

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
"БУДІВЕЛЬНІ ТЕХНОЛОГІЇ ПЛЮС"

Код ЄДРПОУ 35235266

✔ 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" 0

⚠ "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.

Фінансовий скоринг

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

Ринковий скоринг

MarketScore	Неможливо розрахувати
Ринкова потужність	—
Потенціал до лідерства	—

Анкета

Актуально на
08.03.2023

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

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

Повне найменування юридичної особи
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "БУДІВЕЛЬНІ ТЕХНОЛОГІЇ ПЛЮС"

Скорочена назва
ТОВ "БУДІВЕЛЬНІ ТЕХНОЛОГІЇ ПЛЮС"

Статус юридичної особи
✔ Не перебуває в процесі припинення

Код ЄДРПОУ
35235266

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
342 000,00 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: 342 000,00 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
2019	580 – 590	240 – 250	0
2018	580 – 590	240 – 250	0
2017	580 – 590	240 – 250	0
2015	580 – 590	240 – 250	0
2014	580 – 590	240 – 250	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	Інформація відсутня у реєстрах

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 ПЛЮС"
Контактна інформація (всього 5 змін)	
04.12.2020 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 7 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: 342 000 грн.

25.11.2021

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: 342 000 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: 342 000 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.

04.12.2020

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: 342 000 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: 342 000 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.

24.01.2020

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: 342 000 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: 342 000 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: 342 000 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: 342 000 грн.

Розмір статутного капіталу

04.03.2008

ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

342 000 грн.

YouControl — повне дос'є на кожну компанію України

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

© YouControl. All rights reserved

YouControl - повне дос'є на кожну компанію України