



Повне досьє на кожну
компанію України

0 800 309 077
youcontrol.com.ua

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ГЛУСКО УКРАЇНА" LLC "GLUSCO UKRAINE"

Код ЄДРПОУ 40428668

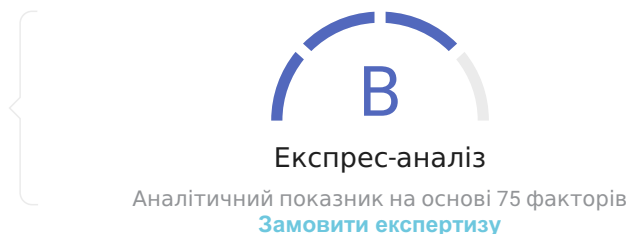
Входить у групу
"Протон Енерджі Груп"



Експрес-аналіз контрагента

Актуально на 17.07.2020

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



Фактор	Повідомлення	Актуально на
Обмежена компетенція посадових осіб	❗ Повноваження керівника мають такі обмеження: генеральний директор на строк до 21 січня 2021 року обмеження відповідно до статуту	Сьогодні

Відповідно до статті 241 Цивільного кодексу України, правочин, вчинений представником з перевищенням повноважень (наприклад, при укладанні договору на суму вище допустимої, без отримання необхідних внутрішніх погоджень тощо), створює юридичні наслідки для особи, яку він представляє, лише у разі наступного схвалення нею цього правочину. У разі несхвалення, такий правочин може бути визнано недійсним.

Тому обмеження повноважень керівників або підписантів юридичної особи є фактором, який потребує особливої уваги.

[Показати в Досьє.](#)

Операції з так званими «офшорними» юрисдикціями, визнаними в Україні. Постанова Кабінету Міністрів України №1045.	❗ За останні доступні 12 місяців компанія провела 100 - 150 операцій з так званими «офшорами», визнаними в Україні (Постанова Кабінету Міністрів України №1045)	01.08.2019
--	---	------------

Постановою Кабінету Міністрів України від 27.12.2017 №1045 затверджено перелік держав (територій), операції з контрагентами з яких визнаються контрольованими.

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.

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.

[Показати в ЗЕД.](#)

Фактор	Повідомлення	Актуально на
Операції з "офшорними" юрисдикціями, визнаними в Україні (Розпорядження Кабінету Міністрів України №143-р).	! За останні доступні 12 місяців компанія провела 25 - 30 операцій з офшорами, визнаними в Україні (Розпорядження Кабінету Міністрів України №143-р)	01.08.2019
Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 23.02.2011 №143-р віднесено певні держави до переліку офшорних зон. Державна служба фінансового моніторингу, банки та інші фінансові установи України здійснюють фінансовий моніторинг операцій з контрагентами із офшорних зон, та в залежності від результатів моніторингу мають право зупиняти їх здійснення. Окрім цього, в разі зупинення фінансових операцій Держфінмоніторингом, негайно повідомляються правоохоронні органи, уповноважені приймати рішення відповідно до Кримінального процесуального кодексу України. Таким чином, співробітництво з контрагентами, в складі яких є особи з «офшорного списку» України може «по ланцюгу» привертати увагу правоохоронних органів і саме по собі нести негативні репутаційні наслідки. Отже, відносини з таким «непрозорим» контрагентом може мати результат негативного фінансового та операційного характеру, тому потребує підвищеної уваги. Показати в ЗЕД		
Судові рішення, пов'язані з контрагентом.	▲ Кількість судових справ компанії, де вона виступає відповідачем, за останні 3 роки: 2 Кількість кримінальних судових справ, пов'язаних з компанією, за останні 3 роки: 12 Кількість судових справ компанії, за останні 3 роки: 22	Сьогодні
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		
 Фінансовий скоринг		 Ринковий скоринг
FinScore B/2,8 Ймовірність несприятливих фінансових наслідків Помірна Фінансова стійкість Достатній рівень		MarketScore A/3.9 Ринкова потужність Висока Потенціал до лідерства Провідні позиції на ринку

Анкета

Актуально на 17.07.2020

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 "ГЛУСКО УКРАЇНА"	
Скорочена назва	ТОВ "ГЛУСКО УКРАЇНА"	
Назва англійською	COMPANY LIMITED LIABILITY "GLUSCO UKRAINE"	
Статус юридичної особи	Не перебуває в процесі припинення	
Код ЄДРПОУ	40428668	
Дата реєстрації	15.04.2016 (4 роки 3 місяці)	
Уповноважені особи	ГАНДЖА БОРИС ІВАНОВИЧ – керівник (ГЕНЕРАЛЬНИЙ ДИРЕКТОР НА СТРОК ДО 21 СІЧНЯ 2021 РОКУ. ОБМЕЖЕННЯ ВІДПОВІДНО ДО СТАТУТУ.) копіювати	
Зв'язок з національними публічними діячами та/або пов'язаними з ними особами	Зв'язків не знайдено	
Розмір статутного капіталу	100 000,00 грн	
Організаційно-правова форма	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ	
Форма власності	Недержавна власність	
Види діяльності	КІЄР ВЛАСТЬ Основний: 46.71 Оптова торгівля твердим, рідким, газоподібним паливом і подібними продуктами Інші: 46.49 Оптова торгівля іншими товарами господарського призначення 46.75 Оптова торгівля хімічними продуктами 46.90 Неспеціалізована оптова торгівля 47.11 Роздрібна торгівля в неспеціалізованих магазинах переважно продуктами харчування, напоями та тютюновими виробами 47.19 Інші види роздрібної торгівлі в неспеціалізованих магазинах 47.30 Роздрібна торгівля пальним 49.41 Вантажний автомобільний транспорт 69.20 Діяльність у сфері бухгалтерського обліку й аудиту; консультування з питань оподаткування 70.22 Консультування з питань комерційної діяльності й керування	
Контакти з ЄДР Контакти з тендерів		
Контактна інформація	Адреса:	03110, м.Київ, ВУЛИЦЯ СОЛОМ'ЯНСЬКА, будинок 11
	Телефон:	+380444903340
Учасники та бенефіціари		Актуально на 17.07.2020

Відомості про органи управління юридичної особи	ВИЩИЙ - ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ, ВИКОНАВЧИЙ - ГЕНЕРАЛЬНИЙ ДИРЕКТОР, ІНШИЙ - НАГЛЯДОВА РАДА	
Частка держави в підприємстві згідно з реєстром Фонду держмайна України	0	
Кінцевий бенефіціарний власник (контролер)	НІСАН МОІСЕЄВ Адреса засновника: 17.07.1973 Р.Н., ГРОМАДЯНИН ІЗРАЇЛЮ, МІСЦЕ ПРОЖИВАННЯ ШВЕЙЦАРІЯ, ЖЕНЕВА, АВЕНЮ ДЕ МІРЕМОНТ, БУД. 27Б	
Перелік засновників юридичної особи	КОМПАНІЯ "ГЛУСКО ЕНЕРДЖІ СА" (GLUSCO ENERGY SA) Адреса засновника: 1205, ЖЕНЕВА, ВУЛИЦЯ ДЕ-КАНДОЛЬ, 14, ШВЕЙЦАРІЯ Розмір внеску до статутного фонду: 100 000,00 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	3 транспортних засоби	
Ліцензії	2 ліцензії	
Перевірка в списках санкцій		Актуально на 16.07.2020
Крайни	Кількість санкційних списків 7 санкційних списків	Статус Відсутня інформація по особі або пов'язаних особах
Крайна 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 наявна 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: 06.06.2016

Номер запису у Реєстрі: 1225

Дата внесення запису до Реєстру: 26.06.2019

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: 404286626584

Дата реєстрації: 01.06.2016

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)

10000000609028

Дані про клас професійного ризику виробництва платника єдиного внеску за основним видом його економічної діяльності
(станом на 17.07.2020)

23

Місцезнаходження реєстраційної справи
(станом на 17.07.2020)

Солом'янська районна в місті Києві державна адміністрація

Фінанси

Фінансові показники, тис.грн.

Показники	2016	2017	2018
Активи	17 000 – 18 000	910 000 – 920 000	1 000 000 – 1 100 000
Зобов'язання	14 000 – 15 000	980 000 – 990 000	1 000 000 – 1 100 000
Виручка	250 000 – 260 000	5 300 000 – 5 400 000	6 600 000 – 6 700 000

Тендери

Виручка, грн

Рік	Виручка	Державні тендери
2020	–	61 619 423
2019	–	958 728 912
2018	6 500 000 000 - 7 000 000 000	260 369
2017	5 000 000 000 - 5 500 000 000	0
2016	250 000 000 - 300 000 000	0

Судова практика та виконавчі провадження (Згадування у документах)

Актуально на 17.07.2020, 09:26:27

Цивільні судові справи (всього 4 документи)	21.11.2019	№ рішення 88345329
	21.11.2019	№ рішення 88345180
	07.11.2018	№ рішення 77912070
Кримінальні судові справи (всього 146 документів)	17.01.2020	№ рішення 87052404
	17.01.2020	№ рішення 87052241
	17.01.2020	№ рішення 87084300

Господарські судові справи (всього 32 документи)	10.04.2020	№ рішення 88842664
	10.03.2020	№ рішення 88108447
	10.03.2020	№ рішення 88210821
Адміністративні судові справи (всього 27 документів)	06.07.2020	№ рішення 90212994
	06.07.2020	№ рішення 90212995
	10.06.2020	№ рішення 89757414
Справи про адміністративні правопорушення (всього 1 документ)	09.10.2018	№ рішення 77287302
Дата відкриття виконавчого провадження щодо юридичної особи	Інформація відсутня у реєстрах	
Справи призначені до розгляду (всього 2 документи)	21.07.2020, 10:00	160/4329/19
	21.07.2020, 10:00	160/4438/19
Групи пов'язаних фізичних осіб		
Керівники / Підписанти 12	Учасники / Бенефіціари 3	Отримувачі доходу 10
Суб'єкти декларування 10	Національні публічні діячі 0	Вкладники / Позичальники 0
Особи пов'язані з суб'єктами декларування 8	Особи пов'язані з публічними діями 0	Особи що мають фінансові зобов'язання 0
Історія змін		
Найменування юридичної особи (всього 1 зміна)		
30.01.2017 АКТУАЛЬНО НА	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ГЛУСКО УКРАЇНА" (ТОВ "ГЛУСКО УКРАЇНА")	

04.07.2016 АКТУАЛЬНО НА	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ПРОТОН ЕНЕРДЖІ УКРАЇНА" (ТОВ "ПРОТОН ЕНЕРДЖІ УКРАЇНА")
Контактна інформація (всього 3 зміни)	
11.03.2019 АКТУАЛЬНО НА	03110, м.Київ, ВУЛИЦЯ СОЛОМ'ЯНСЬКА, будинок 11 Тел: +380444903340
30.01.2017 АКТУАЛЬНО НА	03110, м.Київ, Солом'янський район, ВУЛИЦЯ СОЛОМ'ЯНСЬКА, будинок 11 Тел: +380444958140
19.07.2016 АКТУАЛЬНО НА	02000, м.Київ, ВУЛИЦЯ СОЛОМ'ЯНСЬКА, будинок 11 Тел: +380444958140
04.07.2016 АКТУАЛЬНО НА	02000, м.Київ, Солом'янський район, ВУЛИЦЯ СОЛОМ'ЯНСЬКА, будинок 11
Керівники (всього 2 зміни)	
23.01.2019 АКТУАЛЬНО НА	ГАНДЖА БОРИС ІВАНОВИЧ
09.09.2018 АКТУАЛЬНО НА	ЛАТИШЕВ СЕРГІЙ ВІКТОРОВИЧ
04.07.2016 АКТУАЛЬНО НА	ДЕМЧЕНКО ОКСАНА МИКОЛАЇВНА
Підписанти (всього 2 зміни)	
06.07.2017 АКТУАЛЬНО НА	Немає підписантів
20.05.2017 АКТУАЛЬНО НА	ІВАНЬКО ВІТАЛІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ ДЕМЧУК ВАДИМ АНАТОЛІЙОВИЧ КОСТЯК ОЛЕКСІЙ МИКОЛАЙОВИЧ КРАСНОКУТСЬКА ОКСАНА ОЛЕКСАНДРІВНА МОЛЧАНОВ ЮРІЙ АНАТОЛІЙОВИЧ СЛІПЧЕНКО ІРИНА АНАТОЛІЇВНА ЦІЛЬНИЦЬКИЙ ІГОР ВАЛЕРІЙОВИЧ ШПОРТЕНЬ НАТАЛІЯ МИХАЙЛІВНА ЯКИМЕЦЬ ЛАРИСА МИХАЙЛІВНА
19.07.2016 АКТУАЛЬНО НА	Немає підписантів

Види діяльності	
04.07.2016 АКТУАЛЬНО НА	46.71 - Оптова торгівля твердим, рідким, газоподібним паливом і подібними продуктами
Перелік засновників (учасників) юридичної особи (всього 3 зміни)	
23.10.2019 АКТУАЛЬНО НА	КОМПАНІЯ "ГЛУСКО ЕНЕРДЖІ СА" (GLUSCO ENERGY SA) Адреса засновника: 1205, ЖЕНЕВА, ВУЛИЦЯ ДЕ-КАНДОЛЬ, 14, ШВЕЙЦАРІЯ Розмір внеску в статутний фонд: 100 000 грн. КІНЦЕВИЙ БЕНЕФИЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - НІСАН МОІСЕЄВ Адреса засновника: 17.07.1973 Р.Н., ГРОМАДЯНИН ІЗРАЇЛЮ, МІСЦЕ ПРОЖИВАННЯ ШВЕЙЦАРІЯ, ЖЕНЕВА, АВЕНЮ ДЕ МІРЕМОНТ, БУД. 27Б Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.
04.10.2018 АКТУАЛЬНО НА	КОМПАНІЯ "ГЛУСКО ЕНЕРДЖІ СА" (GLUSCO ENERGY SA) Адреса засновника: 1205, ЖЕНЕВА, ВУЛИЦЯ ДЕ-КАНДОЛЬ, 14, ШВЕЙЦАРІЯ Розмір внеску в статутний фонд: 100 000 грн. КІНЦЕВИЙ БЕНЕФИЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - НІСАН МОІСЕЄВ Адреса засновника: 17.07.1973 Р.Н., ГРОМАДЯНИН ІЗРАЇЛЮ, МІСЦЕ ПРОЖИВАННЯ ШВЕЙЦАРІЯ, ЖЕНЕВА, АВЕНЮ ДЕ МІРЕМОНТ, БУД. 27Б Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.
20.05.2017 АКТУАЛЬНО НА	КОМПАНІЯ "ГЛУСКО ЕНЕРДЖІ СА" (GLUSCO ENERGY SA) Адреса засновника: 1205, ЖЕНЕВА, ВУЛИЦЯ ДЕ-КАНДОЛЬ, 14, ШВЕЙЦАРІЯ Розмір внеску в статутний фонд: 100 000 грн. НІСАН МОІСЕЄВ Код ЄДРПОУ засновника : 13514288 Адреса засновника: 17.07.1973 Р.Н., ПАСПОРТ , ГРОМАДЯНИН ІЗРАЇЛЮ, МІСЦЕ ПРОЖИВАННЯ ШВЕЙЦАРІЯ, ЖЕНЕВА, АВЕНЮ ДЕ МІРЕМОНТ, БУД. 27Б Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.
19.07.2016 АКТУАЛЬНО НА	"ПРОТОН ЕНЕРДЖІ ГРУП СА" Адреса засновника: РЮ ДЕ КАНДОЛЬ, 14, 1205, ЖЕНЕВА, ШВЕЙЦАРІЯ Розмір внеску в статутний фонд: 100 000 грн. НІСАН МОІСЕЄВ Код ЄДРПОУ засновника : 13514288 Адреса засновника: 17.07.1973 Р.Н., ПАСПОРТ , ГРОМАДЯНИН ІЗРАЇЛЮ, МІСЦЕ ПРОЖИВАННЯ ШВЕЙЦАРІЯ, ЖЕНЕВА, АВЕНЮ ДЕ МІРЕМОНТ, БУД. 27Б Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.
Розмір статутного капіталу	
19.07.2016 АКТУАЛЬНО НА	100 000 грн.

КИЕВ*V***ЛАСТЬ**