

**ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
"КОНКОРД-ДС ПЛЮС"
KONKORD-DS PLUS LLC.**

Код ЄДРПОУ 37245014

Має відношення до групи
"БТ Інвест"
Експрес-аналіз контрагента

Актуально на 23.06.2022

Критерії: Універсальні

❗ Потрібна особлива увага	2
⚠ Потрібно звернути увагу	1
✅ Проблем не виявлено	532



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.		
Зв'язок з компанією в стані банкрутства	❗ Наявний зв'язок контрагента з компанією в стані банкрутства. Кількість зв'язків: 2	Сьогодні
Банкрутство – це визнана господарським судом неспроможність боржника відновити свою платоспроможність і задовольнити визнані судом вимоги кредиторів інакше як через застосування ліквідаційної процедури. Партнерство з контрагентом, який пов'язаний з компанією в стані банкрутства (мають спільного керівника та/або учасників, що здійснюють вирішальний вплив) потребує належної уваги, адже є ймовірність того, що бізнес-модель такого контрагента також може виявитися неефективною, що, в свою чергу, може призвести до негативних фінансових наслідків.		
Контрагент фігурує в медіа	⚠ В публічних медіа виявлено спірну інформацію щодо контрагента	Сьогодні

Фактор	Повідомлення	Актуально на
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.		
Перевірка за факторами фінансового моніторингу		
 "Потрібна особлива увага" 0	 "Потрібно звернути увагу" 5	 "Проблем не виявлено" 422
Фактор	Повідомлення	Актуально на
Ризикові репутаційні ознаки		
Вплив та координація дій третіми особами на прийняття рішень кінцевим бенефіціарним власником (контролером) стосовно господарської діяльності юридичної особи	Наявна інформація про вплив та координацію дій третіми особами на прийняття рішень кінцевим бенефіціарним власником (контролером) стосовно господарської діяльності юридичної особи	Сьогодні
Вплив та координацію дій третіми особами на прийняття рішень кінцевим бенефіціарним власником (контролером) стосовно господарської діяльності юридичної особи, може свідчити про те, що така юридична особа є компанією-оболонкою (Постанова Правління НБУ № 65 від 19.05.2020). Це може свідчити про те, що особи, які є справжніми власниками, можуть приховувати свою причетність до цього контрагента використовуючи послуги пов'язані з приховуванням причетності до бізнесу (номінального сервісу). Партнерство з таким «непрозорим» контрагентом може мати негативні репутаційні та фінансові наслідки, 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.		
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 юрисдикції (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 юрисдикції (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" 2

✅ "Проблем не виявлено" 70

Фактор

Повідомлення

Актуально на

Ризикові репутаційні ознаки

Вплив та координація дій третіми особами на прийняття рішень кінцевим бенефіціарним власником (контролером) стосовно господарської діяльності юридичної особи

Наявна інформація про вплив та координацію дій третіми особами на прийняття рішень кінцевим бенефіціарним власником (контролером) стосовно господарської діяльності юридичної особи

Сьогодні

Вплив та координацію дій третіми особами на прийняття рішень кінцевим бенефіціарним власником (контролером) стосовно господарської діяльності юридичної особи, може свідчити про те, що така юридична особа є компанією-оболонкою (Постанова Правління НБУ № 65 від 19.05.2020). Це може свідчити про те, що особи, які є справжніми власниками, можуть приховувати свою причетність до цього контрагента використовуючи послуги пов'язані з приховуванням причетності до бізнесу (номінального сервісу). Партнерство з таким «непрозорим» контрагентом може мати негативні репутаційні та фінансові наслідки, тому потребує підвищеної обачності.

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**

Фінансова стійкість **Незадовільний рівень**

Ринковий скоринг

MarketScore B/3

Ринкова потужність **Вища середньої**

Потенціал до лідерства **Достатні позиції на ринку**

Анкета

Актуально на
23.06.2022

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

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОНКОРД-ДС ПЛЮС"

Скорочена назва

ТОВ "КОНКОРД-ДС ПЛЮС"

Найменування іноземною мовою	Повне найменування іноземною мовою KONKORD-DS PLUS	
	Скорочене найменування іноземною мовою KONKORD-DS PLUS LLC.	
Статус юридичної особи	Не перебуває в процесі припинення	
Код ЄДРПОУ	37245014	
Дата реєстрації	17.08.2010 (11 років 10 місяців)	
Уповноважені особи	ІОНИЧЕВ ЗАХАР ЛЬВОВИЧ — керівник	
Зв'язок з національними публічними діями та/або пов'язаними з ними особами	Зв'язків не знайдено	
Розмір статутного капіталу	15 000 900,00 грн	
Організаційно-правова форма	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ	
Назва установчого документа	Статут	
Форма власності	Недержавна власність	
Види діяльності	Основний: 47.11 Роздрібна торгівля в неспеціалізованих магазинах переважно продуктами харчування, напоями та тютюновими виробами Інші: 46.11 Діяльність посередників у торгівлі сільськогосподарською сировиною, живими тваринами, текстильною сировиною та напівфабрикатами 47.74 Роздрібна торгівля медичними й ортопедичними товарами в спеціалізованих магазинах 52.29 Інша допоміжна діяльність у сфері транспорту 70.21 Діяльність у сфері зв'язків із громадськістю 74.90 Інша професійна, наукова та технічна діяльність, н.в.і.у.	
Контакти з ЄДР		
Місцезнаходження юридичної особи	Адреса:	Україна, 01001, місто Київ, ВУЛИЦЯ МИХАЙЛІВСЬКА, будинок 18, ЛІТЕРА "В", приміщення 105
	Телефон:	+38(098)-209-88-29 +38(067)-730-41-09
Контакти з останнього тендеру		
📁 Учасники та бенефіціари		Актуально на 23.06.2022
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" Адреса засновника: Кіпр, НІКОСІЯ, АГІА ВАРВАРА, ПРОСФІГОН, 4 Країна реєстрації:  Кіпр Розмір внеску до статутного фонду: 8 175 490,50 грн Частка (%): 54,5000% ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ІНВЕСТ СІСТЕМ ГРУП" Код ЄДРПОУ засновника: 40354738 Адреса засновника: Україна, 01001, місто Київ, ВУЛИЦЯ МИХАЙЛІВСЬКА, будинок 18-В, ЛІТЕРА "А", приміщення №201, 202, 301, 302 Країна реєстрації:  Україна Розмір внеску до статутного фонду: 4 125 247,50 грн Частка (%): 27,5000% ЗАКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "БТ ІНВЕСТ" Адреса засновника: Литва, САМОВРЯД М. ВІЛЬНЮСА, М. ВІЛЬНЮС, ПР. ГЕДИМІНО 35 Країна реєстрації:  Литва Розмір внеску до статутного фонду: 1 800 108,00 грн Частка (%): 12,0000% КОМПАНІЯ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ПЕРША КОМЕРЦІЙНА КОМПАНІЯ Б.Т.П." (B.T.P. FIRST COMMERCIAL LIMITED) Адреса засновника: Кіпр, АННІС КОМНІНІС,4, СОЛЄА БВЛДВНГ,2-Й ПОВЕРХ, КВ./ОФІС 202,М.НІКОСІЯ,1060 Країна реєстрації:  Кіпр Розмір внеску до статутного фонду: 900 054,00 грн Частка (%): 6,0000%
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 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 23.06.2022	
Торгові марки	Дані відсутні у реєстрах

Об'єкти нерухомості	Нерухомість	Земельні ділянки
	Дані відсутні у реєстрах на 14.08.2020	Дані відсутні у реєстрах на 14.08.2020
Автотранспорт в користуванні	Дані відсутні у реєстрах	
Автотранспорт у власності	Дані відсутні у реєстрах	
Ліцензії	Дані відсутні у реєстрах	
⚠ Перевірка в списках санкцій		Актуально на 22.06.2022
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 14.04.2022
Реєстр «Великих платників податків» (станом на 2021)		Інформація про особу відсутня в базі

Реєстр «Дізнайся більше про свого
бізнес-партнера»
(станом на 11.04.2022)

Перебуває на обліку в органах доходів та зборів

Податковий борг згідно з реєстром
«Дізнайся більше про свого бізнес-
партнера»
(станом на 12.04.2022)

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
станом на 23.02.2022

Інформація про особу відсутня в базі

Реєстр платників ПДВ
(станом на 14.04.2022)

Дійсне свідоцтво ПДВ

Індивідуальний податковий номер: 372450126597

Дата реєстрації: 01.02.2015

Анульоване свідоцтво ПДВ

Індивідуальний податковий номер (анульовано): 372450126543

Дата анулювання реєстрації платника ПДВ: 25.10.2011

Причина анулювання: до ЄДР внесено запис про відсутність підтвердження

Підстава анулювання: АНУЛЬОВАНО ЗА САМОСТІЙНИМ РІШЕННЯМ
КОНТРОЛЮЮЧОГО ОРГАНУ

Реєстр платників єдиного податку
(станом на 14.04.2022)

Інформація про дійсне свідоцтво єдиного податку відсутня в базі

Місцезнаходження реєстраційної справи
(станом на 14.04.2022)

Шевченківська районна в місті Києві державна адміністрація

Фінанси

Фінансові показники, тис.грн.

Показники	Активи	Зобов'язання	Виручка
2020	122 042	114 175	8 650
2019	100 000 – 110 000	95 000 – 96 000	100 000 – 110 000
2018	120 000 – 130 000	110 000 – 120 000	0
2017	85 000 – 86 000	77 000 – 78 000	0
2016	54 000 – 55 000	41 000 – 42 000	0

Судова практика та виконавчі
провадження
(Згадування у документах)

Актуально на
25.02.2022

Цивільні судові справи	Інформація відсутня у реєстрах										
Кримінальні судові справи (всього 14 документів)	09.11.2020	№ рішення 92729715									
	09.11.2020	№ рішення 92782264									
	28.10.2020	№ рішення 92493030									
Господарські судові справи (всього 21 документ)	17.12.2021	№ рішення 101968427									
	17.12.2021	№ рішення 101968416									
	02.12.2021	№ рішення 101666834									
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 22.06.2022											
06.12.2011	ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ЗМІНУ МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ										
17.08.2010	ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПРОВЕДЕННЯ ДЕРЖАВНОЇ РЕЄСТРАЦІЇ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ										
Всього	2										
Групи пов'язаних фізичних осіб <table><tr><td>  Керівники / Підписанти 6 </td><td>  Учасники / Бенефіціари 15 </td><td>  Отримувачі доходу 0 </td></tr><tr><td>  Суб'єкти декларування 0 </td><td>  Національні публічні діячі 0 </td><td>  Вкладники / Позичальники 0 </td></tr><tr><td>  Особи пов'язані з суб'єктами декларування 0 </td><td>  Особи пов'язані з публічними діячами 0 </td><td>  Особи що мають фінансові зобов'язання 0 </td></tr></table>			 Керівники / Підписанти 6	 Учасники / Бенефіціари 15	 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
 Керівники / Підписанти 6	 Учасники / Бенефіціари 15	 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											

Заплановано перевірок: Немає запланованих перевірок ☐

Історія змін

Найменування юридичної особи

17.08.2010
ДАТА ЗМІНИ

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОНКОРД-ДС ПЛЮС"

Контактна інформація (всього 22 зміни)

02.01.2022
АКТУАЛЬНО НА

Україна, 01001, місто Київ, ВУЛИЦЯ МИХАЙЛІВСЬКА, будинок 18, ЛІТЕРА "В", приміщення 105
Тел: +38(098)-209-88-29,, +38(067)-730-41-09

30.12.2021
АКТУАЛЬНО НА

01001, місто Київ, ВУЛИЦЯ МИХАЙЛІВСЬКА, будинок 18, ЛІТЕРА "В", приміщення 105
Тел: +38(098)-209-88-29,, +38(067)-730-41-09

10.12.2021
АКТУАЛЬНО НА

Україна, 01001, місто Київ, ВУЛИЦЯ МИХАЙЛІВСЬКА, будинок 18, ЛІТЕРА "В", приміщення 105
Тел: +38(098)-209-88-29,, +38(067)-730-41-09

09.12.2021
АКТУАЛЬНО НА

01001, місто Київ, ВУЛИЦЯ МИХАЙЛІВСЬКА, будинок 18, ЛІТЕРА "В", приміщення 105
Тел: +38(098)-209-88-29,, +38(067)-730-41-09

21.05.2021
АКТУАЛЬНО НА

Україна, 01001, місто Київ, ВУЛИЦЯ МИХАЙЛІВСЬКА, будинок 18, ЛІТЕРА "В", приміщення 105
Тел: +38(098)-209-88-29,, +38(067)-730-41-09

18.04.2021
АКТУАЛЬНО НА

01001, місто Київ, ВУЛИЦЯ МИХАЙЛІВСЬКА, будинок 18, ЛІТЕРА "В", приміщення 105
Тел: +38(098)-209-88-29, +38(067)-730-41-09

16.04.2021
АКТУАЛЬНО НА

Україна, 01001, місто Київ, ВУЛИЦЯ МИХАЙЛІВСЬКА, будинок 18, ЛІТЕРА "В", приміщення 105
Тел: +38(098)-209-88-29, +38(067)-730-41-09

30.03.2021
АКТУАЛЬНО НА

Україна, 01001, місто Київ, ВУЛИЦЯ МИХАЙЛІВСЬКА, будинок 18, ЛІТЕРА "В", приміщення 105
Тел: +38098 2098829, 067 7304109

29.03.2021
АКТУАЛЬНО НА

01001, місто Київ, ВУЛИЦЯ МИХАЙЛІВСЬКА, будинок 18, ЛІТЕРА "В", приміщення 105
Тел: +38098 2098829, 067 7304109

28.12.2020 АКТУАЛЬНО НА	Україна, 01001, місто Київ, ВУЛИЦЯ МИХАЙЛІВСЬКА, будинок 18, ЛІТЕРА "В", приміщення 105 Тел: +38098 2098829, 067 7304109
24.11.2020 АКТУАЛЬНО НА	01001, м.Київ, Шевченківський район, ВУЛИЦЯ МИХАЙЛІВСЬКА, будинок 18, ЛІТЕРА "В", приміщення 105 Тел: +38098 2098829, 067 7304109
09.11.2020 АКТУАЛЬНО НА	Україна, 01001, місто Київ, ВУЛИЦЯ МИХАЙЛІВСЬКА, будинок 18, ЛІТЕРА "В", приміщення 105 Тел: +38098 2098829, 067 7304109
11.03.2019 АКТУАЛЬНО НА	01001, м.Київ, ВУЛИЦЯ МИХАЙЛІВСЬКА, будинок 18, ЛІТЕРА "В", приміщення 105 Тел: +38098 2098829, 067 7304109
06.06.2017 АКТУАЛЬНО НА	01001, м.Київ, Шевченківський район, ВУЛИЦЯ МИХАЙЛІВСЬКА, будинок 18, ЛІТЕРА "В", приміщення 105 Тел: 098 2098829, 067 7304109
21.06.2016 АКТУАЛЬНО НА	01001, м.Київ, ВУЛИЦЯ МИХАЙЛІВСЬКА, будинок 18, ЛІТЕРА "В" Тел: 098 2098829, 067 7304109
29.03.2016 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	М.КИЇВ ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ ВУЛ.МИХАЙЛІВСЬКА БУД.18 ЛІТЕРА "В" Тел: +38(098)209-88-29, 380677304109
11.09.2013 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	М.Киев, вул. Михайлівська, буд.18, літера "в" Тел: 098209-88-29, 0677304109
21.01.2013 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	м. Київ, Район - Шевченківський, ВУЛ.МИХАЙЛІВСЬКА , БУД.18 , ЛІТЕРА "В" Тел: 098209-88-29, 677304109
15.12.2011 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	М.КИЇВ, ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ Р-Н ВУЛ. МИХАЙЛІВСЬКА БУД. 18, КОРП. ЛІТЕРА "В" Тел: 098209-88-29
06.12.2011 ДАТА ЗМІНИ	01001, М.КИЇВ, ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ РАЙОН, ВУЛИЦЯ МИХАЙЛІВСЬКА, БУДИНОК 18, ЛІТЕРА "В" Тел: 098209-88-29
05.12.2011 АКТУАЛЬНО НА	04214, М.КИЇВ, ОБОЛОНСЬКИЙ РАЙОН, ВУЛИЦЯ ПІВНІЧНА, БУДИНОК 6, ОФІС 1 Тел: 098209-88-29
19.08.2010 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	М.КИЇВ, ОБОЛОНСЬКИЙ Р-Н ВУЛ. ПІВНІЧНА БУД. 6, КВ. 1 Тел: 098209-88-29
16.08.2010 АКТУАЛЬНО НА	04214, М.КИЇВ, ОБОЛОНСЬКИЙ РАЙОН, ВУЛИЦЯ ПІВНІЧНА, БУДИНОК 6, ОФІС 1

Керівники (всього 5 змін)		За 11 років 10 місяців 4 дні наявної звітності змінилися 5 керівників у середньому кожні 2 роки 4 місяці 14 днів
31.03.2019 АКТУАЛЬНО НА	ІОНИЧЕВ ЗАХАР ЛЬВОВИЧ	
28.12.2017 АКТУАЛЬНО НА	ГЕРЦОГ НАДІЯ ЯРОСЛАВІВНА	
29.03.2016 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	ГЛЮЗА ДЕНИС ВАСИЛЬОВИЧ	
21.12.2012 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	ДИКИЙ СЕРГІЙ ВАСИЛЬОВИЧ	
15.12.2011 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	СОБОЛЄВ ЄВГЕН ЄВГЕНОВИЧ	
19.08.2010 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	ДИКИЙ СЕРГІЙ ВАСИЛЬОВИЧ	
Підписанти (всього 2 зміни)		
16.04.2021 АКТУАЛЬНО НА	Немає підписантів	
31.03.2019 АКТУАЛЬНО НА	ЛИСЕНКО СЕРГІЙ ПЕТРОВИЧ	
21.06.2016 АКТУАЛЬНО НА	Немає підписантів	
Види діяльності (всього 1 зміна)		
21.06.2016 АКТУАЛЬНО НА	47.11 - роздрібна торгівля в неспеціалізованих магазинах переважно продуктами харчування, напоями та тютюновими виробами	
19.08.2010 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	52.11.0 - РОЗДРІБНА ТОРГІВЛЯ В НЕСПЕЦІАЛІЗОВАНИХ МАГАЗИНАХ ПЕРЕВАЖНО З ПРОДОВОЛЬЧИМ АСОРТИМЕНТОМ	
Перелік засновників (учасників) юридичної особи (всього 11 змін)		

31.03.2022

АКТУАЛЬНО НА

ЗАКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "БТ ІНВЕСТ"

Адреса засновника: Литва, САМОВРЯД М. ВІЛЬНЮСА, М. ВІЛЬНЮС, ПР.
ГЕДИМІНО 35

Розмір внеску в статутний фонд: 1 800 108 грн.

КОМПАНІЯ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ПЕРША КОМЕРЦІЙНА
КОМПАНІЯ Б.Т.П." (B.T.P. FIRST COMMERCIAL LIMITED)

Адреса засновника: Кіпр, АННІС КОМНІНІС,4, СОЛЄА БВЛДВНГ,2-Й ПОВЕРХ,
КВ./ОФІС 202,М.НІКОСІЯ,1060

Розмір внеску в статутний фонд: 900 054 грн.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ІНВЕСТ СІСТЕМ ГРУП"

Код ЄДРПОУ засновника : **40354738**

Адреса засновника: Україна, 01001, місто Київ, ВУЛИЦЯ МИХАЙЛІВСЬКА, будинок
18-В, ЛІТЕРА "А", приміщення №201, 202, 301, 302

Розмір внеску в статутний фонд: 4 125 248 грн.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СПАРЕНТОН ЛІМІТЕД"

Адреса засновника: Кіпр, НІКОСІЯ, АГІА ВАРВАРА, ПРОСФІГОН, 4

Розмір внеску в статутний фонд: 8 175 490 грн.

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

Адреса засновника: Україна, 03039, місто Київ, пр.Голосіївський, будинок 58,
квартира 41

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

02.01.2022

АКТУАЛЬНО НА

ЗАКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "БТ ІНВЕСТ"

Адреса засновника: Литва, САМОВРЯД М. ВІЛЬНЮСА, М. ВІЛЬНЮС, ПР.
ГЕДИМІНО 35

Розмір внеску в статутний фонд: 1 800 108 грн.

КОМПАНІЯ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ПЕРША КОМЕРЦІЙНА
КОМПАНІЯ Б.Т.П." (B.T.P. FIRST COMMERCIAL LIMITED)

Адреса засновника: Кіпр, АННІС КОМНІНІС,4, СОЛЄА БВЛДВНГ,2-Й ПОВЕРХ,
КВ./ОФІС 202,М.НІКОСІЯ,1060

Розмір внеску в статутний фонд: 900 054 грн.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ІНВЕСТ СІСТЕМ ГРУП"

Код ЄДРПОУ засновника : **40354738**

Адреса засновника: Україна, 01001, місто Київ, ВУЛИЦЯ МИХАЙЛІВСЬКА, будинок
18-В, ЛІТЕРА "А", приміщення №201, 202, 301, 302

Розмір внеску в статутний фонд: 4 125 248 грн.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СПАРЕНТОН ЛІМІТЕД"

Адреса засновника: Кіпр, НІКОСІЯ, АГІА ВАРВАРА, ПРОСФІГОН, 4

Розмір внеску в статутний фонд: 8 175 490 грн.

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

Адреса засновника: Україна, 03039, місто Київ, пр.Голосіївський, будинок 58,
квартира 41.

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

16.04.2021

АКТУАЛЬНО НА

ЗАКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "БТ ІНВЕСТ"

Адреса засновника: Литва, САМОВРЯД М. ВІЛЬНЮСА, М. ВІЛЬНЮС, ПР. ГЕДИМІНО 35

Розмір внеску в статутний фонд: 1 800 108 грн.

КОМПАНІЯ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ПЕРША КОМЕРЦІЙНА КОМПАНІЯ Б.Т.П." (B.T.P. FIRST COMMERCIAL LIMITED)

Адреса засновника: Кіпр, АННІС КОМНІНІС,4, СОЛЄА БВЛДВНГ,2-Й ПОВЕРХ, КВ./ОФІС 202,М.НІКОСІЯ,1060

Розмір внеску в статутний фонд: 900 054 грн.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ІНВЕСТ СІСТЕМ ГРУП"

Код ЄДРПОУ засновника : **40354738**

Адреса засновника: Україна, 01001, місто Київ, ВУЛИЦЯ МИХАЙЛІВСЬКА, будинок 18-В, ЛІТЕРА "А", приміщення №201, 202, 301, 302

Розмір внеску в статутний фонд: 4 125 248 грн.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СПАРЕНТОН ЛІМІТЕД"

Адреса засновника: Кіпр, НІКОСІЯ, АГІА ВАРВАРА, ПРОСФІГОН, 4

Розмір внеску в статутний фонд: 7 425 446 грн.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СТ МІКСТ"

Код ЄДРПОУ засновника : **34761928**

Адреса засновника: Україна, 03115, місто Київ, ПРОСП. ПЕРЕМОГИ, будинок 136, кімната 34

Розмір внеску в статутний фонд: 750 045 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

**АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ
ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "СТРІМ ІНВЕСТ"**

Код ЄДРПОУ засновника : **42145260**

Адреса засновника: Україна, 04050, місто Київ, ВУЛИЦЯ СТУДЕНТСЬКА, будинок 5-7 В

Розмір внеску в статутний фонд: 3 375 202 грн.

ЗАКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "БТ ІНВЕСТ"

Адреса засновника: Литва, САМОВРЯД М. ВІЛЬНЮСА, М. ВІЛЬНЮС, ПР.
ГЕДИМІНО 35

Розмір внеску в статутний фонд: 1 800 108 грн.

**КОМПАНІЯ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ПЕРША КОМЕРЦІЙНА
КОМПАНІЯ Б.Т.П." (B.T.P. FIRST COMMERCIAL LIMITED)**

Адреса засновника: Кіпр, АННІС КОМНІНІС,4, СОЛЄА БВЛДВНГ,2-Й ПОВЕРХ,
КВ./ОФІС 202,М.НІКОСІЯ,1060

Розмір внеску в статутний фонд: 900 054 грн.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КП-ІНВЕСТ"

Код ЄДРПОУ засновника : **42692985**

Адреса засновника: Україна, 01024, місто Київ, ВУЛИЦЯ ВЕЛИКА
ВАСИЛЬКІВСЬКА, будинок 13

Розмір внеску в статутний фонд: 750 045 грн.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СПАРЕНТОН ЛІМІТЕД"

Адреса засновника: Кіпр, КІПР, 7600, ЛАРНАКА, АТІЕНУ, 25 МАРТІУ, 49

Розмір внеску в статутний фонд: 4 050 243 грн.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СТ МІКСТ"

Код ЄДРПОУ засновника : **34761928**

Адреса засновника: Україна, 03115, місто Київ, ПРОСП. ПЕРЕМОГИ, будинок 136,
кімната 34

Розмір внеску в статутний фонд: 750 045 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.

ЮРИДИЧНА ОСОБА ЗА ЗАКОНОДАВСТВОМ КІПРУ ВІЕМАР ХОЛДІНГ ЛТД

Адреса засновника: Кіпр, 3026, М. ЛІМАССОЛ, ВАСІЛІ МІХАІЛІДІ, 9

Розмір внеску в статутний фонд: 3 375 202 грн.

28.12.2020
АКТУАЛЬНО НА

**АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ
ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "СТРІМ ІНВЕСТ"**

Код ЄДРПОУ засновника : **42145260**

Адреса засновника: Україна, 04050, місто Київ, ВУЛИЦЯ СТУДЕНТСЬКА, будинок 5-7 В

Розмір внеску в статутний фонд: 3 375 202 грн.

ЗАКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "БТ ІНВЕСТ"

Адреса засновника: Литва, САМОВРЯД М. ВІЛЬНЮСА, М. ВІЛЬНЮС, ПР. ГЕДИМІНО 35

Розмір внеску в статутний фонд: 1 800 108 грн.

**КОМПАНІЯ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ПЕРША КОМЕРЦІЙНА
КОМПАНІЯ Б.Т.П." (B.T.P. FIRST COMMERCIAL LIMITED)**

Адреса засновника: Кіпр, АННІС КОМНІНІС,4, СОЛЄА БВЛДВНГ,2-й ПОВЕРХ, КВ./ОФІС 202,М.НІКОСІЯ,1060

Розмір внеску в статутний фонд: 900 054 грн.

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

Адреса засновника: УКРАЇНА,КИЇВСЬКА
ОБЛ.,М.ІРПІНЬ,ВУЛ.САДОВА,БУД.65Б,КВ.7

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

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

Адреса засновника:
УКРАЇНА,М.КИЇВ,ВУЛ.САКСАГАНСЬКОГО,БУД.84/86,КВ.14

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КП-ІНВЕСТ"

Код ЄДРПОУ засновника : **42692985**

Адреса засновника: Україна, 01024, місто Київ, ВУЛИЦЯ ВЕЛИКА
ВАСИЛЬКІВСЬКА, будинок 13

Розмір внеску в статутний фонд: 750 045 грн.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СПАРЕНТОН ЛІМІТЕД"

Адреса засновника: Кіпр, КІПР, 7600, ЛАРНАКА, АТІЕНУ, 25 МАРТІУ, 49

Розмір внеску в статутний фонд: 4 050 243 грн.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СТ МІКСТ"

Код ЄДРПОУ засновника : **34761928**

Адреса засновника: Україна, 03115, місто Київ, ПРОСП. ПЕРЕМОГИ, будинок 136,
кімната 34

Розмір внеску в статутний фонд: 750 045 грн.

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

Адреса засновника: УКРАЇНА,М.КИЇВ,ПРОСПЕКТ 40-РІЧЧЯ
ЖОВТНЯ,БУД.58,КВ.41

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ЮРИДИЧНА ОСОБА ЗА ЗАКОНОДАВСТВОМ КІПРУ ВІЕМАР ХОЛДІНГ ЛТД

Адреса засновника: Кіпр, 3026, М. ЛІМАССОЛ, ВАСІЛІ МІХАІЛІДІ, 9

Розмір внеску в статутний фонд: 3 375 202 грн.

09.11.2020
АКТУАЛЬНО НА

**АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ
ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "СТРІМ ІНВЕСТ"**

Код ЄДРПОУ засновника : **42145260**

Адреса засновника: Україна, 04050, місто Київ, ВУЛИЦЯ СТУДЕНТСЬКА, будинок 5-7 В

Розмір внеску в статутний фонд: 3 375 202 грн.

ЗАКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "БТ ІНВЕСТ"

Адреса засновника: Литва, САМОВРЯД М. ВІЛЬНЮСА, М. ВІЛЬНЮС, ПР. ГЕДИМІНО 35

Розмір внеску в статутний фонд: 1 800 108 грн.

**КОМПАНІЯ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ПЕРША КОМЕРЦІЙНА
КОМПАНІЯ Б.Т.П." (B.T.P. FIRST COMMERCIAL LIMITED)**

Адреса засновника: Кіпр, АННІС КОМНІНІС,4, СОЛЄА БВЛДВНГ,2-й ПОВЕРХ, КВ./ОФІС 202,М.НІКОСІЯ,1060

Розмір внеску в статутний фонд: 900 054 грн.

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

Адреса засновника: УКРАЇНА,КИЇВСЬКА
ОБЛ.,М.ІРПІНЬ,ВУЛ.САДОВА,БУД.65Б,КВ.7

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

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

Адреса засновника:
УКРАЇНА,М.КИЇВ,ВУЛ.САКСАГАНСЬКОГО,БУД.84/86,КВ.14

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КП-ІНВЕСТ"

Код ЄДРПОУ засновника : **42692985**

Адреса засновника: Україна, 01024, місто Київ, ВУЛИЦЯ ВЕЛИКА
ВАСИЛЬКІВСЬКА, будинок 13

Розмір внеску в статутний фонд: 750 045 грн.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СПАРЕНТОН ЛІМІТЕД"

Адреса засновника: Кіпр, КІПР, 7600, ЛАРНАКА, АТІЕНУ, 25 МАРТІУ, 49

Розмір внеску в статутний фонд: 4 050 243 грн.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СТ МІКСТ"

Код ЄДРПОУ засновника : **34761928**

Адреса засновника: Україна, 03115, місто Київ, ПРОСП. ПЕРЕМОГИ, будинок 136,
кімната 34

Розмір внеску в статутний фонд: 750 045 грн.

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

Адреса засновника: УКРАЇНА,М.КИЇВ,ПРОСПЕКТ 40-РІЧЧЯ
ЖОВТНЯ,БУД.58,КВ.41

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ЮРИДИЧНА ОСОБА ЗА ЗАКОНОДАВСТВОМ КІПРУ ВІЕМАР ХОЛДІНГ ЛТД

Адреса засновника: Кіпр, 3026, М. ЛІМАССОЛ, ВАСІЛІ МІХАІЛІДІ, 9

Розмір внеску в статутний фонд: 3 375 202 грн.

31.03.2019
АКТУАЛЬНО НА

**АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ
ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "СТРІМ ІНВЕСТ"**

Код ЄДРПОУ засновника : **42145260**

Адреса засновника: 04050, м.Київ, Шевченківський район, ВУЛИЦЯ
СТУДЕНТСЬКА, будинок 5-7 В

Розмір внеску в статутний фонд: 3 375 202 грн.

ЗАКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "БТ ІНВЕСТ"

Адреса засновника: САМОВРЯД М. ВІЛЬНЮСА, М. ВІЛЬНЮС, ПР. ГЕДИМІНО 35,
ЛИТВА

Розмір внеску в статутний фонд: 1 800 108 грн.

**КОМПАНІЯ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ПЕРША КОМЕРЦІЙНА
КОМПАНІЯ Б.Т.П." (B.T.P. FIRST COMMERCIAL LIMITED)**

Адреса засновника: АННІС КОМНІНІС,4, СОЛЄА БВЛДВНГ,2-Й ПОВЕРХ, КВ./ОФІС
202,М.НІКОСІЯ,1060, КІПР

Розмір внеску в статутний фонд: 900 054 грн.

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

Адреса засновника: КИЇВСЬКА ОБЛ.,М.ІРПІНЬ,ВУЛ.САДОВА,БУД.65Б,КВ.7"

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

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

Адреса засновника: М.КИЇВ,ВУЛ.САКСАГАНСЬКОГО,БУД.84/86,КВ.14"

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КП-ІНВЕСТ"

Код ЄДРПОУ засновника : **42692985**

Адреса засновника: 01024, м.Київ, Печерський район, ВУЛИЦЯ ВЕЛИКА
ВАСИЛЬКІВСЬКА, будинок 13

Розмір внеску в статутний фонд: 750 045 грн.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СПАРЕНТОН ЛІМІТЕД"

Адреса засновника: КІПР, 7600, ЛАРНАКА, АТІЕНУ, 25 МАРТИУ, 49, КІПР

Розмір внеску в статутний фонд: 4 050 243 грн.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СТ МІКСТ"

Код ЄДРПОУ засновника : **34761928**

Адреса засновника: 03115, м.Київ, Святошинський район, ПРОСП. ПЕРЕМОГИ,
будинок 136, кімната 34

Розмір внеску в статутний фонд: 750 045 грн.

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

Адреса засновника: М.КИЇВ,ПРОСПЕКТ 40-РІЧЧЯ ЖОВТНЯ,БУД.58,КВ.41"

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ЮРИДИЧНА ОСОБА ЗА ЗАКОНОДАВСТВОМ КІПРУ ВІЕМАР ХОЛДІНГ ЛТД

Адреса засновника: 3026, М. ЛІМАССОЛ, ВАСІЛІ МІХАІЛІДІ, 9, КІПР

Розмір внеску в статутний фонд: 3 375 202 грн.

21.03.2019

АКТУАЛЬНО НА

ЗАКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "БТ ІНВЕСТ"

Адреса засновника: САМОВРЯД М. ВІЛЬНЮСА, М. ВІЛЬНЮС, ПР. ГЕДИМІНО 35, ЛИТВА

Розмір внеску в статутний фонд: 1 800 108 грн.

КОМПАНІЯ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ПЕРША КОМЕРЦІЙНА КОМПАНІЯ Б.Т.П." (B.T.P. FIRST COMMERCIAL LIMITED)

Адреса засновника: АННІС КОМНІНІС, 4, СОЛЄА БВЛДВНГ, 2-Й ПОВЕРХ, КВ./ОФІС 202, М. НІКОСІЯ, 1060, КІПР

Розмір внеску в статутний фонд: 900 054 грн.

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

Адреса засновника: КИЇВСЬКА ОБЛ., М. ІРПІНЬ, ВУЛ. САДОВА, БУД. 65Б, КВ. 7"

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

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

Адреса засновника: М. КИЇВ, ВУЛ. САКСАГАНСЬКОГО, БУД. 84/86, КВ. 14"

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СПАРЕНТОН ЛІМІТЕД"

Адреса засновника: КІПР, 7600, ЛАРНАКА, АТІЕНУ, 25 МАРТІУ, 49, КІПР

Розмір внеску в статутний фонд: 11 550 693 грн.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СТ МІКСТ"

Код ЄДРПОУ засновника : **34761928**

Адреса засновника: 03115, м. Київ, Святошинський район, ПРОСП. ПЕРЕМОГИ, будинок 136, кімната 34

Розмір внеску в статутний фонд: 750 045 грн.

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

Адреса засновника: М. КИЇВ, ПРОСПЕКТ 40-РІЧЧЯ ЖОВТНЯ, БУД. 58, КВ. 41

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

11.03.2019

АКТУАЛЬНО НА

ЗАКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "БТ ІНВЕСТ"

Адреса засновника: САМОВРЯД М. ВІЛЬНЮСА, М. ВІЛЬНЮС, ПР. ГЕДИМІНО 35, ЛИТВА

Розмір внеску в статутний фонд: 1 462 588 грн.

КОМПАНІЯ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ПЕРША КОМЕРЦІЙНА КОМПАНІЯ Б.Т.П." (B.T.P. FIRST COMMERCIAL LIMITED)

Адреса засновника: АННІС КОМНІНІС, 4, СОЛЄА БВЛДВНГ, 2-Й ПОВЕРХ, КВ./ОФІС 202, М. НІКОСІЯ, 1060, КІПР

Розмір внеску в статутний фонд: 900 054 грн.

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

Адреса засновника: КИЇВСЬКА ОБЛ., М. ІРПІНЬ, ВУЛ. САДОВА, БУД. 65Б, КВ. 7"

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

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

Адреса засновника: М. КИЇВ, ВУЛ. САКСАГАНСЬКОГО, БУД. 84/86, КВ. 14"

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СПАРЕНТОН ЛІМІТЕД"

Адреса засновника: КІПР, 7600, ЛАРНАКА, АТІЕНУ, 25 МАРТИУ, 49, КІПР

Розмір внеску в статутний фонд: 11 888 213 грн.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СТ МІКСТ"

Код ЄДРПОУ засновника : **34761928**

Адреса засновника: 03115, м. Київ, Святошинський район, ПРОСП. ПЕРЕМОГИ, будинок 136, кімната 34

Розмір внеску в статутний фонд: 750 045 грн.

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

Адреса засновника: М. КИЇВ, ПРОСПЕКТ 40-РІЧЧЯ ЖОВТНЯ, БУД. 58, КВ. 41

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

05.03.2019

АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - АГНЕ РУЗГЄНЕ

Адреса засновника: ЛИТОВСЬКА РЕСПУБЛІКА, М. ВІЛЬНЮС, ВУЛ. РУКЯЛІШКЮ, БУД. 19

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ЗАКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "БТ ІНВЕСТ"

Адреса засновника: САМОВРЯД М. ВІЛЬНЮСА, М. ВІЛЬНЮС, ПР. ГЕДИМІНО 35, ЛИТВА

Розмір внеску в статутний фонд: 1 462 588 грн.

КОМПАНІЯ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ПЕРША КОМЕРЦІЙНА КОМПАНІЯ Б.Т.П." (B.T.P. FIRST COMMERCIAL LIMITED)

Адреса засновника: АННІС КОМНІНІС, 4, СОЛЄА БВЛДВНГ, 2-Й ПОВЕРХ, КВ./ОФІС 202, М. НІКОСІЯ, 1060, КІПР

Розмір внеску в статутний фонд: 900 054 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - **МОЛЧАНОВА ВЛАДИСЛАВА БОРИСІВНА**

Адреса засновника: М. КИЇВ, ВУЛ. ВЕРХОВИННА, БУД. 37, КВ. 173

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ПОЗНЯКОВА МАРИНА

Адреса засновника: ЛИТОВСЬКА РЕСПУБЛІКА, ВІЛЬНЮСЬКЕ РАЙОННЕ САМОУПРАВЛІННЯ, ЗУЮНАЙСЬКЕ СТАРОСТВО, С. ГІНЯЙТІШКЕС, ВУЛ. АЛІВУ, 25

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СПАРЕНТОН ЛІМІТЕД"

Адреса засновника: КІПР, 7600, ЛАРНАКА, АТІЕНУ, 25 МАРТІУ, 49, КІПР

Розмір внеску в статутний фонд: 11 888 213 грн.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СТ МІКСТ"

Код ЄДРПОУ засновника : **34761928**

Адреса засновника: 03115, м.Київ, Святошинський район, ПРОСП. ПЕРЕМОГИ, будинок 136, кімната 34

Розмір внеску в статутний фонд: 750 045 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ТУМЄНАС РАЙМОНДАС

Адреса засновника: ЛИТОВСЬКА РЕСПУБЛІКА, М. ВІЛЬНЮС, ВУЛ. РУКЯЛІШКЮ, БУД. 19

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

26.02.2019

АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - АГНЕ РУЗГЄНЕ

Адреса засновника: ЛИТОВСЬКА РЕСПУБЛІКА, М. ВІЛЬНЮС, ВУЛ. РУКЯЛІШКЮ, БУД. 19

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ЗАКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "БТ ІНВЕСТ"

Адреса засновника: САМОВРЯД М. ВІЛЬНЮСА, М. ВІЛЬНЮС, ПР. ГЕДИМІНО 35, ЛИТВА

Розмір внеску в статутний фонд: 1 462 588 грн.

КОМПАНІЯ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ПЕРША КОМЕРЦІЙНА КОМПАНІЯ Б.Т.П." (B.T.P. FIRST COMMERCIAL LIMITED)

Адреса засновника: ВУЛ. ОРФЕОС, 4В, П.К. 1070, МІСТО НІКОСІЯ, КІПР

Розмір внеску в статутний фонд: 4 522 771 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - **МОЛЧАНОВА ВЛАДИСЛАВА БОРИСІВНА**

Адреса засновника: М. КИЇВ, ВУЛ. ВЕРХОВИННА, БУД. 37, КВ. 173

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ПОЗНЯКОВА МАРИНА

Адреса засновника: ЛИТОВСЬКА РЕСПУБЛІКА, ВІЛЬНЮСЬКЕ РАЙОННЕ САМОУПРАВЛІННЯ, ЗУЮНАЙСЬКЕ СТАРОСТВО, С. ГІНЯЙТІШКЕС, ВУЛ. АЛІВУ, 25

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СПАРЕНТОН ЛІМІТЕД"

Адреса засновника: КІПР, 7600, ЛАРНАКА, АТІЕНУ, 25 МАРТІУ, 49, КІПР

Розмір внеску в статутний фонд: 7 515 451 грн.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СТ МІКСТ"

Код ЄДРПОУ засновника : **34761928**

Адреса засновника: 03115, м.Київ, Святошинський район, ПРОСП. ПЕРЕМОГИ, будинок 136, кімната 34

Розмір внеску в статутний фонд: 1 500 090 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ТУМЄНАС РАЙМОНДАС

Адреса засновника: ЛИТОВСЬКА РЕСПУБЛІКА, М. ВІЛЬНЮС, ВУЛ. РУКЯЛІШКЮ, БУД. 19

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

21.06.2016

АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - АГНЕ РУЗГ'ЄНЕ

Адреса засновника: ЛИТОВСЬКА РЕСПУБЛІКА, М. ВІЛЬНЮС, ВУЛ. РУКЯЛІШКЮ, БУД. 19

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ЗАКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "БТ ІНВЕСТ"

Адреса засновника: САМОВРЯД М. ВІЛЬНЮСА, М. ВІЛЬНЮС, ПР. ГЕДИМІНО 35, ЛИТВА

Розмір внеску в статутний фонд: 8 978 039 грн.

КОМПАНІЯ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ПЕРША КОМЕРЦІЙНА КОМПАНІЯ Б.Т.П." (B.T.P. FIRST COMMERCIAL LIMITED)

Адреса засновника: ВУЛ. ОРФЕОС, 4В, П.К. 1070, МІСТО НІКОСІЯ, КІПР

Розмір внеску в статутний фонд: 4 522 771 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - **МОЛЧАНОВА ВЛАДИСЛАВА БОРИСІВНА**

Адреса засновника: М. КИЇВ, ВУЛ. ВЕРХОВИННА, БУД. 37, КВ. 173

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ПОЗНЯКОВА МАРИНА

Адреса засновника: ЛИТОВСЬКА РЕСПУБЛІКА, ВІЛЬНЮСЬКЕ РАЙОННЕ САМОУПРАВЛІННЯ, ЗУЮНАЙСЬКЕ СТАРОСТВО, С. ГІНЯЙТІШКЕС, ВУЛ. АЛІВУ, 25

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СТ МІКСТ"

Код ЄДРПОУ засновника : **34761928**

Адреса засновника: 03115, м.Київ, Святошинський район, ПРОСП. ПЕРЕМОГИ, будинок 136, кімната 34

Розмір внеску в статутний фонд: 1 500 090 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ТУМЕНАС РАЙМОНДАС

Адреса засновника: ЛИТОВСЬКА РЕСПУБЛІКА, М. ВІЛЬНЮС, ВУЛ. РУКЯЛІШКЮ, БУД. 19

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

Додаткова інформація про засновників (учасників) юридичної особи

29.03.2016

Дані перевіряються

"НОСИМО ХОЛДІНГС ЛІМІТЕД"

Розмір внеску в статутний фонд: 13 500 810 грн.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СТ МІКСТ"

Розмір внеску в статутний фонд: 1 500 090 грн.

21.12.2012

Дані перевіряються

"НОСИМО ХОЛДІНГС ЛІМІТЕД"

Розмір внеску в статутний фонд: 810 грн.

03.08.2012

Дані перевіряються

КОМПАНІЯ "НОСИМО ХОЛДІНГС ЛІМІТЕД"

Розмір внеску в статутний фонд: 810 грн.

ФРУЛЕНКО ОЛЕКСАНДР ВАЛЕНТИНОВИЧ

Розмір внеску в статутний фонд: 90 грн.

19.08.2010

Дані перевіряються

ДИКИЙ СЕРГІЙ ВАСИЛЬОВИЧ

Розмір внеску в статутний фонд: 900 грн.

Розмір статутного капіталу
(всього 1 зміна)

29.03.2016

ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

15 000 900 грн.

19.08.2010

ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

900 грн.

YouControl — повне досьє на кожну компанію України

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

© YouControl. All rights reserved