



ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ГЕРМЕС ГРУП"

Код ЄДРПОУ 42228797

Экспресс-анализ контрагента

Актуально на 20.08.2019

Важная информация. Эти данные можно получать автоматически прямо в вашу систему учета. [Узнать больше](#)

❗ Требуется особое внимание	3
⚠ Нужно обратить внимание	0
✅ Проблем не обнаружено	64



ExpressAnalysisScore

Аналитический показатель на основе 67 факторов

Фактор

Сообщение

Актуально на

Недостаточный размер
уставного капитала

❗ **Размер уставного капитала: 5 000 грн.**

Сегодня

Несоответствие финансовых ресурсов объемам осуществляемой деятельности, в соответствии с рекомендациями Национального банка Украины, может свидетельствовать о фиктивности компании. Малый уставный капитал точно не может считаться гарантией надежности партнера. Размер уставного капитала меньше, чем законодательно установленный минимум (для акционерных обществ, банковской, финансовой, страховой сферы) и т.д. может свидетельствовать о наличии финансовых проблем, риске аннулирования лицензий (если это условие лицензирования), отказе в получении кредитования и тому подобное. Чем ниже этот показатель, тем выше риск сотрудничества с контрагентом.

Основной вид деятельности -
оптовая торговля

❗ **Основной вид деятельности 46.90
Неспециализированная оптовая
торговля**

Сегодня

Наличие «обобщенных» видов деятельности может содержать риски того, что деятельность контрагента не направлена на достижение реальных результатов хозяйственных операций и имеет признаки фиктивности.

Основатель / конечный
бенефициар является лицом
зарегистрированным на
временно оккупированной
территории Украины

❗ **Адрес БОЖЕВАЛОВ ДМИТРО
ЮРИЙОВИЧ 83077, Донецька обл.,
місто Донецьк, Куйбишевський
район, ВУЛИЦЯ ДАУГАВСЬКА, будинок
9А, квартира 2**

Сегодня

Контрагенты субъекта, расположенного на временно оккупированной территории, лишаются возможностей проведения с ним любых транзакций (в т.ч. расчетов по заключенным договорам). Это влечет финансовые убытки и дестабилизацию бизнеса, а также привлекает внимание правоохранительных органов (в зависимости от возможной правовой квалификации такого сотрудничества). Кроме того, в связи с напряженной ситуацией между Украиной и Российской Федерацией, наличием вооруженного конфликта на временно оккупированных территориях, а также неоднозначным отношением внутри Украины к деловым связям с партнерами, находящимися на этих территориях, партнерство с таким контрагентом также несет репутационные риски.

Перейдите на сайт и получите полную информацию из 50 реестров Украины актуальную на момент запроса

СМОТРЕТЬ НА YOUCONTROL.COM.UA

Полное наименование юридического лица ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ГЕРМЕС ГРУП"

Сокращенное название ТОВ "ГЕРМЕС ГРУП"

Статус юридического лица **Не пребывает в процессе прекращения**

Код ЕГРПОУ 42228797

Дата регистрации 12.06.2018 (1 год 2 месяца)

Уполномоченные лица **БОЖЕВАЛОВ ДМИТРО ЮРІЙОВИЧ** - керівник

Связь с национальными общественными деятелями и / или связанными с ними лицами Связей не найдено

Размер уставного капитала 5 000,00 грн

Организационно-правовая форма ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

Форма собственности Негосударственная собственность

Виды деятельности

Основной:
46.90 Неспециализированная оптовая торговля
Другие:
45.11 Продажа автомобилей и легких моторных транспортных средств
46.12 Деятельность агентов по торговле топливом, рудами, металлами и химическими веществами
46.13 Деятельность агентов по торговле древесиной и строительными материалами
46.19 Деятельность агентов по торговле товарами широкого ассортимента
46.71 Оптовая торговля твердым, жидким и газообразным топливом и подобными продуктами
46.73 Оптовая торговля лесоматериалами, строительными материалами и сантехническим оборудованием
42.11 Строительство дорог и шоссе

Контактная информация

Адрес: 07400, Київська обл., місто Бровари, ВУЛИЦЯ ОЛЕГА ОНИКІЄНКА, будинок 2/1

Участники и бенефициары

Актуально на 20.08.2019

Сведения об органах управления юридического лица ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ - ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ УЧАСТНИКОВ, ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН - ДИРЕКТОР

Доля государства в предприятии согласно реестру Фонда госимущества Украины 0%

Перечень учредителей юридического лица

БОЖЕВАЛОВ ДМИТРО ЮРІЙОВИЧ

Адрес учредителя: 83077, Донецька обл., місто Донецьк, Куйбишевський район, ВУЛИЦЯ ДАУГАВСЬКА, будинок 9А, квартира 2
Размер взноса в уставный фонд: 5 000,00 грн
Доля (%): 100,0000%



Собственность и разрешения

Актуально на 20.08.2019

Торговые марки

Данные отсутствуют в реестрах

Автотранспорт

Данные отсутствуют в реестрах

Лицензии

Данные отсутствуют в реестрах



Проверка в списках санкций

Актуально на 19.08.2019

Страны



Количество санкционных списков

8 санкционных списков

Статус

Отсутствует информация по лицу или связанных лиц

Страна и государственный орган

Компания или связанное лицо найдено в списках



Санкции СНБО (Совета национальной безопасности и обороны Украины)

✓ Отсутствует информация по лицу или связанных лиц

Власти Украины, а также другие учреждения в пределах компетенции блокируют или запрещают проведение операций с участием лиц и организаций, находящихся в санкционных списках.

обновляется еженедельно




Санкционный список Министерства Финансов США (SDN List)

✓ Отсутствует информация по лицу или связанных лиц

В него попадают юрлица и физлица, чьи активы замораживаются, и гражданам США запрещается осуществлять с ними транзакции. Также данный ресурс включает и другие списки санкций, которые ведет Отдел по контролю за внешними активами Министерства финансов США, в т.ч. список лиц, уклоняющихся от санкций.


обновляется еженедельно

 Санкционный список Канады против РФ в связи с событиями в Украине

✓ Отсутствует информация по лицу или связанных лицах

Канадские экономические санкции. Положение о специальных экономических мерах (Россия)


обновляется еженедельно

 Санкционный список ЕС

✓ Отсутствует информация по лицу или связанных лицах

В списке есть информация о физлиц и организации, действия которых подрывают территориальную целостность, суверенитет и независимость Украины, формировался с 2014 года.


обновляется еженедельно

 Сводный санкционный список Австралии

✓ Отсутствует информация по лицу или связанных лицах

В него включены все лица и организации, к которым применяются целевые финансовые санкции или запреты на поездки в соответствии с австралийскими законами о санкциях.


обновляется еженедельно

 Санкционный список Великобритании

✓ Отсутствует информация по лицу или связанных лицах

Консолидированный список лиц / организаций, в которых применены финансовые санкции Великобритании, в т.ч. замораживания активов, а также список лиц, которых касаются ограничительные меры, с учетом действий России, дестабилизирующих ситуацию в Украине.


обновляется еженедельно

 Санкционный список Японии против РФ в связи с событиями в Украине

✓ Отсутствует информация по лицу или связанных лицах

В список включены лица и организации. К ним применены ограничения на экспорт оружия и товаров военного назначения, а также ограничения на операции с капиталом.

обновляется еженедельно

 Специальные санкции

✓ Отсутствует информация по лицу или связанных лицах

Реестр субъектов внешнеэкономической деятельности Украины, к которым применены специальные санкции

обновляется ежедневно

Налоговая и другие государственные органы

Актуально на 20.08.2019

Реестр крупных налогоплательщиков (по состоянию на 2019)

Информация о лице отсутствует в базе

Реестр «Узнай больше о своем бизнес-партнере» (по состоянию на 11.08.2019)

Состоит на учете в органах доходов и сборов

Налоговый долг согласно реестру «Узнай больше о своем бизнес-партнере» (по состоянию на 18.08.2019)

Налогоплательщик не имеет налоговой задолженности

Реестр неприбыльных учреждений и организаций (по состоянию на 20.08.2019)

Информация о лице отсутствует в базе

Реестр плательщиков НДС (по состоянию на 20.08.2019)

Действующее свидетельство НДС
Индивидуальный налоговый номер: 422287910291
Дата регистрации: 01.10.2018

Реестр плательщиков единого налога (по состоянию на 20.08.2019)

Информация об истинном свидетельстве единого налога отсутствует в базе

Данные о регистрационном номере плательщика единого взноса (по состоянию на 20.08.2019)

10000001211371

Местонахождение регистрационного дела (по состоянию на 20.08.2019)

Броварська районна державна адміністрація Київської області

[ПЕРЕЙТИ В РАЗДЕЛ](#)

Судебная практика и исполнительные производства (Упоминание в документах)

Актуально на 20.08.2019, 08:17:56

Гражданские судебные дела

Информация отсутствует в реестрах

Уголовные судебные дела
(всего 1 документ)

19.07.2019

№ решения 83587647

Хозяйственные судебные дела

Информация отсутствует в реестрах

Административные судебные дела

Информация отсутствует в реестрах

Дела об административных
правонарушениях

Информация отсутствует в реестрах

Дата открытия исполнительного
производства в отношении юридического
лица

Информация отсутствует в реестрах

Дела назначенные к рассмотрению

Информация отсутствует в реестрах

[ПЕРЕЙТИ В РАЗДЕЛ](#)

Связанные физические лица

Руководители / Подписанты
(всего 1 человек)

Божевалов Дмитро Юрійович – руководитель станом на 17.06.2018

Участники / Бенефициары
(всего 1 человек)

Божевалов Дмитро Юрійович – участник станом на 19.08.2019

Получатели дохода

Информация отсутствует в реестрах

Субъекты декларирования

Информация отсутствует в реестрах

Национальные общественные деятели

Информация отсутствует в реестрах

Вкладчики / Заемщики

Информация отсутствует в реестрах

Лица связаны с субъектами декларирования

Информация отсутствует в реестрах

Лица связанные с публичными деятелями

Информация отсутствует в реестрах

Лица, имеющие финансовые обязательства

Информация отсутствует в реестрах

[ПЕРЕЙТИ В РАЗДЕЛ](#)

История изменений

Сейчас данные в блоке «История» наполняются и имеют исключительно информационный характер

Важная информация. Эти данные можно получать автоматически прямо в вашу систему учета. [Узнать больше](#)

Наименование юридического лица	
13.06.2018 Актуально на	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ГЕРМЕС ГРУП" (ТОВ "ГЕРМЕС ГРУП")
Контактная информация	
13.06.2018 Актуально на	07400, Київська обл., місто Бровари, ВУЛИЦЯ ОЛЕГА ОНИКІЄНКА, будинок 2/1
Руководители	
13.06.2018 Актуально на	БОЖЕВАЛОВ ДМИТРО ЮРІЙОВИЧ
Подписанты	
18.06.2018 Актуально на	Нет подписантов
Виды деятельности	
13.06.2018 Актуально на	46.90 - Неспеціалізована оптова торгівля
Перечень учредителей (участников) юридического лица	
18.06.2018 Актуально на	БОЖЕВАЛОВ ДМИТРО ЮРІЙОВИЧ Адрес учредителя: 83077, Донецька обл., місто Донецьк, Куйбишевський район, ВУЛИЦЯ ДАУГАВСЬКА, будинок 9А, квартира 2 Размер взноса в уставный фонд: 5 000 грн.
Размер уставного капитала	
18.06.2018 Актуально на	5 000 грн.

YouControl — полное досье на каждую компанию Украины

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

© YouControl. All rights reserved

YouControl — полное досье на каждую компанию Украины