

**ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КЛАСТЕР УКРАЇНА"  
ТОВ "КЛАСТЕР УКРАЇНА"**

Код ЄДРПОУ 41560389

✔ Не перебуває в процесі припинення

**Експрес-аналіз контрагента**

Актуально на 03.01.2024

Критерії: Універсальні

|                           |     |
|---------------------------|-----|
| ❗ Потрібна особлива увага | 1   |
| ⚠ Потрібно звернути увагу | 4   |
| ✔ Проблем не виявлено     | 567 |

**Експрес-аналіз**

Аналітичний показник на основі 572 факторів

[Замовити експертизу](#)

| Фактор  | Повідомлення                            | Актуально на |
|---|---|--------------|
| Широкий перелік зареєстрованих видів діяльності . | ❗ <b>Кількість видів діяльності: 34</b> | 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.

|  |  |          |
|--|--|----------|
| Публічні кошти становлять значну частку в структурі доходу контрагента . | ⚠ <b>Публічні кошти становлять 60% і більше в структурі доходу контрагента</b> | Сьогодні |
|--|--|----------|

Ймовірно, публічні кошти становлять значну частку в структурі доходу контрагента. У разі затримки або зупинення бюджетного фінансування його клієнтів, такий контрагент може мати проблеми з платоспроможністю, зокрема існують ризики несвоєчасного виконання або невиконання таким контрагентом своїх фінансових зобов'язань.

Отже, партнерство з таким контрагентом потребує додаткової уваги.

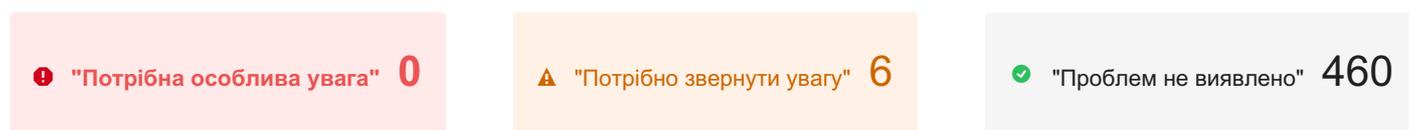
|   |   |          |
|---|---|----------|
| У фінансовій звітності контрагента вказаний дохід, який на 25% менше від отриманих публічних коштів . | ⚠ <b>Контрагент у своїй фінансовій звітності вказав дохід, який на 100% менше від отриманих публічних коштів.</b> | Сьогодні |
|---|---|----------|

Юридична особа не відображає весь дохід у своїй фінансовій звітності. Це, зокрема, може свідчити про можливі порушення законодавства у сфері фінансової звітності та прозорості діяльності такої особи і потенційно може потягнути фінансові, юридичні та репутаційні ризики у разі співпраці з такою особою.

| Фактор  | Повідомлення   | Актуально на                        |                                  |                                     |          |             |            |            |              |  |
|---|--|-------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------|----------|-------------|------------|------------|--------------|--|
| Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів проти власності (за статтею 191 КК України).   | <p><b>▲ Наявні кримінальні провадження щодо злочинів проти власності (за статтею 191 КК України)</b></p>   | 09.09.2023                          |                                  |                                     |          |             |            |            |              |  |
|   | <table border="1"> <thead> <tr> <th data-bbox="517 338 794 528">Форма судочинства</th> <th data-bbox="794 338 1114 528">Дата першого документа по справі</th> <th data-bbox="1114 338 1326 528">Дата останнього документа по справі</th> <th data-bbox="1326 338 1546 528">№ справи</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="517 528 794 763">Кримінальне</td> <td data-bbox="794 528 1114 763">01.03.2023</td> <td data-bbox="1114 528 1326 763">12.07.2023</td> <td data-bbox="1326 528 1546 763">752/14178/22</td> </tr> </tbody> </table>                 | Форма судочинства                   | Дата першого документа по справі | Дата останнього документа по справі | № справи | Кримінальне | 01.03.2023 | 12.07.2023 | 752/14178/22 |  |
| Форма судочинства   | Дата першого документа по справі   | Дата останнього документа по справі | № справи                         |                                     |          |             |            |            |              |  |
| Кримінальне   | 01.03.2023   | 12.07.2023                          | 752/14178/22                     |                                     |          |             |            |            |              |  |
| <p>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.</p> <p>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).</p> <p>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.</p> <p>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.</p> |  |                                     |                                  |                                     |          |             |            |            |              |  |
| Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів у сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов'язаної з наданням публічних послуг (за статтею 366 КК України).  | <p><b>▲ Наявні кримінальні провадження щодо злочинів у сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов'язаної з наданням публічних послуг (за статтею 366 КК України)</b></p>  | 09.09.2023                          |                                  |                                     |          |             |            |            |              |  |
|   | <table border="1"> <thead> <tr> <th data-bbox="517 1413 794 1603">Форма судочинства</th> <th data-bbox="794 1413 1114 1603">Дата першого документа по справі</th> <th data-bbox="1114 1413 1326 1603">Дата останнього документа по справі</th> <th data-bbox="1326 1413 1546 1603">№ справи</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="517 1603 794 1839">Кримінальне</td> <td data-bbox="794 1603 1114 1839">01.03.2023</td> <td data-bbox="1114 1603 1326 1839">12.07.2023</td> <td data-bbox="1326 1603 1546 1839">752/14178/22</td> </tr> </tbody> </table> | Форма судочинства                   | Дата першого документа по справі | Дата останнього документа по справі | № справи | Кримінальне | 01.03.2023 | 12.07.2023 | 752/14178/22 |  |
| Форма судочинства   | Дата першого документа по справі   | Дата останнього документа по справі | № справи                         |                                     |          |             |            |            |              |  |
| Кримінальне   | 01.03.2023   | 12.07.2023                          | 752/14178/22                     |                                     |          |             |            |            |              |  |

| Фактор | Повідомлення  | Актуально на |
|--------|---|--------------|
|        | <p>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.</p> <p>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).</p> <p>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.</p> <p>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.</p> |              |

### Перевірка за факторами фінансового моніторингу



| Фактор   | Повідомлення   | Актуально на |
|--|--|--------------|
| <b>Ризикові види діяльності</b>  |  |              |
| Здійснення діяльності з ознаками ризику  | Юридична особа здійснює наступні види діяльності з ознаками ризику 47.42 Роздрібна торгівля телекомунікаційним устаткуванням у спеціалізованих магазинах | Сьогодні     |
| <p>Національний банк України, затвердив перелік видів економічної діяльності, ведення яких є ризиковою ознакою (Постанова Правління НБУ № 65 від 19.05.2020). Зокрема це діяльність з високим ризиком корупції, діяльність якій притаманний високий рівень обігу готівки та інша. Фінансові операції, учасниками яких є суб'єкти господарювання що здійснюють діяльність із зазначеного переліку, можуть бути предметом посиленої перевірки органів державного нагляду (контролю). Отже, партнерство з таким контрагентом, потребує належної уваги, адже може спричинити негативні фінансові наслідки та привернути увагу органів державного нагляду (контролю).</p> |  |              |
| <b>Ризикові репутаційні ознаки</b>   |  |              |
| Кінцевий бенефіціарний власник (контролер) юридичної особи є керівником або підписантом  | Наява інформація про те, кінцевий бенефіціарний власник (контролер) юридичної особи є керівником або підписантом   | Сьогодні     |
| <p>Якщо керівник або підписант юридичної особи є її кінцевим бенефіціарним власником (контролером) може свідчити про те, що така юридична особа є компанією-оболонкою (Постанова Правління НБУ № 65 від 19.05.2020). Співпраця з таким суб'єктом господарювання може завдати фінансових збитків, тому потребує належної обачності.</p>   |  |              |
| <b>Ризикові операційні ознаки</b>  |  |              |

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.

### Ризики у сфері публічних закупівель

У фінансовій звітності контрагента вказаний дохід, який на 25% менше від отриманих публічних коштів

Контрагент у своїй фінансовій звітності вказав дохід, який на 100% менше від отриманих публічних коштів.

Сьогодні

Юридична особа не відображає весь дохід у своїй фінансовій звітності. Це, зокрема, може свідчити про можливі порушення законодавства у сфері фінансової звітності та прозорості діяльності такої особи і потенційно може потягнути фінансові, юридичні та репутаційні ризики у разі співпраці з такою особою.

### 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)

09.09.2023

| Форма судочинства | Дата першого документа по справі | Дата останнього документа по справі | № справи     |
|-------------------|----------------------------------|-------------------------------------|--------------|
| Кримінальне       | 01.03.2023                       | 12.07.2023                          | 752/14178/22 |

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 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.

### Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів у сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов'язаної з наданням публічних послуг

Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів у сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов'язаної з наданням публічних послуг (за статтею 366 КК України)

Наявні кримінальні провадження щодо злочинів у сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов'язаної з наданням публічних послуг (за статтею 366 КК України)

09.09.2023

Форма судочинства

Дата першого документа по справі

Дата останнього документа по справі

№ справи

Кримінальне

01.03.2023

12.07.2023

752/14178/22

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.

#### Перевірка за факторами податкової обачності

❗ "Потрібна особлива увага" 0

⚠ "Потрібно звернути увагу" 4

✅ "Проблем не виявлено" 82

Фактор

Повідомлення

Актуально на

#### Ризикові репутаційні ознаки

Кінцевий бенефіціарний власник (контролер) юридичної особи є керівником або підписантом

Наява інформація про те, кінцевий бенефіціарний власник (контролер) юридичної особи є керівником або підписантом

Сьогодні

Якщо керівник або підписант юридичної особи є її кінцевим бенефіціарним власником (контролером) може свідчити про те, що така юридична особа є компанією-оболонкою (Постанова Правління НБУ № 65 від 19.05.2020). Співпраця з таким суб'єктом господарювання може завдати фінансових збитків, тому потребує належної обачності.

#### 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.

### Ризики у сфері публічних закупівель

У фінансовій звітності контрагента вказаний дохід, який на 25% менше від отриманих публічних коштів

Контрагент у своїй фінансовій звітності вказав дохід, який на 100% менше від отриманих публічних коштів.

Сьогодні

Юридична особа не відображає весь дохід у своїй фінансовій звітності. Це, зокрема, може свідчити про можливі порушення законодавства у сфері фінансової звітності та прозорості діяльності такої особи і потенційно може потягнути фінансові, юридичні та репутаційні ризики у разі співпраці з такою особою.

### 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)

09.09.2023

| Форма судочинства | Дата першого документа по справі | Дата останнього документа по справі | № справи     |
|-------------------|----------------------------------|-------------------------------------|--------------|
| Кримінальне       | 01.03.2023                       | 12.07.2023                          | 752/14178/22 |

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 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.

 **Фінансовий скоринг** [Детальніше](#)

 **Ринковий скоринг** [Детальніше](#)

FinScore **B/2,8**

Ймовірність несприятливих фінансових наслідків **Помірна**

Фінансова стійкість **Достатній рівень**

MarketScore **A/4**

Ринкова потужність **Висока**

Потенціал до лідерства **Провідні позиції на ринку**

## Анкета

Актуально на  
**03.01.2024**

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 "КЛАСТЕР УКРАЇНА"**

Скорочена назва **ТОВ "КЛАСТЕР УКРАЇНА"**

Статус юридичної особи ** Не перебуває в процесі припинення**

Код ЄДРПОУ **41560389**

Дата реєстрації **04.09.2017 (6 років 3 місяці)**

Уповноважені особи **[ГЛУЩЕНКО РОМАН ІГОРЕВИЧ](#)  
— керівник**

Головний бухгалтер або інша особа, уповноважена підписувати звітність **[ГЛУЩЕНКО РОМАН ІГОРЕВИЧ](#)  
Станом на 27.02.2023, 31.07.2023**

Зв'язок з національними публічними діячами та/або пов'язаними з ними особами **Зв'язків не знайдено**

Розмір статутного капіталу **18 100 000,00 грн**

Організаційно-правова форма **ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ**

## Види діяльності

Основний:  
43.21 Електромонтажні роботи  
Інші:  
46.51 Оптова торгівля комп'ютерами, периферійним устаткуванням і програмним забезпеченням  
95.11 Ремонт комп'ютерів і периферійного устаткування  
46.66 Оптова торгівля іншими офісними машинами й устаткуванням  
47.42 Роздрібна торгівля телекомунікаційним устаткуванням у спеціалізованих магазинах  
61.10 Діяльність у сфері проводового електрозв'язку  
61.20 Діяльність у сфері безпроводового електрозв'язку  
62.01 Комп'ютерне програмування  
62.02 Консультування з питань інформатизації  
62.09 Інша діяльність у сфері інформаційних технологій і комп'ютерних систем  
63.11 Оброблення даних, розміщення інформації на веб-вузлах і пов'язана з ними діяльність  
33.20 Установлення та монтаж машин і устаткування  
42.22 Будівництво споруд електропостачання та телекомунікацій  
71.12 Діяльність у сфері інжинірингу, геології та геодезії, надання послуг технічного консультування в цих сферах  
71.11 Діяльність у сфері архітектури  
37.00 Каналізація, відведення й очищення стічних вод  
42.99 Будівництво інших споруд, н.в.і.у.  
43.11 Знесення  
43.12 Підготовчі роботи на будівельному майданчику  
43.13 Розвідувальне буріння  
43.22 Монтаж водопровідних мереж, систем опалення та кондиціонування  
43.29 Інші будівельно-монтажні роботи  
43.31 Штукатурні роботи  
43.32 Установлення столярних виробів  
43.33 Покриття підлоги й облицювання стін  
43.34 Малярні роботи та скління  
43.39 Інші роботи із завершення будівництва  
43.91 Покрівельні роботи  
43.99 Інші спеціалізовані будівельні роботи, н.в.і.у.  
61.90 Інша діяльність у сфері електрозв'язку  
63.12 Веб-портали  
81.10 Комплексне обслуговування об'єктів  
81.21 Загальне прибирання будинків  
95.12 Ремонт обладнання зв'язку

## Контакти

Місцезнаходження юридичної особи

Адреса:

Україна, 03022, місто Київ,  
вул.Ломоносова, будинок 32-А

Телефон:

+380443914081

Контакти з останнього тендеру  
(27.12.2023)

Адреса:

03022 Київська область місто Київ  
вул.Ломоносова, будинок 32-А

## Учасники та бенефіціари

Актуально на  
03.01.2024

Відомості про органи управління юридичної особи

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ/ДИРЕКТОР

Частка держави в підприємстві згідно з реєстром Фонду держмайна України

0

Перелік засновників юридичної особи

**ГЛУЩЕНКО РОМАН ІГОРЕВИЧ**

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації:  Україна

Адреса засновника: Україна, 08150, Київська обл., Києво-Святошинський р-н, місто Боярка, ВУЛИЦЯ МОЛОДІЖНА, будинок 77, квартира 12

Розмір внеску до статутного фонду: 18 100 000,00 грн

Частка (%): 100,00%

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

**ГЛУЩЕНКО РОМАН ІГОРЕВИЧ**

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації:  Україна

Адреса бенефіціара: Україна, 08150, Київська обл., Києво-Святошинський р-н, місто Боярка(з), вул.Молодіжна, будинок 77, квартира 12

Тип бенефіціарного володіння: Прямий вирішальний вплив

Ознака, що можлива недостовірність інформації про КБВ: **Відсутня інформація**

Відсоток частки статутного капіталу в юридичній особі або відсоток права голосу в юридичній особі: 100

Відомості про структуру власності юридичної особи

Відмітка, що структуру власності підписано: Відсутня

Дата структури власності: Відсутня

Номер структури власності: Відсутній

ПІБ особи ким підписано структуру власності: Відсутня інформація

Тип особи ким підписано структуру власності: Невизначено

Ознака, що можлива недостовірність структури власності: **Відсутня інформація**

Ознака, що структура власності визнана Національним банком України непрозорою: **Відсутня інформація**

 **Власність та дозволи**

Актуально на  
03.01.2024

Торгові марки

Дані відсутні у реєстрах

Об'єкти нерухомості

Нерухомість

Земельні ділянки

Дані відсутні у реєстрах  
на 20.03.2023

Дані відсутні у реєстрах на 20.03.2023

Автотранспорт в користуванні

Дані відсутні у реєстрах

Автотранспорт у власності

Дані відсутні у реєстрах

Ліцензії

1 ліцензія

 **Перевірка в списках санкцій**

Актуально на  
02.01.2024

|   |  |
|---|--|
|  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

**A** 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, окрім даних реєстру платників ПДВ, реєстру платників єдиного податку, реєстру "Великих платників податків" та реєстру неприбуткових установ та організацій.

Реєстр «Великих платників податків»  
(станом на 2023)

Інформація про особу відсутня в базі

Реєстр «Дізнайся більше про свого бізнес-партнера»  
(станом на 21.05.2022)

Перебуває на обліку в органах доходів та зборів

Інформація ДПС України про суб'єктів господарювання, які мають податковий борг

На даний час Державною податковою службою України **всупереч закону не оприлюднюється інформація про суб'єктів господарювання, які мають податковий борг.**

- Для отримання цієї інформації в актуальному стані слід звернутися до контрагента.
- Для перегляду цієї інформації за минулі періоди, скористайтесь функцією "Історія боргу".

Реєстр платників акцизного податку з

Інформація про особу відсутня в базі

реалізації пального та спирту етилового  
(станом на 23.02.2022)

Реєстр неприбуткових установ та організацій

Інформація про особу відсутня в базі

Реєстр платників ПДВ  
(станом на 03.01.2024)

**Дійсне свідоцтво ПДВ**

Індивідуальний податковий номер: 415603810139

Дата реєстрації: 01.10.2017

Примітка: Зареєстровано

Реєстр платників єдиного податку  
(станом на 03.01.2024)

Інформація про дійсне свідоцтво єдиного податку відсутня в базі

Місцезнаходження реєстраційної справи  
(станом на 06.06.2022)

Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація

## 📊 Фінанси

Фінансові показники, тис.грн.

| Показники | Активи        | Зобов'язання  | Виручка         |
|-----------|---------------|---------------|-----------------|
| 2022      | 49 650        | 31 733        | 64 971          |
| 2021      | 24 473        | 6 531         | 44 489          |
| 2020      | 21 211        | 20 911        | 35 967          |
| 2019      | 7 300 – 7 400 | 7 200 – 7 300 | 16 000 – 17 000 |
| 2018      | 15 – 20       | 45 – 50       | 55 – 60         |

## ↑↓ Тендери

Виручка, грн

| Рік  | Виручка                 | Державні тендери |
|------|-------------------------|------------------|
| 2023 | –                       | 4 528 894        |
| 2022 | 64971600                | 53 067 449       |
| 2021 | 44489300                | 3 371 914        |
| 2020 | 35967800                | 5 317 254        |
| 2019 | 15 000 000 - 20 000 000 | 1 589 892        |

|      |            |                  |
|------|------------|------------------|
| Рік  | Виручка    | Державні тендери |
| 2018 | до 100 000 | 0                |

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

Актуально на 03.01.2024

Цивільні судові справи

Інформація відсутня у реєстрах

Кримінальні судові справи (всього 8 документів)

|            |                     |
|------------|---------------------|
| 16.10.2023 | № рішення 114726479 |
| 16.10.2023 | № рішення 114726480 |
| 16.10.2023 | № рішення 114726481 |

Господарські судові справи (всього 63 документи)

|            |                     |
|------------|---------------------|
| 29.11.2023 | № рішення 115329677 |
| 23.11.2023 | № рішення 115162666 |
| 23.11.2023 | № рішення 115192691 |

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 2 документи)

|                   |              |
|-------------------|--------------|
| 17.01.2024, 17:00 | 910/12983/23 |
| 24.01.2024, 10:30 | 910/10806/23 |

## Групи пов'язаних фізичних осіб

|   |   |                                      |   |                                       |   |
|---|---|--------------------------------------|---|---------------------------------------|---|
| Керівники / Підписанти                    | 1 | Учасники / Бенефіціари               | 2 | 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 |

Заплановано перевірок: Немає запланованих перевірок 

## Історія змін

## Найменування юридичної особи

21.11.2017  
АКТУАЛЬНО НА

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КЛАСТЕР УКРАЇНА" (ТОВ "КЛАСТЕР УКРАЇНА" )

Контактна інформація  
(всього 10 змін)20.10.2021  
АКТУАЛЬНО НАУкраїна, 03022, місто Київ, вул.Ломоносова, будинок 32-А  
Тел: +38044391408119.10.2021  
АКТУАЛЬНО НА03022, місто Київ, вул.Ломоносова, будинок 32-А  
Тел: +38044391408123.09.2021  
АКТУАЛЬНО НА03040, місто Київ, ВУЛИЦЯ ЛОМОНОSOBA, будинок 8Б, офіс 7  
Тел: +38044391408103.02.2021  
АКТУАЛЬНО НАУкраїна, 03040, місто Київ, ВУЛИЦЯ ЛОМОНОSOBA, будинок 8Б, офіс 7  
Тел: +38044391408102.02.2021  
АКТУАЛЬНО НА03040, місто Київ, ВУЛИЦЯ ЛОМОНОSOBA, будинок 8Б, офіс 7  
Тел: +38044391408130.12.2020  
АКТУАЛЬНО НАУкраїна, 03040, місто Київ, ВУЛИЦЯ ЛОМОНОSOBA, будинок 8Б, офіс 7  
Тел: +38044391408124.11.2020  
АКТУАЛЬНО НА03040, м.Київ, Голосіївський район, ВУЛИЦЯ ЛОМОНОSOBA, будинок 8Б, офіс 7  
Тел: +38044391408129.05.2019  
АКТУАЛЬНО НА03040, м.Київ, ВУЛИЦЯ ЛОМОНОSOBA, будинок 8Б, офіс 7  
Тел: +38044391408121.05.2019  
АКТУАЛЬНО НА03040, м.Київ, Голосіївський район, ВУЛИЦЯ ЛОМОНОSOBA, будинок 8Б, офіс 7  
Тел: +38044391408116.05.2019  
АКТУАЛЬНО НА03040, м.Київ, ВУЛИЦЯ ЛОМОНОSOBA, будинок 8Б, офіс 7  
Тел: +38044391408121.11.2017  
АКТУАЛЬНО НА08154, Київська обл., Києво-Святошинський район, місто Боярка, ВУЛИЦЯ БІЛОГОРОДСЬКА, будинок 51, корпус 5, квартира 64  
Тел: +380443914081

## Керівники

21.11.2017  
АКТУАЛЬНО НА

**ГЛУЩЕНКО РОМАН ІГОРЕВИЧ**

## Підписанти

21.11.2017  
АКТУАЛЬНО НА

Немає підписантів

## Види діяльності

21.11.2017  
АКТУАЛЬНО НА

43.21 - Електромонтажні роботи

## Перелік засновників (учасників) юридичної особи (всього 14 змін)

19.09.2022  
АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -  
**ГЛУЩЕНКО РОМАН ІГОРЕВИЧ**

Адреса засновника: Україна, 08150, Київська обл., Києво-Святошинський р-н, місто Боярка(з), вул.Молодіжна, будинок 77, квартира 12  
Країна громадянства бенефіціара: Україна  
Країна реєстрації: Україна  
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

**ГЛУЩЕНКО РОМАН ІГОРЕВИЧ**

Адреса засновника: Україна, 08150, Київська обл., Києво-Святошинський р-н, місто Боярка, ВУЛИЦЯ МОЛОДІЖНА, будинок 77, квартира 12  
Країна громадянства: Україна  
Країна реєстрації: Україна  
Розмір внеску в статутний фонд: 18 100 000 грн.

13.07.2022  
АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -  
**ГЛУЩЕНКО РОМАН ІГОРЕВИЧ**

Адреса засновника: Україна, 08150, Київська обл., Києво-Святошинський р-н, місто Боярка(з), вул.Молодіжна, будинок 77, квартира 12  
Країна реєстрації: Україна  
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

**ГЛУЩЕНКО РОМАН ІГОРЕВИЧ**

Адреса засновника: Україна, 08150, Київська обл., Києво-Святошинський р-н, місто Боярка, ВУЛИЦЯ МОЛОДІЖНА, будинок 77, квартира 12  
Країна реєстрації: Україна  
Розмір внеску в статутний фонд: 18 100 000 грн.

29.06.2022

АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -  
**ГЛУЩЕНКО РОМАН ІГОРЕВИЧ**

Адреса засновника: Україна, 08150, Київська обл., Києво-Святошинський р-н,  
місто Боярка(з), вул.Молодіжна, будинок 77, квартира 12

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -  
**ГЛУЩЕНКО РОМАН ІГОРЕВИЧ**

Адреса засновника: Україна, 08150, Київська обл., Києво-Святошинський р-н,  
місто Боярка, ВУЛИЦЯ МОЛОДІЖНА, будинок 77, квартира 12

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 18 100 000 грн.

20.06.2022

АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -  
**ГЛУЩЕНКО РОМАН ІГОРЕВИЧ**

Адреса засновника: Україна, 08150, Київська обл., Києво-Святошинський р-н,  
місто Боярка(з), вул.Молодіжна, будинок 77, квартира 12

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

**ГЛУЩЕНКО РОМАН ІГОРЕВИЧ**

Адреса засновника: Україна, 08150, Київська обл., Києво-Святошинський р-н,  
місто Боярка, ВУЛИЦЯ МОЛОДІЖНА, будинок 77, квартира 12

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 18 100 000 грн.

06.06.2022

АКТУАЛЬНО НА

**ГЛУЩЕНКО РОМАН ІГОРЕВИЧ**

Адреса засновника: Україна, 08150, Київська обл., Києво-Святошинський р-н,  
місто Боярка(з), вул.Молодіжна, будинок 77, квартира 12

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 18 100 000 грн.

15.04.2022

АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -  
**ГЛУЩЕНКО РОМАН ІГОРЕВИЧ**

Адреса засновника: Україна, 08150, Київська обл., Києво-Святошинський р-н,  
місто Боярка(з), вул.Молодіжна, будинок 77, квартира 12

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

**ГЛУЩЕНКО РОМАН ІГОРЕВИЧ**

Адреса засновника: Україна, 08150, Київська обл., Києво-Святошинський р-н,  
місто Боярка, ВУЛИЦЯ МОЛОДІЖНА, будинок 77, квартира 12

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 18 100 000 грн.

23.09.2021

АКТУАЛЬНО НА

**ГЛУЩЕНКО РОМАН ІГОРЕВИЧ**

Адреса засновника: Україна, 08150, Київська обл., Києво-Святошинський р-н,  
місто Боярка, ВУЛИЦЯ МОЛОДІЖНА, будинок 77, квартира 12

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 18 100 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -  
**ГЛУЩЕНКО РОМАН ІГОРЕВИЧ**

Адреса засновника: Україна, 08150, Київська обл., Києво-Святошинський р-н,  
місто Боярка(з), вул.Молодіжна, будинок 77, квартира 12.

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

03.02.2021

АКТУАЛЬНО НА

**ГЛУЩЕНКО РОМАН ІГОРЕВИЧ**

Адреса засновника: Україна, 08150, Київська обл., Києво-Святошинський р-н,  
місто Боярка, ВУЛИЦЯ МОЛОДІЖНА, будинок 77, квартира 12

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 18 100 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -  
**ГЛУЩЕНКО РОМАН ІГОРЕВИЧ**

Адреса засновника: Україна, 08150, Київська обл., Києво-Святошинський р-н,  
місто Боярка, вул.Молодіжна, будинок 77, квартира 12.

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

30.12.2020  
АКТУАЛЬНО НА

**ГЛУЩЕНКО РОМАН ІГОРЕВИЧ**

Адреса засновника: Україна, 08150, Київська обл., Києво-Святошинський р-н, місто Боярка, ВУЛИЦЯ МОЛОДІЖНА, будинок 77, квартира 12

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 500 000 грн.

**КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -  
ГЛУЩЕНКО РОМАН ІГОРЕВИЧ**

Адреса засновника: УКРАЇНА, 08150, КИЇВСЬКА ОБЛ., КИЄВО-СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОН, МІСТО БОЯРКА, ВУЛИЦЯ МОЛОДІЖНА, БУДИНОК 77, КВАРТИРА 12, ЧАСТКА - 100 %, ТИП ВОЛОДІННЯ - ПРЯМЕ

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

22.10.2020  
АКТУАЛЬНО НА

**ГЛУЩЕНКО РОМАН ІГОРЕВИЧ**

Адреса засновника: Україна, 08150, Київська обл., Києво-Святошинський р-н, місто Боярка, ВУЛИЦЯ МОЛОДІЖНА, будинок 77, квартира 12

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 500 000 грн.

**КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -  
ГЛУЩЕНКО РОМАН ІГОРЕВИЧ**

Адреса засновника: УКРАЇНА, 08150, КИЇВСЬКА ОБЛ., КИЄВО-СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОН, МІСТО БОЯРКА, ВУЛИЦЯ МОЛОДІЖНА, БУДИНОК 77, КВАРТИРА 12, ЧАСТКА - 100 %, ТИП ВОЛОДІННЯ - ПРЯМЕ

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

14.09.2020  
АКТУАЛЬНО НА

**ГЛУЩЕНКО РОМАН ІГОРЕВИЧ**

Адреса засновника: 08150, Київська обл., Києво-Святошинський р-н, місто Боярка, ВУЛИЦЯ МОЛОДІЖНА, будинок 77, квартира 12

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 500 000 грн.

**КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -  
ГЛУЩЕНКО РОМАН ІГОРЕВИЧ**

Адреса засновника: 08150, КИЇВСЬКА ОБЛ., КИЄВО-СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОН, МІСТО БОЯРКА, ВУЛИЦЯ МОЛОДІЖНА, БУДИНОК 77, КВАРТИРА 12, ЧАСТКА - 100 %, ТИП ВОЛОДІННЯ - ПРЯМЕ

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

20.07.2020  
АКТУАЛЬНО НА

**ГЛУЩЕНКО РОМАН ІГОРЕВИЧ**

Адреса засновника: 08150, Київська обл., Києво-Святошинський район, місто Боярка, ВУЛИЦЯ МОЛОДІЖНА, будинок 77, квартира 12  
Країна реєстрації: Україна  
Розмір внеску в статутний фонд: 500 000 грн.

**КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -  
ГЛУЩЕНКО РОМАН ІГОРЕВИЧ**

Адреса засновника: 08150, КИЇВСЬКА ОБЛ., КИЄВО-СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОН, МІСТО БОЯРКА, ВУЛИЦЯ МОЛОДІЖНА, БУДИНОК 77, КВАРТИРА 12, ЧАСТКА - 100 %, ТИП ВОЛОДІННЯ - ПРЯМЕ  
Країна реєстрації: Росія  
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

12.02.2020  
АКТУАЛЬНО НА

**ГЛУЩЕНКО РОМАН ІГОРЕВИЧ**

Адреса засновника: 08150, Київська обл., Києво-Святошинський район, місто Боярка, ВУЛИЦЯ МОЛОДІЖНА, будинок 77, квартира 12  
Країна реєстрації: Україна  
Розмір внеску в статутний фонд: 500 000 грн.

**КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ЗАСНОВНИК Є  
КІНЦЕВИМ БЕНЕФІЦІАРНИМ ВЛАСНИКОМ (КОНТРОЛЕРОМ) ЮРИДИЧНОЇ  
ОСОБИ**  
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

16.05.2019  
АКТУАЛЬНО НА

**ГЛУЩЕНКО РОМАН ІГОРЕВИЧ**

Адреса засновника: 08150, Київська обл., Києво-Святошинський район, місто Боярка, ВУЛИЦЯ МОЛОДІЖНА, будинок 77, квартира 12  
Країна реєстрації: Україна  
Розмір внеску в статутний фонд: 500 000 грн.

**КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ЗАСНОВНИК Є  
КІНЦЕВИМ БЕНЕФІЦІАРНИМ ВЛАСНИКОМ (КОНТРОЛЕРОМ) ЮРИДИЧНОЇ  
ОСОБИ**  
Адреса засновника:  
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

21.11.2017  
АКТУАЛЬНО НА

**ГЛУЩЕНКО РОМАН ІГОРЕВИЧ**

Адреса засновника: 08150, Київська обл., Києво-Святошинський район, місто Боярка, ВУЛИЦЯ МОЛОДІЖНА, будинок 77, квартира 12  
Країна реєстрації: Україна  
Розмір внеску в статутний фонд: 500 000 грн.

**Розмір статутного капіталу**  
(всього 1 зміна)

03.02.2021  
АКТУАЛЬНО НА

18 100 000 грн.

21.11.2017  
АКТУАЛЬНО НА

500 000 грн.

YouControl — повне дос'є на кожну компанію України

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

© YouControl. All rights reserved