

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ  
"МЕДХОЛДІНГ"

Код ЄДРПОУ 38406011

## Експрес-аналіз контрагента

Актуально на 23.12.2022

Критерії: Універсальні

❗ Потрібна особлива увага	0
⚠ Потрібно звернути увагу	5
✅ Проблем не виявлено	533



Експрес-аналіз

Аналітичний показник на основі 548 факторів  
[Замовити експертизу](#)

Фактор	Повідомлення	Актуально на
Контрагент фігурує в медіа	⚠ В публічних медіа виявлено спірну інформацію щодо контрагента	Сьогодні

Одним із засобів перевірки ділової репутації контрагента, є аналіз інформації про контрагента що міститься в медіа. Нерідко, в виданнях можна знайти публікації негативного характеру про компанію та/або пов'язаних з нею осіб. Такі новини, потрібно брати до уваги при прийнятті рішення про співробітництво з контрагентом. Відповідно до приписів Національного банку України, отримання додаткової інформації щодо клієнта шляхом пошуку інформації про нього у відкритих джерелах, наприклад, офіційних джерелах, публічних реєстрах, вебсайтах авторитетних видань є одним із заходів належної перевірки клієнта (Постанова Правління Національного банку України від 19.05.2020 року № 65). Наявність негативної інформації щодо контрагента в публічних медіа, потребує належної уваги, адже може вказувати на негативні репутаційні наслідки партнерства.

Судові рішення, пов'язані з контрагентом	⚠ Кількість судових справ компанії, де вона виступає відповідачем, за останні 3 роки: 0 Кількість кримінальних судових справ, пов'язаних з компанією, за останні 3 роки: 9 Кількість судових справ компанії, за останні 3 роки: 12	Сьогодні
------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------

Вивчення судової практики щодо контрагента є дуже важливим, оскільки вона може містити встановлені судом факти, зокрема, щодо: вчинення або причетності до вчинення ним, його посадовими та/або пов'язаними із ним особами правопорушень; наявності процедур припинення або банкрутства; визнання недійсними правочинів (в т.ч. внаслідок фіктивності); наявності боргу (в т.ч. податкового); інших обставин, які вказують на можливі ризики ділових відносин.

Згадування юридичної особи в судових рішеннях не означає однозначну наявність у неї статусу учасника відповідної справи/провадження (кримінального, адміністративного, цивільного, господарського тощо).

Для отримання більш конкретного уявлення про статус і особливості участі юридичної особи у відповідній судовій справі/провадженні, необхідно звертатися безпосередньо до змісту відповідних судових рішень.

Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів проти власності (за статтею 191 КК України)	⚠ Наявні кримінальні провадження щодо злочинів проти власності (за статтею 191 КК України)	Сьогодні
--------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------	----------

Фактор	Повідомлення		Актуально на	
	Форма судочинства	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ справи
	Форма судочинства	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ справи
	Кримінальне	15.01.2020	15.01.2020	<b>344/570/20</b>

При прийнятті рішень щодо встановлення, зміни або припинення відносин з певним суб'єктом господарювання вкрай важливо приділяти увагу вивченню судових проваджень, які будь-яким чином із ним пов'язані.

Серед критеріїв для виявлення клієнтів, фінансові операції на користь яких містять ознаки фіктивності визначено наявність стосовно клієнта та/або його керівників/ представників/ власників інформації щодо кримінальних проваджень з розслідування злочинів у сфері господарської діяльності, отриманої з Єдиного державного реєстру судових рішень (рекомендації Національного банку України від 26.05.2017р. № 25-0008/37888, від 21.02.2018р. № 25-0008/10705).

Нерідко, злочини вчиняються за допомогою або для суб'єктів господарювання, тож, для виявлення можливих наслідків партнерства, першочергове значення має аналіз судових рішень у кримінальних провадженнях щодо злочинів у сфері господарської діяльності.

Відповідні вироки можуть містити встановлені судом обставини, що можуть вказувати на можливе настання негативних наслідків в результаті ділових відносин з певним суб'єктом господарювання та/або пов'язаними із ним особами, на що слід звертати увагу при співпраці з контрагентами.

Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів у сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов'язаної з наданням публічних послуг (за статтею 364 КК України).

**▲ Наявні кримінальні провадження щодо злочинів у сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов'язаної з наданням публічних послуг (за статтею 364 КК України)**

Сьогодні

	Форма судочинства	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ справи
	Форма судочинства	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ справи
	Кримінальне	13.02.2020	13.02.2020	<b>133/391/20</b>

При прийнятті рішень щодо встановлення, зміни або припинення відносин з певним суб'єктом господарювання вкрай важливо приділяти увагу вивченню судових проваджень, які будь-яким чином із ним пов'язані.

Серед критеріїв для виявлення клієнтів, фінансові операції на користь яких містять ознаки фіктивності визначено наявність стосовно клієнта та/або його керівників/ представників/ власників інформації щодо кримінальних проваджень з розслідування злочинів у сфері господарської діяльності, отриманої з Єдиного державного реєстру судових рішень (рекомендації Національного банку України від 26.05.2017р. № 25-0008/37888, від 21.02.2018р. № 25-0008/10705).

Нерідко, злочини вчиняються за допомогою або для суб'єктів господарювання, тож, для виявлення можливих наслідків партнерства, першочергове значення має аналіз судових рішень у кримінальних провадженнях щодо злочинів у сфері господарської діяльності.

Відповідні вироки можуть містити встановлені судом обставини, що можуть вказувати на можливе настання негативних наслідків в результаті ділових відносин з певним суб'єктом господарювання та/або пов'язаними із ним особами, на що слід звертати увагу при співпраці з контрагентами.

#### Перевірка за факторами фінансового моніторингу

**❗ "Потрібна особлива увага" 0**

**▲ "Потрібно звернути увагу" 4**

**✔ "Проблем не виявлено" 425**

**Ризикові репутаційні ознаки**

Контрагент фігурує в медіа

**В публічних медіа виявлено спірну інформацію щодо контрагента**

Сьогодні

Одним із засобів перевірки ділової репутації контрагента, є аналіз інформації про контрагента що міститься в медіа. Нерідко, в виданнях можна знайти публікації негативного характеру про компанію та/або пов'язаних з нею осіб. Такі новини, потрібно брати до уваги при прийнятті рішення про співробітництво з контрагентом. Відповідно до приписів Національного банку України, отримання додаткової інформації щодо клієнта шляхом пошуку інформації про нього у відкритих джерелах, наприклад, офіційних джерелах, публічних реєстрах, вебсайтах авторитетних видань є одним із заходів належної перевірки клієнта (Постанова Правління Національного банку України від 19.05.2020 року № 65). Наявність негативної інформації щодо контрагента в публічних медіа, потребує належної уваги, адже може вказувати на негативні репутаційні наслідки партнерства.

**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.

**Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів проти власності**

Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів проти власності (за статтю 191 КК України)

**Наявні кримінальні провадження щодо злочинів проти власності (за статтю 191 КК України)**

Сьогодні

Форма судочинства

Дата першого документа по справі

Дата останнього документа по справі

№ справи

Кримінальне

15.01.2020

15.01.2020

**344/570/20**

При прийнятті рішень щодо встановлення, зміни або припинення відносин з певним суб'єктом господарювання вкрай важливо приділяти увагу вивченню судових проваджень, які будь-яким чином із ним пов'язані.

Серед критеріїв для виявлення клієнтів, фінансові операції на користь яких містять ознаки фіктивності визначено наявність стосовно клієнта та/або його керівників/ представників/ власників інформації щодо кримінальних проваджень з розслідування злочинів у сфері господарської діяльності, отриманої з Єдиного державного реєстру судових рішень (рекомендації Національного банку України від 26.05.2017р. № 25-0008/37888, від 21.02.2018р. № 25-0008/10705).

Нерідко, злочини вчиняються за допомогою або для суб'єктів господарювання, тож, для виявлення можливих наслідків партнерства, першочергове значення має аналіз судових рішень у кримінальних провадженнях щодо злочинів у сфері господарської діяльності.

Відповідні вироки можуть містити встановлені судом обставини, що можуть вказувати на можливе настання негативних наслідків в результаті ділових відносин з певним суб'єктом господарювання та/або пов'язаними із ним особами, на що слід звертати увагу при співпраці з контрагентами.

## Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів у сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов'язаної з наданням публічних послуг

Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів у сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов'язаної з наданням публічних послуг (за статтею 364 КК України)

Наявні кримінальні провадження щодо злочинів у сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов'язаної з наданням публічних послуг (за статтею 364 КК України)

Сьогодні

Форма судочинства

Дата першого документа по справі

Дата останнього документа по справі

№ справи

Кримінальне

13.02.2020

13.02.2020

133/391/20

При прийнятті рішень щодо встановлення, зміни або припинення відносин з певним суб'єктом господарювання вкрай важливо приділяти увагу вивченню судових проваджень, які будь-яким чином із ним пов'язані.

Серед критеріїв для виявлення клієнтів, фінансові операції на користь яких містять ознаки фіктивності визначено наявність стосовно клієнта та/або його керівників/ представників/ власників інформації щодо кримінальних проваджень з розслідування злочинів у сфері господарської діяльності, отриманої з Єдиного державного реєстру судових рішень (рекомендації Національного банку України від 26.05.2017р. № 25-0008/37888, від 21.02.2018р. № 25-0008/10705).

Нерідко, злочини вчиняються за допомогою або для суб'єктів господарювання, тож, для виявлення можливих наслідків партнерства, першочергове значення має аналіз судових рішень у кримінальних провадженнях щодо злочинів у сфері господарської діяльності.

Відповідні вироки можуть містити встановлені судом обставини, що можуть вказувати на можливе настання негативних наслідків в результаті ділових відносин з певним суб'єктом господарювання та/або пов'язаними із ним особами, на що слід звертати увагу при співпраці з контрагентами.

### Перевірка за факторами податкової обачності

❗ "Потрібна особлива увага" 0

⚠ "Потрібно звернути увагу" 2

✅ "Проблем не виявлено" 73

Фактор

Повідомлення

Актуально на

### 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.

### Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів проти власності

Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів проти власності (за статтею 191 КК України)

Наявні кримінальні провадження щодо злочинів проти власності (за статтею 191 КК України)

Сьогодні

Форма судочинства

Дата першого документа по справі

Дата останнього документа по справі

№ справи

Кримінальне

15.01.2020

15.01.2020

344/570/20

При прийнятті рішень щодо встановлення, зміни або припинення відносин з певним суб'єктом господарювання вкрай важливо приділяти увагу вивченню судових проваджень, які будь-яким чином із ним пов'язані.

Серед критеріїв для виявлення клієнтів, фінансові операції на користь яких містять ознаки фіктивності визначено наявність стосовно клієнта та/або його керівників/ представників/ власників інформації щодо кримінальних проваджень з розслідування злочинів у сфері господарської діяльності, отриманої з Єдиного державного реєстру судових рішень (рекомендації Національного банку України від 26.05.2017р. № 25-0008/37888, від 21.02.2018р. № 25-0008/10705).

Нерідко, злочини вчиняються за допомогою або для суб'єктів господарювання, тож, для виявлення можливих наслідків партнерства, першочергове значення має аналіз судових рішень у кримінальних провадженнях щодо злочинів у сфері господарської діяльності.

Відповідні вирoki можуть містити встановлені судом обставини, що можуть вказувати на можливе настання негативних наслідків в результаті ділових відносин з певним суб'єктом господарювання та/або пов'язаними із ним особами, на що слід звертати увагу при співпраці з контрагентами.

#### Фінансовий скоринг

FinScore **A/3,4**

Ймовірність несприятливих фінансових наслідків **Низька**

Фінансова стійкість **Високий рівень**

#### Ринковий скоринг

MarketScore **A/3.3**

Ринкова потужність **Висока**

Потенціал до лідерства **Провідні позиції на ринку**

#### Анкета

Актуально на  
23.12.2022

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  
(Актуально на 23.12.2022)

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "МЕДХОЛДІНГ"

Скорочена назва

ТОВ "МЕДХОЛДІНГ"

Статус юридичної особи  
(Актуально на 23.12.2022)

не перебуває в процесі припинення

Код ЄДРПОУ


38406011

Дата реєстрації

05.10.2012 (10 років 2 місяці)

Уповноважені особи

СЕРГІЄНКО ТЕТЯНА ГРИГОРІВНА  
— 24.01.2014, керівник

Зв'язок з національними публічними діячами та/або пов'язаними з ними особами	Зв'язків не знайдено	
Розмір статутного капіталу	20 000,00 грн	
Організаційно-правова форма	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ	
Форма власності	Недержавна власність	
Види діяльності	<p>Основний:</p> <p>46.46 Оптова торгівля фармацевтичними товарами</p> <p>Інші:</p> <p>46.19 Діяльність посередників у торгівлі товарами широкого асортименту</p> <p>86.21 Загальна медична практика</p> <p>86.22 Спеціалізована медична практика</p> <p>47.74 Роздрібна торгівля медичними й ортопедичними товарами в спеціалізованих магазинах</p> <p>77.11 Надання в оренду автомобілів і легкових автотранспортних засобів</p> <p>33.13 Ремонт і технічне обслуговування електронного й оптичного устаткування</p>	
<b>Контакти</b>		
Місцезнаходження юридичної особи	Адреса:	Україна, 01001, місто Київ, ВУЛИЦЯ МИХАЙЛІВСЬКА, будинок 24 В
	Телефон:	0952759956
Контакти з останнього тендеру (23.12.2022)	Веб сторінка:	<a href="http://medholding.com.ua/">http://medholding.com.ua/</a>
	Контактна особа:	<b>Оляницький Євгеній Володимирович</b>
	E-mail:	<a href="mailto:tender@medholding.com.ua">tender@medholding.com.ua</a>
	Телефон:	+380444675366
	Адреса:	01001 м. Київ Шевченківський район вулиця Михайлівська, будинок 24 В
 <b>Учасники та бенефіціари</b>	<b>Актуально на 23.12.2022</b>	
Відомості про органи управління юридичної особи		
Частка держави в підприємстві згідно з реєстром Фонду держмайна України	0	

Перелік засновників юридичної особи

ШВЕЦОВА НАТАЛІЯ ПАВЛІВНА

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації:  Україна

Адреса засновника: Україна, 04080, місто Київ, ВУЛИЦЯ ФРУНЗЕ, будинок 30/5, квартира 30

Розмір внеску до статутного фонду: 20 000,00 грн

Частка (%): 100,0000%

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

ШВЕЦОВА НАТАЛІЯ ПАВЛІВНА

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації:  Україна

Адреса бенефіціара: Україна, 04080, місто Київ, вул.Кирилівська, будинок 30/5, квартира 30

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  
23.12.2022

Торгові марки

Дані відсутні у реєстрах

Об'єкти нерухомості

Нерухомість

Земельні ділянки

Дані відсутні у реєстрах  
на 24.09.2021

Дані відсутні у реєстрах на 24.09.2021

Автотранспорт в користуванні

Дані відсутні у реєстрах

Автотранспорт у власності

8 транспортних засобів

Ліцензії


1 ліцензія

 **Перевірка в списках санкцій**


Актуально на  
22.12.2022

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 19.04.2022

**⚠** У зв'язку з введенням воєнного стану в Україні Державна податкова служба України в травні 2022 року обмежила доступ до більшості публічних електронних реєстрів, де вона є розпорядником, тому деяка інформація, яка зазначена в розділі "Податкова та інші державні органи", не оновлюється.

Реєстр «Великих платників податків» (станом на 2021)	Інформація про особу відсутня в базі
Реєстр «Дізнайся більше про свого бізнес-партнера» (станом на 11.04.2022)	<b>Перебуває на обліку в органах доходів та зборів</b>
Податковий борг згідно з реєстром «Дізнайся більше про свого бізнес-партнера» (станом на 18.04.2022)	<b>Платник податків не має податкового боргу</b>
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 19.04.2022)	<b>Дійсне свідоцтво ПДВ</b> Індивідуальний податковий номер: 384060126591 Дата реєстрації: 28.02.2014 <b>Анульоване свідоцтво ПДВ</b> Індивідуальний податковий номер (анульовано): 384060126591



Дата анулювання реєстрації платника ПДВ: 11.02.2014

Причина анулювання: **до ЄДР внесено запис про відсутність за місцезнахо**

Підстава анулювання: АНУЛЬОВАНО ЗА САМОСТІЙНИМ РІШЕННЯМ  
КОНТРОЛЮЮЧОГО ОРГАНУ

Реєстр платників єдиного податку  
(станом на 19.04.2022)

Інформація про дійсне свідоцтво єдиного податку відсутня в базі

Місцезнаходження реєстраційної справи  
(станом на 19.04.2022)

Шевченківська районна в місті Києві державна адміністрація

## 📊 Фінанси

Фінансові показники, тис.грн.

Показники	Активи	Зобов'язання	Виручка
2021	114 287	88 692	433 583
2020	132 042	116 141	567 001
2019	79 000 – 80 000	70 000 – 71 000	320 000 – 330 000
2018	78 000 – 79 000	72 000 – 73 000	220 000 – 230 000
2017	69 000 – 70 000	66 000 – 67 000	150 000 – 160 000

## 📊 Зовнішньоекономічна діяльність\*

\* Застереження для користувачів!

Аналітична інформація розділу «Зовнішньоекономічна діяльність» Системи «YOUCONTROL» має виключно рекомендаційний характер. Формування цієї інформації, упорядкування і розташування її складових частин, а також побудова функціональних зв'язків між нею та/або створеними на її основі базами (копіюваннями) даних та/або іншою інформацією, – є результатом роботи спеціальних програмних засобів.

Аналітична інформація розділу «Зовнішньоекономічна діяльність» не замінює існуючу офіційну інформацію, не встановлює будь-які факти або обставини, що мають юридичне значення і не може бути використана в якості експертних, аудиторських та інших офіційних висновків.

Використання зазначеної інформації будь-якими особами для прийняття управлінських, юридичних, фінансових, організаційних та будь-яких інших рішень, дій (або бездіяльності), здійснюється ними виключно на власний розсуд і ТОВ «Ю▣ КОНТРОЛ» за їх наслідки відповідальності не несе.

Показники	Обсяг імпорту, грн	Дохід від експорту, грн
2022	-	-
2021	35 000 000 - 40 000 000	-

Показники	Обсяг імпорту, грн	Дохід від експорту, грн
2020	85 000 000 - 90 000 000	-
2019	-	-
2018	-	-
2017	25 000 000 - 30 000 000	до 100 000
2016	15 000 000 - 20 000 000	-
2015	20 000 000 - 25 000 000	-
2014	25 000 000 - 30 000 000	-
2013	15 000 000 - 20 000 000	до 100 000
2012	-	-
2011	-	-
2010	-	-
2009	-	-
2008	-	-

## ↑↓ Тендери

Виручка, грн

Рік	Виручка	Державні тендери
2022	–	374 926 532
2021	433583600	385 173 834
2020	567001300	543 542 910
2019	300 000 000 - 350 000 000	322 396 202
2018	200 000 000 - 250 000 000	197 168 942
2017	150 000 000 - 200 000 000	137 979 019
2016	30 000 000 - 35 000 000	199 950

Рік	Виручка	Державні тендери
2015	35 000 000 - 40 000 000	0
2014	20 000 000 - 25 000 000	0
2013	15 000 000 - 20 000 000	0

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

Актуально на 04.08.2022

Цивільні судові справи

Інформація відсутня у реєстрах

Кримінальні судові справи  
(всього 27 документів)

24.10.2022

[№ рішення 106895269](#)

03.10.2022

[№ рішення 106576438](#)

13.07.2022

[№ рішення 105220433](#)

Господарські судові справи  
(всього 43 документи)

21.02.2022

[№ рішення 104185839](#)

25.01.2022

[№ рішення 102796148](#)

13.01.2022

[№ рішення 102549209](#)

Адміністративні судові справи  
(всього 10 документів)

13.09.2022

[№ рішення 106211450](#)

07.06.2022

[№ рішення 104655846](#)

18.02.2022

[№ рішення 103422686](#)

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

## Офіційні повідомлення

Актуально на 22.12.2022










05.10.2012

## ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПРОВЕДЕННЯ ДЕРЖАВНОЇ РЕЄСТРАЦІЇ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ

Всього

1

### Групи пов'язаних фізичних осіб

 Керівники / Підписанти <span>2</span>	 Учасники / Бенефіціари <span>4</span>	 Отримувачі доходу <span>1</span>
 Суб'єкти декларування <span>2</span>	 Національні публічні діячі <span>0</span>	 Вкладники / Позичальники <span>0</span>
 Особи пов'язані з суб'єктами декларування <span>2</span>	 Особи пов'язані з публічними діячами <span>0</span>	 Особи що мають фінансові зобов'язання <span>1</span>

### Перевірки державними службами

Актуально на  
25.02.2022

Заплановано перевірок: Немає запланованих перевірок

### Історія змін

#### Найменування юридичної особи

(всього 1 зміна)

04.07.2016  
АКТУАЛЬНО НА  
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "МЕДХОЛДІНГ" ( ТОВ "МЕДХОЛДІНГ" )

05.10.2012  
ДАТА ЗМІНИ  
ТОВАРИСТВО З ДОДАТКОВОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "МЕДХОЛДІНГ"

#### Контактна інформація

(всього 5 змін)

07.07.2016  
АКТУАЛЬНО НА  
01001, м.Київ, ВУЛИЦЯ МИХАЙЛІВСЬКА, будинок 24 В  
Тел: 0952759956

04.07.2016  
АКТУАЛЬНО НА  
01001, м.Київ, Шевченківський район, ВУЛИЦЯ МИХАЙЛІВСЬКА, будинок 24 В  
Тел: +38(095)275-99-56

06.05.2015  
ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ  
М.КИЇВ ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ ВУЛ.МИХАЙЛІВСЬКА БУД.24 В  
Тел: +38(095)275-99-56

08.10.2013  
ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ  
М.Київ, вул. Михайлівська, буд.24 в  
Тел: 095275-99-56

12.10.2012 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	<b>М.КИЇВ, ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ Р-Н ВУЛ. МИХАЙЛІВСЬКА БУД. 24 В</b> Тел: 095275-99-56
04.10.2012 АКТУАЛЬНО НА	<b>01001, М.КИЇВ, ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ РАЙОН, ВУЛИЦЯ МИХАЙЛІВСЬКА, БУДИНОК 24 В</b>
<b>Керівники</b> (всього 1 зміна)	За 10 років 2 місяці 11 днів наявної звітності змінилися 1 керівник у середньому кожні 10 років 2 місяці 10 днів
25.01.2014 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	<b>Сергієнко Тетяна Григорівна</b>
12.10.2012 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	<b>СЕЛЕЗНЬОВА ВІКТОРІЯ МИХАЙЛІВНА</b>
<b>Підписанти</b>	
07.07.2016 АКТУАЛЬНО НА	Немає підписантів
<b>Види діяльності</b>	
04.07.2016 АКТУАЛЬНО НА	46.46 - Оптова торгівля фармацевтичними товарами
<b>Перелік засновників (учасників) юридичної особи</b> (всього 16 змін)	
26.09.2022 АКТУАЛЬНО НА	<p><b>КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ШВЕЦОВА НАТАЛІЯ ПАВЛІВНА</b></p> <p>Адреса засновника: Україна, 04080, місто Київ, вул.Кирилівська, будинок 30/5, квартира 30 Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.</p> <p><b>ШВЕЦОВА НАТАЛІЯ ПАВЛІВНА</b></p> <p>Адреса засновника: Україна, 04080, місто Київ, ВУЛИЦЯ ФРУНЗЕ, будинок 30/5, квартира 30 Розмір внеску в статутний фонд: 20 000 грн.</p>

21.07.2022

АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - **ШВЕЦОВА  
НАТАЛІЯ ПАВЛІВНА**

Адреса засновника: Україна, 04080, місто Київ, вул.Кирилівська, будинок  
30/5, квартира 30

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

**ШВЕЦОВА НАТАЛІЯ ПАВЛІВНА**

Адреса засновника: Україна, 04080, місто Київ, ВУЛИЦЯ ФРУНЗЕ, будинок  
30/5, квартира 30

Розмір внеску в статутний фонд: 20 000 грн.

06.07.2022

АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - **ШВЕЦОВА  
НАТАЛІЯ ПАВЛІВНА**

Адреса засновника: Україна, 04080, місто Київ, вул.Кирилівська, будинок  
30/5, квартира 30

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - **ШВЕЦОВА  
НАТАЛІЯ ПАВЛІВНА**

Адреса засновника: Україна, 04080, місто Київ, ВУЛИЦЯ ФРУНЗЕ, будинок  
30/5, квартира 30

Розмір внеску в статутний фонд: 20 000 грн.

19.04.2022

АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - **ШВЕЦОВА  
НАТАЛІЯ ПАВЛІВНА**

Адреса засновника: Україна, 04080, місто Київ, вул.Кирилівська, будинок  
30/5, квартира 30

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

**ШВЕЦОВА НАТАЛІЯ ПАВЛІВНА**

Адреса засновника: Україна, 04080, місто Київ, ВУЛИЦЯ ФРУНЗЕ, будинок  
30/5, квартира 30

Розмір внеску в статутний фонд: 20 000 грн.

07.10.2021

АКТУАЛЬНО НА

**ШВЕЦОВА НАТАЛІЯ ПАВЛІВНА**

Адреса засновника: Україна, 04080, місто Київ, ВУЛИЦЯ ФРУНЗЕ, будинок  
30/5, квартира 30

Розмір внеску в статутний фонд: 20 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - **ШВЕЦОВА  
НАТАЛІЯ ПАВЛІВНА**

Адреса засновника: Україна, 04080, місто Київ, вул.Кирилівська, будинок  
30/5, квартира 30.

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

23.12.2020  
АКТУАЛЬНО НА

**ШВЕЦОВА НАТАЛІЯ ПАВЛІВНА**

Адреса засновника: Україна, 04080, місто Київ, ВУЛИЦЯ ФРУНЗЕ, будинок 30/5, квартира 30  
Розмір внеску в статутний фонд: 20 000 грн.

**КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ШВЕЦОВА НАТАЛІЯ ПАВЛІВНА**

Адреса засновника: УКРАЇНА , УКРАЇНА, 04073, М.КИЇВ, ПОДІЛЬСЬКИЙ Р-Н, ВУЛИЦЯ ФРУНЗЕ, БУДИНОК 30/5, КВАРТИРА 30. ТИП ВОЛОЛІННЯ - ПРЯМИЙ ВИРІШАЛЬНИЙ ВПЛИВ, ЧАСТКА - 100%  
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

12.11.2020  
АКТУАЛЬНО НА

**ШВЕЦОВА НАТАЛІЯ ПАВЛІВНА**

Адреса засновника: Україна, 04080, місто Київ, ВУЛИЦЯ ФРУНЗЕ, будинок 30/5, квартира 30  
Розмір внеску в статутний фонд: 20 000 грн.

**КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ШВЕЦОВА НАТАЛІЯ ПАВЛІВНА**

Адреса засновника: УКРАЇНА , УКРАЇНА, 04073, М.КИЇВ, ПОДІЛЬСЬКИЙ Р-Н, ВУЛИЦЯ ФРУНЗЕ, БУДИНОК 30/5, КВАРТИРА 30. ТИП ВОЛОЛІННЯ - ПРЯМИЙ ВИРІШАЛЬНИЙ ВПЛИВ, ЧАСТКА - 100%  
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

22.10.2020  
АКТУАЛЬНО НА

**ШВЕЦОВА НАТАЛІЯ ПАВЛІВНА**

Адреса засновника: Україна, 04080, місто Київ, ВУЛИЦЯ ФРУНЗЕ, будинок 30/5, квартира 30  
Розмір внеску в статутний фонд: 20 000 грн.

**КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ШВЕЦОВА НАТАЛІЯ ПАВЛІВНА**

Адреса засновника: РОКУ НАРОДЖЕННЯ, УКРАЇНА , УКРАЇНА, 04073, М.КИЇВ, ПОДІЛЬСЬКИЙ Р-Н, ВУЛИЦЯ ФРУНЗЕ, БУДИНОК 30/5, КВАРТИРА 30. ТИП ВОЛОЛІННЯ - ПРЯМИЙ ВИРІШАЛЬНИЙ ВПЛИВ, ЧАСТКА - 100%  
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

15.10.2020  
АКТУАЛЬНО НА

**ШВЕЦОВА НАТАЛІЯ ПАВЛІВНА**

Адреса засновника: Україна, 04080, місто Київ, ВУЛИЦЯ ФРУНЗЕ, будинок 30/5, квартира 30  
Розмір внеску в статутний фонд: 20 000 грн.

**КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ШВЕЦОВА НАТАЛІЯ ПАВЛІВНА**

Адреса засновника: 08.08.1975 РОКУ НАРОДЖЕННЯ, УКРАЇНА , УКРАЇНА, 04073, М.КИЇВ, ПОДІЛЬСЬКИЙ Р-Н, ВУЛИЦЯ ФРУНЗЕ, БУДИНОК 30/5, КВАРТИРА 30. ТИП ВОЛОЛІННЯ - ПРЯМИЙ ВИРІШАЛЬНИЙ ВПЛИВ, ЧАСТКА - 100%  
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

01.10.2020  
АКТУАЛЬНО НА

**ШВЕЦОВА НАТАЛІЯ ПАВЛІВНА**

Адреса засновника: Україна, 04080, місто Київ, ВУЛИЦЯ ФРУНЗЕ, будинок 30/5, квартира 30  
Розмір внеску в статутний фонд: 20 000 грн.

**КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ШВЕЦОВА НАТАЛІЯ ПАВЛІВНА**

Адреса засновника: 08.08.1975 РОКУ НАРОДЖЕННЯ, УКРАЇНА , УКРАЇНА, 04073, М.КИЇВ, ПОДІЛЬСЬКИЙ Р-Н, ВУЛИЦЯ ФРУНЗЕ, БУДИНОК 30/5, КВАРТИРА 30. ТИП ВОЛОЛІННЯ - ПРЯМИЙ ВИРІШАЛЬНИЙ ВПЛИВ, ЧАСТКА - 100%  
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

26.09.2020  
АКТУАЛЬНО НА

**ШВЕЦОВА НАТАЛІЯ ПАВЛІВНА**

Адреса засновника: 04080, місто Київ, ВУЛИЦЯ ФРУНЗЕ, будинок 30/5, квартира 30  
Розмір внеску в статутний фонд: 20 000 грн.

**КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ШВЕЦОВА НАТАЛІЯ ПАВЛІВНА**

Адреса засновника: 08.08.1975 РОКУ НАРОДЖЕННЯ, УКРАЇНА , УКРАЇНА, 04073, М.КИЇВ, ПОДІЛЬСЬКИЙ Р-Н, ВУЛИЦЯ ФРУНЗЕ, БУДИНОК 30/5, КВАРТИРА 30. ТИП ВОЛОЛІННЯ - ПРЯМИЙ ВИРІШАЛЬНИЙ ВПЛИВ, ЧАСТКА - 100%  
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.



11.09.2020  
АКТУАЛЬНО НА

**ШВЕЦОВА НАТАЛІЯ ПАВЛІВНА**

Адреса засновника: 04080, місто Київ, ВУЛИЦЯ ФРУНЗЕ, будинок 30/5, квартира 30  
Розмір внеску в статутний фонд: 20 000 грн.

**КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ШВЕЦОВА НАТАЛІЯ ПАВЛІВНА**

Адреса засновника: 08.08.1975 РОКУ НАРОДЖЕННЯ, УКРАЇНА, УКРАЇНА, 04073, М.КИЇВ, ПОДІЛЬСЬКИЙ Р-Н, ВУЛИЦЯ ФРУНЗЕ, БУДИНОК 30/5, КВАРТИРА 30. ТИП ВОЛОЛІННЯ - ПРЯМИЙ ВИРІШАЛЬНИЙ ВПЛИВ, ЧАСТКА - 100%  
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

28.08.2020  
АКТУАЛЬНО НА

**ШВЕЦОВА НАТАЛІЯ ПАВЛІВНА**

Адреса засновника: 04080, м.Київ, Подільський район, ВУЛИЦЯ ФРУНЗЕ, будинок 30/5, квартира 30  
Розмір внеску в статутний фонд: 20 000 грн.

**КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ШВЕЦОВА НАТАЛІЯ ПАВЛІВНА**

Адреса засновника: 08.08.1975 РОКУ НАРОДЖЕННЯ, , НК599887, , 04073, М.КИЇВ, ПОДІЛЬСЬКИЙ Р-Н, ВУЛИЦЯ ФРУНЗЕ, БУДИНОК 30/5, КВАРТИРА 30. ТИП ВОЛОЛІННЯ - ПРЯМИЙ ВИРІШАЛЬНИЙ ВПЛИВ, ЧАСТКА - 100%  
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

05.07.2020  
АКТУАЛЬНО НА

**ШВЕЦОВА НАТАЛІЯ ПАВЛІВНА**

Адреса засновника: 04080, м.Київ, Подільський район, ВУЛИЦЯ ФРУНЗЕ, будинок 30/5, квартира 30  
Розмір внеску в статутний фонд: 20 000 грн.

**КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ШВЕЦОВА НАТАЛІЯ ПАВЛІВНА**

Адреса засновника: 08.08.1975 РОКУ НАРОДЖЕННЯ, , , 04073, М.КИЇВ, ПОДІЛЬСЬКИЙ Р-Н, ВУЛИЦЯ ФРУНЗЕ, БУДИНОК 30/5, КВАРТИРА 30. ТИП ВОЛОЛІННЯ - ПРЯМИЙ ВИРІШАЛЬНИЙ ВПЛИВ, ЧАСТКА - 100%  
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

26.02.2019

АКТУАЛЬНО НА

**ШВЕЦОВА НАТАЛІЯ ПАВЛІВНА**

Адреса засновника: 04080, м.Київ, Подільський район, ВУЛИЦЯ ФРУНЗЕ, будинок 30/5, квартира 30

Розмір внеску в статутний фонд: 20 000 грн.

**КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ШВЕЦОВА НАТАЛІЯ ПАВЛІВНА**

Адреса засновника: 08.08.1975 РОКУ НАРОДЖЕННЯ, 04080, , М.КИЇВ, ВУЛИЦЯ ФРУНЗЕ, БУДИНОК 30/5, КВАРТИРА 30

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

21.01.2019

АКТУАЛЬНО НА

**ШВЕЦОВА НАТАЛІЯ ПАВЛІВНА**

Адреса засновника: 04080, м.Київ, Подільський район, ВУЛИЦЯ ФРУНЗЕ, будинок 30/5, квартира 30

Розмір внеску в статутний фонд: 20 000 грн.

07.07.2016

АКТУАЛЬНО НА

**ШВЕЦОВ СЕРГІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ**

Адреса засновника: 16600, Чернігівська обл., місто Ніжин, ВУЛИЦЯ МОСКОВСЬКА, будинок 15-А, квартира 31

Розмір внеску в статутний фонд: 20 000 грн.

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

Адреса засновника: //

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

**Додаткова інформація про засновників (учасників) юридичної особи**

12.10.2012

Дані перевіряються

**ШВЕЦОВ СЕРГІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ**

Розмір внеску в статутний фонд: 20 000 грн.

**Розмір статутного капіталу**

12.10.2012

ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

20 000 грн.

YouControl — повне досьє на кожну компанію України

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