



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

Код ЄДРПОУ 41821647

Експрес-аналіз контрагента

Актуально на 29.04.2020

❗ Потрібна особлива увага	1
⚠ Потрібно звернути увагу	3
✅ Проблем не виявлено	71



Експрес-аналіз

Аналітичний показник на основі 75 факторів

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, ризики 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.](#)

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.

[Показати в Досьє.](#)

Часті інституційні зміни.

⚠ За останні 12 місяців змін керівників: 1; змін найменування: 0; змін засновників / бенефіціарів: 0

Сьогодні

Фактор	Повідомлення	Актуально на
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. Показати в Історія.		
Малий строк діяльності керівника	⚠ Керівник був змінений 75 днів тому	Сьогодні
Стабільність роботи контрагента є запорукою успішної співпраці з ним. При цьому, нетривалий час з дати призначення нового керівника може вказувати на відсутність такої стабільності, а отже – на несприятливі наслідки ділових відносин, що потребує належної уваги при співпраці з такими контрагентами. Показати в Історія.		
📊 Фінансовий скоринг FinScore A/3,2 Ймовірність несприятливих фінансових наслідків Низька Фінансова стійкість Високий рівень		📈 Ринковий скоринг MarketScore Неможливо розрахувати Ринкова потужність – Потенціал до лідерства
📄 Анкета Актуально на 29.04.2020 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 "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 (2 роки 4 місяці)	
Уповноважені особи	ХАМБІР СЕРГІЙ ІВАНОВИЧ – керівник копіювати	
Зв'язок з національними публічними діями 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	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
Контакти з ЄДР Контакти з тендерів	
Контактна інформація	Адреса: 01032, м.Київ, ВУЛИЦЯ ЛЬВА ТОЛСТОГО, будинок 33, офіс 75 E-mail: gok41821647@ukr.net Телефон: +380445319908
 Учасники та бенефіціари Актуально на 29.04.2020	
Відомості про органи управління юридичної особи	ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ УЧАСНИКІВ; ДИРЕКТОР
Доля держави в підприємстві згідно з реєстром Фонду держмайна України	0
Перелік засновників юридичної особи	ХАМБІР СЕРГІЙ ІВАНОВИЧ Адреса засновника: 03191, м.Київ, Голосіївський район, ВУЛИЦЯ КАСІЯНА, будинок 10, квартира 148 Розмір внеску до статутного фонду: 5 000,00 грн Частка (%): 100,0000%
 Власність та дозволи Актуально на 29.04.2020	
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

3 ліцензії

⚠ Перевірка в списках санкцій

Актуально на 28.04.2020

Країни



Кількість санкційних списків

7 санкційних списків

Статус

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 29.04.2020

Реєстр «Великих платників податків»
(станом на 2020)

Інформація про особу відсутня в базі

Реєстр «Дізнайся більше про свого
бізнес-партнера»
(станом на 21.04.2020)

Перебуває на обліку в органах доходів та зборів

Податковий борг згідно з реєстром
«Дізнайся більше про свого бізнес-
партнера»
(станом на 28.04.2020)

Платник податків не має податкового боргу

Реєстр платників акцизного податку

Інформація про особу відсутня в базі

з реалізації пального та спирту
етилового

Реєстр неприбуткових установ та
організацій
станом на 29.04.2020

Інформація про особу відсутня в базі

Реєстр платників ПДВ
(станом на 29.04.2020)

Дійсне свідоцтво ПДВ
Індивідуальний податковий номер: 418216426509
Дата реєстрації: 01.02.2018

Реєстр платників єдиного податку
(станом на 29.04.2020)

Інформація про дійсне свідоцтво єдиного податку відсутня в базі

Дані про реєстраційний номер
платника єдиного внеску
(станом на 29.04.2020)

10000001085671

Місцезнаходження реєстраційної
справи
(станом на 29.04.2020)

Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація

[ПЕРЕЙТИ В РОЗДІЛ](#)

Фінанси

Фінансові показники, тис.грн.

Показники

2018

Активи

2 800 – 2 900

Зобов'язання

2 700 – 2 800

Виручка

9 000 – 10 000

[ПЕРЕЙТИ В РОЗДІЛ](#)

Тендери

Виручка, грн

Рік	Виручка	Державні тендери
2020	–	119 334 885
2019	–	82 745 081

Рік	Виручка	Державні тендери
2018	9 500 000 - 10 000 000	11 742 745
ПЕРЕЙТИ В РОЗДІЛ		
Судова практика та виконавчі провадження (Згадування у документах)		Актуально на 29.04.2020, 12:32:37
Цивільні судові справи	Інформація відсутня у реєстрах	
Кримінальні судові справи (всього 6 документів)	15.11.2019	№ рішення 85857926
	15.11.2019	№ рішення 85857931
	11.11.2019	№ рішення 85798283
Господарські судові справи	Інформація відсутня у реєстрах	
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	
ПЕРЕЙТИ В РОЗДІЛ		
Пов'язані фізичні особи		
Керівники / Підписанти (всього 2 особи)	Хамбір Сергій Іванович — керівник станом на 13.02.2020 Гончаренко Марія Вікторівна — керівник у минулому	
Учасники / Бенефіціари (всього 1 особа)	Хамбір Сергій Іванович — учасник станом на 13.02.2020	
Отримувачі доходу	Інформація відсутня у реєстрах	
Суб'єкти декларування	Інформація відсутня у реєстрах	
Національні публічні діячі	Інформація відсутня у реєстрах	

Вкладники / Позичальники	Інформація відсутня у реєстрах
Особи пов'язані з суб'єктами декларування	Інформація відсутня у реєстрах
Особи пов'язані з публічними діями	Інформація відсутня у реєстрах
Особи що мають фінансові зобов'язання	Інформація відсутня у реєстрах
ПЕРЕЙТИ В РОЗДІЛ	

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)	
13.02.2020 АКТУАЛЬНО НА	ХАМБІР СЕРГІЙ ІВАНОВИЧ
23.12.2017 АКТУАЛЬНО НА	ГОНЧАРЕНКО МАРІЯ ВІКТОРІВНА
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 1 зміна)

22.10.2019

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.

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)

© YouControl. All rights reserved