

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
"БУДІВЕЛЬНІ ТЕХНОЛОГІЇ ГРУП"

Код ЄДРПОУ 35235292

✔ Не перебуває в процесі припинення

Входить у групу
"Група родини Царенко"

Експрес-аналіз контрагента

Актуально на 08.03.2023

Критерії: Універсальні

❗ Потрібна особлива увага	0
⚠ Потрібно звернути увагу	1
✔ Проблем не виявлено	539



Експрес-аналіз

Аналітичний показник на основі 550 факторів

[Замовити експертизу](#)

Фактор	Повідомлення	Актуально на
Зв'язок з ліквідованою юридичною особою	⚠ Наявний зв'язок контрагента з ліквідованою юридичною особою. Кількість зв'язків: 2	Сьогодні

Партнерство з контрагентом, який пов'язаний з ліквідованою юридичною особою (мають спільного керівника та/або учасників, що здійснюють вирішальний вплив) потребує належної уваги, адже є ймовірність того, що бізнес-модель такого контрагента також може виявитися неефективною, що, в свою чергу, може призвести до негативних фінансових наслідків.

Перевірка за факторами фінансового моніторингу

❗ "Потрібна особлива увага" 0	⚠ "Потрібно звернути увагу" 2	✔ "Проблем не виявлено" 431
-------------------------------	-------------------------------	-----------------------------

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

Ризикові репутаційні ознаки

Кінцевий бенефіціарний власник (контролер) юридичної особи є керівником або підписантом	Наява інформація про те, кінцевий бенефіціарний власник (контролер) юридичної особи є керівником або підписантом	Сьогодні
---	--	----------

Якщо керівник або підписант юридичної особи є її кінцевим бенефіціарним власником (контролером) може свідчити про те, що така юридична особа є компанією-оболонкою (Постанова Правління НБУ № 65 від 19.05.2020). Співпраця з таким суб'єктом господарювання може завдати фінансових збитків, тому потребує належної обачності.

Ризикові операційні ознаки

Відсутність виробничих/офісних приміщень, інших активів, достатніх для ведення юридичною особою відповідного виду господарської діяльності

Відсутня інформація про те, що юридична особа є власником будь-якого нерухомого майна

Сьогодні

Здійснення промислової діяльності потребує наявності приміщення відповідного функціонального призначення: офіс, цех, склад тощо.

Відсутність у юридичної особи (у власності або користуванні) виробничих потужностей/торговельно-складських приміщень, інших активів, необхідних для ведення задекларованої господарської діяльності може вказувати на те, що така юридична особа є компанією-оболонкою (Постанова Правління НБУ № 65 від 19.05.2020).

В той же час, інформація щодо нерухомого майна, яке знаходиться в користуванні (оренда, позичка, спільна діяльність тощо) не завжди вноситься до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно. Відсутність зареєстрованих прав не може свідчити про однозначну відсутність нерухомого майна у певної особи, проте є обставиною, що потребує прояву обачності щодо неї.

Перевірка за факторами податкової обачності

❗ "Потрібна особлива увага" 1

⚠ "Потрібно звернути увагу" 2

✅ "Проблем не виявлено" 76

Фактор

Повідомлення

Актуально на

Ризикові репутаційні ознаки

Кінцевий бенефіціарний власник (контролер) юридичної особи є керівником або підписантом

Наява інформація про те, кінцевий бенефіціарний власник (контролер) юридичної особи є керівником або підписантом

Сьогодні

Якщо керівник або підписант юридичної особи є її кінцевим бенефіціарним власником (контролером) може свідчити про те, що така юридична особа є компанією-оболонкою (Постанова Правління НБУ № 65 від 19.05.2020). Співпраця з таким суб'єктом господарювання може завдати фінансових збитків, тому потребує належної обачності.

Ризикові операційні ознаки

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.

Повне найменування юридичної особи	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "БУДІВЕЛЬНІ ТЕХНОЛОГІЇ ГРУП"
Скорочена назва	ТОВ"БУДІВЕЛЬНІ ТЕХНОЛОГІЇ ГРУП"
Статус юридичної особи	✔ Не перебуває в процесі припинення
Код ЄДРПОУ	35235292
Дата реєстрації	03.07.2007 (15 років 8 місяців)
Уповноважені особи	ЦАРЕНКО ВІКТОРІЯ СТЕПАНІВНА — керівник
Зв'язок з національними публічними діями та/або пов'язаними з ними особами	Зв'язків не знайдено
Розмір статутного капіталу	742 000,00 грн
Організаційно-правова форма	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
Форма власності	Недержавна власність
Види діяльності	Основний: 41.20 Будівництво житлових і нежитлових будівель Інші: 63.99 Надання інших інформаційних послуг, н.в.і.у. 68.10 Купівля та продаж власного нерухомого майна 68.20 Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна 71.11 Діяльність у сфері архітектури 71.12 Діяльність у сфері інжинірингу, геології та геодезії, надання послуг технічного консультування в цих сферах 73.20 Дослідження кон'юнктури ринку та виявлення громадської думки 74.90 Інша професійна, наукова та технічна діяльність, н.в.і.у.

Контакти з ЄДР

Місцезнаходження юридичної особи	Адреса:	Україна, 02097, місто Київ, ВУЛИЦЯ МИЛОСЛАВСЬКА, будинок 16, приміщення 394
	Телефон:	+380672386575

Контакти з останнього тендеру

📁 Учасники та бенефіціари

Актуально на 08.03.2023

Відомості про органи управління юридичної особи

Частка держави в підприємстві згідно з реєстром Фонду держмайна України		0	
Перелік засновників юридичної особи		ЦАРЕНКО ВІКТОРІЯ СТЕПАНІВНА Країна громадянства: Україна Країна реєстрації:  Україна Адреса засновника: Україна, 07433, Київська обл., Броварський р-н, село Богданівка, ВУЛИЦЯ ГОРЬКОГО, будинок 78 Розмір внеску до статутного фонду: 742 000,00 грн Частка (%): 100,00%	
Інформація про кінцевого бенефіціарного власника (контролера) юридичної особи, у тому числі кінцевого бенефіціарного власника (контролера) її засновника, якщо засновник - юридична особа: прізвище, ім'я, по батькові (за наявності), країна громадянства, місце проживання, а також повне найменування та ідентифікаційний код (для резидента) засновника юридичної особи, в якому ця особа є кінцевим бенефіціарним власником (контролером), або інформація про відсутність кінцевого бенефіціарного власника (контролера) юридичної особи, у тому числі кінцевого бенефіціарного власника (контролера) її засновника		ЦАРЕНКО ВІКТОРІЯ СТЕПАНІВНА Країна громадянства бенефіціара: Україна Країна реєстрації:  Україна Адреса бенефіціара: Україна, 07433, Київська обл., Броварський р-н, село Богданівка, вул.Горького, будинок 78 Тип бенефіціарного володіння: Прямий вирішальний вплив Відсоток частки статутного капіталу в юридичній особі або відсоток права голосу в юридичній особі: 100	
 Власність та дозволи		Актуально на 08.03.2023	
Торгові марки		Дані відсутні у реєстрах	
Об'єкти нерухомості		Нерухомість	Земельні ділянки
		Дані відсутні у реєстрах на 02.09.2021	Дані відсутні у реєстрах на 02.09.2021
Автотранспорт в користуванні		Дані відсутні у реєстрах	
Автотранспорт у власності		Дані відсутні у реєстрах	
Ліцензії		Дані відсутні у реєстрах	
 Перевірка в списках санкцій		Актуально на 07.03.2023	
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 Канади	✓ Відсутня інформація по особі або пов'язаних особах
 Санкційний список ЄС	✓ 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.

Реєстр «Великих платників податків» (станом на 2023)	Інформація про особу відсутня в базі
Реєстр «Дізнайся більше про свого бізнес-партнера» (станом на 21.11.2021)	Перебуває на обліку в органах доходів та зборів
Податковий борг згідно з реєстром «Дізнайся більше про свого бізнес-партнера» (станом на 24.11.2021)	Історія боргу Платник податків не має податкового 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 станом на 23.02.2022	Інформація про особу відсутня в базі
Реєстр платників ПДВ (станом на 08.03.2023)	Інформація про дійсне свідоцтво ПДВ відсутня в базі

Реєстр платників єдиного податку
(станом на 23.02.2022)

Інформація про особу наявна в базі

Дата (період) обрання або переходу на єдиний податок: 01.01.2016

Ставка: 5,00%

Група: 3

Місцезнаходження реєстраційної справи
(станом на 25.11.2021)

Деснянська районна в місті Києві державна адміністрація

Фінанси

Фінансові показники, тис.грн.

Показники	Активи	Зобов'язання	Виручка
2015	840 – 850	90 – 100	0
2014	840 – 850	90 – 100	0
2010	920 – 930	170 – 180	0
2009	910 – 920	170 – 180	0
2007	0	0	0

Судова практика та виконавчі провадження (Згадування у документах)

Актуально на
08.03.2023

Цивільні судові справи	Інформація відсутня у реєстрах	
Кримінальні судові справи	Інформація відсутня у реєстрах	
Господарські судові справи (всього 44 документи)	08.08.2019	№ рішення 83530474
	08.08.2019	№ рішення 83530272
	17.07.2019	№ рішення 83086926
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
07.03.2023

03.07.2007

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПРОВЕДЕННЯ ДЕРЖАВНОЇ РЕЄСТРАЦІЇ
ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ

Всього

1

Групи пов'язаних фізичних осіб

 Керівники / Підписанти	1	 Учасники / Бенефіціари	4	 Отримувачі доходу	0
 Суб'єкти декларування	1	 Національні публічні діячі	0	 Вкладники / Позичальники	0
 Особи пов'язані з суб'єктами декларування	1	 Особи пов'язані з публічними діячами	0	 Особи що мають фінансові зобов'язання	0

Перевірки державними службами

Актуально на
07.03.2023

Заплановано перевірок: Немає запланованих перевірок ☐

Історія змін

Найменування юридичної особи

03.07.2007
ДАТА ЗМІНИ

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "БУДІВЕЛЬНІ
ТЕХНОЛОГІЇ ГРУП"

Контактна інформація (всього 5 змін)

12.01.2021
АКТУАЛЬНО НА

Україна, 02097, місто Київ, ВУЛИЦЯ МИЛОСЛАВСЬКА, будинок 16,
приміщення 394
Тел: +380672386575

17.11.2017
АКТУАЛЬНО НА

02097, м.Київ, ВУЛИЦЯ МИЛОСЛАВСЬКА, будинок 16, приміщення 394
Тел: +380672386575

21.02.2017
АКТУАЛЬНО НА

02097, м.Київ, Деснянський район, ВУЛИЦЯ МИЛОСЛАВСЬКА, будинок
16, приміщення 394
Тел: 80674669710

30.05.2016 АКТУАЛЬНО НА	03127, м.Київ, ПРОСПЕКТ 40-РІЧЧЯ ЖОВТНЯ, будинок 120, корпус 1 Тел: 80674669710
04.03.2008 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	М.КИЇВ, ГОЛОСІЇВСЬКИЙ Р-Н ПРОСП. 40-РІЧЧЯ ЖОВТНЯ БУД. 120, КОРП. 1 Тел: 8(067)466-97-10
02.07.2007 АКТУАЛЬНО НА	03127, М.КИЇВ, ПРОСПЕКТ 40-РІЧЧЯ ЖОВТНЯ, БУДИНОК 120, КОРПУС 1
Керівники	
04.03.2008 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	ЦАРЕНКО ВІКТОРІЯ СТЕПАНІВНА
Підписанти	
30.05.2016 АКТУАЛЬНО НА	Немає підписантів
Види діяльності (всього 1 зміна)	
30.05.2016 АКТУАЛЬНО НА	41.20 - будівництво житлових і нежитлових будівель
04.03.2008 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	45.21.1 - ЗАГАЛЬНЕ БУДІВНИЦТВО БУДІВЕЛЬ (НОВІ РОБОТИ, РОБОТИ З ЗАМІНИ, РЕКОНСТРУКЦІЇ ТА ВІДНОВЛЕННЯ)
Перелік засновників (учасників) юридичної особи (всього 6 змін)	
08.03.2023 АКТУАЛЬНО НА	КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ЦАРЕНКО ВІКТОРІЯ СТЕПАНІВНА Адреса засновника: Україна, 07433, Київська обл., Броварський р-н, село Богданівка, вул.Горького, будинок 78 Країна громадянства бенефіціара: Україна Країна реєстрації: Україна Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн. ЦАРЕНКО ВІКТОРІЯ СТЕПАНІВНА Адреса засновника: Україна, 07433, Київська обл., Броварський р-н, село Богданівка, ВУЛИЦЯ ГОРЬКОГО, будинок 78 Країна громадянства: Україна Країна реєстрації: Україна Розмір внеску в статутний фонд: 742 000 грн.

05.10.2021

АКТУАЛЬНО НА

ЦАРЕНКО ВІКТОРІЯ СТЕПАНІВНА

Адреса засновника: Україна, 07433, Київська обл., Броварський р-н, село Богданівка, ВУЛИЦЯ ГОРЬКОГО, будинок 78

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 742 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ЦАРЕНКО ВІКТОРІЯ СТЕПАНІВНА

Адреса засновника: Україна, 07433, Київська обл., Броварський р-н, село Богданівка, вул.Горького, будинок 78.

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

12.01.2021

АКТУАЛЬНО НА

ЦАРЕНКО ВІКТОРІЯ СТЕПАНІВНА

Адреса засновника: Україна, 07433, Київська обл., Броварський р-н, село Богданівка, ВУЛИЦЯ ГОРЬКОГО, будинок 78

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 742 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ЦАРЕНКО ВІКТОРІЯ СТЕПАНІВНА

Адреса засновника: 07433, КИЇВСЬКА ОБЛАСТЬ, БРОВАРСЬКИЙ РАЙОН, СЕЛО БОГДАНІВКА, ВУЛИЦЯ ГОРЬКОГО, БУДИНОК 78

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

15.10.2020

АКТУАЛЬНО НА

ЦАРЕНКО ВІКТОРІЯ СТЕПАНІВНА

Адреса засновника: 07433, Київська обл., Броварський район, село Богданівка, ВУЛИЦЯ ГОРЬКОГО, будинок 78

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 742 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ЦАРЕНКО ВІКТОРІЯ СТЕПАНІВНА 07433

Адреса засновника: КИЇВСЬКА ОБЛАСТЬ, БРОВАРСЬКИЙ РАЙОН, СЕЛО БОГДАНІВКА, ВУЛИЦЯ ГОРЬКОГО, БУДИНОК 78

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

31.07.2020

АКТУАЛЬНО НА

ЦАРЕНКО ВІКТОРІЯ СТЕПАНІВНА

Адреса засновника: 07433, Київська обл., Броварський район, село Богданівка, ВУЛИЦЯ ГОРЬКОГО, будинок 78

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 742 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ЦАРЕНКО ВІКТОРІЯ СТЕПАНІВНА 07433

Адреса засновника: КИЇВСЬКА ОБЛАСТЬ, БРОВАРСЬКИЙ РАЙОН, СЕЛО БОГДАНІВКА, ВУЛИЦЯ ГОРЬКОГО, БУДИНОК 78

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

17.11.2017

АКТУАЛЬНО НА

ЦАРЕНКО ВІКТОРІЯ СТЕПАНІВНА

Адреса засновника: 07433, Київська обл., Броварський район, село Богданівка, ВУЛИЦЯ ГОРЬКОГО, будинок 78

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 742 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ЦАРЕНКО ВІКТОРІЯ СТЕПАНІВНА 07433

Адреса засновника: КИЇВСЬКА ОБЛАСТЬ, БРОВАРСЬКИЙ РАЙОН, СЕЛО БОГДАНІВКА, ВУЛИЦЯ ГОРЬКОГО, БУДИНОК 78

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

30.05.2016

АКТУАЛЬНО НА

ЦАРЕНКО ВІКТОРІЯ СТЕПАНІВНА

Адреса засновника: 02097, м.Київ, Деснянський район, ВУЛИЦЯ ЛІСКІВСЬКА, будинок 28, квартира 137

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 742 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ЦАРЕНКО ВІКТОРІЯ СТЕПАНІВНА 02097

Адреса засновника: М.КИЇВ, ВУЛИЦЯ ЛІСКІВСЬКА, БУДИНОК 28, КВАРТИРА 137

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

Додаткова інформація про засновників (учасників) юридичної особи

04.03.2008

Дані перевіряються

ЦАРЕНКО ВІКТОРІЯ СТЕПАНІВНА

Країна: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 742 000 грн.

Розмір статутного капіталу

04.03.2008

ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

742 000 грн.

