

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ГЛОБАЛ
СЕЙЛ"

LLC "GLOBAL SALE"

Код ЄДРПОУ 41915030

Експрес-аналіз контрагента

Актуально на 21.01.2021

Критерії: Універсальні

🚫 Потрібна особлива увага	0
⚠️ Потрібно звернути увагу	1
✅ Проблем не виявлено	422



Експрес-аналіз

Аналітичний показник на основі 423 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); 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.

📈 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	—

📄 Анкета

Актуально на
21.01.2021

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 11 місяців)
Уповноважені особи	МАЛІКОВА АУРЕЛІЯ ВАЛЕНТИНІВНА — керівник
Зв'язок з національними публічними діячами 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 пальним
- 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 (20.01.2021)

Контактна особа:

АУРЕЛІЯ МАЛІКОВА

E-mail:

global.sale.global@gmail.com

Адреса:

08132 Київська область Києво-Святошинський район, м. Вишневе ВУЛИЦЯ ЧОРНОВОЛА, будинок 54, офіс 3

Учасники та бенефіціари

Актуально на
21.01.2021

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

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
21.01.2021

Торгові марки

Дані відсутні у реєстрах

Об'єкти нерухомості

Нерухомість

Земельні ділянки

6 об'єктів на 06.11.2020

4 об'єктів на 06.11.2020

Автотранспорт в користуванні

Дані відсутні у реєстрах

Автотранспорт у власності

Дані відсутні у реєстрах

Ліцензії

1 ліцензія

⚠ Перевірка в списках санкцій

Актуально на
20.01.2021

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 21.01.2021

Реєстр «Великих платників податків»
(станом на 2021)

Інформація про особу наявна в базі

Реєстр «Дізнайся більше про свого бізнес-партнера»
(станом на 11.01.2021)

Перебуває на обліку в органах доходів та зборів

Податковий борг згідно з реєстром «Дізнайся більше про свого бізнес-партнера»
(станом на 20.01.2021)

Історія боргу

Платник податків не має податкового боргу

Реєстр платників акцизного податку з реалізації пального та спирту етилового
(станом на 21.01.2021)

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 21.01.2021

Інформація про особу відсутня в базі

Реєстр платників ПДВ
(станом на 21.01.2021)

Дійсне свідоцтво ПДВ

Індивідуальний податковий номер: 419150310139

Дата реєстрації: 20.02.2018

Реєстр платників єдиного податку
(станом на 21.01.2021)

Інформація про дійсне свідоцтво єдиного податку відсутня в базі

Місцезнаходження реєстраційної справи
(станом на 21.01.2021)

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

Рік	Виручка	Державні тендери
2021	–	20 833 939
2020	–	290 291 068
2019	1 500 000 000 - 2 000 000 000	441 452 428
2018	–	90 680 696

Судова практика та виконавчі провадження (Згадування у документах)

Актуально на 21.01.2021

Цивільні судові справи

(всього 5 документів)

31.07.2019

[№ рішення 83394928](#)

31.07.2019

[№ рішення 83587123](#)

16.07.2019

[№ рішення 83044991](#)

Кримінальні судові справи

Інформація відсутня у реєстрах

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

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 2 роки 11 місяців 15 днів наявної звітності змінилися 1 керівник у середньому кожні 2 роки 11 місяців 15 днів

20.08.2018
АКТУАЛЬНО НА

МАЛІКОВА АУРЕЛІЯ ВАЛЕНТИНІВНА 2

06.02.2018
АКТУАЛЬНО НА

ВИСОЦЬКИЙ ЛЕОНТІЙ ГРИГОРОВИЧ 1

Підписанти

06.02.2018
АКТУАЛЬНО НА

Немає підписантів

Види діяльності

(всього 1 зміна)

15.10.2020

АКТУАЛЬНО НА

47.30 - Роздрібна торгівля паливом (основний)

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 2

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 2

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

КИЄВВЛАСТЬ

МАЛІКОВА АУРЕЛІЯ ВАЛЕНТИНІВНА 2

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 2

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 2

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 2

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 2

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 2

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 2

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.КИЇВ

Адреса засновника: ВУЛИЦЯ КОШОВОГО ОЛЕГА, БУДИНОК 35/6-А
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

01.09.2020
АКТУАЛЬНО НА

МАЛІКОВА АУРЕЛІЯ ВАЛЕНТИНІВНА 2

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.

01.11.2019
АКТУАЛЬНО НА

МАЛІКОВА АУРЕЛІЯ ВАЛЕНТИНІВНА 2

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

КИЇВВЛАСТЬ

МАЛІКОВА АУРЕЛІЯ ВАЛЕНТИНІВНА 2

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 2

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 2

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 1

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.

YouControl — повне досьє на кожну компанію України

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

© YouControl. All rights reserved

КИЄВ**V**ЛАСТЬ