

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ІНВЕСТ
НОВАЦІЯ"

Код ЄДРПОУ 35843456

Входить у групу
"Черновецький
Інвестмент Груп"

Експрес-аналіз контрагента

Актуально на 28.10.2021

Критерії: Універсальні

⚠️ Потрібна особлива увага	3
⚠️ Потрібно звернути увагу	0
✅ Проблем не виявлено	518



Експрес-аналіз

Аналітичний показник на основі 528 факторів

[Замовити експертизу](#)

Фактор	Повідомлення	Актуально на
Обмежена компетенція посадових осіб	⚠️ Повноваження керівника мають такі обмеження: відповідно до статуту	Сьогодні
Засновники/учасники в так званих «офшорах», визнаних в Україні. (Постанова Кабінету Міністрів України №1045)	⚠️ Адреса КОМПАНІЯ З ОБМЕЖЕНОЮ В РОЗМІРІ АКЦІЙ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ВЕТБОН ЕНТЕРПРАЙЗЕС ЛІМІТЕД" у так званому «офшорі» Кіпр	Сьогодні
Зв'язок з ліквідованою юридичною особою	⚠️ Наявний зв'язок контрагента з ліквідованою юридичною особою. Кількість зв'язків: 7	Сьогодні

Обмежена компетенція посадових осіб

⚠️ Повноваження керівника мають такі обмеження: відповідно до статуту

Сьогодні

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

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

Засновники/учасники в так званих «офшорах», визнаних в Україні. (Постанова Кабінету Міністрів України №1045)

⚠️ Адреса КОМПАНІЯ З ОБМЕЖЕНОЮ В РОЗМІРІ АКЦІЙ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ВЕТБОН ЕНТЕРПРАЙЗЕС ЛІМІТЕД" у так званому «офшорі» Кіпр

Сьогодні

Постановою Кабінету Міністрів України від 27.12.2017 №1045 затверджено перелік держав (територій), операції з контрагентами з яких визнаються контрольованими. Належність нерезидента до відповідної юрисдикції є однією із умов для віднесення господарських операцій з ним до «контрольованих» і застосування відповідних принципів податкового коригування.

Відповідно до порядку проведення контролюючими органами зустрічних звірок (Постанова Кабінету Міністрів України від 27.12.2010 №1232), контролюючі органи можуть проводити необхідні зустрічні звірки з метою отримання податкової інформації, необхідної у зв'язку з проведенням перевірок платників податків. Зокрема, стосовно контрагентів, що беруть участь у ланцюгу постачання товарів (робіт, послуг), які є предметом контрольованих операцій. Інформація, отримана за наслідками таких звірок може бути підставою для проведення відповідних позапланових перевірок та/або звернення до правоохоронних органів.

Якщо засновники контрагента є особами з місцем реєстрації у юрисдикції, що має так званий «офшорний» статус, це може свідчити про те, що особи, які є кінцевими бенефіціарними власниками, можуть приховувати свою причетність до цього контрагента, використовуючи послуги, пов'язані з приховуванням причетності до бізнесу (номінального сервісу).

Отже, відносини з таким «непрозорим» контрагентом в силу відсутності інформації про його реальні зв'язки може мати результат негативного фінансового та операційного характеру, тому потребує підвищеної обачності.

Зв'язок з ліквідованою юридичною особою

⚠️ Наявний зв'язок контрагента з ліквідованою юридичною особою. Кількість зв'язків: 7

Сьогодні

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.

📈 Фінансовий скоринг

📊 Ринковий скоринг

FinScore **D/1,6**
 Ймовірність несприятливих фінансових наслідків **Висока**
 Фінансова стійкість **Незадовільний рівень**

MarketScore **A/3.9**
 Ринкова потужність **Висока**
 Потенціал до лідерства **Провідні позиції на ринку**

📄 Анкета

Актуально на
28.10.2021

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

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

Повне найменування юридичної особи **ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ІНВЕСТ НОВАЦІЯ"**
 (Актуально на 28.10.2021)

Скорочена назва **ТОВ "ІНВЕСТ НОВАЦІЯ"**

Статус юридичної особи **не перебуває в процесі припинення**
 (Актуально на 28.10.2021)

Код ЄДРПОУ **35843456**

Дата реєстрації **21.04.2008 (13 років 6 місяців)**

Уповноважені особи **ФЕДОРОВА ВІКТОРІЯ МИХАЙЛІВНА**
 — (відповідно до статуту), керівник

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

Розмір статутного капіталу **42 777 777,78 грн**

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

Форма власності **Недержавна власність**

Види діяльності **Основний:**
 68.20 Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна
Інші:
 81.10 Комплексне обслуговування об'єктів
 68.10 Купівля та продаж власного нерухомого майна
 73.11 Рекламні агентства
 77.11 Надання в оренду автомобілів і легкових автотранспортних засобів

Контакти з ЄДР

Місцезнаходження юридичної особи

Адреса:

Україна, 01014, місто Київ, ВУЛИЦЯ БОЛСУНОВСЬКА, будинок 13-15

Телефон:

+380445028934

Контакти з останнього тендеру

Учасники та бенефіціари

Актуально на
28.10.2021

Відомості про органи управління юридичної особи

Частка держави в підприємстві згідно з реєстром Фонду держмайна України

0

Перелік засновників юридичної особи

КОМПАНІЯ З ОБМЕЖЕНОЮ В РОЗМІРІ АКЦІЙ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ВЕТБОН ЕНТЕРПРАЙЗЕС ЛІМІТЕД"

Адреса засновника: Кіпр, 1037, Нікосія, Каїмаклі, Кардітсіс, 1 офіс 102

Країна реєстрації:  Кіпр

Розмір внеску до статутного фонду: 38 499 475,00 грн

Частка (%): 89,9988%

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ "ВАЛПРИМ" ЩО ДІЄ ВІД ВЛАСНОГО ІМЕНІ ТА ЗА РАХУНОК АКТИВІВ ТА В ІНТЕРЕСАХ ПЗНВІФ "КОМФОРТ ТАУН"

Адреса засновника: СВИДОЦТВО № 1567, РЕЄСТРАЦІЙНИЙ КОД ЗА ЄДРІСІ 23315567, ДАТА ВНЕСЕННЯ Р. 37449096, 01021, М.КИЇВ, КЛОВСЬКИЙ УЗВІЗ, БУДИНОК 9/2, ОФІС 23..

Розмір внеску до статутного фонду: 4 278 302,78 грн

Частка (%): 10,0012%

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

ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ СТЕПАН ЛЕОНІДОВИЧ

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Адреса бенефіціара: Україна, 01021, місто Київ, Кловський узвіз, будинок 9/2, квартира 40.

Тип бенефіціарного володіння: Не прямий вирішальний вплив

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

Власність та дозволи

Актуально на
28.10.2021


Торгові марки

3 торгових марки

Об'єкти нерухомості	Нерухомість	Земельні ділянки
	2 об'єктів на 20.10.2021	1 об'єктів на 20.10.2021
Автотранспорт в користуванні	Дані відсутні у реєстрах	
Автотранспорт у власності	3 транспортних засоби	
Ліцензії	2 ліцензії	

⚠ Перевірка в списках санкцій

Актуально на
27.10.2021

Країни	Кількість санкційних списків	Статус
	8 санкційних списків	Відсутня інформація по особі або пов'язаних особах

Репутація в медіа

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.

Фігурант розслідування
Негативна згадка в розслідуванні
Згадка в розслідуванні

Назва ЗМІ	Фігурант розслідування	Негативна згадка в розслідуванні	Згадка в розслідуванні
Наші гроші	0	0	0
Наші гроші.Запоріжжя	0	0	0
Слідство.Інфо	0	0	0
Бігус.інфо	0	0	0
Схеми: корупція в деталях	0	0	0
Запорізький центр розслідувань (ЗЦК)	0	0	0
State Watch	0	0	0

Назва ЗМІ	Фігурант розслідування	Негативна згадка в розслідуванні	Згадка в розслідуванні
Четверта влада	0	0	0
Вінницька агенція журналістських розслідувань	0	0	0
Миколаївський центр журналістських розслідувань	0	0	0
Сила правди	0	0	0
Центр журналістських розслідувань (Крим)	0	0	0
Наші гроші. Львів	0	0	0
Дозорро	0	0	0
Ізбірком	0	0	0
Просуд	0	0	0

% Податкова та інші державні органи

Актуально на 28.10.2021

Реєстр «Великих платників податків»
(станом на 2021)

Інформація про особу відсутня в базі

Реєстр «Дізнайся більше про свого
бізнес-партнера»
(станом на 21.10.2021)

Перебуває на обліку в органах доходів та зборів

Податковий борг згідно з реєстром
«Дізнайся більше про свого бізнес-
партнера»
(станом на 27.10.2021)

Платник податків не має податкового боргу

Реєстр платників акцизного податку з
реалізації пального та спирту етилового
(станом на 28.10.2021)

Інформація про особу відсутня в базі

Реєстр неприбуткових установ та
організацій
станом на 28.10.2021

Інформація про особу відсутня в базі

Реєстр платників ПДВ
(станом на 28.10.2021)

Дійсне свідоцтво ПДВ

Індивідуальний податковий номер: 358434510285

Дата реєстрації: 10.03.2009

Реєстр платників єдиного податку
(станом на 28.10.2021)

Інформація про дійсне свідоцтво єдиного податку відсутня в базі

Місцезнаходження реєстраційної справи
(станом на 28.10.2021)

Печерська районна в місті Києві державна адміністрація

Фінанси

Фінансові показники, тис.грн.

Показники	Активи	Зобов'язання	Виручка
2020	1 568 350	1 837 969	171 880
2019	1 500 000 – 1 600 000	1 700 000 – 1 800 000	140 000 – 150 000
2018	1 700 000 – 1 800 000	1 900 000 – 2 000 000	130 000 – 140 000
2017	1 400 000 – 1 500 000	1 400 000 – 1 500 000	110 000 – 120 000
2016	1 400 000 – 1 500 000	1 300 000 – 1 400 000	35 000 – 36 000

Судова практика та виконавчі провадження (Згадування у документах)

Актуально на 28.10.2021

Цивільні судові справи
(всього 1 документ)

29.03.2019

№ рішення 80857154

Кримінальні судові справи
(всього 10 документів)

22.11.2017

№ рішення 74155217

16.11.2017

№ рішення 70537462

14.11.2017

№ рішення 73502074

Господарські судові справи
(всього 40 документів)

21.09.2021

№ рішення 99816553

09.09.2021

№ рішення 99473147

09.08.2021

№ рішення 98908521

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)

18.11.2021, 10:30

910/3191/20 (910/16499/21)

18.11.2021, 13:50

910/3191/20

Офіційні повідомлення

Актуально на
27.10.2021

22.12.2015

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ЗМІНУ МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ

10.12.2012

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ЗМІНУ МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ

25.08.2011

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ЗМІНУ МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ

16.11.2009

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ЗМІНУ МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ










21.04.2008

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПРОВЕДЕННЯ ДЕРЖАВНОЇ РЕЄСТРАЦІЇ
ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ

Всього

5

Групи пов'язаних фізичних осіб

 Керівники / Підписанти	5	 Учасники / Бенефіціари	7	 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

21.04.2008
ДАТА ЗМІНИ

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ІНВЕСТ НОВАЦІЯ"

Контактна інформація (всього 19 змін)

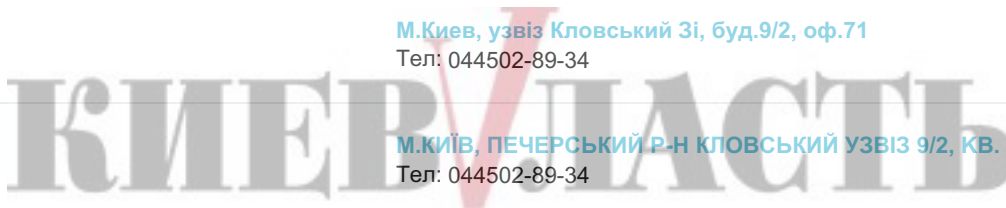
27.09.2021
АКТУАЛЬНО НА

Україна, 01014, місто Київ, ВУЛИЦЯ БОЛСУНОВСЬКА, будинок 13-15
Тел: +380445028934

20.05.2021
АКТУАЛЬНО НА

01014, місто Київ, ВУЛИЦЯ БОЛСУНОВСЬКА, будинок 13-15
Тел: +380445028934

23.08.2016 АКТУАЛЬНО НА	01014, м.Київ, ВУЛИЦЯ БОЛСУНОВСЬКА, будинок 13-15 Тел: +380445028934
18.07.2016 АКТУАЛЬНО НА	01014, м.Київ, Печерський район, ВУЛИЦЯ БОЛСУНОВСЬКА, будинок 13-15 Тел: 044502-89-34
04.07.2016 АКТУАЛЬНО НА	08200, Київська обл., місто Ірпінь, ВУЛИЦЯ ДЗЕРЖИНСЬКОГО, будинок 1-ї Тел: 044502-89-34
29.03.2016 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	М.КИЇВ ПЕЧЕРСЬКИЙ ВУЛ.БОЛСУНОВСЬКА БУД.13-15 Тел: 044502-89-34
22.12.2015 ДАТА ЗМІНИ	01014, М.КИЇВ, ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОН, ВУЛИЦЯ БОЛСУНОВСЬКА, БУДИНОК 13-15 Тел: 044502-89-34
21.12.2015 АКТУАЛЬНО НА	01021, М.КИЇВ, ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОН, КЛОВСЬКИЙ УЗВІЗ, БУДИНОК 9/2, ОФІС 71 Тел: 044502-89-34
16.08.2013 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	М.Київ, узвіз Кловський 3і, буд.9/2, оф.71 Тел: 044502-89-34
11.12.2012 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	М.КИЇВ, ПЕЧЕРСЬКИЙ Р-Н КЛОВСЬКИЙ УЗВІЗ 9/2, КВ. 71 Тел: 044502-89-34
10.12.2012 ДАТА ЗМІНИ	01021, М.КИЇВ, ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОН, КЛОВСЬКИЙ УЗВІЗ, БУДИНОК 9/2, ОФІС 71 Тел: 044502-89-34
09.12.2012 АКТУАЛЬНО НА	01001, М.КИЇВ, ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОН, ПРОВУЛОК МУЗЕЙНИЙ, БУДИНОК 2 В Тел: 044502-89-34
02.09.2011 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	М.КИЇВ, ПЕЧЕРСЬКИЙ Р-Н ПРОВ. МУЗЕЙНИЙ БУД. 2 В Тел: 044502-89-34
25.08.2011 ДАТА ЗМІНИ	01001, М.КИЇВ, ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОН, ПРОВУЛОК МУЗЕЙНИЙ, БУДИНОК 2 В Тел: 8(044)502-89-34
24.08.2011 АКТУАЛЬНО НА	08300, КИЇВСЬКА ОБЛ., МІСТО БОРИСПІЛЬ, ВУЛИЦЯ ЗАПОРІЗЬКА, БУДИНОК 10 Тел: 8(044)502-89-34
17.11.2009 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	КИЇВСЬКА ОБЛ., М.БОРИСПІЛЬ ВУЛ. ЗАПОРІЗЬКА БУД. 10 Тел: 8(044)502-89-34



16.11.2009 ДАТА ЗМІНИ	08300, КИЇВСЬКА ОБЛ., МІСТО БОРИСПІЛЬ, ВУЛИЦЯ ЗАПОРІЗЬКА, БУДИНОК 10 Тел: 8(067)407-83-29
15.11.2009 АКТУАЛЬНО НА	08300, КИЇВСЬКА ОБЛ., МІСТО БОРИСПІЛЬ, ВУЛИЦЯ КИЇВСЬКИЙ ШЛЯХ, БУДИНОК 79 Тел: 8(067)407-83-29
23.04.2008 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	КИЇВСЬКА ОБЛ., М.БОРИСПІЛЬ ВУЛ. КИЇВСЬКИЙ ШЛЯХ БУД. 79 Тел: 8(067)407-83-29
20.04.2008 АКТУАЛЬНО НА	08300, КИЇВСЬКА ОБЛ., МІСТО БОРИСПІЛЬ, ВУЛИЦЯ КИЇВСЬКИЙ ШЛЯХ, БУДИНОК 79
Керівники (всього 4 зміни)	За 13 років 6 місяців 5 днів наявної звітності змінилися 4 керівники у середньому кожні 3 роки 4 місяці 16 днів
02.03.2020 АКТУАЛЬНО НА	ФЕДОРОВА ВІКТОРІЯ МИХАЙЛІВНА
18.07.2016 АКТУАЛЬНО НА	КОВАЛЕНКО ОЛЕКСАНДР СЕРГІЙОВИЧ
04.07.2016 АКТУАЛЬНО НА	СТЕЦЬКОВ ОЛЕКСАНДР ОЛЕКСАНДРОВИЧ
19.02.2009 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	КОВАЛЕНКО ОЛЕКСАНДР СЕРГІЙОВИЧ
23.04.2008 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	ДАЦЮК ОЛЕКСАНДР ІВАНОВИЧ
Підписанти (всього 1 зміна)	
03.03.2020 АКТУАЛЬНО НА	Немає підписантів
23.08.2016 АКТУАЛЬНО НА	КОВАЛЕНКО ОЛЕКСАНДР СЕРГІЙОВИЧ
Види діяльності (всього 1 зміна)	
04.07.2016 АКТУАЛЬНО НА	68.20 - Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна
23.04.2008 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	70.12.0 - КУПІВЛЯ ТА ПРОДАЖ ВЛАСНОГО НЕРУХОМОГО МАЙНА

Перелік засновників (учасників) юридичної особи
(всього 9 змін)

27.09.2021
АКТУАЛЬНО НА

КОМПАНІЯ З ОБМЕЖЕНОЮ В РОЗМІРІ АКЦІЙ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ВЕТБОН
ЕНТЕРПРАЙЗЕС ЛІМІТЕД"

Адреса засновника: Кіпр, 1037, Нікосія, Каїмаклі, Кардітсіс, 1 офіс 102
Розмір внеску в статутний фонд: 38 499 475 грн.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ З
УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ "ВАЛПРИМ" ЩО ДІЄ ВІД ВЛАСНОГО ІМЕНІ ТА ЗА
РАХУНОК АКТИВІВ ТА В ІНТЕРЕСАХ ПЗНВІФ "КОМФОРТ ТАУН"

Адреса засновника: СВИДОЦТВО № 1567, РЕЄСТРАЦІЙНИЙ КОД ЗА ЄДРІСІ
23315567, ДАТА ВНЕСЕННЯ 09.02.2011Р. 37449096, 01021, М.КИЇВ, КЛОВСЬКИЙ
УЗВІЗ, БУДИНОК 9/2, ОФІС 23..

Розмір внеску в статутний фонд: 4 278 303 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - **Черновецький
Степан Леонідович**

Адреса засновника: Україна, 01021, місто Київ, Кловський узвіз, будинок 9/2,
квартира 40.

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

26.04.2021
АКТУАЛЬНО НА

КОМПАНІЯ З ОБМЕЖЕНОЮ В РОЗМІРІ АКЦІЙ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ВЕТБОН
ЕНТЕРПРАЙЗЕС ЛІМІТЕД"

Адреса засновника: Кіпр, 1037, Нікосія, Каїмаклі, Кардітсіс, 1 офіс 102
Розмір внеску в статутний фонд: 38 499 475 грн.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ З
УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ "ВАЛПРИМ" ЩО ДІЄ ВІД ВЛАСНОГО ІМЕНІ ТА ЗА
РАХУНОК АКТИВІВ ТА В ІНТЕРЕСАХ ПЗНВІФ "КОМФОРТ ТАУН"

Адреса засновника: СВИДОЦТВО № 1567, РЕЄСТРАЦІЙНИЙ КОД ЗА ЄДРІСІ
23315567, ДАТА ВНЕСЕННЯ 09.02.2011Р. 37449096, 01021, М.КИЇВ, КЛОВСЬКИЙ
УЗВІЗ, БУДИНОК 9/2, ОФІС 23..

Розмір внеску в статутний фонд: 4 278 303 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - **ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ
СТЕПАН ЛЕОНІДОВИЧ**

Адреса засновника: 01021, УКРАЇНА, МІСТО КИЇВ, КЛОВСЬКИЙ УЗВІЗ,
БУДИНОК 9/2, КВАРТИРА 40, ЧАСТКА СТАТУТНОГО КАПІТАЛУ - 89,9988 %,
ТИП ВОЛОДІННЯ - ОПОСЕРЕДКОВАНЕ ЧЕРЕЗ КОМПАНІЮ З
ОБМЕЖЕНОЮ В РОЗМІРІ АКЦІЙ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ВЕТБОН
ЕНТЕРПРАЙЗЕС ЛІМІТЕД", ЯКАОМ 89,9988% СТАТУТНОГО КАПІТАЛУ ТОВ
"ІНВЕСТ НОВАЦІЯ

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

15.01.2021
АКТУАЛЬНО НА

КОМПАНІЯ З ОБМЕЖЕНОЮ В РОЗМІРІ АКЦІЙ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ВЕТБОН
ЕНТЕРПРАЙЗЕС ЛІМІТЕД"

Адреса засновника: Кіпр, 1037, Нікосія, Каїмаклі, Кардітсіс, 1 офіс 102
Розмір внеску в статутний фонд: 38 499 475 грн.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ З
УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ "ВАЛПРИМ" ЩО ДІЄ ВІД ВЛАСНОГО ІМЕНІ ТА ЗА
РАХУНОК АКТИВІВ ТА В ІНТЕРЕСАХ ПЗНВІФ "КОМФОРТ ТАУН"

Адреса засновника: СВИДОЦТВО № 1567, РЕЄСТРАЦІЙНИЙ КОД ЗА ЄДРІСІ ,
ДАТА ВНЕСЕННЯ 09.02.2011Р. , 01021, М.КИЇВ, КЛОВСЬКИЙ УЗВІЗ, БУДИНОК
9/2, ОФІС 23..

Розмір внеску в статутний фонд: 4 278 303 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - **ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ
СТЕПАН ЛЕОНІДОВИЧ**

Адреса засновника: 01021, УКРАЇНА, МІСТО КИЇВ, КЛОВСЬКИЙ УЗВІЗ,
БУДИНОК 9/2, КВАРТИРА 40, ЧАСТКА СТАТУТНОГО КАПІТАЛУ - 89,9988 %,
ТИП ВОЛОДІННЯ - ОПОСЕРЕДКОВАНЕ ЧЕРЕЗ КОМПАНІЮ З
ОБМЕЖЕНОЮ В РОЗМІРІ АКЦІЙ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ВЕТБОН
ЕНТЕРПРАЙЗЕС ЛІМІТЕД", ЯКАОМ 89,9988% СТАТУТНОГО КАПІТАЛУ ТОВ
"ІНВЕСТ НОВАЦІЯ

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

23.10.2020
АКТУАЛЬНО НА

КОМПАНІЯ З ОБМЕЖЕНОЮ В РОЗМІРІ АКЦІЙ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ВЕТБОН
ЕНТЕРПРАЙЗЕС ЛІМІТЕД"

Адреса засновника: Кіпр, 1037, Нікосія, Каїмаклі, Кардітсіс, 1 офіс 102
Розмір внеску в статутний фонд: 38 499 475 грн.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ З
УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ "ВАЛПРИМ" ЩО ДІЄ ВІД ВЛАСНОГО ІМЕНІ ТА ЗА
РАХУНОК АКТИВІВ ТА В ІНТЕРЕСАХ ПЗНВІФ "КОМФОРТ ТАУН"

Адреса засновника: СВИДОЦТВО № 1567, РЕЄСТРАЦІЙНИЙ КОД ЗА ЄДРІСІ ,
ДАТА ВНЕСЕННЯ 09.02.2011Р. , 01021, М.КИЇВ, КЛОВСЬКИЙ УЗВІЗ, БУДИНОК
9/2, ОФІС 23..

Розмір внеску в статутний фонд: 4 278 303 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - **ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ
СТЕПАН ЛЕОНІДОВИЧ**

Адреса засновника: 01021, УКРАЇНА, МІСТО КИЇВ, КЛОВСЬКИЙ УЗВІЗ,
БУДИНОК 9/2, КВАРТИРА 40, ЧАСТКА СТАТУТНОГО КАПІТАЛУ - 89,9988 %,
ТИП ВОЛОДІННЯ - ОПОСЕРЕДКОВАНЕ ЧЕРЕЗ КОМПАНІЮ З
ОБМЕЖЕНОЮ В РОЗМІРІ АКЦІЙ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ВЕТБОН
ЕНТЕРПРАЙЗЕС ЛІМІТЕД", ЯКАОМ 89,9988% СТАТУТНОГО КАПІТАЛУ ТОВ
"ІНВЕСТ НОВАЦІЯ

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

30.09.2020
АКТУАЛЬНО НА

КОМПАНІЯ З ОБМЕЖЕНОЮ В РОЗМІРІ АКЦІЙ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ВЕТБОН ЕНТЕРПРАЙЗЕС ЛІМІТЕД"

Адреса засновника: Кіпр, 1037, Нікосія, Каїмаклі, Кардітсіс, 1 офіс 102
Розмір внеску в статутний фонд: 38 499 475 грн.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ "ВАЛПРИМ" ЩО ДІЄ ВІД ВЛАСНОГО ІМЕНІ ТА ЗА РАХУНОК АКТИВІВ ТА В ІНТЕРЕСАХ ПЗНВІФ "КОМФОРТ ТАУН", СВДОЦТВО № 1567, РЕЄСТРАЦІЙНИЙ КОД ЗА ЄДРІСІ , ДАТА ВНЕСЕННЯ 09.02.2011Р. , 01021, М.КИЇВ, КЛОВСЬКИЙ УЗВІЗ, БУДИНОК 9/2, ОФІС 23..

Розмір внеску в статутний фонд: 4 278 303 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - **ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ СТЕПАН ЛЕОНІДОВИЧ**

Адреса засновника: 01021, УКРАЇНА, МІСТО КИЇВ, КЛОВСЬКИЙ УЗВІЗ, БУДИНОК 9/2, КВАРТИРА 40, ЧАСТКА СТАТУТНОГО КАПІТАЛУ - 89,9988 %, ТИП ВОЛОДІННЯ - ОПОСЕРЕДКОВАНЕ ЧЕРЕЗ КОМПАНІЮ З ОБМЕЖЕНОЮ В РОЗМІРІ АКЦІЙ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ВЕТБОН ЕНТЕРПРАЙЗЕС ЛІМІТЕД", ЯКАОМ 89,9988% СТАТУТНОГО КАПІТАЛУ ТОВ "ІНВЕСТ НОВАЦІЯ

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

16.01.2020
АКТУАЛЬНО НА

КОМПАНІЯ З ОБМЕЖЕНОЮ В РОЗМІРІ АКЦІЙ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ВЕТБОН ЕНТЕРПРАЙЗЕС ЛІМІТЕД"

Адреса засновника: 1037, Нікосія, Каїмаклі, Кардітсіс, 1 офіс 102, КІПР
Розмір внеску в статутний фонд: 38 499 475 грн.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ "ВАЛПРИМ" ЩО ДІЄ ВІД ВЛАСНОГО ІМЕНІ ТА ЗА РАХУНОК АКТИВІВ ТА В ІНТЕРЕСАХ ПЗНВІФ "КОМФОРТ ТАУН", СВДОЦТВО № 1567, РЕЄСТРАЦІЙНИЙ КОД ЗА ЄДРІСІ 23315567, ДАТА ВНЕСЕННЯ 09.02.2011Р. 37449096, 01021, М.КИЇВ, КЛОВСЬКИЙ УЗВІЗ, БУДИНОК 9/2, ОФІС 23.

Розмір внеску в статутний фонд: 4 278 303 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - **ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ СТЕПАН ЛЕОНІДОВИЧ**

Адреса засновника: 01021, , МІСТО КИЇВ, КЛОВСЬКИЙ УЗВІЗ, БУДИНОК 9/2, КВАРТИРА 40, ЧАСТКА СТАТУТНОГО КАПІТАЛУ - 89,9988 %, ТИП ВОЛОДІННЯ - ОПОСЕРЕДКОВАНЕ ЧЕРЕЗ КОМПАНІЮ З ОБМЕЖЕНОЮ В РОЗМІРІ АКЦІЙ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ВЕТБОН ЕНТЕРПРАЙЗЕС ЛІМІТЕД", ЯКАОМ 89,9988% СТАТУТНОГО КАПІТАЛУ ТОВ "ІНВЕСТ НОВАЦІЯ

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

14.11.2018
АКТУАЛЬНО НА

КОМПАНІЯ З ОБМЕЖЕНОЮ В РОЗМІРІ АКЦІЙ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ВЕТБОН ЕНТЕРПРАЙЗЕС ЛІМІТЕД"

Адреса засновника: 1037, Нікосія, Каїмаклі, Кардітсіс, 1 офіс 102, КІПР
Розмір внеску в статутний фонд: 38 499 475 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - КОМПАНІЯ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ВЕТБОН ЕНТЕРПРАЙЗЕС ЛІМІТЕД"

Адреса засновника: ЕІРІНІ БУЛІТСІДУ, КІПР
, 1037, КІПР, НІКОСІЯ, КАІМАКЛІ, КАРДІТСІС, 1, ОФІС 102
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ "ВАЛПРИМ" ЩО ДІЄ ВІД ВЛАСНОГО ІМЕНІ ТА ЗА РАХУНОК АКТИВІВ ТА В ІНТЕРЕСАХ ПЗНВІФ "КОМФОРТ ТАУН", СВДОЦТВО № 1567, РЕЄСТРАЦІЙНИЙ КОД ЗА ЄДРСІ 23315567, ДАТА ВНЕСЕННЯ 09.02.2011Р. 37449096, 01021, М.КИЇВ, КЛОВСЬКИЙ УЗВІЗ, БУДИНОК 9/2, ОФІС 23.

Адреса засновника: М.КИЇВ, КЛОВСЬКИЙ УЗВІЗ, БУДИНОК 9/2, ОФІС 23.
Розмір внеску в статутний фонд: 4 278 303 грн.

26.06.2018
АКТУАЛЬНО НА

КОМПАНІЯ З ОБМЕЖЕНОЮ В РОЗМІРІ АКЦІЙ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ВЕТБОН ЕНТЕРПРАЙЗЕС ЛІМІТЕД"

Адреса засновника: 1037, Нікосія, Каїмаклі, Кардітсіс, 1 офіс 102, КІПР
Розмір внеску в статутний фонд: 38 499 475 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - КОМПАНІЯ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ВЕТБОН ЕНТЕРПРАЙЗЕС ЛІМІТЕД"

Адреса засновника: ЕІРІНІ БУЛІТСІДУ, КІПР, 1037, КІПР, НІКОСІЯ, КАІМАКЛІ, КАРДІТСІС, 1, ОФІС 102
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ "ВАЛПРИМ" ЩО ДІЄ ВІД ВЛАСНОГО ІМЕНІ ТА ЗА РАХУНОК АКТИВІВ ТА В ІНТЕРЕСАХ ПЗНВІФ "КОМФОРТ ТАУН", СВДОЦТВО № 1567, РЕЄСТРАЦІЙНИЙ КОД ЗА ЄДРСІ 23315567, ДАТА ВНЕСЕННЯ 09.02.2011Р. 37449096, 01021, М.КИЇВ, КЛОВСЬКИЙ УЗВІЗ, БУДИНОК 9/2, ОФІС 23.

Адреса засновника: М.КИЇВ, КЛОВСЬКИЙ УЗВІЗ, БУДИНОК 9/2, ОФІС 23.
Розмір внеску в статутний фонд: 4 278 303 грн.

17.04.2018
АКТУАЛЬНО НА

КОМПАНІЯ З ОБМЕЖЕНОЮ В РОЗМІРІ АКЦІЙ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ВЕТБОН ЕНТЕРПРАЙЗЕС ЛІМІТЕД"

Адреса засновника: 1037, Нікосія, Каїмаклі, Кардітсіс, 1 офіс 102, КІПР
Розмір внеску в статутний фонд: 38 499 475 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - КОМПАНІЯ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ВЕТБОН ЕНТЕРПРАЙЗЕС ЛІМІТЕД"

Адреса засновника: ЕІРІНІ БУЛІТСІДУ, КІПР, 1037, КІПР, НІКОСІЯ, КАІМАКЛІ, КАРДІТСІС, 1, ОФІС 102
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ "ВАЛПРИМ" ЩО ДІЄ ВІД ВЛАСНОГО ІМЕНІ ТА ЗА РАХУНОК АКТИВІВ ТА В ІНТЕРЕСАХ ПЗНВІФ "КОМФОРТ ТАУН", СВДОЦТВО № 1567, РЕЄСТРАЦІЙНИЙ КОД ЗА ЄДРСІ 23315567, ДАТА ВНЕСЕННЯ 09.02.2011Р. 37449096, 01021, М.КИЇВ, КЛОВСЬКИЙ УЗВІЗ, БУДИНОК 9/2, ОФІС 23.

Адреса засновника: М.КИЇВ, КЛОВСЬКИЙ УЗВІЗ, БУДИНОК 9/2, ОФІС 23.
Розмір внеску в статутний фонд: 4 278 303 грн.

23.08.2016
АКТУАЛЬНО НА

КОМПАНІЯ З ОБМЕЖЕНОЮ В РОЗМІРІ АКЦІЙ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ВЕТБОН ЕНТЕРПРАЙЗЕС ЛІМІТЕД"

Адреса засновника: 1037, Нікосія, Каїмаклі, Кардітсіс, 1 офіс 102, КІПР
Розмір внеску в статутний фонд: 38 499 475 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - КОМПАНІЯ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ВЕТБОН ЕНТЕРПРАЙЗЕС ЛІМІТЕД"

Адреса засновника: ЕІРІНІ
БУЛІТСІДУ, КІПР, 1037, КІПР, НІКОСІЯ, КАІМАКЛІ, КАРДІТСІС, 1, ОФІС 102
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ "ВАЛПРИМ"

Код ЄДРПОУ засновника : 37449096

Адреса засновника: 01021, м.Київ, Печерський район, КЛОВСЬКИЙ УЗВІЗ, будинок 9/2, офіс 23

Розмір внеску в статутний фонд: 4 278 303 грн.

Додаткова інформація про засновників (учасників) юридичної особи

29.03.2016
Дані перевіряються

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ "ВАЛПРИМ"
Розмір внеску в статутний фонд: 4 278 303 грн.

02.09.2011
Дані перевіряються

КОМПАНІЯ З ОБМЕЖЕНОЮ В РОЗМІРІ АКЦІЙ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ВЕТБОН ЕНТЕРПРАЙЗЕС ЛІМІТЕД"

Розмір внеску в статутний фонд: 38 499 475 грн.

КОВАЛЕНКО ОЛЕКСАНДР СЕРГІЙОВИЧ

Розмір внеску в статутний фонд: 525 грн.

26.08.2011
Дані перевіряються

ГОНЧАРУК ОЛЬГА ВОЛОДИМИРІВНА
Вибув із складу засновників

17.11.2009
Дані перевіряються

КОМПАНІЯ З ОБМЕЖЕНОЮ В РОЗМІРІ АКЦІЙ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ВЕТБОН ЕНТЕРПРАЙЗЕС ЛІМІТЕД"

Розмір внеску в статутний фонд: 30 051 975 грн.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АЙКЬЮ СЕРВІС"

Розмір внеску в статутний фонд: 525 грн.

19.02.2009
Дані перевіряються

ДАЦЮК ОЛЕКСАНДР ІВАНОВИЧ
Вибув із складу засновників

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АЙКЬЮ СЕРВІС"

Розмір внеску в статутний фонд: 52 500 грн.

23.04.2008
Дані перевіряються

ДАЦЮК ОЛЕКСАНДР ІВАНОВИЧ

Розмір внеску в статутний фонд: 52 500 грн.

Розмір статутного капіталу (всього 4 зміни)

23.08.2016
АКТУАЛЬНО НА

42 777 777 грн.

29.03.2016
ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

42 777 778 грн.

02.09.2011 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	38 500 000 грн.
17.11.2009 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	30 052 500 грн.
23.04.2008 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	52 500 грн.

YouControl — повне досъє на кожну компанію України

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

© YouControl. All rights reserved

КИЕВ**V**ЛАСТЬ