

## ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ГЛОБУС ЛОГІСТІК" LLC "GLOBUS LOGISTIC"

Код ЄДРПОУ 41789884

### Експрес-аналіз контрагента

Актуально на 09.11.2020

❗ Потрібна особлива увага	4
⚠ Потрібно звернути увагу	0
✅ Проблем не виявлено	71



#### Експрес-аналіз

Аналітичний показник на основі 75 факторів  
[Замовити експертизу](#)

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

Обмежена компетенція посадових осіб	❗ Повноваження керівника мають такі обмеження: згідно 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.

Недостатній розмір статутного капіталу	❗ Розмір статутного капіталу: 3 000 грн.	Сьогодні
--	--	----------



Невідповідність фінансових ресурсів обсягам здійснюваної діяльності, згідно із рекомендаціями Національного банку України може свідчити про фіктивність компанії. Малий статутний капітал не може вважатись гарантією надійності партнера. Розмір статутного капіталу менший, ніж законодавчо встановлений мінімум (для акціонерних товариств, банківської, фінансової, страхової сфери) тощо може свідчити про наявність фінансових проблем, ризики анулювання ліцензій (якщо це умова ліцензування), відмови в отриманні кредитування тощо.

Чим нижче цей показник, тим вище ймовірність того, що співпраця з контрагентом буде мати негативні фінансові наслідки, тож потребує належної уваги.

Основний вид діяльності «загального» характеру	❗ Основний вид діяльності 46.90 Неспеціалізована оптова торгівля (основний)	Сьогодні
--	---	----------

Наявність «загальних» 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 види діяльності «загального» характеру, для прикриття недобросовісної діяльності.

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

Фактор	Повідомлення	Актуально на	
Широкий перелік зареєстрованих видів діяльності	<span style="color: red;">❗</span> Кількість видів діяльності: 21	Сьогодні	
<p>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.</p> <p>Співробітництво з таким контрагентом може мати негативні фінансові наслідки, тому потребує належної уваги.</p>			
 <b>Фінансовий скоринг</b>		 <b>Ринковий скоринг</b>	
FinScore	B/2,5	MarketScore	A/4
Ймовірність несприятливих фінансових наслідків	Помірна	Ринкова потужність	Висока
Фінансова стійкість	Достатній рівень	Потенціал до лідерства	Провідні позиції на ринку

### Детальніше про інструмент

#### Анкета

Актуально на 09.11.2020

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	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ГЛОБУС ЛОГІСТІК"
Скорочена назва	ТОВ "ГЛОБУС ЛОГІСТІК"
Назва англійською	LIMITED LIABILITY COMPANY "GLOBUS LOGISTIC"
Статус юридичної особи	Не перебуває в процесі припинення
Код ЄДРПОУ	41789884
Дата реєстрації	07.12.2017 (2 роки 11 місяців)
Уповноважені особи	КОВАЛЬОВ ІГОР СТАНІСЛАВОВИЧ – (ЗГІДНО СТАТУТУ), керівник
Зв'язок з національними публічними діячами та/або пов'язаними з ними особами	Зв'язків не знайдено
Розмір статутного капіталу	3 000,00 грн
Організаційно-правова форма	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
Форма власності	Недержавна власність

## Види діяльності

### Основний:

46.90 Неспеціалізована оптова торгівля

### Інші:

23.64 Виробництво сухих будівельних сумішей

25.11 Виробництво будівельних металевих конструкцій і частин конструкцій

25.12 Виробництво металевих дверей і вікон

43.21 Електромонтажні роботи

43.22 Монтаж водопровідних мереж, систем опалення та кондиціонування

43.29 Інші будівельно-монтажні роботи

43.32 Установлення столярних виробів

43.99 Інші спеціалізовані будівельні роботи, н. в. і. у.

46.19 Діяльність посередників у торгівлі товарами широкого асортименту

77.32 Надання в оренду будівельних машин і устаткування

82.99 Надання інших допоміжних комерційних послуг, н. в. і. у.

46.76 Оптова торгівля іншими проміжними продуктами

47.91 Роздрібна торгівля, що здійснюється фірмами поштового замовлення або через мережу інтернет

49.41 Вантажний автомобільний транспорт

52.29 Інша допоміжна діяльність у сфері транспорту

71.11 Діяльність у сфері архітектури

71.12 Діяльність у сфері інжинірингу, геології та геодезії, надання послуг технічного консультування в цих сферах

41.10 Організація будівництва будівель

41.20 Будівництво житлових і нежитлових будівель

42.21 Будівництво трубопроводів

## Контакти

### Контактна інформація

#### Адреса:

Україна, 01042, місто Київ,  
НОВОПЕЧЕРСЬКИЙ ПРОВУЛОК,  
будинок 3, корпус 2, офіс 9

#### Телефон:

+380675112345

### Контакти з останнього тендеру (26.10.2020)

#### Контактна особа:

[Ковальов Ігор Станіславович](#)

#### E-mail:

[llcglobuslogistic@gmail.com](mailto:llcglobuslogistic@gmail.com)

#### Телефон:

+380675112345

#### Адреса:

01042 місто Київ Київ  
Новопечерський провулок, буд. 3,  
корпус 2, офіс 9

## Учасники та бенефіціари

Актуально на 09.11.2020

### Відомості про органи управління юридичної особи

ВИЩИЙ - ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ УЧАСНИКІВ, ВИКОНАВЧИЙ - ДИРЕКТОР

### Частка держави в підприємстві згідно з реєстром Фонду держмайна України

0

### Кінцевий бенефіціарний власник (контролер)

Перелік засновників юридичної особи

КОВАЛЬОВ ІГОР СТАНІСЛАВОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 03056, місто Київ, ВУЛИЦЯ ВИБОРЗЬКА, будинок 3

Розмір внеску до статутного фонду: 3 000,00 грн

Частка (%): 100,0000%

## Власність та дозволи

Актуально на 09.11.2020

Торгові марки

Дані відсутні у реєстрах

Об'єкти нерухомості

Нерухомість

Земельні ділянки

Дані відсутні у реєстрах **на**  
27.08.2020

Дані відсутні у реєстрах **на**  
27.08.2020

Автотранспорт в користуванні

Дані відсутні у реєстрах

Автотранспорт у власності

Дані відсутні у реєстрах

Ліцензії

Дані відсутні у реєстрах

## Перевірка в списках санкцій

Актуально на 08.11.2020

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 09.11.2020

Реєстр «Великих платників податків»  
(станом на 2021)

Інформація про особу відсутня в базі

Реєстр «Дізнайся більше про свого бізнес-партнера»  
(станом на 01.11.2020)

**Перебуває на обліку в органах доходів та зборів**

Податковий борг згідно з реєстром «Дізнайся більше про свого бізнес-партнера»  
(станом на 08.11.2020)

Історія боргу  
**Платник податків не має податкового боргу**

tax debt chart

Реєстр платників акцизного податку з реалізації пального та спирту етилового  
(станом на 09.11.2020)

Інформація про особу відсутня в базі

Реєстр неприбуткових установ та організацій  
станом на 09.11.2020

Інформація про особу відсутня в базі

Реєстр платників ПДВ  
(станом на 09.11.2020)

**Дійсне свідоцтво ПДВ**  
Індивідуальний податковий номер: 417898826553  
Дата реєстрації: 01.01.2018

Реєстр платників єдиного податку  
(станом на 09.11.2020)

Інформація про дійсне свідоцтво єдиного податку відсутня в базі

Місцезнаходження реєстраційної справи  
(станом на 09.11.2020)

Печерська районна в місті Києві державна адміністрація

## 📊 Фінанси

Фінансові показники, тис.грн.

Показники	2018	2019
Активи	6 300 – 6 400	20 000 – 21 000
Зобов'язання	4 400 – 4 500	16 000 – 17 000
Виручка	15 000 – 16 000	21 000 – 22 000

## ↑↓ Тендери

Виручка, грн

Рік	Виручка	Державні тендери
2020	–	477 534
2019	20 000 000 - 25 000 000	15 427 452
2018	15 000 000 - 20 000 000	0

## Судова практика та виконавчі провадження (Згадування у документах)

Актуально на 27.08.2020, 16:09:51

Цивільні судові справи	Інформація відсутня у реєстрах
Кримінальні судові справи	Інформація відсутня у реєстрах
Господарські судові справи	Інформація відсутня у реєстрах
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	Інформація відсутня у реєстрах

## Групи пов'язаних фізичних осіб

👤 Керівники / Підписанти







1

👥 Учасники / Бенефіціари

1

👤 Отримувачі доходу

1

 Суб'єкти декларування <span>1</span>	 Національні публічні діячі <span>0</span>	 Вкладники / Позичальники <span>0</span>
 Особи пов'язані з суб'єктами декларування <span>0</span>	 Особи пов'язані з публічними діями <span>0</span>	 Особи що мають фінансові зобов'язання <span>0</span>

## Історія змін

### Найменування юридичної особи

10.12.2017  
АКТУАЛЬНО НА

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ГЛОБУС ЛОГІСТІК" (ТОВ "ГЛОБУС ЛОГІСТІК")

### Контактна інформація (всього 1 зміна)

09.11.2020  
АКТУАЛЬНО НА

Україна, 01042, місто Київ, НОВОПЕЧЕРСЬКИЙ ПРОВУЛОК, будинок 3, корпус 2, офіс 9  
Тел: +380675112345

10.12.2017  
АКТУАЛЬНО НА

01042, м.Київ, НОВОПЕЧЕРСЬКИЙ ПРОВУЛОК, будинок 3, корпус 2, офіс 9  
Тел: +380675112345

### Керівники

10.12.2017  
АКТУАЛЬНО НА

КОВАЛЬОВ ІГОР СТАНІСЛАВОВИЧ 6

### Підписанти

10.12.2017  
АКТУАЛЬНО НА

Немає підписантів

### Види діяльності (всього 2 зміни)

09.11.2020  
АКТУАЛЬНО НА

46.90 - Неспеціалізована оптова торгівля (основний)

30.10.2018  
АКТУАЛЬНО НА

46.90 - Неспеціалізована оптова торгівля

10.12.2017  
АКТУАЛЬНО НА

41.20 - Будівництво житлових і нежитлових будівель



Перелік засновників (учасників) юридичної особи  
(всього 3 зміни)

09.11.2020  
АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ЗАСНОВНИК Є  
КІНЦЕВИМ БЕНЕФІЦІАРНИМ ВЛАСНИКОМ (КОНТРОЛЕРОМ)  
ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ.

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

КОВАЛЬОВ ІГОР СТАНІСЛАВОВИЧ 6

Адреса засновника: Україна, 03056, місто Київ, ВУЛИЦЯ ВИБОРЗЬКА,  
будинок 3

Розмір внеску в статутний фонд: 3 000 грн.

15.10.2020  
АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ЗАСНОВНИК Є  
КІНЦЕВИМ БЕНЕФІЦІАРНИМ ВЛАСНИКОМ (КОНТРОЛЕРОМ)  
ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

КОВАЛЬОВ ІГОР СТАНІСЛАВОВИЧ 6

Адреса засновника: 03056, м.Київ, Солом'янський район, ВУЛИЦЯ  
ВИБОРЗЬКА, будинок 3

Розмір внеску в статутний фонд: 3 000 грн.

07.11.2019  
АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ЗАСНОВНИК Є  
КІНЦЕВИМ БЕНЕФІЦІАРНИМ ВЛАСНИКОМ (КОНТРОЛЕРОМ)  
ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

КОВАЛЬОВ ІГОР СТАНІСЛАВОВИЧ 6

Адреса засновника: 03056, м.Київ, Солом'янський район, ВУЛИЦЯ  
ВИБОРЗЬКА, будинок 3

Розмір внеску в статутний фонд: 3 000 грн.

10.12.2017  
АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ЗАСНОВНИК Є  
КІНЦЕВИМ БЕНЕФІЦІАРНИМ ВЛАСНИКОМ (КОНТРОЛЕРОМ)  
ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ

Адреса засновника:

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

КОВАЛЬОВ ІГОР СТАНІСЛАВОВИЧ 6

Адреса засновника: 03056, м.Київ, Солом'янський район, ВУЛИЦЯ  
ВИБОРЗЬКА, будинок 3

Розмір внеску в статутний фонд: 3 000 грн.

Розмір статутного капіталу

10.12.2017  
АКТУАЛЬНО НА

3 000 грн.