

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ГАНУЛ"

Код ЄДРПОУ 34603623

Експрес-аналіз контрагента

Актуально на 25.03.2021

Критерії: Універсальні

| | |
|---------------------------|-----|
| ❗ Потрібна особлива увага | 1 |
| ⚠ Потрібно звернути увагу | 6 |
| ✅ Проблем не виявлено | 511 |



Експрес-аналіз

Аналітичний показник на основі 518 факторів
[Замовити експертизу](#)

| Фактор | Повідомлення | Актуально на |
|--|--|--------------|
| Податковий борг | ❗ Платник податків має податковий борг 105 484 грн станом на 01.03.2021 | Сьогодні |
| Часті інституційні зміни | ⚠ За останні 12 місяців змін керівників: 1; змін найменування: 0; змін засновників / бенефіціарів: 0 | Сьогодні |
| 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: 13 | 18.02.2021 |

Податковий борг

❗ Платник податків має податковий борг 105 484 грн станом на 01.03.2021

Сьогодні

Податковий борг – це сума несплачених у строк платежів, разом із нарахованою пенею. Податкові органи здійснюють погашення податкового боргу шляхом накладення арешту на майно платника податків, що 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. Ділові відносини з таким контрагентом можуть мати фінансові збитки, отже потребують особливої уваги.

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, місцезнаходження, структури власності, керівників та напрямів діяльності) може вказувати на відсутність такої стабільності.

Наприклад, часта зміна місцезнаходження компанії може бути ознакою переховування від контролюючих органів та перевірок, а часта зміна найменування може свідчити на спроби «очищення» репутації.

Отже, партнерство з контрагентом з частими інституційними змінами може спричинити негативні наслідки та потребує належної уваги.

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: 13

18.02.2021

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); 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.

Відкриті виконавчі провадження

▲ Відкрито виконавчих проваджень: 1

Сьогодні

Переважна більшість виконавчих проваджень щодо суб'єктів господарювання стосуються стягнення на грошові кошти та /або інше майно. Стягнення в першу чергу звертається на кошти боржника в гривнях та іноземній валюті, інші цінності, в т.ч. кошти на рахунках і вкладах в банках і інших кредитних організаціях, на рахунки в цінних паперах у депозитаріїв цінних паперів.

Така ситуація може значно ускладнити/унеможливити ділові відносини з контрагентом, спричинити фінансові збитки і дестабілізацію бізнесу, тому співпраця з таким контрагентом, потребує належної обачності.

Зв'язок з національним публічним діячем

▲ Компанія пов'язана із національним публічним діячем

Сьогодні

Національні публічні діячі – це особи, що займають особливо відповідальне становище, яке пов'язане із можливістю виникнення конфліктів інтересів та здійснення впливу (в тому числі незаконного) і у сфері господарської діяльності. Зв'язком керівника/засновника (учасника)/кінцевого бенефіціарного власника юридичної особи із національним публічним діячем, вважається узгоджена господарська діяльність таких осіб, у тому числі спільний вплив на господарську діяльність суб'єкта господарювання. Пов'язаними особами вважаються також члени сім'ї (особи, які перебувають у шлюбі, а також їхні діти, у тому числі повнолітні, батьки, особи, які перебувають під опікою і піклуванням, інші особи, які спільно проживають та пов'язані спільним побутом).

З огляду на те, що масштаби впливу таких осіб і наслідки конфліктів інтересів є значно більшими порівняно із іншими суб'єктами, господарська діяльність до якої такі особи причетні (зокрема, фінансові операції) мають ретельно перевірятися.

Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів проти власності (за статтею 191 КК України)

▲ Наявні кримінальні провадження щодо злочинів проти власності (за статтею 191 КК України)

Сьогодні

Форма судочинства

Форма рішення

Дата ухвалення

№ справи

№ рішення

Форма судочинства

Форма рішення

Дата ухвалення

№ справи

752/25956/19

№ рішення

90844153

При прийнятті рішень щодо встановлення, зміни або припинення відносин з певним суб'єктом господарювання вкрай важливо приділяти увагу вивченню судових проваджень, які будь-яким чином із ним пов'язані.

Серед критеріїв для виявлення клієнтів, фінансові операції на користь яких містять ознаки фіктивності визначено наявність стосовно клієнта та/або його керівників/ представників/ власників інформації щодо кримінальних проваджень з розслідування злочинів у сфері господарської діяльності, отриманої з Єдиного державного реєстру судових рішень (рекомендації Національного банку України від 26.05.2017р. № 25-0008/37888, від 21.02.2018р. № 25-0008/10705).

Нерідко, злочини вчиняються за допомогою або для суб'єктів господарювання, тож, для виявлення можливих наслідків партнерства, першочергове значення має аналіз судових рішень у кримінальних провадженнях щодо злочинів у сфері господарської діяльності.

Відповідні вирoki можуть містити встановлені судом обставини, що можуть вказувати на можливе настання негативних наслідків в результаті ділових відносин з певним суб'єктом господарювання та/або пов'язаними із ним особами, на що слід звертати увагу при співпраці з контрагентами.

Інформація про кримінальні провадження щодо господарських злочинів (за статтею 212 КК України)

▲ Наявні кримінальні провадження щодо злочинів у сфері господарської діяльності (за статтею 212 КК України)

Сьогодні

| Форма судочинства | Форма рішення | Дата ухвалення | № справи | № рішення |
|-------------------|---------------|----------------|----------|-----------|
|-------------------|---------------|----------------|----------|-----------|

| | | | | |
|-------------------|---------------|----------------|--------------|-----------------|
| Форма судочинства | Форма рішення | Дата ухвалення | № справи | № рішення |
| Кримінальне | Ухвала | 05.08.2020 | 752/25956/19 | 90844153 |

При прийнятті рішень щодо встановлення, зміни або припинення відносин з певним суб'єктом господарювання вкрай важливо приділяти увагу вивченню судових проваджень, які будь-яким чином із ним пов'язані.

Серед критеріїв для виявлення клієнтів, фінансові операції на користь яких містять ознаки фіктивності визначено наявність стосовно клієнта та/або його керівників/ представників/ власників інформації щодо кримінальних проваджень з розслідування злочинів у сфері господарської діяльності, отриманої з Єдиного державного реєстру судових рішень (рекомендації Національного банку України від 26.05.2017р. № 25-0008/37888, від 21.02.2018р. № 25-0008/10705).

Нерідко, злочини вчиняються за допомогою або для суб'єктів господарювання, тож, для виявлення можливих наслідків партнерства, першочергове значення має аналіз судових рішень у кримінальних провадженнях щодо злочинів у сфері господарської діяльності.

Відповідні вирoki можуть містити встановлені судом обставини, що можуть вказувати на можливе настання негативних наслідків в результаті ділових відносин з певним суб'єктом господарювання та/або пов'язаними із ним особами, на що слід звертати увагу при співпраці з контрагентами.

Фінансовий скоринг

FinScore **D/1,6**

Ймовірність несприятливих фінансових наслідків **Висока**

Фінансова стійкість **Незадовільний 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 "ГАНУЛ" |
| Скорочена назва | ТОВ "ГАНУЛ" |
| Статус юридичної особи | Не перебуває в процесі припинення |
| Код ЄДРПОУ | 34603623 |
| Дата реєстрації | 05.10.2006 (14 років 5 місяців) |
| Уповноважені особи | ГАНУЛ МИКОЛА ВАЛЕНТИНОВИЧ — керівник з 05.11.2020 ГАНУЛ МИКОЛА ВАЛЕНТИНОВИЧ — (Повноваження: Вчиняти дії від імені юридичної особи, у тому числі підписувати договори тощо), представник |

Зв'язок з національними публічними діями та/або пов'язаними з ними особами



Зв'язок з публічним діячем знайдено

Розмір статутного капіталу
337 500,00 грн

Організаційно-правова форма
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ

Форма власності
Недержавна власність

Види діяльності

- Основний:
- 46.39 Неспеціалізована оптова торгівля продуктами харчування, напоями та тютюновими виробами
- Інші:
- 46.17 Діяльність посередників у торгівлі продуктами харчування, напоями та тютюновими виробами
- 46.35 Оптова торгівля тютюновими виробами
- 47.25 Роздрібна торгівля напоями в спеціалізованих магазинах
- 56.10 Діяльність ресторанів, надання послуг мобільного харчування
- 56.30 Обслуговування напоями
- 73.20 Дослідження кон'юнктури ринку та виявлення громадської думки

Контакти з ЄДР

Контактна інформація

Адреса:

Україна, 08753, Київська обл.,
Обухівський р-н, село Германівка,
вул.Ковальчук Олени, будинок 103

Телефон:

80674041399

Контакти з останнього тендеру

📁 Учасники та бенефіціари

Актуально на
25.03.2021

Відомості про органи управління юридичної особи

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ

Частка держави в підприємстві згідно з реєстром Фонду держмайна України

0

Перелік засновників юридичної особи

ГАНУЛ МИКОЛА ВАЛЕНТИНОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 08753, Київська обл., Обухівський р-н, село Германівка, ВУЛИЦЯ ОЛЕНИ КОВАЛЬЧУК, будинок 103

Країна реєстрації:  Україна

Розмір внеску до статутного фонду: 337 500,00 грн

Частка (%): 100,0000%

🏠 Власність та дозволи

Актуально на
25.03.2021

Торгові марки

Дані відсутні у реєстрах

Об'єкти нерухомості

Нерухомість

Земельні ділянки

2 об'єктів на 31.12.2020

4 об'єктів на 31.12.2020

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
24.03.2021

Країни



Кількість санкційних списків

8 санкційних списків

Статус

Відсутня інформація по особі або пов'язаних особах

% Податкова та інші державні органи

Актуально на 25.03.2021

Реєстр «Великих платників податків»
(станом на 2021)

Інформація про особу відсутня в базі

Реєстр «Дізнайся більше про свого
бізнес-партнера»
(станом на 21.03.2021)

Перебуває на обліку в органах доходів та зборів

Податковий борг згідно з реєстром
«Дізнайся більше про свого бізнес-
партнера»
(станом на 24.03.2021)

Платник податків має податковий борг

Реєстр «Інформація про суб'єктів
господарювання, які мають податковий
борг»
(станом на 01.03.2021)

Платник податків має податковий борг 105 485 грн

Державний: 105 485 грн

Місцевий: 0 грн

Реєстр платників акцизного податку з
реалізації пального та спирту етилового
(станом на 25.03.2021)

Інформація про особу відсутня в базі

Реєстр неприбуткових установ та
організацій
станом на 25.03.2021

Інформація про особу відсутня в базі

Реєстр платників ПДВ
(станом на 25.03.2021)

Дійсне свідоцтво ПДВ

Індивідуальний податковий номер: 346036226586

Дата реєстрації: 07.04.2009

Реєстр платників єдиного податку
(станом на 25.03.2021)

Інформація про дійсне свідоцтво єдиного податку відсутня в базі

Місцезнаходження реєстраційної справи
(станом на 25.03.2021)

Обухівська районна державна адміністрація Київської області

Фінанси

Фінансові показники, тис.грн.

| Показники | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|--------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------|-------------------|
| Активи | 4 300 – 4 400 | 5 200 – 5 300 | 12 000 – 13 000 | 45 000 – 46 000 | 54 000 – 55 000 |
| Зобов'язання | 3 400 – 3 500 | 4 200 – 4 300 | 10 000 – 11 000 | 45 000 – 46 000 | 65 000 – 66 000 |
| Виручка | 44 000 – 45 000 | 54 000 – 55 000 | 57 000 – 58 000 | 150 000 – 160 000 | 370 000 – 380 000 |

Судова практика та виконавчі провадження (Згадування у документах)










Актуально на
25.03.2021

Цивільні судові справи

Інформація відсутня у реєстрах

| | | |
|--|---|-------------------------|
| Кримінальні судові справи (всього 120 документів) | 18.09.2020 | № рішення 91644440 |
| | 05.08.2020 | № рішення 90844155 |
| | 05.08.2020 | № рішення 90844153 |
| Господарські судові справи (всього 17 документів) | 11.03.2021 | № рішення 95432666 |
| | 10.03.2021 | № рішення 95566294 |
| | 03.03.2021 | № рішення 95270333 |
| Адміністративні судові справи (всього 16 документів) | 04.06.2018 | № рішення 74456393 |
| | 13.09.2017 | № рішення 68946871 |
| | 29.08.2017 | № рішення 68588374 |
| Справи про адміністративні правопорушення (всього 4 документи) | 05.09.2019 | № рішення 86790655 |
| | 20.08.2019 | № рішення 84143685 |
| | 10.05.2017 | № рішення 66474110 |
| Дата відкриття виконавчого провадження щодо юридичної особи (всього 1 незавершене вп) | 30.10.2020 | |
| Справи призначені до розгляду (всього 1 документ) | 07.04.2021, 10:30 | 911/160/21 |
| ⚠️ Офіційні повідомлення | | Актуально на 24.03.2021 |
| 12.02.2018 | Місяць початку: грудень 2018. Розділ I. Документальні планові перевірки платників податків - юридичних осіб | |
| 20.12.2007 | ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ЗМІНУ МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ | |
| 05.10.2006 | ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПРОВЕДЕННЯ ДЕРЖАВНОЇ РЕЄСТРАЦІЇ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ | |
| Всього | 3 | |

Групи пов'язаних фізичних осіб

| | | |
|--|---|--|
|  Керівники / Підписанти 4 |  Учасники / Бенефіціари 1 |  Отримувачі доходу 2 |
|  Суб'єкти декларування 2 |  Національні публічні діячі 1 |  Вкладники / Позичальники 0 |
|  Особи пов'язані з суб'єктами декларування 1 |  Особи пов'язані з публічними діячами 1 |  Особи що мають фінансові зобов'язання 0 |

Історія змін

Найменування юридичної особи

05.10.2006 ДАТА ЗМІНИ ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ГАНУЛ"

Контактна інформація (всього 12 змін)

| | |
|----------------------------------|---|
| 16.12.2020 АКТУАЛЬНО НА | Україна, 08753, Київська обл., Обухівський р-н, село Германівка, вул.Ковальчук Олени, будинок 103 Тел: 80674041399 |
| 14.12.2020 АКТУАЛЬНО НА | 08753, Київська обл., Обухівський р-н, село Германівка, вул.Ковальчук Олени, будинок 103 Тел: 80674041399 |
| 11.11.2020 АКТУАЛЬНО НА | Україна, 03037, місто Київ, ПРОСПЕКТ ЛОБАНОВСЬКОГО, будинок 14, квартира 103 Тел: 80674041399 |
| 10.11.2020 АКТУАЛЬНО НА | 03037, місто Київ, ПРОСПЕКТ ЛОБАНОВСЬКОГО, будинок 14, квартира 103 Тел: 80674041399 |
| 11.05.2018 АКТУАЛЬНО НА | 03037, м.Київ, ПРОСПЕКТ ЛОБАНОВСЬКОГО, будинок 14, квартира 103 Тел: 80674041399 |
| 24.07.2016 АКТУАЛЬНО НА | 03037, м.Київ, ПРОСПЕКТ ЧЕРВОНОЗОРЯНИЙ, будинок 14, квартира 103 Тел: 80674041399 |
| 04.07.2016 АКТУАЛЬНО НА | 03037, м.Київ, Солом'янський район, ПРОСПЕКТ ЧЕРВОНОЗОРЯНИЙ, будинок 14, квартира 103 Тел: 067404-13-99 |
| 19.07.2013 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ | М.Київ, просп. Червонозоряний, буд.14, кв.103 Тел: 067404-13-99 |

| | |
|--|--|
| 21.12.2007 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ | М.КИЇВ, СОЛОМ'ЯНСЬКИЙ Р-Н ПРОСП. ЧЕРВОНОЗОРЯНИЙ БУД. 14, КВ. 103 Тел: 8(067)404-13-99 |
| 20.12.2007 ДАТА ЗМІНИ | 03037, М.КИЇВ, СОЛОМ'ЯНСЬКИЙ РАЙОН, ПРОСПЕКТ ЧЕРВОНОЗОРЯНИЙ, БУДИНОК 14, КВАРТИРА 103 Тел: 806740-41-39 |
| 19.12.2007 АКТУАЛЬНО НА | 04071, М.КИЇВ, ПОДІЛЬСЬКИЙ РАЙОН, ВУЛИЦЯ ОБОЛОНСЬКА, БУДИНОК 7 Тел: 806740-41-39 |
| 09.10.2006 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ | М.КИЇВ, ПОДІЛЬСЬКИЙ Р-Н ВУЛ. ОБОЛОНСЬКА БУД. 7 Тел: 806740-41-39 |
| 04.10.2006 АКТУАЛЬНО НА | 04071 ПОДІЛЬСЬКИЙ РАЙОН МІСТО КИЇВ ВУЛ. ОБОЛОНСЬКА 7 |
| Керівники (всього 3 зміни) | За 14 років 5 місяців 16 днів наявної звітності змінилися 3 керівники у середньому кожні 4 роки 9 місяців 23 дні |
| 10.11.2020 АКТУАЛЬНО НА | ГАНУЛ МИКОЛА ВАЛЕНТИНОВИЧ 17 |
| 06.02.2020 АКТУАЛЬНО НА | РЯБОКОНЬ ЮРІЙ МИКОЛАЙОВИЧ 28 |
| 19.07.2013 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ | ТАРАСОВ ВОЛОДИМИР ВІКТОРОВИЧ 73 |
| 09.10.2006 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ | ГАНУЛ МИКОЛА ВАЛЕНТИНОВИЧ 17 |
| Підписанти (всього 1 зміна) | |
| 11.11.2020 АКТУАЛЬНО НА | ГАНУЛ МИКОЛА ВАЛЕНТИНОВИЧ 17 |
| 24.07.2016 АКТУАЛЬНО НА | Немає підписантів |
| Види діяльності (всього 1 зміна) | |
| 04.07.2016 АКТУАЛЬНО НА | 46.39 - Неспеціалізована оптова торгівля продуктами харчування, напоями та тютюновими виробами |
| 09.10.2006 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ | 55.30.1 - РЕСТОРАНИ |

Перелік засновників (учасників) юридичної особи

(всього 4 зміни)

30.12.2020

АКТУАЛЬНО НА

ГАНУЛ МИКОЛА ВАЛЕНТИНОВИЧ
17

Адреса засновника: Україна, 08753, Київська обл., Обухівський р-н, село Германівка, ВУЛИЦЯ ОЛЕНИ КОВАЛЬЧУК, будинок 103
Розмір внеску в статутний фонд: 337 500 грн.

23.10.2020

АКТУАЛЬНО НА

ГАНУЛ МИКОЛА ВАЛЕНТИНОВИЧ
17

Адреса засновника: Україна, 08753, Київська обл., Обухівський р-н, село Германівка, ВУЛИЦЯ ОЛЕНИ КОВАЛЬЧУК, будинок 103
Розмір внеску в статутний фонд: 337 500 грн.

13.09.2020

АКТУАЛЬНО НА

ГАНУЛ МИКОЛА ВАЛЕНТИНОВИЧ
17

Адреса засновника: 08753, Київська обл., Обухівський р-н, село Германівка, ВУЛИЦЯ ОЛЕНИ КОВАЛЬЧУК, будинок 103
Розмір внеску в статутний фонд: 337 500 грн.

КИЄВVЛАСТЬ

11.05.2018

АКТУАЛЬНО НА

ГАНУЛ МИКОЛА ВАЛЕНТИНОВИЧ
17

Адреса засновника: 08753, Київська обл., Обухівський район, село Германівка, ВУЛИЦЯ ОЛЕНИ КОВАЛЬЧУК, будинок 103
Розмір внеску в статутний фонд: 337 500 грн.

24.07.2016

АКТУАЛЬНО НА

ГАНУЛ МИКОЛА ВАЛЕНТИНОВИЧ
17

Адреса засновника: 00000, Кіровоградська обл., місто Кіровоград, Ленінський район, ПРОВУЛОК ТИМІРЯЗЄВА, будинок 3А
Розмір внеску в статутний фонд: 337 500 грн.

Додаткова інформація про засновників (учасників) юридичної особи

27.03.2012
Дані перевіряються

ГАНУЛ МИКОЛА ВАЛЕНТИНОВИЧ
Розмір внеску в статутний фонд: 337 500 грн.

09.10.2006
Дані перевіряються

ГАНУЛ МИКОЛА ВАЛЕНТИНОВИЧ
Розмір внеску в статутний фонд: 37 500 грн.

Розмір статутного капіталу
(всього 1 зміна)

27.03.2012
ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

337 500 грн.

09.10.2006
ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

37 500 грн.

YouControl — повне досьє на кожну компанію України

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

© YouControl. All rights reserved

КИЄВ **V** ЛАСТЬ