



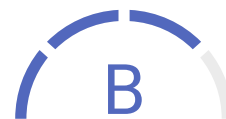
## ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ДЕЗМЕДЕКСПЕРТ"

Код ЄДРПОУ 43178559

### Експрес-аналіз контрагента

Актуально на 27.03.2020

❗ Потрібна особлива увага	1
⚠ Потрібно звернути увагу	1
✅ Проблем не виявлено	73



Експрес-аналіз

Аналітичний показник на основі 75 факторів

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

Недостатній розмір статутного капіталу.	❗ <b>Розмір статутного капіталу: 5 000 грн.</b>	Сьогодні
---	---	----------

Невідповідність фінансових ресурсів обсягам здійснюваної діяльності, згідно із рекомендаціями Національного банку України, може свідчити про фіктивність компанії. Малий статутний капітал точно не може вважатись гарантією надійності партнера. Розмір статутного капіталу менший, ніж законодавчо встановлений мінімум (для акціонерних товариств, банківської, фінансової, страхової сфери) і т.д. може свідчити про наявність фінансових проблем, ризику анулювання ліцензій (якщо це умова ліцензування), відмови в отриманні кредитування тощо. Чим нижче цей показник, тим вище ризик співпраці з контрагентом.

[Показати в Досьє.](#)

Недостатній строк існування.	⚠ <b>Вік суб'єкта господарювання: 224 дні</b>	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 вище ризик того, що партнеру можна довірити серйозні проекти і він здатний якісно, без перебоїв і без інших «сюрпризів» їх виконати. Короткий період існування, який, як правило, не перевищує податкового звітного періоду (наприклад, року або кварталу) також може вказувати на уникнення перевірок контролюючими органами.

[Показати в Досьє.](#)

### 📄 Анкета

Актуально на 27.03.2020

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

[ДИВИТИСЬ НА YOUCONTROL.COM.UA](#)


Повне найменування юридичної особи	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ДЕЗМЕДЕКСПЕРТ"
Скорочена назва	ТОВ "ДЕЗМЕДЕКСПЕРТ"
Статус юридичної особи	Не перебуває в процесі припинення


Код ЄДРПОУ	43178559	
Дата реєстрації	16.08.2019 ( 7 місяців)	
Уповноважені особи	ЧУМАЧЕНКО ЮЛІЯ ВАЛЕРІЇВНА – керівник копіювати	
Зв'язок з національними публічними діячами та/або пов'язаними з ними особами	Зв'язків не знайдено	
Розмір статутного капіталу	5 000,00 грн	
Організаційно-правова форма	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ	
Форма власності	Недержавна власність	
Види діяльності	<p>Основний: 46.46 Оптова торгівля фармацевтичними товарами</p> <p>Інші: 21.20 Виробництво фармацевтичних препаратів і матеріалів 46.19 Діяльність посередників у торгівлі товарами широкого асортименту 46.75 Оптова торгівля хімічними продуктами 47.73 Роздрібна торгівля фармацевтичними товарами в спеціалізованих магазинах</p>	
<b>Контакти з ЄДР</b> <b>Контакти з тендерів</b>		
Контактна інформація	Адреса:	04080, м.Київ, ВУЛИЦЯ ОЛЕКСІЯ ТЕРЬОХІНА, будинок 8-А, офіс 3/1
	Телефон:	0487071842
<b>Учасники та бенефіціари</b>	<b>Актуально на 27.03.2020</b>	
Відомості про органи управління юридичної особи	ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ УЧАСНИКІВ, ДИРЕКТОР	
Доля держави в підприємстві згідно з реєстром Фонду держмайна України	0	
Кінцевий бенефіціарний власник (контролер)	<p>ЧУМАЧЕНКО ЮЛІЯ ВАЛЕРІЇВНА</p> <p>Адреса засновника: УКРАЇНА, 01.07.1992 Р.Н., , РНОКПП , 68332, ОДЕСЬКА ОБЛ., КІЛІЙСЬКИЙ РАЙОН, СЕЛО ШЕВЧЕНКОВЕ, ВУЛИЦЯ КОНСЕРВНА, БУДИНОК 34, ТИП ВОЛОДІННЯ - ПРЯМЕ, ВІДСОТОК ЧАСТКИ СТАТУТНОГО КАПІТАЛУ В ЮРИДИЧНІЙ ОСОБІ - 100%</p>	
Перелік засновників юридичної особи	<p>ЧУМАЧЕНКО ЮЛІЯ ВАЛЕРІЇВНА</p> <p>Адреса засновника: 68332, Одеська обл., Кілійський район, село Шевченкове, ВУЛИЦЯ КОНСЕРВНА, будинок 34</p> <p>Розмір внеску до статутного фонду: 5 000,00 грн</p> <p>Частка (%): 100,0000%</p>	

Торгові марки	Дані відсутні у реєстрах
Об'єкти нерухомості	Дані відсутні у реєстрах
Земельні ділянки	Дані відсутні у реєстрах
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 26.03.2020

Країни	Кількість санкційних списків	Статус
	7 санкційних списків	Відсутня інформація по особі або пов'язаних особах
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


Органи влади України, а також інші установи в межах компетенції блокують або забороняють проведення операцій за участю осіб і організацій, що перебувають в санкційних списках.

оновлюється щотижня

 Санкційний список Міністерства Фінансів США (SDN List) ✓ Відсутня інформація по особі або пов'язаних особах

В нього потрапляють юрособи та фізособи, чиї активи заморожуються, і громадянам США забороняється здійснювати з ними транзакції. Також даний ресурс включає і інші списки санкцій, які веде Відділ по контролю за зовнішніми активами Міністерства фінансів США, в.т.ч. список осіб, які ухиляються від санкцій.

оновлюється щотижня

 Санкційний список Канади проти РФ у зв'язку з подіями в Україні ✓ Відсутня інформація по особі або пов'язаних особах

Канадські економічні санкції. Положення про спеціальні економічні заходи (Росія)

оновлюється щотижня



Санкційний список ЄС

✓ Відсутня інформація по особі або пов'язаних особах

В списку є інформація про фізосіб і організації, дії яких підбивають територіальну цілісність, суверенітет і незалежність України, формувався з 2014 року.

оновлюється щотижня



Зведений санкційний список Австралії

✓ Відсутня інформація по особі або пов'язаних особах

В нього включено всі особи і організації, які підлягають цільовим фінансовими санкціями або заборонам на поїздки відповідно до австралійських законів про санкції.

оновлюється щотижня



Санкційний список Великобританії

✓ Відсутня інформація по особі або пов'язаних особах

Консолідований список осіб / організацій, до яких застосовані фінансові санкції Великобританії, в т.ч. заморожування активів, а також список осіб, яких стосуються обмежувальні заходи, з урахуванням дій Росії, що дестабілізують ситуацію в Україні.

оновлюється щотижня



Санкційний список Японії проти РФ у зв'язку з подіями в Україні

✓ Відсутня інформація по особі або пов'язаних особах

В список включені особи і організації. До них застосовано обмеження на експорт зброї і товарів військового призначення, а також обмеження на операції з капіталом

оновлюється щотижня

## % Податкова та інші державні органи

Актуально на 27.03.2020

Реєстр «Великих платників податків»  
(станом на 2020)

Інформація про особу відсутня в базі

Реєстр «Дізнайся більше про свого бізнес-партнера»  
(станом на 21.03.2020)

Перебуває на обліку в органах доходів та зборів

Податковий борг згідно з реєстром «Дізнайся більше про свого бізнес-партнера»  
(станом на 26.03.2020)

Платник податків не має податкового боргу

Реєстр платників акцизного податку з реалізації пального та спирту етилового

Інформація про особу відсутня в базі

Реєстр неприбуткових установ та організацій  
станом на 27.03.2020

Інформація про особу відсутня в базі

Реєстр платників ПДВ  
(станом на 27.03.2020)

Інформація про дійсне свідоцтво ПДВ відсутня в базі

Реєстр платників єдиного податку  
(станом на 27.03.2020)

**Інформація про особу наявна в базі**

Дата (період) обрання або переходу на єдиний податок: 16.08.2019  
Ставка: 5,00%  
Група: 3

Дані про реєстраційний номер платника єдиного внеску  
(станом на 27.03.2020)

10000001598948

Місцезнаходження реєстраційної справи  
(станом на 27.03.2020)

Подільська районна в місті Києві державна адміністрація

[ПЕРЕЙТИ В РОЗДІЛ](#)

## ↑↓ Тендери

Виручка, грн

Рік	Виручка	Державні тендери
2020	-	5 044 380
2019	-	675 157

[ПЕРЕЙТИ В РОЗДІЛ](#)

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

Актуально на 27.03.2020, 11:40:27

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

[ПЕРЕЙТИ В РОЗДІЛ](#)

## Пов'язані фізичні особи

Керівники / Підписанти  
(всього 1 особа)

[Чумаченко Юлія Валеріївна](#) – керівник станом на 10.11.2019

Учасники / Бенефіціари  
(всього 2 особи)

[Чумаченко Юлія Валеріївна](#) – бенефіціар станом на 10.11.2019  
[Чумаченко Юлія Валеріївна](#) – учасник станом на 10.11.2019

Отримувачі доходу

Інформація відсутня у реєстрах

Суб'єкти декларування

Інформація відсутня у реєстрах

Національні публічні діячі

Інформація відсутня у реєстрах

Вкладники / Позичальники

Інформація відсутня у реєстрах

Особи пов'язані з суб'єктами декларування

Інформація відсутня у реєстрах

Особи пов'язані з публічними діячами

Інформація відсутня у реєстрах

Особи що мають фінансові зобов'язання

Інформація відсутня у реєстрах

[ПЕРЕЙТИ В РОЗДІЛ](#)

## Історія змін

Найменування юридичної особи

19.08.2019  
АКТУАЛЬНО НА

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ДЕЗМЕДЕКСПЕРТ"  
(ТОВ "ДЕЗМЕДЕКСПЕРТ")

Контактна інформація  
(всього 1 зміна)

03.09.2019  
АКТУАЛЬНО НА

[04080, м.Київ, ВУЛИЦЯ ОЛЕКСІЯ ТЕРЬОХІНА, будинок 8-А, офіс 3/1](#)  
Тел: 0487071842

19.08.2019  
АКТУАЛЬНО НА

[04080, м.Київ, Подільський район, ВУЛИЦЯ ОЛЕКСІЯ ТЕРЬОХІНА, будинок 8-А, офіс 3/1](#)

Керівники	
19.08.2019 АКТУАЛЬНО НА	ЧУМАЧЕНКО ЮЛІЯ ВАЛЕРІЇВНА
Підписанти	
03.09.2019 АКТУАЛЬНО НА	Немає підписантів
Види діяльності	
19.08.2019 АКТУАЛЬНО НА	46.46 - Оптова торгівля фармацевтичними товарами
Перелік засновників (учасників) юридичної особи (всього 1 зміна)	
12.11.2019 АКТУАЛЬНО НА	<p>ЧУМАЧЕНКО ЮЛІЯ ВАЛЕРІЇВНА</p> <p>Адреса засновника: 68332, Одеська обл., Кілійський район, село Шевченкове, ВУЛИЦЯ КОНСЕРВНА, будинок 34 Розмір внеску в статутний фонд: 5 000 грн.</p> <p>КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ЧУМАЧЕНКО ЮЛІЯ ВАЛЕРІЇВНА</p> <p>Адреса засновника: 01.07.1992 Р.Н., , РНОКПП , 68332, ОДЕСЬКА ОБЛ., КІЛІЙСЬКИЙ РАЙОН, СЕЛО ШЕВЧЕНКОВЕ, ВУЛИЦЯ КОНСЕРВНА, БУДИНОК 34, ТИП ВОЛОДІННЯ - ПРЯМЕ, ВІДСОТОК ЧАСТКИ СТАТУТНОГО КАПІТАЛУ В ЮРИДИЧНІЙ ОСОБІ - 100% Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.</p>
03.09.2019 АКТУАЛЬНО НА	<p>ЧУМАЧЕНКО ЮЛІЯ ВАЛЕРІЇВНА</p> <p>Адреса засновника: 68332, Одеська обл., Кілійський район, село Шевченкове, ВУЛИЦЯ КОНСЕРВНА, будинок 34 Розмір внеску в статутний фонд: 5 000 грн.</p> <p>КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ЧУМАЧЕНКО ЮЛІЯ ВАЛЕРІЇВНА</p> <p>Адреса засновника: 01.07.1992 Р.Н., , РНОКПП , 68332, ОДЕСЬКА ОБЛ., КІЛІЙСЬКИЙ РАЙОН, СЕЛО ШЕВЧЕНКОВЕ, ВУЛИЦЯ КОНСЕРВНА, БУДИНОК 34, ТИП ВОЛОДІННЯ - ПРЯМЕ, ВІДСОТОК ЧАСТКИ СТАТУТНОГО КАПІТАЛУ В ЮРИДИЧНІЙ ОСОБІ - 100% Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.</p>
Розмір статутного капіталу	
03.09.2019 АКТУАЛЬНО НА	5 000 грн.

# КИЕВ**V**ЛАСТЬ