









Вебінар 5 липня 11:00 – 12:00  **Нові можливості перевірок ПЕПів в YouControl: ризик-орієнтований підхід та приклади його застосування**

ТОВ "БТБ проджект"

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "Бі ту бі проджект"

✔ не перебуває в процесі припинення

-  Моніторинг
-  Друк
-  PDF
-  Нотатка
-  Довідка з ЄДР
-  Зберегти
-  Поділитися

Експрес-аналіз контрагента

Актуально на 02.07.2024





Важлива інформація. Ці дані можна отримувати автоматично прямо у вашу систему обліку. [Дізнатись більше](#)

Критерії: **Універсальні** Фінансовий моніторинг Податкова обачність



Експрес-аналіз

Аналітичний показник на основі 588 факторів

	Потрібна особлива увага	1	
	Потрібно звернути увагу	4	
	Спеціальна увага не потребується	583	

[ПОКАЗАТИ ВАЖЛИВІ ФАКТОРИ \(5\)](#)

Анкета

Актуально на 02.07.2024



Повне найменування юридичної особи
(актуально на 02.07.2024)

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "Бі ту бі проджект"

Скорочена назва

ТОВ "БТБ проджект"

Найменування іноземною мовою

Повне найменування іноземною мовою
LIMITED LIABILITY COMPANY "B to B project"

Скорочене найменування іноземною мовою
LLC "B to B project"

Статус юридичної особи
(актуально на 02.07.2024)

не перебуває в процесі припинення

Код ЄДРПОУ

45187553

Дата реєстрації

02.02.2024 (5 місяців)

Уповноважені особи

[ТКАЧЕНКО АНАСТАСІЯ ОЛЕКСАНДРІВНА](#) 2202 — керівник

Зв'язок з національними публічними діячами та/або пов'язаними з ними особами

Зв'язків не знайдено

Розмір статутного капіталу

10 000,00 грн

Організаційно-правова форма

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ



Назва установчого документа

Модельний статут

Види діяльності

Основний:

47.42 Роздрібна торгівля телекомунікаційним устаткуванням у спеціалізованих магазинах **Всього за цим КВЕД: 2 495** >

Інші:

47.91 Роздрібна торгівля, що здійснюється фірмами поштового замовлення або через мережу інтернет

47.79 Роздрібна торгівля уживаними товарами в магазинах

[Показати всі коди](#)

Серед моїх списків



▼ **Контакти з ЄДР**

ЄДР

Тендери

Місцезнаходження юридичної особи

Адреса: Україна, 61022, Харківська обл., місто Харків, вул. Клочківська, будинок 93

E-mail: b2bproject70@gmail.com

Телефон: +38(063)-100-79-84

Компанія на карті

[Показати на мапі](#)

▼ **Учасники та бенефіціари**

Актуально на 02.07.2024

Відомості про органи управління юридичної особи

загальні збори
учасників;
директор



Частка держави в підприємстві згідно з реєстром Фонду держмайна України

0

Перелік засновників/учасників юридичної особи

ТКАЧЕНКО АНАСТАСІЯ

ОЛЕКСАНДРІВНА

2202

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації:  Україна

Адреса засновника: Україна,
61170, Харківська обл., місто
Харків, вул. Зубенка
Владислава, будинок 34а,
кімната 86,89

Розмір внеску до статутного фонду: 10 000,00 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

ТКАЧЕНКО АНАСТАСІЯ

ОЛЕКСАНДРІВНА

2202

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації:  Україна

Адреса бенефіціара: Україна,
61170, Харківська обл., місто
Харків, вул. Зубенка
Владислава, будинок 34а,
кімната 86,89

Тип бенефіціарного володіння:
Прямий вирішальний впливОзнака, що можлива
недостовірність інформації
про КБВ: **Відсутня інформація**

Відсоток частки статутного капіталу або відсоток права голосу: 100



Відомості про структуру власності юридичної особи

Відмітка, що структуру власності підписано: **Наявна**

Дата структури власності:
02.02.2024

Номер структури власності: 1-2024-02-02

ПІБ особи ким підписано структуру власності:

**ТКАЧЕНКО АНАСТАСІЯ
ОЛЕКСАНДРІВНА**

Тип особи ким підписано структуру власності:
Засновник (учасник)

Ознака, що можлива недостовірність структури власності: **Відсутня інформація**

Ознака, що структура власності визнана Національним банком України непрозорою: **Відсутня інформація**



Хто насправді стоїть за компанією?

Знаходьте пов'язані з контрагентом особи і компанії.

[Відкрити дослідження](#)

▼ **Власність та дозволи**

Актуально на 02.07.2024

Торговельні марки (архів)

Дані відсутні у реєстрах

Об'єкти нерухомості

Оновіть дані для отримання актуальної інформації

Оновити дані

Нерухомість

Дані відсутні у реєстрах на 23.05.2024

Земельні ділянки

Дані відсутні у реєстрах на 23.05.2024

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 01.07.2024

Країни



Кількість санкційних списків

9 санкційних списків
Статус

Відсутня інформація по особі або пов'язаних особах

Перейти в розділ

Детальніше



Репутація в медіа



Фігурант розслідування
Негативна згадка в розслідуванні
Згадка в розслідуванні

0

0

0

Перейти в розділ

✓ 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»

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 02.07.2024)	Інформація про дійсне свідоцтво ПДВ відсутня в базі
Реєстр платників єдиного податку (станом на 02.07.2024)	Інформація про особу наявна в базі Дата (період) обрання або переходу на єдиний податок: 02.02.2024 Дата початку застосування ставки та групи: 02.02.2024 Ставка: 5,00% Група: 3
Місцезнаходження реєстраційної справи (станом на 02.07.2024)	Єдиний державний реєстр юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань

[Перейти в розділ](#)

▼ Тендери

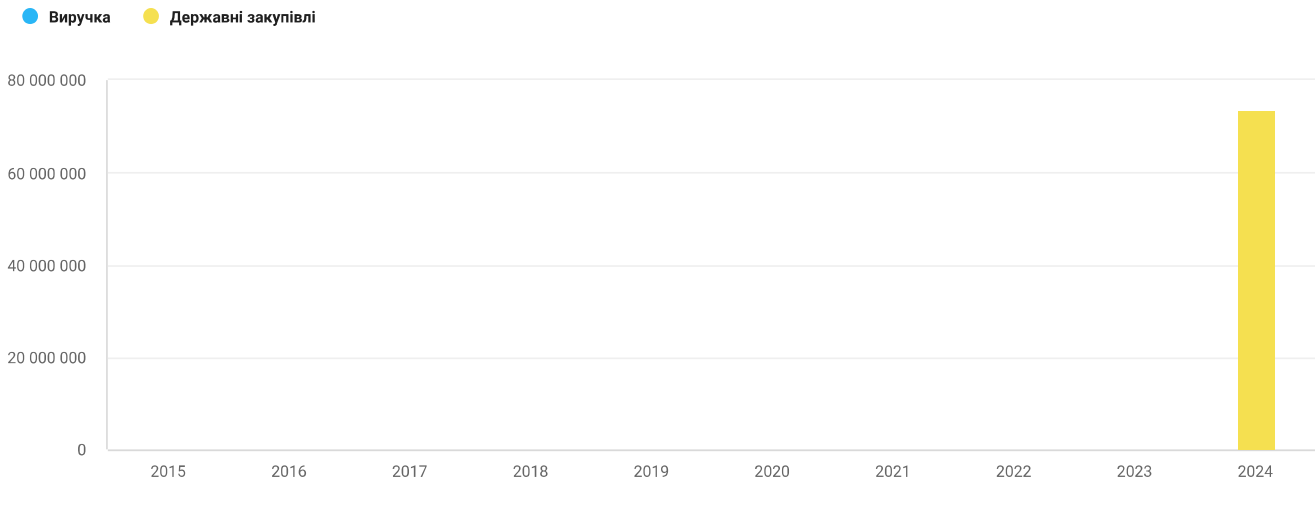
Виручка

Державні закупівлі

Графік

Таблиця

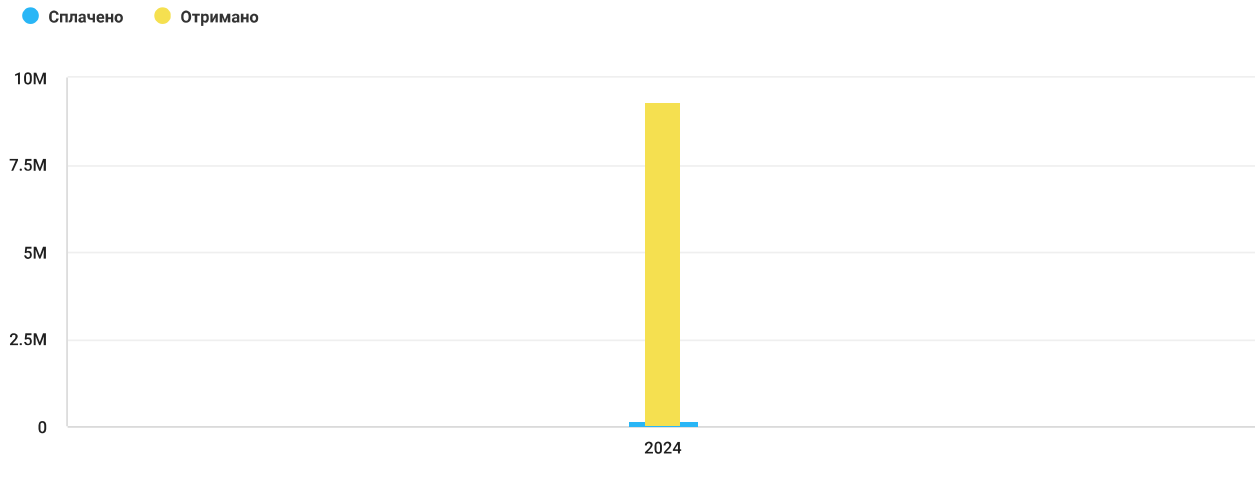




Перейти в розділ

▼ Публічні фінанси

Графік Таблиця



Перейти в розділ



▼ Судова практика та виконавчі провадження
(Згадування у документах)

Актуально на
02.07.2024

Цивільні судові справи	Інформація відсутня у реєстрах	
Кримінальні судові справи	Інформація відсутня у реєстрах	
Господарські судові справи (всього 2 документи)	20.06.2024	№ рішення 119956597
	04.06.2024	№ рішення 119575280
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 (всього 1 документ)	22.07.2024, 10:30	910/6758/24

[Перейти в розділ](#)

Групи пов'язаних фізичних осіб



Керівники / Підписанти ?	1	Учасники / Бенефіціари ?	2
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

Перейти в розділ

Перевірки державними службами

Актуально на 26.06.2024

Заплановані 0 Архів 0

Заплановано перевірок:

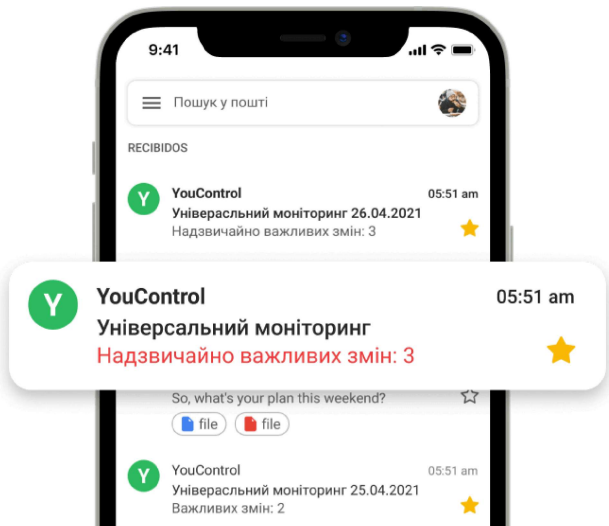
Немає запланованих перевірок

Перейти в розділ



Активуйте автоматичне інформування про зміни

Додайте ТОВ "БТБ проджект" до моніторингу й першим дізнавайтесь про важливі зміни



Автоматичний моніторинг

