

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ ЕЛДІМЕД"
"COMPANY ELDIMED", LLC

Код ЄДРПОУ 42427954

Експрес-аналіз контрагента

Актуально на 03.09.2020

❗ Потрібна особлива увага	1
⚠ Потрібно звернути увагу	2
✅ Проблем не виявлено	72



Експрес-аналіз

Аналітичний показник на основі 75 факторів
[Замовити експертизу](#)

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

Основний вид діяльності «загального» характеру .	❗ Основний вид діяльності 46.90 Неспеціалізована оптова торгівля	Сьогодні
--	--	----------

Наявність «загальних» 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 види діяльності «загального» характеру, для прикриття недобросовісної діяльності.

Співробітництво з таким контрагентом може мати негативні фінансові наслідки, тому потребує належної уваги.
[Показати в Досьє.](#)

Широкий перелік зареєстрованих видів діяльності .	⚠ Кількість видів діяльності: 15	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.
[Показати в Досьє.](#)

Часте розірвання договорів про закупівлю .	⚠ Не менше 5% від всіх завершених закупівель було розірвано по вині постачальника (за поточний рік і два попередні роки)	Сьогодні
--	--	----------

Співробітництво з компанією, договори про закупівлю з якою часто розриваються, потребує підвищеної обачності. Причини розірвання таких договорів (в звіті про виконання договору про закупівлю) можуть вказувати на обставини, за яких слід утриматись від співробітництва.


Партнерство з недобросовісним контрагентом може мати негативні фінансові наслідки, тому потребує належної обачності.
[Показати в Державні закупівлі.](#)


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

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

Повне найменування юридичної особи	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ ЕЛДІМЕД"
Скорочена назва	ТОВ "КОМПАНІЯ ЕЛДІМЕД"
Назва англійською	"COMPANY ELDIMED", LIMITED LIABILITY COMPANY
Статус юридичної особи	Не перебуває в процесі припинення
Код ЄДРПОУ	42427954
Дата реєстрації	31.08.2018 (2 роки)
Уповноважені особи	ШУВАЄВА КАТЕРИНА ВОЛОДИМИРІВНА – керівник копіювати
Зв'язок з національними публічними діячами та/або пов'язаними з ними особами	Зв'язків не знайдено
Розмір статутного капіталу	100 000,00 грн
Організаційно-правова форма	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
Форма власності	Недержавна власність
Види діяльності	<p>Основний:</p> <p>46.90 Неспеціалізована оптова торгівля</p> <p>Інші:</p> <p>69.20 Діяльність у сфері бухгалтерського обліку й аудиту; консультування з питань оподаткування</p> <p>73.20 Дослідження кон'юнктури ринку та виявлення громадської думки</p> <p>85.59 Інші види освіти, н. в. і. у.</p> <p>70.22 Консультування з питань комерційної діяльності й керування</p> <p>63.11 Оброблення даних, розміщення інформації на веб-вузлах і пов'язана з ними діяльність</p> <p>77.11 Надання в оренду автомобілів і легкових автотранспортних засобів</p> <p>68.20 Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна</p> <p>77.39 Надання в оренду інших машин, устаткування та товарів. н. в. і. у.</p> <p>86.90 Інша діяльність у сфері охорони здоров'я</p> <p>33.20 Установлення та монтаж машин і устаткування</p> <p>33.19 Ремонт і технічне обслуговування інших машин і устаткування</p> <p>46.69 Оптова торгівля іншими машинами й устаткуванням</p> <p>47.73 Роздрібна торгівля фармацевтичними товарами в спеціалізованих магазинах</p> <p>46.46 Оптова торгівля фармацевтичними товарами</p>

Контакти з ЄДР
Контакти з тендерів


Контактна інформація	Адреса:	01103, м.Київ, ВУЛИЦЯ П.ПІДВИСОЦЬКОГО, будинок 5, ЛІТЕРА А, офіс 3
	Телефон:	0956935852
📁 Учасники та бенефіціари		Актуально на 03.09.2020
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	ШУВАЄВА КАТЕРИНА ВОЛОДИМИРІВНА Адреса засновника: 87538, Донецька обл., місто Маріуполь, Іллічівський район, ВУЛИЦЯ НАДГОРНА, будинок 22 Розмір внеску до статутного фонду: 100 000,00 грн Частка (%): 100,0000%	
🏠 Власність та дозволи		Актуально на 03.09.2020
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 02.09.2020
Країни 	Кількість санкційних списків 7 санкційних списків	Статус 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 підривають 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 03.09.2020

Реєстр «Великих платників податків» (станом на 2020)

Інформація про особу відсутня в базі

Реєстр «Дізнайся більше про свого бізнес-партнера» (станом на 01.09.2020)

Перебуває на обліку в органах доходів та зборів

Податковий борг згідно з реєстром «Дізнайся більше про свого бізнес-партнера» (станом на 02.09.2020)

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 03.09.2020

Інформація про особу відсутня в базі

Реєстр платників ПДВ (станом на 03.09.2020)

Дійсне свідоцтво ПДВ

Індивідуальний податковий номер: 424279526555
Дата реєстрації: 01.10.2018

Реєстр платників єдиного податку (станом на 03.09.2020)

Інформація про дійсне свідоцтво єдиного податку відсутня в базі

Дані про реєстраційний номер платника єдиного внеску (станом на 03.09.2020)

10000001277381

Місцезнаходження реєстраційної справи (станом на 03.09.2020)

Печерська районна в місті Києві державна адміністрація

🏠 Фінанси

Фінансові показники, тис.грн.

Показники	2019
Активи	380 – 390
Зобов'язання	65 – 70
Виручка	2 400 – 2 500

↑↓ Тендери

Виручка, грн

Рік	Виручка	Державні тендери
2020	–	3 590 000
2019	2 000 000 - 2 500 000	2 571 006
2018	–	112 136

⚖️ Судова практика та виконавчі провадження (Згадування у документах)

Актуально на 03.09.2020, 13:43:10

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 <input type="checkbox"/> 1	Учасники / Бенефіціари <input type="checkbox"/> 1	Отримувачі доходу <input type="checkbox"/> 0
Суб'єкти декларування <input type="checkbox"/> 0	Національні публічні діячі <input type="checkbox"/> 0	Вкладники / Позичальники <input type="checkbox"/> 0
Особи пов'язані з суб'єктами декларування <input type="checkbox"/> 0	Особи пов'язані з публічними діячами <input type="checkbox"/> 0	Особи що мають фінансові зобов'язання <input type="checkbox"/> 0

Історія змін

Найменування юридичної особи

01.09.2018
АКТУАЛЬНО НА

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ ЕЛДІМЕД"
(ТОВ "КОМПАНІЯ ЕЛДІМЕД")

Контактна інформація

01.09.2018
АКТУАЛЬНО НА

01103, м.Київ, ВУЛИЦЯ П.ПІДВИСОЦЬКОГО, будинок 5, ЛІТЕРА А, офіс 3
Тел: 0956935852

Керівники

01.09.2018
АКТУАЛЬНО НА

ШУВАЄВА КАТЕРИНА ВОЛОДИМИРІВНА

Підписанти

01.09.2018
АКТУАЛЬНО НА

Немає підписантів

Види діяльності

01.09.2018
АКТУАЛЬНО НА

46.90 - Неспеціалізована оптова торгівля

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

27.01.2020
АКТУАЛЬНО НА

ШУВАЄВА КАТЕРИНА ВОЛОДИМИРІВНА

Адреса засновника: 87538, Донецька обл., місто Маріуполь,
Іллічівський район, ВУЛИЦЯ НАДГОРНА, будинок 22
Розмір внеску в статутний фонд: 100 000 грн.

01.09.2018
АКТУАЛЬНО НА

ШУВАЄВА КАТЕРИНА ВОЛОДИМИРІВНА

Адреса засновника: 87538, Донецька обл., місто Маріуполь,
Іллічівський район, ВУЛИЦЯ НАДГОРНА, будинок 22
Розмір внеску в статутний фонд: 100 000 грн.

Розмір статутного капіталу

01.09.2018
АКТУАЛЬНО НА

100 000 грн.

YouControl — повне досьє на кожну компанію України

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

© YouControl. All rights reserved

КИЄВ **V** ЛАСТЬ