

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

Код ЄДРПОУ 42427954

Експрес-аналіз контрагента

Актуально на 29.12.2020

Критерії: Універсальні

🚨 Потрібна особлива увага	1
⚠️ Потрібно звернути увагу	2
✅ Проблем не виявлено	420

**Експрес-аналіз**Аналітичний показник на основі 423 факторів
[Замовити експертизу](#)

Фактор	Повідомлення	Актуально на
Основний вид діяльності «загального» характеру	🚨 Основний вид діяльності 46.90 Неспеціалізована оптова торгівля (основний)	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.

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.

Фінансовий скоринг

FinScore	A/4,0
Ймовірність несприятливих фінансових наслідків	Низька
Фінансова стійкість	Високий рівень

Ринковий скоринг




MarketScore	Неможливо розрахувати
Ринкова потужність	—
Потенціал до лідерства	—

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 3 місяці)
Уповноважені особи	ШУВАЄВА КАТЕРИНА ВОЛОДИМИРІВНА — керівник
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	<ul style="list-style-type: none"> • Основний: • 46.90 Неспеціалізована оптова торгівля • Інші: • 69.20 Діяльність у сфері бухгалтерського обліку й аудиту; консультування з питань оподаткування • 73.20 Дослідження кон'юнктури ринку та виявлення громадської думки • 85.59 Інші види освіти, н. в. і. у. • 70.22 Консультування з питань комерційної діяльності й керування • 63.11 Оброблення даних, розміщення інформації на веб-вузлах і пов'язана з ними діяльність • 77.11 Надання в оренду автомобілів і легкових автотранспортних засобів • 68.20 Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна • 77.39 Надання в оренду інших машин, устаткування та товарів. н. в. і. у. • 86.90 Інша діяльність у сфері охорони здоров'я • 33.20 Установлення та монтаж машин і устаткування • 33.19 Ремонт і технічне обслуговування інших машин і устаткування • 46.69 Оптова торгівля іншими машинами й устаткуванням • 47.73 Роздрібна торгівля фармацевтичними товарами в спеціалізованих магазинах • 46.46 Оптова торгівля фармацевтичними товарами

Контакти

Контактна інформація	<p>Адреса: Україна, 01103, місто Київ, ВУЛИЦЯ П.ПІДВИСОЦЬКОГО, будинок 5, ЛІТЕРА А , офіс 3</p> <hr/> <p>Телефон: 0956935852</p>				
Контакти з останнього тендеру (23.11.2020)	<p>Контактна особа: Шуваєва Катерина Володимирівна</p> <hr/> <p>E-mail: company.eldimed@ukr.net</p> <hr/> <p>Телефон: +380664678353</p> <hr/> <p>Адреса: 01103 м. Київ Київ вул. Підвисоцького, буд. 5, літера А, офіс 3</p>				
<p> Учасники та бенефіціари Актуально на 29.12.2020</p>					
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	<p>ШУВАЄВА КАТЕРИНА ВОЛОДИМИРІВНА</p> <p>Адреса засновника: Україна, 87538, Донецька обл., місто Маріуполь, ВУЛИЦЯ НАДГОРНА, будинок 22</p> <p>Розмір внеску до статутного фонду: 100 000,00 грн</p> <p>Частка (%): 100,0000%</p>				
<p> Власність та дозволи Актуально на 29.12.2020</p>					
Торгові марки	Дані відсутні у реєстрах				
Об'єкти нерухомості	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%; text-align: center;">Нерухомість</td> <td style="width: 50%; text-align: center;">Земельні ділянки</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">Дані відсутні у реєстрах на 12.09.2020</td> <td style="text-align: center;">Дані відсутні у реєстрах на 12.09.2020</td> </tr> </table>	Нерухомість	Земельні ділянки	Дані відсутні у реєстрах на 12.09.2020	Дані відсутні у реєстрах на 12.09.2020
Нерухомість	Земельні ділянки				
Дані відсутні у реєстрах на 12.09.2020	Дані відсутні у реєстрах на 12.09.2020				
Автотранспорт в користуванні	Дані відсутні у реєстрах				
Автотранспорт у власності	Дані відсутні у реєстрах				
Ліцензії	Дані відсутні у реєстрах				
<p> Перевірка в списках санкцій Актуально на</p>					

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, чії 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, сформувався 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 29.12.2020

Реєстр «Великих платників податків»
(станом на 2021)

Інформація про особу відсутня в базі

Реєстр «Дізнайся більше про свого бізнес-партнера»
(станом на 21.12.2020)

Перебуває на обліку в органах доходів та зборів

Податковий борг згідно з реєстром «Дізнайся більше про свого бізнес-партнера»
(станом на 28.12.2020)

Платник податків не має податкового боргу

Реєстр платників акцизного податку з реалізації пального та спирту етилового
(станом на 29.12.2020)

Інформація про особу відсутня в базі

Реєстр неприбуткових установ та організацій
станом на 29.12.2020

Інформація про особу відсутня в базі

Реєстр платників ПДВ
(станом на 29.12.2020)

Дійсне свідоцтво ПДВ

Індивідуальний податковий номер: 424279526555

Дата реєстрації: 01.10.2018

Реєстр платників єдиного податку
(станом на 29.12.2020)

Інформація про дійсне свідоцтво єдиного податку відсутня в базі

Місцезнаходження реєстраційної справи
(станом на 29.12.2020)

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	–	3 715 450
2019	2 000 000 - 2 500 000	2 571 006
2018	–	112 136

⚖️ Судова практика та виконавчі провадження (Згадування у документах)

Актуально на
29.12.2020

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

Підписанти

01.09.2018
АКТУАЛЬНО НА

Немає підписантів

Види діяльності (всього 3 зміни)

27.12.2020
АКТУАЛЬНО НА

46.90 - Неспеціалізована оптова торгівля (основний)

24.11.2020
АКТУАЛЬНО НА

46.90 - Неспеціалізована оптова торгівля

15.10.2020
АКТУАЛЬНО НА

46.90 - Неспеціалізована оптова торгівля (основний)

01.09.2018
АКТУАЛЬНО НА

46.90 - Неспеціалізована оптова торгівля

Перелік засновників (учасників) юридичної особи
(всього 3 зміни)

15.10.2020
АКТУАЛЬНО НА

ШУВАЄВА КАТЕРИНА ВОЛОДИМИРІВНА 2

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

09.10.2020
АКТУАЛЬНО НА

ШУВАЄВА КАТЕРИНА ВОЛОДИМИРІВНА 2

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

12.09.2020
АКТУАЛЬНО НА

ШУВАЄВА КАТЕРИНА ВОЛОДИМИРІВНА 2

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

01.09.2018
АКТУАЛЬНО НА

ШУВАЄВА КАТЕРИНА ВОЛОДИМИРІВНА 2

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)