



ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "МРІЯ-ІНВЕСТ"

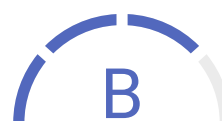
Код ЄДРПОУ 32670462

Экспресс-анализ контрагента

Актуально на 21.07.2019

Важная информация. Эти данные можно получать автоматически прямо в вашу систему учета. [Узнать больше](#)

Требуется особое внимание	2
Нужно обратить внимание	3
Проблем не обнаружено	62



ExpressAnalysisScore

Аналитический показатель на основе 67 факторов

Фактор

Сообщение

Актуально на

Учредители/участники в
«офшорах», признанных в Украине
(Постановление Кабинета
Министров Украины №1045)

Адрес КОМПАНИЯ "БАРВЕН
ХОЛДИНГ ЛИМИТЕД" в офшоре
Кипр

19.07.2019

Если учредители контрагента являются лицами с местом регистрации в юрисдикции с «офшорным» статусом, это может свидетельствовать о том, что лица, которые являются конечными бенефициарными владельцами, могут скрывать свою причастность к этому контрагенту, используя услуги, связанные с сокрытием причастности к бизнесу (номинального сервиса). Таким образом, отношения с таким «непрозрачным» контрагентом в силу отсутствия информации о его реальных связях могут быть рискованными.

Постановлением Кабинета Министров Украины от 27.12.2017 №1045 утвержден перечень государств (территорий), операции с контрагентами из которых признаются контролируруемыми. Принадлежность нерезидента в соответствующей юрисдикции является признаком для отнесения хозяйственных операций с ним в «контролируемые» и применения соответствующих принципов налоговой корректировки.

В соответствии с порядком проведения контролирующими органами встречных сверок (Постановление Кабинета Министров Украины от 27.12.2010 №1232), контролирующие органы могут проводить необходимые встречные сверки с целью получения налоговой информации, необходимой в связи с проведением проверок налогоплательщиков. В частности, относительно контрагентов, участвующих в цепочке поставок товаров (работ, услуг), являющихся предметом контролируемых операций. Информация, полученная в результате таких сверок, может быть основанием для проведения соответствующих внеплановых проверок и/или обращения в правоохранительные органы.

Учредители/участники в
«офшорах», признанных в Украине
(Постановление Кабинета
Министров Украины №143-р)

Адрес КОМПАНИЯ "БАРВЕН
ХОЛДИНГ ЛИМИТЕД" в офшоре
Кипр

19.07.2019

Если учредители/участники контрагента являются лицами с местом регистрации в юрисдикции, которая имеет «офшорный» статус, это может свидетельствовать о том, что лица, которые являются конечными бенефициарными владельцами, могут скрывать свою причастность к этому контрагенту, используя услуги, связанные с сокрытием причастности к бизнесу (номинального сервиса). Так, отношения с таким «непрозрачным» контрагентом в силу отсутствия информации о его реальных связях могут быть рискованными.

Распоряжением Кабинета Министров Украины от 23.02.2011 №143-р отнесено определенные государства в перечень офшорных зон. В соответствии со статьями 15-17 Закона Украины «О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения», банки и другие финансовые учреждения Украины осуществляют финансовый мониторинг операций с контрагентами из указанных юрисдикций и в зависимости от результатов мониторинга имеют право останавливать осуществления соответствующих финансовых операций на 2 рабочих дня. Государственная служба финансового мониторинга в случае возникновения подозрений может принять решение о приостановлении расходных финансовых операций на срок до 5 рабочих дней.

Кроме этого, в случае остановки финансовых операций Госфинмониторингом, немедленно сообщаются правоохранительные органы, уполномоченные принимать решения в соответствии с Уголовно-процессуальным кодексом Украины. Таким образом, сотрудничество с контрагентами, в составе которых есть лица с «офшорного списка» Украины может «по цепочке» привлекать внимание правоохранительных органов и само по себе нести репутационные риски.

Частые институциональные изменения .

▲ За последние 12 месяцев изменений руководителей: 0; изменений наименования: 0; изменений учредителей / бенефициаров: 2

19.07.2019

Стабильность работы контрагента является залогом успешного сотрудничества с ним. При этом частые изменения в учредительных документах (в частности, связанные с изменением его наименования, структуры собственности, руководителей направлений деятельности) может указывать на отсутствие стабильности, а значит - на риски деловых отношений.

Судебные решения, связанные с контрагентом .

▲ Количество судебных дел компании где она выступает ответчиком за последние 3 года: 2
Количество уголовных судебных дел связанных с компанией за последние 3 года: 0
Количество судебных дел компании за последние 3 года: 11

Сегодня

Изучение судебных решений с участием конкретного субъекта очень важны, поскольку они могут содержать установленные судом факты, в частности, относительно: • совершения преступлений / причастности к ним (самим субъектом, его должностными / связанными лицами и т.д.) • наличие долга (в т.ч. налогового) • признании недействительными сделок (в т.ч. вследствие фиктивности) • наличие процедур прекращения или банкротства • других обстоятельств, указывающих на риск деловых отношений. Если с контрагентом связаны соответствующие "негативные" решения, их количество, периодичность принятия тяжестей совершенных правонарушений / преступлений, размеры взимаемой задолженности и т.п. могут дать конкретное представление о контрагенте, его способах ведения бизнеса и риски деловых отношений с ним.

Налоговый долг .

▲ Налогоплательщик имеет налоговый долг по состоянию на 17.07.2019

Сегодня

Налоговый долг – сумма согласованного денежного обязательства (с учетом штрафных санкций при их наличии), но не уплаченного налогоплательщиком в установленный срок, а также пеня, начисленная на сумму такого денежного обязательства (пункт 14.1.175 Налогового кодекса Украины). В соответствии со статьей 191 НК Украины, органы доходов и сборов осуществляют погашение налогового долга, организуют работу и осуществляют контроль за применением ареста имущества налогоплательщика, имеющего налоговый долг, и/или приостановлении расходных операций по его счетам в банке. Таким образом, налоговый долг подтверждает наличие временных или постоянных проблем с платежеспособностью контрагента, а также с его финансовой способностью в целом.

📈 Финансовый скоринг

FinScore	D /1,1
Финансовый риск	Высокий Рассчитано по данным за 2016 год, более актуальные данные отсутствуют для расчета
Финансовая устойчивость	Неудовлетворительный уровень

⚡ Рыночный скоринг

MarketScore	C /1.5
Рыночная мощность	Средний
Потенциал к лидерству	Посредственный

📄 Анкета

Актуально на 19.07.2019

Перейдите на сайт и получите полную информацию из 50 реестров Украины актуальную на момент запроса

СМОТРЕТЬ НА YOUCONTROL.COM.UA

Полное наименование юридического лица
(Актуально на 21.07.2019) ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВИДПОВІДАЛЬНІСТЮ "МРІЯ-ІНВЕСТ"

Сокращенное название ТОВ "МРІЯ-ІНВЕСТ"

Статус юридического лица
(Актуально на 21.07.2019) Не пребывает в процессе прекращения

Код ЕГРПОУ 32670462

Дата регистрации 03.09.2003 (15 лет 10 месяцев)

Уполномоченные лица ІОНАНОВ ЮРІЙ ОЛЕКСАНДРОВИЧ - керівник з 23.12.2017

Связь с национальными общественными деятелями и / или связанными с ними лицами Связей не найдено

Размер уставного капитала 15 400 100,00 грн

Организационно-правовая форма ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

Форма собственности Негосударственная собственность

Виды деятельности	Основной: 68.10 Купля и продажа недвижимости Другие: 68.20 Аренда и управление собственной или арендуемой недвижимостью 68.31 Деятельность агентств по операциям с недвижимым имуществом 41.20 Строительство жилых и нежилых зданий	
Контактная информация	Адрес:	01133, м.Київ, БУЛЬВАР ЛЕСІ УКРАЇНКИ, будинок 26
	E-mail:	kom@mriya.biz
	Телефон:	+380504694635 +380509144043
 Участники и бенефициары Актуально на 19.07.2019		
Сведения об органах управления юридического лица	ОБЩИЕ СОБРАНИЕ	
Доля государства в предприятии согласно реестру Фонда госимущества Украины	0%	
Перечень учредителей юридического лица	 КОМПАНІЯ "БАРВЕН ХОЛДИНГ ЛІМІТЕД" Адрес учредителя: 1066, ЕЛЕНІОН БІЛДИНГ, НІКОСІЯ, ТЕМІСТОКЛІ ДЕРВІ,5, КІПР Размер взноса в уставный фонд: 15 400 100,00 грн Доля (%): 100,0000%	
 Собственность и разрешения Актуально на 19.07.2019		
Торговые марки	Данные отсутствуют в реестрах	
Автотранспорт	Данные отсутствуют в реестрах	
Лицензии	Данные отсутствуют в реестрах	
 Проверка в списках санкций Актуально на 20.07.2019		
Страны	Количество санкционных списков	Статус
	8 санкционных списков	Отсутствует информация по лицу или связанных лицам
Страна и государственный орган	Компания или связанное лицо найдено в списках	



Санкции СНБО (Совета национальной безопасности и обороны Украины)

✓ Отсутствует информация по лицу или связанных лиц

Власти Украины, а также другие учреждения в пределах компетенции блокируют или запрещают проведение операций с участием лиц и организаций, находящихся в санкционных списках.

обновляется еженедельно



Санкционный список Министерства Финансов США (SDN List)

✓ Отсутствует информация по лицу или связанных лиц

В него попадают юрлица и физлица, чьи активы замораживаются, и гражданам США запрещается осуществлять с ними транзакции. Также данный ресурс включает и другие списки санкций, которые ведет Отдел по контролю за внешними активами Министерства финансов США, в т.ч. список лиц, уклоняющихся от санкций.

обновляется еженедельно



Санкционный список Канады против РФ в связи с событиями в Украине

✓ Отсутствует информация по лицу или связанных лиц

Канадские экономические санкции. Положение о специальных экономических мерах (Россия)

обновляется еженедельно



Санкционный список ЕС

✓ Отсутствует информация по лицу или связанных лиц

В списке есть информация о физлиц и организации, действия которых подрывают территориальную целостность, суверенитет и независимость Украины, формировавшись с 2014 года.

обновляется еженедельно



Сводный санкционный список Австралии

✓ Отсутствует информация по лицу или связанных лиц

В него включены все лица и организации, к которым применяются целевые финансовые санкции или запреты на поездки в соответствии с австралийскими законами о санкциях.

обновляется еженедельно



Санкционный список
Великобритании

✓ Отсутствует
информация по лицу
или связанных лиц

Консолидированный список лиц / организаций, в которых применены финансовые санкции Великобритании, в т.ч. замораживания активов, а также список лиц, которых касаются ограничительные меры, с учетом действий России, дестабилизирующих ситуацию в Украине.

обновляется еженедельно



Санкционный список Японии
против РФ в связи с событиями в
Украине

✓ Отсутствует
информация по лицу
или связанных лиц

В список включены лица и организации. К ним применены ограничения на экспорт оружия и товаров военного назначения, а также ограничения на операции с капиталом.

обновляется еженедельно



Специальные санкции

✓ Отсутствует
информация по лицу
или связанных лиц

Реестр субъектов внешнеэкономической деятельности
Украины, к которым применены специальные санкции

обновляется ежедневно

Подробнее
Свернуть

КИЕВЛАСТЬ

% Налоговая и другие государственные органы

Актуально на 21.07.2019

Признак доходности
(по состоянию на 21.07.2019)

Отсутствует регистрация в Реестре неприбыльных учреждений и организаций

Реестр плательщиков НДС
(по состоянию на 21.07.2019)

Действующее свидетельство НДС
Индивидуальный налоговый номер: 326704626593
Дата регистрации: 03.10.2003

Данные о регистрационном номере
плательщика единого взноса

03-29755*

Данные о классе профессионального
риска производства плательщика
единого взноса по основному виду его
экономической деятельности

2

Реестр плательщиков единого налога
(по состоянию на 21.07.2019)

Информация о лице отсутствует в базе

Реестр «Узнай больше о своем бизнес-
партнере»
(по состоянию на 11.07.2019)

Состоит на учете в органах доходов и сборов

Налоговый долг согласно реестру

Налогоплательщик имеет налоговую задолженность

«Узнай больше о своем бизнес-партнере»
(по состоянию на 17.07.2019)

Реестр «Информация о субъектах хозяйствования, которые имеют налоговый долг»
(по состоянию на 01.07.2019)

Налогоплательщик имеет налоговую задолженность 809 грн

Реестр крупных налогоплательщиков
(по состоянию на 2019)

Информация о лице отсутствует в базе

Местонахождение регистрационного дела

Печерська районна в місті Києві державна адміністрація

Дата и номер записи о заключении и снятия с учета в налоговых органах

ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ РЕГІОНАЛЬНОЇ СТАТИСТИКИ
Идентификационный код органа: 21680000
Дата постановки на учет: 05.09.2003
ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДФС У М.КИЄВІ, ДПІ У ПЕЧЕРСЬКОМУ РАЙОНІ (ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОН М.КИЄВА)
Идентификационный код органа: 39439980
Сведения о ведомственном реестре: (дані про взяття на облік як платника податків);
Дата постановки на учет: 12.09.2003
Номер постановки на учет: 18193/4885
ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДФС У М.КИЄВІ, ДПІ У ПЕЧЕРСЬКОМУ РАЙОНІ (ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОН М.КИЄВА)
Идентификационный код органа: 39439980
Сведения о ведомственном реестре: (дані про взяття на облік як платника єдиного внеску);
Дата постановки на учет: 15.09.2003
Номер постановки на учет: 03-29755*

[ПЕРЕЙТИ В РАЗДЕЛ](#)

КИЕВЛАСТЬ

Финансы

Финансовые показатели, тыс. грн.

Показатели	2010	2014	2015	2016	2017
Активы	35 000 – 36 000	57 000 – 58 000	55 000 – 56 000	55 000 – 56 000	55 000 – 56 000
Обязательства	58 000 – 59 000	200 000 – 210 000	320 000 – 330 000	380 000 – 390 000	410 000 – 420 000
Выручка	—	200 – 210	65 – 70	200 – 210	—

[ПЕРЕЙТИ В РАЗДЕЛ](#)

 **Судебная практика и исполнительные производства**
(Упоминание в документах)

Актуально на 21.07.2019, 16:58:47

Гражданские судебные дела	Информация отсутствует в реестрах						
Уголовные судебные дела	Информация отсутствует в реестрах						
Хозяйственные судебные дела (всего 117 документов)	<table><tr><td>04.07.2019</td><td>№ решения 83002112</td></tr><tr><td>03.07.2019</td><td>№ решения 82799820</td></tr><tr><td>27.06.2019</td><td>№ решения 82670240</td></tr></table>	04.07.2019	№ решения 83002112	03.07.2019	№ решения 82799820	27.06.2019	№ решения 82670240
04.07.2019	№ решения 83002112						
03.07.2019	№ решения 82799820						
27.06.2019	№ решения 82670240						
Административные судебные дела (всего 31 документ)	<table><tr><td>22.10.2018</td><td>№ решения 77311186</td></tr><tr><td>25.06.2018</td><td>№ решения 74988658</td></tr><tr><td>23.05.2018</td><td>№ решения 74258847</td></tr></table>	22.10.2018	№ решения 77311186	25.06.2018	№ решения 74988658	23.05.2018	№ решения 74258847
22.10.2018	№ решения 77311186						
25.06.2018	№ решения 74988658						
23.05.2018	№ решения 74258847						
Дела об административных правонарушениях	Информация отсутствует в реестрах						
Дата открытия исполнительного производства в отношении юридического лица (всего 2 документа)	22.02.2019; 22.02.2019						
Дела назначенные к рассмотрению	Информация отсутствует в реестрах						
ПЕРЕЙТИ В РАЗДЕЛ							
 Официальные уведомления Актуально на 20.07.2019							
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						
Всего	3						
 Связанные физические лица							
Руководители / Подписанты (всего 6 человек)	Іонанов Юрій Олександрович Белошистий Олексій Валерійович Корнійчук Сергій Васильович						
Участники / Бенефициары	Информация отсутствует в реестрах						

Получатели дохода	Информация отсутствует в реестрах
Субъекты декларирования	Информация отсутствует в реестрах
Национальные общественные деятели	Информация отсутствует в реестрах
Вкладчики / Заемщики	Информация отсутствует в реестрах
Лица связаны с субъектами декларирования	Информация отсутствует в реестрах
Лица связанные с публичными деятелями	Информация отсутствует в реестрах
Лица, имеющие финансовые обязательства	Информация отсутствует в реестрах
ПЕРЕЙТИ В РАЗДЕЛ	

История изменений

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



Важная информация. Эти данные можно получать автоматически прямо в вашу систему учета. [Узнать больше](#)

Наименование юридического лица	
22.11.2006 Актуально на	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "МРІЯ-ІНВЕСТ"
Контактная информация (всего 13 изменений)	
08.04.2019 Актуально на	01133, м.Київ, Печерський район, БУЛЬВАР ЛЕСІ УКРАЇНКИ, будинок 26 Phone: +380504694635, +380509144043 E-mail: kom@mriya.biz
11.03.2019 Актуально на	01133, м.Київ, Печерський район, БУЛЬВАР ЛЕСІ УКРАЇНКИ, будинок 26 Phone: +380442000457
20.03.2018 Актуально на	04050, м.Київ, ВУЛИЦЯ БІЛОРУСЬКА, будинок 2, ЛІТ.А Phone: +380442000457
27.05.2016 Актуально на	04050, м.Київ, ВУЛИЦЯ БІЛОРУСЬКА, будинок 2, ЛІТ.А Phone: 8044-229-48-54 Fax: 8044-229-48-54
15.02.2012 Данные проверяются	М.КИЇВ, ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ Р-Н ВУЛ. БІЛОРУСЬКА БУД. 2, ЛІТ.А Phone: 804422-94-85 Fax: 8044229485
14.02.2012 Дата изменения	04050, М.КИЇВ, ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ РАЙОН, ВУЛИЦЯ БІЛОРУСЬКА, БУДИНОК 2, ЛІТ.А Phone: 8(044)229-48-54 Fax: 80442294854

Контактная информация
(всего 13 изменений)

13.02.2012
Актуально на

04035, М.КИЇВ, ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ РАЙОН, ПРОВУЛОК БЕХТЕРЕВСЬКИЙ,
БУДИНОК 4-А
Phone: 8(044)229-48-54
Fax: 80442294854

22.07.2010
Данные проверяются

М.КИЇВ, ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ Р-Н ПРОВ. БЕХТЕРЕВСЬКИЙ БУД. 4-А
Phone: 8(044)229-48-54
Fax: 80442294854

21.07.2010
Дата изменения

04035, М.КИЇВ, ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ РАЙОН, ПРОВУЛОК БЕХТЕРЕВСЬКИЙ,
БУДИНОК 4-А
Phone: 200-04-58

20.07.2010
Актуально на

04050, М.КИЇВ, ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ РАЙОН, ВУЛИЦЯ БІЛОРУСЬКА ,
БУДИНОК 2-А
Phone: 200-04-58

04.12.2006
Данные проверяются

М.КИЇВ, ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ Р-Н ВУЛ. БІЛОРУСЬКА БУД. БУД.2-А
Phone: 200-04-58

23.11.2006
Дата изменения

04050 ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ РАЙОН М.КИЇВ ВУЛ. БІЛОРУСЬКА БУД.2-А
Phone: 229-48-54

22.11.2006
Актуально на

01030 М.КИЇВ ВУЛ.КОМІНТЕРНУ 13/135
Phone: 229-48-54

05.09.2003
Данные проверяются

М.КИЇВ, ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ Р-Н ВУЛ. КОМІНТЕРНУ БУД. 13/135
Phone: 229-48-54

Руководители
(всего 5 изменений)

За 15 років 10 місяців 16 днів наявної звітності змінилися 5 керівників у середньому кожні 3 роки 2 місяці 3 дні

10.01.2018
Актуально на

ІОНАНОВ ЮРІЙ ОЛЕКСАНДРОВИЧ

18.03.2011
Данные проверяются

ПУЧЕВ ОЛЕГ ВАСИЛЬОВИЧ

21.04.2006
Данные проверяются

НОЖЕНКО МАКСИМ МИКОЛАЙОВИЧ

27.10.2004
Данные проверяются

КУПРАСОВ ОЛЕКСАНДР В'ЯЧЕСЛАВОВИЧ

28.01.2004
Данные проверяются

БЄЛОШИСТИЙ ОЛЕКСІЙ ВАЛЕРІЙОВИЧ

05.09.2003
Данные проверяются

КОРНІЙЧУК СЕРГІЙ ВАСИЛЬОВИЧ

Подписанты (всего 1 изменение)	
20.03.2018 Актуально на	Нет подписантов
27.05.2016 Актуально на	БЕЛОШИСТЫЙ ОЛЕКСІЙ ВАЛЕРІЙОВИЧ ПУЧЕВ ОЛЕГ ВАСИЛЬОВИЧ
Виды деятельности (всего 2 изменения)	
27.05.2016 Актуально на	68.10 - купівля та продаж власного нерухомого майна
21.04.2006 Данные проверяются	70.12.0 - КУПІВЛЯ ТА ПРОДАЖ ВЛАСНОГО НЕРУХОМОГО МАЙНА
05.09.2003 Данные проверяются	83100 - ПРОДАЖ І ЗДАВАННЯ В НАЙМ (В ОРЕНДУ) НЕРУХОМОГО МАЙНА ВИРОБНИЧО - ТЕХНІЧНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ
Перечень учредителей (участников) юридического лица (всего 3 изменения)	
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" КОМПАНІЯ "БАРВЕН ХОЛДИНГ ЛІМІТЕД" Адрес учредителя: 1066, ЕЛЕНІОН БІЛДИНГ, НІКОСІЯ, ТЕМІСТОКЛІ ДЕРВІ,5, КІПР Размер взноса в уставный фонд: 15 400 100 грн.
08.04.2019 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" КОМПАНІЯ "БАРВЕН ХОЛДИНГ ЛІМІТЕД" Адрес учредителя: 1066, ЕЛЕНІОН БІЛДИНГ, НІКОСІЯ, ТЕМІСТОКЛІ ДЕРВІ,5, КІПР Размер взноса в уставный фонд: 15 246 099 грн. ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "XXI СТОЛІТТЯ" Код ЄГРПОУ учредителя : 30265123 Адрес учредителя: 04070, м.Київ, Подільський район, ВУЛИЦЯ ПЕТРА САГАЙДАЧНОГО, будинок 11-А Размер взноса в уставный фонд: 154 001 грн.
20.03.2018 Актуально на	КОМПАНІЯ "БАРВЕН ХОЛДИНГ ЛІМІТЕД" Адрес учредителя: 1066, ЕЛЕНІОН БІЛДИНГ, НІКОСІЯ, ТЕМІСТОКЛІ ДЕРВІ,5, КІПР Размер взноса в уставный фонд: 15 246 099 грн. КОНЕЧНИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ СОБСТВЕННИК (КОНТРОЛЁР) - СІМЕОУ МІРОФОРА Адрес учредителя: КІПР, Е403976, М.НІКОСІЯ, АГІАС ТЕКЛІС, БУД.2, КОРП.А ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "XXI СТОЛІТТЯ" Код ЄГРПОУ учредителя : 30265123 Адрес учредителя: 04070, м.Київ, Подільський район, ВУЛИЦЯ ПЕТРА САГАЙДАЧНОГО, будинок 11-А Размер взноса в уставный фонд: 154 001 грн.

**Перечень учредителей (участников) юридического лица
(всего 3 изменения)**

27.05.2016
Актуально на

КОМПАНІЯ "БАРВЕН ХОЛДИНГ ЛІМІТЕД"
Адрес учредителя: 1066, ЕЛЕНІОН БІЛДИНГ, НІКОСІЯ, ТЕМІСТОКЛІ
ДЕРВІ,5, КІПР
Размер вноса в уставный фонд: 15 246 099 грн.
КОНЕЧНЫЙ БЕНЕФИЦИАРНЫЙ СОБСТВЕННИК (КОНТРОЛЁР) - СІМЕОУ
МІРОФОРА
Адрес учредителя: КІПР, Е403976, М.НІКОСІЯ, АГІАС ТЕКЛІС, БУД.2,
КОРП.А
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ХХІ СТОЛІТТЯ"
Код ЄГРПОУ учредителя : **30265123**
Адрес учредителя: 01010, м.Київ, Печерський район, ВУЛИЦЯ
ГРУШЕВСЬКОГО, будинок 3
Размер вноса в уставный фонд: 154 001 грн.

Дополнительная информация об учредителях (участниках) юридического лица

23.07.2015
Данные проверяются

КОМПАНІЯ "БАРВЕН ХОЛДИНГ ЛІМІТЕД"
Размер вноса в уставный фонд: 15 246 099 грн.
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 'ІНВЕСТИЦІЙНА КОМПАНІЯ 'ХХІ
СТОЛІТТЯ' ЯКЕ ДІЄ В ІНТЕРЕСАХ ТА ЗА РАХУ
Размер вноса в уставный фонд: 154 грн.

08.11.2012
Данные проверяются

ПРИВ-НЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВ-ВО 'ІНВЕСТИЦІЙНА КОМПАНІЯ 'ХХІ
СТОЛІТТЯ' ЯКЕ ДІЄ В ІНТ-Х ТА ЗА РАХ-К ПАЙОВ-О
Размер вноса в уставный фонд: 154 грн.

09.02.2012
Данные проверяются

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 'ІНВЕСТИЦІЙНА КОМПАНІЯ 'ХХІ
СТОЛІТТЯ' ДІЄ В ІНТЕРЕСАХ ФОНДУ 'КАПІТОЛ
Размер вноса в уставный фонд: 154 грн.
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ІНВЕСТИЦІЙНА КОМПАНІЯ "ХХІ
СТОЛІТТЯ"
Размер вноса в уставный фонд: 153 847 грн.

03.03.2008
Данные проверяются

БАРВЕН ХОЛДІНГ ЛІМІТЕД
Размер вноса в уставный фонд: 15 246 099 грн.

04.12.2006
Данные проверяются

КОМПАНІЯ "ХХІ CENTURY INVESTMENTS PUBLIC LIMITED"
Размер вноса в уставный фонд: 15 401 грн.
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЖИТЛО ХХІ
СТОЛІТТЯ"
Размер вноса в уставный фонд: 15 384 699 грн.

25.04.2006
Данные проверяются

КОМПАНІЯ "ХХІ CENTURY INVESTMENTS PUBLIC LIMITED"
Размер вноса в уставный фонд: 15 246 099 грн.
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ХХІ СТОЛІТТЯ"
Выбыл из состава учредителей
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ІНВЕСТИЦІЙНА КОМПАНІЯ "ХХІ
СТОЛІТТЯ"
Размер вноса в уставный фонд: 154 001 грн.

28.10.2004
Данные проверяются

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СІРІУС
ЕКСТРУЖЕН"
Размер вноса в уставный фонд: 9 250 грн.

10.09.2003
Данные проверяются

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ХХІ СТОЛІТТЯ"
Размер вноса в уставный фонд: 185 грн.
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЖИТЛО ХХІ
СТОЛІТТЯ"
Размер вноса в уставный фонд: 18 315 грн.

**Размер уставного капитала
(всего 3 изменения)**

27.05.2016 Актуально на	15 400 100 грн.
23.07.2015 Данные проверяются	30 646 353 грн.
04.12.2006 Данные проверяются	15 400 100 грн.
05.09.2003 Данные проверяются	18 500 грн.

YouControl — полное досье на каждую компанию Украины

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

© YouControl. All rights reserved

КИЕВ^VЛАСТЬ

YouControl — полное досье на каждую компанию Украины