



ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ГАМАЮН-ГРУП" "GAMAYUN-GROUP" LLC

Код ЄДРПОУ 39537875

Експрес-аналіз контрагента

Актуально на 08.07.2020

⚠ Потрібна особлива увага	1
⚠ Потрібно звернути увагу	0
✅ Проблем не виявлено	74



Експрес-аналіз

Аналітичний показник на основі 75 факторів
[Замовити експертизу](#)

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

Недостатній розмір статутного капіталу

⚠ Розмір статутного капіталу: 500 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.

[Показати в Досьє.](#)

📈 Фінансовий скоринг

FinScore	D/1,8
Ймовірність несприятливих фінансових наслідків	Висока
Фінансова стійкість	Незадовільний рівень

📊 Ринковий скоринг

MarketScore	C/2.2
Ринкова потужність	Середня
Потенціал до лідерства	Посередній

📄 Анкета

Актуально на 08.07.2020

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 "ГАМАЮН-ГРУП"

Скорочена назва	ТОВ "ГАМАЮН-ГРУП"	
Назва англійською	LIMITED LIABILITY COMPANY "GAMAYUN-GROUP"	
Статус юридичної особи	Не перебуває в процесі припинення	
Код ЄДРПОУ	39537875	
Дата реєстрації	09.12.2014 (5 років 6 місяців)	
Уповноважені особи	ВОЛКОВ АНДРІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ – керівник з 04.12.2014 копіювати	
Зв'язок з національними публічними діячами та/або пов'язаними з ними особами	Зв'язків не знайдено	
Розмір статутного капіталу	500,00 грн	
Організаційно-правова форма	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ	
Форма власності	Недержавна власність	
Види діяльності	<p>Основний: 46.47 Оптова торгівля меблями, килимами й освітлювальним приладдям</p> <p>Інші: 46.43 Оптова торгівля побутовими електротоварами й електронною апаратурою побутового призначення для приймання, записування, відтворення звуку й зображення 46.51 Оптова торгівля комп'ютерами, периферійним устаткуванням і програмним забезпеченням 46.62 Оптова торгівля верстатами 46.90 Неспеціалізована оптова торгівля 33.20 Установлення та монтаж машин і устаткування</p>	
Контакти з ЄДР Контакти з тендерів		
Контактна інформація	Адреса:	04136, м.Київ, ВУЛИЦЯ ПІВНІЧНО-СИРЕЦЬКАА, будинок 3
	E-mail:	volkovgamayun@mail.ru
	Телефон:	+380442009414
	Факс:	+380442009416
 Учасники та бенефіціари		Актуально на 08.07.2020
Відомості про органи управління юридичної особи		

Частка держави в підприємстві згідно з реєстром Фонду держмайна України	0
Кінцевий бенефіціарний власник (контролер)	ВОЛКОВ АНДРІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ Адреса засновника: УКРАЇНА, РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ /107572,М.КИЇВ, ВУЛИЦЯ БАЛЬЗАКА, БУДИНОК 6, КВАРТИРА 273
Перелік засновників юридичної особи	ВОЛКОВ АНДРІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ Адреса засновника: 02225, м.Київ, Деснянський район, ВУЛИЦЯ БАЛЬЗАКА, будинок 6, квартира 273 Розмір внеску до статутного фонду: 500,00 грн Частка (%): 100,0000%

Власність та дозволи


Актуально на 08.07.2020

Торгові марки	Дані відсутні у реєстрах
Об'єкти нерухомості	Дані відсутні у реєстрах
Земельні ділянки	Дані відсутні у реєстрах
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 07.07.2020

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 08.07.2020

Реєстр «Великих платників податків» (станом на 2020)

Інформація про особу відсутня в базі

Реєстр «Дізнайся більше про свого бізнес-партнера» (станом на 21.06.2020)

Перебуває на обліку в органах доходів та зборів

Податковий борг згідно з реєстром «Дізнайся більше про свого бізнес-партнера» (станом на 07.07.2020)

Платник податків не має податкового боргу

Реєстр платників акцизного податку з реалізації пального та спирту етилового

Інформація про особу відсутня в базі

Реєстр неприбуткових установ та організацій станом на 08.07.2020

Інформація про особу відсутня в базі

Реєстр платників ПДВ (станом на 08.07.2020)

Дійсне свідоцтво ПДВ

Індивідуальний податковий номер: 395378726563
Дата реєстрації: 01.06.2015

Реєстр платників єдиного податку (станом на 08.07.2020)

Інформація про дійсне свідоцтво єдиного податку відсутня в базі

Дані про реєстраційний номер платника єдиного внеску (станом на 08.07.2020)

10000000310654

Дані про клас професійного ризику виробництва платника єдиного внеску за основним видом його економічної діяльності (станом на 08.07.2020)

23

Місцезнаходження реєстраційної справи (станом на 08.07.2020)

Подільська районна в місті Києві державна адміністрація

📊 Фінанси

Фінансові показники, тис.грн.

Показники	2015	2016	2017	2018
Активи	3 800 – 3 900	9 000 – 9 100	5 000 – 5 100	5 400 – 5 500
Зобов'язання	3 400 – 3 500	8 800 – 8 900	4 200 – 4 300	4 600 – 4 700
Виручка	8 100 – 8 200	12 000 – 13 000	10 000 – 11 000	5 100 – 5 200

↑↓ Тендери

Виручка, грн

Рік	Виручка	Державні тендери
2020	–	1 700 936
2019	–	6 254 526
2018	5 000 000 - 5 500 000	3 080 021
2017	10 000 000 - 15 000 000	2 294 662
2016	10 000 000 - 15 000 000	4 215 524
2015	8 000 000 - 8 500 000	324 730

Судова практика та виконавчі провадження (Згадування у документах)

Актуально на 08.07.2020, 20:12:41

Цивільні судові справи

Інформація відсутня у реєстрах

Кримінальні судові справи
(всього 3 документи)

27.07.2016

[№ рішення 59688698](#)

27.07.2016

[№ рішення 59688732](#)

11.07.2016

[№ рішення 59483485](#)

Господарські судові справи
(всього 36 документів)

07.10.2019

[№ рішення 84848126](#)

27.08.2019

[№ рішення 83874654](#)

30.07.2019

[№ рішення 83397945](#)

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

🚨 Офіційні повідомлення

Актуально на 07.07.2020

08.12.2014

[ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПРОВЕДЕННЯ ДЕРЖАВНОЇ РЕЄСТРАЦІЇ
ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ](#)

Всього

1

Групи пов'язаних фізичних осіб

👤 Керівники / Підписанти

1

👤 Учасники / Бенефіціари

4

👤 Отримувачі доходу

0

👤 Суб'єкти декларування

0

👤 Національні публічні
діячі

0

👤 Вкладники /
Позичальники

0

👤 Особи пов'язані з
суб'єктами
декларування

0

👤 Особи пов'язані з
публічними діячами

0

👤 Особи що мають
фінансові зобов'язання

0

Історія змін

Найменування юридичної особи

09.12.2014
ДАТА ЗМІНИ

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ГАМАЮН-ГРУП"

Контактна інформація

(всього 3 зміни)

21.07.2016

АКТУАЛЬНО НА

04136, м.Київ, ВУЛИЦЯ ПІВНІЧНО-СИРЕЦЬКАА, будинок 3

Тел: +380442009414

Факс: +380442009416

E-mail: volkovgamayun@mail.ru

04.07.2016

АКТУАЛЬНО НА

04136, м.Київ, Подільський район, ВУЛИЦЯ ПІВНІЧНО-СИРЕЦЬКАА, будинок 3

Тел: 8(044)200-94-14

Факс: 80442009416

21.05.2015

ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

М.КИЇВ ПОДІЛЬСЬКИЙ ВУЛ.ПІВНІЧНО-СИРЕЦЬКА БУД.3

Тел: 8(044)200-94-14

Факс: 80442009416

08.12.2014

АКТУАЛЬНО НА

04136, М.КИЇВ, ПОДІЛЬСЬКИЙ РАЙОН, ВУЛИЦЯ ПІВНІЧНО-СИРЕЦЬКАА, БУДИНОК 3

Керівники

21.05.2015

ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

ВОЛКОВ АНДРІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ

Підписанти

21.07.2016

АКТУАЛЬНО НА

Немає підписантів

Види діяльності

04.07.2016

АКТУАЛЬНО НА

46.47 - Оптова торгівля меблями, килимами й освітлювальним приладдям

Перелік засновників (учасників) юридичної особи

(всього 3 зміни)

17.01.2020

АКТУАЛЬНО НА

ВОЛКОВ АНДРІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ

Адреса засновника: 02225, м.Київ, Деснянський район, ВУЛИЦЯ БАЛЬЗАКА, будинок 6, квартира 273

Розмір внеску в статутний фонд: 500 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ВОЛКОВ АНДРІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ

Адреса засновника: РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ /107572,М.КИЇВ, ВУЛИЦЯ БАЛЬЗАКА, БУДИНОК 6, КВАРТИРА 273

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

24.11.2018
АКТУАЛЬНО НА

ВОЛКОВ АНДРІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ

Адреса засновника: 02225, м.Київ, Деснянський район, ВУЛИЦЯ
БАЛЬЗАКА, будинок 6, квартира 273
Розмір внеску в статутний фонд: 500 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ВОЛКОВ АНДРІЙ
ВОЛОДИМИРОВИЧ

Адреса засновника: РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ /107572,М.КИЇВ, ВУЛИЦЯ
БАЛЬЗАКА, БУДИНОК 6, КВАРТИРА 273
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

20.10.2017
АКТУАЛЬНО НА

ВОЛКОВ АНДРІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ

Адреса засновника: 02225, м.Київ, Деснянський район, ВУЛИЦЯ
БАЛЬЗАКА, будинок 6, квартира 273
Розмір внеску в статутний фонд: 500 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ВОЛКОВ АНДРІЙ
ВОЛОДИМИРОВИЧ

Адреса засновника: РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ/107572,М.КИЇВ, ВУЛИЦЯ
БАЛЬЗАКА, БУДИНОК 6, КВАРТИРА 273
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

21.07.2016
АКТУАЛЬНО НА

ВОЛКОВ АНДРІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ

Адреса засновника: 02225, м.Київ, Деснянський район, ВУЛИЦЯ
БАЛЬЗАКА, будинок 6, квартира 273
Розмір внеску в статутний фонд: 500 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ВОЛКОВ АНДРІЙ
ВОЛОДИМИРОВИЧ

Адреса засновника: РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ/107572,М.КИЇВ, ВУЛИЦЯ
БАЛЬЗАКА, БУДИНОК 6, КВАРТИРА 273.
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ЛАНЧЕНКО ОЛЕКСІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ

Адреса засновника: 02232, м.Київ, Деснянський район, ВУЛИЦЯ
ЦВЕТАЄВОЇ МАРИНИ, будинок 14, квартира 263
Розмір внеску в статутний фонд: 500 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ЛАНЧЕНКО
ОЛЕКСІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ

Адреса засновника: М.КИЇВ, ВУЛ. М.ЦВЕТАЄВОЇ, БУД.14, КВ.263
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

Додаткова інформація про засновників (учасників) юридичної особи

21.05.2015
Дані перевіряються

ВОЛКОВ АНДРІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ
Розмір внеску в статутний фонд: 500 грн.
ЛАНЧЕНКО ОЛЕКСІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ
Розмір внеску в статутний фонд: 500 грн.

Розмір статутного капіталу

(всього 1 зміна)

20.10.2017

АКТУАЛЬНО НА

500 грн.

21.05.2015

ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

1 000 грн.

YouControl – повне досьє на кожну компанію України

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

© YouControl. All rights reserved

КИЄВВЛАСТЬ