

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ  
"ДАТОЛІТ"

Код ЄДРПОУ 37245187

Має відношення до групи  
"БТ Інвест"

## Експрес-аналіз контрагента

Актуально на 01.07.2022

Критерії: Універсальні

❗ Потрібна особлива увага	1
⚠ Потрібно звернути увагу	4
✅ Проблем не виявлено	530



Експрес-аналіз

Аналітичний показник на основі 544 факторів  
[Замовити експертизу](#)

Фактор	Повідомлення	Актуально на
Засновники/учасники в так званих «офшорах», визнаних в Україні. (Постанова Кабінету Міністрів України №1045).	❗ Адреса КОМПАНІЯ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ПЕРША КОМЕРЦІЙНА КОМПАНІЯ Б.Т.П." (B.T.P. FIRST COMMERCIAL LIMITED) у так званому «офшорі» Кіпр Адреса ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СПАРЕНТОН 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.

Контрагент фігурує в медіа	⚠ В публічних медіа виявлено спірну інформацію щодо контрагента	Сьогодні
----------------------------	---	----------

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.

Фактор	Повідомлення	Актуально на								
Судові рішення, пов'язані з контрагентом .	<p>⚠ <b>Кількість судових справ компанії, де вона виступає відповідачем, за останні 3 роки: 0</b>  <b>Кількість кримінальних судових справ, пов'язаних з компанією, за останні 3 роки: 9</b>  <b>Кількість судових справ компанії, за останні 3 роки: 9</b></p>	29.06.2022								
<p>Вивчення судової практики щодо контрагента є дуже важливим, оскільки вона може містити встановлені судом факти, зокрема, щодо: вчинення або причетності до вчинення ним, його посадовими та/або пов'язаними із ним особами правопорушень; наявності процедур припинення або банкрутства; визнання недійсними правочинів (в т.ч. внаслідок фіктивності); наявність боргу (в т.ч. податкового); інших обставин, які вказують на можливі ризики ділових відносин.</p> <p>Згадування юридичної особи в судових рішеннях не означає однозначну наявність у неї статусу учасника відповідної справи/провадження (кримінального, адміністративного, цивільного, господарського тощо).</p> <p>Для отримання більш конкретного уявлення про статус і особливості участі юридичної особи у відповідній судовій справі/провадженні, необхідно звертатися безпосередньо до змісту відповідних судових рішень.</p>										
Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів проти власності (за статтю 191 КК України) .	<p>⚠ <b>Наявні кримінальні провадження щодо злочинів проти власності (за статтю 191 КК України)</b></p>	Сьогодні								
<table border="1"> <thead> <tr> <th data-bbox="571 913 794 1048">Форма судочинства</th> <th data-bbox="794 913 1038 1048">Дата першого документа по справі</th> <th data-bbox="1038 913 1310 1048">Дата останнього документа по справі</th> <th data-bbox="1310 913 1513 1048">№ справи</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="571 1048 794 1205">Форма судочинства Кримінальне</td> <td data-bbox="794 1048 1038 1205">Дата першого документа по справі 17.06.2020</td> <td data-bbox="1038 1048 1310 1205">Дата останнього документа по справі 17.06.2020</td> <td data-bbox="1310 1048 1513 1205">№ справи <b>757/25111/20-к</b></td> </tr> </tbody> </table>			Форма судочинства	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ справи	Форма судочинства Кримінальне	Дата першого документа по справі 17.06.2020	Дата останнього документа по справі 17.06.2020	№ справи <b>757/25111/20-к</b>
Форма судочинства	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ справи							
Форма судочинства Кримінальне	Дата першого документа по справі 17.06.2020	Дата останнього документа по справі 17.06.2020	№ справи <b>757/25111/20-к</b>							
<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>										
Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів у сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов'язаної з наданням публічних послуг (за статтю 364 КК України) .	<p>⚠ <b>Наявні кримінальні провадження щодо злочинів у сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов'язаної з наданням публічних послуг (за статтю 364 КК України)</b></p>	Сьогодні								

Фактор	Повідомлення		Актуально на	
	Форма судочинства	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ справи
	Форма судочинства Кримінальне	Дата першого документа по справі 17.06.2020	Дата останнього документа по справі 17.06.2020	№ справи <b>757/25111/20-к</b>

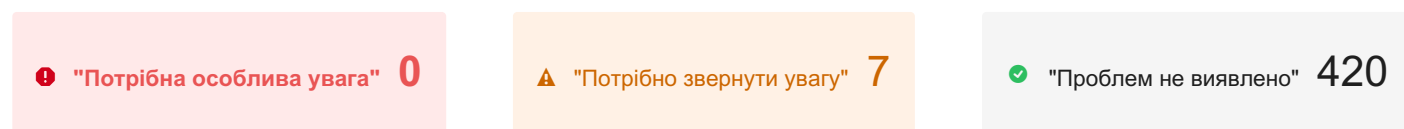
При прийнятті рішень щодо встановлення, зміни або припинення відносин з певним суб'єктом господарювання вкрай важливо приділяти увагу вивченню судових проваджень, які будь-яким чином із ним пов'язані.

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 фінансового моніторингу



Фактор	Повідомлення	Актуально на
<b>Ризикові репутаційні ознаки</b>		
Вплив та координація дій третіми особами на прийняття рішень кінцевим бенефіціарним власником (контролером) стосовно господарської діяльності юридичної особи	Наявна інформація про вплив та координацію дій третіми особами на прийняття рішень кінцевим бенефіціарним власником (контролером) стосовно господарської діяльності юридичної особи	Сьогодні
<p>Вплив та координацію дій третіми особами на прийняття рішень кінцевим бенефіціарним власником (контролером) стосовно господарської діяльності юридичної особи, може свідчити про те, що така юридична особа є компанією-оболонкою (Постанова Правління НБУ № 65 від 19.05.2020). Це може свідчити про те, що особи, які є справжніми власниками, можуть приховувати свою причетність до цього контрагента використовуючи послуги пов'язані з приховуванням причетності до бізнесу (номінального сервісу). Партнерство з таким «непрозорим» контрагентом може мати негативні репутаційні та фінансові наслідки, тому потребує підвищеної обачності.</p>		

Контрагент фігурує в медіа

В публічних медіа виявлено спірну інформацію щодо контрагента

Сьогодні

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.

#### 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.

#### Ризикові зв'язки

Місцезнаходження учасників / кінцевих бенефіціарних власників (контролерів) в ризикових юрисдикцій (Global Terrorism Index)

Адреса в ризиковій юрисдикції (Global Terrorism Index): Кіпр

Сьогодні

Global Terrorism Index (Звіт про глобальний індекс тероризму Інституту економіки та миру) визначає рівень терористичної активності в країнах світу і показує, які з держав і в яких масштабах стикаються з терористичною загрозою. Індекс містить перелік юрисдикцій, в яких є загроза або реальне застосування сили незаконними організаціями, які домагаються своїх політичних, соціальних і релігійних цілей шляхом насильства і залякування. Партнерство з контрагентами, що походять із юрисдикцій з високим індексом ризику може призвести до фінансових збитків, дестабілізації бізнесу, негативних репутаційних та юридичних наслідків, а також привернути увагу органів державного нагляду (контролю), та бути предметом посиленої перевірки держфінмоніторингу - тому потребує належної уваги. Global Terrorism Index (Звіт про глобальний індекс тероризму Інституту економіки та миру) визначає рівень терористичної активності в країнах світу і показує, які з держав і в яких масштабах стикаються з терористичною загрозою. Індекс містить перелік юрисдикцій, в яких є загроза або реальне застосування сили незаконними організаціями, які домагаються своїх політичних, соціальних і релігійних цілей шляхом насильства і залякування. Очевидно, що партнерство з контрагентами, що походять із юрисдикцій з середнім індексом ризику не може вважатись перевагою, навпаки таке партнерство може призвести до негативних репутаційних та юридичних наслідків - тому потребує належної уваги.

Місцезнаходження учасників / кінцевих бенефіціарних власників (контролерів) в ризикових юрисдикції (Corruption Perceptions Index)

Адреса в ризиковій юрисдикції (Corruption Perceptions Index):  
Кіпр

Сьогодні

Corruption Perceptions Index (Індекс сприйняття корупції) - рейтинг країн світу, що формується організацією Transparency International. Transparency International оцінює та класифікує країни на підставі того, наскільки експерти та керівники підприємств сприймають корумпований державний сектор країни. Це складений індекс, поєднання 13 опитувань та оцінок корупції, зібраних різними авторитетними установами. Corruption Perceptions Index є найпоширенішим показником корупції у всьому світі. Співпраця з контрагентами, що походять із юрисдикцій з високим рівнем корупції може призвести до фінансових збитків, дестабілізації бізнесу, негативних репутаційних та юридичних наслідків, а також бути предметом посиленої перевірки держфінмоніторингу - тому потребує належної уваги.

#### 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)

Сьогодні

Форма судочинства	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ справи
Кримінальне	17.06.2020	17.06.2020	<a href="#">757/25111/20-к</a>

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.

#### 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 364 КК України)

Наявні кримінальні провадження щодо злочинів у сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов'язаної з наданням публічних послуг (за статтею 364 КК України)

Сьогодні

Форма судочинства

Дата першого документа по справі

Дата останнього документа по справі

№ справи

Кримінальне

17.06.2020

17.06.2020

757/25111/20-к

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" 3

✅ "Проблем не виявлено" 69

Фактор

Повідомлення

Актуально на

#### Ризикові репутаційні ознаки

Вплив та координація дій третіми особами на прийняття рішень кінцевим бенефіціарним власником (контролером) стосовно господарської діяльності юридичної особи

Наявна інформація про вплив та координацію дій третіми особами на прийняття рішень кінцевим бенефіціарним власником (контролером) стосовно господарської діяльності юридичної особи

Сьогодні

Вплив та координацію дій третіми особами на прийняття рішень кінцевим бенефіціарним власником (контролером) стосовно господарської діяльності юридичної особи, може свідчити про те, що така юридична особа є компанією-оболонкою (Постанова Правління НБУ № 65 від 19.05.2020). Це може свідчити про те, що особи, які є справжніми власниками, можуть приховувати свою причетність до цього контрагента використовуючи послуги пов'язані з приховуванням причетності до бізнесу (номінального сервісу). Партнерство з таким «непрозорим» контрагентом може мати негативні репутаційні та фінансові наслідки, тому потребує підвищеної 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/торгівельно-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.

### Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів проти власності

Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів проти власності (за статтю 191 КК України)

Наявні кримінальні провадження щодо злочинів проти власності (за статтю 191 КК України)

Сьогодні

Форма судочинства	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ справи
Кримінальне	17.06.2020	17.06.2020	757/25111/20-к

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.

### 📈 Фінансовий скоринг

FinScore	D/1,3
Ймовірність несприятливих фінансових наслідків	Висока Розраховано на даних за 2019 рік, більш актуальні дані відсутні для обрахунку
Фінансова стійкість	Незадовільний рівень

### 📊 Ринковий скоринг

MarketScore	Неможливо розрахувати
Ринкова потужність	—
Потенціал до лідерства	—

### 📄 Анкета

Актуально на  
01.07.2022

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 "ДАТОЛІТ"	
Скорочена назва	ТОВ "ДАТОЛІТ"	
Статус юридичної особи	Не перебуває в процесі припинення	
Код ЄДРПОУ	37245187	
Дата реєстрації	25.08.2010 (11 років 10 місяців)	
Уповноважені особи	УГРИН НАТАЛІЯ МИКОЛАЇВНА — керівник	
Зв'язок з національними публічними діячами та/або пов'язаними з ними особами	Зв'язків не знайдено	
Розмір статутного капіталу	200 000,00 грн	
Організаційно-правова форма	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ	
Назва установчого документа	Статут	
Форма власності	Недержавна власність	
Види діяльності	<p>Основний:</p> <p>41.20 Будівництво житлових і нежитлових будівель</p> <p>Інші:</p> <p>62.01 Комп'ютерне програмування</p> <p>70.21 Діяльність у сфері зв'язків із громадськістю</p> <p>73.12 Посередництво в розміщенні реклами в засобах масової інформації</p> <p>73.20 Дослідження кон'юнктури ринку та виявлення громадської думки</p> <p>74.90 Інша професійна, наукова та технічна діяльність, н.в.і.у.</p>	
<b>Контакти з ЄДР</b>		
Місцезнаходження юридичної особи	Адреса:	Україна, 01001, місто Київ, ВУЛИЦЯ МИХАЙЛІВСЬКА, будинок 18, ЛІТЕРА "В", приміщення 104
Контакти з останнього тендеру		
<b>📁 Учасники та бенефіціари</b>		<b>Актуально на 01.07.2022</b>
Відомості про органи управління юридичної особи	ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ УЧАСНИКІВ; ДИРЕКТОР	
Частка держави в підприємстві згідно з реєстром Фонду держмайна України	0	



Власник істотної участі

КОМПАНІЯ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ПЕРША КОМЕРЦІЙНА КОМПАНІЯ Б.Т.П." (B.T.P. FIRST COMMERCIAL LIMITED)

Країна реєстрації:  Кіпр

Адреса засновника: Кіпр, АННІС КОМНІНІС,4,СОЛЄА БІЛДІНГ,2-Й ПОВЕРХ КВ./ОФІС 202,М.НІКОСІЯ,1060

Розмір внеску до статутного фонду: 12 000,00 грн

Частка (%): 6,0000%

ЗАКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "БТ ІНВЕСТ"

Країна реєстрації:  Литва

Адреса засновника: Литва, САМОВРЯД М. ВІЛЬНЮСА, М. ВІЛЬНЮС, ПР. ГЕДИМІНО 35

Розмір внеску до статутного фонду: 24 000,00 грн

Частка (%): 12,0000%

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СПАРЕНТОН ЛІМІТЕД"

Країна реєстрації:  Кіпр

Адреса засновника: Кіпр, НІКОСІЯ, АГІА ВАРВАРА, ПРОСФІГОН, БУД.4

Розмір внеску до статутного фонду: 164 000,00 грн

Частка (%): 82,0000%

Кінцевий бенефіціарний власник (контролер)

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

ХАРЧЕНКО ЮЛІЯ ВЯЧЕСЛАВІВНА

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Адреса бенефіціара: Україна, 03039, місто Київ, пр.Голосіївський, будинок 58, квартира 41

Тип бенефіціарного володіння: Не прямий вирішальний вплив

Відсоток частки статутного капіталу в юридичній особі або відсоток права голосу в юридичній особі: 60

Відомості про юридичних осіб, через яких здійснюється опосередкований вплив на юридичну особу: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СПАРЕНТОН ЛІМІТЕД"

## Власність та дозволи

Актуально на  
01.07.2022

Торгові марки

Дані відсутні у реєстрах

Об'єкти нерухомості

Нерухомість

Земельні ділянки

Дані відсутні у реєстрах  
на 13.08.2020

Дані відсутні у реєстрах на 13.08.2020

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  
30.06.2022

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

 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

Актуально на 14.04.2022

Реєстр «Великих платників податків»  
(станом на 2021)

Інформація про особу відсутня в базі

Реєстр «Дізнайся більше про свого бізнес-партнера»  
(станом на 11.04.2022)

Перебуває на обліку в органах доходів та зборів

Податковий борг згідно з реєстром «Дізнайся більше про свого бізнес-партнера»  
(станом на 12.04.2022)

Історія боргу  
Платник податків не має податкового боргу

Реєстр платників акцизного податку з реалізації пального та спирту етилового (станом на 23.02.2022)

Інформація про особу відсутня в базі

Реєстр неприбуткових установ та організацій станом на 23.02.2022

Інформація про особу відсутня в базі

Реєстр платників ПДВ (станом на 14.04.2022)

**Дійсне свідоцтво ПДВ**

Індивідуальний податковий номер: 372451826590

Дата реєстрації: 01.02.2015

Реєстр платників єдиного податку (станом на 14.04.2022)

Інформація про дійсне свідоцтво єдиного податку відсутня в базі

Місцезнаходження реєстраційної справи (станом на 14.04.2022)

Шевченківська районна в місті Києві державна адміністрація

## 🏠 Фінанси

Фінансові показники, тис.грн.

Показники	Активи	Зобов'язання	Виручка
2020	8 272	10 713	
2019	7 500 – 7 600	8 900 – 9 000	0
2018	4 900 – 5 000	5 500 – 5 600	0
2016	4 400 – 4 500	4 500 – 4 600	0
2015	780 – 790	780 – 790	0

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

Актуально на 25.02.2022

Цивільні судові справи

Інформація відсутня у реєстрах

Кримінальні судові справи (всього 17 документів)

17.06.2020

№ рішення 89880328

17.06.2020

№ рішення 89880324

17.06.2020

№ рішення 89880326

Господарські судові справи  
(всього 4 документи)

08.02.2022

[№ рішення 103278220](#)

24.12.2021

[№ рішення 102216734](#)

22.11.2021

[№ рішення 101278544](#)

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 1 документ)

05.07.2022, 10:00

910/16929/21

## Офіційні повідомлення

Актуально на  
30.06.2022

06.09.2012

[ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ЗМЕНШЕННЯ СТАТУТНОГО \(СКЛАДЕНОГО\) КАПІТАЛУ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ](#)

20.12.2011

[ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ЗМІНУ МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ](#)

25.08.2010

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

Всього

3

## Групи пов'язаних фізичних осіб

 Керівники / Підписанти


3

 Учасники / Бенефіціари

14

 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

## Перевірки державними службами

Актуально на  
25.02.2022

Заплановано перевірок: Немає запланованих перевірок

## Історія змін

### Найменування юридичної особи

25.08.2010  
ДАТА ЗМІНИ

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ДАТОЛІТ"

### Контактна інформація

(всього 23 зміни)

02.01.2022  
АКТУАЛЬНО НА

Україна, 01001, місто Київ, ВУЛИЦЯ МИХАЙЛІВСЬКА, будинок 18, ЛІТЕРА "В", приміщення 104  
Тел: 04558533

30.12.2021  
АКТУАЛЬНО НА

01001, місто Київ, ВУЛИЦЯ МИХАЙЛІВСЬКА, будинок 18, ЛІТЕРА "В", приміщення 104  
Тел: 04558533

10.12.2021  
АКТУАЛЬНО НА

Україна, 01001, місто Київ, ВУЛИЦЯ МИХАЙЛІВСЬКА, будинок 18, ЛІТЕРА "В", приміщення 104  
Тел: 04558533

09.12.2021  
АКТУАЛЬНО НА

01001, місто Київ, ВУЛИЦЯ МИХАЙЛІВСЬКА, будинок 18, ЛІТЕРА "В", приміщення 104  
Тел: 04558533

30.04.2021  
АКТУАЛЬНО НА

Україна, 01001, місто Київ, ВУЛИЦЯ МИХАЙЛІВСЬКА, будинок 18, ЛІТЕРА "В", приміщення 104  
Тел: 04558533

18.04.2021  
АКТУАЛЬНО НА

01001, місто Київ, ВУЛИЦЯ МИХАЙЛІВСЬКА, будинок 18, ЛІТЕРА "В", приміщення 104  
Тел: 04558533

30.03.2021  
АКТУАЛЬНО НА

Україна, 01001, місто Київ, ВУЛИЦЯ МИХАЙЛІВСЬКА, будинок 18, ЛІТЕРА "В", приміщення 104  
Тел: 04558533

29.03.2021  
АКТУАЛЬНО НА

01001, місто Київ, ВУЛИЦЯ МИХАЙЛІВСЬКА, будинок 18, ЛІТЕРА "В", приміщення 104  
Тел: 04558533

28.12.2020  
АКТУАЛЬНО НА

Україна, 01001, місто Київ, ВУЛИЦЯ МИХАЙЛІВСЬКА, будинок 18, ЛІТЕРА "В", приміщення 104  
Тел: 04558533

24.11.2020  
АКТУАЛЬНО НА

01001, м.Київ, Шевченківський район, ВУЛИЦЯ МИХАЙЛІВСЬКА, будинок 18, ЛІТЕРА "В", приміщення 104  
Тел: 04558533

13.11.2020  
АКТУАЛЬНО НА

Україна, 01001, місто Київ, ВУЛИЦЯ МИХАЙЛІВСЬКА, будинок 18, ЛІТЕРА "В", приміщення 104  
Тел: 04558533

11.03.2019 АКТУАЛЬНО НА	01001, м.Київ, ВУЛИЦЯ МИХАЙЛІВСЬКА, будинок 18, ЛІТЕРА "В", приміщення 104 Тел: 04558533
06.06.2017 АКТУАЛЬНО НА	01001, м.Київ, Шевченківський район, ВУЛИЦЯ МИХАЙЛІВСЬКА, будинок 18, ЛІТЕРА "В", приміщення 104 Тел: +3804558533
26.05.2016 АКТУАЛЬНО НА	01001, м.Київ, ВУЛИЦЯ МИХАЙЛІВСЬКА, будинок 18, ЛІТЕРА В Тел: +3804558533
29.03.2016 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	М.КИЇВ ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ ВУЛ.МИХАЙЛІВСЬКА БУД.18 ЛІТЕРА В Тел: 080455-85-33
11.09.2013 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	М.Киев, вул. Михайлівська, буд.18, літера в Тел: 080455-85-33
07.02.2013 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	м. Київ, Район - Шевченківський, ВУЛ.МИХАЙЛІВСЬКА , БУД.18 , ЛІТЕРА В Тел: 080455-85-33
21.09.2012 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	М.КИЇВ, ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ Р-Н ВУЛ. МИХАЙЛІВСЬКА БУД. 18, КОРП. ЛІТЕРА В Тел: 080455-85-33
05.09.2012 АКТУАЛЬНО НА	01001, М.КИЇВ, ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ РАЙОН, ВУЛИЦЯ МИХАЙЛІВСЬКА, БУДИНОК 18, ЛІТЕРА В Тел: 080455-85-33
21.12.2011 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	М.КИЇВ, ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ Р-Н ВУЛ. МИХАЙЛІВСЬКА БУД. 18, КОРП. ЛІТЕРА В Тел: 080455-85-33
20.12.2011 ДАТА ЗМІНИ	01001, М.КИЇВ, ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ РАЙОН, ВУЛИЦЯ МИХАЙЛІВСЬКА, БУДИНОК 18, ЛІТЕРА В Тел: 080455-85-33
19.12.2011 АКТУАЛЬНО НА	04214, М.КИЇВ, ОБОЛОНСЬКИЙ РАЙОН, ВУЛИЦЯ ПІВНІЧНА, БУДИНОК 6, ЛІТЕРА А1, ОФІС 1 Тел: 080455-85-33
26.08.2010 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	М.КИЇВ, ОБОЛОНСЬКИЙ Р-Н ВУЛ. ПІВНІЧНА БУД. 6, КОРП. ЛІТЕРА А1, КВ. 1 Тел: 080455-85-33
24.08.2010 АКТУАЛЬНО НА	04214, М.КИЇВ, ОБОЛОНСЬКИЙ РАЙОН, ВУЛИЦЯ ПІВНІЧНА, БУДИНОК 6, ЛІТЕРА А1, ОФІС 1

**Керівники**  
(всього 1 зміна)

За 11 років 10 місяців 5 днів наявної звітності змінилися 1 керівник у середньому кожні 11 років 10 місяців 5 днів

23.01.2012  
ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

**УГРИН НАТАЛІЯ МИКОЛАЇВНА**

26.08.2010  
ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

**ЗДОРЕНКО МАКСИМ ОЛЕКСАНДРОВИЧ**

**Підписанти**  
(всього 2 зміни)

16.04.2021  
АКТУАЛЬНО НА

Немає підписантів

01.04.2019  
АКТУАЛЬНО НА

**ЛИСЕНКО СЕРГІЙ ПЕТРОВИЧ**

26.05.2016  
АКТУАЛЬНО НА

Немає підписантів

**Види діяльності**  
(всього 1 зміна)

26.05.2016  
АКТУАЛЬНО НА

41.20 - будівництво житлових і нежитлових будівель

26.08.2010  
ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

74.14.0 - КОНСУЛЬТАЦІЇ З ПИТАНЬ КОМЕРЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТА УПРАВЛІННЯ

**Перелік засновників (учасників) юридичної особи**  
(всього 12 змін)

29.06.2022  
АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ЗАКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "БТ ІНВЕСТ"

Адреса засновника: Литва, САМОВРЯД М. ВІЛЬНЮСА, М. ВІЛЬНЮС, ПР. ГЕДИМІНО 35

Розмір внеску в статутний фонд: 24 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - КОМПАНІЯ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ПЕРША КОМЕРЦІЙНА КОМПАНІЯ Б.Т.П." (B.T.P. FIRST COMMERCIAL LIMITED)

Адреса засновника: Кіпр, АННІС КОМНІНІС,4,СОЛЄА БІЛДІНГ,2-Й ПОВЕРХ КВ./ОФІС 202,М.НІКОСІЯ,1060

Розмір внеску в статутний фонд: 12 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СПАРЕНТОН ЛІМІТЕД"

Адреса засновника: Кіпр, НІКОСІЯ, АГІА ВАРВАРА, ПРОСФІГОН, БУД.4

Розмір внеску в статутний фонд: 164 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - **ХАРЧЕНКО ЮЛІЯ ВЯЧЕСЛАВІВНА**

Адреса засновника: Україна, 03039, місто Київ, пр.Голосіївський, будинок 58, квартира 41

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

31.03.2022

АКТУАЛЬНО НА

ЗАКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "БТ ІНВЕСТ"

Адреса засновника: Литва, САМОВРЯД М. ВІЛЬНЮСА, М. ВІЛЬНЮС, ПР. ГЕДИМІНО 35

Розмір внеску в статутний фонд: 24 000 грн.

КОМПАНІЯ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ПЕРША КОМЕРЦІЙНА КОМПАНІЯ Б.Т.П." (В.Т.Р. FIRST COMMERCIAL LIMITED)

Адреса засновника: Кіпр, АННІС КОМНІНІС,4,СОЛЄА БІЛДІНГ,2-Й ПОВЕРХ КВ./ОФІС 202,М.НІКОСІЯ,1060

Розмір внеску в статутний фонд: 12 000 грн.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СПАРЕНТОН ЛІМІТЕД"

Адреса засновника: Кіпр, НІКОСІЯ, АГІА ВАРВАРА, ПРОСФІГОН, БУД.4

Розмір внеску в статутний фонд: 164 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - **ХАРЧЕНКО ЮЛІЯ ВЯЧЕСЛАВІВНА**

Адреса засновника: Україна, 03039, місто Київ, пр.Голосіївський, будинок 58, квартира 41

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

02.01.2022

АКТУАЛЬНО НА

ЗАКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "БТ ІНВЕСТ"

Адреса засновника: Литва, САМОВРЯД М. ВІЛЬНЮСА, М. ВІЛЬНЮС, ПР. ГЕДИМІНО 35

Розмір внеску в статутний фонд: 24 000 грн.

КОМПАНІЯ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ПЕРША КОМЕРЦІЙНА КОМПАНІЯ Б.Т.П." (В.Т.Р. FIRST COMMERCIAL LIMITED)

Адреса засновника: Кіпр, АННІС КОМНІНІС,4,СОЛЄА БІЛДІНГ,2-Й ПОВЕРХ КВ./ОФІС 202,М.НІКОСІЯ,1060

Розмір внеску в статутний фонд: 12 000 грн.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СПАРЕНТОН ЛІМІТЕД"

Адреса засновника: Кіпр, НІКОСІЯ, АГІА ВАРВАРА, ПРОСФІГОН, БУД.4

Розмір внеску в статутний фонд: 164 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - **ХАРЧЕНКО ЮЛІЯ ВЯЧЕСЛАВІВНА**

Адреса засновника: Україна, 03039, місто Київ, пр.Голосіївський, будинок 58, квартира 41.

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.



16.04.2021

АКТУАЛЬНО НА

**ЗАКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "БТ ІНВЕСТ"**

Адреса засновника: Литва, САМОВРЯД М. ВІЛЬНЮСА, М. ВІЛЬНЮС, ПР.  
ГЕДИМІНО 35

Розмір внеску в статутний фонд: 24 000 грн.

**КОМПАНІЯ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ПЕРША КОМЕРЦІЙНА  
КОМПАНІЯ Б.Т.П." (B.T.P. FIRST COMMERCIAL LIMITED)**

Адреса засновника: Кіпр, АННІС КОМНІІС,4,СОЛЄА БІЛДІНГ,2-Й ПОВЕРХ  
КВ./ОФІС 202,М.НІКОСІЯ,1060

Розмір внеску в статутний фонд: 12 000 грн.

**ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СПАРЕНТОН ЛІМІТЕД"**

Адреса засновника: Кіпр, НІКОСІЯ, АГІА ВАРВАРА, ПРОСФІГОН, БУД.4

Розмір внеску в статутний фонд: 154 000 грн.

**ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СТ МІКСТ"**

Код ЄДРПОУ засновника : **34761928**

Адреса засновника: Україна, 03115, місто Київ, ПРОСП. ПЕРЕМОГИ, будинок 136,  
кімната 34

Розмір внеску в статутний фонд: 10 000 грн.

**КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ХАРЧЕНКО ЮЛІЯ  
ВЯЧЕСЛАВІВНА**

Адреса засновника: Україна, 03039, місто Київ, пр.Голосіївський, будинок 58,  
квартира 41.

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

30.03.2021

АКТУАЛЬНО НА

**АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ  
ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "СТРІМ ІНВЕСТ"**

Код ЄДРПОУ засновника : **42145260**

Адреса засновника: Україна, 04050, місто Київ, ВУЛИЦЯ СТУДЕНТСЬКА, будинок 5-7 В

Розмір внеску в статутний фонд: 45 000 грн.

**ЗАКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "БТ ІНВЕСТ"**

Адреса засновника: Литва, САМОВРЯД М. ВІЛЬНЮСА, М. ВІЛЬНЮС, ПР. ГЕДИМІНО 35

Розмір внеску в статутний фонд: 24 000 грн.

**КОМПАНІЯ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ПЕРША КОМЕРЦІЙНА  
КОМПАНІЯ Б.Т.П." (B.T.P. FIRST COMMERCIAL LIMITED)**

Адреса засновника: Кіпр, АННІС КОМНІНІС,4,СОЛЄА БІЛДІНГ,2-Й ПОВЕРХ КВ./ОФІС 202,М.НІКОСІЯ,1060

Розмір внеску в статутний фонд: 12 000 грн.

**ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КП-ІНВЕСТ"**

Код ЄДРПОУ засновника : **42692985**

Адреса засновника: Україна, 01024, місто Київ, ВУЛИЦЯ ВЕЛИКА  
ВАСИЛЬКІВСЬКА, будинок 13

Розмір внеску в статутний фонд: 10 000 грн.

**ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СПАРЕНТОН ЛІМІТЕД"**

Адреса засновника: Кіпр, КІПР, 7600, ЛАРНАКА, АТІЕНУ, 25 МАРТІУ, 49

Розмір внеску в статутний фонд: 54 000 грн.

**ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СТ МІКСТ"**

Код ЄДРПОУ засновника : **34761928**

Адреса засновника: Україна, 03115, місто Київ, ПРОСП. ПЕРЕМОГИ, будинок 136,  
кімната 34

Розмір внеску в статутний фонд: 10 000 грн.

**КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ХАРЧЕНКО ЮЛІЯ  
ВЯЧЕСЛАВІВНА**

Адреса засновника: Україна, 03039, місто Київ, пр.Голосіївський, будинок 58,  
квартира 41.

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

**ЮРИДИЧНА ОСОБА ЗА ЗАКОНОДАВСТВОМ КІПРУ ВІЕМАР ХОЛДІНГ ЛТД**

Адреса засновника: Кіпр, 3026, М. ЛІМАССОЛ, ВІСІЛІ МІХАІЛІДІ, 9

Розмір внеску в статутний фонд: 45 000 грн.

28.12.2020  
АКТУАЛЬНО НА

**АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ  
ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "СТРІМ ІНВЕСТ"**

Код ЄДРПОУ засновника : **42145260**

Адреса засновника: Україна, 04050, місто Київ, ВУЛИЦЯ СТУДЕНТСЬКА, будинок 5-7 В

Розмір внеску в статутний фонд: 45 000 грн.

**ЗАКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "БТ ІНВЕСТ"**

Адреса засновника: Литва, САМОВРЯД М. ВІЛЬНЮСА, М. ВІЛЬНЮС, ПР. ГЕДИМІНО 35

Розмір внеску в статутний фонд: 24 000 грн.

**КОМПАНІЯ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ПЕРША КОМЕРЦІЙНА  
КОМПАНІЯ Б.Т.П." (B.T.P. FIRST COMMERCIAL LIMITED)**

Адреса засновника: Кіпр, АННІС КОМНІНІС,4,СОЛЄА БІЛДІНГ,2-Й ПОВЕРХ КВ./ОФІС 202,М.НІКОСІЯ,1060

Розмір внеску в статутний фонд: 12 000 грн.

**КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - [ТАНАНАЄВ  
ЕДУАРД АВКТОРОВИЧ](#)**

Адреса засновника: УКРАЇНА,КИЇВСЬКА  
ОБЛ.,М.ІРПІНЬ,ВУЛ.САДОВА,БУД.65Б,КВ.7

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

**КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - [ТИМОЩУК  
БОГДАНА АНАТОЛІВНА](#)**

Адреса засновника:  
УКРАЇНА,М.КИЇВ,ВУЛ.САКСАГАНСЬКОГО,БУД.84/86,КВ.14

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

**ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КП-ІНВЕСТ"**

Код ЄДРПОУ засновника : **42692985**

Адреса засновника: Україна, 01024, місто Київ, ВУЛИЦЯ ВЕЛИКА  
ВАСИЛЬКІВСЬКА, будинок 13

Розмір внеску в статутний фонд: 10 000 грн.

**ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СПАРЕНТОН ЛІМІТЕД"**

Адреса засновника: Кіпр, КІПР, 7600, ЛАРНАКА, АТІЕНУ, 25 МАРТИУ, 49

Розмір внеску в статутний фонд: 54 000 грн.

**ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СТ МІКСТ"**

Код ЄДРПОУ засновника : **34761928**

Адреса засновника: Україна, 03115, місто Київ, ПРОСП. ПЕРЕМОГИ, будинок 136,  
кімната 34

Розмір внеску в статутний фонд: 10 000 грн.

**КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - [ХАРЧЕНКО ЮЛІЯ  
ВЯЧЕСЛАВІВНА](#)**

Адреса засновника: УКРАЇНА,М.КИЇВ,ПРОСПЕКТ 40-РІЧЧЯ  
ЖОВТНЯ,БУД.58,КВ.41

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

**ЮРИДИЧНА ОСОБА ЗА ЗАКОНОДАВСТВОМ КІПРУ ВІЕМАР ХОЛДІНГ ЛТД**

Адреса засновника: Кіпр, 3026, М. ЛІМАССОЛ, ВІСІЛІ МІХАІЛІДІ, 9

Розмір внеску в статутний фонд: 45 000 грн.

13.11.2020  
АКТУАЛЬНО НА

**АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ  
ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "СТРІМ ІНВЕСТ"**

Код ЄДРПОУ засновника : **42145260**

Адреса засновника: Україна, 04050, місто Київ, ВУЛИЦЯ СТУДЕНТСЬКА, будинок 5-7 В

Розмір внеску в статутний фонд: 45 000 грн.

**ЗАКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "БТ ІНВЕСТ"**

Адреса засновника: Литва, САМОВРЯД М. ВІЛЬНЮСА, М. ВІЛЬНЮС, ПР. ГЕДИМІНО 35

Розмір внеску в статутний фонд: 24 000 грн.

**КОМПАНІЯ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ПЕРША КОМЕРЦІЙНА  
КОМПАНІЯ Б.Т.П." (B.T.P. FIRST COMMERCIAL LIMITED)**

Адреса засновника: Кіпр, АННІС КОМНІНІС,4,СОЛЄА БІЛДІНГ,2-Й ПОВЕРХ КВ./ОФІС 202,М.НІКОСІЯ,1060

Розмір внеску в статутний фонд: 12 000 грн.

**КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - [ТАНАНАЄВ  
ЕДУАРД АВКТОРОВИЧ](#)**

Адреса засновника: УКРАЇНА,КИЇВСЬКА  
ОБЛ.,М.ІРПІНЬ,ВУЛ.САДОВА,БУД.65Б,КВ.7

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

**КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - [ТИМОЩУК  
БОГДАНА АНАТОЛІВНА](#)**

Адреса засновника:  
УКРАЇНА,М.КИЇВ,ВУЛ.САКСАГАНСЬКОГО,БУД.84/86,КВ.14

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

**ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КП-ІНВЕСТ"**

Код ЄДРПОУ засновника : **42692985**

Адреса засновника: Україна, 01024, місто Київ, ВУЛИЦЯ ВЕЛИКА  
ВАСИЛЬКІВСЬКА, будинок 13

Розмір внеску в статутний фонд: 10 000 грн.

**ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СПАРЕНТОН ЛІМІТЕД"**

Адреса засновника: Кіпр, КІПР, 7600, ЛАРНАКА, АТІЕНУ, 25 МАРТІУ, 49

Розмір внеску в статутний фонд: 54 000 грн.

**ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СТ МІКСТ"**

Код ЄДРПОУ засновника : **34761928**

Адреса засновника: Україна, 03115, місто Київ, ПРОСП. ПЕРЕМОГИ, будинок 136,  
кімната 34

Розмір внеску в статутний фонд: 10 000 грн.

**КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - [ХАРЧЕНКО ЮЛІЯ  
ВЯЧЕСЛАВІВНА](#)**

Адреса засновника: УКРАЇНА,М.КИЇВ,ПРОСПЕКТ 40-РІЧЧЯ  
ЖОВТНЯ,БУД.58,КВ.41

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

**ЮРИДИЧНА ОСОБА ЗА ЗАКОНОДАВСТВОМ КІПРУ ВІЕМАР ХОЛДІНГ ЛТД**

Адреса засновника: Кіпр, 3026, М. ЛІМАССОЛ, ВІСІЛІ МІХАІЛІДІ, 9

Розмір внеску в статутний фонд: 45 000 грн.

01.04.2019  
АКТУАЛЬНО НА

**АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ  
ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "СТРІМ ІНВЕСТ"**

Код ЄДРПОУ засновника : **42145260**

Адреса засновника: 04050, м.Київ, Шевченківський район, ВУЛИЦЯ  
СТУДЕНТСЬКА, будинок 5-7 В

Розмір внеску в статутний фонд: 45 000 грн.

**ЗАКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "БТ ІНВЕСТ"**

Адреса засновника: САМОВРЯД М. ВІЛЬНЮСА, М. ВІЛЬНЮС, ПР. ГЕДИМІНО 35,  
ЛИТВА

Розмір внеску в статутний фонд: 24 000 грн.

**КОМПАНІЯ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ПЕРША КОМЕРЦІЙНА  
КОМПАНІЯ Б.Т.П." (B.T.P. FIRST COMMERCIAL LIMITED)**

Адреса засновника: АННІС КОМНІС,4,СОЛЄА БІЛДІНГ,2-Й ПОВЕРХ КВ./ОФІС  
202,М.НІКОСІЯ,1060, КІПР

Розмір внеску в статутний фонд: 12 000 грн.

**КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - **ТАНАНАЄВ  
ЕДУАРД АВКТОРОВИЧ****

Адреса засновника: КИЇВСЬКА ОБЛ.,М.ІРПІНЬ,ВУЛ.САДОВА,БУД.65Б,КВ.7"

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

**КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - **ТИМОЩУК  
БОГДАНА АНАТОЛІВНА****

Адреса засновника: М.КИЇВ,ВУЛ.САКСАГАНСЬКОГО,БУД.84/86,КВ.14"

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

**ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КП-ІНВЕСТ"**

Код ЄДРПОУ засновника : **42692985**

Адреса засновника: 01024, м.Київ, Печерський район, ВУЛИЦЯ ВЕЛИКА  
ВАСИЛЬКІВСЬКА, будинок 13

Розмір внеску в статутний фонд: 10 000 грн.

**ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СПАРЕНТОН ЛІМІТЕД"**

Адреса засновника: КІПР, 7600, ЛАРНАКА, АТІЕНУ, 25 МАРТИУ, 49, КІПР

Розмір внеску в статутний фонд: 54 000 грн.

**ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СТ МІКСТ"**

Код ЄДРПОУ засновника : **34761928**

Адреса засновника: 03115, м.Київ, Святошинський район, ПРОСП. ПЕРЕМОГИ,  
будинок 136, кімната 34

Розмір внеску в статутний фонд: 10 000 грн.

**КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - **ХАРЧЕНКО ЮЛІЯ  
ВЯЧЕСЛАВІВНА****

Адреса засновника: М.КИЇВ,ПРОСПЕКТ 40-РІЧЧЯ ЖОВТНЯ,БУД.58,КВ.41"

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

**ЮРИДИЧНА ОСОБА ЗА ЗАКОНОДАВСТВОМ КІПРУ ВІЕМАР ХОЛДІНГ ЛТД**

Адреса засновника: 3026, М. ЛІМАССОЛ, ВІСІЛІ МІХАІЛІДІ, 9, КІПР

Розмір внеску в статутний фонд: 45 000 грн.

21.03.2019  
АКТУАЛЬНО НА

**ЗАКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "БТ ІНВЕСТ"**

Адреса засновника: САМОВРЯД М. ВІЛЬНЮСА, М. ВІЛЬНЮС, ПР. ГЕДИМІНО 35,  
ЛИТВА

Розмір внеску в статутний фонд: 24 000 грн.

**КОМПАНІЯ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ПЕРША КОМЕРЦІЙНА  
КОМПАНІЯ Б.Т.П." (B.T.P. FIRST COMMERCIAL LIMITED)**

Адреса засновника: АННІС КОМНІНС,4,СОЛЄА БІЛДІНГ,2-Й ПОВЕРХ КВ./ОФІС  
202,М.НІКОСІЯ,1060, КІПР

Розмір внеску в статутний фонд: 12 000 грн.

**КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - [ТАНАНАЄВ  
ЕДУАРД АВКТОРОВИЧ](#)**

Адреса засновника: КИЇВСЬКА ОБЛ.,М.ІРПІНЬ,ВУЛ.САДОВА,БУД.65Б,КВ.7"

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

**КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - [ТИМОЩУК  
БОГДАНА АНАТОЛІІВНА](#)**

Адреса засновника: М.КИЇВ,ВУЛ.САКСАГАНСЬКОГО,БУД.84/86,КВ.14"

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

**ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СПАРЕНТОН ЛІМІТЕД"**

Адреса засновника: КІПР, 7600, ЛАРНАКА, АТІЕНУ, 25 МАРТІУ, 49, КІПР

Розмір внеску в статутний фонд: 154 000 грн.

**ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СТ МІКСТ"**

Код ЄДРПОУ засновника : [34761928](#)

Адреса засновника: 03115, м.Київ, Святошинський район, ПРОСП. ПЕРЕМОГИ,  
будинок 136, кімната 34

Розмір внеску в статутний фонд: 10 000 грн.

**КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - [ХАРЧЕНКО ЮЛІЯ  
ВЯЧЕСЛАВІВНА](#)**

Адреса засновника: М.КИЇВ,ПРОСПЕКТ 40-РІЧЧЯ ЖОВТНЯ,БУД.58,КВ.41

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

11.03.2019

АКТУАЛЬНО НА

**ЗАКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "БТ ІНВЕСТ"**

Адреса засновника: САМОВРЯД М. ВІЛЬНЮСА, М. ВІЛЬНЮС, ПР. ГЕДИМІНО 35, ЛИТВА

Розмір внеску в статутний фонд: 19 500 грн.

**КОМПАНІЯ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ПЕРША КОМЕРЦІЙНА КОМПАНІЯ Б.Т.П." (В.Т.Р. FIRST COMMERCIAL LIMITED)**

Адреса засновника: АННІС КОМНІНС,4,СОЛЄА БІЛДІНГ,2-Й ПОВЕРХ КВ./ОФІС 202,М.НІКОСІЯ,1060, КІПР

Розмір внеску в статутний фонд: 12 000 грн.

**КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - [ТАНАНАЄВ ЕДУАРД АВКТОРОВИЧ](#)**

Адреса засновника: КИЇВСЬКА ОБЛ.,М.ІРПІНЬ,ВУЛ.САДОВА,БУД.65Б,КВ.7"

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

**КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - [ТИМОЩУК БОГДАНА АНАТОЛІІВНА](#)**

Адреса засновника: М.КИЇВ,ВУЛ.САКСАГАНСЬКОГО,БУД.84/86,КВ.14"

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

**ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СПАРЕНТОН ЛІМІТЕД"**

Адреса засновника: КІПР, 7600, ЛАРНАКА, АТІЕНУ, 25 МАРТІУ, 49, КІПР

Розмір внеску в статутний фонд: 158 500 грн.

**ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СТ МІКСТ"**

Код ЄДРПОУ засновника : [34761928](#)

Адреса засновника: 03115, м.Київ, Святошинський район, ПРОСП. ПЕРЕМОГИ, будинок 136, кімната 34

Розмір внеску в статутний фонд: 10 000 грн.

**КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - [ХАРЧЕНКО ЮЛІЯ ВЯЧЕСЛАВІВНА](#)**

Адреса засновника: М.КИЇВ,ПРОСПЕКТ 40-РІЧЧЯ ЖОВТНЯ,БУД.58,КВ.41

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

05.03.2019  
АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - АГНЕ РУЗГЄНЕ  
Адреса засновника: ЛИТОВСЬКА РЕСПУБЛІКА, М. ВІЛЬНЮС, ВУЛ. РУКЯЛІШКЮ,  
БУД. 19  
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ЗАКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "БТ ІНВЕСТ"  
Адреса засновника: САМОВРЯД М. ВІЛЬНЮСА, М. ВІЛЬНЮС, ПР. ГЕДИМІНО 35,  
ЛИТВА  
Розмір внеску в статутний фонд: 19 500 грн.

КОМПАНІЯ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ПЕРША КОМЕРЦІЙНА  
КОМПАНІЯ Б.Т.П." (В.Т.Р. FIRST COMMERCIAL LIMITED)  
Адреса засновника: АННІС КОМНІНІС,4,СОЛЄА БІЛДІНГ,2-Й ПОВЕРХ КВ./ОФІС  
202,М.НІКОСІЯ,1060, КІПР  
Розмір внеску в статутний фонд: 12 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - **МОЛЧАНОВА  
ВЛАДИСЛАВА БОРИСІВНА**

Адреса засновника: М. КИЇВ, ВУЛ. ВЕРХОВИННА, БУД. 37, КВ. 173  
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ПОЗНЯКОВА МАРИНА  
Адреса засновника: ЛИТОВСЬКА РЕСПУБЛІКА, ВІЛЬНЮСЬКЕ РАЙОННЕ  
САМОУПРАВЛІННЯ, ЗУЮНАЙСЬКЕ СТАРОСТВО, С. ГІНЯЙТІШКЕС, ВУЛ. АЛІВУ,  
25  
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СПАРЕНТОН ЛІМІТЕД"  
Адреса засновника: КІПР, 7600, ЛАРНАКА, АТІЕНУ, 25 МАРТІУ, 49, КІПР  
Розмір внеску в статутний фонд: 158 500 грн.

**ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СТ МІКСТ"**  
Код ЄДРПОУ засновника : **34761928**  
Адреса засновника: 03115, м.Київ, Святошинський район, ПРОСП. ПЕРЕМОГИ,  
будинок 136, кімната 34  
Розмір внеску в статутний фонд: 10 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ТУМЄНАС РАЙМОНДАС  
Адреса засновника: ЛИТОВСЬКА РЕСПУБЛІКА, М. ВІЛЬНЮС, ВУЛ. РУКЯЛІШКЮ,  
БУД. 19  
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.



26.02.2019  
АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - АГНЕ РУЗГЄНЕ  
Адреса засновника: ЛИТОВСЬКА РЕСПУБЛІКА, М. ВІЛЬНЮС, ВУЛ. РУКЯЛІШКЮ,  
БУД. 19  
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ЗАКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "БТ ІНВЕСТ"  
Адреса засновника: САМОВРЯД М. ВІЛЬНЮСА, М. ВІЛЬНЮС, ПР. ГЕДИМІНО 35,  
ЛИТВА  
Розмір внеску в статутний фонд: 19 500 грн.

КОМПАНІЯ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ПЕРША КОМЕРЦІЙНА  
КОМПАНІЯ Б.Т.П." (B.T.P. FIRST COMMERCIAL LIMITED)  
Адреса засновника: ВУЛ. ОРФЕОС, 4В, П.К. 1070, МІСТО НІКОСІЯ, КІПР  
Розмір внеску в статутний фонд: 60 300 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - **МОЛЧАНОВА  
ВЛАДИСЛАВА БОРИСІВНА**

Адреса засновника: М. КИЇВ, ВУЛ. ВЕРХОВИННА, БУД. 37, КВ. 173  
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ПОЗНЯКОВА МАРИНА  
Адреса засновника: ЛИТОВСЬКА РЕСПУБЛІКА, ВІЛЬНЮСЬКЕ РАЙОННЕ  
САМОУПРАВЛІННЯ, ЗУЮНАЙСЬКЕ СТАРОСТВО, С. ГІНЯЙТІШКЕС, ВУЛ. АЛІВУ,  
25  
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СПАРЕНТОН ЛІМІТЕД"  
Адреса засновника: КІПР, 7600, ЛАРНАКА, АТІЕНУ, 25 МАРТІУ, 49, КІПР  
Розмір внеску в статутний фонд: 100 200 грн.

**ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СТ МІКСТ"**

Код ЄДРПОУ засновника : **34761928**  
Адреса засновника: 03115, м.Київ, Святошинський район, ПРОСП. ПЕРЕМОГИ,  
будинок 136, кімната 34  
Розмір внеску в статутний фонд: 20 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ТУМЕНАС РАЙМОНДАС  
Адреса засновника: ЛИТОВСЬКА РЕСПУБЛІКА, М. ВІЛЬНЮС, ВУЛ. РУКЯЛІШКЮ,  
БУД. 19  
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

26.05.2016  
АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - АГНЕ РУЗГЄНЕ  
Адреса засновника: ЛИТОВСЬКА РЕСПУБЛІКА, М. ВІЛЬНЮС, ВУЛ. РУКЯЛІШКЮ,  
БУД. 19  
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ЗАКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "БТ ІНВЕСТ"  
Адреса засновника: САМОВРЯД М. ВІЛЬНЮСА, М. ВІЛЬНЮС, ПР. ГЕДИМІНО 35,  
ЛИТВА  
Розмір внеску в статутний фонд: 119 700 грн.

КОМПАНІЯ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ПЕРША КОМЕРЦІЙНА  
КОМПАНІЯ Б.Т.П." (B.T.P. FIRST COMMERCIAL LIMITED)  
Адреса засновника: ВУЛ. ОРФЕОС, 4В, П.К. 1070, МІСТО НІКОСІЯ, КІПР  
Розмір внеску в статутний фонд: 60 300 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - **МОЛЧАНОВА  
ВЛАДИСЛАВА БОРИСІВНА**

Адреса засновника: М. КИЇВ, ВУЛ. ВЕРХОВИННА, БУД. 37, КВ. 173  
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ПОЗНЯКОВА МАРИНА  
Адреса засновника: ЛИТОВСЬКА РЕСПУБЛІКА, ВІЛЬНЮСЬКЕ РАЙОННЕ  
САМОУПРАВЛІННЯ, ЗУЮНАЙСЬКЕ СТАРОСТВО, С. ГІНЯЙТІШКЕС, ВУЛ. АЛІВУ,  
25  
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

**ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СТ МІКСТ"**  
Код ЄДРПОУ засновника : **34761928**  
Адреса засновника: 03115, м.Київ, Святошинський район, ПРОСП. ПЕРЕМОГИ,  
будинок 136, кімната 34  
Розмір внеску в статутний фонд: 20 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ТУМЕНАС РАЙМОНДАС  
Адреса засновника: ЛИТОВСЬКА РЕСПУБЛІКА, М. ВІЛЬНЮС, ВУЛ. РУКЯЛІШКЮ,  
БУД. 19  
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

#### Додаткова інформація про засновників (учасників) юридичної особи

29.03.2016  
Дані перевіряються

КОМПАНІЯ "НОСІМО ХОЛДІНГС ЛІМІТЕД"  
Розмір внеску в статутний фонд: 180 000 грн.  
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СТ МІКСТ"  
Розмір внеску в статутний фонд: 20 000 грн.

19.12.2012  
Дані перевіряються

"ТУРТОН ТРЕЙДИНГ ЛІМІТЕД"  
Розмір внеску в статутний фонд: 80 000 грн.  
КОМПАНІЯ "ЗАРЕМАКО ЕНТЕРПРАЙСЕС ЛІМІТЕД"  
Розмір внеску в статутний фонд: 100 000 грн.

09.10.2012  
Дані перевіряються

ЗДОРЕНКО МАКСИМ ОЛЕКСАНДРОВИЧ  
Вибув із складу засновників

21.09.2012  
Дані перевіряються

ЗДОРЕНКО МАКСИМ ОЛЕКСАНДРОВИЧ  
Розмір внеску в статутний фонд: 180 000 грн.  
ФРУЛЕНКО ОЛЕКСАНДР ВАЛЕНТИНОВИЧ  
Розмір внеску в статутний фонд: 20 000 грн.

26.08.2010  
Дані перевіряються

ЗДОРЕНКО МАКСИМ ОЛЕКСАНДРОВИЧ  
Розмір внеску в статутний фонд: 400 000 грн.

Розмір статутного капіталу  
(всього 1 зміна)

06.09.2012  
ДАТА ЗМІНИ

200 000 грн.

26.08.2010  
ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

400 000 грн.

YouControl — повне досьє на кожну компанію України

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

© YouControl. All rights reserved