

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ  
"ДІЛАЙВЕСТ"

Код ЄДРПОУ 33396601

## Експрес-аналіз контрагента

Актуально на 30.09.2022

Критерії: Універсальні

|                           |     |
|---------------------------|-----|
| ❗ Потрібна особлива увага | 1   |
| ⚠ Потрібно звернути увагу | 0   |
| ✅ Проблем не виявлено     | 534 |



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 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.

## Перевірка за факторами фінансового моніторингу

|                               |                               |                             |
|-------------------------------|-------------------------------|-----------------------------|
| ❗ "Потрібна особлива увага" 0 | ⚠ "Потрібно звернути увагу" 3 | ✅ "Проблем не виявлено" 423 |
|-------------------------------|-------------------------------|-----------------------------|

| Фактор | Повідомлення | Актуально на |
|--------|--------------|--------------|
|--------|--------------|--------------|

## 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): Kipr

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 юрисдикцій (Corruption Perceptions Index)

Адреса в ризиковій юрисдикції (Corruption Perceptions Index): Kipr

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.

#### Перевірка за факторами податкової обачності

❗ "Потрібна особлива увага" 0

⚠ "Потрібно звернути увагу" 1

✅ "Проблем не виявлено" 70

Фактор

Повідомлення

Актуально на

## 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.

### Фінансовий скоринг

|                                                |                                                                                         |
|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| FinScore                                       | D/1,4                                                                                   |
| Ймовірність несприятливих фінансових наслідків | Висока<br>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  
30.09.2022

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  
(Актуально на 30.09.2022)

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ДІЛАЙВЕСТ"

Скорочена назва

ТОВ "ДІЛАЙВЕСТ"

Статус юридичної особи  
(Актуально на 30.09.2022)

не перебуває в процесі припинення

Код ЄДРПОУ

33396601

Дата реєстрації

14.02.2005 (17 років 7 місяців)

Уповноважені особи

ЗУБЕНКО ІРИНА ВАЛЕРІЇВНА  
— 16.08.2016, керівник

Зв'язок з національними публічними діями та/або пов'язаними з ними особами

Зв'язків не знайдено

|                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                   |
|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Розмір статутного капіталу                                              | 26 200,00 грн                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                   |
| Організаційно-правова форма                                             | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                   |
| Форма власності                                                         | Недержавна власність                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                   |
| Види діяльності                                                         | Основний:<br>41.20 Будівництво житлових і нежитлових будівель<br>Інші:<br>43.11 Знесення<br>43.12 Підготовчі роботи на будівельному майданчику<br>46.71 Оптова торгівля твердим, рідким, газоподібним паливом і подібними продуктами<br>68.10 Купівля та продаж власного нерухомого майна |                                                                                   |
| Контакти з ЄДР                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                   |
| Місцезнаходження юридичної особи                                        | Адреса:                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Україна, 01001, місто Київ, вул.Михайлівська, будинок 18 ЛІТЕРА В, ПРИМІЩЕННЯ 135 |
|                                                                         | Телефон:                                                                                                                                                                                                                                                                                  | +380442888128                                                                     |
|                                                                         | Факс:                                                                                                                                                                                                                                                                                     | +380442888128                                                                     |
| Контакти з останнього тендеру                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                   |
| 👜 Учасники та бенефіціари                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Актуально на 30.09.2022                                                           |
| Відомості про органи управління юридичної особи                         | ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ УЧАСНИКІВ, ДИРЕКТОР                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                   |
| Частка держави в підприємстві згідно з реєстром Фонду держмайна України | 0                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                   |
| Перелік засновників юридичної особи                                     | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СПАРЕНТОН ЛІМІТЕД"<br>Країна громадянства: Кіпр<br>Країна реєстрації: 🇨🇵 Кіпр<br>Адреса засновника: Кіпр, 2560, НІКОСІЯ, АГІА ВАРВАРА, ПРОСФІГОН, 4<br>Розмір внеску до статутного фонду: 26 200,00 грн<br>Частка (%): 100,0000%                 |                                                                                   |

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

Країна реєстрації: 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  
30.09.2022

Торгові марки

Дані відсутні у реєстрах

Об'єкти нерухомості

Нерухомість

Земельні ділянки

Дані відсутні у реєстрах  
на 17.11.2021

2 об'єктів на 17.11.2021

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  
29.09.2022

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 11.02.2022

**⚠** У зв'язку з введенням воєнного стану в Україні Державна податкова служба України в травні 2022 року обмежила доступ до публічних електронних реєстрів, де вона є розпорядником, тому інформація, яка зазначена в розділі "Податкова та інші державні органи", не оновлюється.

Реєстр «Великих платників податків»  
(станом на 2021)

Інформація про особу відсутня в базі

Реєстр «Дізнайся більше про свого бізнес-партнера»  
(станом на 01.02.2022)

**Перебуває на обліку в органах доходів та зборів**

Податковий борг згідно з реєстром «Дізнайся більше про свого бізнес-партнера»  
(станом на 10.02.2022)

**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 23.02.2022)

**Дійсне свідоцтво ПДВ**

Індивідуальний податковий номер: 333966026508

Дата реєстрації: 09.10.2014

Анульоване свідоцтво ПДВ

Індивідуальний податковий номер (анульовано): 333966026508

Дата анулювання реєстрації платника ПДВ: 08.06.2007

Причина анулювання: надання декларацій про відсутність поставок

Підстава анулювання: АНУЛЬОВАНО ЗА САМОСТІЙНИМ РІШЕННЯМ КОНТРОЛЮЮЧОГО ОРГАНУ

Реєстр платників єдиного податку  
(станом на 21.03.2022)

Інформація про дійсне свідоцтво єдиного податку відсутня в базі

Місцезнаходження реєстраційної справи

Шевченківська районна в місті Києві державна адміністрація

(станом на 11.02.2022)

## Фінанси

Фінансові показники, тис.грн.

| Показники | Активи          | Зобов'язання    | Виручка |
|-----------|-----------------|-----------------|---------|
| 2020      | 37 603          | 41 642          |         |
| 2019      | 34 000 – 35 000 | 36 000 – 37 000 |         |
| 2018      | 33 000 – 34 000 | 35 000 – 36 000 | 0       |
| 2017      | 30 000 – 31 000 | 32 000 – 33 000 | 0       |
| 2016      | 12 000 – 13 000 | 12 000 – 13 000 | 0       |

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

Актуально на  
04.08.2022

|                                                             |                                |                     |
|-------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------|
| Цивільні судові справи<br>(всього 2 документи)              | 28.09.2020                     | № рішення 91887202  |
|                                                             | 17.07.2020                     | № рішення 90718300  |
| Кримінальні судові справи                                   | Інформація відсутня у реєстрах |                     |
| Господарські судові справи<br>(всього 27 документів)        | 07.09.2022                     | № рішення 106173695 |
|                                                             | 13.07.2022                     | № рішення 105231740 |
|                                                             | 08.06.2022                     | № рішення 104726313 |
| 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                               | Інформація відсутня у реєстрах |                     |

## Офіційні повідомлення

Актуально на  
29.09.2022

|            |                                                          |
|------------|----------------------------------------------------------|
| 24.12.2014 | ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ЗМІНУ МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ  |
| 20.08.2008 | ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ВТРАТУ ОРИГІНАЛІВ УСТАНОВЧИХ ДОКУМЕНТІВ |
| Всього     | 2                                                        |

## Групи пов'язаних фізичних осіб

|                                                                                                                           |   |                                                                                                                        |   |                                                                                                                           |   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
|  Керівники / Підписанти                    | 4 |  Учасники / Бенефіціари               | 8 |  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

20.08.2008  
АКТУАЛЬНО НА

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ДІЛАЙВЕСТ"

### Контактна інформація (всього 16 змін)

20.06.2022  
АКТУАЛЬНО НА

Україна, 01001, місто Київ, вул.Михайлівська, будинок 18 ЛІТЕРА В, ПРИМІЩЕННЯ 135  
Тел: +380442888128  
Факс: +380442888128

08.12.2021  
АКТУАЛЬНО НА

01001, місто Київ, вул.Михайлівська, будинок 18 ЛІТЕРА В, ПРИМІЩЕННЯ 135  
Тел: +380442888128,  
Факс: +380442888128

30.03.2021  
АКТУАЛЬНО НА

Україна, 01001, місто Київ, вул.Михайлівська, будинок 18 ЛІТЕРА В, ПРИМІЩЕННЯ 135  
Тел: +380442888128  
Факс: +380442888128

|                                  |                                                                                                                                |
|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 29.03.2021<br>АКТУАЛЬНО НА       | 01001, місто Київ, вул.Михайлівська, будинок 18 ЛІТЕРА В, ПРИМІЩЕННЯ 135<br>Тел: +380442888128<br>Факс: +380442888128          |
| 21.12.2020<br>АКТУАЛЬНО НА       | Україна, 01001, місто Київ, вул.Михайлівська, будинок 18 ЛІТЕРА В, ПРИМІЩЕННЯ 135<br>Тел: +380442888128<br>Факс: +380442888128 |
| 20.12.2020<br>АКТУАЛЬНО НА       | 01001, місто Київ, вул.Михайлівська, будинок 18 ЛІТЕРА В, ПРИМІЩЕННЯ 135<br>Тел: +380442888128<br>Факс: +380442888128          |
| 19.03.2018<br>АКТУАЛЬНО НА       | 01030, м.Київ, ВУЛИЦЯ БОГДАНА ХМЕЛЬНИЦЬКОГО, будинок 16-22<br>Тел: +380442888128<br>Факс: +380442888128                        |
| 11.09.2017<br>АКТУАЛЬНО НА       | 01030, м.Київ, Шевченківський район, ВУЛИЦЯ БОГДАНА ХМЕЛЬНИЦЬКОГО, будинок 16-22<br>Тел: 2888128<br>Факс: 2888128              |
| 28.05.2016<br>АКТУАЛЬНО НА       | 01030, м.Київ, ВУЛИЦЯ ІВАНА ФРАНКА, будинок 36<br>Тел: 2888128<br>Факс: 2888128                                                |
| 29.03.2016<br>ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ | М.КИЇВ ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ ВУЛ.ІВАНА ФРАНКА БУД.36<br>Тел: 288-81-28<br>Факс: 2888128                                               |
| 24.12.2014<br>ДАТА ЗМІНИ         | 01030, М.КИЇВ, ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ РАЙОН, ВУЛИЦЯ ІВАНА ФРАНКА, БУДИНОК 36<br>Тел: 044288-81-28<br>Факс: 0442888128                  |
| 23.12.2014<br>АКТУАЛЬНО НА       | 01013, М.КИЇВ, ГОЛОСІЇВСЬКИЙ РАЙОН, ВУЛИЦЯ БУДІНДУСТРІЇ, БУДИНОК 5<br>Тел: 044288-81-28<br>Факс: 0442888128                    |
| 06.03.2014<br>ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ | М.Київ, вул. Будіндустрії, буд.5<br>Тел: 044288-81-28<br>Факс: 0442888128                                                      |
| 06.03.2013<br>ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ | м. Київ, Район - Голосіївський, ВУЛ.БУДІНДУСТРІЇ , БУД.5<br>Тел: 288-81-28<br>Факс: 2888128                                    |
| 01.11.2012<br>ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ | М.КИЇВ, ГОЛОСІЇВСЬКИЙ Р-Н ВУЛ. БУДІНДУСТРІЇ БУД. 5<br>Тел: 280-51-08                                                           |
|                                  |                                                                                                                                |

|                                                                                        |                                                                                                                                |
|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                        |                                                                                                                                |
| <div>20.08.2008</div> <div>АКТУАЛЬНО НА</div>                                          | <div>01013, М.КИЇВ, ГОЛОСІЇВСЬКИЙ РАЙОН, ВУЛИЦЯ БУДІНДУСТРІЇ, БУДИНОК 5</div> <div>Тел: 280-51-08</div>                        |
| <div>16.02.2005</div> <div>ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ</div>                                    | <div>М.КИЇВ, ГОЛОСІЇВСЬКИЙ Р-Н ВУЛ. БУДІНДУСТРІЇ БУД. 5</div> <div>Тел: 280-51-08</div>                                        |
| <div>Керівники</div> <div>(всього 3 зміни)</div>                                       | <div>За 17 років 7 місяців 14 днів наявної звітності змінилися 3 керівники у середньому кожні 5 років 10 місяців 15 днів</div> |
| <div>26.08.2016</div> <div>АКТУАЛЬНО НА</div>                                          | <div>ЗУБЕНКО ІРИНА ВАЛЕРІЇВНА</div>                                                                                            |
| <div>28.05.2016</div> <div>АКТУАЛЬНО НА</div>                                          | <div>КОЗЛОВ БОГДАН В'ЯЧЕСЛАВОВИЧ</div>                                                                                         |
| <div>29.03.2016</div> <div>ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ</div>                                    | <div>КОЗЛЯКОВСЬКИЙ ОЛЕКСІЙ ДМИТРОВИЧ</div>                                                                                     |
| <div>16.02.2005</div> <div>ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ</div>                                    | <div>КИРИЛЕНКО СЕРГІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ</div>                                                                                      |
| <div>Підписанти</div>                                                                  |                                                                                                                                |
| <div>28.05.2016</div> <div>АКТУАЛЬНО НА</div>                                          | <div>Немає підписантів</div>                                                                                                   |
| <div>Види діяльності</div> <div>(всього 3 зміни)</div>                                 |                                                                                                                                |
| <div>28.05.2016</div> <div>АКТУАЛЬНО НА</div>                                          | <div>41.20 - будівництво житлових і нежитлових будівель</div>                                                                  |
| <div>06.03.2013</div> <div>ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ</div>                                    | <div>45.2 - БУДІВНИЦТВО БУДІВЕЛЬ ТА СПОРУД</div>                                                                               |
| <div>01.11.2012</div> <div>ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ</div>                                    | <div>45 - БУДІВНИЦТВО</div>                                                                                                    |
| <div>16.02.2005</div> <div>ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ</div>                                    | <div>45.21.1 - БУДІВНИЦТВО БУДІВЕЛЬ</div>                                                                                      |
| <div>Перелік засновників (учасників) юридичної особи</div> <div>(всього 10 змін)</div> |                                                                                                                                |
|                                                                                        |                                                                                                                                |

20.06.2022  
АКТУАЛЬНО НА

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СПАРЕНТОН ЛІМІТЕД"  
Адреса засновника: Кіпр, 2560, НІКОСІЯ, АГІА ВАРВАРА, ПРОСФІГОН, 4  
Розмір внеску в статутний фонд: 26 200 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

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СПАРЕНТОН ЛІМІТЕД"  
Адреса засновника: Кіпр, 2560, НІКОСІЯ, АГІА ВАРВАРА, ПРОСФІГОН, 4  
Розмір внеску в статутний фонд: 26 200 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.

21.12.2020  
АКТУАЛЬНО НА

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

Адреса засновника: 01032, М. КИЇВ, ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ РАЙОН, ВУЛИЦЯ САКСАГАНСЬКОГО, 84/86, КВ. 14  
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СПАРЕНТОН ЛІМІТЕД"  
Адреса засновника: Кіпр, 2560, НІКОСІЯ, АГІА ВАРВАРА, ПРОСФІГОН, 4  
Розмір внеску в статутний фонд: 26 200 грн.

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

Адреса засновника: УКРАЇНА, М. КИЇВ, ПРОСПЕКТ ГОЛОСІВСЬКИЙ, БУД. 58, КВ. 41  
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

09.11.2020  
АКТУАЛЬНО НА

"СПАРЕНТОН ЛІМІТЕД" (SPARENTON LIMITED)  
Адреса засновника: Кіпр, 7600, Ларнака, Атієну, 25 Мартіу, 49  
Розмір внеску в статутний фонд: 26 200 грн.

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

Адреса засновника: 01032, М. КИЇВ, ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ РАЙОН, ВУЛИЦЯ  
САКСАГАНСЬКОГО, 84/86, КВ. 14  
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

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

Адреса засновника: УКРАЇНА, М. КИЇВ, ПРОСПЕКТ ГОЛОСІІВСЬКИЙ, БУД.  
58, КВ. 41  
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

16.09.2020  
АКТУАЛЬНО НА

"СПАРЕНТОН ЛІМІТЕД" (SPARENTON LIMITED)  
Адреса засновника: Кіпр, 7600, Ларнака, Атієну, 25 Мартіу, 49  
Розмір внеску в статутний фонд: 26 200 грн.

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

Адреса засновника: 01032, М. КИЇВ, ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ РАЙОН, ВУЛИЦЯ  
САКСАГАНСЬКОГО, 84/86, КВ. 14  
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

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

Адреса засновника: М. КИЇВ, ПРОСПЕКТ ГОЛОСІІВСЬКИЙ, БУД. 58, КВ. 41  
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

20.12.2019  
АКТУАЛЬНО НА

"СПАРЕНТОН ЛІМІТЕД" (SPARENTON LIMITED)  
Адреса засновника: 7600, Ларнака, Атієну, 25 Мартіу, 49, КІПР  
Розмір внеску в статутний фонд: 26 200 грн.

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

Адреса засновника: 01032, М. КИЇВ, ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ РАЙОН, ВУЛИЦЯ  
САКСАГАНСЬКОГО, 84/86, КВ. 14  
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

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

Адреса засновника: М. КИЇВ, ПРОСПЕКТ ГОЛОСІІВСЬКИЙ, БУД. 58, КВ. 41  
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

21.08.2019  
АКТУАЛЬНО НА

"СПАРЕНТОН ЛІМІТЕД" (SPARENTON LIMITED)  
Адреса засновника: 7600, Ларнака, Атієну, 25 Мартіу, 49, КІПР  
Розмір внеску в статутний фонд: 26 200 грн.

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

Адреса засновника: 08201, КИЇВСЬКА ОБЛАСТЬ, М. ІРПІНЬ, ВУЛИЦЯ  
САДОВА, 65Б, КВ. 7  
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

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

Адреса засновника: 01032, М. КИЇВ, ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ РАЙОН, ВУЛИЦЯ  
САКСАГАНСЬКОГО, 84/86, КВ. 14  
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

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

Адреса засновника: М. КИЇВ, ПР-Т 40-РІЧЧЯ ЖОВТНЯ, БУД. 58, КВ. 41  
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

08.10.2018  
АКТУАЛЬНО НА

"СПАРЕНТОН ЛІМІТЕД" (SPARENTON LIMITED)  
Адреса засновника: 7600, Ларнака, Атієну, 25 Мартіу, 49, КІПР  
Розмір внеску в статутний фонд: 26 200 грн.

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

Адреса засновника: 08201, КИЇВСЬКА ОБЛАСТЬ, М. ІРПІНЬ, ВУЛИЦЯ  
САДОВА, 65, КВ. 7  
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

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

Адреса засновника: 01032, М. КИЇВ, ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ РАЙОН, ВУЛИЦЯ  
САКСАГАНСЬКОГО, 84/86, КВ. 14  
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

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

Адреса засновника: М. КИЇВ, ПР-Т 40-РІЧЧЯ ЖОВТНЯ, БУД. 58, КВ. 41  
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

19.03.2018  
АКТУАЛЬНО НА

"СПАРЕНТОН ЛІМІТЕД" (SPARENTON LIMITED)  
Адреса засновника: 7600, ЛАРНАКА, АТІЕНУ, 25 МАРТИУ, КІПР  
Розмір внеску в статутний фонд: 13 100 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - **КОЗЛОВ БОГДАН  
В'ЯЧЕСЛАВОВИЧ**

Адреса засновника: 03058, М. КИЇВ, СОЛОМ'ЯНСЬКИЙ РАЙОН, ВУЛИЦЯ  
ГОНГАДЗЕ, 13, КВ. 47  
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

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

Адреса засновника: 08201, КИЇВСЬКА ОБЛАСТЬ, М. ІРПІНЬ, ВУЛИЦЯ  
САДОВА, 65, КВ. 7  
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

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

Адреса засновника: 01032, М. КИЇВ, ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ РАЙОН, ВУЛИЦЯ  
САКСАГАНСЬКОГО, 84/86, КВ. 14  
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

**ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СВ-РІЕЛТ"**

Код ЄДРПОУ засновника : **39356763**

Адреса засновника: 01030, м.Київ, Шевченківський район, ВУЛИЦЯ ІВАНА  
ФРАНКА, будинок 36  
Розмір внеску в статутний фонд: 13 100 грн.

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

Адреса засновника: М. КИЇВ, ПР-Т 40-РІЧЧЯ ЖОВТНЯ, БУД. 58, КВ. 41  
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

27.10.2016

АКТУАЛЬНО НА

"СПАРЕНТОН ЛІМІТЕД" (SPARENTON LIMITED)

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

Розмір внеску в статутний фонд: 13 100 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - **КОЗЛОВ БОГДАН В'ЯЧЕСЛАВОВИЧ**

Адреса засновника: 03058, М. КИЇВ, СОЛОМ'ЯНСЬКИЙ РАЙОН, ВУЛИЦЯ ГОНГАДЗЕ, 13, КВ. 47

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

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

Адреса засновника: 08201, КИЇВСЬКА ОБЛАСТЬ, М. ІРПІНЬ, ВУЛИЦЯ САДОВА, 65, КВ. 7

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

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

Адреса засновника: 01032, М. КИЇВ, ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ РАЙОН, ВУЛИЦЯ САКСАГАНСЬКОГО, 84/86, КВ. 14

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

**ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СВ-РІЕЛТ"**

Код ЄДРПОУ засновника : **39356763**

Адреса засновника: 01030, м.Київ, Шевченківський район, ВУЛИЦЯ ІВАНА ФРАНКА, будинок 36

Розмір внеску в статутний фонд: 13 100 грн.

28.05.2016

АКТУАЛЬНО НА

**ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СВ-РІЕЛТ"**

Код ЄДРПОУ засновника : **39356763**

Адреса засновника: 01030, м.Київ, Шевченківський район, ВУЛИЦЯ ІВАНА ФРАНКА, будинок 36

Розмір внеску в статутний фонд: 26 200 грн.

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

29.03.2016

Дані перевіряються

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СВ-РІЕЛТ"

Розмір внеску в статутний фонд: 26 200 грн.

30.11.2007

Дані перевіряються

КИРИЛЕНКО СЕРГІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ

Вибув із складу засновників

ЧЕРНИШ ВОЛОДИМИР ВАЛЕНТИНОВИЧ

Розмір внеску в статутний фонд: 26 200 грн.

16.02.2005

Дані перевіряються

КИРИЛЕНКО СЕРГІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ

Розмір внеску в статутний фонд: 13 100 грн.

ЧЕРНИШ ВОЛОДИМИР ВАЛЕНТИНОВИЧ

Розмір внеску в статутний фонд: 13 100 грн.

## Розмір статутного капіталу

16.02.2005

ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

26 200 грн.

YouControl — повне досьє на кожну компанію України

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

© YouControl. All rights reserved