

ООО "МайСтрой"

28 сентября 2022 года

Полное наименование	Общество с ограниченной ответственностью "МайСтрой"	21.10.2002
Краткое наименование	ООО "МайСтрой"	21.10.2002
Иностранное наименование	Limited liability company "MayStroy"	—
Статус	Действующее предприятие	—
Среднесписочная числ.	за 2021: 1 за 2020: 0 за 2019: 0 за 2018: 0	— — — —
ИНН	7733121087	—
КПП	773001001	26.11.2014
ОГРН	1027700337356	—
Дата образования	4 октября 2001	—
Юр. адрес	121059, г Москва, наб Бережковская, 16А / стр 5, пом 31 121059, г Москва, наб Бережковская, 16А / стр 5 123056, г Москва, ул Грузинский Вал, 31	25.02.2019 26.11.2014 07.04.2008
Код реоргана	7746	—
Код налог. органа	7730	—
Дата пост. на учет	26 ноября 2014	—
Управляющая компания	ООО "Афи Рус", ИНН 7703521521	19.01.2016 (первая запись 20.02.2013)
Представитель управляющей компании	Гройсман Марк	19.01.2016 (первая запись 20.02.2013)
Основной вид деятельности	Капиталовложения в уставные капиталы, венчурное инвестирование, в том числе посредством инвестиционных компаний	—
Уставный капитал	15 000 000 руб.	03.05.2006
ОКПО	38997668	—
Рег. номер ПФР	087 812 021221	—
Рег. номер ФСС	7706008682 77061	—
Рег. номер ФОМС	459330200435992	—
ОКАТО	45268554000	—
ОКТМО	45318000000	—
ОКОПФ	12300	—
ОКОГУ	4210011	—
ОКФС	23	—
Статистика	Баланс за 2021: 23 млн р. Выручка за 2018: 0 р. Чистый убыток за 2021: 960 т.р. Уплаченные налоги и сборы в 2020: 0 р. Задолженность по налогам и сборам на конец 2020: 13 т.р.	

Виды деятельности (10)

Наименование вида деятельности	Код
Капиталовложения в уставные капиталы, венчурное инвестирование, в том числе посредством инвестиционных компаний	64.99.3
Разработка строительных проектов	41.10
Строительство жилых и нежилых зданий	41.20
Строительство автомобильных дорог и автомагистралей	42.11
Строительство мостов и тоннелей	42.13
Строительство инженерных коммуникаций для водоснабжения и водоотведения, газоснабжения	42.21
Строительство коммунальных объектов для обеспечения электроэнергией и телекоммуникациями	42.22
Покупка и продажа собственного недвижимого имущества	68.10
Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом	68.20
Управление недвижимым имуществом за вознаграждение или на договорной основе	68.32

Учредители и участники (2)

Доля в %	Доля в руб.	Наименование и реквизиты учредителя или участника	Дата
100%	15 000 000,00 руб.	Афи Девелопмент Лимитед (Кипр)	16.06.2020
–	15 000 000,00 руб.	Афи Девелопмент Плс (Afi Development Plc) (Кипр)	20.02.2013 (первая запись 07.04.2008)

Конечные владельцы (2)

Косвенная доля	Наименование и реквизиты конечного владельца
100%	АФИ ДЕВЕЛОПМЕНТ ЛИМИТЕД
–	АФИ ДЕВЕЛОПМЕНТ ПЛС (AFI DEVELOPMENT PLC)

Учрежденные юридические лица (2)

Наименование и реквизиты учрежденного юрлица
1. ООО "Проект+", ИНН 5032099200
2. ТСЖ "Дом на Трубниковском", ИНН 7704243740

Финансы по данным ФНС за 2020 год

Доходы – 10 тыс.
Расходы – 210,3 млн

Форма №1. Бухгалтерский баланс

Суммы указаны в тысячах рублей	конец 2017	конец 2018	конец 2019	конец 2020	конец 2021
Баланс	95 833	95 872	96 004	23 223	23 363

Внеоборотные активы					
Отложенные налоговые активы	10 765	10 869	10 974	11 081	11 184
Итого	10 765	10 869	10 974	11 081	11 184
Оборотные активы					
Дебиторская задолженность	2 130	2 132	2 134	2 124	2 129
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	72 867	72 867	72 867	10	10
Денежные средства и денежные эквиваленты	75	6	32	11	43
Прочие оборотные активы	9 997	9 997	9 997	9 997	9 997
Итого	85 068	85 002	85 030	12 142	12 179
Капитал и резервы					
Уставный капитал	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	-78 841	-86 071	-93 203	-303 338	-304 298
Итого	-63 841	-71 071	-78 203	-288 338	-289 298
Долгосрочные обязательства					
Заемные средства	159 674	166 943	174 207	179 352	180 452
Итого	159 674	166 943	174 207	179 352	180 452
Краткосрочные обязательства					
Кредиторская задолженность	0	0	–	132 209	132 209
Итого	0	0	–	132 209	132 209

Форма №2. Отчет о финансовых результатах

<i>Суммы указаны в тысячах рублей</i>	конец 2017	конец 2018	конец 2019	конец 2020	конец 2021
Доходы и расходы по обычным видам деятельности					
Управленческие расходы	514	516	511	532	505
Прибыль (убыток) от продаж	-514	-516	-511	-532	-505
Прочие доходы и расходы					
Доходы от участия в других организациях	0	0	–	10	0
Проценты к уплате	8 133	6 718	6 614	4 546	0
Прочие расходы	105	101	111	205 176	558
Прибыль (убыток) до налогообложения	-8 752	-7 335	-7 236	-210 244	-1 063
Налог на прибыль	–	–	–	108	103
Отложенный налог на прибыль	–	–	–	108	103
Постоянные налоговые обязательства (активы)	1 645	1 362	-1 342	–	–
Изменение отложенных налоговых активов	105	105	104	–	–
Чистая прибыль (убыток)	-8 647	-7 230	-7 132	-210 136	-960
Справочно					
Совокупный финансовый результат периода	-8 647	-7 230	-7 132	-210 136	-960

Форма №3. Отчет об изменении капитала

<i>Суммы указаны в тысячах рублей</i>	конец 2017	конец 2018	конец 2019	конец 2020	конец 2021
Величина капитала	-63 841	-71 071	-78 203	-288 338	-289 298
Уставный капитал					
Уставный капитал	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000

Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)					
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	-78 841	-86 071	-93 203	-303 338	-304 298
Уменьшение - всего	8 647	7 230	7 132	-210 135	960
убыток	8 647	7 230	7 132	-210 135	960
Чистые активы					
Чистые активы	-63 841	-71 071	-78 203	-288 338	-289 298

Форма №4. Отчет о движении денежных средств

<i>Суммы указаны в тысячах рублей</i>	конец 2017	конец 2018	конец 2019	конец 2020	конец 2021
Сальдо денежных потоков	-121	-69	26	-21	32
Денежные потоки от текущих операций					
Платежи - всего	621	619	624	621	1 073
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы	528	525	28	25	478
прочие платежи	93	94	596	494	494
Сальдо	-621	-619	-624	-621	-1 073
Денежные потоки от финансовых операций					
Поступления – всего	500	550	650	600	1 110
получение кредитов и займов	500	550	650	600	1 110
Платежи – всего	0	0	–	–	5
прочие платежи	0	0	–	–	5
Сальдо	500	550	650	600	1 105

Форма №6. Отчет о целевом использовании полученных средств

<i>Суммы указаны в тысячах рублей</i>	конец 2017	конец 2018	конец 2019	конец 2020	конец 2021
Остаток средств на начало периода	0	0	0	0	0
Остаток средств на конец периода	0	0	0	0	0
Поступило средств					
Вступительные взносы	0	0	–	–	–
Членские взносы	0	0	–	–	–
Целевые взносы	0	0	–	–	–
Добровольные имущ. взносы и пожертвования	0	0	–	–	–
Прибыль от предпринимательской деятельности	0	0	–	–	–
Прочие поступления	0	0	–	–	–
Итого	0	0	–	–	–
Использовано средств					
Расходы на целевые мероприятия	0	0	–	–	–
социальная и благотворительная помощь	0	0	–	–	–
проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п.	0	0	–	–	–
иные мероприятия	0	0	–	–	–
Расходы на содержание аппарата управления	0	0	–	–	–
оплата труда (включая начисления)	0	0	–	–	–
выплаты, не связанные с оплатой труда	0	0	–	–	–
служебные командировки и деловые поездки	0	0	–	–	–
содержание основных средств и др. имущества (кроме ремонта)	0	0	–	–	–
ремонт основных средств и др. имущества	0	0	–	–	–

прочие	0	0	–	–	–
Приобретение основных средств, инвентаря и др. имущества	0	0	–	–	–
Прочее	0	0	–	–	–
Итого	0	0	–	–	–

Уплаченные налоги и сборы

Суммы указаны в рублях	2017	2018	2019	2020
Взносы в фонд обязательного медицинского страхования		0	0	0
Взносы на обязательное соц. страхование (временная нетрудоспособность, материнство)		0	0	0
Налог на прибыль	0	0	0	0
Налог на добавленную стоимость (НДС)	0	0	0	0
Взносы в пенсионный фонд		0	0	0
Итого	0	0	0	0

Задолженность по налогам и сборам

Суммы указаны в рублях	2017	2018	2019	2020
Налог на добавленную стоимость (НДС)	12 778	12 778	12 778	12 778
Налог на прибыль	206	206	206	206
Итого	12 984	12 984	12 984	12 984

Сумма задолженности на конец указанного года, не уплаченная до 1 октября следующего.

Ближайшие связи – Актуальные (7)

ООО "МайСтрой"

1

Реквизиты	ИНН: 7733121087, ОГРН: 1027700337356	Баланс за 2021: 23 млн р. Выручка за 2018: 0 р. Чистый убыток за 2021: 960 т.р.
Статус	Действующее, дата образования 04.10.2001	
Вид деятельности	Капиталовложения в уставные капиталы, венчурное инвестирование, в том числе посредством инвестиционных компаний	
Сотрудники	1 человек — среднесписочная численность на 2021	
Управляющая компания	ООО "афи рус", ИНН 7703521521, 19.01.2016 (первая запись 20.02.2013)	
Представитель управляющей компании	Гройсман Марк, 19.01.2016 (первая запись 20.02.2013)	
Учредители и участники	Афи Девелопмент Лимитед (Кипр), 100%, 15 000 000 руб., 16.06.2020 Афи Девелопмент Плс (Аfi Development Plc) (Кипр), 15 000 000 руб., 20.02.2013 (первая запись 07.04.2008)	
Уставный капитал	15 000 000 руб.	
Адрес	г Москва, наб Бережковская, 16А / стр 5, пом 31, 25.02.2019	

ТСЖ "Дом на Трубниковском"

2

Полное имя	Товарищество собственников жилья "Дом на Трубниковском"	Баланс за 2021: 5,1 млн р. Выручка за 2021: 8,9 млн р.
Реквизиты	ИНН: 7704243740, ОГРН: 1027704002138	
Статус	Действующее, дата образования 27.08.2002	

Вид деятельности	Управление эксплуатацией жилого фонда за вознаграждение или на договорной основе	Чистая прибыль за 2021: 465 т.р.
Председатель правления	Музыкантская Людмила Борисовна, ИНН 770400327903, 15.06.2007	
Учредители и участники	Халдей Александр Григорьевич, ИНН 771806366711, 07.04.2018 (первая запись 27.08.2002) Федоров Александр Викторович, 27.08.2002 Горелов Юрий Капитонович, 27.08.2002 ▶ ООО "Майстрой", ИНН 7733121087, 27.08.2002 ООО "Фубуки", ИНН 7733120125, 27.08.2002 ООО "Мастерпроект", 0 руб.	
Адрес	г Москва, пер Трубниковский, 8/15 / корп 3, 12.12.2013 (первая запись 27.08.2002)	

ООО "АФИ РУС"

3

Реквизиты	ИНН: 7703521521, ОГРН: 1047796448325	Исп. производства (1): 3 т.р. Ответчик, за год (1): 1,7 млн р. Проверки (5)
Статус	Действующее, дата образования 22.06.2004	
Вид деятельности	Консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления	Баланс за 2021: 248 млн р. Выручка за 2021: 530 млн р. Чистая прибыль за 2021: 8,8 млн р.
Сотрудники	143 человека — среднесписочная численность на 2021	
Генеральный директор	▶ Гройсман Марк, ИНН 502986525600, 28.07.2022 (первая запись 05.07.2011)	Товарные знаки (44) Сайты (2) Учрежденные юрлица (2)
Учредители и участники	Афи Девелопмент Лимитед (Кипр), 100%, 10 000 руб., 27.05.2020 ▶ Афи Девелопмент Плс (Afi-Development Plc) (Кипр), 10 000 руб., 24.12.2012 Акционерная компания Афи Девелопмент Плс (Afi-Development Plc) (Кипр), 10 000 руб., 21.12.2010 Акционерная Компания Афи Девелопментс Плс (кипр), 10 000 руб.	
Уставный капитал	10 000 руб.	
Адрес	г Москва, наб Бережковская, 16А / стр 5, пом 20, 01.02.2019	

ООО "Корин Девелопмент"

4

Реквизиты	ИНН: 7728582029, ОГРН: 1067746573476	Баланс за 2021: 263 млн р. Выручка за 2018: 0 р. Чистый убыток за 2021: 842 т.р.
Статус	Действующее, дата образования 05.05.2006	
Вид деятельности	Капиталовложения в уставные капиталы, венчурное инвестирование, в том числе посредством инвестиционных компаний	
Сотрудники	1 человек — среднесписочная численность на 2021	
Управляющая компания	ООО "афи рус", ИНН 7703521521, 19.01.2016 (первая запись 20.02.2013)	
Руководитель	▶ Гройсман Марк, 20.02.2013	
Учредители и участники	Афи Девелопмент Лимитед (Кипр), 100%, 10 000 руб., 26.05.2020 ▶ Афи Девелопмент Плс (Afi-Development Plc) (Кипр), 10 000 руб., 20.02.2013 (первая запись 04.04.2008) Афи Девелопмент Плс, 10 000 руб.	
Уставный капитал	10 000 руб.	
Адрес	г Москва, наб Павелецкая, 8 / стр 1, 04.04.2008	

ООО "БРЕСТСКАЯ СЕРВИС"

5

Реквизиты	ИНН: 7703478700, ОГРН: 1197746449603	Баланс за 2021: 381 млн р. Выручка за 2021: 41 млн р. Чистый убыток за 2021: 9,6 млн р.
Статус	Действующее, дата образования 16.07.2019	
Вид деятельности	Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом	

Сотрудники	0 человек — среднесписочная численность на 2021
Управляющая компания	ООО "афи рус", ИНН 7703521521, 23.12.2019
Генеральный директор	► Гройсман Марк, ИНН 502986525600, 16.07.2019
Учредители и участники	► Афи Девелопмент Лимитед (Кипр), 100%, 10 000 руб., 02.06.2020 Компания с ограниченной ответственностью Афи Девелопмент Плс (Afi-Development Plc) (Кипр), 10 000 руб., 16.07.2019
Уставный капитал	10 000 руб.
Предшественники	ООО "Тверская Застава"
Адрес	г Москва, наб Пресненская, 2, эт 7 пом 215, 16.07.2019

ООО "Кристалл Девелопмент"

6

Реквизиты	ИНН: 7702588643, ОГРН: 1057749494120	Баланс за 2021: 2,4 млн р.
Статус	Действующее, дата образования 12.12.2005	Выручка за 2018: 0 р.
Вид деятельности	Капиталовложения в уставные капиталы, венчурное инвестирование, в том числе посредством инвестиционных компаний	Чистый убыток за 2021: 517 т.р.
Сотрудники	0 человек — среднесписочная численность на 2021	Учрежденные юрлица (2)
Управляющая компания	ООО "афи рус", ИНН 7703521521, 19.01.2016 (первая запись 20.02.2013)	
Представитель управляющей компании	► Гройсман Марк, 19.01.2016 (первая запись 20.02.2013)	
Учредители и участники	Афи Девелопмент Лимитед (Кипр), 100%, 10 000 руб., 18.06.2020 ► Афи Девелопмент Плс (Afi-Development Plc) (Кипр), 10 000 руб., 20.02.2013 (первая запись 21.05.2008)	
Уставный капитал	10 000 руб.	
Адрес	г Москва, наб Павелецкая, 8 / стр 6А, этаж 3 помещ. 3.2, 14.12.2020	

ООО "Бизар"

7

Реквизиты	ИНН: 7730556594, ОГРН: 1077746368776	Проверки (5)
Статус	Действующее, дата образования 20.02.2007	Баланс за 2021: 202 млн р.
Вид деятельности	Подготовка к продаже собственного недвижимого имущества	Выручка за 2021: 123 млн р.
Сотрудники	3 человека — среднесписочная численность на 2021	Чистая прибыль за 2021: 16 млн р.
Управляющая компания	ООО "афи рус", ИНН 7703521521, 07.07.2017	
Генеральный директор	Никольская Екатерина Ивановна, 06.05.2013 (первая запись 24.03.2009) Жлопунов Вячеслав Сергеевич, 25.08.2014	
Учредители и участники	► Афи Девелопмент Лимитед (Кипр), ~74%, 61 997 411,14 руб., 26.06.2020 Компания "Крусто Энтерпрайзес Лимитед" (Кипр), ~26%, 21 782 874,19 руб., 04.05.2017 Компания "Афи Девелопмент Плс" (Кипр), 61 997 411,14 руб., 28.06.2016 (первая запись 01.09.2008) Компания "Сартания Менеджмент Лимитед" (Кипр), 21 782 874,19 руб., 17.03.2010	
Уставный капитал	83 780 285 руб.	
Адрес	г Москва, наб Бережковская, 16А, 20.02.2007	

Ближайшие связи – Исторические (41)

ООО "ВЕКТОР-ДЕВЕЛОПМЕНТ"

1

Реквизиты	ИНН: 7733120365, ОГРН: 1027739223742	Баланс за 2021: 1,5 млн р. Выручка за 2018: 0 р. Чистый убыток за 2021: 512 т.р.
Статус	Действующее, дата образования 24.10.2001	
Вид деятельности	Предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в другие группировки	
Сотрудники	0 человек — среднесписочная численность на 2021	Сайты (1) Учрежденные юрлица (1)
Управляющая компания	ООО "афи рус", ИНН 7703521521 , 20.01.2016 (первая запись 20.02.2013)	
Представитель управляющей компании	► Гройсман Марк , 20.02.2013	
Генеральный директор	Халдей Александр Григорьевич	
Учредители и участники	Лаурелол Холдингз ЛТД (Кипр) , 100%, 10 000 руб., 22.02.2022 Афи Девелопмент Лимитед (Кипр) , 10 000 руб., 26.06.2020 ► Афи Девелопмент Плс (Afi Development Plc) (Кипр) , 10 000 руб., 20.02.2013 (первая запись 21.01.2008) Афи Девелопмент Плс (кипр) , 10 000 руб.	
Уставный капитал	10 000 руб.	
Адрес	г Москва, наб Бережковская, 16А / стр 5, пом 19 , 05.03.2019	

ООО "ИнкомСтрой АГ"

2

Реквизиты	ИНН: 7710427022, ОГРН: 1027700311231	Баланс за 2007: 41 млн р. Выручка за 2007: 0 р. Чистый убыток за 2007: 3,6 млн р.
Статус	Прекратило деятельность (Прекращение деятельности юридического лица путем реорганизации в форме присоединения) – 15.07.2011	
Дата регистрации	13.05.2002	
Вид деятельности	Финансовое посредничество, не включенное в другие группировки	
Преемники	ООО "Озерковка"	
Управляющая компания	ООО "афи рус", ИНН 7703521521 , 27.10.2010	
Представитель управляющей компании	Мельник Рокселиана Клаудиа , 27.10.2010	
Учредители и участники	► Афи Девелопмент Плс (Afi Development Plc) (Кипр) , 100%, 300 000 руб., 04.03.2008 Афи Девелопмент Плс (кипр) , 100%, 300 000 руб.	
Уставный капитал	300 000 руб.	
Адрес	г Москва, пл Тверская Застава, 3 , 04.03.2008	

ЗАО "Аполло Констракшн Лимитед"

3

Реквизиты	ИНН: 7715157475, ОГРН: 1027739001234	Баланс за 2007: 41 млн р. Выручка за 2007: 0 р. Чистый убыток за 2007: 3,6 млн р.
Статус	Прекратило деятельность (Прекращение деятельности юридического лица путем реорганизации в форме преобразования) – 13.09.2004	
Дата регистрации	06.11.1996	
Преемники	ООО "Аполло Констракшн"	
Иное должностное лицо	► Гройсман Марк , 12.07.2002	
Учредитель или участник	"Парагон Констракшн Лимитед" (Кипр) , 100%, 110 000 руб., 12.07.2002	
Уставный капитал	110 000 руб.	
Адрес	г Москва, пер Уланский, 4 / стр 1 , 12.07.2002	

ООО "Туманов и Савацки Девелопментс"

4

Реквизиты	ИНН: 7707157908, ОГРН: 1027707008427
Статус	Прекратило деятельность (Прекращение деятельности юридического лица в связи с исключением из ЕГРЮЛ на основании п.2 ст.21.1 Федерального закона от 08.08.2001 №129-ФЗ) – 09.01.2017
Дата регистрации	23.10.2002
Генеральный директор	► Гройсман Марк, 23.10.2002
Учредитель или участник	"Уланский IV и V Лимитед" (Кипр), 100%, 26 354 948 руб., 23.10.2002
Уставный капитал	26 354 948 руб.
Предшественники	ЗАО "Туманов и Савацки Девелопментс"
Адрес	г Москва, пер Дмитровский, 4 / 3, 23.10.2002

ООО "Тайн Инвестментс"

5

Реквизиты	ИНН: 7733120132, ОГРН: 1027739231300	Баланс за 2017: 210 т.р.
Статус	Прекратило деятельность (Прекращение деятельности юридического лица путем реорганизации в форме присоединения) – 15.07.2011	Выручка за 2017: 12 млн р.
Дата регистрации	24.10.2001	Чистая прибыль за 2017: 109 т.р.
Вид деятельности	Финансовое посредничество, не включенное в другие группировки	
Преимники	ООО "Озерковка"	
Управляющая компания	ООО "афи рус", ИНН 7703521521, 27.10.2010	
Представитель управляющей компании	Мельник Роксолиана Клаудиа, 27.10.2010	
Учредитель или участник	► Афи Девелопмент Плс (Afi Development Plc) (Кипр), 100%, 10 000 руб., 04.03.2008	
Уставный капитал	10 000 руб.	
Адрес	г Москва, ул Грузинский Вал, 31, 04.03.2008	

ЗАО "ТУМАНОВ И САВАЦКИ ДЕВЕЛОПМЕНТС"

6

Реквизиты	ИНН: 7707079939, ОГРН: 1027739000904
Статус	Прекратило деятельность (Прекращение деятельности юридического лица путем реорганизации в форме преобразования) – 26.11.2002
Дата регистрации	10.07.1995
Преимники	ООО "Туманов и Савацки Девелопментс"
Генеральный директор	► Гройсман Марк, 11.07.2002
Учредитель или участник	"Уланский IV и V Лимитед" (Кипр), 100%, 26 354 948 руб., 11.07.2002
Уставный капитал	26 354 948 руб.
Адрес	г Москва, ул Дмитровка Б, 10/2 / стр 4, 11.07.2002

ООО "ИнжСтрой АГ"

7

Реквизиты	ИНН: 7710427110, ОГРН: 1027700494161	Баланс за 2013: 35 т.р.
Статус	Прекратило деятельность (Ликвидация юридического лица) – 05.03.2015	Выручка за 2013: 0 р.
Дата регистрации	13.05.2002	Чистая прибыль за 2013: 5,9 млн р.
Вид деятельности	Финансовое посредничество, не включенное в другие группировки	
Ликвидатор	Малинин Алексей Сергеевич, ИНН 690309286013, 30.04.2014	
Ук ооо "афи рус"	► Гройсман Марк	
Учредители и участники	► Афи Девелопмент Плс (Afi Development Plc) (Кипр), 100%,	

300 000 руб., 20.02.2013 (первая запись 04.03.2008)
Афи Девелопмент Плс (кипр), 100%, 300 000 руб.

Уставный капитал 300 000 руб.
Адрес г Москва, пл Тверская Застава, 3, 04.03.2008

ООО "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "АКВАМАРЕ УНО"

8

Реквизиты	ИНН: 7730253631, ОГРН: 1197746584177	Ответчик, за год (1): 44 млн р.
Статус	Действующее, дата образования 30.09.2019	Истец, за год (1): 0 р.
Вид деятельности	Строительство жилых и нежилых зданий	Залогодатель (1)
Сотрудники	0 человек — среднесписочная численность на 2021	Баланс за 2021: 9,7 млрд р.
Генеральный директор	► Гройсман Марк, ИНН 502986525600, 04.08.2022 (первая запись 30.09.2019)	Выручка за 2021: 10 млн р.
Учредители и участники	Аквараре Уно ЛТД (Кипр), 100%, 256 176 726 руб., 01.04.2021 (первая запись 30.09.2019) Залог доли Залогодержатель: ПАО "Сбербанк России", ИНН 7707083893	Чистый убыток за 2021: 176 млн р.
Уставный капитал	256 176 726 руб.	
Адрес	г Москва, наб Бережковская, 16А / стр 5, этаж 3 помещ. 24, 27.09.2022	

ООО "КРАУН ИНВЕСТМЕНТС"

9

Реквизиты	ИНН: 7705441110, ОГРН: 1027700317611	Проверки (2)
Статус	Прекратило деятельность (Прекращение деятельности юридического лица путем реорганизации в форме присоединения) – 08.09.2020	Баланс за 2019: 3,1 млрд р.
Дата регистрации	20.03.2002	Выручка за 2019: 139 млн р.
Вид деятельности	Предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в другие группировки	Чистый убыток за 2019: 5,6 млрд р.
Преемники	ООО "Краун" ООО "Грузинский Вал"	Сертификаты и декларации (2)
Управляющая компания	ООО "афи рус", ИНН 7703521521, 19.01.2016 (первая запись 20.02.2013)	
Генеральный директор	► Гройсман Марк, ИНН 502986525600, 29.12.2018 (первая запись 20.02.2013)	
Учредители и участники	Талена Девелопмент Лимитед (Кипр), 100%, 12 000 000 руб., 15.04.2020 Компания "Афи Девелопмент Плс" (Кипр), 12 000 000 руб., 06.02.2013 (первая запись 29.02.2012) ► Афи Девелопмент Плс (Afi-Development Plc) (Кипр), 12 000 000 руб., 24.12.2012 (первая запись 06.07.2010)	
Уставный капитал	12 000 000 руб.	
Адрес	г Москва, наб Озерковская, 26, 29.02.2012	

ООО "ТВЕРСКАЯ ЗАСТАВА"

10

Реквизиты	ИНН: 7720216260, ОГРН: 1027700337213	Проверки (3)
Статус	Прекратило деятельность (Прекращение деятельности юридического лица путем реорганизации в форме разделения) – 16.07.2019	Баланс за 2018: 2,6 млрд р.
Дата регистрации	25.12.1997	Выручка за 2018: 121 млн р.
Вид деятельности	Строительство жилых и нежилых зданий	Чистая прибыль за 2018: 184 млн р.
Преемники	ООО "Тверская Застава" ООО "Брестская Сервис" ООО "Грузинский Вал"	
Управляющая компания	ООО "афи рус", ИНН 7703521521, 14.01.2016 (первая запись 20.02.2013)	
Генеральный директор	► Гройсман Марк, ИНН 502986525600, 29.12.2018 (первая запись 20.02.2013)	
Учредители и	Компания с ограниченной ответственностью Афи Девелопмент Плс (Afi	

участники	Development Plc) (Кипр), 57%, 11 400 руб., 20.05.2013 (первая запись 20.12.2007) Компания Бугис Файнэнс ЛТД (Bugis Finance Ltd) (Виргинские Острова, Британские), 24%, 4 800 руб., 09.11.2015 Беславилль Менеджмент Лимитед (Beslaville Management Limited) (Кипр), 19%, 3 800 руб., 03.07.2018 Комп-с-ОО "Афи Девелопмент Плс" (кипр), 10 000 руб.
Уставный капитал	20 000 руб.
Предшественники	ООО "Желдоруслуги"
Адрес	г Москва, наб Пресненская, 2, 26.11.2014

ООО "ГАЛЕРЕЯ НОВЫЕ ВЕШКИ"

11

Реквизиты	ИНН: 5029257142, ОГРН: 1205000068239	Баланс за 2021: 116 т.р.
Статус	Действующее, дата образования 11.08.2020	Чистый убыток за 2021: 573 т.р.
Вид деятельности	Строительство жилых и нежилых зданий	
Сотрудники	0 человек — среднесписочная численность на 2021	
Генеральный директор	Сипратов Дмитрий Валерьевич, ИНН 500802238900, 11.08.2020	
Учредители и участники	Левиев Елиазаров Цвия, ИНН 771475908463, ~91,1%, 9 107 руб., 20.05.2021 (первая запись 11.08.2020) Гройсман Геннадии, ИНН 770706267200, ~4,9%, 493 руб., 18.02.2022 (первая запись 11.08.2020) ► Гройсман Марк, ИНН 502986525600, 4%, 400 руб., 11.08.2020	
Уставный капитал	10 000 руб.	
Адрес	Московская обл, г Мытищи, п Вешки, б-р Зеленый, 1, комн 12, 11.08.2020	

ООО "Проект+"

12

Реквизиты	ИНН: 5032099200, ОГРН: 1045006450720	Баланс за 2021: 104 млн р.
Статус	Действующее, дата образования 19.01.2004	Выручка за 2021: 259 млн р.
Вид деятельности	Деятельность гостиниц и прочих мест для временного проживания	Чистая прибыль за 2021: 1,2 млн р.
Сотрудники	70 человек — среднесписочная численность на 2021	Лицензии (2)
Управляющая компания	ООО "афи рус", ИНН 7703521521, 20.02.2013	
Генеральный директор	Филатов Николай Владиславович, ИНН 773301953165, 11.08.2020 Сергеева Елена-Викторовна, ИНН 027312325306, 16.06.2020	
Руководитель ук ооо "афи рус"	► Гройсман Марк	
Учредители и участники	Филатов Николай Владиславович, ИНН 773301953165, 50%, 5 000 руб., 02.10.2020 Гендельсман Александр Маратович, ИНН 770100111117, 50%, 5 000 руб., 02.10.2020 Филатова Ольга-Игоревна, ИНН 773390023507, 10 000 руб., 24.04.2020 ► ООО "МайСтрой", ИНН 7733121087, 10 000 руб., 14.08.2008	
Уставный капитал	10 000 руб.	
Адрес	г Москва, наб Озерковская, 26, эт/пом/ком 1/1/3, 11.08.2020	

ООО "Стройинком-К"

13

Реквизиты	ИНН: 7732110251, ОГРН: 1027700337389	Проверки (43)
Статус	Действующее, дата образования 12.10.2000	Баланс за 2021: 815 млн р.
Вид деятельности	Строительство жилых и нежилых зданий	Выручка за 2021: 643 млн р.
Сотрудники	66 человек — среднесписочная численность на 2021	Чистый убыток за 2021: 19 млн р.
Управляющая	ООО "афи рус", ИНН 7703521521, 14.01.2016 (первая запись 20.02.2013)	Сайты (1)

компания	
Представитель управляющей компании	► Грейсман Марк, 14.01.2016 (первая запись 20.02.2013)
Учредители и участники	Компания с ограниченной ответственностью Боренко Энтерпрайзес Лимитед (Borencо Enterprises Limited) (Кипр), 100%, 8 400 руб., 20.02.2013 Частная компания с ограниченной ответственностью по акциям Боренко-Энтерпрайзес Лимитед (Borencо Enterprises Limited) (Кипр), 8 400 руб., 03.04.2008 Частная Комп с ограниченной ответственностью по ак (кипр), 8 400 руб.
Уставный капитал	8 400 руб.
Адрес	г Москва, наб Бережковская, 16А / стр 5, пом 3, 25.02.2019

АО "АРМАНД"

14

Реквизиты	ИНН: 7714276582, ОГРН: 1027714006242	Баланс за 2019: 49 млн р.
Статус	Прекратило деятельность (Ликвидация юридического лица) – 22.04.2021	Выручка за 2018: 0 р.
Дата регистрации	02.09.2002	Чистый убыток за 2019: 5,3 млн р.
Вид деятельности	Торговля оптовая легковыми автомобилями и легкими автотранспортными средствами	
Управляющая компания	ООО "афи-рус", ИНН 7703521521, 20.02.2013	
Ликвидатор	Скрипкин Иван Сергеевич, ИНН 550115388280, 30.09.2020	
Представитель управляющей компании	► Грейсман Марк, 20.02.2013	
Учредитель или участник	ООО "Французские Автомобили", ИНН 7714527490, 100%, 10 000 руб., 30.05.2005	
Уставный капитал	10 000 руб.	
Адрес	г Москва, наб Бережковская, 16А / стр 5, пом 10, 15.08.2019	

ООО "Фаворит"

15

Реквизиты	ИНН: 7813365346, ОГРН: 1069847569648	Смена региона (1)
Статус	Исключение из ЕГРЮЛ недействующего юридического лица – 06.03.2017	Баланс за 2013: 12 млн р.
Дата регистрации	27.12.2006	Выручка за 2013: 0 р.
Вид деятельности	Торговля оптовая неспециализированная	Чистый убыток за 2013: 1,5 млн р.
Управляющая компания	ООО "афи-рус", ИНН 7703521521, 12.04.2013	
Генеральный директор	Лауэр Анастасия Владимировна, ИНН 780425644001, 14.01.2015	
Представитель управляющей компании	Фридлянд Павел Алексеевич, ИНН 781620835072, 24.03.2014	
Генеральный директор ооо "афи рус"	► Грейсман Марк, 12.04.2013 Тюкалова Оксана Анатольевна	
Учредители и участники	Доля ООО в уставном капитале, 80%, 10 000 руб., 28.02.2015 Лауэр Анастасия Владимировна, ИНН 780425644001, 20%, 2 500 руб., 15.01.2015 Кейири Трейд и Инвест Лимитед (Кипр), 10 000 руб., 15.01.2015 (первая запись 21.03.2007) Компания "Кейири Трейд и Инвест Лимитед" (кипр), 10 000 руб.	
Уставный капитал	12 500 руб.	
Адреса	г Москва, ул Почтовая Б, 34 / стр 8, 21.05.2013 г Санкт-Петербург, пр-кт Большой ПС, 57/1 / лит А, пом 12Н, 27.12.2006	

Полное имя	ООО "Специализированный Застройщик "Региональное Агропроизводственное Объединение"	Исп. производства (5): 0 р.
Реквизиты	ИНН: 5032073890, ОГРН: 1035006456539	Ответчик, за год (4): 877 т.р.
Статус	Действующее, дата образования 03.01.2002	Истец, за год (2): 0 р.
Вид деятельности	Деятельность заказчика-застройщика, генерального подрядчика	Проверки (16)
Сотрудники	20 человек — среднесписочная численность на 2021	Баланс за 2021: 11 млрд р. Выручка за 2021: 1,7 млрд р. Чистая прибыль за 2021: 891 млн р.
Управляющая компания	ООО "афи рус", ИНН 7703521521, 19.01.2016 (первая запись 20.02.2013)	Товарные знаки (5)
Руководитель	► Грейсман Марк, 20.02.2013	Сайты (1)
Учредители и участники	Слизерин Девелопмент Лимитед (Кипр), 100%, 400 000 000 руб., 04.06.2013 ООО "Инжстрой Аг", ИНН 7710427110, 500 000 руб., 27.12.2012 (первая запись 22.03.2011) ООО "Ультраинвест", ИНН 5032128394, 300 000 руб., 27.12.2012 (первая запись 22.03.2011) ООО "Ультрастрой", ИНН 5032128387, 200 000 руб., 27.12.2012 (первая запись 22.03.2011)	
Уставный капитал	400 000 000 руб.	
Адрес	г Москва, наб Бережковская, 16А / стр 5, эт 1 пом 11, 20.09.2018	

ООО "АФИ РЕГИОН"

Реквизиты	ИНН: 7725645175, ОГРН: 5087746044568
Статус	Прекратило деятельность (Ликвидация юридического лица) – 17.10.2014
Дата регистрации	01.09.2008
Вид деятельности	Капиталовложения в собственность
Ликвидатор	Малинин Алексей Сергеевич, ИНН 690309286013, 22.03.2013
Генеральный директор ук ооо "афи рус"	► Грейсман Марк
Учредители и участники	Компания с ограниченной ответственностью Боренко Энтерпрайзес Лимитед (Borengo Enterprises Limited) (Кипр), 100%, 10 000 руб., 20.02.2013 (первая запись 31.10.2008) Компания с ограниченной ответственностью Боренко Э (кипр), 100%, 10 000 руб. КОО Боренко-Энтерпрайзес-Лимитед (кипр), 10 000 руб.
Уставный капитал	10 000 руб.
Адрес	г Москва, наб Павелецкая, 8 / стр 1, 01.09.2008

ООО "ПСО"Дорохово"

Полное имя	ООО "Производственная сельскохозяйственная организация "Дорохово"	Исп. производства (1): 11 т.р.
Реквизиты	ИНН: 5075000342, ОГРН: 1035011650167	Проверки (7)
Статус	Действующее, дата образования 27.06.2001	
Вид деятельности	Выращивание столовых корнеплодных и клубнеплодных культур с высоким содержанием крахмала или инулина	Баланс за 2021: 37 млн р. Выручка за 2021: 3,8 млн р. Чистая прибыль за 2021: 111 т.р.
Сотрудники	3 человека — среднесписочная численность на 2021	Сертификаты и декларации (6)
Управляющая компания	ООО "афи рус", ИНН 7703521521, 16.03.2016 (первая запись 21.02.2013)	
Представитель управляющей компании	► Грейсман Марк, 21.02.2013	
Генеральный директор	Халдей Александр Григорьевич	
Учредители и участники	ОООи "Экстра Плюс", ИНН 7725645023, ~99%, 990 300 руб., 21.02.2013 (первая запись 08.04.2010) Хегемони Лимитед (Hegemony Limited) (Кипр), ~1%, 9 700 руб., 21.02.2013	

Компания с ограниченной ответственностью Хегемони Лимитед
(Hegemony Limited) (Кипр), 9 700 руб., 08.11.2010
Компания с ограниченной ответственностью Хегемони (кипр), 9 700 руб.

Уставный капитал 1 000 000 руб.
Адрес Московская обл, г Руза, д Старая Руза, 04.01.2003

ООО "УльтраИнвест"

19

Реквизиты	ИНН: 5032128394, ОГРН: 1055006316386	Баланс за 2013: 168 т.р.
Статус	Прекратило деятельность (Ликвидация юридического лица) – 11.09.2015	Выручка за 2013: 0 р.
Дата регистрации	15.04.2005	Чистый убыток за 2013: 496 млн р.
Вид деятельности	Финансовое посредничество, не включенное в другие группировки	
Управляющая компания	ООО "афи рус", ИНН 7703521521, 05.07.2011	
Ликвидатор	Малинин Алексей Сергеевич, ИНН 690309286013, 18.07.2014	
Представитель управляющей компании	► Гройсман Марк, 05.07.2011	
Учредители и участники	Компания с ограниченной ответственностью Слизерин Девелопмент Лимитед (Кипр), 100%, 500 410 000 руб., 16.07.2010 Комп с ОО Слизерин Девелопмент Лимитед (кипр), ~100%, 500 409 984 руб. ООО "Инжстрой Аг", ИНН 7710427110, 5 000 руб., 15.04.2005 Компания "Беллгейт Констракшенз Лимитед" (Кипр), 5 000 руб., 15.04.2005	
Уставный капитал	500 410 000 руб.	
Адрес	г Москва, ул Грузинский Вал, 29, 16.07.2010	

АО "МКПК"

20

Полное имя	АО "Московский Картонажно-Полиграфический Комбинат"	Ответчик, за год (1): 648 т.р.
Реквизиты	ИНН: 7725008874, ОГРН: 1037700018180	Истец, за год (2): 0 р.
Статус	Действующее, дата образования 23.06.1994	Проверки (20)
Вид деятельности	Деятельность заказчика-застройщика, генерального подрядчика	Баланс за 2021: 7,6 млрд р.
Сотрудники	8 человек — среднесписочная численность на 2021	Выручка за 2021: 676 млн р.
Управляющая компания	ООО "афи рус", ИНН 7703521521, 20.01.2016 (первая запись 20.02.2013)	Чистая прибыль за 2021: 289 млн р.
Представитель управляющей компании	► Гройсман Марк, 01.07.2015 (первая запись 20.02.2013)	Товарные знаки (3)
Акционер	Северус Трейдинг Лимитед (Severus Trading Limited), ~99,2%	Лицензии (2)
Учредители и участники	Северус Трейдинг Лимитед, 121 555 руб. Департамент Имущества Города Москвы, ИНН 7707058720, 13.01.2003	Сайты (1)
Уставный капитал	13 125 574 руб.	
Адрес	г Москва, наб Бережковская, 16А / стр 5, пом 9, 07.03.2019	

ООО "Аристея"

21

Реквизиты	ИНН: 7701518587, ОГРН: 1037789097829	Проверки (2)
Статус	Действующее, дата образования 30.12.2003	
Вид деятельности	Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом	Баланс за 2021: 249 млн р.
Сотрудники	0 человек — среднесписочная численность на 2021	Выручка за 2018: 0 р.
Управляющая компания	ООО "афи рус", ИНН 7703521521, 20.01.2016 (первая запись 20.02.2013)	Чистая прибыль за 2021: 1,6 млн р.
Руководитель	► Гройсман Марк, 20.02.2013	

Учредители и участники [Компания с ограниченной ответственностью Северус Трейдинг Лимитед \(Кипр\), 100%, 10 000 руб., 20.02.2013 \(первая запись 23.12.2009\)](#)
~~Комп с ООО Северус Трейдинг Лимитед (кипр), 10 000 руб.~~

Уставный капитал **10 000 руб.**
Адрес [г Москва, наб Павелецкая, 8 / стр 6А, этаж 3 помещ. 3.3, 14.12.2020](#)

ООО "УльтраСтрой"

22

Реквизиты **ИНН: 5032128387, ОГРН: 1055006316320**
Статус **Прекратило деятельность (Ликвидация юридического лица) – 11.09.2015**
Дата регистрации **15.04.2005**
Вид деятельности **Строительство зданий и сооружений**

Управляющая компания **ООО "афи рус", ИНН 7703521521, 05.07.2011**
Ликвидатор **Малинин Алексей Сергеевич, ИНН 690309286013, 21.07.2014**
Представитель управляющей компании **► Грейсман Марк, 05.07.2011**

Учредители и участники **Компания с ограниченной ответственностью Слизерин Девелопмент Лимитед (Кипр), 100%, 333 610 000 руб., 16.07.2010**
Комп с ООО Слизерин Девелопмент Лимитед (кипр), ~100%, 333 609 984 руб.
Компания "Беллгейт Констракшенз Лимитед" (Кипр), 333 605 000 руб., 04.07.2005 (первая запись 15.04.2005)
ООО "Инжстрой Аг", ИНН 7710427110, 5 000 руб., 04.07.2005 (первая запись 15.04.2005)

Уставный капитал **333 610 000 руб.**
Адрес [г Москва, ул Грузинский Вал, 29, 16.07.2010](#)

Баланс за 2013: 118 т.р.
Выручка за 2013: 0 р.
Чистый убыток за 2013: 329 млн р.

ООО "АДНЕРА"

23

Реквизиты **ИНН: 7701605864, ОГРН: 1057747443841**
Статус **Прекратило деятельность (Прекращение деятельности юридического лица путем реорганизации в форме преобразования) – 27.06.2012**
Дата регистрации **13.07.2005**
Вид деятельности **Подготовка к продаже, покупка и продажа собственного недвижимого имущества**

Преемники **ЗАО "Аднера"**
Управляющая компания **ООО "афи рус", ИНН 7703521521, 30.06.2011**
Руководитель юридического лица **► Грейсман Марк, 30.06.2011**

Учредитель или участник **Компания Оккьюпер Холдингс ЛТД (Кипр), 100%, 90 067 164 руб., 11.02.2008**

Уставный капитал **90 067 164 руб.**
Адрес [г Москва, ул Почтовая Б, 34 / стр 8, 13.07.2005](#)

Баланс за 2008: 236 млн р.
Выручка за 2008: 108 млн р.
Чистая прибыль за 2008: 61 млн р.

ООО "Желдорслуги"

24

Реквизиты **ИНН: 7710065510, ОГРН: 1027739125700**
Статус **Прекратило деятельность (Прекращение деятельности юридического лица путем реорганизации в форме присоединения) – 11.05.2018**
Дата регистрации **14.02.2002**
Вид деятельности **Деятельность агентов по оптовой торговле универсальным ассортиментом товаров**

Преемники **ООО "Тверская Застава"**
Управляющая компания **ООО "афи рус", ИНН 7703521521, 19.01.2016 (первая запись 20.02.2013)**
Руководитель **► Грейсман Марк, 20.02.2013**

Баланс за 2017: 79 млн р.
Выручка за 2017: 3,9 млн р.
Чистый убыток за 2017: 8,8 млн р.

Учредители и участники	Беславилль Менеджмент Лимитед (Beslaville Management Limited) (Кипр), 100%, 10 000 руб., 20.02.2013 ЗАО "Беславилль Менеджмент Лимитед" (Кипр), 10 000 руб., 06.04.2007
Уставный капитал	10 000 руб.
Адрес	г Москва, ул Грузинский Вал, 11, 29.08.2002

ООО "АФИ ФМ"

25

Реквизиты	ИНН: 7703676860, ОГРН: 5087746218269	Баланс за 2021: 47 млн р. Выручка за 2021: 284 млн р. Чистая прибыль за 2021: 5,8 млн р.
Статус	Действующее, дата образования 10.10.2008	
Вид деятельности	Управление недвижимым имуществом за вознаграждение или на договорной основе	Сертификаты и декларации (10) Сайты (1)
Сотрудники	13 человек — среднесписочная численность на 2021	
Управляющая компания	ООО "афи рус", ИНН 7703521521, 19.01.2016 (первая запись 20.05.2013)	
Руководитель	► Гройсман Марк, 20.05.2013	
Учредители и участники	Инскрайб Лимитед (Inscribe Limited) (Кипр), 99%, 9 900 руб., 20.05.2013 ООО "Афи Рус", ИНН 7703521521, 1%, 100 руб., 20.05.2013 (первая запись 10.10.2008) Компания Инскрайб Лимитед (Inscribe Limited), 9 900 руб., 16.04.2012 (первая запись 10.10.2008)	
Уставный капитал	10 000 руб.	
Адрес	г Москва, наб Пресненская, 2, эт 7 пом 1 ком 97, 19.11.2019	

ЗАО Фирма "Глория"

26

Реквизиты	ИНН: 7728574211, ОГРН: 1067746324326	Баланс за 2008: 425 млн р. Выручка за 2008: 87 млн р. Чистый убыток за 2008: 3,6 млн р.
Статус	Прекратило деятельность (Прекращение деятельности юридического лица путем реорганизации в форме присоединения) – 09.11.2012	
Дата регистрации	28.02.2006	
Вид деятельности	Строительство зданий и сооружений	
Преимущества	ЗАО "Московский Ткацко-Отделочный Комбинат"	
Управляющая компания	ООО "афи рус", ИНН 7703521521, 03.08.2011	
Представитель управляющей компании	► Гройсман Марк, 03.08.2011	
Учредители и участники	Сурнин Константин Александрович, ИНН 402501388188, 50%, 5 000 руб., 28.02.2006 Трошков Геннадий Леонидович, ИНН 592007470779, 50%, 5 000 руб., 28.02.2006	
Уставный капитал	10 000 руб.	
Адрес	г Москва, ул Почтовая Б, 30 / стр 2, 09.07.2008	

ООО "АФИ РУС Менеджмент"

27

Реквизиты	ИНН: 7703658597, ОГРН: 1087746296990	Баланс за 2021: 246 млн р. Выручка за 2021: 502 млн р. Чистая прибыль за 2021: 69 млн р.
Статус	Действующее, дата образования 29.02.2008	
Вид деятельности	Управление недвижимым имуществом за вознаграждение или на договорной основе	
Сотрудники	1 человек — среднесписочная численность на 2021	
Управляющая компания	ООО "афи рус", ИНН 7703521521, 20.02.2013	
Руководитель	► Гройсман Марк, 20.02.2013	
Учредители и участники	Компания с ограниченной ответственностью Боренко Энтепрайзес Лимитед (Borencо Enterprises Limited) (Кипр), 100%, 10 000 руб.,	

20.02.2013 (первая запись 29.02.2008)
Залог доли Срок обременения: до 19 марта 2023 г Залогодержатель:
ПАО "Сбербанк России", ИНН 7707083893
Комп-с ООО Боренко Энтерпрайзес ЛТД (кипр), 10 000 руб.

Уставный капитал 10 000 руб.
Адрес г Москва, наб Бережковская, 16А / стр 5, пом 32, 05.03.2019

ООО "Эйтан"

28

Реквизиты ИНН: 7705704440, ОГРН: 1057749384615
Статус Действующее, дата образования 05.12.2005
Вид деятельности Деятельность гостиниц и прочих мест для временного проживания
Сотрудники 0 человек — среднесписочная численность на 2021
Управляющая компания ООО "афи рус", ИНН 7703521521, 28.02.2013
Руководитель ► Грейсман Марк, 28.02.2013
Генеральный директор Керен Нахум
Учредитель или участник Эйтан (Сайпрус) Лимитед (Кипр), 100%, 10 000 руб., 28.02.2013 (первая запись 05.12.2005)
Уставный капитал 10 000 руб.
Адрес Ставропольский край, г Кисловодск, пр-кт Ленина, 26-28, 07.11.2006

Баланс за 2021: 284 млн р.
Выручка за 2018: 0 р.
Чистый убыток за 2021: 15 т.р.

ООО "ГРУЗИНСКИЙ ВАЛ"

29

Реквизиты ИНН: 7703478724, ОГРН: 1197746449614
Статус Действующее, дата образования 16.07.2019
Вид деятельности Строительство жилых и нежилых зданий
Сотрудники 0 человек — среднесписочная численность на 2021
Управляющая компания ООО "афи рус", ИНН 7703521521, 20.02.2020
Генеральный директор ► Грейсман Марк, ИНН 502986525600, 16.07.2019
Учредители и участники Талена Девелопмент Лимитед (Кипр), 100%, 12 010 000 руб., 01.04.2022 (первая запись 10.04.2020)
Компания Бугис Файнэнс ЛТД (Bugis Finance Ltd) (Виргинские Острова, Британские), 10 000 руб., 16.07.2019
Уставный капитал 12 010 000 руб.
Предшественники ООО "Тверская Застава"
ООО "Краун Инвестментс"
Адрес г Москва, наб Пресненская, 2, эт 7 пом 214, 16.07.2019

Ответчик, за год (1): 739 т.р.
Истец, за год (1): 0 р.
Залогодержатель (1)
Баланс за 2021: 8,4 млрд р.
Выручка за 2021: 300 т.р.
Чистый убыток за 2021: 263 млн р.

ООО "ТВЕРСКАЯ ЗАСТАВА"

30

Реквизиты ИНН: 7703478717, ОГРН: 1197746449592
Статус Действующее, дата образования 16.07.2019
Вид деятельности Строительство жилых и нежилых зданий
Сотрудники 0 человек — среднесписочная численность на 2021
Управляющая компания ООО "афи рус", ИНН 7703521521, 23.12.2019
Генеральный директор ► Грейсман Марк, ИНН 502986525600, 16.07.2019
Учредитель или участник Беславилль Менеджмент Лимитед (Beslaville Management Limited) (Кипр), 100%, 10 000 руб., 16.07.2019

Залогодержатель (1)
Баланс за 2021: 2,1 млрд р.
Выручка за 2021: 136 т.р.
Чистая прибыль за 2021: 248 млн р.

Уставный капитал 10 000 руб.
Предшественники ООО "Тверская Застава"
Адрес г Москва, наб Пресненская, 2, эт 7 пом 213, 16.07.2019

АО "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "МОСКОВСКИЙ ТКАЦКО-ОТДЕЛОЧНЫЙ КОМБИНАТ"

31

Реквизиты ИНН: 7701104900, ОГРН: 1027739208474
Статус Действующее, дата образования 02.04.1993
Вид деятельности Деятельность заказчика-застройщика, генерального подрядчика
Исп. производства (5): 908 т.р.
Ответчик, за год (5): 30 млн р.
Проверки (26)

Сотрудники 0 человек — среднесписочная численность на 2021
Баланс за 2021: 8,2 млрд р.
Выручка за 2021: 8,9 млрд р.
Чистая прибыль за 2021: 6 млрд р.

Управляющая компания ООО "афи рус", ИНН 7703521521, 20.01.2016 (первая запись 20.02.2013)
Представитель управляющей компании ► Гройсман Марк, 20.02.2013
Товарные знаки (5)
Лицензии (3)
Член ТПП РФ
Сайты (1)
Учрежденные юрлица (1)

Акционеры Оккьюпер Холдингс ЛТД (Occuper Holdings Ltd), ~53,7%
Бандл Трейдинг Лимитед (Bundle Trading Limited), ~46%

Учредители и участники Богатырева Елена Александровна, ИНН 772204458068, 1 200 руб., 25.12.2019 (первая запись 18.09.2002)
Брель Нина Александровна, ИНН 770103406528, 2 100 руб., 12.04.2018 (первая запись 18.09.2002)
Барвинская Лариса Васильевна, ИНН 770103413740, 12 000 руб., 10.04.2018 (первая запись 18.09.2002)
Бардакова Анна Михайловна, ИНН 771607915734, 7 200 руб., 09.04.2018 (первая запись 18.09.2002)
Барышникова Антонина Андреевна, ИНН 773707546805, 12 120 руб., 08.04.2018 (первая запись 18.09.2002)
Белая Лидия Георгиевна, ИНН 773707546668, 18 480 руб., 18.09.2002
Ещё 4 учредителя/участника

Уставный капитал 65 820 000 руб.
Предшественники ЗАО "Аднера"
ЗАО Фирма "Глория"
Адрес г Москва, наб Бережковская, 16А / стр 5, пом 1, 05.03.2019

ООО "Нордсервис"

32

Реквизиты ИНН: 7701602246, ОГРН: 1057747250219
Статус Действующее, дата образования 16.06.2005
Вид деятельности Деятельность заказчика-застройщика, генерального подрядчика
Ответчик, за год (2): 29 млн р.
Истец, за год (1): 0 р.
Проверки (10)

Сотрудники 0 человек — среднесписочная численность на 2021
Баланс за 2021: 6,8 млрд р.
Выручка за 2021: 2,8 млрд р.
Чистая прибыль за 2021: 717 млн р.

Управляющая компания Общество с ограниченной ответственностью "афи рус", ИНН 7703521521, 14.01.2016 (первая запись 20.02.2013)
Руководитель ► Гройсман Марк, 20.02.2013
Товарные знаки (5)
Сайты (1)

Учредители и участники Компания с ограниченной ответственностью Моносол Лимитед (Monosol Limited) (Кипр), 100%, 800 000 000 руб., 24.06.2016
Компания с ограниченной ответственностью Биока Инвестментс Лимитед (Bioka Investments Limited) (Кипр), 500 000 руб., 20.02.2013 (первая запись 15.02.2008)
Компания Биока Инвестментс Лимитед (кипр), 500 000 руб.
Комп с ОО Биока Инвестментс Лимитед (Bioka Investm (кипр), 500 000 руб.

Уставный капитал 800 000 000 руб.
Адрес г Москва, наб Бережковская, 16А / стр 5, пом 29, 01.02.2019

ООО "Экстра Плюс"

33

Реквизиты ИНН: 7725645023, ОГРН: 5087746032875
Статус Действующее, дата образования 28.08.2008
Вид деятельности Капиталовложения в уставные капиталы, венчурное инвестирование, в
Баланс за 2021: 4,5 млн р.
Выручка за 2018: 0 р.

	том числе посредством инвестиционных компаний	Чистый убыток за 2021: 540 т.р.
Сотрудники	0 человек — среднесписочная численность на 2021	Учрежденные юрлица (1)
Управляющая компания	ООО "афи рус", ИНН 7703521521, 05.07.2011	
Руководитель	► Гройсман Марк, 05.07.2011	
Учредители и участники	Компания с ограниченной ответственностью Хегемони Лимитед (Hegemony Limited) (Кипр), 100%, 10 000 руб., 16.10.2008 Комп-с-ОО Хегемони Лимитед, 10 000 руб.	
Уставный капитал	10 000 руб.	
Адрес	г Москва, наб Павелецкая, 8 / стр 6А, этаж 3 помещ. 3.1, 14.12.2020	

ООО "Регион - К"

34

Реквизиты	ИНН: 2628051032, ОГРН: 1082628000828	Баланс за 2015: 622 т.р.
Статус	Прекратило деятельность (Ликвидация юридического лица) – 28.06.2016	Выручка за 2015: 0 р.
Дата регистрации	11.04.2008	Чистый убыток за 2015: 156 т.р.
Вид деятельности	Строительство жилых и нежилых зданий	
Управляющая компания	ООО "афи рус", ИНН 7703521521, 28.02.2013	
Ликвидатор	Ланцова Марина Николаевна, ИНН 262803762081, 07.04.2015	
Представитель управляющей компании	► Гройсман Марк, 28.02.2013	
Генеральный директор	Шутова Александра Федоровна	
Учредители и участники	ООО "Стройинком-К", ИНН 7732110251, 99%, 9 900 руб., 02.02.2012 (первая запись 29.07.2008) ООО "Афи Рус", ИНН 7703521521, 1%, 100 руб., 02.02.2012 (первая запись 29.05.2008)	
Уставный капитал	10 000 руб.	
Адрес	Ставропольский край, г Кисловодск, пр-кт Ленина, 26-28, 02.02.2012	

ЗАО "АДНЕРА"

35

Реквизиты	ИНН: 7701962175, ОГРН: 1127746500793	Баланс за 2008: 236 млн р.
Статус	Прекратило деятельность (Прекращение деятельности юридического лица путем реорганизации в форме присоединения) – 09.11.2012	Выручка за 2008: 108 млн р.
Дата регистрации	27.06.2012	Чистая прибыль за 2008: 61 млн р.
Вид деятельности	Подготовка к продаже, покупка и продажа собственного недвижимого имущества	
Преемники	ЗАО "Московский Ткацко-Отделочный Комбинат"	
Управляющая компания	ООО "афи рус", ИНН 7703521521, 27.06.2012	
Руководитель	► Гройсман Марк, 27.06.2012	
Учредитель или участник	Компания Оккьюпер Холдингс ЛТД (кипр), 90 067 168 руб.	
Уставный капитал	90 067 164 руб.	
Предшественники	ООО "Аднера"	
Адрес	г Москва, ул Почтовая Б, 34 / стр 8, 27.06.2012	

ООО "Эйтан К"

36

Реквизиты	ИНН: 2628048287, ОГРН: 1062628013018	Баланс за 2014: 1,2 млрд р.
Статус	Прекратило деятельность (Прекращение деятельности юридического лица путем реорганизации в форме присоединения) – 14.09.2015	Выручка за 2014: 114 млн р.
Дата регистрации	25.10.2006	Чистый убыток за 2014: 15 млн р.
Вид деятельности	Деятельность гостиниц с ресторанами	

Преимущества	ООО "Санаторий Плазаспа"
Управляющая компания	ООО "афи рус", ИНН 7703521521, 27.03.2013
Представитель управляющей компании	► Грейсман Марк, 27.03.2013
Генеральный директор ооо афи рус	Керен Нахум
Учредитель или участник	Эйтан (Сайпрус) Лимитед (Кипр), 100%, 10 000 руб., 27.03.2013 (первая запись 25.10.2006)
Уставный капитал	10 000 руб.
Адрес	Ставропольский край, г Кисловодск, пр-кт Ленина, 26/28, 25.10.2006

ООО "КО Проект"

37

Реквизиты	ИНН: 7816407636, ОГРН: 1077847017599	Смена региона (1)
Статус	Исключение из ЕГРЮЛ недействующего юридического лица – 12.09.2019	
Дата регистрации	14.02.2007	
Вид деятельности	Торговля оптовая неспециализированная	
Управляющая компания	ООО "афи рус", ИНН 7703521521, 12.04.2013	
Генеральный директор	Марчус Роман Михайлович, ИНН 524303999219, 15.10.2013	
Представитель управляющей компании, уполномоченный на осуществление текущего управления юридическим лицом	Реутт Вера Григорьевна ► Грейсман Марк, 12.04.2013	
Учредители и участники	Марчус Роман Михайлович, ИНН 524303999219, 100%, 10 000 руб., 15.10.2013 Билдола Пропертиз Лимитед (Buildola Properties Limited) (Кипр), 10 000 руб., 13.09.2013 (первая запись 29.03.2007) Комп "Билдола Пропертиз Лимитед" (кипр), 10 000 руб. Билдола Пропертиз Лимитед (Buildola Properties Lim (кипр), 10 000 руб.	
Уставный капитал	10 000 руб.	
Адреса	г Москва, ул Почтовая Б, 34 / стр 8, 13.08.2013 Сведения недостоверны (по результатам проверки ФНС – 13.05.2019) г Санкт-Петербург, ул Прилужская, 37А, 14.02.2007	

ООО "Семпрэкс"

38

Реквизиты	ИНН: 7708609755, ОГРН: 5067746279662	Проверки (3)
Статус	Действующее, дата образования 22.08.2006	
Вид деятельности	Деятельность гостиниц и прочих мест для временного проживания	Баланс за 2021: 938 млн р. Выручка за 2021: 99 млн р. Чистая прибыль за 2021: 16 млн р.
Сотрудники	0 человек — среднесписочная численность на 2021	
Управляющая компания	ООО "афи рус", ИНН 7703521521, 19.01.2016 (первая запись 20.02.2013)	Товарные знаки (4) Лицензии (7) Сайты (1)
Представитель управляющей компании	► Грейсман Марк, 20.02.2013	
Учредители и участники	Компания с ограниченной ответственностью Аквамаре Тре ЛТД (Кипр), 100%, 10 000 руб., 26.10.2016 (первая запись 12.09.2016) Компания с ограниченной ответственностью Афи Девелопмент Хотэале Лимитед (Afi Development Hotels Limited) (Кипр), 10 000 руб., 20.02.2013 (первая запись 23.12.2009) Комп с ОО "Афи Девелопмент Хотэале Лимитед" (кипр), 10 000 руб.	

Уставный капитал 10 000 руб.
Адрес г Москва, наб Озерковская, 26, 09.09.2013 (первая запись 02.07.2010)

ООО "Северные инвестиции"

39

Реквизиты	ИНН: 7816393790, ОГРН: 5067847179770	Смена региона (1)
Статус	Исключение из ЕГРЮЛ недействующего юридического лица – 15.02.2016	
Дата регистрации	26.07.2006	
Вид деятельности	Покупка и продажа собственных нежилых зданий и помещений	
Управляющая компания	ООО "афи-рус", ИНН 7703521521, 12.04.2013	
Генеральный директор	Марчус Роман Михайлович, ИНН 524303999219, 15.10.2013	
Представитель управляющей компании, уполномоченный на осуществление текущего управления юридическим лицом	Богуславски-Марат ► Гройсман Марк, 12.04.2013	
Учредители и участники	Марчус Роман Михайлович, ИНН 524303999219, 100%, 10 000 руб., 15.10.2013 Боренко-Энтерпрайзес-Лимитед (Borencо-Enterprises Limited) (Кипр), 10 000 руб., 13.09.2013 (первая запись 16.03.2007) Комп "Боренко-Энтерпрайзес-Лимитед" (кипр), 10 000 руб. Боренко-Энтерпрайзес-Лимитед (Borencо-Enterprises (кипр), 10 000 руб.	
Уставный капитал	10 000 руб.	
Адреса	г Москва, ул Почтовая Б, 34 / стр 8, 13.08.2013 г Санкт-Петербург, ул Малая Конюшенная, 1-3 / лит А, пом 12Н, 07.06.2013 г Санкт-Петербург, ул Конюшенная М, 1-3 / лит А, пом 12Н, 28.02.2008	

ООО "Север Регион К"

40

Реквизиты	ИНН: 7816446561, ОГРН: 1089847281501	Смена региона (1)
Статус	Исключение из ЕГРЮЛ недействующего юридического лица – 11.06.2020	
Дата регистрации	16.07.2008	
Вид деятельности	Капиталовложения в уставные капиталы, венчурное инвестирование, в том числе посредством инвестиционных компаний	
Управляющая компания	ООО "афи-рус", ИНН 7703521521, 12.04.2013	
Генеральный директор	Марчус Роман Михайлович, ИНН 524303999219, 17.10.2013	
Представитель управляющей компании, уполномоченный на осуществление текущего управления юридическим лицом	► Гройсман Марк, 12.04.2013	
Учредители и участники	Марчус Роман Михайлович, ИНН 524303999219, 100%, 10 000 руб., 10.02.2014 Шерзингер Лимитед (Sherzinger Limited) (Кипр), 10 000 руб., 09.09.2013 (первая запись 14.07.2009) Фирма "Шерзингер Лимитед" (кипр), 9 900 руб.	
Уставный капитал	10 000 руб.	
Адреса	г Москва, ул Почтовая Б, 34 / стр 8, 13.08.2013 Сведения недостоверны (по результатам проверки ФНС – 06.11.2019) г Санкт-Петербург, ул Прилукская, 37А, 16.07.2008	

Реквизиты	ИНН: 7705693269, ОГРН: 1057748712493	Баланс за 2012: 46 млн р.
Статус	Прекратило деятельность (Прекращение деятельности юридического лица путем реорганизации в форме присоединения) – 17.07.2013	Выручка за 2012: 12 млн р.
Дата регистрации	21.10.2005	Чистая прибыль за 2012: 704 т.р.
Вид деятельности	Сдача внаем собственного недвижимого имущества	
Преемники	ООО "Люция"	
Генеральный директор	Власова Виктория Владимировна, ИНН 143305346536, 09.04.2012	
Учредители и участники	Импедо Девелопментс Лимитед (Impedo Developments Limited) (Кипр), 100%, 310 000 руб., 05.03.2012 ▶ Афи Девелопмент Пле (Afi Development Plc) (Кипр), 310 000 руб., 16.02.2012 ООО "Инкомстрой Аг", ИНН 7710427022, 39 804 361,19 руб., 22.05.2008 ООО "Тайн Инвестментс", ИНН 7733120132, 17 059 011,81 руб., 22.05.2008 Импедо Девелопментс Лимитед (Impedo Developments L (кипр), 310 000 руб.	
Уставный капитал	310 000 руб.	
Предшественники	ООО "Инкомстрой Аг" ООО "Тайн Инвестментс"	
Адрес	г Москва, пер Луков, 4, оф 8, 22.04.2013	