



ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ГРАНД- КАПІТАЛ"

Код ЄДРПОУ 41562413

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	0
⚠ Нужно обратить внимание	1
✅ Проблем не обнаружено	66



ExpressAnalysisScore

Аналитический показатель на основе 67 факторов

Фактор	Сообщение	Актуально на
Широкий перечень зарегистрированных видов деятельности	⚠ Количество видов деятельности: 11	Сегодня

Широкий перечень видов деятельности может содержать риски того, что деятельность контрагента не направлена на достижение реальных результатов хозяйственных операций и имеет признаки фиктивности.

📈 Финансовый скоринг

FinScore	B /2,9
Финансовый риск	Умеренный
Финансовая устойчивость	Хороший уровень

📊 Рыночный скоринг


MarketScore	Невозможно рассчитать
Рыночная мощность	—
Потенциал к лидерству	—

📄 Анкета

Актуально на 20.08.2019

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 "ГРАНД- КАПІТАЛ"	
Сокращенное название	ТОВ "ГРАНД- КАПІТАЛ"	
Статус юридического лица	Не пребывает в процессе прекращения	
Код ЕГРПОУ	41562413	
Дата регистрации	04.09.2017 (1 год 11 месяцев)	
Уполномоченные лица	ГУДЗЬ ЯНА ВАЛЕРІЇВНА - керівник	
Связь с национальными общественными деятелями и / или связанными с ними лицами	Связей не найдено	
Размер уставного капитала	300 000,00 грн	
Организационно-правовая форма	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ	
Форма собственности	Негосударственная собственность	
Виды деятельности	<p>Основной: 46.31 Оптовая торговля фруктами и овощами</p> <p>Другие: 23.20 Производство огнеупорных изделий 23.51 Производство цемента 23.63 Производство готового бетона 46.21 Оптовая торговля зерном, необработанным табаком, семенами и кормами для животных 96.09 Предоставление прочих индивидуальных услуг, не включенных в другие категории 46.71 Оптовая торговля твердым, жидким и газообразным топливом и подобными продуктами 46.73 Оптовая торговля лесоматериалами, строительными материалами и сантехническим оборудованием 46.75 Оптовая торговля химической продукцией 52.29 Прочие сопроводительные услуги при перевозках 56.10 Рестораны и услуги по доставке продуктов питания</p>	
Контактная информация	<p>Адрес: 04116, м.Київ, ПРОВУЛОК ТБЛІСЬКИЙ, будинок 4/10</p> <p>Телефон: 0955368535</p>	
 Участники и бенефициары	Актуально на 20.08.2019	
Сведения об органах управления юридического лица	ОБЩИЕ СОБРАНИЕ УЧАСТНИКОВ; ДИРЕКТОР	
Доля государства в предприятии согласно реестру Фонда госимущества Украины	0%	

Перечень учредителей юридического лица

ГУДЗЬ ЯНА ВАЛЕРІЇВНА

Адрес учредителя: 73024, Херсонська обл., місто Херсон, Комсомольський район, ВУЛИЦЯ ДРУЖБИ, будинок 8, квартира 40
Размер взноса в уставный фонд: 300 000,00 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: 415624126599
Дата регистрации: 01.10.2017

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)

10000001004995

Местонахождение регистрационного дела (по состоянию на 20.08.2019)

Шевченківська районна в місті Києві державна адміністрація

[ПЕРЕЙТИ В РАЗДЕЛ](#)

📊 Финансы

Финансовые показатели, тыс. грн.

Показатели

2018

Активы

1 600 – 1 700

Показатели	2018
Обязательства	1 500 – 1 600
Выручка	11 000 – 12 000
ПЕРЕЙТИ В РАЗДЕЛ	

Судебная практика и исполнительные производства (Упоминание в документах)

Актуально на 20.08.2019, 08:42:40

Гражданские судебные дела	Информация отсутствует в реестрах
Уголовные судебные дела (всего 1 документ)	<div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px; display: flex; justify-content: space-between;"> 19.07.2019 № решения 83587647 </div>
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	Информация отсутствует в реестрах
Участники / Бенефициары (всего 1 человек)	Гудзь Яна Валеріївна – участник станом на 13.04.2019
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

21.11.2017
Актуально на

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ГРАНД- КАПІТАЛ"
(ТОВ "ГРАНД- КАПІТАЛ")

Контактная информация

21.11.2017
Актуально на

04116, м.Київ, ПРОВУЛОК ТБІЛІСЬКИЙ, будинок 4/10
Phone: 0955368535

Руководители

21.11.2017
Актуально на

ГУДЗЬ ЯНА ВАЛЕРІЇВНА

Подписанты

21.11.2017
Актуально на

Нет подписантов

Виды деятельности

21.11.2017
Актуально на

46.31 - Оптова торгівля фруктами й овочами

Перечень учредителей (участников) юридического лица

21.11.2017
Актуально на

ГУДЗЬ ЯНА ВАЛЕРІЇВНА
Адрес учредителя: 73024, Херсонська обл., місто Херсон,
Комсомольський район, ВУЛИЦЯ ДРУЖБИ, будинок 8, квартири 40
Размер взноса в уставный фонд: 300 000 грн.

Размер уставного капитала

21.11.2017
Актуально на

300 000 грн.

КИЕВВЛАСТЬ