

**Внимание! Данные меняются
ежедневно.****Актуально на
29.08.2018**

АНАЛИЗ КОМПАНИИ:

**ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ГРІНВУД-
КОМПАНІ"****Экспресс-анализ контрагента****Актуально на 29.08.2018**

Количество проверенных факторов

Требуется
особое внимание**1**Нужно обратить
внимание**0**Проблем не
обнаружено**22**Недостаточно
данных для
расчета**1**

Фактор

Сообщение

Актуально на

Оффшорный статус
учредителя /
участника

Адрес КИНЦЕВИЙ БЕНЕФИЦИАРНИЙ ВЛАСНИК
(КОНТРОЛЕР) "ВЕСТЕРНАЙЗ ИНВЕСТМЕНТ
ЛИМИТЕД" в оффшоре Кипр
Адрес ВЕСТЕРНАЙЗ ИНВЕСТМЕНТ ЛИМИТЕД" в
оффшоре Швейцария
Адрес ВЕСТЕРНАЙЗ ИНВЕСТМЕНТ ЛИМИТЕД" в
оффшоре Швейцария
Адрес ВЕСТЕРНАЙЗ ИНВЕСТМЕНТ ЛИМИТЕД" в
оффшоре Автономный край Косово и Метохия
Республики Сербия

Сегодня

Если учредители клиента являются лицами с местом регистрации в юрисдикции, имеющей «оффшорный» статус, это может свидетельствовать о том, что лица, которые являются конечными бенефициарными владельцами, могут скрывать свою причастность к этому клиенту, используя услуги, связанные с сокрытием причастности к бизнесу (номинального сервиса). Принадлежность нерезидента в «оффшорной» юрисдикции является признаком для отнесения хозяйственных операций с ним в «контролируемые» и применения соответствующих принципов налоговой корректировки. Соответственно, наличие учредителей/участников из «оффшорных» юрисдикций является основанием для большей частоты и тщательности проведения проверок фискальными органами у такого контрагента, а также проведения встречных проверок его партнеров.

Досье**Актуально на 29.08.2018, 14:08:59**

Перейдіть на сайт та отримайте повну інформацію
з 50 реєстрів України, актуальну на момент
запиту

[ДИВИТИСЬ НА YOUCONTROL.COM.UA](#)

Статус юридического лица

Не пребывает в процессе прекращения

Код ЄГРПОУ

35309662

Дата регистрации

24.07.2007 (11 лет 1 месяц)

Сведения об органах управления
юридического лица

Контактная информация	01103, м.Київ, ВУЛ.КІКВІДЗЕ, будинок 11 Тел: 0972126272
Уполномоченные лица	ЛЕВЧЕНКО ІРИНА МИХАЙЛІВНА - керівник
Виды деятельности	63.99 Прочие виды информационных услуг, не упомянутые ни в одной из перечисленных категорий (основной) 41.20 Строительство жилых и нежилых зданий
Форма собственности	Негосударственная собственность
Перечень учредителей юридического лица	 "ВЕСТЕРНАЙЗ ІНВЕСТМЕНТ ЛІМІТЕД" 100,0000% Адрес учредителя: 3030, ЛІМАССОЛ, АРХ.МАКАРІУ ІІІ НЕОКЛЕУС ХАУЗ,199, КІПР Размер вноса в уставный фонд: 45 000,00 грн  КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ВЕСТЕРНАЙЗ ІНВЕСТМЕНТ ЛІМІТЕД" Адрес учредителя: АРКАДІЙ БЛАНК, ГРОМАДЯНИН БЕЛЬГІЇ, МІСЦЕ ПРОЖИВАННЯ ШВЕЙЦАРІЯ, ВАЛЬХВІЛЬ 6318, МЕЙДЖЕРІШТРАССЕ 16  КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ВЕСТЕРНАЙЗ ІНВЕСТМЕНТ ЛІМІТЕД" Адрес учредителя: БРАЇСЛАВ ГРУІЧ, ГРОМАДЯНИН ІТАЛІЇ, МІСЦЕ ПРОЖИВАННЯ ШВЕЙЦАРІЯ, ФЕЛЬДХОФ 23, ЦУГ 6300  КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ВЕСТЕРНАЙЗ ІНВЕСТМЕНТ ЛІМІТЕД" Адрес учредителя: МІРОСЛАВ МІШКОВІЦ, СЕРБІЯ, БЕЛГРАД 11000, УЗНИЦА 36
Размер уставного капитала	45 000,00 грн
Данные об обособленных подразделениях юридического лица	
Дата окончания формирования уставного капитала	24.07.2008
Местонахождение регистрационного дела	Печерська районна в місті Києві державна адміністрація

Дата и номер записи о постановке и снятии с учета, название и идентификационные коды органов статистики, Миндоходов, Пенсионного фонда Украины, в которых юридическое лицо состоит на учете	ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ РЕГІОНАЛЬНОЇ СТАТИСТИКИ Идентификационный код органа: 21680000 Дата постановки на учет: 27.07.2007
	ДПІ У ПЕЧЕРСЬКОМУ РАЙОНІ ГУ ДФС У М.КИЄВІ Идентификационный код органа: 39669867 Сведения о ведомственном реестре: (дані про взяття на облік як платника податків); Дата постановки на учет: 26.07.2007 Номер постановки на учет: 45596
	ДПІ У ПЕЧЕРСЬКОМУ РАЙОНІ ГУ ДФС У М.КИЄВІ Идентификационный код органа: 39669867 Сведения о ведомственном реестре: (дані про взяття на облік як платника єдиного внеску); Дата постановки на учет: 25.07.2007 Номер постановки на учет: 10-049950
Данные о регистрационном номере плательщика единого взноса	10-049950
Данные о классе профессионального риска производства плательщика единого взноса по основному виду его экономической деятельности	2

Финансовые показатели

2015 г.	Активы	45 000 – 50 000 грн
2015 г.	Обязательства	15 000 – 20 000 грн
2015 г.	Выручка	0 грн

Лицензии

Актуально на 28.08.2018

Лицензии не найдены

Информация о налогоплательщике

Актуально на 29.08.2018, 08:29:00

Реестр плательщиков НДС	Информация о лице отсутствует в базе
Аннулирована регистрация плательщиков НДС	Информация о лице отсутствует в базе
Узнай больше о своем бизнес-партнере	По состоянию на 21.08.2018 Состоит на учете в органах доходов и сборов
Состояние расчетов налогоплательщика с бюджетом	По состоянию на 26.08.2018 Налогоплательщик не имеет налоговой задолженности
Реестр плательщиков единого налога	Информация о лице отсутствует в базе

Судебные документы не найдены

Официальные уведомления

Актуально на 28.08.2018

24.07.2007	ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПРОВЕДЕННЯ ДЕРЖАВНОЇ РЕЄСТРАЦІЇ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ
Всего	1

История изменений

Сейчас данные в блоке «История» наполняются и имеют исключительно информационный характер

Наименование юридического лица	
29.05.2016 Актуально на	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ГРІННВУД-КОМПАНІ" (ТОВ "ГРІННВУД-КОМПАНІ")
Контактная информация (всего 3 изменения)	
29.05.2016 Актуально на	01103, м.Київ, ВУЛ.КІКВІДЗЕ, будинок 11 Тел.: 0972126272
29.03.2016 Данные проверяются	М.КИЇВ ПЕЧЕРСЬКИЙ ВУЛ.КІКВІДЗЕ БУД.11 Тел.: +38(097)212-62-72
29.10.2013 Данные проверяются	М.Киев, вул. Кіквідзе, буд.11 Тел.: 097212-62-72
25.09.2007 Данные проверяются	М.КИЇВ, ПЕЧЕРСЬКИЙ Р-Н ВУЛ. КІКВІДЗЕ БУД. 11 Тел.: 223-32-44
Руководители (всего 1 изменение)	
За 10 лет 11 месяцев 4 дня имеющейся отчетности изменились 1 руководитель в среднем каждые 10 лет 11 месяцев 4 дня	
05.02.2009 Данные проверяются	ЛЕВЧЕНКО ІРИНА МИХАЙЛІВНА
25.09.2007 Данные проверяются	КОРБУТ ДМИТРО ТАРАСОВИЧ
Виды деятельности (всего 1 изменение)	
29.05.2016 Актуально на	63.99 - надання інших інформаційних послуг, н. в. і. у.
25.09.2007 Данные проверяются	74.87.0 - НАДАННЯ ІНШИХ КОМЕРЦІЙНИХ ПОСЛУГ

Перечень учредителей (участников) юридического лица (всего 1 изменение)	
19.08.2018 Актуально на	"ВЕСТЕРНАЙЗ ІНВЕСТМЕНТ ЛІМІТЕД" Адрес учредителя: 3030, ЛІМАССОЛ, АРХ.МАКАРІУ ІІІ НЕОКЛЕУС ХАУЗ,199, КІПР Размер взноса в уставный фонд: 45 000 грн. КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ВЕСТЕРНАЙЗ ІНВЕСТМЕНТ ЛІМІТЕД" Адрес учредителя: АРКАДІЙ БЛАНК, ГРОМАДЯНИН БЕЛЬГІЇ, МІСЦЕ ПРОЖИВАННЯ ШВЕЙЦАРІЯ, ВАЛЬХВІЛЬ 6318, МЕЙДЖЕРІШТРАССЕ 16 КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ВЕСТЕРНАЙЗ ІНВЕСТМЕНТ ЛІМІТЕД" Адрес учредителя: БРАНИСЛАВ ГРУІЧ, ГРОМАДЯНИН ІТАЛІЇ, МІСЦЕ ПРОЖИВАННЯ ШВЕЙЦАРІЯ, ФЕЛЬДХОФ 23, ЦУГ 6300 КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ВЕСТЕРНАЙЗ ІНВЕСТМЕНТ ЛІМІТЕД" Адрес учредителя: МІРОСЛАВ МІШКОВІЦ, СЕРБІЯ, БЕЛГРАД 11000, УЗНИЦА 36
29.05.2016 Актуально на	"ВЕСТЕРНАЙЗ ІНВЕСТМЕНТ ЛІМІТЕД" Адрес учредителя: 3030, ЛІМАССОЛ, АРХ.МАКАРІУ ІІІ НЕОКЛЕУС ХАУЗ,199, КІПР Размер взноса в уставный фонд: 45 000 грн. КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ВЕСТЕРНАЙЗ ІНВЕСТМЕНТ ЛІМІТЕД" Адрес учредителя: АРКАДІЙ БЛАНК, ГРОМАДЯНИН БЕЛЬГІЇ, МІСЦЕ ПРОЖИВАННЯ ШВЕЙЦАРІЯ, ВАЛЬХВІЛЬ 6318, МЕЙДЖЕРІШТРАССЕ 16 КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ВЕСТЕРНАЙЗ ІНВЕСТМЕНТ ЛІМІТЕД" Адрес учредителя: БРАНИСЛАВ ГРУІЧ, ГРОМАДЯНИН ІТАЛІЇ, МІСЦЕ ПРОЖИВАННЯ ШВЕЙЦАРІЯ, ФЕЛЬДХОФ 23, ЦУГ 6300 КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ВЕСТЕРНАЙЗ ІНВЕСТМЕНТ ЛІМІТЕД" Адрес учредителя: МІРОСЛАВ МІШКОВІЦ, СЕРБІЯ, БЕЛГРАД 11000, УЗНИЦА 36
Дополнительная информация об учредителях (участниках) юридического лица	
25.09.2007 Данные проверяются	"ВЕСТЕРНАЙЗ ІНВЕСТМЕНТ ЛІМІТЕД" Размер взноса в уставный фонд: 45 000 грн.
27.07.2007 Данные проверяются	ЯРМОЛЕНКО ЮРІЙ ВАСИЛЬОВИЧ Выбыл из состава учредителей
Размер уставного капитала	
25.09.2007 Данные проверяются	45 000 грн.

YouControl — полное досье на каждую компанию Украины

1,6 млн	Досье на одному сайті Найбільше досье на компанії в Україні, яке постійно оновлюється	50	Реєстрів в єдиному вікні	7	Унікальних інструментів аналізу контрагентів
70 000	Користувачів безкоштовного тарифу Open Data	5 000	Платних користувачів		

Компанії які вже користуються YouControl
 YouControl — полное досье на каждую компанию Украины



Перевіряйте своїх контрагентів безкоштовно з тарифом OpenData

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

© YouControl. All rights reserved

КИЄВ^VЛАСТЬ