



Повне досьє на кожну компанію України

0 800 309 077
youcontrol.com.ua

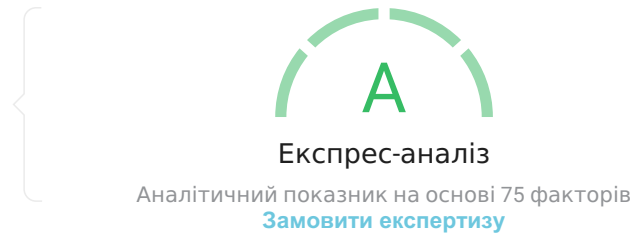
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ГЛОБАЛ СЕЙЛ" LLC "GLOBAL SALE"

Код ЄДРПОУ 41915030

Експрес-аналіз контрагента

Актуально на 17.07.2020

❗ Потрібна особлива увага	0
⚠ Потрібно звернути увагу	2
✅ Проблем не виявлено	73



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

Часті інституційні зміни.	⚠ За останні 12 місяців змін керівників: 0; змін найменування: 0; змін засновників / бенефіціарів: 1	Сьогодні
---------------------------	--	----------

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.](#)

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: 6	15.07.2020
---	---	------------

Вивчення судової практики щодо контрагента є дуже важливим, оскільки вона може містити встановлені судом факти, зокрема, щодо: вчинення або причетності до вчинення ним, його посадовими та/або пов'язаними із ним особами правопорушень; наявності процедур припинення або банкрутства; визнання недійсними правочинів (в т.ч. внаслідок фіктивності); наявності боргу (в т.ч. податкового); інших обставин, які вказують на можливі ризики ділових відносин.

Згадування юридичної особи в судових рішеннях не означає однозначну наявність у неї статусу учасника відповідної справи/провадження (кримінального, адміністративного, цивільного, господарського тощо).

Для отримання більш конкретного уявлення про статус і особливості участі юридичної особи у відповідній судовій справі/провадженні, необхідно звертатися безпосередньо до змісту відповідних судових рішень.

[Показати в Суди.](#)

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 (2 роки 5 місяців)

Уповноважені особи МАЛІКОВА АУРЕЛІЯ ВАЛЕНТИНІВНА – керівник копіювати

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 з ЄДР Контакти з тендерів

Контактна інформація

Адреса: 08132, Київська обл., Києво-Святошинський район, місто Вишневе, ВУЛИЦЯ ЧОРНОВОЛА, будинок 54, офіс 3

E-mail: global_sale_zvit@klo.ua

Телефон: +380444300643

Учасники та бенефіціари

Актуально на 17.07.2020

Відомості про органи управління юридичної особи

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ, ДИРЕКТОР

Частка держави в підприємстві згідно з реєстром Фонду держмайна України

0

Кінцевий бенефіціарний власник (контролер)

МАЛІКОВА АУРЕЛІЯ ВАЛЕНТИНІВНА М.КИЇВ
Адреса засновника: ВУЛИЦЯ КОШОВОГО ОЛЕГА, БУДИНОК 35/6-А

Перелік засновників юридичної особи

МАЛІКОВА АУРЕЛІЯ ВАЛЕНТИНІВНА
Адреса засновника: 03028, м.Київ, Голосіївський район, ВУЛИЦЯ КОШОВОГО ОЛЕГА, будинок 35/6-А
Розмір внеску до статутного фонду: 400 000,00 грн
Частка (%): 100,0000%

Власність та дозволи

Актуально на 17.07.2020

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

1 ліцензія

Перевірка в списках санкцій

Актуально на 16.07.2020

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 17.07.2020

Реєстр «Великих платників податків»
(станом на 2020)

Інформація про особу відсутня в базі

Реєстр «Дізнайся більше про свого бізнес-партнера»
(станом на 11.07.2020)

Перебуває на обліку в органах доходів та зборів

Податковий борг згідно з реєстром «Дізнайся більше про свого бізнес-партнера»
(станом на 16.07.2020)

Платник податків не має податкового боргу

Реєстр платників акцизного податку з реалізації пального та спирту етилового
(станом на 17.07.2020)

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 17.07.2020

Інформація про особу відсутня в базі

Реєстр платників ПДВ
(станом на 17.07.2020)

Дійсне свідоцтво ПДВ

Індивідуальний податковий номер: 419150310139

Дата реєстрації: 20.02.2018

Реєстр платників єдиного податку
(станом на 17.07.2020)

Інформація про дійсне свідоцтво єдиного податку відсутня в базі

Дані про реєстраційний номер платника єдиного внеску
(станом на 17.07.2020)

10000001113176

Місцезнаходження реєстраційної справи
(станом на 17.07.2020)

Києво-Святошинська районна державна адміністрація Київської області

↑↓ Тендери

Виручка, грн

Рік	Виручка	Державні тендери
2020	–	240 016 108
2019	–	441 987 963
2018	–	90 679 286

Судова практика та виконавчі провадження (Згадування у документах)

Актуально на 17.07.2020, 06:16:51

Цивільні судові справи (всього 5 документів)	31.07.2019	№ рішення 83394928
	31.07.2019	№ рішення 83587123
	16.07.2019	№ рішення 83044991
Кримінальні судові справи	Інформація відсутня у реєстрах	
Господарські судові справи	Інформація відсутня у реєстрах	
Адміністративні судові справи (всього 14 документів)	05.05.2020	№ рішення 89087257
	17.04.2020	№ рішення 88823925
	13.03.2020	№ рішення 88205086
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

 Керівники / Підписанти 2	 Учасники / Бенефіціари 3	 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 діями

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 2 роки 5 місяців 10 днів наявної звітності змінилися 1 керівник у середньому кожні 2 роки 5 місяців 10 днів

20.08.2018
АКТУАЛЬНО НА

МАЛІКОВА АУРЕЛІЯ ВАЛЕНТИНІВНА

06.02.2018
АКТУАЛЬНО НА

ВИСОЦЬКИЙ ЛЕОНТІЙ ГРИГОРОВИЧ

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 5 змін)

01.11.2019

АКТУАЛЬНО НА

МАЛІКОВА АУРЕЛІЯ ВАЛЕНТИНІВНА

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.КИЇВ

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

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

23.10.2019

АКТУАЛЬНО НА

МАЛІКОВА АУРЕЛІЯ ВАЛЕНТИНІВНА

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

Розмір внеску в статутний фонд: 400 000 грн.

12.09.2019

АКТУАЛЬНО НА

МАЛІКОВА АУРЕЛІЯ ВАЛЕНТИНІВНА

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

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

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

Адреса засновника: 03148, м.Київ, Святошинський район, ВУЛИЦЯ ГЕРОЇВ КОСМОСУ, будинок 19В, квартира 127

Розмір внеску в статутний фонд: 400 000 грн.

Розмір статутного капіталу

06.02.2018

АКТУАЛЬНО НА

400 000 грн.

КИЕВ*V***ЛАСТЬ**