



ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТІ ДЖІ ХЕЛС" LLC "TG HEALTH"

Код ЄДРПОУ 39897552

Експрес-аналіз контрагента

Актуально на 13.04.2020

❗ Потрібна особлива увага	1
⚠ Потрібно звернути увагу	3
✅ Проблем не виявлено	71



Експрес-аналіз

Аналітичний показник на основі 75 факторів

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: 12

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.](#)

Місцезнаходження в житловому фонді .

⚠ Компанія знаходиться в житловому будинку

Сьогодні

Фактор	Повідомлення	Актуально на
	Відповідно до статті 6 Житлового кодексу України, забороняється надання приміщень у житлових будинках для потреб промислового характеру. Житлові будинки і житлові приміщення призначаються виключно для проживання громадян. Здійснення промислової діяльності, розміщення найманих працівників в житловому фонді може бути підставою для застосування санкцій за порушення трудового законодавства, а також за порушення ліцензійних умов (якщо ними передбачені відповідні обмеження). Місцезнаходження підприємства у житловому приміщенні (найчастіше це адреса одного із засновників) може свідчити про його недостатню платоспроможність для оренди приміщення відповідного функціонального призначення: офіс, цех, склад тощо. Тому зазначена обставина потребує обачності. Показати в Досьє.	
Податковий борг	⚠ Платник податків має податковий борг станом на 12.04.2020	Сьогодні
	Податковий борг – це сума несплачених у строк платежів, разом із нарахованою пенєю. Податкові органи здійснюють погашення податкового боргу шляхом накладення арешту на майно платника податків, що має податковий борг, та/або зупинення видаткових операцій на його рахунках в банку. Таким чином, податковий борг підтверджує наявність тимчасових або постійних проблем з платоспроможністю контрагента, а також з його фінансовою спроможністю в цілому. Ділові відносини з таким контрагентом можуть мати фінансові збитки, отже потребують особливої уваги. Показати в Досьє.	
📊 Фінансовий скоринг		
FinScore	C/2,2	
Ймовірність несприятливих фінансових наслідків	Середня	
Фінансова стійкість	Задовільний рівень	
🔄 Ринковий скоринг		
MarketScore	Неможливо розрахувати	
Ринкова потужність	—	
Потенціал до лідерства	—	
📄 Анкета Актуально на 13.04.2020		
Перейдіть на сайт та отримайте повну інформацію з 60 реєстрів України актуальну на момент запиту		ДИВИТИСЬ НА YOUCONTROL.COM.UA
Повне найменування юридичної особи	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТІ ДЖІ ХЕЛС"	
Скорочена назва	"ТІ ДЖІ ХЕЛС"	
Назва англійською	LIMITED LIABILITY COMPANY "TG HEALTH"	

Статус юридичної особи	Не перебуває в процесі припинення	
Код ЄДРПОУ	39897552	
Дата реєстрації	16.07.2015 (4 роки 8 місяців)	
Уповноважені особи	ТОПЧІЙ ІГОР АНАТОЛІЙОВИЧ – керівник копіювати	
Зв'язок з національними публічними діячами та/або пов'язаними з ними особами	Зв'язків не знайдено	
Розмір статутного капіталу	300 000,00 грн	
Організаційно-правова форма	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ	
Форма власності	Недержавна власність	
Види діяльності	Основний: 46.90 Неспеціалізована оптова торгівля Інші: 26.60 Виробництво радіологічного, електромедичного й електротерапевтичного устаткування 46.46 Оптова торгівля фармацевтичними товарами 86.10 Діяльність лікарняних закладів 86.21 Загальна медична практика 86.22 Спеціалізована медична практика 47.73 Роздрібна торгівля фармацевтичними товарами в спеціалізованих магазинах 47.74 Роздрібна торгівля медичними й ортопедичними товарами в спеціалізованих магазинах 47.91 Роздрібна торгівля, що здійснюється фірмами поштового замовлення або через мережу інтернет 47.99 Інші види роздрібної торгівлі поза магазинами 66.22 Діяльність страхових агентів і брокерів 33.13 Ремонт і технічне обслуговування електронного й оптичного устаткування	
Контакти з ЄДР Контакти з тендерів		
Контактна інформація	Адреса:	03190, м.Київ, ВУЛИЦЯ ВІЛЬГЕЛЬМА ПІКА, будинок 31, квартира 42
	Телефон:	+380636107553
Учасники та бенефіціари		Актуально на 13.04.2020
Відомості про органи управління юридичної особи	ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ УЧАСНИКІВ, ДИРЕКТОР	
Доля держави в підприємстві згідно з реєстром Фонду держмайна України	0	

Перелік засновників юридичної особи

ГЕРЦЕН СВІТЛАНА КОСТЯНТИНІВНА

Адреса засновника: 02222, м.Київ, Деснянський район, ВУЛИЦЯ
ГРАДИНСЬКА, будинок 9, квартира 29

Розмір внеску до статутного фонду: 150 000,00 грн

Частка (%): 50,0000%

ТОПЧІЙ ІГОР АНАТОЛІЙОВИЧ

Адреса засновника: 03190, м.Київ, Шевченківський район, ВУЛИЦЯ
ВІЛЬГЕЛЬМА ПІКА, будинок 31, квартира 42

Розмір внеску до статутного фонду: 150 000,00 грн

Частка (%): 50,0000%

Власність та дозволи

Актуально на 13.04.2020

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 12.04.2020

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 13.04.2020

Реєстр «Великих платників податків» (станом на 2020)

Інформація про особу відсутня в базі

Реєстр «Дізнайся більше про свого бізнес-партнера» (станом на 11.04.2020)

Перебуває на обліку в органах доходів та зборів

Податковий борг згідно з реєстром «Дізнайся більше про свого бізнес-партнера» (станом на 12.04.2020)

Платник податків має податковий борг

Реєстр платників акцизного податку з реалізації пального та спирту етилового

Інформація про особу відсутня в базі

Реєстр неприбуткових установ та організацій станом на 13.04.2020

Інформація про особу відсутня в базі

Реєстр платників ПДВ (станом на 13.04.2020)

Дійсне свідоцтво ПДВ

Індивідуальний податковий номер: 398975526597

Дата реєстрації: 01.03.2017

Анульоване свідоцтво ПДВ

Індивідуальний податковий номер (анульовано): 398975526596

Дата анулювання реєстрації платника ПДВ: 19.10.2016

Причина анулювання: **ненадання декларацій протягом року**

Підстава анулювання: АНУЛЬОВАНО ЗА САМОСТІЙНИМ РІШЕННЯМ КОНТРОЛЮЮЧОГО ОРГАНУ

Реєстр платників єдиного податку (станом на 13.04.2020)

Інформація про дійсне свідоцтво єдиного податку відсутня в базі

Дані про реєстраційний номер платника єдиного внеску (станом на 13.04.2020)

10000000434130

Дані про клас професійного ризику виробництва платника єдиного внеску за основним видом його економічної діяльності (станом на 13.04.2020)

23

Місцезнаходження реєстраційної справи (станом на 13.04.2020)

Шевченківська районна в місті Києві державна адміністрація

[ПЕРЕЙТИ В РОЗДІЛ](#)

📊 Фінанси

Фінансові показники, тис.грн.

Показники	2018
Активи	1 000 – 1 100
Зобов'язання	720 – 730
Виручка	280 – 290

[ПЕРЕЙТИ В РОЗДІЛ](#)

↑↓ Тендери

Виручка, грн

Рік	Виручка	Державні тендери
2020		1 804 769
2019	–	1 254 633
2018	250 000 - 300 000	89 520

[ПЕРЕЙТИ В РОЗДІЛ](#)

📑 Судова практика та виконавчі провадження (Згадування у документах)

Актуально на 13.04.2020, 12:18:11

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

ПЕРЕЙТИ В РОЗДІЛ

Офіційні повідомлення

Актуально на 12.04.2020

16.07.2015

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПРОВЕДЕННЯ ДЕРЖАВНОЇ РЕЄСТРАЦІЇ
ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ

Всього

1

Пов'язані фізичні особи

Керівники / Підписанти
(всього 1 особа)

Топчій Ігор Анатолійович — керівник станом на 04.11.2019

Учасники / Бенефіціари
(всього 2 особи)

Герцен Світлана Костянтинівна — учасник станом на 04.11.2019
Топчій Ігор Анатолійович — учасник станом на 04.11.2019

Отримувачі доходу

Інформація відсутня у реєстрах

Суб'єкти декларування

Інформація відсутня у реєстрах

Національні публічні діячі

Інформація відсутня у реєстрах

Вкладники / Позичальники

Інформація відсутня у реєстрах

Особи пов'язані з суб'єктами декларування

Інформація відсутня у реєстрах

Особи пов'язані з публічними діячами

Інформація відсутня у реєстрах

Особи що мають фінансові зобов'язання

Інформація відсутня у реєстрах

ПЕРЕЙТИ В РОЗДІЛ

Історія змін

Найменування юридичної особи

16.07.2015
ДАТА ЗМІНИ

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТІ ДЖІ ХЕЛС"

Контактна інформація
(всього 2 зміни)

04.07.2016
АКТУАЛЬНО НА

03190, м.Київ, Шевченківський район, ВУЛИЦЯ ВІЛЬГЕЛЬМА ПІКА,
будинок 31, квартира 42
Тел: +38(063)610-75-53

17.07.2015
ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

М.КИЇВ ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ ВУЛ.ВІЛЬГЕЛЬМА ПІКА БУД.31 КВ.42
Тел: +38(063)610-75-53

15.07.2015
АКТУАЛЬНО НА

03190, М.КИЇВ, ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ РАЙОН, ВУЛИЦЯ ВІЛЬГЕЛЬМА ПІКА,
БУДИНОК 31, КВАРТИРА 42

Керівники

17.07.2015
ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

ТОПЧІЙ ІГОР АНАТОЛІЙОВИЧ

Підписанти

28.07.2016
АКТУАЛЬНО НА

Немає підписантів

Види діяльності

04.07.2016
АКТУАЛЬНО НА

46.90 - Неспеціалізована оптова торгівля

Перелік засновників (учасників) юридичної особи
(всього 2 зміни)

05.11.2019
АКТУАЛЬНО НА

ГЕРЦЕН СВІТЛАНА КОСТЯНТИНІВНА

Адреса засновника: 02222, м.Київ, Деснянський район, ВУЛИЦЯ
ГРАДИНСЬКА, будинок 9, квартира 29
Розмір внеску в статутний фонд: 150 000 грн.

ТОПЧІЙ ІГОР АНАТОЛІЙОВИЧ

Адреса засновника: 03190, м.Київ, Шевченківський район, ВУЛИЦЯ
ВІЛЬГЕЛЬМА ПІКА, будинок 31, квартира 42
Розмір внеску в статутний фонд: 150 000 грн.

27.06.2019
АКТУАЛЬНО НА

ГЕРЦЕН СВІТЛАНА КОСТЯНТИНІВНА

Адреса засновника: 02222, м.Київ, Деснянський район, ВУЛИЦЯ
ГРАДИНСЬКА, будинок 9, квартира 29
Розмір внеску в статутний фонд: 150 000 грн.

ТОПЧІЙ ІГОР АНАТОЛІЙОВИЧ

Адреса засновника: 03190, м.Київ, Шевченківський район, ВУЛИЦЯ
ВІЛЬГЕЛЬМА ПІКА, будинок 31, квартира 42
Розмір внеску в статутний фонд: 150 000 грн.

28.07.2016
АКТУАЛЬНО НА

ГЕРЦЕН СВІТЛАНА КОСТЯНТИНІВНА

Адреса засновника: 02222, м.Київ, Деснянський район, ВУЛИЦЯ
ГРАДИНСЬКА, будинок 9, квартира 29
Розмір внеску в статутний фонд: 5 000 грн.

ТОПЧІЙ ІГОР АНАТОЛІЙОВИЧ

Адреса засновника: 03190, м.Київ, Шевченківський район, ВУЛИЦЯ
ВІЛЬГЕЛЬМА ПІКА, будинок 31, квартира 42
Розмір внеску в статутний фонд: 5 000 грн.

Розмір статутного капіталу
(всього 1 зміна)

27.06.2019
АКТУАЛЬНО НА

300 000 грн.

28.07.2016
АКТУАЛЬНО НА

10 000 грн.

YouControl — повне досьє на кожну компанію України

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

© YouControl. All rights reserved

КИЇВВЛАСТЬ