



ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "МЕДГАРАНТ" MEDGARANT LTD

Код ЄДРПОУ 32157279

Експрес-аналіз контрагента

Актуально на 03.12.2019

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



ExpressAnalysisScore

Аналітичний показник на основі 75 факторів

Фактор	Повідомлення	Актуально на
Основний вид діяльності – оптова торгівля.	Основний вид діяльності 46.90 Неспеціалізована оптова торгівля	Сьогодні
Наявність «загальних» видів діяльності може містити ризики того, що діяльність контрагента не спрямована на досягнення реальних результатів господарських операцій і має ознаки фіктивності.		
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: 8 Кількість судових справ компанії, за останні 3 роки: 16	Сьогодні
Вивчення судової практики щодо контрагента дуже важливе, оскільки вони можуть 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); наявності 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.		
Операції з "офшорними" юрисдикціями, визнаними в Україні (Постанова Кабінету Міністрів України №1045).	За останні доступні 12 місяців компанія провела 5 - 10 операцій з офшорами, визнаними в Україні (Постанова Кабінету Міністрів України №1045)	01.08.2019

Фактор	Повідомлення	Актуально на
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.		
Фінансовий скоринг		
FinScore	A/3,3	
Фінансовий ризик	Низький	
Фінансова стійкість	Високий рівень	
Ринковий скоринг		
MarketScore	A/3.9	
Ринкова потужність	Висока	
Потенціал до лідерства	Провідні позиції на ринку	
Анкета Актуально на 03.12.2019 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 "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 1 місяць)	
Уповноважені особи	Перевірити як фізичну особуВідкрити в пошуку ОСТРОВСЬКИЙ ОЛЕКСАНДР АНАТОЛІЙОВИЧ – підписант Перевірити як фізичну особуВідкрити в пошуку 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
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 03.12.2019	
Відомості про органи управління юридичної особи	ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ
Доля держави в підприємстві згідно з реєстром Фонду держмайна України	0
Кінцевий бенефіціарний власник (контролер)	Перевірити як фізичну особуВідкрити в пошуку ОСТРОВСЬКИЙ ОЛЕКСАНДР АНАТОЛІЙОВИЧ Адреса засновника: УКРАЇНА, 02068, М.КИЇВ, ВУЛ. РЕВУЦЬКОГО, БУДИНОК 5, КВАРТИРА 119
Перелік засновників юридичної особи	Перевірити як фізичну особуВідкрити в пошуку 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 03.12.2019	
Торгові марки	Дані відсутні у реєстрах

Нерухомість	1 об'єктів
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 02.12.2019

Країни	Кількість санкційних списків	Статус
      	7 санкційних списків	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 03.12.2019

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 02.12.2019)

Платник податків не має податкового боргу

Реєстр неприбуткових установ та
організацій
(станом на 03.12.2019)

Інформація про особу відсутня в базі

Реєстр платників ПДВ
(станом на 03.12.2019)

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

Реєстр платників єдиного податку
(станом на 03.12.2019)

Інформація про дійсне свідоцтво єдиного податку відсутня в базі

Дані про реєстраційний номер
платника єдиного внеску
(станом на 03.12.2019)

04-05496

Дані про клас професійного ризику
виробництва платника єдиного
внеску за основним видом його
економічної діяльності
(станом на 03.12.2019)

23

Місцезнаходження реєстраційної
справи
(станом на 03.12.2019)

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
2019	–	402 456 126
2018	450 000 000 - 500 000 000	557 815 021
2017	450 000 000 - 500 000 000	426 718 037

Господарські судові справи (всього 127 документів)	05.11.2019	№ рішення 85393113
	21.10.2019	№ рішення 85327179
	03.10.2019	№ рішення 84697006
Адміністративні судові справи	Інформація відсутня у реєстрах	
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 (всього 1 документ)	09.12.2019, 11:30	335/7575/18
ПЕРЕЙТИ В РОЗДІЛ ❗ Офіційні повідомлення Актуально на 02.12.2019		
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 22.10.2019 Островський Олександр Анатолійович — підписант станом на 22.10.2019 Лахновський Андрій Михайлович — керівник у минулому	
Учасники / Бенефіціари (всього 2 особи)	Островський Олександр Анатолійович — бенефіціар станом на 22.10.2019 Островський Олександр Анатолійович — учасник станом на 22.10.2019	
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 діями	Інформація відсутня у реєстрах
Особи що мають фінансові зобов'язання	Інформація відсутня у реєстрах
ПЕРЕЙТИ В РОЗДІЛ	

Найменування юридичної особи	
06.11.2013 Актуально на	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "МЕДГАРАНТ"
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. з, 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 1 місяць 10 днів наявної звітності змінилися 2 керівники у середньому кожні 8 років 6 місяців 19 днів	
04.07.2016 Актуально на		Перевірити як фізичну особу	Відкрити в пошуку КРИВОКОБИЛЬСЬКА ОЛЬГА ФЕДОРІВНА
08.11.2013 Дані перевіряються		Перевірити як фізичну особу	Відкрити в пошуку Лахновський Андрій Михайлович
23.10.2002 Дані перевіряються		Перевірити як фізичну особу	Відкрити в пошуку ОСТРОВСЬКИЙ ОЛЕКСАНДР АНАТОЛІЙОВИЧ
Підписанти			
22.07.2016 Актуально на		Перевірити як фізичну особу	Відкрити в пошуку 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, КРІМ СПОЖИВЧОЇ КООПЕРАЦІЇ	
Перелік засновників (учасників) юридичної особи (всього 1 зміна)			
23.10.2019 Актуально на		Перевірити як фізичну особу	Відкрити в пошуку 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) - Перевірити як фізичну особу Відкрити в пошуку ОСТРОВСЬКИЙ ОЛЕКСАНДР АНАТОЛІЙОВИЧ			
Адреса засновника: 02068, М.КИЇВ, ВУЛ. РЕВУЦЬКОГО, БУДИНОК 5, КВАРТИРА 119 Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.			

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

22.07.2016
Актуально на

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

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

Розмір статутного капіталу

23.10.2002
Дані перевіряються

16 500 грн.

YouControl — повне досьє на кожну компанію України

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

© YouControl. All rights reserved

КИЇВ  ВЛАСТЬ