



ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТОРГОВИЙ ДІМ МЕДСВІТ"

Код ЄДРПОУ 39086221

Експрес-аналіз контрагента

Актуально на 21.04.2020

❗ Потрібна особлива увага	1
⚠ Потрібно звернути увагу	0
✅ Проблем не виявлено	74



Фактор	Повідомлення	Актуально на
Недостатній розмір статутного капіталу	❗ Розмір статутного капіталу: 1 000 грн.	Сьогодні

Невідповідність фінансових ресурсів обсягам здійснюваної діяльності, згідно із рекомендаціями Національного банку України може свідчити про фіктивність компанії. Малий статутний капітал не може вважатись гарантією надійності партнера. Розмір статутного капіталу менший, ніж законодавчо встановлений мінімум (для акціонерних товариств, банківської, фінансової, страхової сфери) тощо може свідчити про наявність фінансових проблем, ризики анулювання ліцензій (якщо це умова ліцензування), відмови в отриманні кредитування тощо.

Чим нижче цей показник, тим вище ймовірність того, що співпраця з контрагентом буде мати негативні фінансові наслідки, тож потребує належної уваги.

[Показати в Досьє.](#)

📊 Фінансовий скоринг

FinScore	C/2,3
Ймовірність несприятливих фінансових наслідків	Середня
Фінансова стійкість	Задовільний рівень

📈 Ринковий скоринг

MarketScore	A/4
Ринкова потужність	Висока
Потенціал до лідерства	Провідні позиції на ринку

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 "ТОРГОВИЙ ДІМ МЕДСВІТ"
Скорочена назва	ТОВ "ТД МЕДСВІТ"
Статус юридичної особи	Не перебуває в процесі припинення
Код ЄДРПОУ	39086221
Дата реєстрації	06.02.2014 (6 років 2 місяці)
Уповноважені особи	ПРОГОННИЙ ЮРІЙ ОЛЕКСІЙОВИЧ — керівник з 27.02.2014 копіювати
Зв'язок з національними публічними діячами та/або пов'язаними з ними особами	Зв'язків не знайдено
Розмір статутного капіталу	1 000,00 грн
Організаційно-правова форма	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
Форма власності	Недержавна власність
Види діяльності	Основний: 46.46 Оптова торгівля фармацевтичними товарами Інші: 21.20 Виробництво фармацевтичних препаратів і матеріалів 47.73 Роздрібна торгівля фармацевтичними товарами в спеціалізованих магазинах 47.74 Роздрібна торгівля медичними й ортопедичними товарами в спеціалізованих магазинах 73.20 Дослідження кон'юнктури ринку та виявлення громадської думки

Контакти з ЄДР

Контакти з тендерів

Контактна інформація	Адреса:	40000, Сумська обл., місто Суми, ВУЛИЦЯ ШИШКАРІВСЬКА, будинок 15, офіс 1
----------------------	---------	--

Учасники та бенефіціари

Актуально на 21.04.2020

Відомості про органи управління юридичної особи	ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ
Доля держави в підприємстві згідно з реєстром Фонду держмайна України	0

Перелік засновників юридичної особи

ГУРЬЄНА ВАЛЕНТИНА ОЛЕКСІЇВНА

Адреса засновника: 40000, Сумська обл., місто Суми, Зарічний район,

ВУЛИЦЯ ПРОКОФ'ЄВА, будинок 24, квартира 69

Розмір внеску до статутного фонду: 1 000,00 грн

Частка (%): 100,0000%

🏠 Власність та дозволи

Актуально на 21.04.2020

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

1 ліцензія

⚠️ Перевірка в списках санкцій

Актуально на 20.04.2020

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 21.04.2020

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 16.04.2020)

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 21.04.2020

Інформація про особу відсутня в базі

Реєстр платників ПДВ
(станом на 21.04.2020)

Дійсне свідоцтво ПДВ
Індивідуальний податковий номер: 390862218195
Дата реєстрації: 01.07.2014

Реєстр платників єдиного податку
(станом на 21.04.2020)

Інформація про дійсне свідоцтво єдиного податку відсутня в базі

Дані про реєстраційний номер
платника єдиного внеску
(станом на 21.04.2020)

10000000128036

Дані про клас професійного ризику
виробництва платника єдиного
внеску за основним видом його
економічної діяльності
(станом на 21.04.2020)

23

Місцезнаходження реєстраційної
справи
(станом на 21.04.2020)

Виконавчий комітет Сумської міської ради

[ПЕРЕЙТИ В РОЗДІЛ](#)

Фінанси

Фінансові показники, тис.грн.

Показники	2014	2015	2016	2017	2018
Активи	1 300 – 1 400	3 000 – 3 100	5 800 – 5 900	6 600 – 6 700	13 000 – 14 000
Зобов'язання	1 200 – 1 300	2 800 – 2 900	5 300 – 5 400	6 100 – 6 200	12 000 – 13 000
Виручка	4 600 – 4 700	12 000 – 13 000	23 000 – 24 000	26 000 – 27 000	41 000 – 42 000

[ПЕРЕЙТИ В РОЗДІЛ](#)

↑↓ Тендери

Виручка, грн

Рік	Виручка	Державні тендери
2020	–	11 031 912
2019	–	11 010 297
2018	40 000 000 - 45 000 000	11 438 602
2017	25 000 000 - 30 000 000	4 944 247
2016	20 000 000 - 25 000 000	6 088 351
2015	10 000 000 - 15 000 000	856 392
2014	4 500 000 - 5 000 000	1 441 339

ПЕРЕЙТИ В РОЗДІЛ

Судова практика та виконавчі провадження (Згадування у документах)

Актуально на 21.04.2020, 10:04:36

Цивільні судові справи	Інформація відсутня у реєстрах	
Кримінальні судові справи	Інформація відсутня у реєстрах	
Господарські судові справи (всього 1 документ)	08.04.2020	№ рішення 88673565
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 (всього 1 документ)	12.05.2020, 10:00	917/570/20

ПЕРЕЙТИ В РОЗДІЛ

Офіційні повідомлення

Актуально на 20.04.2020

YouControl - повне досьє на кожну компанію України

06.02.2014	ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПРОВЕДЕННЯ ДЕРЖАВНОЇ РЕЄСТРАЦІЇ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ
Всього	1
👤 Пов'язані фізичні особи	
Керівники / Підписанти (всього 1 особа)	Прогонний Юрій Олексійович — керівник станом на 24.03.2020
Учасники / Бенефіціари (всього 1 особа)	Гурьєна Валентина Олексіївна — учасник станом на 24.03.2020
Отримувачі доходу (всього 1 особа)	Шматченко Тетяна Леонідівна — особи пов'язані з суб'єктами декларування станом на 28.03.2018
Суб'єкти декларування (всього 1 особа)	Шматченко Микола Михайлович — суб'єкт декларування станом на 28.03.2018
Національні публічні діячі	Інформація відсутня у реєстрах
Вкладники / Позичальники	Інформація відсутня у реєстрах
Особи пов'язані з суб'єктами декларування (всього 1 особа)	Шматченко Тетяна Леонідівна — особи пов'язані з суб'єктами декларування станом на 28.03.2018
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	
06.02.2014 ДАТА ЗМІНИ	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТОРГОВИЙ ДІМ МЕДСВІТ"
Контактна інформація (всього 4 зміни)	
26.10.2017 АКТУАЛЬНО НА	40000, Сумська обл., місто Суми, ВУЛИЦЯ ШИШКАРІВСЬКА, будинок 15, офіс 1
28.05.2016 АКТУАЛЬНО НА	40000, Сумська обл., місто Суми, ВУЛИЦЯ ПРОКОФ'ЄВА, будинок 38/3

20.03.2015 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	СУМСЬКА ОБЛАСТЬ/М.СУМИ СУМИ ЗАРІЧНИЙ ВУЛ.ПРОКОФ'ЄВА БУД.38/3
03.03.2014 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	Сумська обл., М.Суми, вул. Прокоф'єва, буд.38/3
05.02.2014 АКТУАЛЬНО НА	40000, СУМСЬКА ОБЛ., МІСТО СУМИ, ЗАРІЧНИЙ РАЙОН, ВУЛИЦЯ ПРОКОФ'ЄВА, БУДИНОК 38/3
Керівники	
03.03.2014 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	Прогонний Юрій Олексійович
Підписанти	
28.05.2016 АКТУАЛЬНО НА	Немає підписантів
Види діяльності	
28.05.2016 АКТУАЛЬНО НА	46.46 - оптова торгівля фармацевтичними товарами
Перелік засновників (учасників) юридичної особи (всього 1 зміна)	
25.03.2020 АКТУАЛЬНО НА	ГУРЬЄНА ВАЛЕНТИНА ОЛЕКСІЇВНА Адреса засновника: 40000, Сумська обл., місто Суми, Зарічний район, ВУЛИЦЯ ПРОКОФ'ЄВА, будинок 24, квартира 69 Розмір внеску в статутний фонд: 1 000 грн.
28.05.2016 АКТУАЛЬНО НА	ГУРЬЄНА ВАЛЕНТИНА ОЛЕКСІЇВНА Адреса засновника: 40000, Сумська обл., місто Суми, Зарічний район, ВУЛИЦЯ ПРОКОФ'ЄВА, будинок 24, квартира 69 Розмір внеску в статутний фонд: 1 000 грн.
Додаткова інформація про засновників (учасників) юридичної особи	
20.03.2015 Дані перевіряються	ГУРЬЄНА ВАЛЕНТИНА ОЛЕКСІЇВНА Розмір внеску в статутний фонд: 1 000 грн.
Розмір статутного капіталу	
20.03.2015 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	1 000 грн.

КИЕВ^VЛАСТЬ