



## ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "Б.В."

Код ЄДРПОУ 36386617

### Экспресс-анализ контрагента

Актуально на 11.11.2019

**Важная информация.** Эти данные можно получать автоматически прямо в вашу систему учета. [Узнать больше](#)

Требуется особое внимание	3
Нужно обратить внимание	0
Проблем не обнаружено	65



ExpressAnalysisScore

Аналитический показатель на основе 68 факторов

Фактор

Сообщение

Актуально на

Ограничена компетенция должностных лиц

Полномочия руководителя  
имеют следующие  
ограничения: згідно  
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.

Учредители/участники в «оффшорах»,  
признанных в Украине (Постановление  
Кабинета Министров Украины №1045).

Адрес КОМПАНИЯ  
БЕЛЬВИРО ТРЕЙДИНГ КО.  
ЛИМИТЕД в оффшоре Кипр  
Адрес ДЕСПОИНА  
ХАРАЛАМПУС НИКОЛАУ в  
оффшоре Кипр

Сегодня

Если учредители контрагента являются лицами с местом регистрации в юрисдикции с «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). Таким образом, 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.

Фактор	Сообщение	Актуально на
Учредители/участники в «офшорах», признанных в Украине (Постановление Кабинета Министров Украины №143-р)	Адрес КОМПАНИЯ БЕЛЬВИРО ТРЕЙДИНГ КО. ЛИМИТЕД в оффшоре Кипр Адрес ДЕСПОИНА ХАРАЛАМПУС НИКОЛАУ в оффшоре Кипр	Сегодня
<p>Если учредители/участники контрагента являются лицами с местом регистрации в юрисдикции, которая имеет «офшорный» статус, 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). Так, отношения с таким «непрозрачным» контрагентом в силу отсутствия информации о его реальных связях могут быть рискованными.</p> <p>Распоряжением Кабинета Министров Украины от 23.02.2011 №143-р отнесено определенные государства в перечень офшорных зон. В соответствии со статьями 15-17 Закона Украины «О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения», банки и другие финансовые учреждения Украины осуществляют финансовый мониторинг операций с контрагентами из указанных юрисдикций и в зависимости от результатов мониторинга имеют право останавливать осуществления соответствующих финансовых операций на 2 рабочих дня. Государственная служба финансового мониторинга в случае возникновения подозрений может принять решение о приостановлении расходных финансовых операций на срок до 5 рабочих дней.</p> <p>Кроме этого, в случае остановки финансовых операций Госфинмониторингом, немедленно сообщаются правоохранительные органы, уполномоченные принимать решения в соответствии с Уголовно-процессуальным кодексом Украины. Таким образом, сотрудничество с контрагентами, в составе которых есть лица с «офшорного списка» Украины может «по цепочке» привлекать внимание правоохранительных органов и само по себе нести репутационные риски.</p>		
 <h3>Финансовый скоринг</h3>		
FinScore	C/1,9	
Финансовый риск	Средний	
Финансовая устойчивость	Удовлетворительный уровень	
 <h3>Рыночный скоринг</h3>		
MarketScore	A/4	
Рыночная мощность	Высокая	
Потенциал к лидерству	Ведущие позиции на рынке	
 <h3>Анкета</h3>		
<p>Перейдите на сайт и получите полную информацию из <b>50 реестров Украины</b> актуальную на момент запроса</p>		<p>Актуально на 11.11.2019</p> <p><a href="https://youcontrol.com.ua">СМОТРЕТЬ НА YOUCONTROL.COM.UA</a></p>
Полное наименование юридического лица	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "Б.В."	
Сокращенное название	ТОВ "Б.В."	

Статус юридического лица	<b>Не пребывает в процессе прекращения</b>	
Код ЄГРПОУ	36386617	
Дата регистрации	24.02.2009 (10 лет 8 месяцев)	
Уполномоченные лица	<b>КОНЦУР ОЛЕНА ВОЛОДИМИРІВНА</b> – керівник з 28.07.2016 (ЗГІДНО СТАТУТУ)	
Связь с национальными общественными деятелями и / или связанными с ними лицами	Связей не найдено	
Размер уставного капитала	61 000,00 грн	
Организационно-правовая форма	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ	
Форма собственности	Негосударственная собственность	
Виды деятельности	<p>Основной: 68.20 Аренда и управление собственной или арендуемой недвижимостью</p> <p>Другие: 64.99 Другие виды финансовых услуг, за исключением услуг страховых и пенсионных фондов, не отнесенные к прочим категориям 68.10 Купля и продажа недвижимости 70.22 Консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления 41.10 Разработка строительных проектов</p>	
Контактная информация	Адрес:	04073, м.Київ, ПРОСПЕКТ СТЕПАНА БАНДЕРИ, будинок 16-Д
	Телефон:	8 044 2294780
 <b>Участники и бенефициары</b>		<b>Актуально на 11.11.2019</b>
Сведения об органах управления юридического лица		
Доля государства в предприятии согласно реестру Фонда госимущества Украины	0%	

Конечный бенефициарный владелец  
(контроллер)



**ДЕСПОІНА ХАРАЛАМПУС НІКОЛАУ**

Адрес учредителя: Д.Н. 14/05/1977, ГРОМАДЯНСТВО - КІПР, ЛІМАССОЛ, АГЛОС НІКОЛАС, ОМІРУ 3-А, КІПР. ВІДСОТОК ЧАСТКИ СТАТУТНОГО КАПІТАЛУ АБО ВІДСОТОК ПРАВА ГОЛОСУ - 25. ТИП ВОЛОДІННЯ - ОПОСЕРЕДКОВАНЕ. ЧЕРЕЗ ЯКУ ЗДІЙСНЮЄТЬСЯ ОПОСЕРЕДКОВАНІЙ ВПЛИВ - КОМПАНІЯ БЕЛЬВІРО ТРЕЙДІНГ КО. ЛІМІТЕД (BELVIRO TRADING CO. LIMITED)

**ВІЛЬДМАН ІГОР ЛАЗАРЕВИЧ**

Адрес учредителя: ГРОМАДЯНСТВО - , ДАТА НАРОДЖЕННЯ - 31/08/1961, МІСЦЕ ПРОЖИВАННЯ - КИЇВСЬКА ОБЛ., КИЄВО-СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОН, СЕЛО ЛІСНИКИ, ВУЛИЦЯ ІГОРЕВА, БУДИНОК 1. ВІДСОТОК ЧАСТКИ СТАТУТНОГО КАПІТАЛУ АБО ВІДСОТОК ПРАВА ГОЛОСУ - 50. ТИП ВОЛОДІННЯ - ОПОСЕРЕДКОВАНЕ. ЧЕРЕЗ ЯКУ ЗДІЙСНЮЄТЬСЯ ОПОСЕРЕДКОВАНІЙ ВПЛИВ - ТОВ "ВІЛДМАН"42504462  
ДЖІАННА ТРАПЕЗАНІДУ

Адрес учредителя: Д.Н. 04/01/1982, ГРОМАДЯНСТВО - ГРЕЦІЯ, ТЗОН КЕННЕНТІ, 20, АРІАДНІ КУРТ, 3, ЛІМАССОЛ, 3106, КІПР. ВІДСОТОК ЧАСТКИ СТАТУТНОГО КАПІТАЛУ АБО ВІДСОТОК ПРАВА ГОЛОСУ - 25. ТИП ВОЛОДІННЯ - ОПОСЕРЕДКОВАНЕ. ЧЕРЕЗ ЯКУ ЗДІЙСНЮЄТЬСЯ ОПОСЕРЕДКОВАНІЙ ВПЛИВ - КОМПАНІЯ БЕЛЬВІРО ТРЕЙДІНГ КО. ЛІМІТЕД (BELVIRO TRADING CO. LIMITED)

Перечень учредителей юридического лица



**КОМПАНІЯ БЕЛЬВІРО ТРЕЙДІНГ КО. ЛІМІТЕД**

Адрес учредителя: 3035, ЛІМАССОЛ, ЗІНАС КАНТЕР ТА ОРІГЕНОУС ГОНІА, КІПР

Размер взноса в уставный фонд: 30 500,00 грн

Доля (%): 50,0000%

**ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ВІЛДМАН"**

Код ЄГРПОУ учредителя: **42504462**

Адрес учредителя: 04073, м.Київ, Оболонський район, ВУЛИЦЯ ВЕРБОВА, будинок 24, ЛІТ.А

Размер взноса в уставный фонд: 30 500,00 грн

Доля (%): 50,0000%

КИЕВЛАСТЬ



**Собственность и разрешения**

Актуально на 11.11.2019

Торговые марки

1 торговая марка

Нерухомість

3 об'єктів

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 10.11.2019

Страны



Количество санкционных списков


7 санкционных списков

Статус

Отсутствует информация по лицу или связанным лицам

Страна и государственный орган


Компания или связанное лицо найдено в

 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 лиц

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


обновляется еженедельно

 Санкционный список ЕС

✓ Отсутствует информация по лицу или связанных лиц

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 лиц

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 11.11.2019

Реестр крупных налогоплательщиков  
(по состоянию на 2019)

Информация о лице отсутствует в базе

Реестр «Узнай больше о своем бизнес-  
партнере»  
(по состоянию на 21.10.2019)

Состоит на учете в органах доходов и сборов

Налоговый долг согласно реестру  
«Узнай больше о своем бизнес-  
партнере»  
(по состоянию на 10.11.2019)

Налогоплательщик не имеет налоговой задолженности

Реестр неприбыльных учреждений и  
организаций  
(по состоянию на 11.11.2019)

Информация о лице отсутствует в базе

Реестр плательщиков НДС  
(по состоянию на 11.11.2019)

Действующее свидетельство НДС

Индивидуальный налоговый номер: 363866126558

Дата регистрации: 08.12.2009

Реестр плательщиков единого налога  
(по состоянию на 11.11.2019)

Информация об истинном свидетельстве единого налога отсутствует в базе

Данные о регистрационном номере  
плательщика единого взноса  
(по состоянию на 11.11.2019)

10-055735

Данные о классе профессионального  
риска производства плательщика  
единого взноса по основному виду его  
экономической деятельности  
(по состоянию на 11.11.2019)

2

[ПЕРЕЙТИ В РАЗДЕЛ](#)



## Финансы

Финансовые показатели, тыс. грн.

Показатели	2014	2015	2016	2017	2018
Активы	22 000 – 23 000	20 000 – 21 000	18 000 – 19 000	13 000 – 14 000	13 000 – 14 000
Обязательства	18 000 – 19 000	18 000 – 19 000	18 000 – 19 000	13 000 – 14 000	13 000 – 14 000
Выручка	1 500 – 1 600	1 400 – 1 500	2 200 – 2 300	3 300 – 3 400	6 000 – 6 100

[ПЕРЕЙТИ В РАЗДЕЛ](#)



## Судебная практика и исполнительные производства (Упоминание в документах)

Актуально на 11.11.2019, 16:29:36

Гражданские судебные дела	Информация отсутствует в реестрах
Уголовные судебные дела	Информация отсутствует в реестрах
Хозяйственные судебные дела	Информация отсутствует в реестрах
Административные судебные дела	Информация отсутствует в реестрах
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](#)



12.05.2014	<a href="#">ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ЗМІНУ МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ</a>
01.10.2013	<a href="#">ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ЗМІНУ МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ</a>
26.12.2011	<a href="#">ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ЗМЕНШЕННЯ СТАТУТНОГО (СКЛАДЕНОГО) КАПІТАЛУ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ</a>
08.08.2011	<a href="#">ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ЗМІНУ МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ</a>
24.02.2009	<a href="#">ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПРОВЕДЕННЯ ДЕРЖАВНОЇ РЕЄСТРАЦІЇ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ</a>
Всего	5



**Связанные физические лица**

Руководители / Подписанты (всего 5 человек)	<p><a href="#">Концур Олена Володимирівна</a> — руководитель по состоянию на 10.03.2019</p> <p><a href="#">Василенко Олена Володимирівна</a> — руководитель в прошлом</p> <p><a href="#">Горшков Владислав Олексійович</a> — руководитель в прошлом</p>
Участники / Бенефициары (всего 4 человек)	<p><a href="#">Вільдман Ігор Лазаревич</a> — бенефициар по состоянию на 10.03.2019</p> <p><a href="#">Деспіона Харалампус Ніколау</a> — бенефициар по состоянию на 10.03.2019</p> <p><a href="#">Вільдман Мар'яна Серажудинівна</a> — бенефициар в прошлом</p>
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](#)

**Важная информация.** Эти данные можно получать автоматически прямо в вашу систему учета. [Узнать больше](#)



Наименование юридического лица	
24.02.2009 Дата изменения	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "Б.В."
Контактная информация (всего 17 изменений)	
28.03.2017 Актуально на	04073, м.Київ, Оболонський район, ПРОСПЕКТ СТЕПАНА БАНДЕРИ, будинок 16-Д Phone: 8 044 2294780
27.05.2016 Актуально на	04073, м.Київ, ПРОСПЕКТ МОСКОВСЬКИЙ, будинок 16-Д Phone: 8 044 2294780
26.05.2015 Данные проверяются	М.КИЇВ ОБОЛОНСЬКИЙ ПРОСП.МОСКОВСЬКИЙ БУД.16-Д Phone: 8(044)229-47-80
13.05.2014 Данные проверяются	М.Киев, просп. Московський, буд. 16-Д Phone: 044229-47-80
12.05.2014 Дата изменения	04073, М.КИЇВ, ОБОЛОНСЬКИЙ РАЙОН, ПРОСПЕКТ МОСКОВСЬКИЙ, БУДИНОК 16-Д Phone: 044229-47-80
11.05.2014 Актуально на	04080, М.КИЇВ, ОБОЛОНСЬКИЙ РАЙОН, ВУЛИЦЯ ВІКЕНТІЯ ХВОЙКИ, БУДИНОК 18/14, КОРПУС 10, ОФІС 1001 Phone: 044229-47-80
02.10.2013 Данные проверяются	М.Киев, вул. Вікентія Хвойки, буд.18/14, корп.10, оф.1001 Phone: 044229-47-80
01.10.2013 Дата изменения	04080, М.КИЇВ, ОБОЛОНСЬКИЙ РАЙОН, ВУЛИЦЯ ВІКЕНТІЯ ХВОЙКИ, БУДИНОК 18/14, КОРПУС 10, ОФІС 1001 Phone: 044229-47-80
30.09.2013 Актуально на	03150, М.КИЇВ, ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОН, ВУЛИЦЯ ПРЕДСЛАВИНСЬКА, БУДИНОК 11, ЛІТ. "А" Phone: 044229-47-80
05.07.2013 Данные проверяются	М.Киев, вул. Предславинська, буд.11, літ. "а" Phone: 044229-47-80
07.03.2013 Данные проверяются	м. Київ, Район - Печерський, ВУЛ.ПРЕДСЛАВИНСЬКА , БУД.11, ЛІТ. "А" Phone: 8(044)229-47-80
13.07.2012 Данные проверяются	М.КИЇВ, ПЕЧЕРСЬКИЙ Р-Н ВУЛ. ПРЕДСЛАВИНСЬКА БУД. 11, ЛІТ. "А" Phone: 804422-94-78
25.12.2011 Актуально на	03150, М.КИЇВ, ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОН, ВУЛИЦЯ ПРЕДСЛАВИНСЬКА, БУДИНОК 11, ЛІТ. "А" Phone: 804422-94-78
09.08.2011 Данные проверяются	М.КИЇВ, ПЕЧЕРСЬКИЙ Р-Н ВУЛ. ПРЕДСЛАВИНСЬКА БУД. 11, ЛІТ. "А" Phone: 804422-94-78

**Контактная информация**  
(всего 17 изменений)

08.08.2011  
Дата изменения

03150, М.КИЇВ, ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОН, ВУЛИЦЯ ПРЕДСЛАВИНСЬКА,  
БУДИНОК 11, ЛІТ. "А"  
Phone: 8(044)451-49-97

07.08.2011  
Актуально на

01024, М.КИЇВ, ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОН, ВУЛИЦЯ  
КРУГЛОУНІВЕРСИТЕТСЬКА, БУДИНОК 22-А  
Phone: 8(044)451-49-97

25.02.2009  
Данные проверяются

М.КИЇВ, ПЕЧЕРСЬКИЙ Р-Н ВУЛ. КРУГЛОУНІВЕРСИТЕТСЬКА БУД. 22-А  
Phone: 8(044)451-49-97

23.02.2009  
Актуально на

01024, М.КИЇВ, ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОН, ВУЛИЦЯ  
КРУГЛОУНІВЕРСИТЕТСЬКА, БУДИНОК 22-А

**Руководители**  
(всего 3 изменения)

За 10 років 8 місяців 17 днів наявної звітності змінилися 3  
керівники у середньому кожні 3 роки 6 місяців 25 днів

28.03.2017  
Актуально на

КОНЦУР ОЛЕНА ВОЛОДИМИРІВНА

26.08.2016  
Актуально на

ВАСИЛЕНКО ОЛЕНА ВОЛОДИМИРІВНА

13.07.2012  
Данные проверяются

ГОРШКОВ ВЛАДИСЛАВ ОЛЕКСІЙОВИЧ

25.02.2009  
Данные проверяются

ПАХОМОВ ВІТАЛІЙ ВІКТОРОВИЧ

**Подписанты**

27.05.2016  
Актуально на

Нет подписантов

**Виды деятельности**  
(всего 1 изменение)

27.05.2016  
Актуально на

68.20 - надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого  
нерухомого майна

25.02.2009  
Данные проверяются

70.20.0 - ЗДАВАННЯ В ОРЕНДУ ВЛАСНОГО НЕРУХОМОГО МАЙНА

**Перечень учредителей (участников) юридического лица**  
(всего 4 изменения)

Перечень учредителей (участников) юридического лица  
(всего 4 изменения)

11.03.2019  
Актуально на

КОНЕЧНЫЙ БЕНЕФИЦИАРНЫЙ СОБСТВЕННИК (КОНТРОЛЁР) -  
**ВІЛЬДМАН ІГОР ЛАЗАРЕВИЧ**

Адрес учредителя: ГРОМАДЯНСТВО - , ДАТА НАРОДЖЕННЯ - 31/08/1961,  
МІСЦЕ ПРОЖИВАННЯ - КИЇВСЬКА ОБЛ., КИЄВО-СВЯТОШИНСЬКИЙ  
РАЙОН, СЕЛО ЛІСНИКИ, ВУЛИЦЯ ІГОРЕВА, БУДИНОК 1. ВІДСОТОК  
ЧАСТКИ СТАТУТНОГО КАПІТАЛУ АБО ВІДСОТОК ПРАВА ГОЛОСУ - 50.  
ТИП ВОЛОДІННЯ - ОПОСЕРЕДКОВАНЕ. ЧЕРЕЗ ЯКУ ЗДІЙСНЮЄТЬСЯ  
ОПОСЕРЕДКОВАНИЙ ВПЛИВ - ТОВ "ВІЛДМАН"42504462

Размер взноса в уставный фонд: 0 грн.

КОНЕЧНЫЙ БЕНЕФИЦИАРНЫЙ СОБСТВЕННИК (КОНТРОЛЁР) -  
**ДЕСПОІНА ХАРАЛАМПУС НІКОЛАУ**

Адрес учредителя: Д.Н. 14/05/1977, ГРОМАДЯНСТВО - КІПР, ЛІМАССОЛ,  
АГЛОС НІКОЛАС, ОМІРУ 3-А, КІПР. ВІДСОТОК ЧАСТКИ СТАТУТНОГО  
КАПІТАЛУ АБО ВІДСОТОК ПРАВА ГОЛОСУ - 25. ТИП ВОЛОДІННЯ -  
ОПОСЕРЕДКОВАНЕ. ЧЕРЕЗ ЯКУ ЗДІЙСНЮЄТЬСЯ ОПОСЕРЕДКОВАНИЙ  
ВПЛИВ - КОМПАНІЯ БЕЛЬВІРО ТРЕЙДІНГ КО. ЛІМІТЕД (BELVIRO  
TRADING CO. LIMITED)

Размер взноса в уставный фонд: 0 грн.

КОНЕЧНЫЙ БЕНЕФИЦИАРНЫЙ СОБСТВЕННИК (КОНТРОЛЁР) -  
ДЖІАННА ТРАПЕЗАНІДУ

Адрес учредителя: Д.Н. 04/01/1982, ГРОМАДЯНСТВО - ГРЕЦІЯ, ТЗОН  
КЕННЕНТИ, 20, АРІАДНІ КУРТ, 3, ЛІМАССОЛ, 3106, КІПР. ВІДСОТОК  
ЧАСТКИ СТАТУТНОГО КАПІТАЛУ АБО ВІДСОТОК ПРАВА ГОЛОСУ - 25.  
ТИП ВОЛОДІННЯ - ОПОСЕРЕДКОВАНЕ. ЧЕРЕЗ ЯКУ ЗДІЙСНЮЄТЬСЯ  
ОПОСЕРЕДКОВАНИЙ ВПЛИВ - КОМПАНІЯ БЕЛЬВІРО ТРЕЙДІНГ КО.  
ЛІМІТЕД (BELVIRO TRADING CO. LIMITED)

Размер взноса в уставный фонд: 0 грн.

КОМПАНІЯ БЕЛЬВІРО ТРЕЙДІНГ КО. ЛІМІТЕД

Адрес учредителя: 3035, ЛІМАССОЛ, ЗІНАС КАНТЕР ТА ОРІГЕНОУС  
ГОНІА, КІПР

Размер взноса в уставный фонд: 30 500 грн.

**ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ВІЛДМАН"**

Код ЄГРПОУ учредителя : 42504462

Адрес учредителя: 04073, м.Київ, Оболонський район, ВУЛИЦЯ  
ВЕРБОВА, будинок 24, ЛІТ.А

Размер взноса в уставный фонд: 30 500 грн.

11.09.2017  
Актуально на

КОНЕЧНЫЙ БЕНЕФИЦИАРНЫЙ СОБСТВЕННИК (КОНТРОЛЁР) -  
**ВІЛЬДМАН МАР'ЯНА СЕРАЖУТДИНІВНА**

Адрес учредителя: КИЇВСЬКА ОБЛ., КИЄВО-СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОН,  
СЕЛО ЛІСНИКИ, ВУЛИЦЯ ІГОРЕВА, БУДИНОК 1

Размер взноса в уставный фонд: 0 грн.

**ВІЛЬДМАН МАР'ЯНА СЕРАЖУТДИНІВНА**

Адрес учредителя: 08172, Київська обл., Києво-Святошинський район,  
село Лісники, ВУЛИЦЯ ІГОРЕВА, будинок 1

Размер взноса в уставный фонд: 30 500 грн.

КОМПАНІЯ БЕЛЬВІРО ТРЕЙДІНГ КО. ЛІМІТЕД

Адрес учредителя: 3035, ЛІМАССОЛ, ЗІНАС КАНТЕР ТА ОРІГЕНОУС  
ГОНІА, КІПР

Размер взноса в уставный фонд: 30 500 грн.

КОНЕЧНЫЙ БЕНЕФИЦИАРНЫЙ СОБСТВЕННИК (КОНТРОЛЁР) -  
КОМПАНІЯ БЕЛЬВІРО ТРЕЙДІНГ КО. ЛІМІТЕД

Адрес учредителя: ДЕСПОІНА ХАРАЛАМПУС НІКОЛАУ, КІПР,  
ЛІМАССОЛ, АГЛОС НІКОЛАС, ОМІРУ 3-А

Размер взноса в уставный фонд: 0 грн.

Перечень учредителей (участников) юридического лица  
(всего 4 изменения)

13.06.2017  
Актуально на

КОМПАНІЯ БЕЛЬВІРО ТРЕЙДІНГ КО. ЛІМІТЕД  
Адрес учредителя: 3035, ЛІМАССОЛ, ЗІНАС КАНТЕР ТА ОРІГЕНОУС  
ГОНІА, КІПР  
Размер взноса в уставный фонд: 30 500 грн.  
КОНЕЧНЫЙ БЕНЕФИЦИАРНЫЙ СОБСТВЕННИК (КОНТРОЛЁР) -  
КОМПАНІЯ БЕЛЬВІРО ТРЕЙДІНГ КО. ЛІМІТЕД  
Адрес учредителя: ДЕСПОІНА ХАРАЛАМПУС НІКОЛАУ, КІПР,  
ЛІМАССОЛ, АГЛОС НІКОЛАС, ОМІРУ 3-А  
Размер взноса в уставный фонд: 0 грн.  
ПАНТЕЛЛ ЕЛ.ЕЛ.ПІ. (PUNTELL LLP)  
Адрес учредителя: 3GB, М.ЛОНДОН, ГАРСДЕЙЛ КЛОУС, 12 ІЛКЛІ КОРТ,  
№11, СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛІВСТВО  
Размер взноса в уставный фонд: 30 500 грн.  
КОНЕЧНЫЙ БЕНЕФИЦИАРНЫЙ СОБСТВЕННИК (КОНТРОЛЁР) -  
ПАНТЕЛЛ ЕЛ.ЕЛ.ПІ. (PUNTELL LLP)  
Адрес учредителя: БЕРЕЗОВСЬКИЙ ІГОР, ВЕЛИКОБРИТАНІЯ,  
М.ЛОНДОН, ГАЛСУОРІ РОАД, 56, СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛІВСТВО  
Размер взноса в уставный фонд: 0 грн.  
КОНЕЧНЫЙ БЕНЕФИЦИАРНЫЙ СОБСТВЕННИК (КОНТРОЛЁР) -  
ПАНТЕЛЛ ЕЛ.ЕЛ.ПІ. (PUNTELL LLP)  
Адрес учредителя: ЕНЕРДЖИ УОРЛД ІНВЕСТ ЛТД - АНДРЕАС КАКУРІС,  
КІПР, ЛІМАССОЛ, ВУЛИЦЯ АЛКІМУ, БУДИНОК 4, КІПР  
Размер взноса в уставный фонд: 0 грн.  
КОНЕЧНЫЙ БЕНЕФИЦИАРНЫЙ СОБСТВЕННИК (КОНТРОЛЁР) -  
ПАНТЕЛЛ ЕЛ.ЕЛ.ПІ. (PUNTELL LLP)  
Адрес учредителя: СУПЕРТОЙ ЛЕНД ІНВЕСТМЕНТС ЛТД - НАДЖА  
СМАЙЛІ, КІПР, ЛІМАССОЛ, МЕСА ГЕТОНІЯ, ВУЛИЦЯ ПЕРГАМУ, БУДИНОК  
2, КІПР  
Размер взноса в уставный фонд: 0 грн.

18.10.2016  
Актуально на

ГІВКОМ ЛІМІТЕД (GIVCOM LIMITED)  
Адрес учредителя: ЛІМАССОЛ, ПРОТЕАС ХАУС, ВУЛИЦЯ АРХ.МАКАРІУ  
ІІІ 5 ПОВЕРХ, КІПР  
Размер взноса в уставный фонд: 30 500 грн.  
КОНЕЧНЫЙ БЕНЕФИЦИАРНЫЙ СОБСТВЕННИК (КОНТРОЛЁР) - ГІВКОМ  
ЛІМІТЕД (GIVCOM LIMITED)  
Адрес учредителя: АНЖЕЛІКА ПАСЕНІДУ, КІПР, ЛІМАССОЛ,  
КРІСТОФОРУ КОРТ, ВУЛИЦЯ АНАГНОСТАРА, БУД. 3, КВАРТИРА 8  
Размер взноса в уставный фонд: 0 грн.  
КОНЕЧНЫЙ БЕНЕФИЦИАРНЫЙ СОБСТВЕННИК (КОНТРОЛЁР) - ГІВКОМ  
ЛІМІТЕД (GIVCOM LIMITED)  
Адрес учредителя: АНТРІ ЛАМПУ, КІПР, ЛІМАССОЛ, ІПСОНАС, ВУЛИЦЯ  
ІЛІЯ КАННАУРУ, 44  
Размер взноса в уставный фонд: 0 грн.  
КОМПАНІЯ БЕЛЬВІРО ТРЕЙДІНГ КО. ЛІМІТЕД  
Адрес учредителя: 3035, ЛІМАССОЛ, ЗЕНАС КАНТЕР ОРІГЕНУС КОРНЕР,  
КІПР  
Размер взноса в уставный фонд: 30 500 грн.  
КОНЕЧНЫЙ БЕНЕФИЦИАРНЫЙ СОБСТВЕННИК (КОНТРОЛЁР) -  
КОМПАНІЯ БЕЛЬВІРО ТРЕЙДІНГ КО. ЛІМІТЕД  
Адрес учредителя: ДЕСПОІНА ХАРАЛАМПУС НІКОЛАУ, КІПР,  
ЛІМАССОЛ, АГЛОС НІКОЛАС, ОМІРУ 3-А  
Размер взноса в уставный фонд: 0 грн.

**Перечень учредителей (участников) юридического лица  
(всего 4 изменения)**

27.05.2016  
Актуально на

КОМПАНІЯ БЕЛЬВІРО ТРЕЙДІНГ КО. ЛІМІТЕД  
Адрес учредителя: 3035, ЛІМАССОЛ, ЗЕНАС КАНТЕР ОРІГЕНУС КОРНЕР,  
КІПР  
Размер вноса в уставный фонд: 30 500 грн.  
КОНЕЧНЫЙ БЕНЕФИЦИАРНЫЙ СОБСТВЕННИК (КОНТРОЛЁР) -  
КОМПАНІЯ БЕЛЬВІРО ТРЕЙДІНГ КО. ЛІМІТЕД  
Адрес учредителя: ДЕСПОІНА ХАРАЛАМПУС НІКОЛАУ, КІПР,  
ЛІМАССОЛ, АГЛОС НІКОЛАС, ОМІРУ 3-А  
Размер вноса в уставный фонд: 0 грн.  
КОМПАНІЯ МАРТІБА ЛІМІТЕД  
Адрес учредителя: 1087, НІКОСІЯ, КЕННЕДІ,8,ОФ.101, КІПР  
Размер вноса в уставный фонд: 30 500 грн.  
КОНЕЧНЫЙ БЕНЕФИЦИАРНЫЙ СОБСТВЕННИК (КОНТРОЛЁР) -  
КОМПАНІЯ МАРТІБА ЛІМІТЕД  
Адрес учредителя: ЕЛЕНІ ПАПАПАВЛУ, КІПР, Е184216, КІПР, НІКОСІЯ,  
КЕНЕДІ 8  
Размер вноса в уставный фонд: 0 грн.

**Дополнительная информация об учредителях (участниках) юридического лица**

**Размер уставного капитала  
(всего 5 изменений)**

27.05.2016  
Актуально на

61 000 грн.

26.05.2015  
Данные проверяются

122 000 грн.

13.07.2012  
Данные проверяются

6 061 000 грн.

26.12.2011  
Дата изменения

61 000 грн.

17.12.2009  
Данные проверяются

6 061 000 грн.

25.02.2009  
Данные проверяются

61 000 грн.

YouControl — полное досье на каждую компанию Украины

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