

GPPL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

NIP 1133084887 · KRS 0001017113 · REGON 524352242

03.10.2026 18:03 UTC · 6c8e34b2-6fdc-484d-9802-f33d97ac5017

0 / 100 — ocena łączna ryzyka

Ryzyko niskie

0–20	Ryzyko niskie	standardowa weryfikacja wystarcza
21–60	Ryzyko umiarkowane	pojedyncze kwestie do wyjaśnienia
61–84	Ryzyko wysokie	wskazana wzmożona należyta staranność
85–100	Ryzyko krytyczne	współpraca odradzana

Skala jest skalą **ryzyka**: 0 oznacza brak zastrzeżeń, 100 — ryzyko krytyczne. Ocena łączna to średnia ważona pięciu domen: sankcje 30%, struktura właścicielska 25%, profil finansowy 20%, identyfikacja 15%, reputacja 10%. Czynniki krytyczne podnoszą ocenę do progu minimalnego niezależnie od średniej: bezpośrednia sankcja do poziomu krytycznego, upadłość, likwidacja lub restrukturyzacja, ostrzeżenie KNF, powiązanie sankcyjne i kartoteka kryminalna co najmniej do wysokiego, PEP i RCA co najmniej do umiarkowanego. Punktacja jest deterministyczna — te same dane wejściowe zawsze dają ten sam wynik. Metodyka: <https://www.verifikator.pl/pl/methodology>

GPPL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (NIP 1133084887, KRS 0001017113) — spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, status: aktywna, w KRS od 01.02.2023. Status VAT na Białej Liście: czynny. Beneficjenci rzeczywisci zgłoszeni w CRBR: 1. Nie stwierdzono trafień na listach sankcyjnych (UE, OFAC, OpenSanctions), wśród osób eksponowanych politycznie ani na liście ostrzeżeń KNF. Ocena ryzyka: 0/100, ryzyko niskie. W sprawdzonych źródłach nie wykryto czynników podwyższających ryzyko.

Sygnały pozytywne

- Brak trafień na listach sankcyjnych, PEP i ostrzeżeń KNF
- Czynny podatnik VAT na Białej Liście
- Beneficjenci rzeczywisci zgłoszeni w CRBR
- Podmiot działa od ponad 3 lat
- Brak postępowań upadłościowych i likwidacyjnych
- Aktywny podatnik VAT-UE (VIES)
- Brak negatywnych publikacji w przeszukanych mediach

1. Identyfikacja i status rejestrowy

0 / 100

5/5 źródeł · bez zastrzeżeń

Status rejestrowy	Aktywna — KRS 0001017113, wpis z 01.02.2023 aktywne
Przedmiot działalności (PKD)	20.42.Z — PRODUKCJA WYROBÓW KOSMETYCZNYCH I TOALETOWYCH
Status VAT	Czynny; rachunki na Białej Liście: 2; VAT-UE aktywny (VIES) czynny
Adres siedziby	UL. OSTROBRAMSKA 101A 301, 04-041 WARSZAWA
Czynniki punktacji	Brak czynników podwyższających ryzyko

2. Struktura właścicielska i UBO

0 / 100

1/1 źródło · bez zastrzeżeń

Udziałowiec / UBO	D**** K***** beneficjent rzeczywisty (CRBR); wspólnik wg KRS; obywatelstwo: UA; kraj zamieszkania: PL
Udziałowiec / UBO	N***** H***** wspólnik wg KRS
Ocena przejrzystości	W CRBR zgłoszono beneficjentów rzeczywistych: 1. KRS wykazuje wspólników: 2; interfejs API KRS udostępnia dane osób fizycznych w formie zamaskowanej (pełne imiona i nazwiska zawiera odpis KRS w serwisie ekrs.ms.gov.pl), co nie jest ustaleniem o spółce. przejrzysta
Źródło danych o UBO	CRBR — stan na 31.03.2026
Czynniki punktacji	Brak czynników podwyższających ryzyko

3. Sankcje i listy ostrzegawcze

0 / 100

4/4 źródła · bez zastrzeżeń

Polska lista sankcyjna	Brak trafień na liście MSWiA (w ramach OpenSanctions)
Sankcje UE / US / UK	Brak trafień: lista UE, OFAC SDN, OpenSanctions (UE: 6241 podmiotów; OFAC SDN: 19488 wpisów)
Osoby eksponowane politycznie (PEP / RCA)	Brak osób eksponowanych politycznie wśród sprawdzonych (1)
Ostrzeżenia KNF	Brak podmiotu na liście ostrzeżeń publicznych KNF
Czynniki punktacji	Brak czynników podwyższających ryzyko

4. Profil finansowy

0 / 100

4/4 źródeł · bez zastrzeżeń

Kapitał zakładowy	50 000,00 PLN
Sprawozdania złożone w KRS	Sprawozdanie za 2025 złożone w KRS (22.06.2026) złożone Wpisów o złożonych sprawozdaniach: 3
Przychód (ostatni rok)	2 036 745,71 PLN Przychód za 2025 — wg BizRaport
Wynik netto	88 474,79 PLN Wynik netto za 2025 — wg BizRaport
Kapitał własny	34 460,21 PLN Kapitał własny za 2025 — wg BizRaport
Pozycja w branży	Przychody wyższe niż u 61% spółek z grupy PKD 20.42.Z (463 sprawozdań) wg BizRaport, ostatni okres sprawozdawczy
Ocena finansowa	W dostępnych danych nie wykryto czynników ryzyka finansowego.
Czynniki punktacji	Brak czynników podwyższających ryzyko

5. Reputacja i OSINT

0 / 100

3/4 źródeł · sprawdzono częściowo (brak: RDAP)

Adverse media	Brak negatywnych publikacji dla: GPPL, GLOBAL POST, D**** K*****.
Rejestry techniczne	BDO: status nieustalony — portal nie zwrócił wyników; PEPPOL: niezarejestrowany brak danych
Czynniki punktacji	Brak czynników podwyższających ryzyko

■ Zalecane dalsze czynności weryfikacyjne

- Standardowa weryfikacja wystarcza; monitoruj kontrahenta okresowo.

■ Źródła sprawdzone w tym raporcie

Adverse media · BDO · Biała Lista VAT · BizRaport (sprawozdania, MSiG, KRZ) · CEIDG · CRBR · Decyzje UOKiK · GUS REGON · KRS · Lista sankcyjna UE · MSiG / KRZ · OFAC SDN · OpenSanctions · Ostrzeżenia KNF · PEPPOL · VIES · e-Sprawozdania

Charakter dokumentu. Raport ma charakter wyłącznie informacyjny i poglądowy i stanowi narzędzie wspierające proces weryfikacji kontrahenta. Nie stanowi porady prawnej ani finansowej, a zawarte w nim ustalenia nie powinny stanowić samodzielnej podstawy decyzji biznesowych wobec ocenianego podmiotu ani nie są rekomendacją nawiązania bądź nienawiązania relacji gospodarczej. Decyzję podejmuje wyłącznie klient, na własną odpowiedzialność.

Źródła danych. Raport odzwierciedla stan rejestrów publicznych, urzędowych list ostrzegawczych i sankcyjnych oraz otwartych źródeł na moment sprawdzenia, tj. 03.10.2026 18:03 UTC. Nie jesteśmy wytwórcą tych danych i nie weryfikujemy poprawności informacji w nich ujawnionych. Raport jest generowany automatycznie.

GPPL Sp. z o.o., ul. Ostrobramska 101A/301, 04-041 Warszawa · NIP 1133084887 · KRS 0001017113 · office@verifikator.pl