

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "Ж.О.К."

Код ЄДРПОУ 41821647

Експрес-аналіз контрагента

Актуально на 13.10.2021

Критерії: Універсальні

❗ Потрібна особлива увага	1
⚠ Потрібно звернути увагу	2
✅ Проблем не виявлено	512



Експрес-аналіз

Аналітичний показник на основі 527 факторів
[Замовити експертизу](#)

Фактор	Повідомлення	Актуально на
--------	--------------	--------------

Недостатній розмір
статутного капіталу

❗ Розмір статутного капіталу: 5 000 грн.

Сьогодні

Невідповідність фінансових ресурсів обсягам здійснюваної діяльності, згідно із рекомендаціями Національного банку України може свідчити про фіктивність компанії. Малий статутний капітал не може вважатись гарантією надійності партнера. Розмір статутного капіталу менший, ніж законодавчо встановлений мінімум (для акціонерних товариств, банківської, фінансової, страхової сфери) тощо може свідчити про наявність фінансових проблем, ризику анулювання ліцензій (якщо це умова ліцензування), відмови в отриманні кредитування тощо.

Чим нижче цей показник, тим вище ймовірність того, що співпраця з контрагентом буде мати негативні фінансові наслідки, тож потребує належної уваги.

Широкий перелік
зареєстрованих видів
діяльності

⚠ Кількість видів діяльності: 12

Сьогодні

Широкий перелік 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 широкий перелік видів діяльності, для прикриття недобросовісної діяльності.

Співробітництво з таким контрагентом може мати негативні фінансові наслідки, тому 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: 6
Кількість судових справ компанії, за останні 3 роки: 6

16.12.2020

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.

📈 Фінансовий скоринг

FinScore	B/3,0
Ймовірність несприятливих фінансових наслідків	Помірна
Фінансова стійкість	Достатній рівень

📊 Ринковий скоринг

MarketScore	A/4
Ринкова потужність	Висока
Потенціал до лідерства	Провідні позиції на ринку

📄 Анкета

Актуально на
13.10.2021

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 "Ж.О.К."

Скорочена назва ТОВ "Ж.О.К."

Статус юридичної особи Не перебуває в процесі припинення

Код ЄДРПОУ 41821647

Дата реєстрації 21.12.2017 (3 роки 9 місяців)

Уповноважені особи ХАМБІР СЕРГІЙ ІВАНОВИЧ
— керівник

Зв'язок з національними публічними діячами та/або пов'язаними з ними особами Зв'язків не знайдено

Розмір статутного капіталу 5 000,00 грн

Організаційно-правова форма ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ

Форма власності Недержавна власність

<p>Види діяльності</p>	<p>Основний: 41.20 Будівництво житлових і нежитлових будівель Інші: 02.20 Лісозаготівлі 43.29 Інші будівельно-монтажні роботи 43.34 Малярні роботи та скління 46.13 Діяльність посередників у торгівлі деревиною, будівельними матеріалами та санітарно-технічними виробами 46.73 Оптова торгівля деревиною, будівельними матеріалами та санітарно-технічним обладнанням 49.41 Вантажний автомобільний транспорт 70.22 Консультування з питань комерційної діяльності й керування 71.11 Діяльність у сфері архітектури 71.12 Діяльність у сфері інжинірингу, геології та геодезії, надання послуг технічного консультування в цих сферах 41.10 Організація будівництва будівель 42.21 Будівництво трубопроводів</p>	
<h2 style="text-align: center;">Контакти</h2>		
<p>Місцезнаходження юридичної особи</p>	<p>Адреса:</p> <hr/> <p>E-mail:</p> <hr/> <p>Телефон:</p>	<p>Україна, 01032, місто Київ, ВУЛИЦЯ ЛЬВА ТОЛСТОГО, будинок 33, офіс 75</p> <hr/> <p>gok41821647@ukr.net</p> <hr/> <p>+380445319908,</p>
<p>Контакти з останнього тендеру (11.10.2021)</p>	<p>Контактна особа:</p> <hr/> <p>Телефон:</p> <hr/> <p>Адреса:</p>	<p>Хамбір С І</p> <hr/> <p>+380445361223</p> <hr/> <p>01032 м. Київ м. Київ вул. Льва Толстого, 33, офіс 75</p>
<h3> Учасники та бенефіціари</h3>		<p style="text-align: right;">Актуально на 13.10.2021</p>
<p>Відомості про органи управління юридичної особи</p>	<p>ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ УЧАСНИКІВ; ДИРЕКТОР</p>	
<p>Частка держави в підприємстві згідно з реєстром Фонду держмайна України</p>	<p>0</p>	
<p>Перелік засновників юридичної особи</p>	<p>ХАМБІР СЕРГІЙ ІВАНОВИЧ Адреса засновника: Україна, 03191, місто Київ, ВУЛИЦЯ КАСІЯНА, будинок 10, квартира 148</p> <p>Країна реєстрації:  Україна</p> <p>Розмір внеску до статутного фонду: 5 000,00 грн</p> <p>Частка (%): 100,0000%</p>	

Інформація про кінцевого бенефіціарного власника (контролера) юридичної особи, у тому числі кінцевого бенефіціарного власника (контролера) її засновника, якщо засновник - юридична особа: прізвище, ім'я, по батькові (за наявності), країна громадянства, місце проживання, а також повне найменування та ідентифікаційний код (для резидента) засновника юридичної особи, в якому ця особа є кінцевим бенефіціарним власником (контролером), або інформація про відсутність кінцевого бенефіціарного власника (контролера) юридичної особи, у тому числі кінцевого бенефіціарного власника (контролера) її засновника

ХАМБІР СЕРГІЙ ІВАНОВИЧ

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Адреса бенефіціара: Україна, 03191, місто Київ, вул.Касіяна Василя, будинок 10, квартири 148.

Тип бенефіціарного володіння: Прямий вирішальний вплив

Відсоток частки статутного капіталу в юридичній особі або відсоток права голосу в юридичній особі: 100

🔑 Власність та дозволи

Актуально на
13.10.2021

Торгові марки

Дані відсутні у реєстрах

Об'єкти нерухомості

Нерухомість

Земельні ділянки

Дані відсутні у реєстрах
на 10.08.2021

Дані відсутні у реєстрах на 10.08.2021

Автотранспорт в користуванні

Дані відсутні у реєстрах

Автотранспорт у власності

1 транспортний засіб

Ліцензії

3 ліцензії

⚠️ Перевірка в списках санкцій

Актуально на
12.10.2021

Країни



Кількість санкційних списків

8 санкційних списків

Статус

Відсутня інформація по особі або пов'язаних особах

Репутація в медіа

Одним із засобів перевірки ділової репутації контрагента, є аналіз інформації про контрагента що міститься в медіа. Нерідко, в виданнях можна знайти публікації негативного характеру про компанію та/або пов'язаних з нею осіб. Такі новини, потрібно брати до уваги при прийнятті рішення про співробітництво з контрагентом.

Відповідно до приписів Національного банку України, отримання додаткової інформації щодо клієнта шляхом пошуку інформації про нього у відкритих джерелах, наприклад, офіційних джерелах, публічних реєстрах, вебсайтах авторитетних видань є одним із заходів належної перевірки клієнта (Постанова Правління Національного банку України від 19.05.2020 року № 65).

Наявність негативної інформації щодо контрагента в публічних медіа, потребує належної уваги, адже може вказувати на негативні репутаційні наслідки партнерства.

Фігурант розслідування

Негативна згадка в розслідуванні

Згадка в розслідуванні

YouControl - повне досьє на кожну компанію України

Назва ЗМІ	Фігурант розслідування	Негативна згадка в розслідуванні	Згадка в розслідуванні
Наші гроші	0	0	0
Наші гроші.Запоріжжя	0	0	0
Слідство.Інфо	0	0	0
Бігус.інфо	0	0	0
Схеми: корупція в деталях	0	0	0
Запорізький центр розслідувань (ЗЦК)	0	0	0
State Watch	0	0	0
Четверта влада	0	0	0
Вінницька агенція журналістських розслідувань	0	0	0
Миколаївський центр журналістських розслідувань	0	0	0
Сила правди	0	0	0
Центр журналістських розслідувань (Крим)	0	0	0
Наші гроші. Львів	0	0	0

КИЄВ ВЛАСТЬ

% Податкова та інші державні органи

Актуально на 13.10.2021

Реєстр «Великих платників податків»
(станом на 2021)

Інформація про особу відсутня в базі

Реєстр «Дізнайся більше про свого
бізнес-партнера»
(станом на 11.10.2021)

Перебуває на обліку в органах доходів та зборів

Податковий борг згідно з реєстром
«Дізнайся більше про свого бізнес-
партнера»
(станом на 12.10.2021)

Платник податків не має податкового боргу

Реєстр платників акцизного податку з
реалізації пального та спирту етилового
(станом на 13.10.2021)

Інформація про особу відсутня в базі

Реєстр неприбуткових установ та
організацій
станом на 13.10.2021

Інформація про особу відсутня в базі

Реєстр платників ПДВ
(станом на 13.10.2021)

Дійсне свідоцтво ПДВ

Індивідуальний податковий номер: 418216426509

Дата реєстрації: 01.02.2018

Реєстр платників єдиного податку
(станом на 13.10.2021)

Інформація про дійсне свідоцтво єдиного податку відсутня в базі

Місцезнаходження реєстраційної справи
(станом на 13.10.2021)

Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація

Фінанси

Фінансові показники, тис.грн.

Показники	Активи	Зобов'язання	Виручка
2020	41 401	39 888	127 071
2019	20 000 – 21 000	19 000 – 20 000	до 10000
2018	2 800 – 2 900	2 700 – 2 800	9 000 – 10 000

Тендери

Виручка, грн

КИЄВВЛАСТЬ

Рік	Виручка	Державні тендери
2021	–	124 581 472
2020	127071000	278 727 361
2019	до 100 000	81 490 052
2018	9 500 000 - 10 000 000	11 742 745

Судова практика та виконавчі провадження (Згадування у документах)

Актуально на
13.10.2021

Цивільні судові справи

Інформація відсутня у реєстрах

Кримінальні судові справи (всього 8 документів)	08.09.2021	№ рішення 99463012
	15.11.2019	№ рішення 85857926
	15.11.2019	№ рішення 85857931
Господарські судові справи (всього 11 документів)	21.09.2021	№ рішення 99784987
	20.09.2021	№ рішення 99711584
	22.07.2021	№ рішення 98519899
Адміністративні судові справи	Інформація відсутня у реєстрах	
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	

Групи пов'язаних фізичних осіб

КИЄВВЛАСТЬ

Керівники / Підписанти	4	Учасники / Бенефіціари	3	Отримувачі доходу	1
Суб'єкти декларування	1	Національні публічні діячі	0	Вкладники / Позичальники	0
Особи пов'язані з суб'єктами декларування	1	Особи пов'язані з публічними діячами	0	Особи що мають фінансові зобов'язання	0

Історія змін

Найменування юридичної особи

23.12.2017
АКТУАЛЬНО НА

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "Ж.О.К." (ТОВ "Ж.О.К.")

Контактна інформація (всього 4 зміни)

29.09.2021
АКТУАЛЬНО НА

Україна, 01032, місто Київ, ВУЛИЦЯ ЛЬВА ТОЛСТОГО, будинок 33, офіс 75
Тел: +380445319908,
E-mail: gok41821647@ukr.net

27.09.2021 АКТУАЛЬНО НА	01032, місто Київ, ВУЛИЦЯ ЛЬВА ТОЛСТОГО, будинок 33, офіс 75 Тел: +380445319908, E-mail: gok41821647@ukr.net
31.12.2018 АКТУАЛЬНО НА	01032, м.Київ, ВУЛИЦЯ ЛЬВА ТОЛСТОГО, будинок 33, офіс 75 Тел: +380445319908 E-mail: gok41821647@ukr.net
24.12.2018 АКТУАЛЬНО НА	01032, м.Київ, Голосіївський район, ВУЛИЦЯ ЛЬВА ТОЛСТОГО, будинок 33, офіс 75 Тел: +380445319908
23.12.2017 АКТУАЛЬНО НА	01013, м.Київ, ВУЛИЦЯ ПРОМИСЛОВА, будинок 3-Г, офіс 205 Тел: +380445319908
Керівники (всього 1 зміна)	За 3 роки 9 місяців 20 днів наявної звітності змінилися 1 керівник у середньому кожні 3 роки 9 місяців 20 днів
13.02.2020 АКТУАЛЬНО НА	ХАМБІР СЕРГІЙ ІВАНОВИЧ
23.12.2017 АКТУАЛЬНО НА	ГОНЧАРЕНКО МАРІЯ ВІКТОРІВНА
Підписанти	КИЄВВЛАСТЬ Немає підписантів
23.12.2017 АКТУАЛЬНО НА	
Види діяльності	
23.12.2017 АКТУАЛЬНО НА	41.20 - Будівництво житлових і нежитлових будівель
Перелік засновників (учасників) юридичної особи (всього 5 змін)	
29.09.2021 АКТУАЛЬНО НА	ХАМБІР СЕРГІЙ ІВАНОВИЧ Адреса засновника: Україна, 03191, місто Київ, ВУЛИЦЯ КАСІЯНА, будинок 10, квартира 148 Розмір внеску в статутний фонд: 5 000 грн. КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ХАМБІР СЕРГІЙ ІВАНОВИЧ Адреса засновника: Україна, 03191, місто Київ, вул.Касіяна Василя, будинок 10, квартира 148. Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

05.01.2021
АКТУАЛЬНО НА

ХАМБІР СЕРГІЙ ІВАНОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 03191, місто Київ, ВУЛИЦЯ КАСІЯНА, будинок 10, квартира 148
Розмір внеску в статутний фонд: 5 000 грн.

15.10.2020
АКТУАЛЬНО НА

ХАМБІР СЕРГІЙ ІВАНОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 03191, місто Київ, ВУЛИЦЯ КАСІЯНА, будинок 10, квартира 148
Розмір внеску в статутний фонд: 5 000 грн.

02.10.2020
АКТУАЛЬНО НА

ХАМБІР СЕРГІЙ ІВАНОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 03191, місто Київ, ВУЛИЦЯ КАСІЯНА, будинок 10, квартира 148
Розмір внеску в статутний фонд: 5 000 грн.

13.09.2020
АКТУАЛЬНО НА

ХАМБІР СЕРГІЙ ІВАНОВИЧ

Адреса засновника: 03191, місто Київ, ВУЛИЦЯ КАСІЯНА, будинок 10, квартира 148
Розмір внеску в статутний фонд: 5 000 грн.

23.12.2017
АКТУАЛЬНО НА

ХАМБІР СЕРГІЙ ІВАНОВИЧ

Адреса засновника: 03191, м.Київ, Голосіївський район, ВУЛИЦЯ КАСІЯНА, будинок 10, квартира 148
Розмір внеску в статутний фонд: 5 000 грн.

Розмір статутного капіталу

23.12.2017
АКТУАЛЬНО НА

5 000 грн.

YouControl — повне досьє на кожну компанію України

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