr.net

08.08.2021  
АКТУАЛЬНО НА

03040, місто Київ, вул.Красилівська, будинок 11, офіс 7  
Тел: +38(044)-258-00-84,  
E-mail: osocordevelopment@ukr.net

06.08.2021  
АКТУАЛЬНО НА

Україна, 03040, місто Київ, вул.Красилівська, будинок 11, офіс 7  
Тел: +38(044)-258-00-84,  
E-mail: osocordevelopment@ukr.net

### Керівники

06.08.2021  
АКТУАЛЬНО НА

ГЛАВАЦЬКИЙ ЯРОСЛАВ ДМИТРОВИЧ

### Підписанти

06.08.2021  
АКТУАЛЬНО НА

Немає підписантів

### Види діяльності

08.08.2021  
АКТУАЛЬНО НА

68.20 - Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого  
нерухомого майна

### Перелік засновників (учасників) юридичної особи (всього 1 зміна)



29.09.2021  
АКТУАЛЬНО НА

**ГЛАВАЦЬКИЙ ДМИТРО ЯРОСЛАВОВИЧ**

Адреса засновника: Україна, 03118, місто Київ, вул.Тихорецька, будинок 18  
Розмір внеску в статутний фонд: 5 500 000 грн.

**КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ГЛАВАЦЬКИЙ ДМИТРО ЯРОСЛАВОВИЧ**

Адреса засновника: Україна, 03118, місто Київ, вул.Тихорецька, будинок 18.  
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

**ГЛАВАЦЬКИЙ ЯРОСЛАВ ДМИТРОВИЧ**

Адреса засновника: Україна, 03118, місто Київ, вул.Тихорецька, будинок 18  
Розмір внеску в статутний фонд: 5 500 000 грн.

**КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ГЛАВАЦЬКИЙ ЯРОСЛАВ ДМИТРОВИЧ**

Адреса засновника: Україна, 03118, місто Київ, вул.Тихорецька, будинок 18.  
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

06.08.2021  
АКТУАЛЬНО НА

**ГЛАВАЦЬКИЙ ДМИТРО ЯРОСЛАВОВИЧ**

Адреса засновника: Україна, 03118, місто Київ, вул.Тихорецька, будинок 18  
Розмір внеску в статутний фонд: 5 000 000 грн.

КИЇВ ВЛАСТЬ

**КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ГЛАВАЦЬКИЙ ДМИТРО ЯРОСЛАВОВИЧ**

Адреса засновника: Україна, 03118, місто Київ, вул.Тихорецька, будинок 18.  
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

**ГЛАВАЦЬКИЙ ЯРОСЛАВ ДМИТРОВИЧ**

Адреса засновника: Україна, 03118, місто Київ, вул.Тихорецька, будинок 18  
Розмір внеску в статутний фонд: 5 000 000 грн.

**КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ГЛАВАЦЬКИЙ ЯРОСЛАВ ДМИТРОВИЧ**

Адреса засновника: Україна, 03118, місто Київ, вул.Тихорецька, будинок 18.  
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

**Розмір статутного капіталу**  
(всього 1 зміна)

29.09.2021  
АКТУАЛЬНО НА

11 000 000 грн.

06.08.2021  
АКТУАЛЬНО НА

10 000 000 грн.

КИЄВ**V**ЛАСТЬ