

## ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "МРІЯ-ІНВЕСТ"

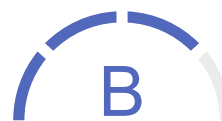
Код ЄДРПОУ 32670462

## Експрес-аналіз контрагента

Актуально на 20.01.2021

Критерії: Універсальні

❗ Потрібна особлива увага	1
⚠ Потрібно звернути увагу	2
✅ Проблем не виявлено	420



Експрес-аналіз

Аналітичний показник на основі 423 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.

Часті інституційні зміни

⚠ За останні 12 місяців змін керівників: 1; змін найменування: 0; змін засновників / бенефіціарів: 0

Сьогодні

Стабільність роботи контрагента є запорукою успішної співпраці з ним. При цьому, часті зміни в установчих документах (зокрема, пов'язані із зміною його найменування, місцезнаходження, структури власності, керівників та напрямів діяльності) може вказувати на відсутність такої стабільності.

Наприклад, часта зміна місцезнаходження компанії може бути ознакою переховування від контролюючих органів та перевірок, а часта зміна найменування може свідчити на спроби «очищення» репутації.

Отже, партнерство з контрагентом з частими інституційними змінами може спричинити негативні наслідки та потребує належної уваги.

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

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); наявності боргу (в т.ч. податкового); інших обставин, які вказують на можливі ризики ділових відносин.

Згадування юридичної особи в судових рішеннях не означає однозначну наявність у неї статусу учасника відповідної справи/провадження (кримінального, адміністративного, цивільного, господарського тощо).

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.

#### 📊 Фінансовий скоринг

FinScore

C/2,3

Ймовірність несприятливих фінансових наслідків

Середня

Фінансова стійкість

Задовільний рівень

#### 📈 Ринковий скоринг

MarketScore

C/1.5

Ринкова потужність

Середня  
Розраховано на даних за 2017 рік, більш актуальні дані відсутні для обрахунку

Потенціал до лідерства

Посередній

#### 📄 Анкета

Актуально на  
20.01.2021

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

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

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 4 місяці)

Уповноважені особи	НАУМЕНКО НАТАЛЯ МИКОЛАЇВНА — керівник з 01.09.2020	
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	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Основний:</li> <li>• 68.10 Купівля та продаж власного нерухомого майна</li> <li>• Інші:</li> <li>• 68.20 Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна</li> <li>• 68.31 Агентства нерухомості</li> <li>• 41.20 Будівництво житлових і нежитлових будівель</li> </ul>	
<b>Контакти з ЄДР</b>		
Контактна інформація	Адреса:	Україна, 01133, місто Київ, ВУЛИЦЯ СВГЕНА КОНОВАЛЬЦЯ, будинок 31
	E-mail:	<a href="mailto:KOM@MRIYA.BIZ">KOM@MRIYA.BIZ</a>
	Телефон:	+380504694635 +380509144043
Контакти з останнього тендеру		
<b>Учасники та бенефіціари</b>		<b>Актуально на 20.01.2021</b>
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 Розмір внеску до статутного фонду: 15 400 100,00 грн Частка (%): 100,0000%	

Торгові марки Дані відсутні у реєстрах

Об'єкти нерухомості

Нерухомість

Земельні ділянки

1 об'єктів на 05.10.2020

1 об'єктів на 05.10.2020

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  
19.01.2021

Країни  Кількість санкційних списків: 7 санкційних списків Статус: Відсутня інформація по особі або пов'язаних особах

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

Органи влади України, а також інші установи в межах компетенції блокують або забороняють проведення операцій за участю осіб і організацій, що перебувають в санкційних списках.

оновлюється щотижня



Санкційний список Міністерства Фінансів США (SDN List)

✓ Відсутня інформація по особі або пов'язаних особах

В нього потрапляють юрособи та фізособи, чії активи заморожуються, і громадянам США забороняється здійснювати з ними транзакції. Також даний ресурс включає і інші списки санкцій, які веде Відділ по контролю за зовнішніми активами Міністерства фінансів США, в.т.ч. список осіб, які ухиляються від санкцій.

оновлюється щотижня



Санкційний список Канади проти РФ у зв'язку з подіями в Україні

✓ Відсутня інформація по особі або пов'язаних особах

Канадські економічні санкції. Положення про спеціальні економічні заходи (Росія)

Оновлюється щотижня



Санкційний список ЄС

✓ Відсутня інформація по особі або пов'язаних особах

В списку є інформація про фізосіб і організації, дії яких підривають територіальну цілісність, суверенітет і незалежність України, сформувався з 2014 року.

Оновлюється щотижня



Зведений санкційний список Австралії

✓ Відсутня інформація по особі або пов'язаних особах

В нього включено всі особи і організації, які підлягають цільовим фінансовими санкціями або заборонам на поїздки відповідно до австралійських законів про санкції.

Оновлюється щотижня



Санкційний список Великобританії

✓ Відсутня інформація по особі або пов'язаних особах

Консолідований список осіб / організацій, до яких застосовані фінансові санкції Великобританії, в т.ч. заморожування активів, а також список осіб, яких стосуються обмежувальні заходи, з урахуванням дій Росії, що дестабілізують ситуацію в Україні.

Оновлюється щотижня



Санкційний список Японії проти РФ у зв'язку з подіями в Україні

✓ Відсутня інформація по особі або пов'язаних особах

В список включені особи і організації. До них застосовано обмеження на експорт зброї і товарів військового призначення, а також обмеження на операції з капіталом

Оновлюється щотижня

## % Податкова та інші державні органи

Актуально на 20.01.2021

Реєстр «Великих платників податків»  
(станом на 2021)

Інформація про особу відсутня в базі

Реєстр «Дізнайся більше про свого  
бізнес-партнера»

Перебуває на обліку в органах доходів та зборів

(станом на 11.01.2021)

Податковий борг згідно з реєстром  
«Дізнайся більше про свого бізнес-  
партнера»

(станом на 19.01.2021)

Історія боргу

**Платник податків не має податкового боргу**

Реєстр платників акцизного податку з  
реалізації пального та спирту етилового  
(станом на 20.01.2021)

Інформація про особу відсутня в базі

Реєстр неприбуткових установ та  
організацій  
станом на 20.01.2021

Інформація про особу відсутня в базі

Реєстр платників ПДВ  
(станом на 20.01.2021)

**Дійсне свідоцтво ПДВ**

Індивідуальний податковий номер: 326704626593

Дата реєстрації: 03.10.2003

Реєстр платників єдиного податку  
(станом на 20.01.2021)

Інформація про дійсне свідоцтво єдиного податку відсутня в базі

Місцезнаходження реєстраційної справи  
(станом на 20.01.2021)

Печерська районна в місті Києві державна адміністрація

## Фінанси

Фінансові показники, тис.грн.

# КИЄВЛАСТЬ


Показники	2014	2015	2016	2017	2019
Активи	57 000 – 58 000	55 000 – 56 000	55 000 – 56 000	55 000 – 56 000	94 000 – 95 000
Зобов'язання	200 000 – 210 000	320 000 – 330 000	380 000 – 390 000	410 000 – 420 000	380 000 – 390 000
Виручка	200 – 210	65 – 70	200 – 210	—	440 – 450

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

Актуально на  
20.01.2021

Цивільні судові справи

Інформація відсутня у реєстрах

<p>Кримінальні судові справи (всього 10 документів)</p>	<table border="1"> <tr> <td data-bbox="679 78 1007 185">07.07.2020</td> <td data-bbox="1007 78 1513 185"><a href="#">№ рішення 90332846</a></td> </tr> <tr> <td data-bbox="679 185 1007 271">25.03.2020</td> <td data-bbox="1007 185 1513 271"><a href="#">№ рішення 88590971</a></td> </tr> <tr> <td data-bbox="679 271 1007 376">14.02.2020</td> <td data-bbox="1007 271 1513 376"><a href="#">№ рішення 87728620</a></td> </tr> </table>	07.07.2020	<a href="#">№ рішення 90332846</a>	25.03.2020	<a href="#">№ рішення 88590971</a>	14.02.2020	<a href="#">№ рішення 87728620</a>
07.07.2020	<a href="#">№ рішення 90332846</a>						
25.03.2020	<a href="#">№ рішення 88590971</a>						
14.02.2020	<a href="#">№ рішення 87728620</a>						
<p>Господарські судові справи (всього 151 документ)</p>	<table border="1"> <tr> <td data-bbox="679 376 1007 483">21.12.2020</td> <td data-bbox="1007 376 1513 483"><a href="#">№ рішення 93659356</a></td> </tr> <tr> <td data-bbox="679 483 1007 568">21.12.2020</td> <td data-bbox="1007 483 1513 568"><a href="#">№ рішення 93701379</a></td> </tr> <tr> <td data-bbox="679 568 1007 678">02.12.2020</td> <td data-bbox="1007 568 1513 678"><a href="#">№ рішення 93367604</a></td> </tr> </table>	21.12.2020	<a href="#">№ рішення 93659356</a>	21.12.2020	<a href="#">№ рішення 93701379</a>	02.12.2020	<a href="#">№ рішення 93367604</a>
21.12.2020	<a href="#">№ рішення 93659356</a>						
21.12.2020	<a href="#">№ рішення 93701379</a>						
02.12.2020	<a href="#">№ рішення 93367604</a>						
<p>Адміністративні судові справи (всього 38 документів)</p>	<table border="1"> <tr> <td data-bbox="679 678 1007 786">11.01.2021</td> <td data-bbox="1007 678 1513 786"><a href="#">№ рішення 94042529</a></td> </tr> <tr> <td data-bbox="679 786 1007 871">12.11.2020</td> <td data-bbox="1007 786 1513 871"><a href="#">№ рішення 92928280</a></td> </tr> <tr> <td data-bbox="679 871 1007 981">12.11.2020</td> <td data-bbox="1007 871 1513 981"><a href="#">№ рішення 92928281</a></td> </tr> </table>	11.01.2021	<a href="#">№ рішення 94042529</a>	12.11.2020	<a href="#">№ рішення 92928280</a>	12.11.2020	<a href="#">№ рішення 92928281</a>
11.01.2021	<a href="#">№ рішення 94042529</a>						
12.11.2020	<a href="#">№ рішення 92928280</a>						
12.11.2020	<a href="#">№ рішення 92928281</a>						
<p>Справи про адміністративні правопорушення</p>	<p>Інформація відсутня у реєстрах</p>						
<p>Дата відкриття виконавчого провадження щодо юридичної особи</p>	<p>Інформація відсутня у реєстрах</p>						
<p>Справи призначені до розгляду (всього 3 документи)</p>	<table border="1"> <tr> <td data-bbox="679 1173 1007 1281">20.01.2021, 10:20</td> <td data-bbox="1007 1173 1513 1281">910/18869/19</td> </tr> <tr> <td data-bbox="679 1281 1007 1366">28.01.2021, 10:30</td> <td data-bbox="1007 1281 1513 1366">910/2448/18</td> </tr> <tr> <td data-bbox="679 1366 1007 1547">28.01.2021, 13:00</td> <td data-bbox="1007 1366 1513 1547">640/18338/20</td> </tr> </table>	20.01.2021, 10:20	910/18869/19	28.01.2021, 10:30	910/2448/18	28.01.2021, 13:00	640/18338/20
20.01.2021, 10:20	910/18869/19						
28.01.2021, 10:30	910/2448/18						
28.01.2021, 13:00	640/18338/20						
<p> <b>Офіційні повідомлення</b> <span style="float: right;">Актуально на 19.01.2021</span></p>							
<p>14.02.2012</p>	<p><a href="#">ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ЗМІНУ МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ</a></p>						
<p>21.07.2010</p>	<p><a href="#">ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ЗМІНУ МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ</a></p>						
<p>Всього</p>	<p><b>3</b></p>						
<p><b>Групи пов'язаних фізичних осіб</b></p>							

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 16 змін)

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
<b>Керівники</b> (всього 6 змін)	За 17 років 4 місяці 15 днів наявної звітності змінилися 6 керівників у середньому кожні 2 роки 10 місяців 23 дні
28.09.2020 АКТУАЛЬНО НА	НАУМЕНКО НАТАЛЯ МИКОЛАЇВНА 6
10.01.2018 АКТУАЛЬНО НА	ІОНАНОВ ЮРІЙ ОЛЕКСАНДРОВИЧ 9
18.03.2011 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	ПУЧЕВ ОЛЕГ ВАСИЛЬОВИЧ 10
21.04.2006 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	НОЖЕНКО МАКСИМ МИКОЛАЙОВИЧ 6
27.10.2004 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	КУПРАСОВ ОЛЕКСАНДР В'ЯЧЕСЛАВОВИЧ

28.01.2004  
ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

БЄЛОШИСТИЙ ОЛЕКСІЙ ВАЛЕРІЙОВИЧ

05.09.2003  
ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

КОРНІЙЧУК СЕРГІЙ ВАСИЛЬОВИЧ 72

**Підписанти**  
(всього 1 зміна)

20.03.2018  
АКТУАЛЬНО НА

Немає підписантів

27.05.2016  
АКТУАЛЬНО НА

БЄЛОШИСТИЙ ОЛЕКСІЙ ВАЛЕРІЙОВИЧ  
ПУЧЕВ ОЛЕГ ВАСИЛЬОВИЧ 10

**Види діяльності**  
(всього 3 зміни)

19.10.2020  
АКТУАЛЬНО НА

68.10 - Купівля та продаж власного нерухомого майна (основний)

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) 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.

10.04.2019  
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: 15 246 099 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 ХОЛДИНГ 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.

<p>09.02.2012 Дані перевіряються</p>	<p>ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ІНВЕСТИЦІЙНА КОМПАНІЯ "XXI СТОЛІТТЯ" ДІЄ В ІНТЕРЕСАХ ФОНДУ "КАПІТОЛ" Розмір внеску в статутний фонд: 154 грн.</p> <p>ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ІНВЕСТИЦІЙНА КОМПАНІЯ "XXI СТОЛІТТЯ" Розмір внеску в статутний фонд: 153 847 грн.</p>
<p>03.03.2008 Дані перевіряються</p>	<p>БАРВЕН ХОЛДІНГ ЛІМІТЕД Розмір внеску в статутний фонд: 15 246 099 грн.</p>
<p>04.12.2006 Дані перевіряються</p>	<p>КОМПАНІЯ "XXI CENTURY INVESTMENTS PUBLIC LIMITED" Розмір внеску в статутний фонд: 15 401 грн.</p> <p>ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЖИТЛО XXI СТОЛІТТЯ" Розмір внеску в статутний фонд: 15 384 699 грн.</p>
<p>25.04.2006 Дані перевіряються</p>	<p>КОМПАНІЯ "XXI CENTURY INVESTMENTS PUBLIC LIMITED" Розмір внеску в статутний фонд: 15 246 099 грн.</p> <p>ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "XXI СТОЛІТТЯ" Вибув із складу засновників</p> <p>ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ІНВЕСТИЦІЙНА КОМПАНІЯ "XXI СТОЛІТТЯ" Розмір внеску в статутний фонд: 154 001 грн.</p>
<p>28.10.2004 Дані перевіряються</p>	<p>ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СІРІУС ЕКСТРУЖЕН" Розмір внеску в статутний фонд: 9 250 грн.</p>
<p>10.09.2003 Дані перевіряються</p>	<p>ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "XXI СТОЛІТТЯ" Розмір внеску в статутний фонд: 185 грн.</p> <p>ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЖИТЛО XXI СТОЛІТТЯ" Розмір внеску в статутний фонд: 18 315 грн.</p>
<p><b>Розмір статутного капіталу</b> (всього 3 зміни)</p>	
<p>27.05.2016 АКТУАЛЬНО НА</p>	<p>15 400 100 грн.</p>
<p>23.07.2015 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ</p>	<p>30 646 353 грн.</p>
<p>04.12.2006 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ</p>	<p>15 400 100 грн.</p>
<p>05.09.2003 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ</p>	<p>18 500 грн.</p>

© YouControl. All rights reserved

КИЄВ**V**ЛАСТЬ