

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

Код ЄДРПОУ 41821647

✔ Зареєстровано

**Експрес-аналіз контрагента**

Актуально на 17.09.2024

Критерії: Універсальні

❗ Потрібна особлива увага	3
⚠ Потрібно звернути увагу	8
✔ Спеціальна увага не потребується	579

**Експрес-аналіз**Аналітичний показник на основі 590 факторів  
**Замовити експертизу**

Фактор	Повідомлення	Актуально на
Недостатній розмір статутного капіталу .	❗ <b>Розмір статутного капіталу: 5000 грн.</b>	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.

Засновники/учасники в так званих «офшорах», визнаних в Україні. (Постанова Кабінету Міністрів України №1045).	❗ <b>Адреса ДІЛМУРОДОВ НАЗАР у так званому «офшорі» Узбекистан. Адреса ДІЛМУРОДОВ НАЗАР у так званому «офшорі» Узбекистан.</b>	Сьогодні
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------

Постановою Кабінету Міністрів України від 27.12.2017 №1045 затверджено перелік держав (територій), операції з контрагентами з яких визнаються контрольованими. Належність нерезидента до відповідної юрисдикції є однією із умов для віднесення господарських операцій з ним до «контрольованих» і застосування відповідних принципів податкового коригування.

Відповідно до порядку проведення контролюючими органами зустрічних звірок (Постанова Кабінету Міністрів України від 27.12.2010 №1232), контролюючі органи можуть проводити необхідні зустрічні звірки з метою отримання податкової інформації, необхідної у зв'язку з проведенням перевірок платників податків. Зокрема, стосовно контрагентів, що беруть участь у ланцюгу постачання товарів (робіт, послуг), які є предметом контрольованих операцій. Інформація, отримана за наслідками таких звірок може бути підставою для проведення відповідних позапланових перевірок та/або звернення до правоохоронних органів.

Якщо засновники контрагента є особами з місцем реєстрації у юрисдикції, що має так званий «офшорний» статус, це може свідчити про те, що особи, які є кінцевими бенефіціарними власниками, можуть приховувати свою причетність до цього контрагента, використовуючи послуги, пов'язані з приховуванням причетності до бізнесу (номінального сервісу).

Отже, відносини з таким «непрозорим» контрагентом в силу відсутності інформації про його реальні зв'язки може мати результат негативного фінансового та операційного характеру, тому потребує підвищеної обачності.

Фактор	Повідомлення	Актуально на
Адреса масової реєстрації .	<p><b>⚠️ Юридична особа зареєстрована за адресою масової реєстрації. Всього за адресою зареєстровано 88 осіб.</b></p>	Сьогодні
<p>Адресою масової реєстрації є адреса, за якою зареєстровано більше 50 юридичних осіб, трастів або інших правових утворень в одному приміщенні: офіс, квартира тощо (Постанови Правління НБУ від 19.05.2020 № 65, від 28.07.2020 № 107). Реєстрація контрагента за адресою масової реєстрації, може свідчити про відсутність намірів реального здійснення господарської діяльності та вказувати на фіктивність. Співробітництво з компанією, яка зареєстрована за адресою масової реєстрації потребує особливої уваги, адже може спричинити негативні фінансові наслідки.</p>		
Широкий перелік зареєстрованих видів діяльності .	<p><b>⚠️ Кількість видів діяльності: 12</b></p>	Сьогодні
<p>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.</p> <p>Співробітництво з таким контрагентом може мати негативні фінансові наслідки, тому потребує належної уваги.</p>		
Судові рішення, пов'язані з контрагентом .	<p><b>⚠️ Кількість судових справ компанії, де вона виступає відповідачем, за останні 3 роки: 2</b>  <b>Кількість кримінальних судових справ, пов'язаних з компанією, за останні 3 роки: 22</b>  <b>Кількість судових справ компанії, за останні 3 роки: 25</b></p>	Сьогодні
<p>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.</p> <p>Згадування юридичної особи в судових рішеннях не означає однозначну наявність у неї статусу учасника відповідної справи/провадження (кримінального, адміністративного, цивільного, господарського тощо).</p> <p>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.</p>		
Контрагент фігурує в медіа .	<p><b>⚠️ В публічних медіа виявлено спірну інформацію щодо контрагента</b></p>	Сьогодні
<p>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.</p>		
Реєстраційні зміни незадовго до участі в публічних закупівлях та отримання публічних коштів .	<p><b>⚠️ Незадовго до участі в публічних закупівлях та отримання публічних коштів у контрагента відбулись реєстраційні зміни</b></p>	06.09.2024
<p>Незадовго до участі в публічній закупівлі та отримання публічних коштів, було внесено зміни до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців та громадських формувань. Є ймовірність, що це було здійснено з метою участі в публічних закупівлях та/або з метою приховання зв'язків з іншим учасником публічної закупівлі. Зазначене вище є лише деякими можливими причинами таких змін. У будь-якому випадку, важливо аналізувати конкретні обставини та контекст, щоб зрозуміти причину змін і їх потенційні наслідки.</p>		
Інформація про кримінальні провадження щодо господарських злочинів (за статтею 205-1 КК України) .	<p><b>⚠️ Наявні кримінальні провадження щодо злочинів у сфері господарської діяльності (за статтею 205-1 КК України)</b></p>	Сьогодні

Фактор	Повідомлення			Актуально на
	Форма судочинства	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ справи
	Форма судочинства	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ справи
	Кримінальне	11.04.2023	11.04.2023	761/11226/23

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 вироки 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	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ справи
	Форма судочинства	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ справи
	Кримінальне	11.04.2023	11.04.2023	761/11226/23

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 вироки 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.

Фактор	Повідомлення	Актуально на								
Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів проти власності (за статтею 191 КК України).	<p><b>▲ Наявні кримінальні провадження щодо злочинів проти власності (за статтею 191 КК України)</b></p>	Сьогодні								
<table border="1"> <thead> <tr> <th data-bbox="518 360 794 528">Форма судочинства</th> <th data-bbox="794 360 1157 528">Дата першого документа по справі</th> <th data-bbox="1157 360 1337 528">Дата останнього документа по справі</th> <th data-bbox="1337 360 1535 528">№ справи</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="518 528 794 752">Форма судочинства Кримінальне</td> <td data-bbox="794 528 1157 752">Дата першого документа по справі 10.01.2022</td> <td data-bbox="1157 528 1337 752">Дата останнього документа по справі 10.01.2022</td> <td data-bbox="1337 528 1535 752">№ справи <b>758/18244/21</b></td> </tr> </tbody> </table>			Форма судочинства	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ справи	Форма судочинства Кримінальне	Дата першого документа по справі 10.01.2022	Дата останнього документа по справі 10.01.2022	№ справи <b>758/18244/21</b>
Форма судочинства	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ справи							
Форма судочинства Кримінальне	Дата першого документа по справі 10.01.2022	Дата останнього документа по справі 10.01.2022	№ справи <b>758/18244/21</b>							
<p>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.</p> <p>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).</p> <p>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.</p> <p>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.</p>										
Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів у сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов'язаної з наданням публічних послуг (за статтею 366 КК України).	<p><b>▲ Наявні кримінальні провадження щодо злочинів у сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов'язаної з наданням публічних послуг (за статтею 366 КК України)</b></p>	Сьогодні								
<table border="1"> <thead> <tr> <th data-bbox="518 1435 794 1603">Форма судочинства</th> <th data-bbox="794 1435 1157 1603">Дата першого документа по справі</th> <th data-bbox="1157 1435 1337 1603">Дата останнього документа по справі</th> <th data-bbox="1337 1435 1535 1603">№ справи</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="518 1603 794 1827">Форма судочинства Кримінальне</td> <td data-bbox="794 1603 1157 1827">Дата першого документа по справі 10.01.2022</td> <td data-bbox="1157 1603 1337 1827">Дата останнього документа по справі 10.01.2022</td> <td data-bbox="1337 1603 1535 1827">№ справи <b>758/18244/21</b></td> </tr> </tbody> </table>			Форма судочинства	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ справи	Форма судочинства Кримінальне	Дата першого документа по справі 10.01.2022	Дата останнього документа по справі 10.01.2022	№ справи <b>758/18244/21</b>
Форма судочинства	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ справи							
Форма судочинства Кримінальне	Дата першого документа по справі 10.01.2022	Дата останнього документа по справі 10.01.2022	№ справи <b>758/18244/21</b>							

Фактор	Повідомлення	Актуально на
	<p>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.</p> <p>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).</p> <p>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.</p> <p>Відповідні вироки 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.</p>	

### Перевірка за факторами фінансового моніторингу

❗ "Потрібна особлива увага" <b>2</b>	⚠ "Потрібно звернути увагу" <b>6</b>	✅ "Спеціальна увага не потребується" <b>471</b>
--------------------------------------	--------------------------------------	-------------------------------------------------

Фактор	Повідомлення	Актуально на
<b>«Кваліфікаційні» критерії</b>		
Недостатній розмір статутного капіталу	<b>Розмір статутного капіталу: 5000 грн.</b>	Сьогодні
<p>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.</p> <p>Чим нижче цей показник, тим вище ймовірність того, що співпраця з контрагентом буде мати негативні фінансові наслідки, тож потребує належної уваги.</p>		
<b>Операційна діяльність</b>		
Відсутність виробничих/офісних приміщень, інших активів, достатніх для ведення юридичною особою відповідного виду господарської діяльності	<b>Відсутня інформація про те, що юридична особа є власником будь-якого нерухомого майна</b>	Сьогодні
<p>Здійснення промислової діяльності потребує наявності приміщення відповідного функціонального призначення: офіс, цех, склад тощо.</p> <p>Відсутність у юридичної особи (у власності або користуванні) виробничих потужностей/торговельно-складських приміщень, інших активів, необхідних для ведення задекларованої господарської діяльності може вказувати на те, що така юридична особа є компанією-оболонкою (Постанова Правління НБУ № 65 від 19.05.2020).</p> <p>В той же час, інформація щодо нерухомого майна, яке знаходиться в користуванні (оренда, позичка, спільна діяльність тощо) не завжди вноситься до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно. Відсутність зареєстрованих прав не може свідчити про однозначну відсутність нерухомого майна у певної особи, проте є обставиною, що потребує прояву обачності щодо неї.</p>		

## Контроль і репутація

Контрагент фігурує в медіа

В публічних медіа виявлено спірну інформацію щодо контрагента

Сьогодні

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.

## Місцезнаходження

Адреса масової реєстрації

Юридична особа зареєстрована за адресою масової реєстрації. Всього за адресою зареєстровано 88 осіб.

Сьогодні

Адресою масової реєстрації є адреса, за якою зареєстровано більше 50 юридичних осіб, трастів або інших правових утворень в одному приміщенні: офіс, квартира тощо (Постанови Правління НБУ від 19.05.2020 № 65, від 28.07.2020 № 107). Реєстрація контрагента за адресою масової реєстрації, може свідчити про відсутність намірів реального здійснення господарської діяльності та вказувати на фіктивність. Співробітництво з компанією, яка зареєстрована за адресою масової реєстрації потребує особливої уваги, адже може спричинити негативні фінансові наслідки.

## Інформація про кримінальні провадження щодо господарських злочинів

Інформація про кримінальні провадження щодо господарських злочинів (за статтею 205-1 КК України)

Наявні кримінальні провадження щодо злочинів у сфері господарської діяльності (за статтею 205-1 КК України)

Сьогодні

Форма судочинства

Дата першого документа по справі

Дата останнього документа по справі

№ справи

Кримінальне

11.04.2023

11.04.2023

761/11226/23

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 вироки 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

Дата першого документа по справі

Дата останнього документа по справі

№ справи

Кримінальне

11.04.2023

11.04.2023

761/11226/23

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 вироки 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 злочинів проти власності

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

Дата першого документа по справі

Дата останнього документа по справі

№ справи

Кримінальне

10.01.2022

10.01.2022

758/18244/21

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 вироки 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 злочинів у сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов'язаної з наданням публічних послуг

Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів у сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов'язаної з наданням публічних послуг (за статтею 366 КК України)

Наявні кримінальні провадження щодо злочинів у сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов'язаної з наданням публічних послуг (за статтею 366 КК України)

Сьогодні

Форма судочинства	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ справи
Кримінальне	10.01.2022	10.01.2022	758/18244/21

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.

#### Перевірка за факторами податкової обачності

❗ "Потрібна особлива увага" 0      ⚠️ "Потрібно звернути увагу" 4      ✅ "Спеціальна увага не потребується" 84

Фактор

Повідомлення

Актуально на

#### Операційна діяльність

Відсутність виробничих/офісних приміщень, інших активів, достатніх для ведення юридичною особою відповідного виду господарської діяльності

Відсутня інформація про те, що юридична особа є власником будь-якого нерухомого майна

Сьогодні

Здійснення промислової діяльності потребує наявності приміщення відповідного функціонального призначення: офіс, цех, склад тощо.

Відсутність у юридичної особи (у власності або користуванні) виробничих потужностей/торговельно-складських приміщень, інших активів, необхідних для ведення задекларованої господарської діяльності може вказувати на те, що така юридична особа є компанією-оболонкою (Постанова Правління НБУ № 65 від 19.05.2020).

В той же час, інформація щодо нерухомого майна, яке знаходиться в користуванні (оренда, позичка, спільна діяльність тощо) не завжди вноситься до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно. Відсутність зареєстрованих прав не може свідчити про однозначну відсутність нерухомого майна у певної особи, проте є обставиною, що потребує прояву обачності щодо неї.

#### Інформація про кримінальні провадження щодо господарських злочинів



Інформація про кримінальні провадження щодо господарських злочинів (за статтею 205-1 КК України)

Наявні кримінальні провадження щодо злочинів у сфері господарської діяльності (за статтею 205-1 КК України)

Сьогодні

Форма судочинства

Дата першого документа по справі

Дата останнього документа по справі

№ справи

Кримінальне

11.04.2023

11.04.2023

761/11226/23

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 вироки 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

Дата першого документа по справі

Дата останнього документа по справі

№ справи

Кримінальне

11.04.2023

11.04.2023

761/11226/23

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 вироки 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 злочинів проти власності

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

Дата першого документа по справі

Дата останнього документа по справі

№ справи

Кримінальне

10.01.2022

10.01.2022

758/18244/21

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 [Детальніше](#)

 Ринковий скоринг [Детальніше](#)

FinScore B/2,9

Ймовірність несприятливих фінансових наслідків Помірна  
Розраховано на даних за 2023 рік, більш актуальні дані відсутні для обрахунку

Фінансова стійкість Достатній рівень

MarketScore B/3.1

Ринкова потужність Вища середньої  
Розраховано на даних за 2023 рік, більш актуальні дані відсутні для обрахунку

Потенціал до лідерства Достатні позиції на ринку

 Анкета

Актуально на  
17.09.2024

Перейдіть на сайт та отримайте повну інформацію з **60 реєстрів України** актуальну на момент запиту

[ДИВИТИСЬ НА YOUCONTROL.COM.UA](#)

Повне найменування юридичної особи  
(Актуально на 17.09.2024)

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

Скорочена назва

ТОВ "Ж.О.К."

Статус юридичної особи

 Зареєстровано

(Актуально на 17.09.2024)

Статус з ЄДР

 Зареєстровано

Код ЄДРПОУ

41821647

Дата реєстрації

21.12.2017 (6 років 8 місяців)

Уповноважені особи	<b>МАНЧЕЄВ ДМИТРО ВІКТОРОВИЧ</b> — керівник
Розмір статутного капіталу	5 000,00 грн
Організаційно-правова форма	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
Види діяльності	<p><b>Основний:</b>  <b>Цей клас включає:</b>  будівництво всіх типів житлових будівель:  одноквартирних будівель  багатоквартирних будівель, у т.ч. багатоповерхових  будівництво всіх типів нежитлових будівель:  будівель для промислового використання, наприклад, фабрик, заводів,  майстерень, складальних цехів тощо  лікарень, шкіл, офісних будівель  готелів, магазинів, торговельних пасажів, ресторанів  будівель аеропортів  критих спортивних комплексів  гаражів, у т.ч. підземних  складів  будівель релігійного призначення  монтаж та установа збірних конструкцій на будівельних майданчиках (не залежно від того, чи є ці конструкції власного виготовлення)  <b>Цей клас також включає:</b>  реконструкцію, реставрацію та ремонт житлових будівель  <b>Цей клас не включає:</b>  будівництво промислових споруд, крім будівель, див. 42.99  архітектурні та інженерні роботи, див. 71.1  надання послуг з управління проектами, пов'язаними з будівництвом, див. 71.1  41.20 Будівництво житлових і нежитлових будівель  <b>Інші:</b>  <b>Цей клас включає:</b>  заготівлю круглого лісоматеріалу для деревообробної промисловості  заготівлю круглого лісоматеріалу, який використовують в необробленому вигляді, такого як рейки, огорожі, стовпи та жердини  збирання та заготівлю паливної деревини  збирання та заготівлю відходів паливної деревини, які залишилися після її заготівлі  заготівлю деревного вугілля в лісі (традиційним методом)  Результатом цієї діяльності є необроблені лісоматеріали або паливна деревина.  <b>Цей клас не включає:</b>  вироснування новорічних (різдвяних) дерев, див. 01.29  вироснування будівельного лісу: посадку, пересаджування саджанців, проріджування й охорону лісів і лісосік, див. 02.10  збирання дикорослих недеревних продуктів, див. 02.30  одержування тріски, див. 16.10  виробництво деревного вугілля дистиляцією деревини, див. 20.14  02.20 Лісозаготівлі  Цей клас включає установа будь-якого устаткування, крім систем енергопостачання, водопостачання, опалення та кондиціонування повітря або промислового устаткування в будівлях і спорудах.  <b>Цей клас включає:</b>  монтаж у будівлях і спорудах:  ліфтів, ескалаторів, у т.ч. їх ремонт і технічне обслуговування  автоматичних і обертових дверей  блискавковідводів  вакуумних очисних систем  термо-, звуко- або віброізоляції  <b>Цей клас не включає:</b>  монтаж промислового устаткування, див. 33.20  43.29 Інші будівельно-монтажні роботи  <b>Цей клас включає:</b>  фарбування будівель зовні та всередині  фарбування інженерних споруд  установа скла, дзеркал тощо  <b>Цей клас не включає:</b>  установа віконних блоків, див. 43.32  43.34 Малярні роботи та скління  <b>Цей клас не включає:</b></p>

оптову торгівлю від власного імені, див. 46.2, 46.9  
роздрібну торгівлю, яку здійснюють комісіонери поза магазинами, див. 47.99  
46.13 Діяльність посередників у торгівлі деревиною, будівельними матеріалами та санітарно-технічними виробами

**Цей клас включає:**

оптову торгівлю необробленою деревиною  
оптову торгівлю продукцією первинного оброблення деревини  
оптову торгівлю лаками та фарбами  
оптову торгівлю будівельними матеріалами: піском, гравієм тощо  
оптову торгівлю шпалерами та покриттям для підлоги (паркетом, лінолеумом, ламінатом тощо)  
оптову торгівлю листовим склом  
оптову торгівлю санітарно-технічним обладнанням: ваннами, раковинами, умивальниками, унітазами тощо  
оптову торгівлю спорудами зі збірних елементів  
46.73 Оптова торгівля деревиною, будівельними матеріалами та санітарно-технічним обладнанням

**Цей клас включає:**

усі види перевезень вантажним автомобільним транспортом:  
перевезення лісоматеріалів  
перевезення великогабаритних вантажів  
рефрижераторні перевезення  
перевезення великовагових вантажів  
перевезення непакованих вантажів (навалом або наливом), включаючи перевезення автоцистернами, у т.ч. збирання молока на фермах  
перевезення автомобілів  
перевезення відходів і брухту без діяльності щодо їх збирання або утилізації

**Цей клас також включає:**

оренду вантажних автомобілів з водієм  
вантажні перевезення транспортними засобами з використанням людської або тваринної сили  
надання послуг водія без власного вантажного автотранспортного засобу

**Цей клас не включає:**

перевезення лісоматеріалів у межах лісу як частина лісозаготівельної діяльності, див. 02.40  
постачання води вантажівками, див. 36.00  
послуги терміналів з транспортного оброблення вантажів, див. 52.21  
пакувальні роботи, пов'язані з організацією перевезень вантажів, див. 52.29  
поштова та кур'єрська діяльність, див. 53.10, 53.20  
транспортування відходів як складова діяльності зі збирання відходів, див. 38.11, 38.12

**49.41 Вантажний автомобільний транспорт**

**Цей клас включає**

надання консультативних послуг, управлінської та організаційної підтримки компаніям та іншим організаціям з питань керування, корпоративного стратегічного й оперативного планування, визначення напрямів розвитку бізнесу, управління змінами, зниження собівартості та інших фінансових питань, маркетингових цілей і політики, кадрової політики, стратегії виплат компенсацій і пенсій, планування виробництва та контролю. Надання комерційних послуг може включати консультування, управлінську й організаційну підтримку компаній і громадських організацій відносно: *проектування методики бухгалтерського обліку та правил, програм ведення звітності, процедур контролю виконання кошторису* консультування та підтримки компаній і громадських організацій у сфері планування, організаційних заходів, забезпечення ефективності та контролю, інформації з питань управління тощо

Цей клас включає також: \* діяльність арбітражних керуючих (розпорядників майна, керуючих санацією, ліквідаторів)

**Цей клас не включає:**

розроблення програмних додатків і програм для бухгалтерського обліку, див. 62.01  
юридичні послуги та представництво, див. 69.10  
діяльність у сфері бухгалтерського обліку, банківських операцій і аудиту, консультування щодо оподаткування, див. 69.20  
консультування з питань архітектури та інжинірингу, див. 71.11, 71.12  
консультування з питань навколишнього середовища, агрономії, безпеки тощо, див. 74.90  
консультування із заповнення вакансій і пошуку персоналу, див. 78.10  
консультування у сфері освіти, див. 85.60  
70.22 Консультування з питань комерційної діяльності й керування

**Цей клас включає:**

консультування у сфері архітектури з питань:  
проектування будівель, у т.ч. складання робочих креслень  
планування міст, у т.ч. ландшафтної архітектури

**Цей клас не включає:**

консультування у сфері інформатизації, див. 62.02, 62.09  
оформлення інтер'єрів, див. 74.10

71.11 Діяльність у сфері архітектури

**Цей клас включає:**

інженерний дизайн (тобто застосування законів і принципів інженерії в конструюванні машин, доборі матеріалів, інструментів, структур, процесів і систем) та консультування у сферах:

проектуювання машинобудування, промислового будівництва

проектів будівництва інженерних споруд, гідротехнічних споруд і транспортного будівництва

проектів управління водними ресурсами

проектів у сфері електроніки та електротехніки, добувної інженерії, хімічної технології, машинобудування, організації виробництва, системотехніки, техніки безпеки

розроблення проектів систем кондиціонування, охолодження, інженерні розробки щодо контролю санітарного стану та забруднення навколишнього середовища, боротьби із шумом тощо

геофізичні, геологічні та сейсмічні дослідження

діяльність у сфері геодезії:

вимірювання земельних ділянок та їх меж

гідрологічні розвідувальні роботи

роботи з вивчення підземних шарів

картографічна діяльність і діяльність із надання даних щодо просторових параметрів

**Цей клас не включає:**

спробне буріння у зв'язку із подальшим добуванням корисних копалин, див. 09.10, 09.90

розроблення стандартного програмного забезпечення, див. 58.29, 62.01

консультування у сфері інформатизації, див. 62.02, 62.09

технічні випробування, див. 71.20

інженерні дослідження і розробки, див. 72.19

промисловий дизайн, див. 74.10

аерофотозйомку, див. 74.20

71.12 Діяльність у сфері інжинірингу, геології та геодезії, надання послуг технічного консультування в цих сферах

**Цей клас включає:**

розроблення проектів з будівництва житлових і нежитлових будівель шляхом об'єднання фінансових, технічних і фізичних засобів для їх реалізації з метою подальшого продажу

**Цей клас не включає:**

будівництво будівель, див. 41.20

архітектурні та інженерні роботи, див. 71.1

надання послуг з управління проектами, пов'язаними з будівництвом, див. 71.1

41.10 Організація будівництва будівель

Цей клас включає будівництво систем розподільчих ліній для транспортування рідин, а також будівель і споруд, що є невід'ємною частиною цих систем.

**Цей клас включає:**

будівництво інженерних споруд:

магістральних і міських трубопроводів

споруд водопровідних магістралей і водоводів

іригаційних систем (каналів)

водосховищ

будівництво:

каналізаційних систем, у т.ч. їх ремонт

водоочисних споруд

насосних станцій

**Цей клас також включає:**

буріння водяних свердловин і колодязів

роботи з проходження шахтних стволів (шурфів)



**Цей клас не включає:**

надання послуг з управління проектами, пов'язаними із будівництвом інженерних споруд, див. 71.12

42.21 Будівництво трубопроводів

## **Контакти**

ЄДР Тендери

<p>Місцезнаходження юридичної особи</p>	<p>Адреса: Україна, 01032, місто Київ, ВУЛИЦЯ ЛЬВА ТОЛСТОГО, будинок 33, офіс 75</p> <hr/> <p>E-mail: <a href="mailto:gok41821647@ukr.net">gok41821647@ukr.net</a></p> <hr/> <p>Телефон: +380445319908</p>
<p>Контакти з останнього тендеру (06.09.2024)</p>	<p>Контактна особа: <a href="#">Світлана Слюсаренко</a></p> <hr/> <p>E-mail: <a href="mailto:buhgok@ukr.net">buhgok@ukr.net</a></p> <hr/> <p>Телефон: +380445319908</p> <hr/> <p>Адреса: 01032 м. Київ м.Київ ВУЛИЦЯ Гетьмана Павла Скоропадського, будинок 33, офіс 75</p>
<p><b>📁 Учасники та бенефіціари</b> <span style="float: right;">Актуально на 17.09.2024</span></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/учасників юридичної особи</p>	<p><b>ДІЛМУРОДОВ НАЗАР</b>  Країна громадянства: <a href="#">Узбекистан</a>  Країна реєстрації:  Узбекистан  Адреса засновника: Узбекистан, М.НАВОЇ, СЕЛО КИЗИЛТЕПА, ВУЛИЦЯ БЕШКУРГОН, БУД. 17  Розмір внеску до статутного фонду: 5 000,00 грн  Частка (%): 100,00%</p>
<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</p>	<p><b>ДІЛМУРОДОВ НАЗАР</b>  Країна громадянства бенефіціара: <a href="#">Узбекистан</a>  Країна реєстрації:  Узбекистан  Адреса бенефіціара: Узбекистан, М.НАВОЇ, СЕЛО КИЗИЛТЕПА, ВУЛИЦЯ БЕШКУРГОН, БУД. 17  Тип бенефіціарного володіння: Прямий вирішальний вплив  Ознака, що можлива недостовірність інформації про КБВ: <b>Відсутня інформація</b>  Відсоток частки статутного капіталу або відсоток права голосу: 100</p>

Відомості про структуру власності юридичної особи

Відмітка, що структуру власності підписано: **Наявна**

Дата структури власності: **18.07.2023**

Номер структури власності: **Відсутній**

ПІБ особи ким підписано структуру власності:

**ДІЛМУРОДОВ НАЗАР**

Тип особи ким підписано структуру власності: **Керівник**

Ознака, що можлива недостовірність структури власності: **Відсутня інформація**

Ознака, що структура власності визнана Національним банком України непрозорою: **Відсутня інформація**

## Власність та дозволи

Актуально на  
**17.09.2024**

Торговельні марки (архів)

Дані відсутні у реєстрах

Об'єкти нерухомості

Нерухомість

Земельні ділянки

Дані відсутні у реєстрах  
на **14.03.2024**

Дані відсутні у реєстрах на **14.03.2024**

Автотранспорт в користуванні  
(станом на 18.02.2022)

Дані відсутні у реєстрах

Автотранспорт у власності

Дані відсутні у реєстрах

Ліцензії

**5 ліцензій**

## Перевірка в списках санкцій

Актуально на  
**16.09.2024**

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**

 Санкційний список Міністерства Фінансів США (OFAC) **✓ Відсутня інформація по особі або пов'язаних особах**

 Санкційний список ЄС **✓ Відсутня інформація по особі або пов'язаних особах**


 Санкції Ради Безпеки ООН **✓ Відсутня інформація по особі або пов'язаних особах**

 Санкційний список Канади **✓ Відсутня інформація по особі або пов'язаних особах**

 Зведений санкційний список Австралії ✓ Відсутня інформація по особі або пов'язаних особах

 Санкційний список Великобританії ✓ Відсутня інформація по особі або пов'язаних особах

 Санкційний список Японії проти РФ у зв'язку з подіями в Україні ✓ Відсутня інформація по особі або пов'язаних особах

 Санкційні списки Бюро промисловості та безпеки (BIS) Міністерства торгівлі США ✓ Відсутня інформація по особі або пов'язаних особах

## % Податкова та інші державні органи

**⚠** У зв'язку з введенням воєнного стану в Україні Державна податкова служба України в травні 2022 року обмежила доступ до більшості публічних електронних реєстрів, де вона є розпорядником, тому деяка інформація, яка зазначена в розділі "Податкова та інші державні органи", не оновлюється, окрім даних реєстру платників ПДВ, реєстру платників єдиного податку, реєстру "Великих платників податків" та реєстру неприбуткових установ та організацій.

Реєстр «Великих платників податків» (станом на 2023) Інформація про особу відсутня в базі

Реєстр «Дізнайся більше про свого бізнес-партнера» (станом на 11.05.2022) **Перебуває на обліку в органах доходів та зборів**

Інформація ДПС України про суб'єктів господарювання, які мають податковий борг **На даний час Державною податковою службою України ~~всупереч закону~~ не оприлюднюється інформація про суб'єктів господарювання, які мають податковий борг.**

- Для отримання цієї інформації в актуальному стані слід звернутися до контрагента.
- Для перегляду цієї інформації за минулі періоди, скористайтесь функцією "Історія боргу".

Реєстр платників акцизного податку з реалізації пального та спирту етилового (станом на 23.02.2022) Інформація про особу відсутня в базі

Реєстр неприбуткових установ та організацій Інформація про особу відсутня в базі

Реєстр платників ПДВ (станом на 17.09.2024) **Дійсне свідоцтво ПДВ**

Індивідуальний податковий номер: 418216426509  
Дата реєстрації: 01.02.2018  
Примітка: Зареєстровано

Реєстр платників єдиного податку (станом на 17.09.2024) Інформація про дійсне свідоцтво єдиного податку відсутня в базі

Місцезнаходження реєстраційної справи Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація



(станом на 24.05.2022)

## 🏠 Фінанси

Фінансові показники, тис.грн.

Показники	Активи	Зобов'язання	Загальні доходи
2023	93 107	89 038	168 090
2022	92 548	89 409	167 035
2021	130 993	128 444	231 400
2020	41 401	39 888	128 422
2019	20 000 – 21 000	19 000 – 20 000	55 – 60

## ↑↓ Тендери

Загальні доходи, грн

Рік	Загальні доходи	Державні тендери
2024	–	15 477 007
2023	168090900	96 291 084
2022	167035100	0
2021	231400600	126 090 430
2020	128422100	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  
17.09.2024

Цивільні судові справи

Інформація відсутня у реєстрах

Кримінальні судові справи (всього 31 документ)	15.05.2023	<a href="#">№ рішення 111004721</a>
	15.05.2023	<a href="#">№ рішення 111004723</a>
	15.05.2023	<a href="#">№ рішення 111004725</a>
Господарські судові справи (всього 33 документи)	29.05.2024	<a href="#">№ рішення 119484946</a>
	13.05.2024	<a href="#">№ рішення 118981303</a>
	30.04.2024	<a href="#">№ рішення 118752749</a>
Адміністративні судові справи (всього 1 документ)	02.01.2024	<a href="#">№ рішення 116093579</a>
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

Керівники / Підписанти	5	Учасники / Бенефіціари	4	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

## Перевірки державними службами

Актуально на  
17.09.2024

Заплановані 0 Архів 4

Заплановано перевірок: Немає запланованих перевірок

## Історія змін

Найменування юридичної особи	
23.12.2017 АКТУАЛЬНО НА	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "Ж.О.К." ( ТОВ "Ж.О.К." )
Статус ЄДР	
23.12.2017 АКТУАЛЬНО НА	zareestrovano
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 3 зміни)	
За 6 років 8 місяців 25 днів наявної звітності змінилися 3 керівники у середньому кожні 2 роки 2 місяці 28 днів	
02.08.2023 АКТУАЛЬНО НА	МАНЧЕЄВ ДМИТРО ВІКТОРОВИЧ
20.07.2023 АКТУАЛЬНО НА	ДІЛМУРОДОВ НАЗАР
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 (основний КВЕД)

23.12.2017

АКТУАЛЬНО НА

Цей клас включає:

будівництво всіх типів житлових будівель:

одноквартирних будівель

багатоквартирних будівель, у т.ч. багатоповерхових

будівництво всіх типів нежитлових будівель:

будівель для промислового використання, наприклад, фабрик, заводів,

майстерень, складальних цехів тощо

лікарень, шкіл, офісних будівель

готелів, магазинів, торговельних пасажів, ресторанів

будівель аеропортів

критих спортивних комплексів

гаражів, у т.ч. підземних

складів

будівель релігійного призначення

монтаж та установлення збірних конструкцій на будівельних майданчиках (не

залежно від того, чи є ці конструкції власного виготовлення)

Цей клас також включає:

реконструкцію, реставрацію та ремонт житлових будівель

Цей клас не включає:

будівництво промислових споруд, крім будівель, див. 42.99

архітектурні та інженерні роботи, див. 71.1

надання послуг з управління проектами, пов'язаними з будівництвом, див.

71.1

41.20 - Будівництво житлових і нежитлових будівель

## Перелік засновників (учасників) юридичної особи

(всього 8 змін)

20.07.2023

АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -

**ДІЛМУРОДОВ НАЗАР**

Адреса засновника: Узбекистан, М.НАВОЇ, СЕЛО КИЗИЛТЕПА, ВУЛИЦЯ  
БЕШКУРГОН, БУД. 17

Країна громадянства бенефіціара: Узбекистан

Країна реєстрації: Республіка Узбекистан

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

**ДІЛМУРОДОВ НАЗАР**

Адреса засновника: Узбекистан, М.НАВОЇ, СЕЛО КИЗИЛТЕПА, ВУЛИЦЯ  
БЕШКУРГОН, БУД. 17

Країна громадянства: Узбекистан

Країна реєстрації: Республіка Узбекистан

Розмір внеску в статутний фонд: 5 000 грн.

19.07.2023

АКТУАЛЬНО НА

**ДІЛМУРОДОВ НАЗАР**

Адреса засновника: Узбекистан, М.НАВОЇ, СЕЛО КИЗИЛТЕПА, ВУЛИЦЯ  
БЕШКУРГОН, БУД. 17

Країна громадянства: Узбекистан

Країна реєстрації: Республіка Узбекистан

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

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

16.04.2022

АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -  
**ХАМБІР СЕРГІЙ ІВАНОВИЧ**

Адреса засновника: Україна, 03191, місто Київ, вул.Касіяна Василя, будинок 10, квартира 148

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

**ХАМБІР СЕРГІЙ ІВАНОВИЧ**

Адреса засновника: Україна, 03191, місто Київ, ВУЛИЦЯ КАСІЯНА, будинок 10, квартира 148

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 5 000 грн.

29.09.2021

АКТУАЛЬНО НА

**ХАМБІР СЕРГІЙ ІВАНОВИЧ**

Адреса засновника: Україна, 03191, місто Київ, ВУЛИЦЯ КАСІЯНА, будинок 10, квартира 148

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

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.

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації: Україна

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

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

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

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

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  
Країна громадянства: Україна  
Країна реєстрації: Україна  
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  
Країна громадянства: Україна  
Країна реєстрації: Україна  
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  
Країна реєстрації: Україна  
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)