

**ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "МРІЯ-ІНВЕСТ"
ТОВ "МРІЯ-ІНВЕСТ"**

Код ЄДРПОУ 32670462

✔ Зареєстровано

Експрес-аналіз контрагента

Актуально на 26.09.2024

Критерії: Універсальні

❗ Потрібна особлива увага	2
⚠ Потрібно звернути увагу	3
✔ Спеціальна увага не потребується	585

**Експрес-аналіз**Аналітичний показник на основі 590 факторів
Замовити експертизу

Фактор	Повідомлення	Актуально на
Засновники/учасники в так званих «офшорах», визнаних в Україні. (Постанова Кабінету Міністрів України №1045).	❗ Адреса КОМПАНІЯ "БАРВЕН ХОЛДІНГ 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.

Адреса масової реєстрації.	❗ Юридична особа зареєстрована за адресою масової реєстрації. Всього за адресою зареєстровано 69 осіб.	Сьогодні
----------------------------	--	----------

Адресою масової реєстрації є адреса, за якою зареєстровано більше 50 юридичних осіб, трастів або інших правових утворень в одному приміщенні: офіс, квартира тощо (Постанови Правління НБУ від 19.05.2020 № 65, від 28.07.2020 № 107). Реєстрація контрагента за адресою масової реєстрації, може свідчити про відсутність намірів реального здійснення господарської діяльності та вказувати на фіктивність. Співробітництво з компанією, яка зареєстрована за адресою масової реєстрації потребує особливої уваги, адже може спричинити негативні фінансові наслідки.

Фактор	Повідомлення	Актуально на
Судові рішення, пов'язані з контрагентом .	<p>⚠ Кількість судових справ компанії, де вона виступає відповідачем, за останні 3 роки: 4 Кількість кримінальних судових справ, пов'язаних з компанією, за останні 3 роки: 0 Кількість судових справ компанії, за останні 3 роки: 11</p>	20.12.2023
<p>Вивчення судової практики щодо контрагента є дуже важливим, оскільки вона може містити встановлені судом факти, зокрема, щодо: вчинення або причетності до вчинення ним, його посадовими та/або пов'язаними із ним особами правопорушень; наявності процедур припинення або банкрутства; визнання недійсними правочинів (в т.ч. внаслідок фіктивності); наявність боргу (в т.ч. податкового); інших обставин, які вказують на можливі ризики ділових відносин.</p> <p>Згадування юридичної особи в судових рішеннях не означає однозначну наявність у неї статусу учасника відповідної справи/провадження (кримінального, адміністративного, цивільного, господарського тощо).</p> <p>Для отримання більш конкретного уявлення про статус і особливості участі юридичної особи у відповідній судовій справі/провадженні, необхідно звертатися безпосередньо до змісту відповідних судових рішень.</p>		
Відкриті виконавчі провадження .	<p>⚠ Відкрито виконавчих проваджень: 1</p>	Сьогодні
<p>Переважаюча більшість виконавчих проваджень щодо суб'єктів господарювання стосуються стягнення на грошові кошти та /або інше майно. Стягнення в першу чергу звертається на кошти боржника в гривнях та іноземній валюті, інші цінності, в т.ч. кошти на рахунках і вкладах в банках і інших кредитних організаціях, на рахунки в цінних паперах у депозитаріїв цінних паперів.</p> <p>Така ситуація може значно ускладнити/унеможливити ділові відносини з контрагентом, спричинити фінансові збитки і дестабілізацію бізнесу, тому співпраця з таким контрагентом, потребує належної обачності.</p>		
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>		
<p>Перевірка за факторами фінансового моніторингу</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="background-color: #f8d7da; padding: 5px; border: 1px solid #f5c6cb;"> 🚫 "Потрібна особлива увага" 2 </div> <div style="background-color: #fff3cd; padding: 5px; border: 1px solid #ffeeba;"> ⚠ "Потрібно звернути увагу" 2 </div> <div style="background-color: #d4edda; padding: 5px; border: 1px solid #c3e6cb;"> ✅ "Спеціальна увага не потребується" 475 </div> </div>		
Фактор	Повідомлення	Актуально на
<p>Господарська діяльність</p>		
Здійснення діяльності з ознаками ризику	<p>Юридична особа здійснює наступні види діяльності з ознаками ризику 68.10 Купівля та продаж власного нерухомого майна</p>	Сьогодні
<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>		

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.

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.

Місцезнаходження

Адреса масової реєстрації

Юридична особа зареєстрована за адресою масової реєстрації. Всього за адресою зареєстровано 69 осіб.

Сьогодні

Адресою масової реєстрації є адреса, за якою зареєстровано більше 50 юридичних осіб, трастів або інших правових утворень в одному приміщенні: офіс, квартира тощо (Постанови Правління НБУ від 19.05.2020 № 65, від 28.07.2020 № 107). Реєстрація контрагента за адресою масової реєстрації, може свідчити про відсутність намірів реального здійснення господарської діяльності та вказувати на фіктивність. Співробітництво з компанією, яка зареєстрована за адресою масової реєстрації потребує особливої уваги, адже може спричинити негативні фінансові наслідки.

Перевірка за факторами податкової обачності

❗ "Потрібна особлива увага" 0

⚠ "Потрібно звернути увагу" 1

✅ "Спеціальна увага не потребується" 87

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/1,5
Ймовірність несприятливих фінансових наслідків	Висока Розраховано на даних за 2021 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
26.09.2024

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

[ДИВИТИСЬ НА YOUCONTROL.COM.UA](#)

Повне найменування юридичної особи
(Актуально на 26.09.2024)

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "МРІЯ-ІНВЕСТ"

Скорочена назва

ТОВ "МРІЯ-ІНВЕСТ"

Статус юридичної особи

✅ Зареєстровано

(Актуально на 26.09.2024)

Статус з ЄДР

✅ Зареєстровано

Код ЄДРПОУ

32670462

Дата реєстрації

03.09.2003 (21 рік)

Уповноважені особи

НАУМЕНКО НАТАЛЯ МИКОЛАЇВНА
— 01.09.2020, керівник

Головний бухгалтер або інша особа, уповноважена підписувати звітність

ШАНЦ НАТАЛЯ ІВАНІВНА
Станом на 17.07.2024

Розмір статутного капіталу

15 400 100,00 грн

Організаційно-правова форма

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ

Види діяльності

Основний:

Цей клас включає:

купівлю та продаж власного нерухомого майна:

багатоквартирних будівель і житла

нежитлових будівель, у т.ч. виставочних залів, складських приміщень,

магазинів і торгових центрів

земельних ділянок

Цей клас також включає:

поділ територій на земельні ділянки без їх благоустрою

Цей клас не включає:

розроблення будівельних проектів на продаж, див. 41.10

поділ і благоустрій земельних ділянок, див. 42.99

68.10 Купівля та продаж власного нерухомого майна

Інші:

Цей клас включає:

надання в оренду та управління власним або орендованим нерухомим майном:

багатоквартирними будівлями та житлом

нежитловими будівлями, у т.ч. виставковими залами, складськими

приміщеннями

земельними ділянками

надання будівель, упоряджених або неупоряджених квартир чи апартаментів

для довготермінового використання зазвичай на умовах щомісячної або

річної оплати

Цей клас також включає:

діяльність ринків

розроблення будівельних проектів для власного використання

експлуатацію житлових мобільних комплексів

надання приміщень виключно для утримання тварин

Цей клас не включає:

експлуатацію готелів, багатокімнатних готелів, будинків відпочинку,

мебльованих будинків, наметових містечок, кемпінгів та інших нежитлових

або призначених для короткотермінового проживання комплексів, див. розділ

55

68.20 Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого

нерухомого майна

Цей клас включає

діяльність агентств нерухомості: *посередницькі послуги з купівлі, продажу або*

надання в оренду нерухомого майна на підставі фіксованих виплат або на

контрактній основі надання за винагороду або на основі контракту

консультаційних послуг і послуг з оцінювання нерухомого майна, які пов'язані з

*його купівлею, продажем або наданням в оренду * послуги агентів умовного*

депонування

Цей клас не включає:

юридичні послуги, див. 69.10

68.31 Агентства нерухомості

Цей клас включає:

будівництво всіх типів житлових будівель:

одноквартирних будівель

багатоквартирних будівель, у т.ч. багатоповерхових

будівель для промислового використання, наприклад, фабрик, заводів,

майстерень, складальних цехів тощо

лікарень, шкіл, офісних будівель

готелів, магазинів, торговельних пасажів, ресторанів

будівель аеропортів

критих спортивних комплексів

гаражів, у т.ч. підземних

складів

будівель релігійного призначення

монтаж та установлення збірних конструкцій на будівельних майданчиках (не

залежно від того, чи є ці конструкції власного виготовлення)

Цей клас також включає:

реконструкцію, реставрацію та ремонт житлових будівель

Цей клас не включає:

будівництво промислових споруд, крім будівель, див. 42.99

архітектурні та інженерні роботи, див. 71.1

надання послуг з управління проектами, пов'язаними з будівництвом, див.

71.1

41.20 Будівництво житлових і нежитлових будівель

Місцезнаходження юридичної особи

Адреса:

Україна, 01133, місто Київ, ВУЛИЦЯ ЄВГЕНА КОНОВАЛЬЦЯ, будинок 31

E-mail:

naumenko_nn@mriya.biz

Телефон:

+38(095)-444-89-84

Контакти з останнього тендеру

📁 Учасники та бенефіціари

Актуально на
26.09.2024

Відомості про органи управління юридичної особи

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ

Частка держави в підприємстві згідно з реєстром Фонду держмайна України

0

Перелік засновників/учасників юридичної особи

КОМПАНІЯ "БАРВЕН ХОЛДИНГ ЛІМІТЕД"

Країна резиденства: Кіпр

Країна реєстрації: 🇰🇵 Кіпр

Адреса засновника: Кіпр, 1066, ЕЛЕНІОН БІЛДИНГ, НІКОСІЯ, ТЕМІСТОКЛІ ДЕРВІ,5

Розмір внеску до статутного фонду: 15 400 100,00 грн

Частка (%): 100,00%

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
26.09.2024

Торговельні марки (архів)

Дані відсутні у реєстрах

Об'єкти нерухомості

Нерухомість

Земельні ділянки

Дані відсутні у реєстрах
на **30.07.2024**Дані відсутні у реєстрах на **30.07.2024**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
25.09.2024

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 21.05.2022)

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 26.09.2024)

Дійсне свідоцтво ПДВ

Індивідуальний податковий номер: 326704626593

Дата реєстрації: 03.10.2003

Примітка: Зареєстровано

Реєстр платників єдиного податку
(станом на 26.09.2024)

Інформація про дійсне свідоцтво єдиного податку відсутня в базі

Місцезнаходження реєстраційної справи
(станом на 26.05.2022)

Печерська районна в місті Києві державна адміністрація

📊 Фінанси

Фінансові показники, тис.грн.

Показники	Активи	Зобов'язання	Загальні доходи
2023	107 144	621 851	2 859
2022	109 102	592 017	23
2021	111 003	458 841	27 610
2020	110 975	457 251	58 019
2019	94 000 – 95 000	380 000 – 390 000	290 000 – 300 000

🏛️ **Судова практика та виконавчі провадження**
(Згадування у документах)

Актуально на
26.09.2024

Цивільні судові справи	Інформація відсутня у реєстрах	
Кримінальні судові справи (всього 11 документів)	30.09.2021	№ рішення 100155170
	07.07.2020	№ рішення 90332846
	25.03.2020	№ рішення 88590971
Господарські судові справи (всього 216 документів)	17.09.2024	№ рішення 121846645
	12.08.2024	№ рішення 120973669
	30.01.2024	№ рішення 116670612
Адміністративні судові справи (всього 76 документів)	02.09.2024	№ рішення 121324793
	28.05.2024	№ рішення 119338019
	20.05.2024	№ рішення 119174340
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 25.09.2024	
14.02.2012	ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ЗМІНУ МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ	
21.07.2010	ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ЗМІНУ МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ	
23.11.2006	ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ЗМІНУ МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ	
Всього	3	
Групи пов'язаних фізичних осіб		
👤 Керівники / Підписанти	9	👥 Учасники / Бенефіціари
		3
		👤 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
26.09.2024

Заплановані 0 Архів 3

Заплановано перевірок: Немає запланованих перевірок

Історія змін

Найменування юридичної особи

22.11.2006
АКТУАЛЬНО НА

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "МРІЯ-ІНВЕСТ"

Статус ЄДР

27.05.2016
АКТУАЛЬНО НА

zareestrovano

Контактна інформація (всього 18 змін)

17.05.2021
АКТУАЛЬНО НА

Україна, 01133, місто Київ, ВУЛИЦЯ ЄВГЕНА КОНОВАЛЬЦЯ, будинок 31
Тел: +38(095)-444-89-84,
E-mail: naumenko_nn@mriya.biz

13.05.2021
АКТУАЛЬНО НА

Україна, 01133, місто Київ, ВУЛИЦЯ ЄВГЕНА КОНОВАЛЬЦЯ, будинок 31
Тел: +38(095)-444-89-84,
E-mail: KOM@MRIYA.BIZ

29.09.2020
АКТУАЛЬНО НА

01133, місто Київ, ВУЛИЦЯ ЄВГЕНА КОНОВАЛЬЦЯ, будинок 31
Тел: +380504694635, +380509144043
E-mail: KOM@MRIYA.BIZ

28.09.2020
АКТУАЛЬНО НА

01133, місто Київ, ВУЛИЦЯ ЄВГЕНА КОНОВАЛЬЦЯ, будинок 31
Тел: +380504694635, +380509144043
E-mail: kom@mriya.biz

08.09.2019
АКТУАЛЬНО НА

01133, м.Київ, Печерський район, ВУЛИЦЯ ЄВГЕНА КОНОВАЛЬЦЯ, будинок 31
Тел: +380504694635, +380509144043
E-mail: kom@mriya.biz

10.04.2019 АКТУАЛЬНО НА	01133, м.Київ, БУЛЬВАР ЛЕСІ УКРАЇНКИ, будинок 26 Тел: +380504694635, +380509144043 E-mail: kom@mriya.biz
11.03.2019 АКТУАЛЬНО НА	01133, м.Київ, Печерський район, БУЛЬВАР ЛЕСІ УКРАЇНКИ, будинок 26 Тел: +380442000457
20.03.2018 АКТУАЛЬНО НА	04050, м.Київ, ВУЛИЦЯ БІЛОРУСЬКА, будинок 2, ЛІТ.А Тел: +380442000457
27.05.2016 АКТУАЛЬНО НА	04050, м.Київ, ВУЛИЦЯ БІЛОРУСЬКА, будинок 2, ЛІТ.А Тел: 8044-229-48-54 Факс: 8044-229-48-54
15.02.2012 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	М.КИЇВ, ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ Р-Н ВУЛ. БІЛОРУСЬКА БУД. 2, ЛІТ.А Тел: 804422-94-85 Факс: 8044229485
14.02.2012 ДАТА ЗМІНИ	04050, М.КИЇВ, ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ РАЙОН, ВУЛИЦЯ БІЛОРУСЬКА, БУДИНОК 2, ЛІТ.А Тел: 8(044)229-48-54 Факс: 80442294854
13.02.2012 АКТУАЛЬНО НА	04035, М.КИЇВ, ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ РАЙОН, ПРОВУЛОК БЕХТЕРЕВСЬКИЙ, БУДИНОК 4-А Тел: 8(044)229-48-54 Факс: 80442294854
22.07.2010 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	М.КИЇВ, ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ Р-Н ПРОВ. БЕХТЕРЕВСЬКИЙ БУД. 4-А Тел: 8(044)229-48-54 Факс: 80442294854
21.07.2010 ДАТА ЗМІНИ	04035, М.КИЇВ, ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ РАЙОН, ПРОВУЛОК БЕХТЕРЕВСЬКИЙ, БУДИНОК 4-А Тел: 200-04-58
20.07.2010 АКТУАЛЬНО НА	04050, М.КИЇВ, ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ РАЙОН, ВУЛИЦЯ БІЛОРУСЬКА, БУДИНОК 2-А Тел: 200-04-58
04.12.2006 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	М.КИЇВ, ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ Р-Н ВУЛ. БІЛОРУСЬКА БУД. БУД.2-А Тел: 200-04-58
23.11.2006 ДАТА ЗМІНИ	04050 ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ РАЙОН М.КИЇВ ВУЛ. БІЛОРУСЬКА БУД.2-А Тел: 229-48-54
22.11.2006 АКТУАЛЬНО НА	01030 М.КИЇВ ВУЛ.КОМІНТЕРНУ 13/135 Тел: 229-48-54
05.09.2003 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	М.КИЇВ, ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ Р-Н ВУЛ. КОМІНТЕРНУ БУД. 13/135 Тел: 229-48-54

Керівники
(всього 6 змін)

За 21 рік 0 місяців 21 день наявної звітності змінилися 6 керівників у середньому кожні 3 роки 6 місяців 2 дні

28.09.2020
АКТУАЛЬНО НА

НАУМЕНКО НАТАЛЯ МИКОЛАЇВНА

10.01.2018
АКТУАЛЬНО НА

ІОНАНОВ ЮРІЙ ОЛЕКСАНДРОВИЧ

18.03.2011
ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

ПУЧЕВ ОЛЕГ ВАСИЛЬОВИЧ

21.04.2006
ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

НОЖЕНКО МАКСИМ МИКОЛАЙОВИЧ

27.10.2004
ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

КУПРАСОВ ОЛЕКСАНДР В'ЯЧЕСЛАВОВИЧ

28.01.2004
ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

БЄЛОШИСТІЙ ОЛЕКСІЙ ВАЛЕРІЙОВИЧ

05.09.2003
ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

КОРНІЙЧУК СЕРГІЙ ВАСИЛЬОВИЧ

Головні бухгалтери або інші особи, уповноважені підписувати звітність

22.02.2022
АКТУАЛЬНО НА

Шанц Наталя Іванівна

Підписанти
(всього 1 зміна)

20.03.2018
АКТУАЛЬНО НА

Немає підписантів

27.05.2016
АКТУАЛЬНО НА

БЄЛОШИСТІЙ ОЛЕКСІЙ ВАЛЕРІЙОВИЧ
ПУЧЕВ ОЛЕГ ВАСИЛЬОВИЧ

Види діяльності (основний КВЕД)
(всього 2 зміни)

27.05.2016
АКТУАЛЬНО НА

Цей клас включає:
купівлю та продаж власного нерухомого майна:
багатоквартирних будівель і житла
нежитлових будівель, у т.ч. виставочних залів, складських приміщень,
магазинів і торгових центрів
земельних ділянок
Цей клас також включає:
поділ територій на земельні ділянки без їх благоустрою
Цей клас не включає:
розроблення будівельних проектів на продаж, див. 41.10
поділ і благоустрій земельних ділянок, див. 42.99
68.10 - купівля та продаж власного нерухомого майна

21.04.2006
ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

Цей підклас включає:
купівлю та перепродаж власного нерухомого майна – нежитлових та житлових будівель (багатоквартирних будинків, дач, окремих квартир тощо), земельних ділянок
70.12.0 - КУПІВЛЯ ТА ПРОДАЖ ВЛАСНОГО НЕРУХОМОГО МАЙНА

05.09.2003
ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

83100 - ПРОДАЖ І ЗДАВАННЯ В НАЙМ (В ОРЕНДУ) НЕРУХОМОГО МАЙНА
ВИРОБНИЧО - ТЕХНІЧНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ

Перелік засновників (учасників) юридичної особи
(всього 8 змін)

21.02.2023
АКТУАЛЬНО НА

КОМПАНІЯ "БАРВЕН ХОЛДИНГ ЛІМІТЕД"
Адреса засновника: Кіпр, 1066, ЕЛЕНІОН БІЛДИНГ, НІКОСІЯ, ТЕМІСТОКЛІ ДЕРВІ,5
Країна резиденства: Кіпр
Країна реєстрації: Республіка Кіпр
Розмір внеску в статутний фонд: 15 400 100 грн.

01.01.2023
АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) ВІДСУТНІЙ. ПРИЧИНА ВІДСУТНОСТІ - П.20 СТ.1 ЗУ "ПРО ЗАПОБІГАННЯ ТА ПРОТИДІЮ ЛЕГАЛІЗАЦІЇ (ВІДМИВАННЮ) ДОХОДІВ, ОДЕРЖАНИХ ЗЛОЧИННИМ ШЛЯХОМ, ФІНАНСУВАННЮ ТЕРОРИЗМУ ТА ФІНАНСУВАННЮ РОЗПОВСЮДЖЕННЯ ЗБРОЇ МАСОВОГО ЗНИЩЕННЯ"
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

КОМПАНІЯ "БАРВЕН ХОЛДИНГ ЛІМІТЕД"
Адреса засновника: Кіпр, 1066, ЕЛЕНІОН БІЛДИНГ, НІКОСІЯ, ТЕМІСТОКЛІ ДЕРВІ,5
Країна резиденства: Кіпр
Країна реєстрації: Республіка Кіпр
Розмір внеску в статутний фонд: 15 400 100 грн.

28.04.2022
АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) ВІДСУТНІЙ. ПРИЧИНА ВІДСУТНОСТІ - П.20 СТ.1 ЗУ "ПРО ЗАПОБІГАННЯ ТА ПРОТИДІЮ ЛЕГАЛІЗАЦІЇ (ВІДМИВАННЮ) ДОХОДІВ, ОДЕРЖАНИХ ЗЛОЧИННИМ ШЛЯХОМ, ФІНАНСУВАННЮ ТЕРОРИЗМУ ТА ФІНАНСУВАННЮ РОЗПОВСЮДЖЕННЯ ЗБРОЇ МАСОВОГО ЗНИЩЕННЯ"
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

КОМПАНІЯ "БАРВЕН ХОЛДИНГ ЛІМІТЕД"
Адреса засновника: Кіпр, 1066, ЕЛЕНІОН БІЛДИНГ, НІКОСІЯ, ТЕМІСТОКЛІ ДЕРВІ,5
Країна резиденства: Кіпр
Розмір внеску в статутний фонд: 15 400 100 грн.

29.09.2020
АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) ВІДСУТНИЙ. ПРИЧИНА ВІДСУТНОСТІ - П.20 СТ.1 ЗУ "ПРО ЗАПОБІГАННЯ ТА ПРОТИДІЮ ЛЕГАЛІЗАЦІЇ (ВІДМИВАННЮ) ДОХОДІВ, ОДЕРЖАНИХ ЗЛОЧИННИМ ШЛЯХОМ, ФІНАНСУВАННЮ ТЕРОРИЗМУ ТА ФІНАНСУВАННЮ РОЗПОВСЮДЖЕННЯ ЗБРОЇ МАСОВОГО ЗНИЩЕННЯ".

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

КОМПАНІЯ "БАРВЕН ХОЛДИНГ ЛІМІТЕД"

Адреса засновника: Кіпр, 1066, ЕЛЕНІОН БІЛДИНГ, НІКОСІЯ, ТЕМІСТОКЛІ ДЕРВІ,5

Країна резиденства: Кіпр

Розмір внеску в статутний фонд: 15 400 100 грн.

05.11.2019
АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) ВІДСУТНИЙ. ПРИЧИНА ВІДСУТНОСТІ - П.20 СТ.1 ЗУ "ПРО ЗАПОБІГАННЯ ТА ПРОТИДІЮ ЛЕГАЛІЗАЦІЇ (ВІДМИВАННЮ) ДОХОДІВ, ОДЕРЖАНИХ ЗЛОЧИННИМ ШЛЯХОМ, ФІНАНСУВАННЮ ТЕРОРИЗМУ ТА ФІНАНСУВАННЮ РОЗПОВСЮДЖЕННЯ ЗБРОЇ МАСОВОГО ЗНИЩЕННЯ"

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

КОМПАНІЯ "БАРВЕН ХОЛДИНГ ЛІМІТЕД"

Адреса засновника: 1066, ЕЛЕНІОН БІЛДИНГ, НІКОСІЯ, ТЕМІСТОКЛІ ДЕРВІ,5, КІПР

Країна реєстрації: Кіпр

Розмір внеску в статутний фонд: 15 400 100 грн.

22.05.2019
АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) ВІДСУТНИЙ. ПРИЧИНА ВІДСУТНОСТІ - П.20 СТ.1 ЗУ "ПРО ЗАПОБІГАННЯ ТА ПРОТИДІЮ ЛЕГАЛІЗАЦІЇ (ВІДМИВАННЮ) ДОХОДІВ, ОДЕРЖАНИХ ЗЛОЧИННИМ ШЛЯХОМ, ФІНАНСУВАННЮ ТЕРОРИЗМУ ТА ФІНАНСУВАННЮ РОЗПОВСЮДЖЕННЯ ЗБРОЇ МАСОВОГО ЗНИЩЕННЯ"

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

КОМПАНІЯ "БАРВЕН ХОЛДИНГ ЛІМІТЕД"

Адреса засновника: 1066, ЕЛЕНІОН БІЛДИНГ, НІКОСІЯ, ТЕМІСТОКЛІ ДЕРВІ,5, КІПР

Країна реєстрації: Кіпр

Розмір внеску в статутний фонд: 15 400 100 грн.

10.04.2019
АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) ВІДСУТНИЙ. ПРИЧИНА ВІДСУТНОСТІ - П.20 СТ.1 ЗУ "ПРО ЗАПОБІГАННЯ ТА ПРОТИДІЮ ЛЕГАЛІЗАЦІЇ (ВІДМИВАННЮ) ДОХОДІВ, ОДЕРЖАНИХ ЗЛОЧИННИМ ШЛЯХОМ, ФІНАНСУВАННЮ ТЕРОРИЗМУ ТА ФІНАНСУВАННЮ РОЗПОВСЮДЖЕННЯ ЗБРОЇ МАСОВОГО ЗНИЩЕННЯ"

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

КОМПАНІЯ "БАРВЕН ХОЛДИНГ ЛІМІТЕД"

Адреса засновника: 1066, ЕЛЕНІОН БІЛДИНГ, НІКОСІЯ, ТЕМІСТОКЛІ ДЕРВІ,5, КІПР

Країна реєстрації: Кіпр

Розмір внеску в статутний фонд: 15 246 099 грн.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "XXI СТОЛІТТЯ"

Код ЄДРПОУ засновника : 30265123

Адреса засновника: 04070, м.Київ, Подільський район, ВУЛИЦЯ ПЕТРА САГАЙДАЧНОГО, будинок 11-А

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 154 001 грн.

20.03.2018
АКТУАЛЬНО НА

КОМПАНІЯ "БАРВЕН ХОЛДИНГ ЛІМІТЕД"
Адреса засновника: 1066, ЕЛЕНІОН БІЛДИНГ, НІКОСІЯ, ТЕМІСТОКЛІ ДЕРВІ,5,
КІПР
Країна реєстрації: Кіпр
Розмір внеску в статутний фонд: 15 246 099 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - СІМЕОУ МІРОФОРА
Адреса засновника: КІПР, Е403976, М.НІКОСІЯ, АГІАС ТЕКЛІС, БУД.2, КОРП.А
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ХХІ СТОЛІТТЯ"

Код ЄДРПОУ засновника : 30265123
Адреса засновника: 04070, м.Київ, Подільський район, ВУЛИЦЯ ПЕТРА
САГАЙДАЧНОГО, будинок 11-А
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 154 001 грн.

27.05.2016
АКТУАЛЬНО НА

КОМПАНІЯ "БАРВЕН ХОЛДИНГ ЛІМІТЕД"
Адреса засновника: 1066, ЕЛЕНІОН БІЛДИНГ, НІКОСІЯ, ТЕМІСТОКЛІ ДЕРВІ,5,
КІПР
Країна реєстрації: Кіпр
Розмір внеску в статутний фонд: 15 246 099 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - СІМЕОУ МІРОФОРА
Адреса засновника: КІПР, Е403976, М.НІКОСІЯ, АГІАС ТЕКЛІС, БУД.2, КОРП.А
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ХХІ СТОЛІТТЯ"

Код ЄДРПОУ засновника : 30265123
Адреса засновника: 01010, м.Київ, Печерський район, ВУЛИЦЯ ГРУШЕВСЬКОГО,
будинок 3
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 154 001 грн.

Додаткова інформація про засновників (учасників) юридичної особи

23.07.2015
Дані перевіряються

КОМПАНІЯ "БАРВЕН ХОЛДИНГ ЛІМІТЕД"
Країна: Кіпр
Розмір внеску в статутний фонд: 15 246 099 грн.

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 'ІНВЕСТИЦІЙНА КОМПАНІЯ 'ХХІ
СТОЛІТТЯ' ЯКЕ ДІЄ В ІНТЕРЕСАХ ТА ЗА РАХУ
Країна: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 154 грн.

08.11.2012
Дані перевіряються

ПРИВ-НЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВ-ВО 'ІНВЕСТИЦІЙНА КОМПАНІЯ 'ХХІ СТОЛІТТЯ' ЯКЕ
ДІЄ В ІНТ-Х ТА ЗА РАХ-К ПАЙОВ-О
Країна: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 154 грн.

09.02.2012
Дані перевіряються

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 'ІНВЕСТИЦІЙНА КОМПАНІЯ 'ХХІ
СТОЛІТТЯ' ДІЄ В ІНТЕРЕСАХ ФОНДУ 'КАПІТОЛ
Країна: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 154 грн.

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ІНВЕСТИЦІЙНА КОМПАНІЯ "ХХІ
СТОЛІТТЯ"
Країна: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 153 847 грн.

03.03.2008 Дані перевіряються	<p>БАРВЕН ХОЛДІНГ ЛІМІТЕД Країна: Кіпр Розмір внеску в статутний фонд: 15 246 099 грн.</p>
04.12.2006 Дані перевіряються	<p>КОМПАНІЯ "XXI CENTURY INVESTMENTS PUBLIC LIMITED" Країна: Кіпр Розмір внеску в статутний фонд: 15 401 грн.</p> <p>ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЖИТЛО ХХІ СТОЛІТТЯ" Країна: Україна Розмір внеску в статутний фонд: 15 384 699 грн.</p>
25.04.2006 Дані перевіряються	<p>КОМПАНІЯ "XXI CENTURY INVESTMENTS PUBLIC LIMITED" Країна: Кіпр Розмір внеску в статутний фонд: 15 246 099 грн.</p> <p>ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "XXI СТОЛІТТЯ" Країна: Україна Вибув із складу засновників</p> <p>ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ІНВЕСТИЦІЙНА КОМПАНІЯ "XXI СТОЛІТТЯ" Країна: Україна Розмір внеску в статутний фонд: 154 001 грн.</p>
28.10.2004 Дані перевіряються	<p>ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СІРІУС ЕКСТРУЖЕН" Країна: Україна Розмір внеску в статутний фонд: 9 250 грн.</p>
10.09.2003 Дані перевіряються	<p>ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "XXI СТОЛІТТЯ" Країна: Україна Розмір внеску в статутний фонд: 185 грн.</p> <p>ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЖИТЛО ХХІ СТОЛІТТЯ" Країна: Україна Розмір внеску в статутний фонд: 18 315 грн.</p>
<p>Розмір статутного капіталу (всього 3 зміни)</p>	
27.05.2016 АКТУАЛЬНО НА	15 400 100 грн.
23.07.2015 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	30 646 353 грн.
04.12.2006 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	15 400 100 грн.
05.09.2003 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	18 500 грн.

YouControl — повне досьє на кожну компанію України

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