

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ІРПІНЬ-
БУДПРОЕКТ-ПЛЮС"
IRPIN-BUDPROEKT-PLUS LLC

Код ЄДРПОУ 35467438

Входить у групу
"Драгон Капітал"

Експрес-аналіз контрагента

Актуально на 09.09.2021

Критерії: Універсальні

⚠ Потрібна особлива увага	1
⚠ Потрібно звернути увагу	1
✅ Проблем не виявлено	513



Експрес-аналіз

Аналітичний показник на основі 522 факторів

[Замовити експертизу](#)

Фактор

Повідомлення

Актуально на

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

⚠ Адреса ДЛЛХ ДІАНА ЛЮКС
ЛОГИСТИК ХОЛДІНГС 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:
2

Сьогодні

Фактор	Повідомлення	Актуально на
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.		

 Фінансовий скоринг	 Ринковий скоринг
FinScore C/1,9 Ймовірність несприятливих фінансових наслідків Середня Фінансова стійкість Задовільний рівень	MarketScore D/1.2 Ринкова потужність Незначна Розраховано на даних за 2019 рік, більш актуальні дані відсутні для обрахунку Потенціал до лідерства Незначні позиції на ринку

 Анкета Актуально на 09.09.2021 Перейдіть на сайт та отримайте повну інформацію з 60 реєстрів України актуальну на момент запиту ДИВИТИСЬ НА YOUCONTROL.COM.UA	
Повне найменування юридичної особи	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ІРПІНЬ-БУДПРОЕКТ-ПЛЮС"
Скорочена назва	ТОВ "ІРПІНЬ-БУДПРОЕКТ-ПЛЮС"
Найменування іноземною мовою	Повне найменування іноземною мовою IRPIN-BUDPROEKT-PLUS LLC Скорочене найменування іноземною мовою IRPIN-BUDPROEKT-PLUS LLC
Статус юридичної особи	Не перебуває в процесі припинення
Код ЄДРПОУ	35467438
Дата реєстрації	03.10.2007 (13 років 11 місяців)
Уповноважені особи	ІВАНОВА НАТАЛІЯ ДМИТРІВНА — Директор, керівник
Зв'язок з національними публічними діями та/або пов'язаними з ними особами	Зв'язків не знайдено
Розмір статутного капіталу	144 050 000,00 грн

Організаційно-правова форма	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ		
Форма власності	Недержавна власність		
Види діяльності	Основний: 68.20 Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна Інші: 42.99 Будівництво інших споруд, н.в.і.у. 43.99 Інші спеціалізовані будівельні роботи, н.в.і.у. 64.99 Надання інших фінансових послуг (крім страхування та пенсійного забезпечення), н.в.і.у. 68.10 Купівля та продаж власного нерухомого майна 68.32 Управління нерухомим майном за винагороду або на основі контракту 71.11 Діяльність у сфері архітектури 41.20 Будівництво житлових і нежитлових будівель 42.22 Будівництво споруд електропостачання та телекомунікацій		
Контакти з ЄДР			
Місцезнаходження юридичної особи	Адреса:	Україна, 03150, місто Київ, ВУЛИЦЯ ЧЕРВОНОАРМІЙСЬКА, будинок 98	
	E-mail:	irpin-budplus@ukr.net	
	Телефон:	+38(066)-630-37-74,	
Контакти з останнього тендеру			
Учасники та бенефіціари		Актуально на 09.09.2021	
Відомості про органи управління юридичної особи			
Частка держави в підприємстві згідно з реєстром Фонду держмайна України	0		
Перелік засновників юридичної особи	ДЛЛХ ДІАНА ЛЮКС ЛОГИСТИК ХОЛДІНГС ЛІМІТЕД Адреса засновника: Кіпр, Агіу Павлу, 15, ЛЕДРА ХАУС, Агіос Андреас, 1105, Нікосія Країна реєстрації:  Кіпр Розмір внеску до статутного фонду: 144 050 000,00 грн 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

ФІАЛА ТОМАШ

Країна громадянства бенефіціара:  Україна

Адреса бенефіціара: Україна, 01024, місто Київ, вул.Круглоуніверситетська, будинок 13, квартира 49.

Тип бенефіціарного володіння: Не прямий вирішальний вплив

Відсоток частки статутного капіталу в юридичній особі або відсоток права голосу в юридичній особі: 100

Відомості про юридичних осіб, через яких здійснюється опосередкований вплив на юридичну особу: ДЛЛХ ДІАНА ЛЮКС ЛОГИСТИК ХОЛДІНГС ЛІМІТЕД

Власність та дозволи

Актуально на
09.09.2021

Торгові марки

1 торгова марка

Об'єкти нерухомості

Нерухомість

Земельні ділянки

1 об'єктів на 04.06.2021

1 об'єктів на 04.06.2021

Автотранспорт в користуванні

Дані відсутні у реєстрах

Автотранспорт у власності

Дані відсутні у реєстрах

Ліцензії

1 ліцензія

Перевірка в списках санкцій

Актуально на
08.09.2021

Країни



Кількість санкційних списків

8 санкційних списків

Статус

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.

Назва ЗМІ	Фігурант розслідування	Згадка в розслідуванні
Наші гроші	0	0
Наші гроші.Запоріжжя	0	0
Слідство.Інфо	0	0
Бігус.інфо	0	0
Схеми: корупція в деталях	0	0
Запорізький центр розслідувань (ЗЦК)	0	0
State Watch	0	0
Четверта влада	0	0
Вінницька агенція журналістських розслідувань	0	0
Миколаївський центр журналістських розслідувань	0	0

% Податкова та інші державні органи

Актуально на 09.09.2021

Реєстр «Великих платників податків»
(станом на 2021)

Інформація про особу відсутня в базі

Реєстр «Дізнайся більше про свого бізнес-партнера»
(станом на 01.09.2021)

Перебуває на обліку в органах доходів та зборів

Податковий борг згідно з реєстром «Дізнайся більше про свого бізнес-партнера»
(станом на 08.09.2021)

Платник податків не має податкового боргу

Реєстр «Інформація про суб'єктів господарювання, які мають податковий борг»
(станом на 01.08.2021)

Платник податків має податковий борг 1 074 553 грн

Державний: 1 074 553 грн

Місцевий: 0 грн

Реєстр платників акцизного податку з реалізації пального та спирту етилового
(станом на 09.09.2021)

Інформація про особу відсутня в базі

Реєстр неприбуткових установ та організацій
станом на 09.09.2021

Інформація про особу відсутня в базі

Реєстр платників ПДВ
(станом на 09.09.2021)

Дійсне свідоцтво ПДВ

Індивідуальний податковий номер: 354674326592

Дата реєстрації: 12.10.2007

Реєстр платників єдиного податку
(станом на 09.09.2021)

Інформація про дійсне свідоцтво єдиного податку відсутня в базі

Місцезнаходження реєстраційної справи
(станом на 09.09.2021)

Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація

Фінанси

Фінансові показники, тис.грн.

Показники	Активи	Зобов'язання	Виручка
2020	274 442	235 918	4 431
2019	260 000 – 270 000	160 000 – 170 000	
2018	130 000 – 140 000	35 000 – 36 000	1 500 – 1 600
2017	100 000 – 110 000	230 – 240	95 – 100
2016	100 000 – 110 000	890 – 900	230 – 240

Судова практика та виконавчі провадження (Згадування у документах)

Актуально на
09.09.2021

Цивільні судові справи

Інформація відсутня у реєстрах

Кримінальні судові справи
(всього 1 документ)

26.02.2019

№ рішення 80173259

Господарські судові справи
(всього 7 документів)

23.07.2019

№ рішення 83177122

11.07.2019

№ рішення 83002635

20.06.2019

№ рішення 82498674

Адміністративні судові справи
(всього 47 документів)

29.07.2021

№ рішення 98678464

13.05.2016

№ рішення 57703129

30.03.2016

№ рішення 56847175

Справи про адміністративні правопорушення		Інформація відсутня у реєстрах	
Дата відкриття виконавчого провадження щодо юридичної особи		Інформація відсутня у реєстрах	
Справи призначені до розгляду (всього 1 документ)		11.10.2021, 09:30	640/20412/21
⚙ Офіційні повідомлення		Актуально на 08.09.2021	
19.10.2018	28.02.2019 - Перевірка органу державного нагляду: Державна екологічна інспекція України		
03.10.2007	ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПРОВЕДЕННЯ ДЕРЖАВНОЇ РЕЄСТРАЦІЇ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ		
Всього	2		
Групи пов'язаних фізичних осіб			
👤 Керівники / Підписанти 14 👤 Учасники / Бенефіціари 38 👤 Отримувачі доходу 1 👤 Суб'єкти декларування 1 👤 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			
03.10.2007 ДАТА ЗМІНИ	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ІРПІНЬ-БУДПРОЕКТ-ПЛЮС"		
Контактна інформація (всього 12 змін)			
09.08.2021 АКТУАЛЬНО НА	Україна, 03150, місто Київ, ВУЛИЦЯ ЧЕРВОНОАРМІЙСЬКА, будинок 98 Тел: +38(066)-630-37-74, E-mail: irpin-budplus@ukr.net		
10.06.2021 АКТУАЛЬНО НА	Україна, 03150, місто Київ, ВУЛИЦЯ ЧЕРВОНОАРМІЙСЬКА, будинок 98 Тел: +380666303774, E-mail: irpinbudproect@ukr.net		

09.06.2021 АКТУАЛЬНО НА	03150, місто Київ, ВУЛИЦЯ ЧЕРВОНОАРМІЙСЬКА, будинок 98 Тел: +380666303774, E-mail: irpinbudproect@ukr.net
04.01.2021 АКТУАЛЬНО НА	Україна, 03150, місто Київ, ВУЛИЦЯ ЧЕРВОНОАРМІЙСЬКА, будинок 98 Тел: +380666303774 E-mail: irpinbudproect@ukr.net
03.01.2021 АКТУАЛЬНО НА	03150, місто Київ, ВУЛИЦЯ ЧЕРВОНОАРМІЙСЬКА, будинок 98 Тел: +380666303774 E-mail: irpinbudproect@ukr.net
06.03.2020 АКТУАЛЬНО НА	03150, м.Київ, ВУЛИЦЯ ЧЕРВОНОАРМІЙСЬКА, будинок 98 Тел: +380666303774 E-mail: irpinbudproect@ukr.net
29.01.2018 АКТУАЛЬНО НА	03150, м.Київ, ВУЛИЦЯ ЧЕРВОНОАРМІЙСЬКА, будинок 98 Тел: +380662234625
26.10.2017 АКТУАЛЬНО НА	03150, м.Київ, ВУЛИЦЯ ЧЕРВОНОАРМІЙСЬКА, будинок 98 Тел: +380443949530
16.06.2016 АКТУАЛЬНО НА	03150, м.Київ, ВУЛИЦЯ ЧЕРВОНОАРМІЙСЬКА, будинок 98 Тел: 0443949530
29.03.2016 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	М.КИЇВ ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ БУЛ.ШЕВЧЕНКА/ПУШКІНСЬКА БУД.5-7/29 Тел: 8(044)495-23-75
10.10.2013 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	М.Київ, бул. Шевченка, буд.5-7/29 Тел: 044495-23-75
10.10.2007 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	М.КИЇВ, ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ Р-Н БУЛ. ПУШКІНСЬКА/Б-Р ШЕВЧЕНКА БУД. 5-7/29 Тел: 8(044)495-23-75
02.10.2007 АКТУАЛЬНО НА	01004, М.КИЇВ, БУЛЬВАР ТАРАСА ШЕВЧЕНКА/ВУЛИЦЯ ПУШКІНСЬКА, БУДИНОК 5-7/29
Керівники (всього 5 змін)	За 13 років 10 місяців 30 днів наявної звітності змінилися 5 керівників у середньому кожні 2 роки 9 місяців 12 днів
09.06.2021 АКТУАЛЬНО НА	ІВАНОВА НАТАЛІЯ ДМИТРІВНА
03.09.2019 АКТУАЛЬНО НА	ЮРОВ ОЛЕКСАНДР ВАЛЕРІЙОВИЧ
29.01.2018 АКТУАЛЬНО НА	ФОЩАН ОЛЕКСАНДР МИКОЛАЙОВИЧ

16.06.2016 АКТУАЛЬНО НА	ЛЕСНИКОВ ОЛЕКСАНДР ОЛЕКСАНДРОВИЧ
01.12.2008 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	ГОЛАВСЬКИЙ ВАЛЕРІЙ МИКОЛАЙОВИЧ
10.10.2007 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	АНІСІМОВ ОЛЕКСІЙ АНАТОЛІЙОВИЧ
Підписанти (всього 1 зміна)	
29.01.2018 АКТУАЛЬНО НА	Немає підписантів
16.06.2016 АКТУАЛЬНО НА	КАЛАШНІКОВ ОЛЕКСАНДР ЮРІЙОВИЧ РЕМНЬОВ СЕРГІЙ ВАСИЛЬОВИЧ
Види діяльності (всього 1 зміна)	
16.06.2016 АКТУАЛЬНО НА	68.20 - надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна
10.10.2007 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	45.21.1 - ЗАГАЛЬНЕ БУДІВНИЦТВО БУДІВЕЛЬ (НОВІ РОБОТИ, РОБОТИ З ЗАМІНИ, РЕКОНСТРУКЦІЇ ТА ВІДНОВЛЕННЯ)
Перелік засновників (учасників) юридичної особи (всього 11 змін)	
04.01.2021 АКТУАЛЬНО НА	ДЛЛХ ДІАНА ЛЮКС ЛОГИСТИК ХОЛДІНГС ЛІМІТЕД Адреса засновника: Кіпр, Агіу Павлу, 15, ЛЕДРА ХАУС, Агіос Андреас, 1105, Нікосія Розмір внеску в статутний фонд: 144 050 000 грн. КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ФІАЛА ТОМАШ Адреса засновника: Україна, 01024, місто Київ, вул.Круглоуніверситетська, будинок 13, квартира 49. Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

19.10.2020

АКТУАЛЬНО НА

ДРАГОН КАПІТАЛ ІНВЕСТМЕНТС ЛІМІТЕД

Адреса засновника: Кіпр, АГІУ ПАВЛУ, 15, ЛЕДРА ХАУС, АГІОС АНДРЕАС, 1105, НІКОСІЯ, КІПР

Розмір внеску в статутний фонд: 144 035 595 грн.

ДРАГОН КАПІТАЛ ХОЛДІНГ ЛІМІТЕД

Адреса засновника: Кіпр, АГІУ ПАВЛУ, 15, ЛЕДРА ХАУС, АГІОС АНДРЕАС, 1105, НІКОСІЯ, КІПР

Розмір внеску в статутний фонд: 14 405 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ФІАЛА ТОМАШ

Адреса засновника: М. КИЇВ, ВУЛ.КРУГЛОУНІВЕРСИТЕТСЬКА, БУД.13, КВ.49

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ФІАЛА ТОМАШ

Адреса засновника: М. КИЇВ, ВУЛ.КРУГЛОУНІВЕРСИТЕТСЬКА, БУД.13, КВ.49

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

10.09.2020

АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ДРАГОН КАПІТАЛ ІНВЕСТМЕНТС ЛІМІТЕД

Адреса засновника: ФІАЛА ТОМАШ, 13.05.1974 Р.Н., ГРОМАДЯНИН ЧЕХІЇ, М. КИЇВ, ВУЛ.КРУГЛОУНІВЕРСИТЕТСЬКА, БУД.13, КВ.49

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ДРАГОН КАПІТАЛ ІНВЕСТМЕНТС ЛІМІТЕД

Адреса засновника: Кіпр, АГІУ ПАВЛУ, 15, ЛЕДРА ХАУС, АГІОС АНДРЕАС, 1105, НІКОСІЯ, КІПР

Розмір внеску в статутний фонд: 144 035 595 грн.

ДРАГОН КАПІТАЛ ХОЛДІНГ ЛІМІТЕД

Адреса засновника: Кіпр, АГІУ ПАВЛУ, 15, ЛЕДРА ХАУС, АГІОС АНДРЕАС, 1105, НІКОСІЯ, КІПР

Розмір внеску в статутний фонд: 14 405 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ДРАГОН КАПІТАЛ ХОЛДІНГС ЛІМІТЕД

Адреса засновника: ФІАЛА ТОМАШ, 13.05.1974 Р.Н., ГРОМАДЯНИН ЧЕХІЇ, М. КИЇВ, ВУЛ.КРУГЛОУНІВЕРСИТЕТСЬКА, БУД.13, КВ.49

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

03.09.2020

АКТУАЛЬНО НА

ДРАГОН КАПІТАЛ ІНВЕСТМЕНТС ЛІМІТЕД

Код ЄДРПОУ засновника : 42309978

Адреса засновника: ФІАЛА ТОМАШ, 13.05.1974 Р.Н., ГРОМАДЯНИН ЧЕХІЇ, М. КИЇВ, ВУЛ.КРУГЛОУНІВЕРСИТЕТСЬКА, БУД.13, КВ.49

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ДРАГОН КАПІТАЛ ІНВЕСТМЕНТС ЛІМІТЕД

Адреса засновника: АГІУ ПАВЛУ, 15, ЛЕДРА ХАУС, АГІОС АНДРЕАС, 1105, НІКОСІЯ, КІПР, КІПР

Розмір внеску в статутний фонд: 144 035 595 грн.

ДРАГОН КАПІТАЛ ХОЛДІНГ ЛІМІТЕД

Адреса засновника: АГІУ ПАВЛУ, 15, ЛЕДРА ХАУС, АГІОС АНДРЕАС, 1105, НІКОСІЯ, КІПР, КІПР

Розмір внеску в статутний фонд: 14 405 грн.

ДРАГОН КАПІТАЛ ХОЛДІНГС ЛІМІТЕД

Код ЄДРПОУ засновника : 42309978

Адреса засновника: ФІАЛА ТОМАШ, 13.05.1974 Р.Н., ГРОМАДЯНИН ЧЕХІЇ, М. КИЇВ, ВУЛ.КРУГЛОУНІВЕРСИТЕТСЬКА, БУД.13, КВ.49

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

29.01.2019

АКТУАЛЬНО НА

ДРАГОН КАПІТАЛ ІНВЕСТМЕНТС ЛІМІТЕД

Адреса засновника: АГІУ ПАВЛУ, 15, ЛЕДРА ХАУС, АГІОС АНДРЕАС, 1105, НІКОСІЯ, КІПР, КІПР

Розмір внеску в статутний фонд: 144 035 595 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ДРАГОН КАПІТАЛ ІНВЕСТМЕНТС ЛІМІТЕД

Адреса засновника: ФІАЛА ТОМАШ, 13.05.1974 Р.Н., ГРОМАДЯНИН ЧЕХІЇ, М. КИЇВ, ВУЛ.КРУГЛОУНІВЕРСИТЕТСЬКА, БУД.13, КВ.49

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ДРАГОН КАПІТАЛ ХОЛДІНГ ЛІМІТЕД

Адреса засновника: АГІУ ПАВЛУ, 15, ЛЕДРА ХАУС, АГІОС АНДРЕАС, 1105, НІКОСІЯ, КІПР, КІПР

Розмір внеску в статутний фонд: 14 405 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ДРАГОН КАПІТАЛ ХОЛДІНГС ЛІМІТЕД

Адреса засновника: ФІАЛА ТОМАШ, 13.05.1974 Р.Н., ГРОМАДЯНИН ЧЕХІЇ, М. КИЇВ, ВУЛ.КРУГЛОУНІВЕРСИТЕТСЬКА, БУД.13, КВ.49

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

25.10.2018

АКТУАЛЬНО НА

ДРАГОН КАПІТАЛ ІНВЕСТМЕНТС ЛІМІТЕД

Адреса засновника: АГІУ ПАВЛУ, 15, ЛЕДРА ХАУС, АГІОС АНДРЕАС, 1105, НІКОСІЯ, КІПР, КІПР

Розмір внеску в статутний фонд: 144 035 595 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ДРАГОН КАПІТАЛ ІНВЕСТМЕНТС ЛІМІТЕД

Адреса засновника: ФІАЛА ТОМАШ, 13.05.1974 Р.Н., ГРОМАДЯНИН ЧЕХІЇ

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ДРАГОН КАПІТАЛ ХОЛДІНГ ЛІМІТЕД

Адреса засновника: АГІУ ПАВЛУ, 15, ЛЕДРА ХАУС, АГІОС АНДРЕАС, 1105, НІКОСІЯ, КІПР, КІПР

Розмір внеску в статутний фонд: 14 405 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ДРАГОН КАПІТАЛ ХОЛДІНГС ЛІМІТЕД

Адреса засновника: ФІАЛА ТОМАШ, 13.05.1974 Р.Н., ГРОМАДЯНИН ЧЕХІЇ

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

29.01.2018

АКТУАЛЬНО НА

ДРАГОН КАПІТАЛ ІНВЕСТМЕНТС ЛІМІТЕД

Адреса засновника: АГІУ ПАВЛУ, 15, ЛЕДРА ХАУС, АГІОС АНДРЕАС, 1105, НІКОСІЯ, КІПР, КІПР

Розмір внеску в статутний фонд: 144 035 595 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ДРАГОН КАПІТАЛ ІНВЕСТМЕНТС ЛІМІТЕД

Адреса засновника: ФІАЛА ТОМАШ, 13.05.1974 Р.Н., ГРОМАДЯНИН ЧЕХІЇ

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ДРАГОН КАПІТАЛ ХОЛДІНГ ЛІМІТЕД

Адреса засновника: АГІУ ПАВЛУ, 15, ЛЕДРА ХАУС, АГІОС АНДРЕАС, 1105, НІКОСІЯ, КІПР, КІПР

Розмір внеску в статутний фонд: 14 405 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ДРАГОН КАПІТАЛ ХОЛДІНГС ЛІМІТЕД

Адреса засновника: ФІАЛА ТОМАШ, 13.05.1974 Р.Н., ГРОМАДЯНИН ЧЕХІЇ

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

27.11.2017

АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - КОМПАНІЇ "ГОЛДЕН

БОНД ЛІМІТЕД"- ГРОМАДЯНИН УКРАЇНИ ПОСТОЛОВСЬКИЙ МИХАЙЛО

Адреса засновника: 27.10.1960 Р.НАР., ІПН, ПОСТІЙНО ПРОЖИВАЄ ЗА

АДРЕСОЮ- 2727, ІСТ СІДЕ, АВЕНЮ 4 ДЕНВЕР, 8029, КОЛОРАДО, США

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - КОМПАНІЇ "ЕВІС БІЗНЕС ЛТД."- ГРОМАДЯНИН УКРАЇНИ ЄРІНОВ ДМИТРІЙ АНАТОЛІЙОВИЧ

Адреса засновника: 29.10.1962 РОКУ НАР., ПАСПОРТ, ІПН, МІСЦЕ

ПРОЖИВАННЯ ЯКОГО - , 04070, М. КИЇВ, ВУЛИЦЯ ВОЛОСЬКА, БУДИНОК 36/38, КВАРТИРА 28

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

КОМПАНІЯ "БАКЛЕРОН МЕНЕДЖМЕНТ ЛІМІТЕД"

Адреса засновника: вулиця Анастасі Сіукрі та Олімпіон, ТемісТауер, 6-й поверх, м. Лімасол, 3035, КІПР

Розмір внеску в статутний фонд: 63 108 305 грн.

КОМПАНІЯ "ГОЛДЕН БОНД ЛІМІТЕД"

Адреса засновника: Ленглі Хаус, Парк Род Іст Фінцлі, Лондон N28EY, Сполучене Королівство, СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛІВСТВО

Розмір внеску в статутний фонд: 37 726 695 грн.

КОМПАНІЯ "ЕВІС БІЗНЕС ЛТД."

Адреса засновника: 9 Беррек Роуд, місто Беліз, БЕЛІЗ

Розмір внеску в статутний фонд: 43 215 000 грн.

ПАФІТІС АНГЕЛОС

Код ЄДРПОУ засновника : 00153653

Адреса засновника: К, КІПР, ВУЛ. АНДРЕА КАЛВУ 13, ПЕТРУПАВЛУ, 3085, ЛІМАСОЛ КІПР

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

09.11.2017
АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - КОМПАНІЇ "ГОЛДЕН БОНД ЛІМІТЕД"- ГРОМАДЯНИН УКРАЇНИ ПОСТОЛОВСЬКИЙ МИХАЙЛО
Адреса засновника: 27.10.1960 Р.НАР., ІПН , ПОСТІЙНО ПРОЖИВАЄ ЗА АДРЕСОЮ- 2727, ІСТ СІДЕ, АВЕНЮ 4 ДЕНВЕР, 8029, КОЛОРАДО, США
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - КОМПАНІЇ "ПЕШЛИ ДЕВЕЛОПМЕНТ С.А."- ГРОМАДЯНИН ТУРЕЦЬКОЇ РЕСПУБЛІКИ ФЕСІХ ЕЙОБОГЛУ
Адреса засновника: 06.01.1980 РОКУ НАР., ПРОЖИВАЄ ЗА АДРЕСОЮ- КУМХУРІЕТІВСЬКИЙ КВАРТАЛ, БУДИНОК ДЕМІР РОМАНС, БЛОК В, 5 ПОВЕРХ, АПАРТ.17, БЕЙЛИКДЮЗЮ, СТАМБУЛ, ТУРЕЦЬКА РЕСПУБЛІКА
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

КОМПАНІЯ "БАКЛЕРОН МЕНЕДЖМЕНТ ЛІМІТЕД"
Адреса засновника: вулиця Анастасі Сіукрі та Олімпіон, ТемісТауер, 6-й поверх, м. Лімасол, 3035, КІПР
Розмір внеску в статутний фонд: 63 108 305 грн.

КОМПАНІЯ "ГОЛДЕН БОНД ЛІМІТЕД"
Адреса засновника: Ленглі Хаус, Парк Род Іст Фінцлі, Лондон N28EY, Сполучене Королівство, СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛІВСТВО
Розмір внеску в статутний фонд: 37 726 695 грн.

КОМПАНІЯ "ПЕШЛИ ДЕВЕЛОПМЕНТ С.А."
Адреса засновника: Будівля Акара, 24 вулиця Де Кастро, Вікемс Кей 1, Роуд Таун, Тортала, Британські Віргінські острови, ВІРГІНСЬКІ ОСТРОВИ, БРИТАНСЬКІ
Розмір внеску в статутний фонд: 43 215 000 грн.

ПАФІТІС АНГЕЛОС
Код ЄДРПОУ засновника : 00153653
Адреса засновника: К , КІПР, ВУЛ. АНДРЕА КАЛВУ 13, ПЕТРУПАВЛУ, 3085, ЛІМАСОЛ КІПР
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

26.10.2017
АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - КОМПАНІЇ "ГОЛДЕН БОНД ЛІМІТЕД"- ГРОМАДЯНИН УКРАЇНИ ПОСТОЛОВСЬКИЙ МИХАЙЛО
Адреса засновника: 27.10.1960 Р.НАР., ІПН , ПОСТІЙНО ПРОЖИВАЄ ЗА АДРЕСОЮ- 2727, ІСТ СІДЕ, АВЕНЮ 4 ДЕНВЕР, 8029, КОЛОРАДО, США
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

КОМПАНІЯ "БАКЛЕРОН МЕНЕДЖМЕНТ ЛІМІТЕД"
Адреса засновника: вулиця Анастасі Сіукрі та Олімпіон, ТемісТауер, 6-й поверх, м. Лімасол, 3035, КІПР
Розмір внеску в статутний фонд: 63 108 305 грн.

КОМПАНІЯ "ГОЛДЕН БОНД ЛІМІТЕД"
Адреса засновника: Ленглі Хаус, Парк Род Іст Фінцлі, Лондон N28EY, Сполучене Королівство, СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛІВСТВО
Розмір внеску в статутний фонд: 37 701 695 грн.

ПАФІТІС АНГЕЛОС
Код ЄДРПОУ засновника : **00153653**
Адреса засновника: К , КІПР, ВУЛ. АНДРЕА КАЛВУ 13, ПЕТРУПАВЛУ, 3085, ЛІМАСОЛ КІПР
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ПЕРЕПАДЯ МИКОЛА ГРИГОРОВИЧ

Адреса засновника: 04053, м.Київ, Шевченківський район, ВУЛ.ГОГОЛІВСЬКА, будинок 37, квартира 6
Розмір внеску в статутний фонд: 43 215 000 грн.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "МОНА - БУДІНВЕСТ"
Код ЄДРПОУ засновника : **34805289**
Адреса засновника: 02094, м.Київ, Дніпровський район, БУЛЬВАР ПРАЦІ, будинок 2/27
Розмір внеску в статутний фонд: 25 000 грн.

03.07.2017

АКТУАЛЬНО НА

БАКЛЕРОН МЕНЕДЖМЕНТ ЛІМІТЕД

Адреса засновника: вулиця Анастасі Сіукрі та Олімпіон, ТемісТауер, 6-й поверх, м. Лімасол, 3035, КІПР

Розмір внеску в статутний фонд: 32 348 305 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - БЕРЕЗИНСЬКА-ПОСТОЛОВСЬКА МАРГАРИТА МИХАЙЛІВНА

Адреса засновника: ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ОБЛ., М. ДНІПРОПЕТРОВСЬК, ПРОСПЕКТ КАРЛА МАРКСА, 55, КВ. 97 -

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ГОЛДЕН БОНД ЛІМІТЕД

Адреса засновника: Ленглі Хаус, Парк Род Іст Фінцлі, Лондон N28EY, Сполучене Королівство, СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛІВСТВО

Розмір внеску в статутний фонд: 37 701 695 грн.

КЛЕЩУК ОЛЕКСАНДР ОЛЕКСАНДРОВИЧ

Адреса засновника: 03035, м.Київ, Солом'янський район, ВУЛИЦЯ КАВКАЗЬКА, будинок 13, квартира 140

Розмір внеску в статутний фонд: 30 760 000 грн.

ПАФІТІС АНГЕЛОС

Код ЄДРПОУ засновника : **00153653**

Адреса засновника: К , КІПР, ВУЛ. АНДРЕА КАЛВУ 13, ПЕТРУПАВЛУ, 3085, ЛІМАСОЛ КІПР

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ПЕРЕПАДЯ МИКОЛА ГРИГОРОВИЧ

Адреса засновника: 04053, м.Київ, Шевченківський район, ВУЛ.ГОГОЛІВСЬКА, будинок 37, квартира 6

Розмір внеску в статутний фонд: 43 215 000 грн.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "МОНА - БУДІНВЕСТ"

Код ЄДРПОУ засновника : **34805289**

Адреса засновника: 02094, м.Київ, Дніпровський район, БУЛЬВАР ПРАЦІ, будинок 2/27

Розмір внеску в статутний фонд: 25 000 грн.

16.06.2016

АКТУАЛЬНО НА

БАКЛЕРОН МЕНЕДЖМЕНТ ЛІМІТЕД

Адреса засновника: вулиця Анастасії Сіукрі та Олімпіон, ТемісТауер, 6-й поверх, м. Лімасол, 3035, КІПР

Розмір внеску в статутний фонд: 32 348 305 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - БЕРЕЗИНСЬКА-ПОСТОЛОВСЬКА МАРГАРИТА МИХАЙЛІВНА

Адреса засновника: ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ОБЛ., М. ДНІПРОПЕТРОВСЬК, ПРОСПЕКТ КАРЛА МАРКСА, 55, КВ. 97 -

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ГЕОРГІОС АМЕРІКАНОС

Адреса засновника: Е 345608, КІПР, ВУЛ. МЕНЕОУ 75, ЛАРНАКА, 7550 - //

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

КЛЕЩУК ОЛЕКСАНДР ОЛЕКСАНДРОВИЧ

Адреса засновника: 03035, м.Київ, Солом'янський район, ВУЛИЦЯ КАВКАЗЬКА, будинок 13, квартира 140

Розмір внеску в статутний фонд: 30 760 000 грн.

ЛЕНІКС СЕРВІСІЗ ЛІМІТЕД

Адреса засновника: Юніт 90, Кінгзпарк Бизнес Центр , 152-178, КінгстонРоуд, Нью Малден, Графство Суррей, КЗТ ЗСТ, СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛІВСТВО

Розмір внеску в статутний фонд: 37 701 695 грн.

ПАФІТІС АНГЕЛОС

Код ЄДРПОУ засновника : 00153653

Адреса засновника: К , КІПР, ВУЛ. АНДРЕА КАЛВУ 13, ПЕТРУПАВЛУ, 3085, ЛІМАСОЛ КІПР

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ПЕРЕПАДЯ МИКОЛА ГРИГОРОВИЧ

Адреса засновника: 04053, м.Київ, Шевченківський район, ВУЛ.ГОГОЛІВСЬКА, будинок 37, квартира 6

Розмір внеску в статутний фонд: 43 215 000 грн.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "МОНА - БУДІНВЕСТ"

Код ЄДРПОУ засновника : 34805289

Адреса засновника: 02094, м.Київ, Дніпровський район, БУЛЬВАР ПРАЦІ, будинок 2/27

Розмір внеску в статутний фонд: 25 000 грн.

Додаткова інформація про засновників (учасників) юридичної особи

01.08.2008

Дані перевіряються

ДОЧІРНЄ ПІДПРИЄМСТВО "ЛД-УКРАЇНА"

Розмір внеску в статутний фонд: 25 000 грн.

24.10.2007

Дані перевіряються

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ВЕНЧУРНІ ІНВЕСТИЦІЙНІ ПРОЕКТИ"

Розмір внеску в статутний фонд: 2 000 грн.

10.10.2007

Дані перевіряються

ДОЧІРНЄ ПІДПРИЄМСТВО "ЛД-УКРАЇНА"

Розмір внеску в статутний фонд: 48 000 грн.

Розмір статутного капіталу
(всього 1 зміна)

16.06.2016
АКТУАЛЬНО НА

144 050 000 грн.

10.10.2007
ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

50 000 грн.

YouControl — повне досьє на кожну компанію України

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

© YouControl. All rights reserved

КИЄВ^VЛАСТЬ