

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

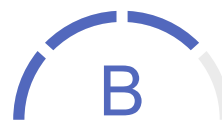
Код ЄДРПОУ 41821647

Експрес-аналіз контрагента

Актуально на 21.05.2021

Критерії: Універсальні

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



Експрес-аналіз

Аналітичний показник на основі 522 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.

Зростання позовного
навантаження❗ Кількість судових справ, в яких контрагент є
відповідачем зросла на 1 справ(у) , в порівнянні з
попереднім роком

08.05.2021

Позовне навантаження компанії – це сукупність зобов'язань, які виникають в результаті судових спорів. Ці зобов'язання не відображаються в бухгалтерському обліку до набрання судовим рішенням чинності, але можуть вказувати на негативні наслідки при співпраці з контрагентом. Зростання позовного навантаження відносно контрагента, може свідчити про часті порушення ним своїх зобов'язань та наявність фінансових проблем. В той же час, судові рішення пов'язані з контрагентом потребують детального аналізу, адже компанія може не тільки програти спір, а й виграти його. Для отримання більш конкретного уявлення про особливості участі юридичної особи у відповідній судовій справі, необхідно звертатися безпосередньо до змісту відповідних судових рішень.

Широкий перелік
зарєстрованих 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.

Фактор	Повідомлення	Актуально на
Судові рішення, пов'язані з контрагентом	<p>⚠ Кількість судових справ компанії, де вона виступає відповідачем, за останні 3 роки: 0</p> <p>Кількість кримінальних судових справ, пов'язаних з компанією, за останні 3 роки: 6</p> <p>Кількість судових справ компанії, за останні 3 роки: 6</p>	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	Ринковий скоринг
<p>FinScore A/3,5</p> <p>Ймовірність несприятливих фінансових наслідків Низька</p> <p>Фінансова стійкість Високий рівень</p>	<p>MarketScore A/4</p> <p>Ринкова потужність Висока</p> <p>Потенціал до лідерства Провідні позиції на ринку</p>

<div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center;"> Анкета Актуально на 21.05.2021 </div>	
<p>Перейдіть на сайт та отримайте повну інформацію з 60 реєстрів України актуальну на момент запиту</p> <p style="text-align: right; background-color: #00a651; color: white; padding: 5px; display: inline-block;">ДИВИТИСЬ НА YOUCONTROL.COM.UA</p>	
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 4 місяці)
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	
Види діяльності	<p>Основний: 41.20 Будівництво житлових і нежитлових будівель</p> <p>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>	
Контакти		
Контактна інформація	Адреса:	Україна, 01032, місто Київ, ВУЛИЦЯ ЛЬВА ТОЛСТОГО, будинок 33, офіс 75
	E-mail:	gok41821647@ukr.net
	Телефон:	+380445319908,
Контакти з останнього тендеру (20.05.2021)	Контактна особа:	Марія Гончаренко
	E-mail:	marina0569@ukr.net
	Телефон:	+380445319908
	Адреса:	01013 Київ м.Київ ВУЛИЦЯ ПРОМИСЛОВА, будинок 3-Г, офіс 205
 Учасники та бенефіціари	Актуально на 21.05.2021	
Відомості про органи управління юридичної особи	ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ УЧАСНИКІВ; ДИРЕКТОР	
Частка держави в підприємстві згідно з реєстром Фонду держмайна України	0	
Перелік засновників юридичної особи	<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>	

🏠 Власність та дозволи

Актуально на
21.05.2021

Торгові марки

Дані відсутні у реєстрах

Об'єкти нерухомості

Нерухомість

Земельні ділянки

Дані відсутні у реєстрах
на **23.04.2021**

Дані відсутні у реєстрах на **23.04.2021**

Автотранспорт в користуванні

Дані відсутні у реєстрах

Автотранспорт у власності

1 транспортний засіб

Ліцензії

3 ліцензії

⚠️ Перевірка в списках санкцій

Актуально на
20.05.2021

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.

Тип згадки

Наші гроші

Слідство.Інфо

Бігус.інфо

Схеми: корупція в деталях

0 Фігурант розслідування

0

0

0

0

Тип згадки	Наші гроші	Слідство.Інфо	Бігус.інфо	Схеми: корупція в деталях
0 Згадка в розслідуванні	0	0	0	0

% Податкова та інші державні органи

Актуально на 21.05.2021

Реєстр «Великих платників податків»
(станом на 2021)

Інформація про особу відсутня в базі

Реєстр «Дізнайся більше про свого бізнес-партнера»
(станом на 11.05.2021)

Перебуває на обліку в органах доходів та зборів

Податковий борг згідно з реєстром «Дізнайся більше про свого бізнес-партнера»
(станом на 20.05.2021)

Платник податків не має податкового боргу

Реєстр платників акцизного податку з реалізації пального та спирту етилового
(станом на 21.05.2021)

Інформація про особу відсутня в базі

Реєстр неприбуткових установ та організацій
станом на 21.05.2021

Інформація про особу відсутня в базі

Реєстр платників ПДВ
(станом на 21.05.2021)

Дійсне свідоцтво ПДВ

Індивідуальний податковий номер: 418216426509

Дата реєстрації: 01.02.2018

Реєстр платників єдиного податку
(станом на 21.05.2021)

Інформація про дійсне свідоцтво єдиного податку відсутня в базі

Місцезнаходження реєстраційної справи
(станом на 21.05.2021)

Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація

📊 Фінанси

Фінансові показники, тис.грн.

Показники	Активи	Зобов'язання	Виручка
2019	20 000 – 21 000	19 000 – 20 000	39 000 – 40 000
2018	2 800 – 2 900	2 700 – 2 800	9 000 – 10 000

↑↓ Тендери

Виручка, грн

Рік	Виручка	Державні тендери
2021	–	89 546 735
2020	–	278 737 772
2019	35 000 000 - 40 000 000	81 490 053
2018	9 500 000 - 10 000 000	11 742 745

Судова практика та виконавчі провадження (Згадування у документах)

Актуально на 21.05.2021

Цивільні судові справи

Інформація відсутня у реєстрах

Кримінальні судові справи (всього 7 документів)

15.11.2019	№ рішення 85857926
15.11.2019	№ рішення 85857931
11.11.2019	№ рішення 85798283

Господарські судові справи (всього 6 документів)

12.05.2021	№ рішення 96821200
29.04.2021	№ рішення 96626139
27.04.2021	№ рішення 96540064

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 (всього 1 документ)

27.05.2021, 11:30 910/4564/21

Групи пов'язаних фізичних осіб

Керівники / Підписанти	4	Учасники / Бенефіціари	2	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 діями

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 2 зміни)

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 4 місяці 28 днів наявної звітності змінилися 1 керівник у середньому кожні 3 роки 4 місяці 28 днів

13.02.2020
АКТУАЛЬНО НА

ХАМБІР СЕРГІЙ ІВАНОВИЧ
15

23.12.2017
АКТУАЛЬНО НА

ГОНЧАРЕНКО МАРІЯ ВІКТОРІВНА
4

Підписанти

23.12.2017
АКТУАЛЬНО НА

Немає підписантів

Види діяльності

23.12.2017
АКТУАЛЬНО НА

41.20 - Будівництво житлових і нежитлових будівель

Перелік засновників (учасників) юридичної особи (всього 4 зміни)

05.01.2021

АКТУАЛЬНО НА

ХАМБІР СЕРГІЙ ІВАНОВИЧ
15

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
15

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
15

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
15

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
15

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)