

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "МРІЯ-ІНВЕСТ"

Код ЄДРПОУ 32670462

Експрес-аналіз контрагента

Актуально на 07.06.2021

Критерії: Універсальні

❗ Потрібна особлива увага	1
⚠ Потрібно звернути увагу	2
✅ Проблем не виявлено	514



Експрес-аналіз

Аналітичний показник на основі 523 факторів
[Замовити експертизу](#)

Фактор

Повідомлення

Актуально на

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

❗ Адреса КОМПАНІЯ "БАРВЕН ХОЛДІНГ 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.

Судові рішення, пов'язані з контрагентом


⚠ Кількість судових справ компанії, де вона виступає відповідачем, за останні 3 роки: 3
Кількість кримінальних судових справ, пов'язаних з компанією, за останні 3 роки: 9
Кількість судових справ компанії, за останні 3 роки: 22

23.12.2020

Фактор	Повідомлення	Актуально на
	<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>	


Фінансовий скоринг	Ринковий скоринг
<p>FinScore D/1.0</p> <p>Ймовірність несприятливих фінансових наслідків Висока</p> <p>Фінансова стійкість Незадовільний рівень</p>	<p>MarketScore C/1.5</p> <p>Ринкова потужність Середня Розраховано на даних за 2017 рік, більш актуальні дані відсутні для обрахунку</p> <p>Потенціал до лідерства Посередній</p>

<div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center;"> Анкета Актуально на 07.06.2021 </div> <div style="text-align: center; font-size: 2em; font-weight: bold; margin-top: 10px;"> БІЗНЕСВЛАСТЬ </div> <div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center; margin-top: 10px;"> <p>Перейдіть на сайт та отримайте повну інформацію з 60 реєстрів України актуальну на момент запиту</p> <div style="background-color: #00a651; color: white; padding: 5px 15px; border-radius: 5px;"> ДИВИТИСЬ НА YOUCONTROL.COM.UA </div> </div>	
Повне найменування юридичної особи	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "МРІЯ-ІНВЕСТ"
Скорочена назва	ТОВ "МРІЯ-ІНВЕСТ"
Статус юридичної особи	Не перебуває в процесі припинення
Код ЄДРПОУ	32670462
Дата реєстрації	03.09.2003 (17 років 9 місяців)
Уповноважені особи	НАУМЕНКО НАТАЛЯ МИКОЛАЇВНА — 01.09.2020, керівник
Зв'язок з національними публічними діячами та/або пов'язаними з ними особами	Зв'язків не знайдено
Розмір статутного капіталу	15 400 100,00 грн
Організаційно-правова форма	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
Форма власності	Недержавна власність

Види діяльності	Основний: 68.10 Купівля та продаж власного нерухомого майна Інші: 68.20 Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна 68.31 Агентства нерухомості 41.20 Будівництво житлових і нежитлових будівель	
Контакти з ЄДР		
Контактна інформація	Адреса:	Україна, 01133, місто Київ, ВУЛИЦЯ ЄВГЕНА КОНОВАЛЬЦЯ, будинок 31
	E-mail:	naumenko_nn@mriya.biz
	Телефон:	+38(095)-444-89-84,
Контакти з останнього тендеру		
Учасники та бенефіціари		Актуально на 07.06.2021
Відомості про органи управління юридичної особи	ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ	
Частка держави в підприємстві згідно з реєстром Фонду держмайна України	0	
Перелік засновників юридичної особи	КОМПАНІЯ "БАРВЕН ХОЛДИНГ ЛІМІТЕД" Адреса засновника: Кіпр, 1066, ЕЛЕНІОН БІЛДИНГ, НІКОСІЯ, ТЕМІСТОКЛІ ДЕРВІ,5 Країна реєстрації:  Кіпр Розмір внеску до статутного фонду: 15 400 100,00 грн Частка (%): 100,0000%	
Власність та дозволи		Актуально на 07.06.2021
Торгові марки	Дані відсутні у реєстрах	
Об'єкти нерухомості	Нерухомість Дані відсутні у реєстрах на 20.04.2021	Земельні ділянки 1 об'єктів на 20.04.2021
Автотранспорт в користуванні	Дані відсутні у реєстрах	
Автотранспорт у власності	Дані відсутні у реєстрах	

⚠ Перевірка в списках санкцій

Актуально на
06.06.2021

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.

Тип згадки	Наші гроші	Слідство.Інфо	Бігус.інфо	Схеми: корупція в деталях
0 Фігурант розслідування	0	0	0	0
0 Згадка в розслідуванні	0	0	0	0

% Податкова та інші державні органи

Актуально на 07.06.2021

Реєстр «Великих платників податків»
(станом на 2021)

Інформація про особу відсутня в базі

Реєстр «Дізнайся більше про свого бізнес-партнера»
(станом на 01.06.2021)

Перебуває на обліку в органах доходів та зборів

Податковий борг згідно з реєстром «Дізнайся більше про свого бізнес-партнера»
(станом на 06.06.2021)

Історія боргу
Платник податків не має податкового боргу

Реєстр платників акцизного податку з реалізації пального та спирту етилового (станом на 07.06.2021)

Інформація про особу відсутня в базі

Реєстр неприбуткових установ та організацій станом на 07.06.2021

Інформація про особу відсутня в базі

Реєстр платників ПДВ (станом на 07.06.2021)

Дійсне свідоцтво ПДВ

Індивідуальний податковий номер: 326704626593

Дата реєстрації: 03.10.2003

Реєстр платників єдиного податку (станом на 07.06.2021)

Інформація про дійсне свідоцтво єдиного податку відсутня в базі

Місцезнаходження реєстраційної справи (станом на 07.06.2021)

Печерська районна в місті Києві державна адміністрація

📊 Фінанси

Фінансові показники, тис.грн.

Показники	Активи	Зобов'язання	Виручка
2020	110 975	457 251	
2019	94 000 – 95 000	380 000 – 390 000	440 – 450
2017	55 000 – 56 000	410 000 – 420 000	0
2016	55 000 – 56 000	380 000 – 390 000	200 – 210
2015	55 000 – 56 000	320 000 – 330 000	65 – 70

🏛 Судова практика та виконавчі провадження (Згадування у документах)

Актуально на 07.06.2021

Цивільні судові справи

Інформація відсутня у реєстрах

Кримінальні судові справи (всього 10 документів)

07.07.2020

[№ рішення 90332846](#)

25.03.2020

[№ рішення 88590971](#)

14.02.2020

[№ рішення 87728620](#)

Господарські судові справи
(всього 157 документів)

13.04.2021

№ рішення 96206781

29.03.2021

№ рішення 95840758

23.03.2021

№ рішення 95705919

Адміністративні судові справи
(всього 42 документи)

20.05.2021

№ рішення 97063420

01.04.2021

№ рішення 96012974

03.03.2021

№ рішення 95376691

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)

10.06.2021, 11:45

640/18338/20

14.06.2021, 15:30

910/4635/21

 **Офіційні повідомлення**

КИЇВ ВЛАСТЬ

Актуально на
06.06.2021

14.02.2012

[ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ЗМІНУ МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ](#)

21.07.2010

[ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ЗМІНУ МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ](#)










23.11.2006

[ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ЗМІНУ МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ](#)

Всього

3

Групи пов'язаних фізичних осіб

 Керівники / Підписанти	9	 Учасники / Бенефіціари	3	 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

22.11.2006
АКТУАЛЬНО НА

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "МРІЯ-ІНВЕСТ"

Контактна інформація (всього 18 змін)

17.05.2021
АКТУАЛЬНО НА

Україна, 01133, місто Київ, ВУЛИЦЯ ЄВГЕНА КОНОВАЛЬЦЯ, будинок 31
Тел: +38(095)-444-89-84,
E-mail: naumenko_nn@mriya.biz

13.05.2021
АКТУАЛЬНО НА

Україна, 01133, місто Київ, ВУЛИЦЯ ЄВГЕНА КОНОВАЛЬЦЯ, будинок 31
Тел: +38(095)-444-89-84,
E-mail: KOM@MRIYA.BIZ

29.09.2020
АКТУАЛЬНО НА

01133, місто Київ, ВУЛИЦЯ ЄВГЕНА КОНОВАЛЬЦЯ, будинок 31
Тел: +380504694635, +380509144043
E-mail: KOM@MRIYA.BIZ

28.09.2020
АКТУАЛЬНО НА

01133, місто Київ, ВУЛИЦЯ ЄВГЕНА КОНОВАЛЬЦЯ, будинок 31
Тел: +380504694635, +380509144043
E-mail: kom@mriya.biz

08.09.2019
АКТУАЛЬНО НА

01133, м.Київ, Печерський район, ВУЛИЦЯ ЄВГЕНА КОНОВАЛЬЦЯ,
будинок 31
Тел: +380504694635, +380509144043
E-mail: kom@mriya.biz

10.04.2019
АКТУАЛЬНО НА

01133, м.Київ, БУЛЬВАР ЛЕСІ УКРАЇНКИ, будинок 26
Тел: +380504694635, +380509144043
E-mail: kom@mriya.biz

11.03.2019
АКТУАЛЬНО НА

01133, м.Київ, Печерський район, БУЛЬВАР ЛЕСІ УКРАЇНКИ, будинок 26
Тел: +380442000457

20.03.2018
АКТУАЛЬНО НА

04050, м.Київ, ВУЛИЦЯ БІЛОРУСЬКА, будинок 2, ЛІТ.А
Тел: +380442000457

27.05.2016
АКТУАЛЬНО НА

04050, м.Київ, ВУЛИЦЯ БІЛОРУСЬКА, будинок 2, ЛІТ.А
Тел: 8044-229-48-54
Факс: 8044-229-48-54

15.02.2012
ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

М.КИЇВ, ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ Р-Н ВУЛ. БІЛОРУСЬКА БУД. 2, ЛІТ.А
Тел: 804422-94-85
Факс: 8044229485

14.02.2012
ДАТА ЗМІНИ

04050, М.КИЇВ, ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ РАЙОН, ВУЛИЦЯ БІЛОРУСЬКА,
БУДИНОК 2, ЛІТ.А
Тел: 8(044)229-48-54
Факс: 80442294854

13.02.2012 АКТУАЛЬНО НА	04035, М.КИЇВ, ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ РАЙОН, ПРОВУЛОК БЕХТЕРЕВСЬКИЙ, БУДИНОК 4-А Тел: 8(044)229-48-54 Факс: 80442294854
22.07.2010 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	М.КИЇВ, ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ Р-Н ПРОВ. БЕХТЕРЕВСЬКИЙ БУД. 4-А Тел: 8(044)229-48-54 Факс: 80442294854
21.07.2010 ДАТА ЗМІНИ	04035, М.КИЇВ, ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ РАЙОН, ПРОВУЛОК БЕХТЕРЕВСЬКИЙ, БУДИНОК 4-А Тел: 200-04-58
20.07.2010 АКТУАЛЬНО НА	04050, М.КИЇВ, ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ РАЙОН, ВУЛИЦЯ БІЛОРУСЬКА , БУДИНОК 2-А Тел: 200-04-58
04.12.2006 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	М.КИЇВ, ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ Р-Н ВУЛ. БІЛОРУСЬКА БУД. БУД.2-А Тел: 200-04-58
23.11.2006 ДАТА ЗМІНИ	04050 ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ РАЙОН М.КИЇВ ВУЛ. БІЛОРУСЬКА БУД.2-А Тел: 229-48-54
22.11.2006 АКТУАЛЬНО НА	01030 М.КИЇВ ВУЛ.КОМІНТЕРНУ 13/135 Тел: 229-48-54
05.09.2003 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	М.КИЇВ, ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ Р-Н ВУЛ. КОМІНТЕРНУ БУД. 13/135 Тел: 229-48-54
Керівники (всього 6 змін)	За 17 років 9 місяців 2 дні наявної звітності змінилися 6 керівників у середньому кожні 2 роки 11 місяців 15 днів
28.09.2020 АКТУАЛЬНО НА	НАУМЕНКО НАТАЛЯ МИКОЛАЇВНА 21
10.01.2018 АКТУАЛЬНО НА	ІОНАНОВ ЮРІЙ ОЛЕКСАНДРОВИЧ 34
18.03.2011 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	ПУЧЕВ ОЛЕГ ВАСИЛЬОВИЧ 18
21.04.2006 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	НОЖЕНКО МАКСИМ МИКОЛАЙОВИЧ 8
27.10.2004 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	КУПРАСОВ ОЛЕКСАНДР В'ЯЧЕСЛАВОВИЧ
28.01.2004 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	БСЛОШИСТИЙ ОЛЕКСІЙ ВАЛЕРІЙОВИЧ 1

05.09.2003 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	КОРНІЙЧУК СЕРГІЙ ВАСИЛЬОВИЧ 84
Підписанти (всього 1 зміна)	
20.03.2018 АКТУАЛЬНО НА	Немає підписантів
27.05.2016 АКТУАЛЬНО НА	БЄЛОШИСТІЙ ОЛЕКСІЙ ВАЛЕРІЙОВИЧ 1 ПУЧЕВ ОЛЕГ ВАСИЛЬОВИЧ 18
Види діяльності (всього 2 зміни)	
27.05.2016 АКТУАЛЬНО НА	68.10 - купівля та продаж власного нерухомого майна
21.04.2006 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	70.12.0 - КУПІВЛЯ ТА ПРОДАЖ ВЛАСНОГО НЕРУХОМОГО МАЙНА
05.09.2003 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	83100 - ПРОДАЖ І ЗДАВАННЯ В НАЙМ (В ОРЕНДУ) НЕРУХОМОГО МАЙНА ВИРОБНИЧО - ТЕХНІЧНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ
Перелік засновників (учасників) юридичної особи (всього 5 змін)	
29.09.2020 АКТУАЛЬНО НА	КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) ВІДСУТНІЙ. ПРИЧИНА ВІДСУТНОСТІ - П.20 СТ.1 ЗУ "ПРО ЗАПОБІГАННЯ ТА ПРОТИДІЮ ЛЕГАЛІЗАЦІЇ (ВІДМИВАННЮ) ДОХОДІВ, ОДЕРЖАНИХ ЗЛОЧИННИМ ШЛЯХОМ, ФІНАНСУВАННЮ ТЕРОРИЗМУ ТА ФІНАНСУВАННЮ РОЗПОВСЮДЖЕННЯ ЗБРОЇ МАСОВОГО ЗНИЩЕННЯ". Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн. КОМПАНІЯ "БАРВЕН ХОЛДИНГ ЛІМІТЕД" Адреса засновника: Кіпр, 1066, ЕЛЕНІОН БІЛДИНГ, НІКОСІЯ, ТЕМІСТОКЛІ ДЕРВІ,5 Розмір внеску в статутний фонд: 15 400 100 грн.
05.11.2019 АКТУАЛЬНО НА	КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) ВІДСУТНІЙ. ПРИЧИНА ВІДСУТНОСТІ - П.20 СТ.1 ЗУ "ПРО ЗАПОБІГАННЯ ТА ПРОТИДІЮ ЛЕГАЛІЗАЦІЇ (ВІДМИВАННЮ) ДОХОДІВ, ОДЕРЖАНИХ ЗЛОЧИННИМ ШЛЯХОМ, ФІНАНСУВАННЮ ТЕРОРИЗМУ ТА ФІНАНСУВАННЮ РОЗПОВСЮДЖЕННЯ ЗБРОЇ МАСОВОГО ЗНИЩЕННЯ". Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн. КОМПАНІЯ "БАРВЕН ХОЛДИНГ ЛІМІТЕД" Адреса засновника: 1066, ЕЛЕНІОН БІЛДИНГ, НІКОСІЯ, ТЕМІСТОКЛІ ДЕРВІ,5, КІПР Розмір внеску в статутний фонд: 15 400 100 грн.

22.05.2019
АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) ВІДСУТНИЙ. ПРИЧИНА ВІДСУТНОСТІ - П.20 СТ.1 ЗУ "ПРО ЗАПОБІГАННЯ ТА ПРОТИДІЮ ЛЕГАЛІЗАЦІЇ (ВІДМИВАННЮ) ДОХОДІВ, ОДЕРЖАНИХ ЗЛОЧИННИМ ШЛЯХОМ, ФІНАНСУВАННЮ ТЕРОРИЗМУ ТА ФІНАНСУВАННЮ РОЗПОВСЮДЖЕННЯ ЗБРОЇ МАСОВОГО ЗНИЩЕННЯ"
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

КОМПАНІЯ "БАРВЕН ХОЛДИНГ ЛІМІТЕД"
Адреса засновника: 1066, ЕЛЕНІОН БІЛДИНГ, НІКОСІЯ, ТЕМІСТОКЛІ ДЕРВІ,5, КІПР
Розмір внеску в статутний фонд: 15 400 100 грн.

10.04.2019
АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) ВІДСУТНИЙ. ПРИЧИНА ВІДСУТНОСТІ - П.20 СТ.1 ЗУ "ПРО ЗАПОБІГАННЯ ТА ПРОТИДІЮ ЛЕГАЛІЗАЦІЇ (ВІДМИВАННЮ) ДОХОДІВ, ОДЕРЖАНИХ ЗЛОЧИННИМ ШЛЯХОМ, ФІНАНСУВАННЮ ТЕРОРИЗМУ ТА ФІНАНСУВАННЮ РОЗПОВСЮДЖЕННЯ ЗБРОЇ МАСОВОГО ЗНИЩЕННЯ"
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

КОМПАНІЯ "БАРВЕН ХОЛДИНГ ЛІМІТЕД"
Адреса засновника: 1066, ЕЛЕНІОН БІЛДИНГ, НІКОСІЯ, ТЕМІСТОКЛІ ДЕРВІ,5, КІПР
Розмір внеску в статутний фонд: 15 246 099 грн.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "XXI СТОЛІТТЯ"
Код ЄДРПОУ засновника : 30265123
Адреса засновника: 04070, м.Київ, Подільський район, ВУЛИЦЯ ПЕТРА САГАЙДАЧНОГО, будинок 11-А
Розмір внеску в статутний фонд: 154 001 грн.

20.03.2018
АКТУАЛЬНО НА

КОМПАНІЯ "БАРВЕН ХОЛДИНГ ЛІМІТЕД"
Адреса засновника: 1066, ЕЛЕНІОН БІЛДИНГ, НІКОСІЯ, ТЕМІСТОКЛІ ДЕРВІ,5, КІПР
Розмір внеску в статутний фонд: 15 246 099 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - СІМЕОУ МІРОФОРА
Адреса засновника: КІПР, Е403976, М.НІКОСІЯ, АГІАС ТЕКЛІС, БУД.2, КОРП.А
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "XXI СТОЛІТТЯ"
Код ЄДРПОУ засновника : 30265123
Адреса засновника: 04070, м.Київ, Подільський район, ВУЛИЦЯ ПЕТРА САГАЙДАЧНОГО, будинок 11-А
Розмір внеску в статутний фонд: 154 001 грн.

27.05.2016
АКТУАЛЬНО НА

КОМПАНІЯ "БАРВЕН ХОЛДИНГ ЛІМІТЕД"
Адреса засновника: 1066, ЕЛЕНІОН БІЛДИНГ, НІКОСІЯ, ТЕМІСТОКЛІ ДЕРВІ,5, КІПР
Розмір внеску в статутний фонд: 15 246 099 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - СІМЕОУ МІРОФОРА
Адреса засновника: КІПР, Е403976, М.НІКОСІЯ, АГІАС ТЕКЛІС, БУД.2, КОРП.А
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "XXI СТОЛІТТЯ"
Код ЄДРПОУ засновника : 30265123
Адреса засновника: 01010, м.Київ, Печерський район, ВУЛИЦЯ ГРУШЕВСЬКОГО, будинок 3
Розмір внеску в статутний фонд: 154 001 грн.

Додаткова інформація про засновників (учасників) юридичної особи

23.07.2015 Дані перевіряються	КОМПАНІЯ "БАРВЕН ХОЛДІНГ ЛІМІТЕД" Розмір внеску в статутний фонд: 15 246 099 грн. ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ІНВЕСТИЦІЙНА КОМПАНІЯ 'XXI СТОЛІТТЯ' ЯКЕ ДІЄ В ІНТЕРЕСАХ ТА ЗА РАХУ Розмір внеску в статутний фонд: 154 грн.
08.11.2012 Дані перевіряються	ПРИВ-НЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВ-ВО 'ІНВЕСТИЦІЙНА КОМПАНІЯ 'XXI СТОЛІТТЯ' ЯКЕ ДІЄ В ІНТ-Х ТА ЗА РАХ-К ПАЙОВ-О Розмір внеску в статутний фонд: 154 грн.
09.02.2012 Дані перевіряються	ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 'ІНВЕСТИЦІЙНА КОМПАНІЯ 'XXI СТОЛІТТЯ' ДІЄ В ІНТЕРЕСАХ ФОНДУ 'КАПІТОЛ' Розмір внеску в статутний фонд: 154 грн. ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ІНВЕСТИЦІЙНА КОМПАНІЯ "XXI СТОЛІТТЯ" Розмір внеску в статутний фонд: 153 847 грн.
03.03.2008 Дані перевіряються	БАРВЕН ХОЛДІНГ ЛІМІТЕД Розмір внеску в статутний фонд: 15 246 099 грн.
04.12.2006 Дані перевіряються	КОМПАНІЯ "XXI CENTURY INVESTMENTS PUBLIC LIMITED" Розмір внеску в статутний фонд: 15 401 грн. ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЖИТЛО XXI СТОЛІТТЯ" Розмір внеску в статутний фонд: 15 384 699 грн.
25.04.2006 Дані перевіряються	КОМПАНІЯ "XXI CENTURY INVESTMENTS PUBLIC LIMITED" Розмір внеску в статутний фонд: 15 246 099 грн. ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "XXI СТОЛІТТЯ" Вибув із складу засновників ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ІНВЕСТИЦІЙНА КОМПАНІЯ "XXI СТОЛІТТЯ" Розмір внеску в статутний фонд: 154 001 грн.
28.10.2004 Дані перевіряються	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СІРІУС ЕКСТРУЖЕН" Розмір внеску в статутний фонд: 9 250 грн.
10.09.2003 Дані перевіряються	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "XXI СТОЛІТТЯ" Розмір внеску в статутний фонд: 185 грн. ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЖИТЛО XXI СТОЛІТТЯ" Розмір внеску в статутний фонд: 18 315 грн.

Розмір статутного капіталу

(всього 3 зміни)

27.05.2016 АКТУАЛЬНО НА	15 400 100 грн.
23.07.2015 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	30 646 353 грн.
04.12.2006 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	15 400 100 грн.
05.09.2003 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	18 500 грн.

КИЄВ**V**ЛАСТЬ