

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ  
"ГАЗОПОСТАЧАЛЬНА КОМПАНІЯ "НАФТОГАЗ ТРЕЙДІНГ"

Код ЄДРПОУ 42399676

## Експрес-аналіз контрагента

Актуально на 07.12.2022

Критерії: Універсальні

❗ Потрібна особлива увага	1
⚠ Потрібно звернути увагу	9
✅ Проблем не виявлено	528



## Експрес-аналіз

Аналітичний показник на основі 547 факторів  
[Замовити експертизу](#)

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

Обмежена компетенція посадових осіб	❗ Повноваження керівника мають такі обмеження: тимчасово здійснює повноваження генерального директора товариства з 15 04 2022 року на період до обрання генерального директора товариства	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.

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.

Широкий перелік зареєстрованих видів діяльності	⚠ Кількість видів діяльності: 12	Сьогодні
---	----------------------------------	----------

Широкий перелік видів діяльності може свідчити про те, що діяльність контрагента не спрямована на досягнення реальних результатів господарських операцій і має ознаки фіктивності. Непоодинокими є випадки, коли компанії обирають широкий перелік видів діяльності, для прикриття недобросовісної діяльності.

Співробітництво з таким контрагентом може мати негативні фінансові наслідки, тому потребує належної уваги.

Фактор	Повідомлення	Актуально на
Часті інституційні зміни .	<b>▲ За останні 12 місяців змін керівників: 1; змін найменування: 0; змін засновників / бенефіціарів: 0</b>	Сьогодні
<p>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.</p> <p>Наприклад, часта зміна місцезнаходження компанії може бути ознакою переховування від контролюючих органів та перевірок, а часта зміна найменування може свідчити на спроби «очищення» репутації.</p> <p>Отже, партнерство з контрагентом з частими інституційними змінами може спричинити негативні наслідки та потребує належної уваги.</p>		
Судові рішення, пов'язані з контрагентом .	<b>▲ 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: 3 Кількість судових справ компанії, за останні 3 роки: 6</b>	01.12.2022
<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>		
Зв'язок з ліквідованою юридичною особою .	<b>▲ Наявний зв'язок контрагента з ліквідованою юридичною особою. Кількість зв'язків: 2</b>	Сьогодні
<p>Партнерство з контрагентом, який пов'язаний з ліквідованою юридичною особою (мають спільного керівника та/або учасників, що здійснюють вирішальний вплив) потребує належної уваги, адже є ймовірність того, що бізнес-модель такого контрагента також може виявитися неефективною, що, в свою чергу, може призвести до негативних фінансових наслідків.</p>		
Зв'язок з національним публічним діячем .	<b>▲ Компанія пов'язана із національним публічним діячем</b>	Сьогодні
<p>Національні публічні діячі – це особи, що займають особливо відповідальне становище, яке пов'язане із можливістю виникнення конфліктів інтересів та здійснення впливу (в тому числі незаконного) і у сфері господарської діяльності. Зв'язком керівника/засновника (учасника)/кінцевого бенефіціарного власника юридичної особи із національним публічним діячем, вважається узгоджена господарська діяльність таких осіб, у тому числі спільний вплив на господарську діяльність суб'єкта господарювання. Пов'язаними особами вважаються також члени сім'ї (особи, які перебувають у шлюбі, а також їхні діти, у тому числі повнолітні, батьки, особи, які перебувають під опікою і піклуванням, інші особи, які спільно проживають та пов'язані спільним побутом).</p> <p>З огляду на те, що масштаби впливу таких осіб і наслідки конфліктів інтересів є значно більшими порівняно із іншими суб'єктами, господарська діяльність до якої такі особи причетні (зокрема, фінансові операції) мають ретельно перевірятися.</p>		
Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів проти основ національної безпеки України (за статтею 111 КК України) .	<b>▲ Наявні кримінальні провадження щодо злочинів проти основ національної безпеки України (за статтею 111 КК України)</b>	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	20.01.2022	20.01.2022	<b>761/1423/22</b>

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 (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
	Форма судочинства	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ справи
	Кримінальне	23.03.2021	23.03.2021	<b>757/14484/21-к</b>

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.

#### Перевірка за факторами фінансового моніторингу

**❗ "Потрібна особлива увага" 0**

**▲ "Потрібно звернути увагу" 6**

**✅ "Проблем не виявлено" 424**

**Ризикові репутаційні ознаки**

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.

**Ризикові операційні ознаки**

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.

**Ризикові інституційні зміни**

Часті інституційні зміни

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

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.

**Ризикові зв'язки**

Національні публічні діячі – це особи, що займають особливо відповідальне становище, яке пов'язане із можливістю виникнення конфліктів інтересів та здійснення впливу (в тому числі незаконного) і у сфері господарської діяльності. Зв'язком керівника/ засновника (учасника)/ кінцевого бенефіціарного власника юридичної особи із національним публічним діячем, вважається узгоджена господарська діяльність таких осіб, у тому числі спільний вплив на господарську діяльність суб'єкта господарювання. Пов'язаними особами вважаються також члени сім'ї (особи, які перебувають у шлюбі, а також їхні діти, у тому числі повнолітні, батьки, особи, які перебувають під опікою і піклуванням, інші особи, які спільно проживають та пов'язані спільним побутом).

З огляду на те, що масштаби впливу таких осіб і наслідки конфліктів інтересів є значно більшими порівняно із іншими суб'єктами, господарська діяльність до якої такі особи причетні (зокрема, фінансові операції) мають ретельно перевірятися.

### Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів проти основ національної безпеки України

Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів проти основ національної безпеки України (за статтею 111 КК України)

Наявні кримінальні провадження щодо злочинів проти основ національної безпеки України (за статтею 111 КК України)

Сьогодні

Форма судочинства	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ справи
Кримінальне	20.01.2022	20.01.2022	761/1423/22

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

23.03.2021

23.03.2021

757/14484/21-к

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" 3

✅ "Проблем не виявлено" 71

Фактор

Повідомлення

Актуально на

#### Ризикові операційні ознаки

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.

#### Ризикові інституційні зміни

Часті інституційні зміни

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

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.

### 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

23.03.2021

23.03.2021

757/14484/21-к

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.

### Фінансовий скоринг

FinScore B/2,8

Ймовірність несприятливих фінансових наслідків Помірна

Фінансова стійкість Достатній рівень

### Ринковий скоринг

MarketScore A/4

Ринкова потужність Висока

Потенціал до лідерства Провідні позиції на ринку

### Анкета


Актуально на  
07.12.2022

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

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

Повне найменування юридичної особи  
(Актуально на 07.12.2022)

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ГАЗОПОСТАЧАЛЬНА КОМПАНІЯ "НАФТОГАЗ ТРЕЙДІНГ"

Скорочена назва	ТОВ "ГАЗОПОСТАЧАЛЬНА КОМПАНІЯ "НАФТОГАЗ ТРЕЙДИНГ"	
Статус юридичної особи (Актуально на 07.12.2022)	не перебуває в процесі припинення	
Код ЄДРПОУ	42399676	
Дата реєстрації	16.08.2018 (4 роки 3 місяці)	
Уповноважені особи	<b>БЄЛЯЄВ СЕРГІЙ МИКОЛАЙОВИЧ</b> — керівник (тимчасово здійснює повноваження Генерального Директора Товариства з 15.04.2022 року на період до обрання Генерального Директора Товариства)	
Зв'язок з національними публічними діями та/або пов'язаними з ними особами	 <b>Зв'язок з публічним діячем знайдено</b>	
Розмір статутного капіталу	17 000 000,00 грн	
Організаційно-правова форма	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ	
Форма власності	Недержавна власність	
Види діяльності	Основний: 35.23 Торгівля газом через місцеві (локальні) трубопроводи Інші: 77.39 Надання в оренду інших машин, устаткування та товарів, н.в.і.у. 46.71 Оптова торгівля твердим, рідким, газоподібним паливом і подібними продуктами 47.78 Роздрібна торгівля іншими невживаними товарами в спеціалізованих магазинах 68.20 Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна 71.12 Діяльність у сфері інжинірингу, геології та геодезії, надання послуг технічного консультування в цих сферах 35.14 Торгівля електроенергією 35.11 Виробництво електроенергії 35.30 Постачання пари, гарячої води та кондиційованого повітря 46.21 Оптова торгівля зерном, необробленим тютюном, насінням і кормами для тварин 46.75 Оптова торгівля хімічними продуктами 46.76 Оптова торгівля іншими проміжними продуктами	
<b>Контакти</b>		
Місцезнаходження юридичної особи	Адреса:	Україна, 04116, місто Київ, ВУЛИЦЯ ШОЛУДЕНКА, будинок 1
	Телефон:	+38(044)-537-05-44
Контакти з останнього тендеру (01.12.2022)	Контактна особа:	<b>Нестерова Олена Вікторівна</b>
	E-mail:	<b>ngt@naftogaztrading.com.ua</b>
	Адреса:	04116 м. Київ вул.Шолуденка,1



## 📁 Учасники та бенефіціари

Актуально на  
07.12.2022

Відомості про органи управління юридичної особи

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ УЧАСНИКІВ/ГЕНЕРАЛЬНИЙ ДИРЕКТОР

Частка держави в підприємстві згідно з реєстром Фонду держмайна України

0

Перелік засновників юридичної особи

**ДОЧІРНЯ КОМПАНІЯ " ГАЗ УКРАЇНИ " НАЦІОНАЛЬНОЇ АКЦІОНЕРНОЇ КОМПАНІЇ " НАФТОГАЗ УКРАЇНИ "**

Код ЄДРПОУ засновника: **31301827**

Країна громадянства: **Україна**

Країна реєстрації:  **Україна**

Адреса засновника: **Україна, 04116, місто Київ, ВУЛИЦЯ ШОЛУДЕНКА, будинок 1**

Розмір внеску до статутного фонду: **17 000 000,00 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

Відсутні фізичні особи, зазначені уп. 30 ч.1 ст.1 Закону України № 361-IX від 06.09.2019 року

## 🏠 Власність та дозволи

Актуально на  
07.12.2022

Торгові марки

Дані відсутні у реєстрах

Об'єкти нерухомості

Нерухомість

Земельні ділянки

Дані відсутні у реєстрах  
на **06.12.2022**

Дані відсутні у реєстрах **на 06.12.2022**

Автотранспорт в користуванні

Дані відсутні у реєстрах

Автотранспорт у власності

**2 транспортних засоби**

Ліцензії

**3 ліцензії**


## ⚠️ Перевірка в списках санкцій

Актуально на  
06.12.2022

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

Актуально на 19.05.2022

 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.

Реєстр «Великих платників податків»  
(станом на 2021)

Інформація про особу наявна в базі

Реєстр «Дізнайся більше про свого бізнес-партнера»  
(станом на 11.06.2022)

Перебуває на обліку в органах доходів та зборів

Податковий борг згідно з реєстром «Дізнайся більше про свого бізнес-партнера»  
(станом на 12.06.2022)

Історія боргу  
Платник податків не має податкового 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  
станом на 23.02.2022

Інформація про особу відсутня в базі

Реєстр платників ПДВ  
(станом на 19.05.2022)

**Дійсне свідоцтво ПДВ**

Індивідуальний податковий номер: 423996726590

Дата реєстрації: 01.10.2018

Реєстр платників єдиного податку  
(станом на 19.05.2022)

Інформація про дійсне свідоцтво єдиного податку відсутня в базі

Місцезнаходження реєстраційної справи  
(станом на 19.05.2022)

Шевченківська районна в місті Києві державна адміністрація

## 🏠 Фінанси

Фінансові показники, тис.грн.

Показники	Активи	Зобов'язання	Виручка
2021	75 155 556	70 455 126	92 126 914
2020	4 553 425	4 138 874	6 725 936
2019	540 000 – 550 000	460 000 – 470 000	3 700 000 – 3 800 000

## ↑↓ Тендери

Виручка, грн

Рік	Виручка	Державні тендери
2022	–	11 843 604 340
2021	92126914000	19 497 051 241
2020	6725936000	770 523 631
2019	3 500 000 000 - 4 000 000 000	0
2018	–	24 610 092

🏛️ **Судова практика та виконавчі провадження**  
(Згадування у документах)

Актуально на  
04.08.2022

Цивільні судові справи (всього 23 документи)	13.10.2021	№ рішення 100977207
	04.08.2021	№ рішення 98821147
	07.06.2021	№ рішення 98550013
Кримінальні судові справи (всього 7 документів)	25.05.2022	№ рішення 106467255
	18.05.2022	№ рішення 106467254
	20.01.2022	№ рішення 102720348
Господарські судові справи (всього 576 документів)	05.12.2022	№ рішення 107675098
	05.12.2022	№ рішення 107676343
	05.12.2022	№ рішення 107676481
Адміністративні судові справи	Інформація відсутня у реєстрах	
Справи про адміністративні правопорушення	Інформація відсутня у реєстрах	
Дата відкриття виконавчого провадження щодо юридичної особи	Інформація відсутня у реєстрах	
Справи призначені до розгляду (всього 56 документів)	07.12.2022, 10:40	921/410/22
	07.12.2022, 14:00	914/2492/22
	07.12.2022, 15:00	907/821/22

## Групи пов'язаних фізичних осіб

Керівники / Підписанти	9	Учасники / Бенефіціари	2	Отримувачі доходу	2
Суб'єкти декларування	2	Національні публічні діячі	1	Вкладники / Позичальники	0
Особи пов'язані з суб'єктами декларування	1	Особи пов'язані з публічними діячами	1	Особи що мають фінансові зобов'язання	0

## Перевірки державними службами

Актуально на  
25.02.2022

Заплановано перевірок: Немає запланованих перевірок

## Історія змін

### Найменування юридичної особи

17.08.2018  
АКТУАЛЬНО НА

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ГАЗОПОСТАЧАЛЬНА КОМПАНІЯ "НАФТОГАЗ ТРЕЙДІНГ" ( ТОВ "ГАЗОПОСТАЧАЛЬНА КОМПАНІЯ "НАФТОГАЗ ТРЕЙДІНГ" )

### Контактна інформація (всього 7 змін)

12.04.2022  
АКТУАЛЬНО НА

Україна, 04116, місто Київ, ВУЛИЦЯ ШОЛУДЕНКА, будинок 1  
Тел: +380445370544

09.12.2021  
АКТУАЛЬНО НА

04116, місто Київ, ВУЛИЦЯ ШОЛУДЕНКА, будинок 1  
Тел: +380445370544

30.09.2021  
АКТУАЛЬНО НА

Україна, 04116, місто Київ, ВУЛИЦЯ ШОЛУДЕНКА, будинок 1  
Тел: +380445370544

28.09.2021  
АКТУАЛЬНО НА

04116, місто Київ, ВУЛИЦЯ ШОЛУДЕНКА, будинок 1  
Тел: +380445370544

02.06.2021  
АКТУАЛЬНО НА

Україна, 04116, місто Київ, ВУЛИЦЯ ШОЛУДЕНКА, будинок 1  
Тел: +380445370544

24.05.2021  
АКТУАЛЬНО НА

04116, місто Київ, ВУЛИЦЯ ШОЛУДЕНКА, будинок 1  
Тел: +380445370544

19.08.2018  
АКТУАЛЬНО НА

04116, м.Київ, ВУЛИЦЯ ШОЛУДЕНКА, будинок 1  
Тел: +380445370544

17.08.2018  
АКТУАЛЬНО НА

04116, м.Київ, Шевченківський район, ВУЛИЦЯ ШОЛУДЕНКА, будинок 1

### Керівники (всього 4 зміни)

За 4 роки 3 місяці 20 днів наявної звітності змінилися 4 керівники у середньому кожні 1 рік 0 місяців 28 днів

21.04.2022  
АКТУАЛЬНО НА

**БЄЛЯЄВ СЕРГІЙ МИКОЛАЙОВИЧ**

22.05.2021  
АКТУАЛЬНО НА

**Журавльова Ірина Леонідівна**

25.05.2020  
АКТУАЛЬНО НА

**КОППУЛЬС ВІЛЛЄМ**

17.03.2019 АКТУАЛЬНО НА	<b>МИХАЙЛЕНКО ІРИНА ВОЛОДИМИРІВНА</b>
17.08.2018 АКТУАЛЬНО НА	<b>ВОЛИНЕЦЬ ВІТАЛІЙ ВАЛЕНТИНОВИЧ</b>
<b>Підписанти</b> (всього 3 зміни)	
14.06.2022 АКТУАЛЬНО НА	Немає підписантів
28.04.2021 АКТУАЛЬНО НА	<b>ВАТЕРЛАНДЕР ОТТО АРНОЛД</b> <b>Журавльова Ірина Леонідівна</b>
27.04.2021 АКТУАЛЬНО НА	<b>ВАТЕРЛАНДЕР ОТТО АРНОЛД</b>
19.08.2018 АКТУАЛЬНО НА	Немає підписантів
<b>Види діяльності</b>	
17.08.2018 АКТУАЛЬНО НА	35.23 - Торгівля газом через місцеві (локальні) трубопроводи
<b>Перелік засновників (учасників) юридичної особи</b> (всього 9 змін)	
12.09.2022 АКТУАЛЬНО НА	Відсутні фізичні особи, зазначені уп. 30 ч.1 ст.1 Закону України № 361-ІХ від 06.09.2019 року Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.  <b>ДОЧІРНЯ КОМПАНІЯ " ГАЗ УКРАЇНИ " НАЦІОНАЛЬНОЇ АКЦІОНЕРНОЇ КОМПАНІЇ " НАФТОГАЗ УКРАЇНИ "</b> Код ЄДРПОУ засновника : <b>31301827</b> Адреса засновника: Україна, 04116, місто Київ, ВУЛИЦЯ ШОЛУДЕНКА, будинок 1 Розмір внеску в статутний фонд: 17 000 000 грн.
15.07.2022 АКТУАЛЬНО НА	Відсутні фізичні особи, зазначені уп. 30 ч.1 ст.1 Закону України № 361-ІХ від 06.09.2019 року Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.  <b>ДОЧІРНЯ КОМПАНІЯ " ГАЗ УКРАЇНИ " НАЦІОНАЛЬНОЇ АКЦІОНЕРНОЇ КОМПАНІЇ " НАФТОГАЗ УКРАЇНИ "</b> Код ЄДРПОУ засновника : <b>31301827</b> Адреса засновника: Україна, 04116, місто Київ, ВУЛИЦЯ ШОЛУДЕНКА, будинок 1 Розмір внеску в статутний фонд: 17 000 000 грн.

29.06.2022  
АКТУАЛЬНО НА

Відсутні фізичні особи, зазначені уп. 30 ч.1 ст.1 Закону України № 361-IX від 06.09.2019 року  
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

**ДОЧІРНЯ КОМПАНІЯ " ГАЗ УКРАЇНИ " НАЦІОНАЛЬНОЇ АКЦІОНЕРНОЇ КОМПАНІЇ " НАФТОГАЗ УКРАЇНИ "**

Код ЄДРПОУ засновника : 31301827

Адреса засновника: Україна, 04116, місто Київ, ВУЛИЦЯ ШОЛУДЕНКА, будинок 1  
Розмір внеску в статутний фонд: 17 000 000 грн.

12.04.2022  
АКТУАЛЬНО НА

Відсутні фізичні особи, зазначені уп. 30 ч.1 ст.1 Закону України № 361-IX від 06.09.2019 року  
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

**ДОЧІРНЯ КОМПАНІЯ " ГАЗ УКРАЇНИ " НАЦІОНАЛЬНОЇ АКЦІОНЕРНОЇ КОМПАНІЇ " НАФТОГАЗ УКРАЇНИ "**

Код ЄДРПОУ засновника : 31301827

Адреса засновника: Україна, 04116, місто Київ, ВУЛИЦЯ ШОЛУДЕНКА, будинок 1  
Розмір внеску в статутний фонд: 17 000 000 грн.

30.09.2021  
АКТУАЛЬНО НА

Відсутні фізичні особи, зазначені уп. 30 ч.1 ст.1 Закону України № 361-IX від 06.09.2019 року  
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

**ДОЧІРНЯ КОМПАНІЯ " ГАЗ УКРАЇНИ " НАЦІОНАЛЬНОЇ АКЦІОНЕРНОЇ КОМПАНІЇ " НАФТОГАЗ УКРАЇНИ "**

Код ЄДРПОУ засновника : 31301827

Адреса засновника: Україна, 04116, місто Київ, ВУЛИЦЯ ШОЛУДЕНКА, будинок 1  
Розмір внеску в статутний фонд: 17 000 000 грн.

23.12.2020  
АКТУАЛЬНО НА

**ДОЧІРНЯ КОМПАНІЯ " ГАЗ УКРАЇНИ " НАЦІОНАЛЬНОЇ АКЦІОНЕРНОЇ КОМПАНІЇ " НАФТОГАЗ УКРАЇНИ "**

Код ЄДРПОУ засновника : 31301827

Адреса засновника: Україна, 04116, місто Київ, ВУЛИЦЯ ШОЛУДЕНКА, будинок 1  
Розмір внеску в статутний фонд: 17 000 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) У ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ ВІДСУТНІЙ.

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

15.10.2020  
АКТУАЛЬНО НА

**ДОЧІРНЯ КОМПАНІЯ " ГАЗ УКРАЇНИ " НАЦІОНАЛЬНОЇ АКЦІОНЕРНОЇ КОМПАНІЇ " НАФТОГАЗ УКРАЇНИ "**

Код ЄДРПОУ засновника : 31301827

Адреса засновника: Україна, 04116, місто Київ, ВУЛИЦЯ ШОЛУДЕНКА, будинок 1  
Розмір внеску в статутний фонд: 17 000 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) У ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ ВІДСУТНІЙ.

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

02.10.2020  
АКТУАЛЬНО НА

**ДОЧІРНЯ КОМПАНІЯ " ГАЗ УКРАЇНИ " НАЦІОНАЛЬНОЇ АКЦІОНЕРНОЇ  
КОМПАНІЇ " НАФТОГАЗ УКРАЇНИ "**

Код ЄДРПОУ засновника : **31301827**

Адреса засновника: Україна, 04116, місто Київ, ВУЛИЦЯ ШОЛУДЕНКА, будинок 1

Розмір внеску в статутний фонд: 17 000 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) У ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ  
ВІДСУТНІЙ.

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

13.09.2020  
АКТУАЛЬНО НА

**ДОЧІРНЯ КОМПАНІЯ " ГАЗ УКРАЇНИ " НАЦІОНАЛЬНОЇ АКЦІОНЕРНОЇ  
КОМПАНІЇ " НАФТОГАЗ УКРАЇНИ "**

Код ЄДРПОУ засновника : **31301827**

Адреса засновника: 04116, місто Київ, ВУЛИЦЯ ШОЛУДЕНКА, будинок 1

Розмір внеску в статутний фонд: 17 000 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) У ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ  
ВІДСУТНІЙ.

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

19.08.2018  
АКТУАЛЬНО НА

**ДОЧІРНЯ КОМПАНІЯ " ГАЗ УКРАЇНИ " НАЦІОНАЛЬНОЇ АКЦІОНЕРНОЇ  
КОМПАНІЇ " НАФТОГАЗ УКРАЇНИ "**

Код ЄДРПОУ засновника : **31301827**

Адреса засновника: 04116, м.Київ, Шевченківський район, ВУЛИЦЯ ШОЛУДЕНКА,  
будинок 1

Розмір внеску в статутний фонд: 17 000 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) У ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ  
ВІДСУТНІЙ

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

Розмір статутного капіталу

19.08.2018  
АКТУАЛЬНО НА

17 000 000 грн.

YouControl — повне досьє на кожну компанію України

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