



ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "МІРРА-ДЕВЕЛОПМЕНТ"

Код ЄДРПОУ 39758857

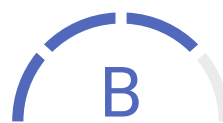
Входит в группу
"UFuture"



Экспресс-анализ контрагента

Актуально на 19.08.2020

Требуется особое внимание	2
Нужно обратить внимание	2
Проблем не обнаружено	71



Экспресс-анализ

Аналитический показатель на основе 75 факторов
[Заказать экспертизу](#)

Фактор

Сообщение

Актуально на

Ограничена компетенция
должностных лиц.

❗ Полномочия руководителя имеют
следующие ограничения:
відповідно до статуту

10.08.2020

В соответствии со статьей 241 Гражданского кодекса Украины, сделка, совершенная представителем с превышением полномочий (например, при заключении договора на сумму выше допустимой, без получения необходимых согласований и т.д.), создает юридические последствия для лица, которое он представляет, лишь в случае последующего одобрения сделки этим лицом. В противном случае, такая сделка может быть признана недействительной.

Следовательно, ограничение полномочий руководителя или подписанта юридического лица является фактором, который требует особого внимания.

[Показать в Досье.](#)

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

❗ Адрес "ВОЙДЕНС ПРОДЖЕКТ ЛТД" в
так называемом «офшоре» Кипр
Адрес "ЮПД (ЮКРЕИНИАН
ПРОПЕРТИ ДЕВЕЛОПМЕНТ)
ХОЛДИНГЗ ЛИМИТЕД" в так
называемом «офшоре» Кипр

10.08.2020

Постановлением Кабинета Министров Украины от 27.12.2017 №1045 утвержден перечень государств (территорий), операции с контрагентами из которых признаются контролируруемыми. Принадлежность нерезидента к соответствующей юрисдикции является одним из условий для признания хозяйственных операций с ним «контролируемыми» с применением соответствующих принципов налоговой корректировки. В соответствии с порядком проведения контролирующими органами встречных проверок (Постановление Кабинета Министров Украины от 27.12.2010 №1232), контролирующие органы могут проводить необходимые встречные проверки с целью получения налоговой информации. В частности, относительно контрагентов, участвующих в цепочке поставки товаров (работ, услуг), которые являются предметом контролируемых операций. Информация, полученная в результате таких проверок может быть основанием для проведения внеплановых проверок и/или обращения в правоохранительные органы.

Если учредители контрагента являются лицами с местом регистрации в юрисдикции, с так называемым «оффшорным» статусом, это может указывать на то, что лица, которые являются конечными бенефициарными владельцами, скрывают свою причастность к этому контрагенту, используя услуги, связанные с сокрытием причастности к бизнесу (номинального сервиса).

Отношения с таким «непрозрачным» контрагентом в силу отсутствия информации о его реальных связях могут повлечь негативный результат финансового и операционного характера, поэтому требуют повышенной осмотрительности.

[Показать в Досье.](#)

Частые институциональные изменения .

▲ За последние 12 месяцев изменений руководителей: 1; изменений наименования: 0; изменений учредителей / бенефициаров: 1

10.08.2020

Стабильность работы контрагента является залогом успешного сотрудничества с ним. При этом, частые институциональные изменения (в частности, связанные с изменением его наименования, местонахождения, структуры собственности, руководителей и направлений деятельности) могут указывать на отсутствие такой стабильности.

Например, частая смена местонахождения компании может быть признаком уклонения от контролирующих органов и проверок, а частая смена наименования может свидетельствовать о попытках «очищения» репутации.

Следовательно, партнерство с контрагентом с частыми институциональными изменениями может повлечь негативные последствия и требует должного внимания

[Показать в История.](#)

Судебные решения, связанные с контрагентом .

▲ Количество судебных дел компании где она выступает ответчиком за последние 3 года: 0
Количество уголовных судебных дел связанных с компанией за последние 3 года: 9
Количество судебных дел компании за последние 3 года: 11

29.07.2020

Изучение судебной практики связанной с контрагентом является очень важным, поскольку она может содержать установленные судом факты, в частности, касательно: совершения или причастности к совершению им, его должностными и/или связанными с ним лицами правонарушений; наличия процедур прекращения или банкротства; признания недействительными сделок (в т.ч. вследствие фиктивности); наличия долга (в т.ч. налогового); других обстоятельств, которые указывают на возможные риски деловых отношений.

Упоминание юридического лица в судебных решениях не означает наличие у него статуса участника соответствующего дела/производства (уголовного, административного, гражданского, хозяйственного и т.п.).

Для получения более конкретной информации о статусе юридического лица в соответствующем судебном деле/производстве, необходимо изучить содержание соответствующих судебных решений.

[Показать в Суды.](#)

📄 Анкета

Актуально на 10.08.2020

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

СМОТРЕТЬ НА YOUCONTROL.COM.UA

Полное наименование юридического лица	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "МІРРА-ДЕВЕЛОПМЕНТ"	
Сокращенное название	ТОВ"МІРРА-ДЕВЕЛОПМЕНТ"	
Статус юридического лица	Не пребывает в процессе прекращения	
Код ЕГРПОУ	39758857	
Дата регистрации	22.04.2015 (5 лет 3 месяца)	
Уполномоченные лица	ДМИТРИЮК АНДРІЙ ВЯЧЕСЛАВОВИЧ – керівник з 01.11.2019 (відповідно до статуту) СЕМЕНОВ АНДРІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ – підписант з 01.11.2019 (відповідно до статуту) копировать	
Связь с национальными общественными деятелями и / или связанными с ними лицами	Связей не найдено	
Размер уставного капитала	100 000,00 грн	
Организационно-правовая форма	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ	
Форма собственности	Негосударственная собственность	
Виды деятельности	Основной: 68.10 Купля и продажа недвижимости Другие: 81.10 Комплексное обслуживание объектов 68.20 Аренда и управление собственной или арендуемой недвижимостью 69.10 Юридические услуги 69.20 Деятельность в области бухгалтерского учета и аудита; консультации по налогообложению	
Контакты з ЄДР		
Контактная информация	Адрес:	03680, м.Київ, ВУЛИЦЯ СВЯТОШИНСЬКА, будинок 34, корпус 17, кімната 14
	E-mail:	mdevelopment@list.ru
	Телефон:	+380505907389
📁 Участники и бенефициары		
Актуально на 10.08.2020		
Сведения об органах управления юридического лица	ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН УПРАВЛІННЯ - ДИРЕКЦІЯ (ГЕНЕРАЛЬНИЙ ДИРЕКТОР ТА ФІНАНСОВИЙ ДИРЕКТОР)	
Доля государства в предприятии согласно реестру Фонда госимущества Украины	0	

Конечный бенефициарный владелец (контроллер)	ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ ВАСИЛЬ ІВАНОВИЧ Адрес учредителя: 04114, М.КИЇВ, ПОДІЛЬСЬКИЙ Р-Н, ВУЛ.ВИШГОРОДСЬКА, БУД. 45 А/5, КВ. 151, ОПОСЕРЕДКОВАНЕ ВОЛОДІННЯ ЧЕРЕЗ ЮПД (ЮКРЕІНІАН ПРОПЕРТІ ДЕВЕЛОПМЕНТ) ХОЛДІНГЗ ЛІМІТЕД	
Перечень учредителей юридического лица	 "ВОЙДЕНС ПРОДЖЕКТ ЛТД" Адрес учредителя: Грива Дігені, 115 ТРАЙДЕНТ ЦЕНТР 3101, Лімасол, Кіпр, КІПР Размер взноса в уставный фонд: 50 000,00 грн Доля (%): 50,0000%  "ЮПД (ЮКРЕІНІАН ПРОПЕРТІ ДЕВЕЛОПМЕНТ) ХОЛДІНГЗ ЛІМІТЕД" Адрес учредителя: 3030, Теклас Лісіоті, 29 Кассандра Центр, 2-й поверх, кв./оф. 201-202, 3030 Лімасол, Кіпр, КІПР Размер взноса в уставный фонд: 50 000,00 грн Доля (%): 50,0000%	
 Собственность и разрешения	Актуально на 10.08.2020	
Торговые марки	Данные отсутствуют в реестрах	
Об'єкти нерухомості	2 об'єкти	
Земельні ділянки	1 об'єкт	
Автотранспорт в пользовании	Данные отсутствуют в реестрах	
Автотранспорт в собственности	Данные отсутствуют в реестрах	
Лицензии	Данные отсутствуют в реестрах	
 Проверка в списках санкций	Актуально на 18.08.2020	
Страны	Количество санкционных списков	Статус
	7 санкционных списков	Отсутствует информация по лицу или связанных лиц
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 лицах

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 лицах

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 лицах

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

обновляется еженедельно



Санкционный список ЕС

✓ Отсутствует информация по лицу или связанных лицах

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

обновляется еженедельно



Сводный санкционный список Австралии

✓ Отсутствует информация по лицу или связанных лицах

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

% Налоговая и другие государственные органы

Актуально на 19.08.2020

Реестр крупных налогоплательщиков
(по состоянию на 2020)

Информация о лице отсутствует в базе

Реестр «Узнай больше о своем бизнес-
партнере»
(по состоянию на 11.08.2020)

Состоит на учете в органах доходов и сборов

Налоговый долг согласно реестру
«Узнай больше о своем бизнес-
партнере»
(по состоянию на 18.08.2020)

Налогоплательщик не имеет налоговой задолженности

Реестр платников акцизного податку з
реалізації пального та спирту
етилового

Информация о лице отсутствует в базе

Реестр неприбыльных учреждений и
организаций
по состоянию на 19.08.2020

Информация о лице отсутствует в базе

Реестр плательщиков НДС
(по состоянию на 19.08.2020)

Действующее свидетельство НДС
Индивидуальный налоговый номер: 397588510297
Дата регистрации: 01.08.2015

Реестр плательщиков единого налога
(по состоянию на 19.08.2020)

Информация об истинном свидетельстве единого налога отсутствует в базе

Данные о регистрационном номере
плательщика единого взноса
(по состоянию на 19.08.2020)

10000000385336

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

2

экономической деятельности
(по состоянию на 19.08.2020)

Местонахождение регистрационного
дела
(по состоянию на 19.08.2020)

Святошинська районна в місті Києві державна адміністрація

Финансы

Финансовые показатели, тыс. грн.

Показатели	2017	2018	2019
Активы	10 000 – 11 000	20 000 – 21 000	66 000 – 67 000
Обязательства	16 000 – 17 000	29 000 – 30 000	79 000 – 80 000
Выручка	—	—	—

Судебная практика и исполнительные производства (Упоминание в документах)

Актуально на 19.08.2020, 09:00:20

Гражданские судебные дела

Информация отсутствует в реестрах

Уголовные судебные дела
(всего 11 документов)

20.02.2020	№ решения 88116903
20.02.2020	№ решения 88117529
20.02.2020	№ решения 88116902

Хозяйственные судебные дела

Информация отсутствует в реестрах

Административные судебные дела
(всего 12 документов)

28.08.2019	№ решения 83904619
05.08.2019	№ решения 83468215
25.07.2019	№ решения 83322159

Дела об административных
правонарушениях

Информация отсутствует в реестрах

Дата открытия исполнительного
производства в отношении юридического
лица

Информация отсутствует в реестрах

 Официальные уведомления

Актуально на 18.08.2020

22.04.2015

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПРОВЕДЕННЯ ДЕРЖАВНОЇ РЕЄСТРАЦІЇ
ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ

Всего

1

Группы связанных физических лиц

 Руководители / Подписанты	4	 Участники / Бенефициары	10	 Получатели дохода	0
 Субъекты декларирования	0	 Национальные общественные деятели 	0	 Вкладчики / Заемщики 	0
 Лица связаны с субъектами декларирования	0	 Лица связанные с публичными деятелями 	0	 Лица, имеющие финансовые обязательства	0

История изменений**Наименование юридического лица**
(всего 1 изменение)15.06.2016
АКТУАЛЬНО НАТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "МІРРА-
ДЕВЕЛОПМЕНТ"
(ТОВ"МІРРА-ДЕВЕЛОПМЕНТ")22.04.2015
ДАТА ИЗМЕНЕНИЯТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "МІРРА-
ДЕВЕЛОПМЕНТ"**Контактная информация**
(всего 2 изменения)15.06.2016
АКТУАЛЬНО НА03680, м.Київ, ВУЛИЦЯ СВЯТОШИНСЬКА, будинок 34, корпус 17, кімната
14
Phone: +380505907389
E-mail: mdevelopment@list.ru29.04.2015
ДАННЫЕ ПРОВЕРЯЮТСЯКИЇВСЬКА ОБЛАСТЬ/М.КИЇВ БРОВАРИ БУЛ.НЕЗАЛЕЖНОСТІ БУД.16 А
Phone: +38(067)267-86-7321.04.2015
АКТУАЛЬНО НА07400, КИЇВСЬКА ОБЛ., МІСТО БРОВАРИ, БУЛЬВАР НЕЗАЛЕДНОСТІ,
БУДИНОК 16 А

Руководители (всего 1 изменение)		За 5 років 3 місяці 21 день наявної звітності змінилися 1 керівник у середньому кожні 5 років 3 місяці 21 день
03.11.2019 АКТУАЛЬНО НА	ДМИТРИЮК АНДРІЙ ВЯЧЕСЛАВОВИЧ	
29.04.2015 ДАННЫЕ ПРОВЕРЯЮТСЯ	КЛИМОВ ВЯЧЕСЛАВ ОЛЕКСІЙОВИЧ	
Подписанты (всего 2 изменения)		
04.11.2019 АКТУАЛЬНО НА	СЕМЕНОВ АНДРІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ	
08.06.2017 АКТУАЛЬНО НА	НІКОЛАЮК ВЛАДИСЛАВ ВІТАЛІЙОВИЧ	
15.06.2016 АКТУАЛЬНО НА	Нет подписантов	
Виды деятельности		
15.06.2016 АКТУАЛЬНО НА	68.10 - купівля та продаж власного нерухомого майна	
Перечень учредителей (участников) юридического лица (всего 3 изменения)		
04.11.2019 АКТУАЛЬНО НА	"ВОЙДЕНС ПРОДЖЕКТ ЛТД" Адрес учредителя: Гріва Дігені, 115 ТРАЙДЕНТ ЦЕНТР 3101, Лімасол, Кіпр, КІПР Размер взноса в уставный фонд: 50 000 грн. "ЮПД (ЮКРЕІНІАН ПРОПЕРТІ ДЕВЕЛОПМЕНТ) ХОЛДІНГЗ ЛІМІТЕД" Адрес учредителя: 3030, Теклас Лісіоті, 29 Кассандра Центр, 2-й поверх, кв./оф. 201-202, 3030 Лімасол, Кіпр, КІПР Размер взноса в уставный фонд: 50 000 грн. КОНЕЧНЫЙ БЕНЕФИЦИАРНЫЙ СОБСТВЕННИК (КОНТРОЛЁР) - ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ ВАСИЛЬ ІВАНОВИЧ Адрес учредителя: 04114, М.КИЇВ , ПОДІЛЬСЬКИЙ Р-Н, ВУЛ.ВИШГОРОДСЬКА, БУД. 45 А/5, КВ. 151, ОПОСЕРЕДКОВАНЕ ВОЛОДІННЯ ЧЕРЕЗ ЮПД (ЮКРЕІНІАН ПРОПЕРТІ ДЕВЕЛОПМЕНТ) ХОЛДІНГЗ ЛІМІТЕД Размер взноса в уставный фонд: 0 грн.	

25.10.2019
АКТУАЛЬНО НА

"ВОЙДЕНС ПРОДЖЕКТ ЛТД"
Адрес учредителя: Грива Дігені, 115 ТРАЙДЕНТ ЦЕНТР 3101, Лімассол, Кіпр, КІПР
Размер взноса в уставный фонд: 50 000 грн.

КОНЕЧНЫЙ БЕНЕФИЦИАРНЫЙ СОБСТВЕННИК (КОНТРОЛЁР) -
МЯГКОХОД ЮРІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ

Адрес учредителя: РЕЕСТРАЦІЙНИЙ НОМЕР ОБЛІКОВОЇ КАРТКИ
ПЛАТНИКА ПОДАТКІВ, ЗАРЕЕСТРОВАНІЙ ЗА АДРЕСОЮ - МІСТО КИЇВ,
ПР-Т ВІДРАДНИЙ, БУД. 75
Размер взноса в уставный фонд: 0 грн.

**ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СТАТУС КАПІТАЛ
ПЛЮС"**
Код ЄГРПОУ учредителя : **39425460**
Адрес учредителя: 01021, м.Київ, Печерський район, ПЕЧЕРСЬКИЙ
УЗВІЗ, будинок 13, офіс 23
Размер взноса в уставный фонд: 50 000 грн.

08.06.2017
АКТУАЛЬНО НА

"ВЕРОСА ЕСЕТС ЛІМІТЕД"
Адрес учредителя: Грива Дігені, 115 ТРАЙДЕНТ ЦЕНТР 3101, Лімассол, Кіпр, КІПР
Размер взноса в уставный фонд: 50 000 грн.

КОНЕЧНЫЙ БЕНЕФИЦИАРНЫЙ СОБСТВЕННИК (КОНТРОЛЁР) - "ВЕРОСА
ЕСЕТС ЛІМІТЕД")
Адрес учредителя: ДЯДЕЧКО СЕРГІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ,
ГРОМАДЯНИНА УКРАЇНИ, 18 ЛИСТОПАДА 1974 РОКУ НАРОДЖЕННЯ,
ДОНЕЦЬКА ОБЛАСТЬ, МІСТО ДОНЕЦЬК, ПРОСПЕКТ ЛЕНІНСЬКИЙ,
БУДИНОК 7-А, КВАРТИРА 44
Размер взноса в уставный фонд: 0 грн.

"ВОЙДЕНС ПРОДЖЕКТ ЛТД"
Адрес учредителя: Грива Дігені, 115 ТРАЙДЕНТ ЦЕНТР 3101, Лімассол, Кіпр, КІПР
Размер взноса в уставный фонд: 50 000 грн.

КОНЕЧНЫЙ БЕНЕФИЦИАРНЫЙ СОБСТВЕННИК (КОНТРОЛЁР) -
"ВОЙДЕНС ПРОДЖЕКТ ЛТД")
Адрес учредителя: ДЯДЕЧКО СЕРГІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ, ГРОМАДЯНИН
УКРАЇНИ, 18 ЛИСТОПАДА 1974 РОКУ НАРОДЖЕННЯ, ДОНЕЦЬКА
ОБЛАСТЬ, МІСТО ДОНЕЦЬК, ПРОСПЕКТ ЛЕНІНСЬКИЙ, БУДИНОК 7-А,
КВАРТИРА 44
Размер взноса в уставный фонд: 0 грн.

15.06.2016
АКТУАЛЬНО НА

КЛИМОВ ВЯЧЕСЛАВ ОЛЕКСІЙОВИЧ

Адрес учредителя: 85302, Донецька обл., місто Покровськ, ПРОСПЕКТ
ШАХТОБУДІВЕЛЬНИКІВ, будинок 32, квартира 38
Размер взноса в уставный фонд: 100 000 грн.

КОНЕЧНЫЙ БЕНЕФИЦИАРНЫЙ СОБСТВЕННИК (КОНТРОЛЁР) - КЛИМОВ
ВЯЧЕСЛАВ ОЛЕКСІЙОВИЧ

Адрес учредителя: ДОНЕЦЬКА ОБЛ., МІСТО КРАСНОАРМІЙСЬК,
ПРОСПЕКТ ШАХТОБУДІВЕЛЬНИКІВ, БУДИНОК 32, КВАРТИРА 38
Размер взноса в уставный фонд: 0 грн.

Дополнительная информация об учредителях (участниках) юридического лица

29.04.2015
Данные проверяются

КЛИМОВ ВЯЧЕСЛАВ ОЛЕКСІЙОВИЧ
Размер взноса в уставный фонд: 100 000 грн.

Размер уставного капитала

29.04.2015
ДАННЫЕ ПРОВЕРЯЮТСЯ

100 000 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