

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "МРІЯ-ІНВЕСТ"

Код ЄДРПОУ 32670462

✔ Не перебуває в процесі припинення

Експрес-аналіз контрагента

Актуально на 04.08.2023

Критерії: Універсальні

❗ Потрібна особлива увага	1
⚠ Потрібно звернути увагу	2
✔ Проблем не виявлено	547



Експрес-аналіз

Аналітичний показник на основі 550 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.

Контрагент фігурує в медіа .	⚠ В публічних медіа виявлено спірну інформацію щодо контрагента	Сьогодні
------------------------------	---	----------

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.

Фактор	Повідомлення	Актуально на
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	Сьогодні
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); наявність 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.		

Перевірка за факторами фінансового моніторингу

❗ "Потрібна особлива увага" 0	⚠ "Потрібно звернути увагу" 3	✅ "Проблем не виявлено" 466
-------------------------------	-------------------------------	-----------------------------

Фактор	Повідомлення	Актуально на
Ризикові репутаційні ознаки		
Контрагент фігурує в медіа	В публічних медіа виявлено спірну інформацію щодо контрагента	Сьогодні
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.		
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 (Corruption Perceptions Index)

Адреса в ризиковій юрисдикції (Corruption Perceptions Index): Кіпр

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" 91
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.

 Фінансовий скоринг

FinScore	D/1,5
Ймовірність несприятливих фінансових наслідків	Висока Розраховано на даних за 2021 рік, більш актуальні дані відсутні для обрахунку
Фінансова стійкість	Незадовільний рівень

 Ринковий скоринг

MarketScore	Неможливо розрахувати
Ринкова потужність	—
Потенціал до лідерства	—

 Анкета

Актуально на

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 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 (19 років 11 місяців)

Уповноважені особи **НАУМЕНКО НАТАЛЯ МИКОЛАЇВНА**
— 01.09.2020, керівник

Головний бухгалтер або інша особа, уповноважена підписувати звітність **ШАНЦ НАТАЛЯ ІВАНІВНА**
Станом на 22.02.2022, 28.02.2023

Зв'язок з національними публічними діями 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
Основний:
68.10 Купівля та продаж власного нерухомого майна
Інші:
68.20 Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна
68.31 Агентства нерухомості
41.20 Будівництво житлових і нежитлових будівель

Контакти з ЄДР

Місцезнаходження юридичної особи Адреса: Україна, 01133, місто Київ, ВУЛИЦЯ ЄВГЕНА КОНОВАЛЬЦЯ, будинок 31

E-mail: naumenko_nn@mriya.biz

Телефон: +38(095)-444-89-84

Контакти з останнього тендеру

Учасники та бенефіціари

Актуально на
04.08.2023

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" Країна резиденства: Кіпр Країна реєстрації:  Кіпр Адреса засновника: Кіпр, 1066, ЕЛЕНІОН БІЛДИНГ, НІКОСІЯ, ТЕМІСТОКЛІ ДЕРВІ,5 Розмір внеску до статутного фонду: 15 400 100,00 грн Частка (%): 100,00%					
Відомості про структуру власності юридичної особи		Відмітка, що структуру власності підписано: Відсутня Дата структури власності: Відсутня Номер структури власності: Відсутній ПІБ особи ким підписано структуру власності: Відсутня інформація Тип особи ким підписано структуру власності: Невизначено Ознака, що можлива недостовірність структури власності: Відсутня інформація Ознака, що структура власності визнана Національним банком України непрозорою: Відсутня інформація					
 Власність та дозволи		Актуально на 04.08.2023					
Торгові марки		Дані відсутні у реєстрах					
Об'єкти нерухомості		<table><tr><td>Нерухомість</td><td>Земельні ділянки</td></tr><tr><td>Дані відсутні у реєстрах на 26.05.2022</td><td>1 об'єктів на 26.05.2022</td></tr></table>		Нерухомість	Земельні ділянки	Дані відсутні у реєстрах на 26.05.2022	1 об'єктів на 26.05.2022
Нерухомість	Земельні ділянки						
Дані відсутні у реєстрах на 26.05.2022	1 об'єктів на 26.05.2022						
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 03.08.2023					
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

⚠ У зв'язку з введенням воєнного стану в Україні Державна податкова служба України в травні 2022 року обмежила доступ до більшості публічних електронних реєстрів, де вона є розпорядником, тому деяка інформація, яка зазначена в розділі "Податкова та інші державні органи", не оновлюється, окрім даних реєстру платників ПДВ, реєстру платників єдиного податку, реєстру "Великих платників податків" та реєстру неприбуткових установ та організацій.

Реєстр «Великих платників податків» (станом на 2023)	Інформація про особу відсутня в базі
Реєстр «Дізнайся більше про свого бізнес-партнера» (станом на 21.05.2022)	Перебуває на обліку в органах доходів та зборів
Податковий борг згідно з реєстром «Дізнайся більше про свого бізнес-партнера» (станом на 25.05.2022)	Історія боргу 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	Інформація про особу відсутня в базі
Реєстр платників ПДВ (станом на 04.08.2023)	Дійсне свідоцтво ПДВ Індивідуальний податковий номер: 326704626593

Дата реєстрації: 03.10.2003

Примітка: Зареєстровано

Реєстр платників єдиного податку
(станом на 04.08.2023)

Інформація про дійсне свідоцтво єдиного податку відсутня в базі

Місцезнаходження реєстраційної справи
(станом на 26.05.2022)

Печерська районна в місті Києві державна адміністрація

Фінанси

Фінансові показники, тис.грн.

Показники	Активи	Зобов'язання	Виручка
2022	111 236	608 509	
2021	111 003	458 841	150
2020	110 975	457 251	
2019	94 000 – 95 000	380 000 – 390 000	440 – 450
2017	55 000 – 56 000	410 000 – 420 000	0

Судова практика та виконавчі провадження (Згадування у документах)

Актуально на
04.08.2023

Цивільні судові справи	Інформація відсутня у реєстрах	
Кримінальні судові справи (всього 10 документів)	07.07.2020	№ рішення 90332846
	25.03.2020	№ рішення 88590971
	14.02.2020	№ рішення 87728620
Господарські судові справи (всього 203 документи)	12.07.2023	№ рішення 112170483
	15.06.2023	№ рішення 111549905
	07.06.2023	№ рішення 111397338

Адміністративні судові справи (всього 68 документів)	23.05.2023 № рішення 111077974	
	21.03.2023 № рішення 109852722	
	02.03.2023 № рішення 109310870	
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)	06.09.2023, 14:40 910/10049/22	
🚨 Офіційні повідомлення Актуально на 03.08.2023		
14.02.2012 ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ЗМІНУ МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ		
21.07.2010 ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ЗМІНУ МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ		
23.11.2006 ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ЗМІНУ МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ		
Всього 3		
Групи пов'язаних фізичних осіб		
👤 Керівники / Підписанти 9 👤 Суб'єкти декларування 0 👤 Особи пов'язані з суб'єктами декларування 0 👤 Учасники / Бенефіціари 3 👤 Національні публічні діячі 0 👤 Особи пов'язані з публічними діячами 0 👤 Отримувачі доходу 0 🏦 Вкладники / Позичальники 0 🏦 Особи що мають фінансові зобов'язання 0		
Перевірки державними службами Актуально на 30.03.2023		
Заплановано перевірок: Немає запланованих перевірок		
Історія змін		

Найменування юридичної особи	
22.11.2006 АКТУАЛЬНО НА	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "МРІЯ-ІНВЕСТ"
Контактна інформація (всього 18 змін)	
17.05.2021 АКТУАЛЬНО НА	Україна, 01133, місто Київ, ВУЛИЦЯ ЄВГЕНА КОНОВАЛЬЦЯ, будинок 31 Тел: +38(095)-444-89-84, E-mail: naumenko_nn@mriya.biz
13.05.2021 АКТУАЛЬНО НА	Україна, 01133, місто Київ, ВУЛИЦЯ ЄВГЕНА КОНОВАЛЬЦЯ, будинок 31 Тел: +38(095)-444-89-84, E-mail: KOM@MRIYA.BIZ
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
Керівники (всього 6 змін) За 19 років 10 місяців 30 днів наявної звітності змінилися 6 керівників у середньому кожні 3 роки 3 місяці 26 днів	
28.09.2020 АКТУАЛЬНО НА	НАУМЕНКО НАТАЛЯ МИКОЛАЇВНА
10.01.2018 АКТУАЛЬНО НА	ІОНАНОВ ЮРІЙ ОЛЕКСАНДРОВИЧ
18.03.2011 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	ПУЧЕВ ОЛЕГ ВАСИЛЬОВИЧ
21.04.2006 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	НОЖЕНКО МАКСИМ МИКОЛАЙОВИЧ
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

Підписанти (всього 1 зміна)	
20.03.2018 АКТУАЛЬНО НА	Немає підписантів
27.05.2016 АКТУАЛЬНО НА	БЄЛОШИСТІЙ ОЛЕКСІЙ ВАЛЕРІЙОВИЧ ПУЧЕВ ОЛЕГ ВАСИЛЬОВИЧ
Види діяльності (всього 2 зміни)	
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 8 змін)	
21.02.2023 АКТУАЛЬНО НА	КОМПАНІЯ "БАРВЕН ХОЛДИНГ ЛІМІТЕД" Адреса засновника: Кіпр, 1066, ЕЛЕНІОН БІЛДИНГ, НІКОСІЯ, ТЕМІСТОКЛІ ДЕРВІ,5 Країна резиденства: Кіпр Країна реєстрації: Республіка Кіпр Розмір внеску в статутний фонд: 15 400 100 грн.
01.01.2023 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 Країна резиденства: Кіпр Країна реєстрації: Республіка Кіпр Розмір внеску в статутний фонд: 15 400 100 грн.
28.04.2022 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 Країна резиденства: Кіпр Розмір внеску в статутний фонд: 15 400 100 грн.

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 Країна резиденства: Кіпр 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 Країна реєстрації: 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 Країна реєстрації: 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 Країна реєстрації: 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 Країна реєстрації: Україна 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 Країна реєстрації: 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 "XXІ СТОЛІТТЯ" Код ЄДРПОУ засновника : 30265123 Адреса засновника: 04070, м.Київ, Подільський район, ВУЛИЦЯ ПЕТРА САГАЙДАЧНОГО, будинок 11-А Країна реєстрації: Україна 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 Країна реєстрації: 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 "XXІ СТОЛІТТЯ" Код ЄДРПОУ засновника : 30265123 Адреса засновника: 01010, м.Київ, Печерський район, ВУЛИЦЯ ГРУШЕВСЬКОГО, будинок 3 Країна реєстрації: Україна Розмір внеску в статутний фонд: 154 001 грн.
Додаткова інформація про засновників (учасників) юридичної особи	
23.07.2015 Дані перевіряються	КОМПАНІЯ "БАРВЕН ХОЛДИНГ ЛІМІТЕД" Країна: Кіпр Розмір внеску в статутний фонд: 15 246 099 грн. ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 'ІНВЕСТИЦІЙНА КОМПАНІЯ 'XXІ СТОЛІТТЯ' ЯКЕ ДІЄ В ІНТЕРЕСАХ ТА ЗА РАХУ Країна: Україна Розмір внеску в статутний фонд: 154 грн.
08.11.2012 Дані перевіряються	ПРИВ-НЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВ-ВО 'ІНВЕСТИЦІЙНА КОМПАНІЯ 'XXІ СТОЛІТТЯ' ЯКЕ ДІЄ В ІНТ-Х ТА ЗА РАХ-К ПАЙОВ-О Країна: Україна Розмір внеску в статутний фонд: 154 грн.
09.02.2012 Дані перевіряються	ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 'ІНВЕСТИЦІЙНА КОМПАНІЯ 'XXІ СТОЛІТТЯ' ДІЄ В ІНТЕРЕСАХ ФОНДУ 'КАПІТОЛ Країна: Україна Розмір внеску в статутний фонд: 154 грн. ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ІНВЕСТИЦІЙНА КОМПАНІЯ "XXІ СТОЛІТТЯ" Країна: Україна Розмір внеску в статутний фонд: 153 847 грн.

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