



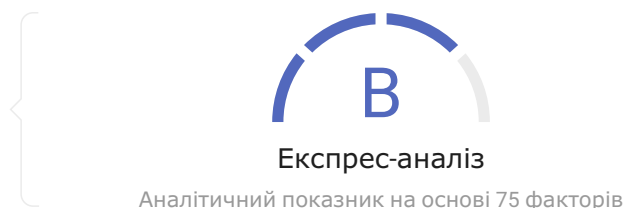
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "МЕДГАРАНТ" MEDGARANT LTD

Код ЄДРПОУ 32157279

Експрес-аналіз контрагента

Актуально на 13.04.2020

❗ Потрібна особлива увага	2
⚠ Потрібно звернути увагу	1
✅ Проблем не виявлено	72



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 Дос'є.](#)

Операції з так званими
«офшорними» юрисдикціями,
визнаними в Україні.
Постанова Кабінету Міністрів
України №1045.

❗ За останні доступні 12 місяців компанія
провела 5 - 10 операцій з так званими
«офшорами», визнаними в Україні
(Постанова Кабінету Міністрів України
№1045)

01.08.2019

Постановою Кабінету Міністрів України від 27.12.2017 №1045 затверджено перелік держав (територій), операції з контрагентами з яких визнаються контрольованими.

Відповідно до порядку проведення контролюючими органами зустрічних звірок (Постанова Кабінету Міністрів України від 27.12.2010 №1232), контролюючі органи можуть проводити необхідні зустрічні звірки з метою отримання податкової інформації, необхідної у зв'язку з проведенням перевірок платників податків. Зокрема, стосовно контрагентів, що беруть участь у ланцюгу постачання товарів (робіт, послуг), які є предметом контрольованих операцій. Інформація, отримана за наслідками таких звірок може бути підставою для проведення відповідних позапланових перевірок та/або звернення до правоохоронних органів.

Отже, відносини з таким «непрозорим» контрагентом в силу відсутності інформації про його реальні зв'язки може мати результат негативного фінансового та операційного характеру, тому потребує підвищеної обачності.
[Показати в ЗЕД.](#)

Фактор	Повідомлення	Актуально на
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: 7 Кількість судових справ компанії, за останні 3 роки: 18	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); наявність 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. Показати в Суди.		
 Фінансовий скоринг		
FinScore	A/3,3	
Ймовірність несприятливих фінансових наслідків	Низька	
Фінансова стійкість	Високий рівень	
 Ринковий скоринг		
MarketScore	A/3.9	
Ринкова потужність	Висока	
Потенціал до лідерства	Провідні позиції на ринку	

 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 "МЕДГАРАНТ"	
Скорочена назва	ТОВ "МЕДГАРАНТ"	
Назва англійською	MEDGARANT LIMITED	
Статус юридичної особи	Не перебуває в процесі припинення	

Код ЄДРПОУ	32157279
Дата реєстрації	21.10.2002 (17 років 5 місяців)
Уповноважені особи	ОСТРОВСЬКИЙ ОЛЕКСАНДР АНАТОЛІЙОВИЧ — підписант КРИВОКОБИЛЬСЬКА ОЛЬГА ФЕДОРІВНА — керівник з 01.03.2016 копіювати
Зв'язок з національними публічними діячами та/або пов'язаними з ними особами	Зв'язків не знайдено
Розмір статутного капіталу	16 500,00 грн
Організаційно-правова форма	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
Форма власності	Недержавна власність
Види діяльності	Основний: 46.90 Неспеціалізована оптова торгівля Інші: 46.19 Діяльність посередників у торгівлі товарами широкого асортименту 46.45 Оптова торгівля парфумними та косметичними товарами 47.99 Інші види роздрібної торгівлі поза магазинами 62.09 Інша діяльність у сфері інформаційних технологій і комп'ютерних систем 33.13 Ремонт і технічне обслуговування електронного й оптичного устаткування 33.20 Установлення та монтаж машин і устаткування
Контакти з ЄДР Контакти з тендерів	

Контактна інформація	Адреса:	02132, м.Київ, ВУЛИЦЯ ДНІПРОВСЬКА НАБЕРЕЖНА, будинок 26, ЛІТЕРА А, НЕЖ.ПРИМ. З №1 - №16, ГРУПИ ПРИМ. №178
	Веб сторінка:	www.medgarant.net.ua
	E-mail:	sales@medgarant.net.ua
	Телефон:	+380445851070

 Учасники та бенефіціари Актуально на 13.04.2020	
Відомості про органи управління юридичної особи	ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ
Доля держави в підприємстві згідно з реєстром Фонду держмайна України	0

Кінцевий бенефіціарний власник (контролер)	ОСТРОВСЬКИЙ ОЛЕКСАНДР АНАТОЛІЙОВИЧ Адреса засновника: УКРАЇНА, 02068, М.КИЇВ, ВУЛ. РЕВУЦЬКОГО, БУДИНОК 5, КВАРТИРА 119	
Перелік засновників юридичної особи	ОСТРОВСЬКИЙ ОЛЕКСАНДР АНАТОЛІЙОВИЧ Адреса засновника: 02068, м.Київ, Дарницький район, ВУЛ. РЕВУЦЬКОГО, будинок 5, квартира 119 Розмір внеску до статутного фонду: 16 500,00 грн Частка (%): 100,0000%	
 Власність та дозволи		Актуально на 13.04.2020
Торгові марки	Дані відсутні у реєстрах	
Об'єкти нерухомості	1 об'єкт	
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
Крайни 	Кількість санкційних списків 7 санкційних списків	Статус Відсутня інформація по особі або пов'язаних особах
Крайна 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 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 13.04.2020

Інформація про особу відсутня в базі

Реєстр платників ПДВ
(станом на 13.04.2020)

Дійсне свідоцтво ПДВ
Індивідуальний податковий номер: 321572726511
Дата реєстрації: 13.11.2002

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)

04-05496

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)

Дарницька районна в місті Києві державна адміністрація

ПЕРЕЙТИ В РОЗДІЛ

Фінанси

Фінансові показники, тис.грн.

Показники	2014	2015	2016	2017	2018
Активи	73 000 – 74 000	82 000 – 83 000	100 000 – 110 000	160 000 – 170 000	150 000 – 160 000
Зобов'язання	57 000 – 58 000	70 000 – 71 000	85 000 – 86 000	130 000 – 140 000	100 000 – 110 000
Виручка	38 000 – 39 000	80 000 – 81 000	140 000 – 150 000	450 000 – 460 000	480 000 – 490 000

ПЕРЕЙТИ В РОЗДІЛ

Тендери

Виручка, грн

Рік	Виручка	Державні тендери
2020	–	119 015 399
2019	–	531 335 545
2018	450 000 000 - 500 000 000	557 815 021
2017	450 000 000 - 500 000 000	426 718 037
2016	100 000 000 - 150 000 000	83 026 797
2015	80 000 000 - 85 000 000	74 961 635
2014	35 000 000 - 40 000 000	3 179 258
2013	90 000 000 - 95 000 000	41 083 959
2012	350 000 000 - 400 000 000	264 343 115
2011	150 000 000 - 200 000 000	161 552 790
2010	150 000 000 - 200 000 000	192 252 879
2009	35 000 000 - 40 000 000	14 162 577
2008	55 000 000 - 60 000 000	0

Рік	Виручка	Державні тендери
2007	50 000 000 - 55 000 000	0
2006	35 000 000 - 40 000 000	0

ПЕРЕЙТИ В РОЗДІЛ

Судова практика та виконавчі провадження (Згадування у документах)

Актуально на 13.04.2020, 02:54:14

Цивільні судові справи	Інформація відсутня у реєстрах	
Кримінальні судові справи (всього 89 документів)	09.12.2019	№ рішення 86231566
	03.12.2019	№ рішення 86170460
	01.11.2019	№ рішення 85342618
Господарські судові справи (всього 138 документів)	02.04.2020	№ рішення 88556439
	17.03.2020	№ рішення 88275866
	10.03.2020	№ рішення 88171198
Адміністративні судові справи (всього 13 документів)	17.03.2020	№ рішення 88298695
	17.03.2020	№ рішення 88298690
	11.03.2020	№ рішення 88142631
Справи про адміністративні правопорушення (всього 4 документи)	16.09.2015	№ рішення 51178807
	10.07.2015	№ рішення 46789472
	16.12.2012	№ рішення 27003858
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

07.11.2013

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ЗМІНУ МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ

Всього

1

Пов'язані фізичні особи

Керівники / Підписанти
(всього 4 особи)

Кривокобильська Ольга Федорівна — керівник станом на 02.03.2020
Островський Олександр Анатолійович — підписант станом на 02.03.2020
Лахновський Андрій Михайлович — керівник у минулому

Учасники / Бенефіціари
(всього 2 особи)

Островський Олександр Анатолійович — бенефіціар станом на 02.03.2020
Островський Олександр Анатолійович — учасник станом на 02.03.2020

Отримувачі доходу
(всього 1 особа)

Полішко Інна Григорівна — особи пов'язані з суб'єктами декларування станом на 05.08.2019

Суб'єкти декларування
(всього 1 особа)

Мажара Олена Григорівна — суб'єкт декларування станом на 05.08.2019

Національні публічні діячі

Інформація відсутня у реєстрах

Вкладники / Позичальники

Інформація відсутня у реєстрах

Особи пов'язані з суб'єктами декларування
(всього 1 особа)

Полішко Інна Григорівна — особи пов'язані з суб'єктами декларування станом на 05.08.2019

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

06.11.2013

АКТУАЛЬНО НА

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "МЕДГАНТ"

Контактна інформація

(всього 7 змін)

06.09.2017

АКТУАЛЬНО НА

02132, м.Київ, ВУЛИЦЯ ДНІПРОВСЬКА НАБЕРЕЖНА, будинок 26, ЛІТЕРА А, НЕЖ.ПРИМ. 3 №1 - №16, ГРУПИ ПРИМ. №178

Тел: +380445851070

E-mail: sales@medgarant.net.ua

Сайт: www.medgarant.net.ua

22.07.2016

АКТУАЛЬНО НА

02132, м.Київ, Дарницький район, ВУЛИЦЯ ДНІПРОВСЬКА НАБЕРЕЖНА, будинок 26, ЛІТЕРА А, НЕЖ.ПРИМ. 3 №1 - №16, ГРУПИ ПРИМ. №178

Тел: +380445851070

E-mail: medgarant@online.net.ua

Сайт: www.medgarant.net.ua

04.07.2016

АКТУАЛЬНО НА

02132, м.Київ, Дарницький район, ВУЛИЦЯ ДНІПРОВСЬКА НАБЕРЕЖНА, будинок 26, ЛІТЕРА А, НЕЖ.ПРИМ. 3 №1 - №16, ГРУПИ ПРИМ. №178

Тел: 8(044)585-10-70

29.03.2016

ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

М.КИЇВ ДАРНИЦЬКИЙ ВУЛ.ДНІПРОВСЬКА НАБЕРЕЖНА БУД.26, ЛІТЕРА А НЕЖ.ПРИМ. 3 №1-№16 ГРУПИ ПРИМ. №178

Тел: 8(044)585-10-70

08.11.2013

ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

М.Київ, вул. Дніпровська Набережна, буд.26а, н/прим. 3, гр/прим. 1

Тел: 044585-10-70

07.11.2013

ДАТА ЗМІНИ

02132, М.КИЇВ, ДАРНИЦЬКИЙ РАЙОН, ВУЛИЦЯ ДНІПРОВСЬКА НАБЕРЕЖНА, БУДИНОК 26, ЛІТЕРА А, НЕЖ.ПРИМ. 3 №1 - №16, ГРУПИ ПРИМ. №178

Тел: 562-73-49

06.11.2013

АКТУАЛЬНО НА

02068, М.КИЇВ, ДАРНИЦЬКИЙ РАЙОН, ВУЛ. РЕВУЦЬКОГО, БУДИНОК 18, КВАРТИРА 94

Тел: 562-73-49

23.10.2002

ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

М.КИЇВ, ДАРНИЦЬКИЙ Р-Н ВУЛ. РЕВУЦЬКОГО БУД. 18, КВ. 94

Тел: 562-73-49

Керівники

(всього 2 зміни)

За 17 років 5 місяців 21 день наявної звітності змінилися 2 керівники у середньому кожні 8 років 8 місяців 25 днів

04.07.2016

АКТУАЛЬНО НА

КРИВОКОБИЛЬСЬКА ОЛЬГА ФЕДОРІВНА

08.11.2013

ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

Лахновський Андрій Михайлович

23.10.2002

ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

ОСТРОВСЬКИЙ ОЛЕКСАНДР АНАТОЛІЙОВИЧ

Підписанти

22.07.2016

АКТУАЛЬНО НА

ОСТРОВСЬКИЙ ОЛЕКСАНДР АНАТОЛІЙОВИЧ

Види діяльності
(всього 3 зміни)

04.07.2016
АКТУАЛЬНО НА

46.90 - Неспеціалізована оптова торгівля

04.06.2008
ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

51.90.0 - ІНШІ ВИДИ ОПТОВОЇ ТОРГІВЛІ

01.04.2006
ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

51.46.0 - ОПТОВА ТОРГІВЛЯ ФАРМАЦЕВТИЧНИМИ ТОВАРАМИ

23.10.2002
ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

71250 - РОЗДРІБНА ТОРГІВЛЯ НЕДЕРЖАВНИХ ОРГАНІЗАЦІЙ, КРИМ
СПОЖИВЧОЇ КООПЕРАЦІЇ

Перелік засновників (учасників) юридичної особи
(всього 1 зміна)

23.10.2019
АКТУАЛЬНО НА

ОСТРОВСЬКИЙ ОЛЕКСАНДР АНАТОЛІЙОВИЧ

Адреса засновника: 02068, м.Київ, Дарницький район, ВУЛ.
РЕВУЦЬКОГО, будинок 5, квартира 119
Розмір внеску в статутний фонд: 16 500 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ОСТРОВСЬКИЙ
ОЛЕКСАНДР АНАТОЛІЙОВИЧ

Адреса засновника: 02068, М.КИЇВ, ВУЛ. РЕВУЦЬКОГО, БУДИНОК 5,
КВАРТИРА 119
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

22.07.2016
АКТУАЛЬНО НА

ОСТРОВСЬКИЙ ОЛЕКСАНДР АНАТОЛІЙОВИЧ

Адреса засновника: 02068, м.Київ, Дарницький район, ВУЛ.
РЕВУЦЬКОГО, будинок 5, квартира 119
Розмір внеску в статутний фонд: 16 500 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ОСТРОВСЬКИЙ
ОЛЕКСАНДР АНАТОЛІЙОВИЧ

Адреса засновника: 02068, М.КИЇВ, ВУЛ. РЕВУЦЬКОГО, БУДИНОК 5,
КВАРТИРА 119
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

Додаткова інформація про засновників (учасників) юридичної особи

04.06.2008
Дані перевіряються

ОСТРОВСЬКИЙ ОЛЕКСАНДР АНАТОЛІЙОВИЧ
Розмір внеску в статутний фонд: 16 500 грн.

24.10.2002
Дані перевіряються

ДЕМ'ЯНЕЦЬ АНАТОЛІЙ ІВАНОВИЧ
Розмір внеску в статутний фонд: 1 650 грн.
ОСТРОВСЬКИЙ ОЛЕКСАНДР АНАТОЛІЙОВИЧ
Розмір внеску в статутний фонд: 14 850 грн.

Розмір статутного капіталу

23.10.2002

ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

16 500 грн.

YouControl — повне досьє на кожну компанію України

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

© YouControl. All rights reserved

КИЄВ^VЛАСТЬ

YouControl - повне досьє на кожну компанію України