

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ГЛОБАЛ
СЕЙЛ"

LLC "GLOBAL SALE"

Код ЄДРПОУ 41915030

Експрес-аналіз контрагента

Актуально на 05.04.2021

Критерії: Універсальні

⚠ Потрібна особлива увага	0
⚠ Потрібно звернути увагу	1
✅ Проблем не виявлено	514



Експрес-аналіз

Аналітичний показник на основі 522 факторів

[Замовити експертизу](#)

Фактор

Повідомлення

Актуально на

Судові рішення, пов'язані
з контрагентом

⚠ Кількість судових справ компанії, де вона виступає
відповідачем, за останні 3 роки: 0
Кількість кримінальних судових справ, пов'язаних з
компанією, за останні 3 роки: 0
Кількість судових справ компанії, за останні 3 роки:
7

15.12.2020

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); наявність 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

FinScore C/2,3

Ймовірність несприятливих
фінансових наслідків Середня

Фінансова стійкість Задовільний рівень

MarketScore Неможливо розрахувати

Ринкова потужність —

Потенціал до лідерства —

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

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

Повне найменування юридичної особи ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ГЛОБАЛ СЕЙЛ"

Скорочена назва ТОВ "ГЛОБАЛ СЕЙЛ"

Назва англійською LIMITED LIABILITY COMPANY "GLOBAL SALE"

Статус юридичної особи Не перебуває в процесі припинення

Код ЄДРПОУ 41915030

Дата реєстрації 05.02.2018 (3 роки 1 місяць)

Уповноважені особи МАЛІКОВА АУРЕЛІЯ ВАЛЕНТИНІВНА
— керівник

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

Розмір статутного капіталу 400 000,00 грн

Організаційно-правова форма ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ

Форма власності Недержавна власність

Види діяльності

- Основний:
- 47.30 Роздрібна торгівля паливом
- Інші:
- 46.71 Оптова торгівля твердим, рідким, газоподібним паливом і подібними продуктами
- 46.90 Неспеціалізована оптова торгівля
- 47.11 Роздрібна торгівля в неспеціалізованих магазинах переважно продуктами харчування, напоями та тютюновими виробами
- 68.10 Купівля та продаж власного нерухомого майна
- 68.20 Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна
- 70.22 Консультування з питань комерційної діяльності й керування
- 73.11 Рекламні агентства
- 73.20 Дослідження кон'юнктури ринку та виявлення громадської думки

Контакти

Контактна інформація	Адреса:	Україна, 08132, Київська обл., Києво-Святошинський р-н, місто Вишневе, ВУЛИЦЯ ЧОРНОВОЛА, будинок 54, офіс 3
	E-mail:	global_sale_zvit@klo.ua
	Телефон:	+380444300643
Контакти з останнього тендеру (04.04.2021)	Контактна особа:	АУРЕЛІЯ МАЛІКОВА
	E-mail:	global.sale.global@gmail.com
	Телефон:	+380444943111
	Адреса:	08132 Київська область Києво-Святошинський район, м. Вишневе ВУЛИЦЯ ЧОРНОВОЛА, будинок 54, офіс 3
Учасники та бенефіціари		Актуально на 02.04.2021
Відомості про органи управління юридичної особи	ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ, ДИРЕКТОР	
Частка держави в підприємстві згідно з реєстром Фонду держмайна України	0	
Перелік засновників юридичної особи	МАЛІКОВА АУРЕЛІЯ ВАЛЕНТИНІВНА Адреса засновника: Україна, 03028, місто Київ, ВУЛИЦЯ КОШОВОГО ОЛЕГА, будинок 35/6-А Країна реєстрації:  Україна Розмір внеску до статутного фонду: 400 000,00 грн Частка (%): 100,0000%	
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	МАЛІКОВА АУРЕЛІЯ ВАЛЕНТИНІВНА Країна громадянства бенефіціара:  Україна Адреса бенефіціара: Україна, 03028, місто Київ, вул.Кошового Олега, будинок 35/6-А. Тип бенефіціарного володіння: Прямий вирішальний вплив Відсоток частки статутного капіталу в юридичній особі або відсоток права голосу в юридичній особі: 100	
Власність та дозволи		Актуально на 02.04.2021

Торгові марки	Дані відсутні у реєстрах	
Об'єкти нерухомості	Нерухомість	Земельні ділянки
	6 об'єктів на 16.03.2021	4 об'єктів на 16.03.2021
Автотранспорт в користуванні	Дані відсутні у реєстрах	
Автотранспорт у власності	Дані відсутні у реєстрах	
Ліцензії	1 ліцензія	
ⓘ Перевірка в списках санкцій		Актуально на 04.04.2021
Країни Кількість санкційних списків 8 санкційних списків Статус Відсутня інформація по особі або пов'язаних особах		
% Податкова та інші державні органи		Актуально на 02.04.2021
Реєстр «Великих платників податків» (станом на 2021) Інформація про особу наявна в базі		
Реєстр «Дізнайся більше про свого бізнес-партнера» (станом на 01.04.2021) Перебуває на обліку в органах доходів та зборів		
Податковий борг згідно з реєстром «Дізнайся більше про свого бізнес-партнера» (станом на 01.04.2021) Історія боргу Платник податків не має податкового боргу		
Реєстр платників акцизного податку з реалізації пального та спирту етилового (станом на 05.04.2021) Інформація про особу наявна в базі Дата реєстрації: 18.06.2018 Номер запису у Реєстрі: 50 Дата внесення запису до Реєстру: 20.06.2019 Дата анулювання реєстрації: — Причина анулювання реєстрації: — Реалізація пального: так Реалізація спирту етилового: —		
Реєстр неприбуткових установ та організацій станом на 05.04.2021 Інформація про особу відсутня в базі		

Реєстр платників ПДВ
(станом на 05.04.2021)

Дійсне свідоцтво ПДВ

Індивідуальний податковий номер: 419150310139

Дата реєстрації: 20.02.2018

Реєстр платників єдиного податку
(станом на 02.04.2021)

Інформація про дійсне свідоцтво єдиного податку відсутня в базі

Місцезнаходження реєстраційної справи
(станом на 02.04.2021)

Києво-Святошинська районна державна адміністрація Київської області

Фінанси

Фінансові показники, тис.грн.

Показники

2019

Активи

560 000 – 570 000

Зобов'язання

550 000 – 560 000

Виручка

1 700 000 – 1 800 000

Тендери

Виручка, грн

КИЄВЛАСТЬ

Рік

Виручка

Державні тендери

2021

—

148 529 475

2020

—

288 829 125

2019

1 500 000 000 - 2 000 000 000

440 428 430

2018

—

90 680 696

Судова практика та виконавчі провадження (Згадування у документах)

Актуально на
05.04.2021

Цивільні судові справи

(всього 5 документів)

31.07.2019

№ рішення 83394928

31.07.2019

№ рішення 83587123

16.07.2019

№ рішення 83044991

Кримінальні судові справи (всього 1 документ)	04.02.2021	№ рішення 94755654																		
Господарські судові справи (всього 1 документ)	26.11.2020	№ рішення 93118129																		
Адміністративні судові справи (всього 16 документів)	19.11.2020	№ рішення 92972176																		
	30.09.2020	№ рішення 91915442																		
	05.05.2020	№ рішення 89087257																		
Справи про адміністративні правопорушення (всього 1 документ)	12.08.2019	№ рішення 83601349																		
Дата відкриття виконавчого провадження щодо юридичної особи	Інформація відсутня у реєстрах																			
Справи призначені до розгляду	Інформація відсутня у реєстрах																			
Групи пов'язаних фізичних осіб КИЇВВЛАСТЬ <table><tr><td>👤 Керівники / Підписанти</td><td>2</td><td>👤 Учасники / Бенефіціари</td><td>5</td><td>👤 Отримувачі доходу</td><td>0</td></tr><tr><td>👤 Суб'єкти декларування</td><td>0</td><td>👤 Національні публічні діячі</td><td>0</td><td>🏦 Вкладники / Позичальники</td><td>0</td></tr><tr><td>👤 Особи пов'язані з суб'єктами декларування</td><td>0</td><td>👤 Особи пов'язані з публічними діячами</td><td>0</td><td>🏦 Особи що мають фінансові зобов'язання</td><td>0</td></tr></table>			👤 Керівники / Підписанти	2	👤 Учасники / Бенефіціари	5	👤 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
👤 Керівники / Підписанти	2	👤 Учасники / Бенефіціари	5	👤 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																				
06.02.2018 АКТУАЛЬНО НА	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ГЛОБАЛ СЕЙЛ" (ТОВ "ГЛОБАЛ СЕЙЛ")																			
Контактна інформація (всього 2 зміни)																				
10.08.2018 АКТУАЛЬНО НА	08132, Київська обл., Києво-Святошинський район, місто Вишневе, ВУЛИЦЯ ЧОРНОВОЛА, будинок 54, офіс 3 Тел: +380444300643 E-mail: global_sale_zvit@klo.ua																			

23.05.2018 АКТУАЛЬНО НА	08132, Київська обл., Києво-Святошинський район, місто Вишневе, ВУЛИЦЯ ЧОРНОВОЛА, будинок 54, офіс 3 Тел: +380675360575 E-mail: global_sale_zvit@klo.ua
06.02.2018 АКТУАЛЬНО НА	08132, Київська обл., Києво-Святошинський район, місто Вишневе, ВУЛИЦЯ ЧОРНОВОЛА, будинок 54, офіс 3 Тел: +380675360575
Керівники (всього 1 зміна)	За 3 роки 1 місяць 29 днів наявної звітності змінилися 1 керівник у середньому кожні 3 роки 1 місяць 29 днів
20.08.2018 АКТУАЛЬНО НА	МАЛІКОВА АУРЕЛІЯ ВАЛЕНТИНІВНА 4
06.02.2018 АКТУАЛЬНО НА	ВИСОЦЬКИЙ ЛЕОНТІЙ ГРИГОРОВИЧ 7
Підписанти	
06.02.2018 АКТУАЛЬНО НА	Немає підписантів
Види діяльності	
06.02.2018 АКТУАЛЬНО НА	47.30 - Роздрібна торгівля паливом
Перелік засновників (учасників) юридичної особи (всього 10 змін)	
23.12.2020 АКТУАЛЬНО НА	МАЛІКОВА АУРЕЛІЯ ВАЛЕНТИНІВНА 4 Адреса засновника: Україна, 03028, місто Київ, ВУЛИЦЯ КОШОВОГО ОЛЕГА, будинок 35/6-А Розмір внеску в статутний фонд: 400 000 грн. КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - МАЛІКОВА АУРЕЛІЯ ВАЛЕНТИНІВНА 4 Адреса засновника: Україна, 03028, місто Київ, вул.Кошового Олега, будинок 35/6-А. Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

15.10.2020

АКТУАЛЬНО НА

МАЛІКОВА АУРЕЛІЯ ВАЛЕНТИНІВНА
4

Адреса засновника: Україна, 03028, місто Київ, ВУЛИЦЯ КОШОВОГО ОЛЕГА, будинок 35/6-А

Розмір внеску в статутний фонд: 400 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
МАЛІКОВА АУРЕЛІЯ ВАЛЕНТИНІВНА
4

Адреса засновника: Україна, 03028, місто Київ, вул.Кошового Олега, будинок 35/6-А.

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

02.10.2020

АКТУАЛЬНО НА

МАЛІКОВА АУРЕЛІЯ ВАЛЕНТИНІВНА
4

Адреса засновника: Україна, 03028, місто Київ, ВУЛИЦЯ КОШОВОГО ОЛЕГА, будинок 35/6-А

Розмір внеску в статутний фонд: 400 000 грн.

КИЇВ.ВЛАСТЬ

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
МАЛІКОВА АУРЕЛІЯ ВАЛЕНТИНІВНА
4

Адреса засновника: Україна, 03028, місто Київ, вул.Кошового Олега, будинок 35/6-А.

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

26.09.2020

АКТУАЛЬНО НА

МАЛІКОВА АУРЕЛІЯ ВАЛЕНТИНІВНА
4

Адреса засновника: 03028, місто Київ, ВУЛИЦЯ КОШОВОГО ОЛЕГА, будинок 35/6-А

Розмір внеску в статутний фонд: 400 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
МАЛІКОВА АУРЕЛІЯ ВАЛЕНТИНІВНА
4

Адреса засновника: 03028, місто Київ, вул.Кошового Олега, будинок 35/6-А.

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

11.09.2020

АКТУАЛЬНО НА

МАЛІКОВА АУРЕЛІЯ ВАЛЕНТИНІВНА
4

Адреса засновника: 03028, місто Київ, ВУЛИЦЯ КОШОВОГО ОЛЕГА, будинок 35/6-А

Розмір внеску в статутний фонд: 400 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - МАЛІКОВА АУРЕЛІЯ
ВАЛЕНТИНІВНА М.КІЇВ

Адреса засновника: ВУЛИЦЯ КОШОВОГО ОЛЕГА, БУДИНОК 35/6-А

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

01.09.2020

АКТУАЛЬНО НА

МАЛІКОВА АУРЕЛІЯ ВАЛЕНТИНІВНА
4

Адреса засновника: 03028, м.Київ, Голосіївський район, ВУЛИЦЯ
КОШОВОГО ОЛЕГА, будинок 35/6-А

Розмір внеску в статутний фонд: 400 000 грн.

МАЛІКОВА АУРЕЛІЯ ВАЛЕНТИНІВНА ПАСПОРТ ЕЕ 317983 ІПН 03028

Код ЄДРПОУ засновника : 2953204209

Адреса засновника: ВУЛИЦЯ КОШОВОГО ОЛЕГА, БУДИНОК 35/6-А

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

КИЄВЛАСТЬ

01.11.2019

АКТУАЛЬНО НА

МАЛІКОВА АУРЕЛІЯ ВАЛЕНТИНІВНА
4

Адреса засновника: 03028, м.Київ, Голосіївський район, ВУЛИЦЯ
КОШОВОГО ОЛЕГА, будинок 35/6-А

Розмір внеску в статутний фонд: 400 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - МАЛІКОВА АУРЕЛІЯ
ВАЛЕНТИНІВНА М.КІЇВ

Адреса засновника: ВУЛИЦЯ КОШОВОГО ОЛЕГА, БУДИНОК 35/6-А

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

12.09.2019

АКТУАЛЬНО НА

МАЛІКОВА АУРЕЛІЯ ВАЛЕНТИНІВНА
4

Адреса засновника: 03028, м.Київ, Голосіївський район, ВУЛИЦЯ
КОШОВОГО ОЛЕГА, будинок 35/6-А

Розмір внеску в статутний фонд: 400 000 грн.

22.08.2018

АКТУАЛЬНО НА

МАЛІКОВА АУРЕЛІЯ ВАЛЕНТИНІВНА
4

Адреса засновника: 95053, Автономна Республіка Крим, місто Сімферополь,
Київський район, ВУЛИЦЯ БЕТХОВЕНА, будинок 113, квартира 115
Розмір внеску в статутний фонд: 400 000 грн.

21.08.2018

АКТУАЛЬНО НА

МАЛІКОВА АУРЕЛІЯ ВАЛЕНТИНІВНА
4

Адреса засновника: 95053, Автономна Республіка Крим, місто Сімферополь,
Київський район, ВУЛИЦЯ БЕТХОВИНА, будинок 113, квартира 115
Розмір внеску в статутний фонд: 400 000 грн.

06.02.2018

АКТУАЛЬНО НА

ВИСОЦЬКИЙ ЛЕОНТІЙ ГРИГОРОВИЧ
7

Адреса засновника: 03148, м.Київ, Святошинський район, ВУЛИЦЯ ГЕРОІВ
КОСМОСУ, будинок 19В, квартира 127
Розмір внеску в статутний фонд: 400 000 грн.

КИЇВВЛАСТЬ

Розмір статутного капіталу

06.02.2018

АКТУАЛЬНО НА

400 000 грн.

YouControl — повне досьє на кожну компанію України

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

© YouControl. All rights reserved

YouControl - повне досьє на кожну компанію України