

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
"ОПТИМУС ЛЮКС"

Код ЄДРПОУ 41597582

Входить у групу
"Група родини
Коровченко"

Експрес-аналіз контрагента

Актуально на 01.08.2022

Критерії: Універсальні

❗ Потрібна особлива увага	2
⚠ Потрібно звернути увагу	0
✅ Проблем не виявлено	533



Експрес-аналіз

Аналітичний показник на основі 544 факторів
[Замовити експертизу](#)

Фактор	Повідомлення	Актуально на
Обмежена компетенція посадових осіб	❗ Повноваження керівника мають такі обмеження: згідно статуту	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.

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.

Перевірка за факторами фінансового моніторингу

❗ "Потрібна особлива увага" 0	⚠ "Потрібно звернути увагу" 1	✅ "Проблем не виявлено" 425
-------------------------------	-------------------------------	-----------------------------

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

Ризикові операційні ознаки

Наявна інформація, що юридична особа не виконує законодавчих вимог щодо подання звітності до фіскальних органів/органів статистики

Юридична особа не виконує законодавчих вимог щодо подання звітності до фіскальних органів/органів статистики

Сьогодні

Інформація про недотримання законодавчих вимог щодо подання звітності до фіскальних органів/органів статистики, може вказувати на те, що контрагент є компанією-оболонкою (Постанова Правління НБУ № 65 від 19.05.2020). Неподання звітності може бути підставою для проведення посиленої перевірки органів державного нагляду (контролю), та свідчити про наявність мотивів для приховування відомостей про фінансову діяльність підприємства. Партнерство з такими контрагентами може привернути увагу органів державного нагляду (контролю) та спричинити негативні фінансові наслідки, тому потребує особливої обачності.

Перевірка за факторами податкової обачності

❗ "Потрібна особлива увага" 0

⚠ "Потрібно звернути увагу" 1

✅ "Проблем не виявлено" 72

Фактор

Повідомлення

Актуально на

Ризикові операційні ознаки

Наявна інформація, що юридична особа не виконує законодавчих вимог щодо подання звітності до фіскальних органів/органів статистики

Юридична особа не виконує законодавчих вимог щодо подання звітності до фіскальних органів/органів статистики

Сьогодні

Інформація про недотримання законодавчих вимог щодо подання звітності до фіскальних органів/органів статистики, може вказувати на те, що контрагент є компанією-оболонкою (Постанова Правління НБУ № 65 від 19.05.2020). Неподання звітності може бути підставою для проведення посиленої перевірки органів державного нагляду (контролю), та свідчити про наявність мотивів для приховування відомостей про фінансову діяльність підприємства. Партнерство з такими контрагентами може привернути увагу органів державного нагляду (контролю) та спричинити негативні фінансові наслідки, тому потребує особливої обачності.

📈 Фінансовий скоринг

📊 Ринковий скоринг

FinScore	A/3,7
Ймовірність несприятливих фінансових наслідків	Низька Розраховано на даних за 2019 рік, більш актуальні дані відсутні для обрахунку
Фінансова стійкість	Високий рівень

MarketScore	A/3.8
Ринкова потужність	Висока Розраховано на даних за 2019 рік, більш актуальні дані відсутні для обрахунку
Потенціал до лідерства	Провідні позиції на ринку

📄 Анкета


Актуально на
01.08.2022

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 "ОПТИМУС ЛЮКС"

Скорочена назва	ТОВ "ОПТИМУС ЛЮКС"	
Статус юридичної особи	Не перебуває в процесі припинення	
Код ЄДРПОУ	41597582	
Дата реєстрації	15.09.2017 (4 роки 10 місяців)	
Уповноважені особи	ПІДНЕБЕННИЙ ОЛЕГ ОЛЕКСАНДРОВИЧ — керівник (згідно статуту)	
Зв'язок з національними публічними діями 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	68.20 Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна	
Контакти з ЄДР		
Місцезнаходження юридичної особи	Адреса:	Україна, 03066, місто Київ, вул.Журавлина, будинок 2, приміщення 113
Контакти з останнього тендеру		
📁 Учасники та бенефіціари		Актуально на 01.08.2022
Відомості про органи управління юридичної особи	ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ, ДИРЕКТОР	
Частка держави в підприємстві згідно з реєстром Фонду держмайна України	0	
Перелік засновників юридичної особи	<p>КОРОВЧЕНКО СЕРГІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ Адреса засновника: Україна, 03189, місто Київ, ВУЛИЦЯ ВІЛЬЯМСА, будинок 11, корпус 1, квартира 134</p> <p>Країна реєстрації:  Україна</p> <p>Розмір внеску до статутного фонду: 1 000,00 грн</p> <p>Частка (%): 100,0000%</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

КОРОВЧЕНКО СЕРГІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Адреса бенефіціара: Україна, 17544, Чернігівська обл., Прилуцький р-н, село Замістя, пров.Шевченка 2-й, будинок 13

Тип бенефіціарного володіння: Прямий вирішальний вплив

Відсоток частки статутного капіталу в юридичній особі або відсоток права голосу в юридичній особі: 100

Власність та дозволи

Актуально на
01.08.2022

Торгові марки

Дані відсутні у реєстрах

Об'єкти нерухомості

Нерухомість

Земельні ділянки

1 об'єктів на 11.08.2020

Дані відсутні у реєстрах на 11.08.2020

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
31.07.2022

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 Канади ✓ 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

Актуально на 29.11.2020

Реєстр «Великих платників податків»
(станом на 2021) Інформація про особу відсутня в базі

Реєстр «Дізнайся більше про свого бізнес-партнера»
(станом на 01.10.2021) **Перебуває на обліку в органах доходів та зборів**

Податковий борг згідно з реєстром «Дізнайся більше про свого бізнес-партнера»
(станом на 07.10.2021) Історія боргу
Платник податків не має податкового 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
станом на 23.02.2022 Інформація про особу відсутня в базі

Реєстр платників ПДВ
(станом на 23.02.2022) **Дійсне свідоцтво ПДВ**
Індивідуальний податковий номер: 415975826587
Дата реєстрації: 01.11.2017

Реєстр платників єдиного податку
(станом на 23.02.2022) **Інформація про особу наявна в базі**
Дата (період) обрання або переходу на єдиний податок: 01.01.2018
Ставка: 3,00%
Група: 3

Місцезнаходження реєстраційної справи
(станом на 29.11.2020) Солом'янська районна в місті Києві державна адміністрація

📊 Фінанси

Фінансові показники, тис.грн.

Показники	Активи	Зобов'язання	Виручка
2019	2 500 – 2 600	1 100 – 1 200	4 000 – 4 100
2018	2 000 – 2 100	1 700 – 1 800	3 200 – 3 300

Судова практика та виконавчі провадження (Згадування у документах)

Актуально на 25.02.2022

Цивільні судові справи

Інформація відсутня у реєстрах

Кримінальні судові справи

Інформація відсутня у реєстрах

Господарські судові справи
(всього 1 документ)

11.05.2021

№ рішення 96786704

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 25.02.2022

Заплановано перевірок: Немає запланованих перевірок

Історія змін

Найменування юридичної особи

24.11.2017
АКТУАЛЬНО НА

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ОПТИМУС ЛЮКС" (ТОВ "ОПТИМУС ЛЮКС")

Контактна інформація (всього 4 зміни)

29.12.2021
АКТУАЛЬНО НА

Україна, 03066, місто Київ, вул.Журавлина, будинок 2, приміщення 113

27.12.2021
АКТУАЛЬНО НА

03066, місто Київ, вул.Журавлина, будинок 2, приміщення 113

27.09.2021
АКТУАЛЬНО НА

Україна, 03151, місто Київ, ВУЛИЦЯ НАРОДНОГО ОПОЛЧЕННЯ, будинок 1

23.09.2021
АКТУАЛЬНО НА

03151, місто Київ, ВУЛИЦЯ НАРОДНОГО ОПОЛЧЕННЯ, будинок 1

24.11.2017
АКТУАЛЬНО НА

03151, м.Київ, ВУЛИЦЯ НАРОДНОГО ОПОЛЧЕННЯ, будинок 1

Керівники

24.11.2017
АКТУАЛЬНО НА

ПІДНЕБЕННИЙ ОЛЕГ ОЛЕКСАНДРОВИЧ

Підписанти

24.11.2017
АКТУАЛЬНО НА

Немає підписантів

Види діяльності

24.11.2017
АКТУАЛЬНО НА

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

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

01.08.2022
АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - **КОРОВЧЕНКО СЕРГІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ**

Адреса засновника: Україна, 17544, Чернігівська обл., Прилуцький р-н, село Замістя, пров.Шевченка 2-й, будинок 13
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

КОРОВЧЕНКО СЕРГІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 03189, місто Київ, ВУЛИЦЯ ВІЛЬЯМСА, будинок 11, корпус 1, квартира 134
Розмір внеску в статутний фонд: 1 000 грн.

27.09.2021

АКТУАЛЬНО НА

КОРОВЧЕНКО СЕРГІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 03189, місто Київ, ВУЛИЦЯ ВІЛЬЯМСА, будинок 11, корпус 1, квартира 134

Розмір внеску в статутний фонд: 1 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - КОРОВЧЕНКО СЕРГІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 17544, Чернігівська обл., Прилуцький р-н, село Замістя, пров.Шевченка 2-й, будинок 13.

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

08.04.2021

АКТУАЛЬНО НА

КОРОВЧЕНКО СЕРГІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 03189, місто Київ, ВУЛИЦЯ ВІЛЬЯМСА, будинок 11, корпус 1, квартира 134

Розмір внеску в статутний фонд: 1 000 грн.

27.10.2020

АКТУАЛЬНО НА

КОРОВЧЕНКО СЕРГІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 03189, місто Київ, ВУЛИЦЯ ВІЛЬЯМСА, будинок 11, корпус 1, квартира 134

Розмір внеску в статутний фонд: 1 000 грн.

20.12.2019

АКТУАЛЬНО НА

КОРОВЧЕНКО СЕРГІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ

Адреса засновника: 03189, м.Київ, Голосіївський район, ВУЛИЦЯ ВІЛЬЯМСА, будинок 11, корпус 1, квартира 134

Розмір внеску в статутний фонд: 1 000 грн.

24.11.2017

АКТУАЛЬНО НА

КОРОВЧЕНКО СЕРГІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ

Адреса засновника: 03189, м.Київ, Голосіївський район, ВУЛИЦЯ ВІЛЬЯМСА, будинок 11, корпус 1, квартира 134

Розмір внеску в статутний фонд: 1 000 грн.

Розмір статутного капіталу

24.11.2017

АКТУАЛЬНО НА

1 000 грн.

YouControl — повне досьє на кожну компанію України

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