



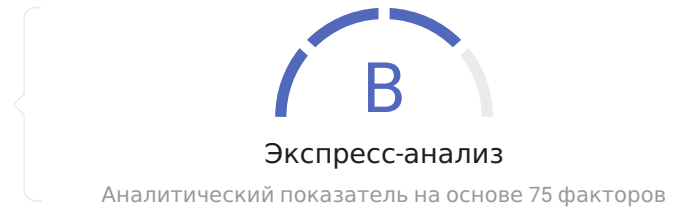
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "МІРРА-ДЕВЕЛОПМЕНТ"

Код ЄДРПОУ 39758857

Экспресс-анализ контрагента

Актуально на 08.04.2020

Требуется особое внимание	2
Нужно обратить внимание	2
Проблем не обнаружено	71



Фактор	Сообщение	Актуально на
--------	-----------	--------------

Ограничена компетенция должностных лиц.	Требуется особое внимание Полномочия руководителя имеют следующие ограничения: відповідно до статуту	Сегодня
---	--	---------

Ограничение полномочий руководителей или подписантов юридического лица является фактором риска (при заключении договоров на суммы с превышением размера такого ограничения, без получения необходимых внутренних согласований и т.д.). В соответствии со статьей 241 Гражданского кодекса Украины, сделка, совершенная представителем с превышением полномочий, создает юридические последствия для лица, которое он представляет, только в случае последующего одобрения им этой сделки.

[Показать в Досье.](#)

Учредители/участники в «офшорах», признанных в Украине (Постановление Кабинета Министров Украины №1045).	Требуется особое внимание Адрес "ВОЙДЕНС ПРОДЖЕКТ ЛТД" в так называемом «оффшоре» Кипр Адрес "ЮПД (ЮКРЕИНИАН ПРОПЕРТИ ДЕВЕЛОПМЕНТ) ХОЛДИНГЗ ЛИМИТЕД" в так называемом «оффшоре» Кипр	Сегодня
--	--	---------

Если учредители контрагента являются лицами с местом регистрации в юрисдикции с так называемым «оффшорным» статусом, это может свидетельствовать о том, что лица, которые являются конечными бенефициарными владельцами, могут скрывать свою причастность к этому контрагенту, используя услуги, связанные с сокрытием причастности к бизнесу (номинального сервиса). А значит, отношения с таким "непрозрачным" контрагентом в силу отсутствия информации о его реальных связях могут быть рискованными.

Постановлением Кабинета Министров Украины от 27.12.2017 №1045 утвержден перечень государств (территорий), операции с контрагентами из которых признаются контролируруемыми. Принадлежность нерезидента в соответствующей юрисдикции является одним из условий для отнесения хозяйственных операций с ним в «контролируемые» и применения соответствующих принципов налоговой корректировки.

В соответствии с порядком проведения контролирующими органами встречных сверок (Постановление Кабинета Министров Украины от 27.12.2010 №1232), контролирующие органы могут проводить необходимые встречные сверки с целью получения налоговой информации, необходимой в связи с проведением проверок налогоплательщиков. В частности, относительно контрагентов, участвующих в цепочке поставок товаров (работ, услуг), являющихся предметом контролируемых операций. Информация, полученная в результате таких сверок, может быть основанием для проведения соответствующих внеплановых проверок и/или обращения в правоохранительные органы.

[Показать в Досье.](#)

Фактор	Сообщение	Актуально на
Частые институциональные изменения .	<p>▲ За последние 12 месяцев изменений руководителей: 1; изменений наименования: 0; изменений учредителей / бенефициаров: 1</p>	Сегодня
<p>Стабильность работы контрагента является залогом успешного сотрудничества с ним. При этом частые изменения в учредительных документах (в частности, связанные с изменением его наименования, структуры собственности, руководителей направлений деятельности) может указывать на отсутствие стабильности, а значит - на риски деловых отношений.</p> <p>Показать в История.</p>		
Судебные решения, связанные с контрагентом .	<p>▲ Количество судебных дел компании где она выступает ответчиком за последние 3 года: 0 Количество уголовных судебных дел связанных с компанией за последние 3 года: 8 Количество судебных дел компании за последние 3 года: 10</p>	Сегодня
<p>Очень важно изучать судебную практику по контрагенту, поскольку она может содержать установленные судом факты, в частности относительно: совершения или причастности к совершению правонарушений им, его должностными и/или связанными лицами; наличия процедур прекращения или банкротства; признания недействительными сделок (в т.ч. вследствие фиктивности); наличия долга (в т.ч. налогового); других обстоятельств, которые указывают на возможные риски деловых отношений.</p> <p>Упоминание юридического лица в судебных решениях не означает однозначное наличие у него статуса участника соответствующего дела/производства (уголовного, административного, гражданского, хозяйственного). Для более конкретного представления о статусе и особенностях участия юридического лица в соответствующем судебной деле/производстве необходимо изучить содержание соответствующих судебных решений.</p> <p>Показать в Суды.</p>		

КИЕВЛАСТЬ

📄 Анкета

Актуально на 08.04.2020

Перейдите на сайт и получите полную информацию из **50 реестров Украины** актуальную на момент запроса

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

Полное наименование юридического лица	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "MIPPA-ДЕВЕЛОПМЕНТ"
Сокращенное название	ТОВ"МІРРА-ДЕВЕЛОПМЕНТ"
Статус юридического лица	Не пребывает в процессе прекращения
Код ЄГРПОУ	39758857
Дата регистрации	22.04.2015 (4 года 11 месяцев)
Уполномоченные лица	<p>ДМИТРИЮК АНДРІЙ ВЯЧЕСЛАВОВИЧ – керівник з 01.11.2019 (відповідно до статуту)</p> <p>СЕМЕНОВ АНДРІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ – підписант з 01.11.2019 (відповідно до статуту)</p> <p>копировать</p>

Связь с национальными общественными деятелями и / или связанными с ними лицами	Связей не найдено
Размер уставного капитала	100 000,00 грн
Организационно-правовая форма	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
Форма собственности	Негосударственная собственность
Виды деятельности	Основной: 68.10 Купля и продажа недвижимости Другие: 81.10 Комплексное обслуживание объектов 68.20 Аренда и управление собственной или арендуемой недвижимостью 69.10 Юридические услуги 69.20 Деятельность в области бухгалтерского учета и аудита; консультации по налогообложению

Контакты з ЄДР

Контактная информация	Адрес:	03680, м.Київ, ВУЛИЦЯ СВЯТОШИНСЬКА, будинок 34, корпус 17, кімната 14
	E-mail:	mdevelopment@list.ru
	Телефон:	+380505907389

Участники и бенефициары

Актуально на 08.04.2020

Сведения об органах управления юридического лица	ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН УПРАВЛІННЯ - ДИРЕКЦІЯ (ГЕНЕРАЛЬНИЙ ДИРЕКТОР ТА ФІНАНСОВИЙ ДИРЕКТОР)
Доля государства в предприятии согласно реестру Фонда госимущества Украины	0
Конечный бенефициарный владелец (контроллер)	ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ ВАСИЛЬ ІВАНОВИЧ Адрес учредителя: 04114, М.КИЇВ, ПОДІЛЬСЬКИЙ Р-Н, ВУЛ.ВИШГОРОДСЬКА, БУД. 45 А/5, КВ. 151, ОПОСЕРЕДКОВАНЕ ВОЛОДІННЯ ЧЕРЕЗ ЮПД (ЮКРЕЇНІАН ПРОПЕРТІ ДЕВЕЛОПМЕНТ) ХОЛДІНГЗ ЛІМІТЕД
Перечень учредителей юридического лица	<div data-bbox="678 1753 715 1783"></div> <p>"ВОЙДЕНС ПРОДЖЕКТ ЛТД" Адрес учредителя: Грива Дігені, 115 ТРАЙДЕНТ ЦЕНТР 3101, Лімассол, Кіпр, КІПР Размер взноса в уставный фонд: 50 000,00 грн Доля (%): 50,0000%</p> <div data-bbox="678 1928 715 1957"></div> <p>"ЮПД (ЮКРЕЇНІАН ПРОПЕРТІ ДЕВЕЛОПМЕНТ) ХОЛДІНГЗ ЛІМІТЕД" Адрес учредителя: 3030, Теклас Лісіоті, 29 Кассандра Центр, 2-й поверх, кв./оф. 201-202, 3030 Лімассол, Кіпр, КІПР Размер взноса в уставный фонд: 50 000,00 грн Доля (%): 50,0000%</p>



Собственность и разрешения

Актуально на 08.04.2020

Торговые марки Данные отсутствуют в реестрах

Объекты недвижимости 2 объекты

Земельні ділянки 1 объект

Автотранспорт в пользовании Данные отсутствуют в реестрах

Автотранспорт в собственности Данные отсутствуют в реестрах

Лицензии Данные отсутствуют в реестрах

⚠ Проверка в списках санкций

Актуально на 07.04.2020

Страны



Количество санкционных списков


7 санкционных списков

Статус

Отсутствует информация по лицу или связанных лиц

Страна и государственный орган


Компания или связанное лицо найдено в списках

 Санкции СНБО (Совета национальной безопасности и обороны Украины)

✓ Отсутствует информация по лицу или связанных лиц

Власти Украины, а также другие учреждения в пределах компетенции блокируют или запрещают проведение операций с участием лиц и организаций, находящихся в санкционных списках.


обновляется еженедельно

 Санкционный список Министерства Финансов США (SDN List)

✓ Отсутствует информация по лицу или связанных лиц

В него попадают юрлица и физлица, чьи активы замораживаются, и гражданам США запрещается осуществлять с ними транзакции. Также данный ресурс включает и другие списки санкций, которые ведет Отдел по контролю за внешними активами Министерства финансов США, в т.ч. список лиц, уклоняющихся от санкций.


обновляется еженедельно

 Санкционный список Канады против РФ в связи с событиями в Украине

✓ Отсутствует информация по лицу или связанных лицах

Канадские экономические санкции. Положение о специальных экономических мерах (Россия)


обновляется еженедельно

 Санкционный список ЕС

✓ Отсутствует информация по лицу или связанных лицах

В списке есть информация о физлиц и организации, действия которых подрывают территориальную целостность, суверенитет и независимость Украины, формировался с 2014 года.


обновляется еженедельно

 Сводный санкционный список Австралии

✓ Отсутствует информация по лицу или связанных лицах

В него включены все лица и организации, к которым применяются целевые финансовые санкции или запреты на поездки в соответствии с австралийскими законами о санкциях.


обновляется еженедельно

 Санкционный список Великобритании

✓ Отсутствует информация по лицу или связанных лицах

Консолидированный список лиц / организаций, в которых применены финансовые санкции Великобритании, в т.ч. замораживания активов, а также список лиц, которых касаются ограничительные меры, с учетом действий России, дестабилизирующих ситуацию в Украине.

обновляется еженедельно

 Санкционный список Японии против РФ в связи с событиями в Украине

✓ Отсутствует информация по лицу или связанных лицах

В список включены лица и организации. К ним применены ограничения на экспорт оружия и товаров военного назначения, а также ограничения на операции с капиталом.

обновляется еженедельно

% Налоговая и другие государственные органы

Актуально на 08.04.2020

Реестр крупных налогоплательщиков (по состоянию на 2020)

Информация о лице отсутствует в базе

Реестр «Узнай больше о своем бизнес-партнере»
(по состоянию на 01.04.2020)

Состоит на учете в органах доходов и сборов

Налоговый долг согласно реестру «Узнай больше о своем бизнес-партнере»
(по состоянию на 07.04.2020)

Налогоплательщик не имеет налоговой задолженности

Реестр платників акцизного податку з реалізації пального та спирту етилового

Информация о лице отсутствует в базе

Реестр неприбыльных учреждений и организаций
по состоянию на 08.04.2020

Информация о лице отсутствует в базе

Реестр плательщиков НДС
(по состоянию на 08.04.2020)

Действующее свидетельство НДС
Индивидуальный налоговый номер: 397588510297
Дата регистрации: 01.08.2015

Реестр плательщиков единого налога
(по состоянию на 08.04.2020)

Информация об истинном свидетельстве единого налога отсутствует в базе

Данные о регистрационном номере плательщика единого взноса
(по состоянию на 08.04.2020)

10000000385336

Данные о классе профессионального риска производства плательщика единого взноса по основному виду его экономической деятельности
(по состоянию на 08.04.2020)

2

Местонахождение регистрационного дела
(по состоянию на 08.04.2020)

Святошинська районна в місті Києві державна адміністрація

[ПЕРЕЙТИ В РАЗДЕЛ](#)

📊 Финансы

Финансовые показатели, тыс. грн.

Показатели	2017	2018
Активы	10 000 – 11 000	20 000 – 21 000
Обязательства	16 000 – 17 000	29 000 – 30 000
Выручка	–	–

[ПЕРЕЙТИ В РАЗДЕЛ](#)

Судебная практика и исполнительные производства (Упоминание в документах)

Актуально на 08.04.2020, 12:42:42

Гражданские судебные дела

Информация отсутствует в реестрах

Уголовные судебные дела
(всего 9 документов)

20.02.2020

[№ решения 88116903](#)

20.02.2020

[№ решения 88117529](#)

20.02.2020

[№ решения 88116902](#)

Хозяйственные судебные дела

Информация отсутствует в реестрах

Административные судебные дела
(всего 12 документов)

28.08.2019

[№ решения 83904619](#)

05.08.2019

[№ решения 83468215](#)

25.07.2019

[№ решения 83322159](#)

Дела об административных правонарушениях

Информация отсутствует в реестрах

Дата открытия исполнительного производства в отношении юридического лица

Информация отсутствует в реестрах

Дела назначенные к рассмотрению

Информация отсутствует в реестрах

[ПЕРЕЙТИ В РАЗДЕЛ](#)

Официальные уведомления

Актуально на 07.04.2020

22.04.2015

[ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПРОВЕДЕННЯ ДЕРЖАВНОЇ РЕЄСТРАЦІЇ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ](#)

Всего

1

Связанные физические лица

Руководители / Подписанты (всего 4 человек)	Дмитрюк Андрій Вячеславович – руководитель по состоянию на 03.11.2019 Семенов Андрій Володимирович – подписант по состоянию на 03.11.2019 Климов Вячеслав Олексійович – руководитель в прошлом
Участники / Бенефициары (всего 10 человек)	"войденс Проджект Лтд" – участник по состоянию на 03.11.2019 "юпд (юкрєїнан Пропєртї Дєвелопмент) Холдїнгз Лімітед" – участник по состоянию на 03.11.2019 Хмельницький Василь Іванович – бенефициар по состоянию на 03.11.2019
Получатели дохода	Информация отсутствует в реестрах
Субъекты декларирования	Информация отсутствует в реестрах
Национальные общественные деятели	Информация отсутствует в реестрах
Вкладчики / Заемщики	Информация отсутствует в реестрах
Лица связаны с субъектами декларирования	Информация отсутствует в реестрах
Лица связанные с публичными деятелями	Информация отсутствует в реестрах
Лица, имеющие финансовые обязательства	Информация отсутствует в реестрах

[ПЕРЕЙТИ В РАЗДЕЛ](#)

КИЕВВЛАСТЬ

История изменений

Наименование юридического лица (всего 1 изменение)	
15.06.2016 АКТУАЛЬНО НА	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "МІРРА-ДЕВЕЛОПМЕНТ" (ТОВ"МІРРА-ДЕВЕЛОПМЕНТ")
22.04.2015 ДАТА ИЗМЕНЕНИЯ	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "МІРРА-ДЕВЕЛОПМЕНТ"
Контактная информация (всего 2 изменения)	
15.06.2016 АКТУАЛЬНО НА	03680, м.Київ, ВУЛИЦЯ СВЯТОШИНСЬКА, будинок 34, корпус 17, кімната 14 Phone: +380505907389 E-mail: mdevelopment@list.ru
29.04.2015 ДАНЫЕ ПРОВЕРЯЮТСЯ	КИЇВСЬКА ОБЛАСТЬ/М.КИЇВ БРОВАРИ БУЛ.НЕЗАЛЕЖНОСТІ БУД.16 А Phone: +38(067)267-86-73

21.04.2015
АКТУАЛЬНО НА

07400, КИЇВСЬКА ОБЛ., МІСТО БРОВАРИ, БУЛЬВАР НЕЗАЛЕДНОСТІ,
БУДИНОК 16 А

Руководители
(всего 1 изменение)

За 4 роки 11 місяців 10 днів наявної звітності змінилися 1 керівник у середньому кожні 4 роки 11 місяців 10 днів

03.11.2019
АКТУАЛЬНО НА

ДМИТРИЮК АНДРІЙ ВЯЧЕСЛАВОВИЧ

29.04.2015
ДАННЫЕ ПРОВЕРЯЮТСЯ

КЛИМОВ ВЯЧЕСЛАВ ОЛЕКСІЙОВИЧ

Подписанты
(всего 2 изменения)

04.11.2019
АКТУАЛЬНО НА

СЕМЕНОВ АНДРІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ

08.06.2017
АКТУАЛЬНО НА

НИКОЛАЮК ВЛАДИСЛАВ ВІТАЛІЙОВИЧ

15.06.2016
АКТУАЛЬНО НА

Нет подписантов

Виды деятельности

КИЇВ ВЛАСТЬ

15.06.2016
АКТУАЛЬНО НА

68.10 - купівля та продаж власного нерухомого майна

Перечень учредителей (участников) юридического лица
(всего 3 изменения)

04.11.2019
АКТУАЛЬНО НА

"ВОЙДЕНС ПРОДЖЕКТ ЛТД"
Адрес учредителя: Грива Дігені, 115 ТРАЙДЕНТ ЦЕНТР 3101, Лімасол, Кіпр, КІПР
Размер взноса в уставный фонд: 50 000 грн.

"ЮПД (ЮКРЕЇНАН ПРОПЕРТІ ДЕВЕЛОПМЕНТ) ХОЛДІНГЗ ЛІМІТЕД"
Адрес учредителя: 3030, Теклас Лісіоті, 29 Кассандра Центр, 2-й поверх, кв./оф. 201-202, 3030 Лімасол, Кіпр, КІПР
Размер взноса в уставный фонд: 50 000 грн.

КОНЕЧНЫЙ БЕНЕФИЦИАРНЫЙ СОБСТВЕННИК (КОНТРОЛЁР) -
ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ ВАСИЛЬ ІВАНОВИЧ

Адрес учредителя: 04114, М.КИЇВ, ПОДІЛЬСЬКИЙ Р-Н,
ВУЛ.ВИШГОРОДСЬКА, БУД. 45 А/5, КВ. 151, ОПОСЕРЕДКОВАНЕ
ВОЛОДІННЯ ЧЕРЕЗ ЮПД (ЮКРЕЇНАН ПРОПЕРТІ ДЕВЕЛОПМЕНТ)
ХОЛДІНГЗ ЛІМІТЕД
Размер взноса в уставный фонд: 0 грн.

25.10.2019
АКТУАЛЬНО НА

"ВОЙДЕНС ПРОДЖЕКТ ЛТД"
Адрес учредителя: Грива Дігені, 115 ТРАЙДЕНТ ЦЕНТР 3101, Лімассол,
Кіпр, КІПР
Размер взноса в уставный фонд: 50 000 грн.

КОНЕЧНЫЙ БЕНЕФИЦИАРНЫЙ СОБСТВЕННИК (КОНТРОЛЁР) -
МЯГКОХОД ЮРІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ

Адрес учредителя: РЕЄСТРАЦІЙНИЙ НОМЕР ОБЛІКОВОЇ КАРТКИ
ПЛАТНИКА ПОДАТКІВ, ЗАРЕЄСТРОВАНІЙ ЗА АДРЕСОЮ - МІСТО КИЇВ,
ПР-Т ВІДРАДНИЙ, БУД. 75
Размер взноса в уставный фонд: 0 грн.

**ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СТАТУС КАПІТАЛ
ПЛЮС"**

Код ЄГРПОУ учредителя : **39425460**
Адрес учредителя: 01021, м.Київ, Печерський район, ПЕЧЕРСЬКИЙ
УЗВІЗ, будинок 13, офіс 23
Размер взноса в уставный фонд: 50 000 грн.

08.06.2017
АКТУАЛЬНО НА

"ВЕРОСА ЕСЕТС ЛІМІТЕД"
Адрес учредителя: Грива Дігені, 115 ТРАЙДЕНТ ЦЕНТР 3101, Лімассол,
Кіпр, КІПР
Размер взноса в уставный фонд: 50 000 грн.

КОНЕЧНЫЙ БЕНЕФИЦИАРНЫЙ СОБСТВЕННИК (КОНТРОЛЁР) - "ВЕРОСА
ЕСЕТС ЛІМІТЕД")

Адрес учредителя: ДЯДЕЧКО СЕРГІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ,
ГРОМАДЯНИНА УКРАЇНИ, 18 ЛИСТОПАДА 1974 РОКУ НАРОДЖЕННЯ,
ДОНЕЦЬКА ОБЛАСТЬ, МІСТО ДОНЕЦЬК, ПРОСПЕКТ ЛЕНІНСЬКИЙ,
БУДИНОК 7-А, КВАРТИРА 44
Размер взноса в уставный фонд: 0 грн.

"ВОЙДЕНС ПРОДЖЕКТ ЛТД"
Адрес учредителя: Грива Дігені, 115 ТРАЙДЕНТ ЦЕНТР 3101, Лімассол,
Кіпр, КІПР
Размер взноса в уставный фонд: 50 000 грн.

КОНЕЧНЫЙ БЕНЕФИЦИАРНЫЙ СОБСТВЕННИК (КОНТРОЛЁР) -
"ВОЙДЕНС ПРОДЖЕКТ ЛТД")

Адрес учредителя: ДЯДЕЧКО СЕРГІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ,
ГРОМАДЯНИН УКРАЇНИ, 18 ЛИСТОПАДА 1974 РОКУ НАРОДЖЕННЯ,
ДОНЕЦЬКА ОБЛАСТЬ, МІСТО ДОНЕЦЬК, ПРОСПЕКТ ЛЕНІНСЬКИЙ,
БУДИНОК 7-А, КВАРТИРА 44
Размер взноса в уставный фонд: 0 грн.

15.06.2016
АКТУАЛЬНО НА

КЛИМОВ ВЯЧЕСЛАВ ОЛЕКСІЙОВИЧ

Адрес учредителя: 85302, Донецька обл., місто Покровськ, ПРОСПЕКТ
ШАХТОБУДІВЕЛЬНИКІВ, будинок 32, квартира 38
Размер взноса в уставный фонд: 100 000 грн.

КОНЕЧНЫЙ БЕНЕФИЦИАРНЫЙ СОБСТВЕННИК (КОНТРОЛЁР) - КЛИМОВ
ВЯЧЕСЛАВ ОЛЕКСІЙОВИЧ

Адрес учредителя: ДОНЕЦЬКА ОБЛ., МІСТО КРАСНОАРМІЙСЬК,
ПРОСПЕКТ ШАХТОБУДІВЕЛЬНИКІВ, БУДИНОК 32, КВАРТИРА 38
Размер взноса в уставный фонд: 0 грн.

Дополнительная информация об учредителях (участниках) юридического лица

29.04.2015
Данные проверяются

КЛИМОВ ВЯЧЕСЛАВ ОЛЕКСІЙОВИЧ
Размер взноса в уставный фонд: 100 000 грн.

Размер уставного капитала

29.04.2015
ДАННЫЕ ПРОВЕРЯЮТСЯ

100 000 грн.

YouControl — полное досье на каждую компанию Украины

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

© YouControl. All rights reserved

КИЕВ**V**ЛАСТЬ

YouControl — полное досье на каждую компанию Украины