

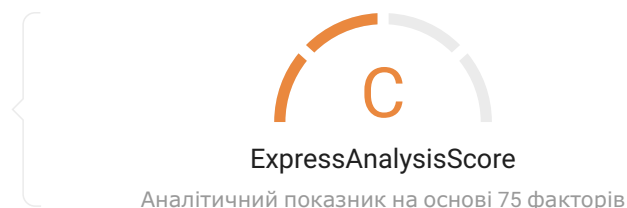
**ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ГАРНЕТ ІНК"**
"GARNET INC" LLC

Код ЄДРПОУ 41052432

Експрес-аналіз контрагента

Актуально на 05.12.2019

❗ Потрібна особлива увага	3
⚠ Потрібно звернути увагу	2
✅ Проблем не виявлено	70



Фактор	Повідомлення	Актуально на
Обмежена компетенція посадових осіб.	Повноваження керівника мають такі обмеження: згідно статуту	Сьогодні
Обмеження повноважень керівників або підписантів юридичної особи є фактором ризику (при укладанні договорів на суми з перевищенням розміру такого обмеження, без отримання необхідних внутрішніх погоджень тощо). Відповідно до статті 241 Цивільного кодексу України, правочин, вчинений представником з перевищенням повноважень, створює юридичні наслідки для особи, яку він представляє, лише у разі наступного схвалення нею цього правочину.		
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 точно не може вважатись гарантією надійності партнера. Розмір статутного капіталу менший, ніж законодавчо встановлений мінімум (для акціонерних товариств, банківської, фінансової, страхової сфери) і т.д. може свідчити про наявність фінансових проблем, ризики анулювання ліцензій (якщо це умова ліцензування), відмови в отриманні кредитування тощо. Чим нижче цей показник, тим вище ризик співпраці з контрагентом.		
Широкий перелік зареєстрованих видів діяльності.	Кількість видів діяльності: 29	Сьогодні
Широкий перелік видів діяльності може містити ризики того, що діяльність контрагента не спрямована на досягнення реальних результатів господарських операцій і має ознаки фіктивності.		
Часті інституційні зміни.	За останні 12 місяців змін керівників: 1; змін найменування: 0; змін засновників / бенефіціарів: 0	Сьогодні
Стабільність роботи контрагента є запорукою успішної співпраці з ним. При цьому, часті зміни в установчих документах (зокрема, пов'язані із зміною його найменування, структури власності, керівників та напрямів діяльності) може вказувати на відсутність такої стабільності, а отже – на ризики ділових відносин.		

Фактор	Повідомлення	Актуально на
Податковий борг	Платник податків має податковий борг станом на 04.12.2019	Сьогодні
Податковий борг - сума узгодженого грошового зобов'язання (з урахуванням штрафних санкцій за їх наявності), але не сплаченого платником податків у встановлений термін, а також пеня, нарахована на суму такого грошового зобов'язання (пункт 14.1.175 Податкового кодексу України). Відповідно до статті 191 ПК України, органи доходів і зборів здійснюють погашення податкового боргу, організовують роботу і здійснюють контроль за застосуванням арешту майна платника податків, який 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.		
 Фінансовий скоринг		
FinScore	B/2,9	
Фінансовий ризик	Помірний	
Фінансова стійкість	Достатній рівень	
 Ринковий скоринг		
MarketScore	Неможливо розрахувати	
Ринкова потужність	—	
Потенціал до лідерства	—	
 Анкета Актуально на 05.12.2019 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 "ГАРНЕТ ІНК"	
Скорочена назва	ТОВ "ГАРНЕТ ІНК"	
Назва англійською	"GARNET INC" LIMITED LIABILITY COMPANY	
Статус юридичної особи	Не перебуває в процесі припинення	
Код ЄДРПОУ	41052432	
Дата реєстрації	26.12.2016 (2 роки 11 місяців)	
Уповноважені особи	Перевірити як фізичну особу Відкрити в пошуку ОСИПОВ ЄВГЕН МИХАЙЛОВИЧ — керівник (згідно статуту) 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: 41.20 Будівництво житлових і нежитлових будівель Інші: 42.91 Будівництво водних споруд 42.99 Будівництво інших споруд, н. в. і. у. 43.11 Знесення 43.12 Підготовчі роботи на будівельному майданчику 43.21 Електромонтажні роботи 43.22 Монтаж водопровідних мереж, систем опалення та кондиціонування 43.29 Інші будівельно-монтажні роботи 43.31 Штукатурні роботи 43.39 Інші роботи із завершення будівництва 43.91 Покрівельні роботи 43.99 Інші спеціалізовані будівельні роботи, н. в. і. у. 46.13 Діяльність посередників у торгівлі деревиною, будівельними матеріалами та санітарно-технічними виробами 77.32 Надання в оренду будівельних машин і устаткування 46.73 Оптова торгівля деревиною, будівельними матеріалами та санітарно-технічним обладнанням 49.41 Вантажний автомобільний транспорт 62.01 Комп'ютерне програмування 62.09 Інша діяльність у сфері інформаційних технологій і комп'ютерних систем 63.11 Оброблення даних, розміщення інформації на веб-вузлах і пов'язана з ними діяльність 68.20 Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна 71.11 Діяльність у сфері архітектури 71.12 Діяльність у сфері інжинірингу, геології та геодезії, надання послуг технічного консультування в цих сферах 77.11 Надання в оренду автомобілів і легкових автотранспортних засобів 77.12 Надання в оренду вантажних автомобілів 41.10 Організація будівництва будівель 42.11 Будівництво доріг і автострад 42.13 Будівництво мостів і тунелів 42.21 Будівництво трубопроводів 42.22 Будівництво споруд електропостачання та телекомунікацій
Контактна інформація	Адреса: 65007, Одеська обл., місто Одеса, ВУЛИЦЯ МАЛА АРНАУТСЬКА, будинок 64 E-mail: garnet_inc@meta.ua
 Учасники та бенефіціари Актуально на 05.12.2019	
Відомості про органи управління юридичної особи	ВИЩИЙ ОРГАН-ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ УЧАСНИКІВ, ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН-ДИРЕКТОР
Доля держави в підприємстві згідно з реєстром Фонду держмайна України	0
Кінцевий бенефіціарний власник (контролер)	

Перелік засновників юридичної особи

[Перевірити як фізичну особу](#)[Відкрити в пошуку](#)

ДУКОВ ОЛЕКСАНДР ОЛЕКСАНДРОВИЧ

Адреса засновника: 65481, Одеська обл., місто Южне, ПРОСПЕКТ ГРИГОРІВСЬКОГО ДЕСАНТУ, будинок 14, квартира 62

Розмір внеску до статутного фонду: 500,00 грн

Частка (%): 50,0000%

[Перевірити як фізичну особу](#)[Відкрити в пошуку](#)

ОСИПОВ ЄВГЕН МИХАЙЛОВИЧ

Адреса засновника: 65481, Одеська обл., місто Южне, ВУЛИЦЯ ПРИМОРСЬКА, будинок 19, квартира 263

Розмір внеску до статутного фонду: 500,00 грн

Частка (%): 50,0000%

Власність та дозволи

Актуально на 05.12.2019

Торгові марки

Дані відсутні у реєстрах

Нерухомість

Дані відсутні у реєстрах

Автотранспорт в користуванні

Дані відсутні у реєстрах

Автотранспорт у власності

Дані відсутні у реєстрах

Ліцензії

[2 ліцензії](#)

Перевірка в списках санкцій

Актуально на 04.12.2019

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 05.12.2019

Реєстр «Великих платників податків»
(станом на 2019)

Інформація про особу відсутня в базі

Реєстр «Дізнайся більше про свого
бізнес-партнера»
(станом на 01.12.2019)

Перебуває на обліку в органах доходів та зборів

Податковий борг згідно з реєстром
«Дізнайся більше про свого бізнес-
партнера»
(станом на 04.12.2019)

Платник податків має податковий борг

Реєстр неприбуткових установ та
організацій
(станом на 05.12.2019)

Інформація про особу відсутня в базі

Реєстр платників ПДВ
(станом на 05.12.2019)

Дійсне свідоцтво ПДВ
Індивідуальний податковий номер: 410524315534
Дата реєстрації: 01.03.2017

Реєстр платників єдиного податку
(станом на 05.12.2019)

Інформація про дійсне свідоцтво єдиного податку відсутня в базі

Дані про реєстраційний номер
платника єдиного внеску
(станом на 05.12.2019)

10000000790184

Місцезнаходження реєстраційної
справи
(станом на 05.12.2019)

Юридичний департамент Одеської міської ради

ПЕРЕЙТИ В РОЗДІЛ

🏢 Фінанси

Фінансові показники, тис.грн.

Показники

2018

Активи

1 800 – 1 900

Показники	2018
Зобов'язання	1 700 – 1 800
Виручка	11 000 – 12 000

ПЕРЕЙТИ В РОЗДІЛ

↑↓ **Тендери**

Рік	Виручка	Державні тендери
2019	—	11 299 000
2018	10 000 000 - 15 000 000	10 679 206

ПЕРЕЙТИ В РОЗДІЛ

Судова практика та виконавчі провадження (Згадування у документах)

Цивільні судові справи	Інформація відсутня у реєстрах
Кримінальні судові справи (всього 56 документів)	22.11.2019 № рішення 86028907
	19.11.2019 № рішення 85837348
	19.11.2019 № рішення 85837358
Господарські судові справи	Інформація відсутня у реєстрах
Адміністративні судові справи (всього 11 документів)	21.11.2019 № рішення 85802283
	15.10.2019 № рішення 84921763
	27.05.2019 № рішення 81981150
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	
🔗 Пов'язані фізичні особи	
Керівники / Підписанти (всього 3 особи)	Осипов Євген Михайлович — керівник станом на 31.10.2019 Дуков Олександр Олександрович — керівник у минулому Шаманський Олег Володимирович — керівник у минулому
Учасники / Бенефіціари (всього 3 особи)	Дуков Олександр Олександрович — учасник станом на 31.10.2019 Осипов Євген Михайлович — учасник станом на 31.10.2019 Осипов Костянтин Михайлович — учасник у минулому
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	
Найменування юридичної особи	
31.12.2016 Актуально на	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ГАРНЕТ ІНК" (ТОВ "ГАРНЕТ ІНК")
Контактна інформація (всього 1 зміна)	
27.02.2018 Актуально на	65007, Одеська обл., місто Одеса, ВУЛИЦЯ МАЛА АРНАУТСЬКА, будинок 64 E-mail: garnet_inc@meta.ua
31.12.2016 Актуально на	65007, Одеська обл., місто Одеса, ВУЛИЦЯ МАЛА АРНАУТСЬКА, будинок 64

Керівники (всього 2 зміни)		За 2 роки 11 місяців 4 дні наявної звітності змінилися 2 керівники у середньому кожні 1 рік 5 місяців 16 днів
21.05.2019 Актуально на	Перевірити як фізичну особу Відкрити в пошуку ОСИПОВ ЄВГЕН МИХАЙЛОВИЧ	
17.04.2018 Актуально на	Перевірити як фізичну особу Відкрити в пошуку ШАМАНСЬКИЙ ОЛЕГ ВОЛОДИМИРОВИЧ	
31.12.2016 Актуально на	Перевірити як фізичну особу Відкрити в пошуку ДУКОВ ОЛЕКСАНДР ОЛЕКСАНДРОВИЧ	
Підписанти		
31.12.2016 Актуально на	Немає підписантів	
Види діяльності		
31.12.2016 Актуально на	41.20 - будівництво житлових і нежитлових будівель	
Перелік засновників (учасників) юридичної особи (всього 2 зміни)		
01.11.2019 Актуально на	Перевірити як фізичну особуВідкрити в пошуку ДУКОВ ОЛЕКСАНДР ОЛЕКСАНДРОВИЧ Адреса засновника: 65481, Одеська обл., місто Южне, ПРОСПЕКТ ГРИГОРІВСЬКОГО ДЕСАНТУ, будинок 14, квартира 62 Розмір внеску в статутний фонд: 500 грн. КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ЗАСНОВНИК ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ Є КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) Адреса засновника: Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн. Перевірити як фізичну особуВідкрити в пошуку ОСИПОВ ЄВГЕН МИХАЙЛОВИЧ Адреса засновника: 65481, Одеська обл., місто Южне, ВУЛИЦЯ ПРИМОРСЬКА, будинок 19, квартира 263 Розмір внеску в статутний фонд: 500 грн.	
11.02.2019 Актуально на	Перевірити як фізичну особуВідкрити в пошуку ДУКОВ ОЛЕКСАНДР ОЛЕКСАНДРОВИЧ Адреса засновника: 65481, Одеська обл., місто Южне, ПРОСПЕКТ ГРИГОРІВСЬКОГО ДЕСАНТУ, будинок 14, квартира 62 Розмір внеску в статутний фонд: 500 грн. КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ЗАСНОВНИК ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ Є КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) Адреса засновника: Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн. Перевірити як фізичну особуВідкрити в пошуку ОСИПОВ ЄВГЕН МИХАЙЛОВИЧ Адреса засновника: 65481, Одеська обл., місто Южне, ВУЛИЦЯ ПРИМОРСЬКА, будинок 19, квартира 263 Розмір внеску в статутний фонд: 500 грн.	

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

31.12.2016
Актуально на

[Перевірити як фізичну особу](#)[Відкрити в пошуку](#)
ДУКОВ ОЛЕКСАНДР ОЛЕКСАНДРОВИЧ

Адреса засновника: 65481, Одеська обл., місто Южне, ПРОСПЕКТ ГРИГОРІВСЬКОГО ДЕСАНТУ, будинок 14, квартира 62
Розмір внеску в статутний фонд: 500 грн.
КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ЗАСНОВНИК ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ Є КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР)

Адреса засновника:
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.
[Перевірити як фізичну особу](#)[Відкрити в пошуку](#)
ОСИПОВ КОСТЯНТИН МИХАЙЛОВИЧ

Адреса засновника: 65481, Одеська обл., місто Южне, ВУЛИЦЯ ПРИМОРСЬКА, будинок 19, квартира 263
Розмір внеску в статутний фонд: 500 грн.

Розмір статутного капіталу

31.12.2016
Актуально на

1 000 грн.

YouControl — повне досьє на кожну компанію України

[ЗАРЕЄСТРУВАТИСЯ НА YOUCONTROL.COM.UA](#)

© YouControl. All rights reserved

КИЄВ^VЛАСТЬ