

**ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
"ДАТОЛІТ"
ТОВ "ДАТОЛІТ"**

Код ЄДРПОУ 37245187

✔ Зареєстровано

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

Актуально на 08.08.2024

Критерії: Універсальні

❗ Потрібна особлива увага	1
⚠ Потрібно звернути увагу	5
✔ Спеціальна увага не потребується	582



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.

Широкий перелік зареєстрованих видів діяльності.	⚠ Кількість видів діяльності: 12	Сьогодні
--	----------------------------------	----------

Широкий перелік видів діяльності може свідчити про те, що діяльність контрагента не спрямована на досягнення реальних результатів господарських операцій і має ознаки фіктивності. Непоодинокими є випадки, коли компанії обирають широкий перелік видів діяльності, для прикриття недобросовісної діяльності.

Співробітництво з таким контрагентом може мати негативні фінансові наслідки, тому потребує належної уваги.

Фактор	Повідомлення	Актуально на								
Контрагент фігурує в медіа	<p>▲ В публічних медіа виявлено спірну інформацію щодо контрагента</p>	Сьогодні								
<p>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.</p>										
Юридична особа має відношення до корпоративної групи, ключова особа якої є політично значущою особою (РЕР)	<p>▲ Юридична особа має відношення до корпоративної групи, ключова особа якої є політично значущою особою (РЕР) Має відношення до групи БТ Інвест</p>	Сьогодні								
<p>Контрагенти суб'єкта, що має зв'язок із корпоративною групою, ключова особа якої є політично значущою особою (РЕР), може мати негативні репутаційні та фінансові наслідки.</p> <p>Зокрема, Положенням про здійснення банками фінансового моніторингу, затверджене Постановою Правління НБУ від 19.05.2020 № 65 передбачено обов'язок банків та інших суб'єктів первинного фінансового моніторингу встановлювати відповідний рівень ризику ділових відносин стосовно клієнтів, пов'язаних із РЕР. В залежності від характеру та ступеня пов'язаності це може спричинити обмеження у сфері проведення фінансових операцій.</p> <p>Перед прийняттям рішення про співпрацю слід вивчити всі можливі наслідки і розглянути можливі заходи їх мінімізації, включаючи правовий консалтинг та комунікацію із контрагентом. Зокрема, слід переконатися, чи дійсно ключова особа корпоративної групи, до якої має відношення контрагент, є РЕР або має місце лише збіг за П.І.Б.</p>										
Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів проти власності (за статтею 191 КК України)	<p>▲ Наявні кримінальні провадження щодо злочинів проти власності (за статтею 191 КК України)</p>	04.12.2023								
<table border="1"> <thead> <tr> <th data-bbox="518 1227 794 1406">Форма судочинства</th> <th data-bbox="794 1227 1129 1406">Дата першого документа по справі</th> <th data-bbox="1129 1227 1321 1406">Дата останнього документа по справі</th> <th data-bbox="1321 1227 1544 1406">№ справи</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="518 1406 794 1541">Форма судочинства Кримінальне</td> <td data-bbox="794 1406 1129 1541">Дата першого документа по справі 30.01.2022</td> <td data-bbox="1129 1406 1321 1630">Дата останнього документа по справі 30.01.2022</td> <td data-bbox="1321 1406 1544 1630">№ справи 757/4626/22-К</td> </tr> </tbody> </table>			Форма судочинства	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ справи	Форма судочинства Кримінальне	Дата першого документа по справі 30.01.2022	Дата останнього документа по справі 30.01.2022	№ справи 757/4626/22-К
Форма судочинства	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ справи							
Форма судочинства Кримінальне	Дата першого документа по справі 30.01.2022	Дата останнього документа по справі 30.01.2022	№ справи 757/4626/22-К							
<p>При прийнятті рішень щодо встановлення, зміни або припинення відносин з певним суб'єктом господарювання вкрай важливо приділяти увагу вивченню судових проваджень, які будь-яким чином із ним пов'язані.</p> <p>Серед критеріїв для виявлення клієнтів, фінансові операції на користь яких містять ознаки фіктивності визначено наявність стосовно клієнта та/або його керівників/ представників/ власників інформації щодо кримінальних проваджень з розслідування злочинів у сфері господарської діяльності, отриманої з Єдиного державного реєстру судових рішень (рекомендації Національного банку України від 26.05.2017р. № 25-0008/37888, від 21.02.2018р. № 25-0008/10705).</p> <p>Нерідко, злочини вчиняються за допомогою або для суб'єктів господарювання, тож, для виявлення можливих наслідків партнерства, першочергове значення має аналіз судових рішень у кримінальних провадженнях щодо злочинів у сфері господарської діяльності.</p> <p>Відповідні вироки можуть містити встановлені судом обставини, що можуть вказувати на можливе настання негативних наслідків в результаті ділових відносин з певним суб'єктом господарювання та/або пов'язаними із ним особами, на що слід звертати увагу при співпраці з контрагентами.</p>										

Фактор	Повідомлення	Актуально на								
Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів у сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов'язаної з наданням публічних послуг (за статтею 364 КК України).	<p>⚠ Наявні кримінальні провадження щодо злочинів у сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов'язаної з наданням публічних послуг (за статтею 364 КК України)</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Форма судочинства</th> <th>Дата першого документа по справі</th> <th>Дата останнього документа по справі</th> <th>№ справи</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Кримінальне</td> <td>30.01.2022</td> <td>30.01.2022</td> <td>757/4626/22-К</td> </tr> </tbody> </table>	Форма судочинства	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ справи	Кримінальне	30.01.2022	30.01.2022	757/4626/22-К	04.12.2023
Форма судочинства	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ справи							
Кримінальне	30.01.2022	30.01.2022	757/4626/22-К							
<p>При прийнятті рішень щодо встановлення, зміни або припинення відносин з певним суб'єктом господарювання вкрай важливо приділяти увагу вивченню судових проваджень, які будь-яким чином із ним пов'язані.</p> <p>Серед критеріїв для виявлення клієнтів, фінансові операції на користь яких містять ознаки фіктивності визначено наявність стосовно клієнта та/або його керівників/ представників/ власників інформації щодо кримінальних проваджень з розслідування злочинів у сфері господарської діяльності, отриманої з Єдиного державного реєстру судових рішень (рекомендації Національного банку України від 26.05.2017р. № 25-0008/37888, від 21.02.2018р. № 25-0008/10705).</p> <p>Нерідко, злочини вчиняються за допомогою або для суб'єктів господарювання, тож, для виявлення можливих наслідків партнерства, першочергове значення має аналіз судових рішень у кримінальних провадженнях щодо злочинів у сфері господарської діяльності.</p> <p>Відповідні вироки можуть містити встановлені судом обставини, що можуть вказувати на можливе настання негативних наслідків в результаті ділових відносин з певним суб'єктом господарювання та/або пов'язаними із ним особами, на що слід звертати увагу при співпраці з контрагентами.</p>										
<h3>Перевірка за факторами фінансового моніторингу</h3> <table border="1"> <tbody> <tr> <td>🚫 "Потрібна особлива увага" 0</td> <td>⚠ "Потрібно звернути увагу" 8</td> <td>✅ "Спеціальна увага не потребується" 470</td> </tr> </tbody> </table>			🚫 "Потрібна особлива увага" 0	⚠ "Потрібно звернути увагу" 8	✅ "Спеціальна увага не потребується" 470					
🚫 "Потрібна особлива увага" 0	⚠ "Потрібно звернути увагу" 8	✅ "Спеціальна увага не потребується" 470								
Фактор	Повідомлення	Актуально на								
<p>Ознаки, що можуть свідчити про те, що юридична особа є компанією-оболонкою або ж акції материнської компанії перебувають у вільному обігу</p>										

<p>Ймовірно, юридична особа надала інформацію про те, що у неї відсутній кінцевий бенефіціарний власник</p>	<p>У разі якщо юридична особа надала інформацію про те, що у неї відсутній кінцевий бенефіціарний власник, або входить в групу компаній, у яких акції материнської компанії перебувають у вільному обігу на біржі, що не дозволяє визначити його кінцевого бенефіціарного власника, або має на меті приховати свого реального кінцевого бенефіціарного власника</p>	<p>Сьогодні</p>
<p>За умови, що нерезидент має вирішальний вплив на діяльність юридичної особи, складна схема структури власності, яка не дозволяє ідентифікувати її кінцевого бенефіціарного власника, може свідчити про те, що така юридична особа: або входить в групу компаній, у яких акції материнської компанії перебувають у вільному обігу на біржі, що не дозволяє визначити його кінцевого бенефіціарного власника; або має на меті приховати свого реального кінцевого бенефіціарного власника.</p> <p>Партнерство з такою юридичною особою потребує належної обачності.</p>		
<p>Господарська діяльність</p>		
<p>Здійснення діяльності з ознаками ризику</p>	<p>Юридична особа здійснює наступні види діяльності з ознаками ризику 70.21 Діяльність у сфері зв'язків із громадськістю; 73.12 Посередництво в розміщенні реклами в засобах масової інформації; 73.20 Дослідження кон'юнктури ринку та виявлення громадської думки; 74.90 Інша професійна, наукова та технічна діяльність, н.в.і.у.; 68.10 Купівля та продаж власного нерухомого майна</p>	<p>Сьогодні</p>
<p>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).</p>		
<p>Операційна діяльність</p>		
<p>Відсутність виробничих/офісних приміщень, інших активів, достатніх для ведення юридичною особою відповідного виду господарської діяльності</p>	<p>Відсутня інформація про те, що юридична особа є власником будь-якого нерухомого майна</p>	<p>Сьогодні</p>
<p>Здійснення промислової діяльності потребує наявності приміщення відповідного функціонального призначення: офіс, цех, склад тощо.</p> <p>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).</p> <p>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.</p>		
<p>Зв'язки</p>		

Наявні факти зміни кінцевого бенефіціарного власника (контролера) юридичної особи, який належав/належить до публічних осіб

Колишній кінцевий бенефіціарний власник (контролер) юридичної особи, що належав/належить до публічних осіб

04.12.2023

Публічні особи – це особи, що займають особливо відповідальне становище, пов'язане із можливістю виникнення конфліктів інтересів та здійснення впливу (в тому числі незаконного) у сфері господарської діяльності. Влада, що притаманна публічним особам може бути підставою виникнення корупційних ризиків. Фінансовим операціям за участю публічних осіб, притаманна особлива увага органів державного нагляду (контролю). З огляду на те, що масштаби впливу таких осіб і наслідки конфліктів інтересів є значно більшими порівняно із іншими суб'єктами, партнерство з такими особами потребує підвищеної уваги.

Юридична особа має відношення до корпоративної групи, ключова особа якої є політично значущою особою (PEP)

Юридична особа має відношення до корпоративної групи, ключова особа якої є політично значущою особою (PEP)
Має відношення до групи БТ Інвест

Сьогодні

Контрагенти суб'єкта, що має зв'язок із корпоративною групою, ключова особа якої є політично значущою особою (PEP), може мати негативні репутаційні та фінансові наслідки.

Зокрема, Положенням про здійснення банками фінансового моніторингу, затверджене Постановою Правління НБУ від 19.05.2020 № 65 передбачено обов'язок банків та інших суб'єктів первинного фінансового моніторингу встановлювати відповідний рівень ризику ділових відносин стосовно клієнтів, пов'язаних із PEP. В залежності від характеру та ступеня пов'язаності це може спричинити обмеження у сфері проведення фінансових операцій.

Перед прийняттям рішення про співпрацю слід вивчити всі можливі наслідки і розглянути можливі заходи їх мінімізації, включаючи правовий консалтинг та комунікацію із контрагентом. Зокрема, слід переконатися, чи дійсно ключова особа корпоративної групи, до якої має відношення контрагент, є PEP або має місце лише збіг за П.І.Б.

Контроль і репутація

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.

Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів проти власності

Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів проти власності (за статтею 191 КК України)

Наявні кримінальні провадження щодо злочинів проти власності (за статтею 191 КК України)

04.12.2023

Форма судочинства

Дата першого документа по справі

Дата останнього документа по справі

№ справи

Кримінальне

30.01.2022

30.01.2022

757/4626/22-к

При прийнятті рішень щодо встановлення, зміни або припинення відносин з певним суб'єктом господарювання вкрай важливо приділяти увагу вивченню судових проваджень, які будь-яким чином із ним пов'язані.

Серед критеріїв для виявлення клієнтів, фінансові операції на користь яких містять ознаки фіктивності визначено наявність стосовно клієнта та/або його керівників/ представників/ власників інформації щодо кримінальних проваджень з розслідування злочинів у сфері господарської діяльності, отриманої з Єдиного державного реєстру судових рішень (рекомендації Національного банку України від 26.05.2017р. № 25-0008/37888, від 21.02.2018р. № 25-0008/10705).

Нерідко, злочини вчиняються за допомогою або для суб'єктів господарювання, тож, для виявлення можливих наслідків партнерства, першочергове значення має аналіз судових рішень у кримінальних провадженнях щодо злочинів у сфері господарської діяльності.

Відповідні вироки можуть містити встановлені судом обставини, що можуть вказувати на можливе настання негативних наслідків в результаті ділових відносин з певним суб'єктом господарювання та/або пов'язаними із ним особами, на що слід звертати увагу при співпраці з контрагентами.

Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів у сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов'язаної з наданням публічних послуг

Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів у сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов'язаної з наданням публічних послуг (за статтею 364 КК України)

Наявні кримінальні провадження щодо злочинів у сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов'язаної з наданням публічних послуг (за статтею 364 КК України)

04.12.2023

Форма судочинства

Дата першого документа по справі

Дата останнього документа по справі

№ справи

Кримінальне

30.01.2022

30.01.2022

757/4626/22-к

При прийнятті рішень щодо встановлення, зміни або припинення відносин з певним суб'єктом господарювання вкрай важливо приділяти увагу вивченню судових проваджень, які будь-яким чином із ним пов'язані.

Серед критеріїв для виявлення клієнтів, фінансові операції на користь яких містять ознаки фіктивності визначено наявність стосовно клієнта та/або його керівників/ представників/ власників інформації щодо кримінальних проваджень з розслідування злочинів у сфері господарської діяльності, отриманої з Єдиного державного реєстру судових рішень (рекомендації Національного банку України від 26.05.2017р. № 25-0008/37888, від 21.02.2018р. № 25-0008/10705).

Нерідко, злочини вчиняються за допомогою або для суб'єктів господарювання, тож, для виявлення можливих наслідків партнерства, першочергове значення має аналіз судових рішень у кримінальних провадженнях щодо злочинів у сфері господарської діяльності.

Відповідні вироки можуть містити встановлені судом обставини, що можуть вказувати на можливе настання негативних наслідків в результаті ділових відносин з певним суб'єктом господарювання та/або пов'язаними із ним особами, на що слід звертати увагу при співпраці з контрагентами.

Перевірка за факторами податкової обачності

❗ "Потрібна особлива увага" 0

⚠ "Потрібно звернути увагу" 3

✅ "Спеціальна увага не потребується" 84

Ознаки, що можуть свідчити про те, що юридична особа є компанією-оболонкою або ж акції материнської компанії перебувають у вільному обігу

Ймовірно, юридична особа надала інформацію про те, що у неї відсутній кінцевий бенефіціарний власник

У разі якщо юридична особа надала інформацію про те, що у неї відсутній кінцевий бенефіціарний власник, або входить в групу компаній, у яких акції материнської компанії перебувають у вільному обігу на біржі, що не дозволяє визначити його кінцевого бенефіціарного власника, або має на меті приховати свого реального кінцевого бенефіціарного власника

Сьогодні

За умови, що нерезидент має вирішальний вплив на діяльність юридичної особи, складна схема структури власності, яка не дозволяє ідентифікувати її кінцевого бенефіціарного власника, може свідчити про те, що така юридична особа: або входить в групу компаній, у яких акції материнської компанії перебувають у вільному обігу на біржі, що не дозволяє визначити його кінцевого бенефіціарного власника; або має на меті приховати свого реального кінцевого бенефіціарного власника.

Партнерство з такою юридичною особою потребує належної обачності.

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/торгівельно-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.

Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів проти власності

Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів проти власності (за статтею 191 КК України)

Наявні кримінальні провадження щодо злочинів проти власності (за статтею 191 КК України)

04.12.2023

Форма судочинства

Дата першого документа по справі

Дата останнього документа по справі

№ справи

Кримінальне

30.01.2022

30.01.2022

757/4626/22-к

При прийнятті рішень щодо встановлення, зміни або припинення відносин з певним суб'єктом господарювання вкрай важливо приділяти увагу вивченню судових проваджень, які будь-яким чином із ним пов'язані.

Серед критеріїв для виявлення клієнтів, фінансові операції на користь яких містять ознаки фіктивності визначено наявність стосовно клієнта та/або його керівників/ представників/ власників інформації щодо кримінальних проваджень з розслідування злочинів у сфері господарської діяльності, отриманої з Єдиного державного реєстру судових рішень (рекомендації Національного банку України від 26.05.2017р. № 25-0008/37888, від 21.02.2018р. № 25-0008/10705).

Нерідко, злочини вчиняються за допомогою або для суб'єктів господарювання, тож, для виявлення можливих наслідків партнерства, першочергове значення має аналіз судових рішень у кримінальних провадженнях щодо злочинів у сфері господарської діяльності.

Відповідні вирoki можуть містити встановлені судом обставини, що можуть вказувати на можливе настання негативних наслідків в результаті ділових відносин з певним суб'єктом господарювання та/або пов'язаними із ним особами, на що слід звертати увагу при співпраці з контрагентами.

 Фінансовий скоринг [Детальніше](#)

 Ринковий скоринг [Детальніше](#)

FinScore D/1,3

Ймовірність несприятливих фінансових наслідків Висока
Розраховано на даних за 2019 рік, більш актуальні дані відсутні для обрахунку

Фінансова стійкість Незадовільний рівень

MarketScore Неможливо розрахувати

Ринкова потужність —

Потенціал до лідерства —

 Анкета

Актуально на
08.08.2024

Перейдіть на сайт та отримайте повну інформацію з **60 реєстрів України** актуальну на момент запиту

[ДИВИТИСЬ НА YOUCONTROL.COM.UA](#)

Повне найменування юридичної особи

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ДАТОЛІТ"

Скорочена назва

ТОВ "ДАТОЛІТ"

Статус юридичної особи

 Зареєстровано

Статус з ЄДР

 Зареєстровано

Код ЄДРПОУ

37245187

Дата реєстрації

25.08.2010 (13 років 11 місяців)

Уповноважені особи	УГРИН НАТАЛІЯ МИКОЛАЇВНА — керівник	
Розмір статутного капіталу	200 000,00 грн	
Організаційно-правова форма	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ	
Назва установчого документа	Статут	
Види діяльності	<p>Основний:</p> <p>41.10 Організація будівництва будівель</p> <p>Інші:</p> <p>62.01 Комп'ютерне програмування</p> <p>70.21 Діяльність у сфері зв'язків із громадськістю</p> <p>73.12 Посередництво в розміщенні реклами в засобах масової інформації</p> <p>73.20 Дослідження кон'юнктури ринку та виявлення громадської думки</p> <p>74.90 Інша професійна, наукова та технічна діяльність, н.в.і.у.</p> <p>41.20 Будівництво житлових і нежитлових будівель</p> <p>46.90 Неспеціалізована оптова торгівля</p> <p>68.10 Купівля та продаж власного нерухомого майна</p> <p>68.20 Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна</p> <p>71.11 Діяльність у сфері архітектури</p> <p>81.10 Комплексне обслуговування об'єктів</p>	
📄 Контакти з ЄДР		
ЄДР Тендери		
Місцезнаходження юридичної особи	Адреса:	Україна, 01001, місто Київ, ВУЛИЦЯ МИХАЙЛІВСЬКА, будинок 18, ЛІТЕРА "В", приміщення 104
Контакти з останнього тендеру		
📁 Учасники та бенефіціари		Актуально на 08.08.2024
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, НІКОСІЯ, АГІА ВАРВАРА, ПРОСФІГОН, БУД.4

Розмір внеску до статутного фонду: 164 000,00 грн

Частка (%): 82,00%

ЗАКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "БТ ІНВЕСТ"

Країна резиденства: Литва

Країна реєстрації:  Литва

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

Розмір внеску до статутного фонду: 24 000,00 грн

Частка (%): 12,00%

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

Країна резиденства: Кіпр

Країна реєстрації:  Кіпр

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

Розмір внеску до статутного фонду: 12 000,00 грн

Частка (%): 6,00%

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
08.08.2024

Торговельні марки (архів)

Дані відсутні у реєстрах

Об'єкти нерухомості

Нерухомість

Земельні ділянки

Дані відсутні у реєстрах
на **13.08.2020**

Дані відсутні у реєстрах на **13.08.2020**

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
07.08.2024

Країна та державний орган

Компанія чи пов'язана особа знайдена в
списах

 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 11.04.2022)

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 26.07.2024)

Дійсне свідоцтво ПДВ

Індивідуальний податковий номер: 372451826590

Дата реєстрації: 01.02.2015

Примітка: Зареєстровано

Реєстр платників єдиного податку
(станом на 26.07.2024)

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
2023	19 113	24 285	0
2022	12 149	16 538	
2021	10 767	14 316	
2020	8 272	10 713	

Показники	Активи	Зобов'язання	Виручка
2019	7 500 – 7 600	8 900 – 9 000	0
Судова практика та виконавчі провадження (Згадування у документах)			Актуально на 08.08.2024
Цивільні судові справи	Інформація відсутня у реєстрах		
Кримінальні судові справи (всього 68 документів)	19.06.2023	№ рішення 111634305	
	24.01.2023	№ рішення 108556461	
	24.01.2023	№ рішення 108556465	
Господарські судові справи (всього 24 документи)	05.08.2024	№ рішення 120797368	
	04.07.2024	№ рішення 120178907	
	04.07.2024	№ рішення 120340629	
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 07.08.2024
06.09.2012	ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ЗМЕНШЕННЯ СТАТУТНОГО (СКЛАДЕНОГО) КАПІТАЛУ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ		
20.12.2011	ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ЗМІНУ МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ		
25.08.2010	ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПРОВЕДЕННЯ ДЕРЖАВНОЇ РЕЄСТРАЦІЇ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ		
Всього	3		
Групи пов'язаних фізичних осіб			

Керівники / Підписанти 3	Учасники / Бенефіціари 14	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
26.06.2024

Заплановані 0 Архів 0

Заплановано перевірок: Немає запланованих перевірок

Історія змін

Найменування юридичної особи

25.08.2010
ДАТА ЗМІНИ

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ДАТОЛІТ"

Статус ЄДР

26.05.2016
АКТУАЛЬНО НА

zareestrovano

Контактна інформація (всього 23 зміни)

02.01.2022
АКТУАЛЬНО НА

Україна, 01001, місто Київ, ВУЛИЦЯ МИХАЙЛІВСЬКА, будинок 18, ЛІТЕРА "В", приміщення 104
Тел: 04558533

30.12.2021
АКТУАЛЬНО НА

01001, місто Київ, ВУЛИЦЯ МИХАЙЛІВСЬКА, будинок 18, ЛІТЕРА "В", приміщення 104
Тел: 04558533

10.12.2021
АКТУАЛЬНО НА

Україна, 01001, місто Київ, ВУЛИЦЯ МИХАЙЛІВСЬКА, будинок 18, ЛІТЕРА "В", приміщення 104
Тел: 04558533

09.12.2021
АКТУАЛЬНО НА

01001, місто Київ, ВУЛИЦЯ МИХАЙЛІВСЬКА, будинок 18, ЛІТЕРА "В", приміщення 104
Тел: 04558533

30.04.2021
АКТУАЛЬНО НА

Україна, 01001, місто Київ, ВУЛИЦЯ МИХАЙЛІВСЬКА, будинок 18, ЛІТЕРА "В", приміщення 104
Тел: 04558533

18.04.2021 АКТУАЛЬНО НА	01001, місто Київ, ВУЛИЦЯ МИХАЙЛІВСЬКА, будинок 18, ЛІТЕРА "В", приміщення 104 Тел: 04558533
30.03.2021 АКТУАЛЬНО НА	Україна, 01001, місто Київ, ВУЛИЦЯ МИХАЙЛІВСЬКА, будинок 18, ЛІТЕРА "В", приміщення 104 Тел: 04558533
29.03.2021 АКТУАЛЬНО НА	01001, місто Київ, ВУЛИЦЯ МИХАЙЛІВСЬКА, будинок 18, ЛІТЕРА "В", приміщення 104 Тел: 04558533
28.12.2020 АКТУАЛЬНО НА	Україна, 01001, місто Київ, ВУЛИЦЯ МИХАЙЛІВСЬКА, будинок 18, ЛІТЕРА "В", приміщення 104 Тел: 04558533
24.11.2020 АКТУАЛЬНО НА	01001, м.Київ, Шевченківський район, ВУЛИЦЯ МИХАЙЛІВСЬКА, будинок 18, ЛІТЕРА "В", приміщення 104 Тел: 04558533
13.11.2020 АКТУАЛЬНО НА	Україна, 01001, місто Київ, ВУЛИЦЯ МИХАЙЛІВСЬКА, будинок 18, ЛІТЕРА "В", приміщення 104 Тел: 04558533
11.03.2019 АКТУАЛЬНО НА	01001, м.Київ, ВУЛИЦЯ МИХАЙЛІВСЬКА, будинок 18, ЛІТЕРА "В", приміщення 104 Тел: 04558533
06.06.2017 АКТУАЛЬНО НА	01001, м.Київ, Шевченківський район, ВУЛИЦЯ МИХАЙЛІВСЬКА, будинок 18, ЛІТЕРА "В", приміщення 104 Тел: +3804558533
26.05.2016 АКТУАЛЬНО НА	01001, м.Київ, ВУЛИЦЯ МИХАЙЛІВСЬКА, будинок 18, ЛІТЕРА В Тел: +3804558533
29.03.2016 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	М.КИЇВ ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ ВУЛ.МИХАЙЛІВСЬКА БУД.18 ЛІТЕРА В Тел: 080455-85-33
11.09.2013 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	М.Київ, вул. Михайлівська, буд.18, літера в Тел: 080455-85-33
07.02.2013 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	м. Київ, Район - Шевченківський, ВУЛ.МИХАЙЛІВСЬКА , БУД.18 , ЛІТЕРА В Тел: 080455-85-33
21.09.2012 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	М.КИЇВ, ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ Р-Н ВУЛ. МИХАЙЛІВСЬКА БУД. 18, КОРП. ЛІТЕРА В Тел: 080455-85-33
05.09.2012 АКТУАЛЬНО НА	01001, М.КИЇВ, ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ РАЙОН, ВУЛИЦЯ МИХАЙЛІВСЬКА, БУДИНОК 18, ЛІТЕРА В Тел: 080455-85-33

21.12.2011 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	М.КИЇВ, ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ Р-Н ВУЛ. МИХАЙЛІВСЬКА БУД. 18, КОРП. ЛІТЕРА В Тел: 080455-85-33
20.12.2011 ДАТА ЗМІНИ	01001, М.КИЇВ, ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ РАЙОН, ВУЛИЦЯ МИХАЙЛІВСЬКА, БУДИНОК 18, ЛІТЕРА В Тел: 080455-85-33
19.12.2011 АКТУАЛЬНО НА	04214, М.КИЇВ, ОБОЛОНСЬКИЙ РАЙОН, ВУЛИЦЯ ПІВНІЧНА, БУДИНОК 6, ЛІТЕРА А1, ОФІС 1 Тел: 080455-85-33
26.08.2010 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	М.КИЇВ, ОБОЛОНСЬКИЙ Р-Н ВУЛ. ПІВНІЧНА БУД. 6, КОРП. ЛІТЕРА А1, КВ. 1 Тел: 080455-85-33
24.08.2010 АКТУАЛЬНО НА	04214, М.КИЇВ, ОБОЛОНСЬКИЙ РАЙОН, ВУЛИЦЯ ПІВНІЧНА, БУДИНОК 6, ЛІТЕРА А1, ОФІС 1
Керівники (всього 1 зміна)	За 13 років 11 місяців 13 днів наявної звітності змінилися 1 керівник у середньому кожні 13 років 11 місяців 13 днів
23.01.2012 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	УГРИН НАТАЛІЯ МИКОЛАЇВНА
26.08.2010 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	ЗДОРЕНКО МАКСИМ ОЛЕКСАНДРОВИЧ
Підписанти (всього 2 зміни)	
16.04.2021 АКТУАЛЬНО НА	Немає підписантів
01.04.2019 АКТУАЛЬНО НА	ЛИСЕНКО СЕРГІЙ ПЕТРОВИЧ
26.05.2016 АКТУАЛЬНО НА	Немає підписантів
Види діяльності (основний КВЕД) (всього 1 зміна)	
26.05.2016 АКТУАЛЬНО НА	41.20 - будівництво житлових і нежитлових будівель
26.08.2010 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	74.14.0 - КОНСУЛЬТАЦІЇ З ПИТАНЬ КОМЕРЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТА УПРАВЛІННЯ

Перелік засновників (учасників) юридичної особи
(всього 15 змін)

01.01.2023
АКТУАЛЬНО НА

ЗАКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "БТ ІНВЕСТ"
Адреса засновника: Литва, САМОВРЯД М. ВІЛЬНЮСА, М. ВІЛЬНЮС, ПР.
ГЕДИМІНО 35
Країна резиденства: Литва
Країна реєстрації: Литовська Республіка
Розмір внеску в статутний фонд: 24 000 грн.

КОМПАНІЯ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ПЕРША КОМЕРЦІЙНА
КОМПАНІЯ Б.Т.П." (B.T.P. FIRST COMMERCIAL LIMITED)
Адреса засновника: Кіпр, АННІС КОМНІНІС,4,СОЛЄА БІЛДІНГ,2-Й ПОВЕРХ
КВ./ОФІС 202,М.НІКОСІЯ,1060
Країна резиденства: Кіпр
Країна реєстрації: Республіка Кіпр
Розмір внеску в статутний фонд: 12 000 грн.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СПАРЕНТОН ЛІМІТЕД"
Адреса засновника: Кіпр, НІКОСІЯ, АГІА ВАРВАРА, ПРОСФІГОН, БУД.4
Країна резиденства: Кіпр
Країна реєстрації: Республіка Кіпр
Розмір внеску в статутний фонд: 164 000 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.

05.10.2022
АКТУАЛЬНО НА

ЗАКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "БТ ІНВЕСТ"
Адреса засновника: Литва, САМОВРЯД М. ВІЛЬНЮСА, М. ВІЛЬНЮС, ПР.
ГЕДИМІНО 35
Країна резиденства: Литва
Розмір внеску в статутний фонд: 24 000 грн.

КОМПАНІЯ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ПЕРША КОМЕРЦІЙНА
КОМПАНІЯ Б.Т.П." (B.T.P. FIRST COMMERCIAL LIMITED)
Адреса засновника: Кіпр, АННІС КОМНІНІС,4,СОЛЄА БІЛДІНГ,2-Й ПОВЕРХ
КВ./ОФІС 202,М.НІКОСІЯ,1060
Країна резиденства: Кіпр
Розмір внеску в статутний фонд: 12 000 грн.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СПАРЕНТОН ЛІМІТЕД"
Адреса засновника: Кіпр, НІКОСІЯ, АГІА ВАРВАРА, ПРОСФІГОН, БУД.4
Країна резиденства: Кіпр
Розмір внеску в статутний фонд: 164 000 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.

21.07.2022
АКТУАЛЬНО НА

ЗАКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "БТ ІНВЕСТ"
Адреса засновника: Литва, САМОВРЯД М. ВІЛЬНЮСА, М. ВІЛЬНЮС, ПР.
ГЕДИМІНО 35
Розмір внеску в статутний фонд: 24 000 грн.

КОМПАНІЯ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ПЕРША КОМЕРЦІЙНА
КОМПАНІЯ Б.Т.П." (В.Т.Р. FIRST COMMERCIAL LIMITED)
Адреса засновника: Кіпр, АННІС КОМНІНІС,4,СОЛЄА БІЛДІНГ,2-Й ПОВЕРХ
КВ./ОФІС 202,М.НІКОСІЯ,1060
Розмір внеску в статутний фонд: 12 000 грн.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СПАРЕНТОН ЛІМІТЕД"
Адреса засновника: Кіпр, НІКОСІЯ, АГІА ВАРВАРА, ПРОСФІГОН, БУД.4
Розмір внеску в статутний фонд: 164 000 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.

29.06.2022
АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ЗАКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО "БТ ІНВЕСТ"
Адреса засновника: Литва, САМОВРЯД М. ВІЛЬНЮСА, М. ВІЛЬНЮС, ПР.
ГЕДИМІНО 35
Розмір внеску в статутний фонд: 24 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - КОМПАНІЯ З
ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ПЕРША КОМЕРЦІЙНА КОМПАНІЯ Б.Т.П."
(В.Т.Р. FIRST COMMERCIAL LIMITED)
Адреса засновника: Кіпр, АННІС КОМНІНІС,4,СОЛЄА БІЛДІНГ,2-Й ПОВЕРХ
КВ./ОФІС 202,М.НІКОСІЯ,1060
Розмір внеску в статутний фонд: 12 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СПАРЕНТОН ЛІМІТЕД"
Адреса засновника: Кіпр, НІКОСІЯ, АГІА ВАРВАРА, ПРОСФІГОН, БУД.4
Розмір внеску в статутний фонд: 164 000 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.

31.03.2022
АКТУАЛЬНО НА

ЗАКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "БТ ІНВЕСТ"
Адреса засновника: Литва, САМОВРЯД М. ВІЛЬНЮСА, М. ВІЛЬНЮС, ПР.
ГЕДИМІНО 35
Країна резиденства: Литва
Розмір внеску в статутний фонд: 24 000 грн.

КОМПАНІЯ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ПЕРША КОМЕРЦІЙНА
КОМПАНІЯ Б.Т.П." (B.T.P. FIRST COMMERCIAL LIMITED)
Адреса засновника: Кіпр, АННІС КОМНІНІС,4,СОЛЄА БІЛДІНГ,2-Й ПОВЕРХ
КВ./ОФІС 202,М.НІКОСІЯ,1060
Країна резиденства: Кіпр
Розмір внеску в статутний фонд: 12 000 грн.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СПАРЕНТОН ЛІМІТЕД"
Адреса засновника: Кіпр, НІКОСІЯ, АГІА ВАРВАРА, ПРОСФІГОН, БУД.4
Країна резиденства: Кіпр
Розмір внеску в статутний фонд: 164 000 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.

02.01.2022
АКТУАЛЬНО НА

ЗАКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "БТ ІНВЕСТ"
Адреса засновника: Литва, САМОВРЯД М. ВІЛЬНЮСА, М. ВІЛЬНЮС, ПР.
ГЕДИМІНО 35
Країна резиденства: Литва
Розмір внеску в статутний фонд: 24 000 грн.

КОМПАНІЯ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ПЕРША КОМЕРЦІЙНА
КОМПАНІЯ Б.Т.П." (B.T.P. FIRST COMMERCIAL LIMITED)
Адреса засновника: Кіпр, АННІС КОМНІНІС,4,СОЛЄА БІЛДІНГ,2-Й ПОВЕРХ
КВ./ОФІС 202,М.НІКОСІЯ,1060
Країна резиденства: Кіпр
Розмір внеску в статутний фонд: 12 000 грн.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СПАРЕНТОН ЛІМІТЕД"
Адреса засновника: Кіпр, НІКОСІЯ, АГІА ВАРВАРА, ПРОСФІГОН, БУД.4
Країна резиденства: Кіпр
Розмір внеску в статутний фонд: 164 000 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.

16.04.2021

АКТУАЛЬНО НА

ЗАКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "БТ ІНВЕСТ"

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

Країна резиденства: Литва

Розмір внеску в статутний фонд: 24 000 грн.

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

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

Країна резиденства: Кіпр

Розмір внеску в статутний фонд: 12 000 грн.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СПАРЕНТОН ЛІМІТЕД"

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

Країна резиденства: Кіпр

Розмір внеску в статутний фонд: 154 000 грн.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СТ МІКСТ"

Код ЄДРПОУ засновника : **34761928**

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

Країна резиденства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 10 000 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

**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

Країна резиденства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 45 000 грн.

ЗАКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "БТ ІНВЕСТ"

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

Країна резиденства: Литва

Розмір внеску в статутний фонд: 24 000 грн.

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

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

Країна резиденства: Кіпр

Розмір внеску в статутний фонд: 12 000 грн.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КП-ІНВЕСТ"

Код ЄДРПОУ засновника : **42692985**

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

Країна резиденства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 10 000 грн.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СПАРЕНТОН ЛІМІТЕД"

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

Країна резиденства: Кіпр

Розмір внеску в статутний фонд: 54 000 грн.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СТ МІКСТ"

Код ЄДРПОУ засновника : **34761928**

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

Країна резиденства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 10 000 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.

ЮРИДИЧНА ОСОБА ЗА ЗАКОНОДАВСТВОМ КІПРУ ВІЕМАР ХОЛДІНГ ЛТД

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

Країна резиденства: Кіпр

Розмір внеску в статутний фонд: 45 000 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

Країна резиденства: Україна

Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 45 000 грн.

ЗАКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "БТ ІНВЕСТ"

Адреса засновника: Литва, САМОВРЯД М. ВІЛЬНЮСА, М. ВІЛЬНЮС, ПР.
ГЕДИМІНО 35
Країна резиденства: Литва
Розмір внеску в статутний фонд: 24 000 грн.

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

Адреса засновника: Кіпр, АННІС КОМНІНІС,4,СОЛЕА БІЛДІНГ,2-Й ПОВЕРХ
КВ./ОФІС 202,М.НІКОСІЯ,1060
Країна резиденства: Кіпр
Розмір внеску в статутний фонд: 12 000 грн.

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

Адреса засновника: УКРАЇНА,КИЇВСЬКА
ОБЛ.,М.ІРПІНЬ,ВУЛ.САДОВА,БУД.65Б,КВ.7
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

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

Адреса засновника:
УКРАЇНА,М.КИЇВ,ВУЛ.САКСАГАНСЬКОГО,БУД.84/86,КВ.14
Країна реєстрації: Україна
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
Країна резиденства: Україна
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 10 000 грн.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СПАРЕНТОН ЛІМІТЕД"

Адреса засновника: Кіпр, КІПР, 7600, ЛАРНАКА, АТІЕНУ, 25 МАРТИУ, 49
Країна резиденства: Кіпр
Розмір внеску в статутний фонд: 54 000 грн.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СТ МІКСТ"

Код ЄДРПОУ засновника : 34761928
Адреса засновника: Україна, 03115, місто Київ, ПРОСП. ПЕРЕМОГИ, будинок 136,
кімната 34
Країна резиденства: Україна
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 10 000 грн.

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

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

ЮРИДИЧНА ОСОБА ЗА ЗАКОНОДАВСТВОМ КІПРУ ВІЕМАР ХОЛДІНГ ЛТД

Адреса засновника: Кіпр, 3026, М. ЛІМАССОЛ, ВІСІЛІ МІХАІЛІДІ, 9
Країна резиденства: Кіпр
Розмір внеску в статутний фонд: 45 000 грн.

13.11.2020
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

Країна резиденства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 45 000 грн.

ЗАКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "БТ ІНВЕСТ"

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

Країна резиденства: Литва

Розмір внеску в статутний фонд: 24 000 грн.

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

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

Країна резиденства: Кіпр

Розмір внеску в статутний фонд: 12 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -

ТАНАНАЄВ ЕДУАРД АВКТОРОВИЧ

Адреса засновника: УКРАЇНА,КИЇВСЬКА

ОБЛ.,М.ІРПІНЬ,ВУЛ.САДОВА,БУД.65Б,КВ.7

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -

ТИМОЩУК БОГДАНА АНАТОЛІЇВНА

Адреса засновника:

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

Країна реєстрації: Україна

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

Країна резиденства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 10 000 грн.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СПАРЕНТОН ЛІМІТЕД"

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

Країна резиденства: Кіпр

Розмір внеску в статутний фонд: 54 000 грн.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СТ МІКСТ"

Код ЄДРПОУ засновника : **34761928**

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

Країна резиденства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 10 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -

ХАРЧЕНКО ЮЛІЯ ВЯЧЕСЛАВІВНА

Адреса засновника: УКРАЇНА,М.КИЇВ,ПРОСПЕКТ 40-РІЧЧЯ

ЖОВТНЯ,БУД.58,КВ.41

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ЮРИДИЧНА ОСОБА ЗА ЗАКОНОДАВСТВОМ КІПРУ ВІЕМАР ХОЛДІНГ ЛТД
Адреса засновника: Кіпр, 3026, М. ЛІМАССОЛ, ВІСІЛІ МІХАІЛІДІ, 9
Країна резиденства: Кіпр
Розмір внеску в статутний фонд: 45 000 грн.

01.04.2019
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
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 45 000 грн.

ЗАКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "БТ ІНВЕСТ"

Адреса засновника: САМОВРЯД М. ВІЛЬНЮСА, М. ВІЛЬНЮС, ПР. ГЕДИМІНО 35,
ЛИТВА
Країна реєстрації: Литва
Розмір внеску в статутний фонд: 24 000 грн.

**КОМПАНІЯ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ПЕРША КОМЕРЦІЙНА
КОМПАНІЯ Б.Т.П." (В.Т.Р. FIRST COMMERCIAL LIMITED)**

Адреса засновника: АННІС КОМНІС,4,СОЛСА БІЛДІНГ,2-Й ПОВЕРХ КВ./ОФІС
202,М.НІКОСІЯ,1060, КІПР
Країна реєстрації: Кіпр
Розмір внеску в статутний фонд: 12 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -

ТАНАНАЄВ ЕДУАРД АВКТОРОВИЧ

Адреса засновника: КИЇВСЬКА ОБЛ.,М.ІРПІНЬ,ВУЛ.САДОВА,БУД.65Б,КВ.7"
Країна реєстрації: Грузія
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -

ТИМОЩУК БОГДАНА АНАТОЛІЇВНА

Адреса засновника: М.КИЇВ,ВУЛ.САКСАГАНСЬКОГО,БУД.84/86,КВ.14"
Країна реєстрації: Україна
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
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 10 000 грн.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СПАРЕНТОН ЛІМІТЕД"

Адреса засновника: КІПР, 7600, ЛАРНАКА, АТІЕНУ, 25 МАРТІУ, 49, КІПР
Країна реєстрації: Кіпр
Розмір внеску в статутний фонд: 54 000 грн.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СТ МІКСТ"

Код ЄДРПОУ засновника : **34761928**
Адреса засновника: 03115, м.Київ, Святошинський район, ПРОСП. ПЕРЕМОГИ,
будинок 136, кімната 34
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 10 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -

ХАРЧЕНКО ЮЛІЯ ВЯЧЕСЛАВІВНА

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

ЮРИДИЧНА ОСОБА ЗА ЗАКОНОДАВСТВОМ КІПРУ ВІЕМАР ХОЛДІНГ ЛТД
Адреса засновника: 3026, М. ЛІМАССОЛ, ВІСІЛІ МІХАІЛІДІ, 9, КІПР
Країна реєстрації: Кіпр
Розмір внеску в статутний фонд: 45 000 грн.

21.03.2019
АКТУАЛЬНО НА

ЗАКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "БТ ІНВЕСТ"
Адреса засновника: САМОВРЯД М. ВІЛЬНЮСА, М. ВІЛЬНЮС, ПР. ГЕДИМІНО 35,
ЛИТВА
Країна реєстрації: Литва
Розмір внеску в статутний фонд: 24 000 грн.

КОМПАНІЯ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ПЕРША КОМЕРЦІЙНА
КОМПАНІЯ Б.Т.П." (B.T.P. FIRST COMMERCIAL LIMITED)
Адреса засновника: АННІС КОМНІНІС,4,СОЛЄА БІЛДІНГ,2-Й ПОВЕРХ КВ./ОФІС
202,М.НІКОСІЯ,1060, КІПР
Країна реєстрації: Кіпр
Розмір внеску в статутний фонд: 12 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
ТАНАНАЄВ ЕДУАРД АВКТОРОВИЧ

Адреса засновника: КИЇВСЬКА ОБЛ.,М.ІРПІНЬ,ВУЛ.САДОВА,БУД.65Б,КВ.7"
Країна реєстрації: Грузія
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
ТИМОЩУК БОГДАНА АНАТОЛІЇВНА

Адреса засновника: М.КИЇВ,ВУЛ.САКСАГАНСЬКОГО,БУД.84/86,КВ.14"
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СПАРЕНТОН ЛІМІТЕД"
Адреса засновника: КІПР, 7600, ЛАРНАКА, АТІЕНУ, 25 МАРТІУ, 49, КІПР
Країна реєстрації: Кіпр
Розмір внеску в статутний фонд: 154 000 грн.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СТ МІКСТ"

Код ЄДРПОУ засновника : **34761928**
Адреса засновника: 03115, м.Київ, Святошинський район, ПРОСП. ПЕРЕМОГИ,
будинок 136, кімната 34
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 10 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
ХАРЧЕНКО ЮЛІЯ ВЯЧЕСЛАВІВНА

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

Країна реєстрації: Литва

Розмір внеску в статутний фонд: 19 500 грн.

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

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

Країна реєстрації: Кіпр

Розмір внеску в статутний фонд: 12 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -

ТАНАНАЄВ ЕДУАРД АВКТОРОВИЧ

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

Країна реєстрації: Грузія

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -

ТИМОЩУК БОГДАНА АНАТОЛІЇВНА

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

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СПАРЕНТОН ЛІМІТЕД"

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

Країна реєстрації: Кіпр

Розмір внеску в статутний фонд: 158 500 грн.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СТ МІКСТ"

Код ЄДРПОУ засновника : 34761928

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

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 10 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -

ХАРЧЕНКО ЮЛІЯ ВЯЧЕСЛАВІВНА

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

Країна реєстрації: Україна

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
Країна реєстрації: Литва
Розмір внеску в статутний фонд: 19 500 грн.

КОМПАНІЯ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ПЕРША КОМЕРЦІЙНА
КОМПАНІЯ Б.Т.П." (B.T.P. FIRST COMMERCIAL LIMITED)
Адреса засновника: АННІС КОМНІНІС,4,СОЛЄА БІЛДІНГ,2-Й ПОВЕРХ КВ./ОФІС
202,М.НІКОСІЯ,1060, КІПР
Країна реєстрації: Кіпр
Розмір внеску в статутний фонд: 12 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
МОЛЧАНОВА ВЛАДИСЛАВА БОРИСІВНА

Адреса засновника: М. КИЇВ, ВУЛ. ВЕРХОВИННА, БУД. 37, КВ. 173
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ПОЗНЯКОВА МАРІНА
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
Країна реєстрації: Кіпр
Розмір внеску в статутний фонд: 158 500 грн.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СТ МІКСТ"
Код ЄДРПОУ засновника : **34761928**
Адреса засновника: 03115, м.Київ, Святошинський район, ПРОСП. ПЕРЕМОГИ,
будинок 136, кімната 34
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 10 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ТУМЕНАС 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
Країна реєстрації: Литва
Розмір внеску в статутний фонд: 19 500 грн.

КОМПАНІЯ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ПЕРША КОМЕРЦІЙНА
КОМПАНІЯ Б.Т.П." (В.Т.Р. FIRST COMMERCIAL LIMITED)
Адреса засновника: ВУЛ. ОРФЕОС, 4В, П.К. 1070, МІСТО НІКОСІЯ, КІПР
Країна реєстрації: Кіпр
Розмір внеску в статутний фонд: 60 300 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
МОЛЧАНОВА ВЛАДИСЛАВА БОРИСІВНА

Адреса засновника: М. КИЇВ, ВУЛ. ВЕРХОВИННА, БУД. 37, КВ. 173
Країна реєстрації: Україна
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
Країна реєстрації: Кіпр
Розмір внеску в статутний фонд: 100 200 грн.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СТ МІКСТ"
Код ЄДРПОУ засновника : **34761928**
Адреса засновника: 03115, м.Київ, Святошинський район, ПРОСП. ПЕРЕМОГИ,
будинок 136, кімната 34
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 20 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ТУМЄНАС РАЙМОНДАС
Адреса засновника: ЛИТОВСЬКА РЕСПУБЛІКА, М. ВІЛЬНЮС, ВУЛ. РУКЯЛІШКЮ,
БУД. 19
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

26.05.2016
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
Країна реєстрації: Литва
Розмір внеску в статутний фонд: 119 700 грн.

КОМПАНІЯ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ПЕРША КОМЕРЦІЙНА
КОМПАНІЯ Б.Т.П." (В.Т.Р. FIRST COMMERCIAL LIMITED)
Адреса засновника: ВУЛ. ОРФЕОС, 4В, П.К. 1070, МІСТО НІКОСІЯ, КІПР
Країна реєстрації: Кіпр
Розмір внеску в статутний фонд: 60 300 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
МОЛЧАНОВА ВЛАДИСЛАВА БОРИСІВНА

Адреса засновника: М. КИЇВ, ВУЛ. ВЕРХОВИННА, БУД. 37, КВ. 173
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ПОЗНЯКОВА МАРІНА
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
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 20 000 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

КОМПАНІЯ "НОСИМО ХОЛДІНГС ЛІМІТЕД"
Країна: Кіпр
Розмір внеску в статутний фонд: 180 000 грн.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СТ МІКСТ"
Країна: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 20 000 грн.

19.12.2012
Дані перевіряються

"ТУРТОН ТРЕЙДІНГ ЛІМІТЕД"
Країна: Кіпр
Розмір внеску в статутний фонд: 80 000 грн.

КОМПАНІЯ "ЗАРЕМАКО ЕНТЕРПРАЙСЕС ЛІМІТЕД"
Країна: Кіпр
Розмір внеску в статутний фонд: 100 000 грн.

09.10.2012 Дані перевіряються	ЗДОРЕНКО МАКСИМ ОЛЕКСАНДРОВИЧ Країна: Україна Вибув із складу засновників
21.09.2012 Дані перевіряються	ЗДОРЕНКО МАКСИМ ОЛЕКСАНДРОВИЧ Країна: Україна Розмір внеску в статутний фонд: 180 000 грн. ФРУЛЕНКО ОЛЕКСАНДР ВАЛЕНТИНОВИЧ Країна: Україна Розмір внеску в статутний фонд: 20 000 грн.
26.08.2010 Дані перевіряються	ЗДОРЕНКО МАКСИМ ОЛЕКСАНДРОВИЧ Країна: Україна Розмір внеску в статутний фонд: 400 000 грн.
Розмір статутного капіталу (всього 1 зміна)	
06.09.2012 ДАТА ЗМІНИ	200 000 грн.
26.08.2010 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	400 000 грн.

YouControl — повне досьє на кожну компанію України

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

© YouControl. All rights reserved