

**ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ДІЛАЙВЕСТ"
ТОВ "ДІЛАЙВЕСТ"**

Код ЄДРПОУ 33396601

✔ Не перебуває в процесі припинення

Експрес-аналіз контрагента

Актуально на 03.06.2024

Критерії: Універсальні

❗ Потрібна особлива увага	1
⚠ Потрібно звернути увагу	0
✔ Спеціальна увага не потребується	587

**Експрес-аналіз**Аналітичний показник на основі 588 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.

Перевірка за факторами фінансового моніторингу

❗ "Потрібна особлива увага" 0	⚠ "Потрібно звернути увагу" 2	✔ "Спеціальна увага не потребується" 476
-------------------------------	-------------------------------	--

Фактор	Повідомлення	Актуально на
--------	--------------	--------------

Господарська діяльність

Здійснення діяльності з ознаками ризику

Юридична особа здійснює наступні види діяльності з ознаками ризику 68.10 Купівля та продаж власного нерухомого майна

Сьогодні

Національний банк України, затвердив перелік видів економічної діяльності, ведення яких є ризиковою ознакою (Постанова Правління НБУ № 65 від 19.05.2020). Зокрема це діяльність з високим ризиком корупції, діяльність якій притаманний високий рівень обігу готівки та інша. Фінансові операції, учасниками яких є суб'єкти господарювання що здійснюють діяльність із зазначеного переліку, можуть бути предметом посиленої перевірки органів державного нагляду (контролю). Отже, партнерство з таким контрагентом, потребує належної уваги, адже може спричинити негативні фінансові наслідки та привернути увагу органів державного нагляду (контролю).

Операційна діяльність

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.

Перевірка за факторами податкової обачності

❗ "Потрібна особлива увага" 0

⚠ "Потрібно звернути увагу" 1

✅ "Спеціальна увага не потребується" 86

Фактор

Повідомлення

Актуально на

Операційна діяльність

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 [Детальніше](#)

FinScore	D/1,4
Ймовірність несприятливих фінансових наслідків	Висока Розраховано на даних за 2019 рік, більш актуальні дані відсутні для обрахунку
Фінансова стійкість	Незадовільний рівень

📊 Ринковий скоринг [Детальніше](#)

MarketScore	Неможливо розрахувати
Ринкова потужність	—
Потенціал до лідерства	—

📄 Анкета

Актуально на
03.06.2024

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 "ДІЛАЙВЕСТ"

Скорочена назва ТОВ "ДІЛАЙВЕСТ"

Статус юридичної особи ✔ Не перебуває в процесі припинення

Код ЄДРПОУ 33396601

Дата реєстрації 14.02.2005 (19 років 3 місяці)

Уповноважені особи **ЗУБЕНКО ІРИНА ВАЛЕРІЙВНА**
— 16.08.2016, керівник

Головний бухгалтер або інша особа, уповноважена підписувати звітність **ГЕРАСИМЧУК СВІТЛАНА ВОЛОДИМИРІВНА**
Станом на 06.02.2023, 05.02.2024

Зв'язок з національними публічними діячами та/або пов'язаними з ними особами Зв'язків не знайдено

Розмір статутного капіталу 26 200,00 грн

Організаційно-правова форма ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ

Види діяльності
Основний:
41.20 Будівництво житлових і нежитлових будівель
Інші:
43.11 Знесення
43.12 Підготовчі роботи на будівельному майданчику
46.71 Оптова торгівля твердим, рідким, газоподібним паливом і подібними продуктами
68.10 Купівля та продаж власного нерухомого майна

📄 Контакти з ЄДР

ЄДР Тендери

Місцезнаходження юридичної особи

Адреса:

Україна, 01001, місто Київ,
вул. Михайлівська, будинок 18 ЛІТЕРА
В, ПРИМІЩЕННЯ 135

Телефон:

+380442888128

Факс:

+380442888128

Контакти з останнього тендеру

📁 Учасники та бенефіціари

Актуально на
03.06.2024

Відомості про органи управління юридичної особи

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ УЧАСНИКІВ, ДИРЕКТОР

Частка держави в підприємстві згідно з реєстром Фонду держмайна України

0

Перелік засновників/учасників юридичної особи

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СПАРЕНТОН ЛІМІТЕД"

Країна резиденства: Кіпр

Країна реєстрації: 🇨🇵 Кіпр

Адреса засновника: Кіпр, 2560, НІКОСІЯ, АГІА ВАРВАРА, ПРОСФІГОН, 4

Розмір внеску до статутного фонду: 26 200,00 грн

Частка (%): 100,00%

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

Країна реєстрації: 🇺🇦 Україна

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

Тип бенефіціарного володіння: Не прямий вирішальний вплив

Ознака, що можлива недостовірність інформації про КБВ: **Відсутня інформація**

Відсоток частки статутного капіталу або відсоток права голосу: 60

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
03.06.2024

Торговельні марки (архів)

Дані відсутні у реєстрах

Об'єкти нерухомості

Нерухомість

Земельні ділянки

Дані відсутні у реєстрах
на 17.11.2021

2 об'єктів на 17.11.2021

Автотранспорт в користуванні
(станом на 18.02.2022)

Дані відсутні у реєстрах

Автотранспорт у власності

Дані відсутні у реєстрах

Ліцензії


Дані відсутні у реєстрах

ⓘ Перевірка в списках санкцій

Актуально на
02.06.2024

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 ЄС ✓ Відсутня інформація по особі або пов'язаних особах


 Санкції Ради Безпеки ООН ✓ Відсутня інформація по особі або пов'язаних особах

 Санкційний список Канади ✓ 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 01.02.2022)

Перебуває на обліку в органах доходів та зборів

Інформація ДПС України про суб'єктів
господарювання, які мають податковий
борг

На даний час Державною податковою службою України ~~всупереч закону~~ не оприлюднюється інформація про суб'єктів господарювання, які мають податковий борг.

• Для отримання цієї інформації в актуальному стані слід звернутися до контрагента.

• Для перегляду цієї інформації за минулі періоди, скористайтесь функцією "Історія 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 03.06.2024)

Дійсне свідоцтво ПДВ

Індивідуальний податковий номер: 333966026508

Дата реєстрації: 09.10.2014

Примітка: Зареєстровано
Анульоване свідоцтво ПДВ

Індивідуальний податковий номер (анульовано): 333966026508

Дата реєстрації платником податку: 03.03.2005

Дата анулювання реєстрації платника ПДВ: 08.06.2007

Причина анулювання: надання декларацій про відсутність поставок

Підстава анулювання: Анульовано за рішенням контролюючого органу

Реєстр платників єдиного податку
(станом на 03.06.2024)

Інформація про дійсне свідоцтво єдиного податку відсутня в базі

Місцезнаходження реєстраційної справи
(станом на 11.02.2022)

Шевченківська районна в місті Києві державна адміністрація

📊 Фінанси

Фінансові показники, тис.грн.

Показники	Активи	Зобов'язання	Виручка
2023	46 060	55 727	
2022	42 899	50 607	
2021	40 557	46 687	
2020	37 603	41 642	
2019	34 000 – 35 000	36 000 – 37 000	

Судова практика та виконавчі провадження (Згадування у документах)

Актуально на 03.06.2024

Цивільні судові справи
(всього 2 документи)

28.09.2020

[№ рішення 91887202](#)

17.07.2020

[№ рішення 90718300](#)

Кримінальні судові справи

Інформація відсутня у реєстрах

Господарські судові справи
(всього 45 документів)

19.10.2023

[№ рішення 114354597](#)

05.10.2023

[№ рішення 114016593](#)

04.09.2023

[№ рішення 113333844](#)

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 02.06.2024

24.12.2014

[ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ЗМІНУ МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ](#)

Всього

2

20.08.2008

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ВТРАТУ ОРИГІНАЛІВ УСТАНОВЧИХ ДОКУМЕНТІВ

Всього

2

Групи пов'язаних фізичних осіб

Керівники / Підписанти	4	Учасники / Бенефіціари	8	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
02.06.2024

Заплановані 0 Архів 0

Заплановано перевірок: Немає запланованих перевірок

Історія змін

Найменування юридичної особи

20.08.2008
АКТУАЛЬНО НА

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ДІЛАЙВЕСТ"

Контактна інформація (всього 16 змін)

20.06.2022
АКТУАЛЬНО НА

Україна, 01001, місто Київ, вул.Михайлівська, будинок 18 ЛІТЕРА В,
ПРИМІЩЕННЯ 135
Тел: +380442888128
Факс: +380442888128

08.12.2021
АКТУАЛЬНО НА

01001, місто Київ, вул.Михайлівська, будинок 18 ЛІТЕРА В,
ПРИМІЩЕННЯ 135
Тел: +380442888128,
Факс: +380442888128

30.03.2021
АКТУАЛЬНО НА

Україна, 01001, місто Київ, вул.Михайлівська, будинок 18 ЛІТЕРА В,
ПРИМІЩЕННЯ 135
Тел: +380442888128
Факс: +380442888128

29.03.2021 АКТУАЛЬНО НА	01001, місто Київ, вул.Михайлівська, будинок 18 ЛІТЕРА В, ПРИМІЩЕННЯ 135 Тел: +380442888128 Факс: +380442888128
21.12.2020 АКТУАЛЬНО НА	Україна, 01001, місто Київ, вул.Михайлівська, будинок 18 ЛІТЕРА В, ПРИМІЩЕННЯ 135 Тел: +380442888128 Факс: +380442888128
20.12.2020 АКТУАЛЬНО НА	01001, місто Київ, вул.Михайлівська, будинок 18 ЛІТЕРА В, ПРИМІЩЕННЯ 135 Тел: +380442888128 Факс: +380442888128
19.03.2018 АКТУАЛЬНО НА	01030, м.Київ, ВУЛИЦЯ БОГДАНА ХМЕЛЬНИЦЬКОГО, будинок 16-22 Тел: +380442888128 Факс: +380442888128
11.09.2017 АКТУАЛЬНО НА	01030, м.Київ, Шевченківський район, ВУЛИЦЯ БОГДАНА ХМЕЛЬНИЦЬКОГО, будинок 16-22 Тел: 2888128 Факс: 2888128
28.05.2016 АКТУАЛЬНО НА	01030, м.Київ, ВУЛИЦЯ ІВАНА ФРАНКА, будинок 36 Тел: 2888128 Факс: 2888128
29.03.2016 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	М.КИЇВ ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ ВУЛ.ІВАНА ФРАНКА БУД.36 Тел: 288-81-28 Факс: 2888128
24.12.2014 ДАТА ЗМІНИ	01030, М.КИЇВ, ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ РАЙОН, ВУЛИЦЯ ІВАНА ФРАНКА, БУДИНОК 36 Тел: 044288-81-28 Факс: 0442888128
23.12.2014 АКТУАЛЬНО НА	01013, М.КИЇВ, ГОЛОСІЇВСЬКИЙ РАЙОН, ВУЛИЦЯ БУДІНДУСТРІЇ, БУДИНОК 5 Тел: 044288-81-28 Факс: 0442888128
06.03.2014 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	М.Київ, вул. Будіндустрії, буд.5 Тел: 044288-81-28 Факс: 0442888128
06.03.2013 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	м. Київ, Район - Голосіївський, ВУЛ.БУДІНДУСТРІЇ , БУД.5 Тел: 288-81-28 Факс: 2888128
01.11.2012 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	М.КИЇВ, ГОЛОСІЇВСЬКИЙ Р-Н ВУЛ. БУДІНДУСТРІЇ БУД. 5 Тел: 280-51-08

20.08.2008 АКТУАЛЬНО НА	01013, М.КИЇВ, ГОЛОСІЇВСЬКИЙ РАЙОН, ВУЛИЦЯ БУДІНДУСТРІЇ, БУДИНОК 5 Тел: 280-51-08
16.02.2005 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	М.КИЇВ, ГОЛОСІЇВСЬКИЙ Р-Н ВУЛ. БУДІНДУСТРІЇ БУД. 5 Тел: 280-51-08
Керівники (всього 3 зміни)	За 19 років 3 місяці 18 днів наявної звітності змінилися 3 керівники у середньому кожні 6 років 5 місяців 6 днів
26.08.2016 АКТУАЛЬНО НА	ЗУБЕНКО ІРИНА ВАЛЕРІЇВНА
28.05.2016 АКТУАЛЬНО НА	КОЗЛОВ БОГДАН В'ЯЧЕСЛАВОВИЧ
29.03.2016 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	КОЗЛЯКОВСЬКИЙ ОЛЕКСІЙ ДМИТРОВИЧ
16.02.2005 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	КИРИЛЕНКО СЕРГІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ
Підписанти	
28.05.2016 АКТУАЛЬНО НА	Немає підписантів
Види діяльності (основний КВЕД) (всього 3 зміни)	
28.05.2016 АКТУАЛЬНО НА	41.20 - будівництво житлових і нежитлових будівель
06.03.2013 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	45.2 - БУДІВНИЦТВО БУДІВЕЛЬ ТА СПОРУД
01.11.2012 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	45 - БУДІВНИЦТВО
16.02.2005 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	45.21.1 - БУДІВНИЦТВО БУДІВЕЛЬ
Перелік засновників (учасників) юридичної особи (всього 11 змін)	

15.03.2023
АКТУАЛЬНО НА

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СПАРЕНТОН ЛІМІТЕД"
Адреса засновника: Кіпр, 2560, НІКОСІЯ, АГІА ВАРВАРА, ПРОСФІГОН, 4
Країна резиденства: Кіпр
Країна реєстрації: Республіка Кіпр
Розмір внеску в статутний фонд: 26 200 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
ХАРЧЕНКО ЮЛІЯ ВЯЧЕСЛАВІВНА

Адреса засновника: Україна, 03039, місто Київ, пр.Голосіївський, будинок 58,
квартира 41
Країна громадянства бенефіціара: Україна
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

20.06.2022
АКТУАЛЬНО НА

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СПАРЕНТОН ЛІМІТЕД"
Адреса засновника: Кіпр, 2560, НІКОСІЯ, АГІА ВАРВАРА, ПРОСФІГОН, 4
Країна резиденства: Кіпр
Розмір внеску в статутний фонд: 26 200 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
ХАРЧЕНКО ЮЛІЯ ВЯЧЕСЛАВІВНА

Адреса засновника: Україна, 03039, місто Київ, пр.Голосіївський, будинок 58,
квартира 41
Країна громадянства бенефіціара: Україна
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

30.03.2021
АКТУАЛЬНО НА

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СПАРЕНТОН ЛІМІТЕД"
Адреса засновника: Кіпр, 2560, НІКОСІЯ, АГІА ВАРВАРА, ПРОСФІГОН, 4
Країна резиденства: Кіпр
Розмір внеску в статутний фонд: 26 200 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
ХАРЧЕНКО ЮЛІЯ ВЯЧЕСЛАВІВНА

Адреса засновника: Україна, 03039, місто Київ, пр.Голосіївський, будинок 58,
квартира 41.
Країна громадянства бенефіціара: Україна
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

21.12.2020
АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
ТИМОЩУК БОГДАНА АНАТОЛІЙВНА

Адреса засновника: 01032, М. КИЇВ, ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ РАЙОН, ВУЛИЦЯ
САКСАГАНСЬКОГО, 84/86, КВ. 14
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СПАРЕНТОН ЛІМІТЕД"
Адреса засновника: Кіпр, 2560, НІКОСІЯ, АГІА ВАРВАРА, ПРОСФІГОН, 4
Країна резиденства: Кіпр
Розмір внеску в статутний фонд: 26 200 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
ХАРЧЕНКО ЮЛІЯ ВЯЧЕСЛАВІВНА

Адреса засновника: УКРАЇНА, М. КИЇВ, ПРОСПЕКТ ГОЛОСІВСЬКИЙ, БУД.
58, КВ. 41
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

09.11.2020
АКТУАЛЬНО НА

"СПАРЕНТОН ЛІМІТЕД" (SPARENTON LIMITED)
Адреса засновника: Кіпр, 7600, Ларнака, Атієну, 25 Мартіу, 49
Країна резиденства: Кіпр
Розмір внеску в статутний фонд: 26 200 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
ТИМОЩУК БОГДАНА АНАТОЛІЙВНА

Адреса засновника: 01032, М. КИЇВ, ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ РАЙОН, ВУЛИЦЯ
САКСАГАНСЬКОГО, 84/86, КВ. 14
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
ХАРЧЕНКО ЮЛІЯ ВЯЧЕСЛАВІВНА

Адреса засновника: УКРАЇНА, М. КИЇВ, ПРОСПЕКТ ГОЛОСІВСЬКИЙ, БУД.
58, КВ. 41
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

16.09.2020
АКТУАЛЬНО НА

"СПАРЕНТОН ЛІМІТЕД" (SPARENTON LIMITED)
Адреса засновника: Кіпр, 7600, Ларнака, Атієну, 25 Мартіу, 49
Країна резиденства: Кіпр
Розмір внеску в статутний фонд: 26 200 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
ТИМОЩУК БОГДАНА АНАТОЛІЇВНА

Адреса засновника: 01032, М. КИЇВ, ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ РАЙОН, ВУЛИЦЯ
САКСАГАНСЬКОГО, 84/86, КВ. 14
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
ХАРЧЕНКО ЮЛІЯ ВЯЧЕСЛАВІВНА

Адреса засновника: М. КИЇВ, ПРОСПЕКТ ГОЛОСІВСЬКИЙ, БУД. 58, КВ. 41
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

20.12.2019
АКТУАЛЬНО НА

"СПАРЕНТОН ЛІМІТЕД" (SPARENTON LIMITED)
Адреса засновника: 7600, Ларнака, Атієну, 25 Мартіу, 49, КІПР
Країна реєстрації: Кіпр
Розмір внеску в статутний фонд: 26 200 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
ТИМОЩУК БОГДАНА АНАТОЛІЇВНА

Адреса засновника: 01032, М. КИЇВ, ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ РАЙОН, ВУЛИЦЯ
САКСАГАНСЬКОГО, 84/86, КВ. 14
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
ХАРЧЕНКО ЮЛІЯ ВЯЧЕСЛАВІВНА

Адреса засновника: М. КИЇВ, ПРОСПЕКТ ГОЛОСІВСЬКИЙ, БУД. 58, КВ. 41
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

21.08.2019
АКТУАЛЬНО НА

"СПАРЕНТОН ЛІМІТЕД" (SPARENTON LIMITED)
Адреса засновника: 7600, Ларнака, Атієну, 25 Мартіу, 49, КІПР
Країна реєстрації: Кіпр
Розмір внеску в статутний фонд: 26 200 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
ТАНАНАЄВ ЕДУАРД ВІКТОРОВИЧ

Адреса засновника: 08201, КИЇВСЬКА ОБЛАСТЬ, М. ІРПІНЬ, ВУЛИЦЯ
САДОВА, 65Б, КВ. 7
Країна реєстрації: Грузія
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
ТИМОЩУК БОГДАНА АНАТОЛІЇВНА

Адреса засновника: 01032, М. КИЇВ, ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ РАЙОН, ВУЛИЦЯ
САКСАГАНСЬКОГО, 84/86, КВ. 14
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
ХАРЧЕНКО ЮЛІЯ ВЯЧЕСЛАВІВНА

Адреса засновника: М. КИЇВ, ПР-Т 40-РІЧЧЯ ЖОВТНЯ, БУД. 58, КВ. 41
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

08.10.2018
АКТУАЛЬНО НА

"СПАРЕНТОН ЛІМІТЕД" (SPARENTON LIMITED)
Адреса засновника: 7600, Ларнака, Атієну, 25 Мартіу, 49, КІПР
Країна реєстрації: Кіпр
Розмір внеску в статутний фонд: 26 200 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
ТАНАНАЄВ ЕДУАРД ВІКТОРОВИЧ

Адреса засновника: 08201, КИЇВСЬКА ОБЛАСТЬ, М. ІРПІНЬ, ВУЛИЦЯ
САДОВА, 65, КВ. 7
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
ТИМОЩУК БОГДАНА АНАТОЛІЇВНА

Адреса засновника: 01032, М. КИЇВ, ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ РАЙОН, ВУЛИЦЯ
САКСАГАНСЬКОГО, 84/86, КВ. 14
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
ХАРЧЕНКО ЮЛІЯ ВЯЧЕСЛАВІВНА

Адреса засновника: М. КИЇВ, ПР-Т 40-РІЧЧЯ ЖОВТНЯ, БУД. 58, КВ. 41
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

19.03.2018
АКТУАЛЬНО НА

"СПАРЕНТОН ЛІМІТЕД" (SPARENTON LIMITED)
Адреса засновника: 7600, ЛАРНАКА, АТІЕНУ, 25 МАРТИУ, КІПР
Країна реєстрації: Кіпр
Розмір внеску в статутний фонд: 13 100 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
КОЗЛОВ БОГДАН В'ЯЧЕСЛАВОВИЧ

Адреса засновника: 03058, М. КИЇВ, СОЛОМ'ЯНСЬКИЙ РАЙОН, ВУЛИЦЯ
ГОНГАДЗЕ, 13, КВ. 47
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
ТАНАНАЄВ ЕДУАРД ВІКТОРОВИЧ

Адреса засновника: 08201, КИЇВСЬКА ОБЛАСТЬ, М. ІРПІНЬ, ВУЛИЦЯ
САДОВА, 65, КВ. 7
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
ТИМОЩУК БОГДАНА АНАТОЛІЇВНА

Адреса засновника: 01032, М. КИЇВ, ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ РАЙОН, ВУЛИЦЯ
САКСАГАНСЬКОГО, 84/86, КВ. 14
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СВ-РІЕЛТ"

Код ЄДРПОУ засновника : **39356763**
Адреса засновника: 01030, м.Київ, Шевченківський район, ВУЛИЦЯ ІВАНА
ФРАНКА, будинок 36
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 13 100 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
ХАРЧЕНКО ЮЛІЯ ВЯЧЕСЛАВІВНА

Адреса засновника: М. КИЇВ, ПР-Т 40-РІЧЧЯ ЖОВТНЯ, БУД. 58, КВ. 41
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

27.10.2016
АКТУАЛЬНО НА

"СПАРЕНТОН ЛІМІТЕД" (SPARENTON LIMITED)
Адреса засновника: 7600, ЛАРНАКА, АТІЕНУ, 25 МАРТИУ, КІПР
Країна реєстрації: Кіпр
Розмір внеску в статутний фонд: 13 100 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
КОЗЛОВ БОГДАН В'ЯЧЕСЛАВОВИЧ

Адреса засновника: 03058, М. КИЇВ, СОЛОМ'ЯНСЬКИЙ РАЙОН, ВУЛИЦЯ
ГОНГАДЗЕ, 13, КВ. 47
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
ТАНАНАЄВ ЕДУАРД ВІКТОРОВИЧ

Адреса засновника: 08201, КИЇВСЬКА ОБЛАСТЬ, М. ІРПІНЬ, ВУЛИЦЯ
САДОВА, 65, КВ. 7
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
ТИМОЩУК БОГДАНА АНАТОЛІЇВНА

Адреса засновника: 01032, М. КИЇВ, ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ РАЙОН, ВУЛИЦЯ
САКСАГАНСЬКОГО, 84/86, КВ. 14
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СВ-РІЕЛТ"

Код ЄДРПОУ засновника : **39356763**
Адреса засновника: 01030, м.Київ, Шевченківський район, ВУЛИЦЯ ІВАНА
ФРАНКА, будинок 36
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 13 100 грн.

28.05.2016
АКТУАЛЬНО НА

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СВ-РІЕЛТ"

Код ЄДРПОУ засновника : **39356763**
Адреса засновника: 01030, м.Київ, Шевченківський район, ВУЛИЦЯ ІВАНА
ФРАНКА, будинок 36
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 26 200 грн.

Додаткова інформація про засновників (учасників) юридичної особи

29.03.2016
Дані перевіряються

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СВ-РІЕЛТ"
Країна: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 26 200 грн.

30.11.2007
Дані перевіряються

КИРИЛЕНКО СЕРГІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ
Країна: Україна
Вибув із складу засновників
ЧЕРНИШ ВОЛОДИМИР ВАЛЕНТИНОВИЧ
Країна: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 26 200 грн.

16.02.2005
Дані перевіряються

КИРИЛЕНКО СЕРГІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ
Країна: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 13 100 грн.

ЧЕРНИШ ВОЛОДИМИР ВАЛЕНТИНОВИЧ
Країна: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 13 100 грн.

Розмір статутного капіталу

16.02.2005
ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

26 200 грн.

YouControl — повне досьє на кожну компанію України

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

© YouControl. All rights reserved