

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ПРОЕКТНІ ТЕХНОЛОГІЇ"

Код ЄДРПОУ 34861846

❗ Припинено

Експрес-аналіз контрагента

Актуально на 04.12.2023

Критерії: Універсальні

❗ Потрібна особлива увага	0
⚠ Потрібно звернути увагу	2
✅ Проблем не виявлено	564



Експрес-аналіз

Аналітичний показник на основі 566 факторів

Замовити експертизу

Фактор	Повідомлення	Актуально на
Припинена (відсутність державної реєстрації)	❗ Статус суб'єкта господарювання: припинено	Сьогодні

Відповідно до статей 91, 92 Цивільного кодексу України, правоздатність та дієздатність юридичної особи виникають з моменту її створення і припиняються з дня внесення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, запису про її припинення. Легальні правовідносини (в т.ч. укладення і виконання будь-яких договорів) з неіснуючим суб'єктом неможливі де-юре. Будь-яка діяльність такого суб'єкта є фіктивною, а укладені з ним угоди - нікчемними.

Партнерство з ним є дуже ризиковим, може спричинити негативні фінансові та податкові наслідки, навіть кримінальне переслідування, тому від нього слід утриматись.

Основний вид діяльності «загального» характеру	⚠ Основний вид діяльності 74.20.3 Діяльність у сфері геодезії, гідрографії та гідрометеорології (основний)	Сьогодні
--	--	----------

Наявність «загальних» видів діяльності може свідчити про те, що діяльність контрагента не спрямована на досягнення реальних результатів господарських операцій і має ознаки фіктивності. Непоодинокими є випадки, коли компанії обирають види діяльності «загального» характеру, для прикриття недобросовісної діяльності.

Співробітництво з таким контрагентом може мати негативні фінансові наслідки, тому потребує належної уваги.

Місцезнаходження в житловому фонді	⚠ Компанія знаходиться в житловому будинку	Сьогодні
------------------------------------	--	----------

Відповідно до статті 6 Житлового кодексу України, забороняється надання приміщень у житлових будинках для потреб промислового характеру. Житлові будинки і житлові приміщення призначаються виключно для проживання громадян.

Здійснення промислової діяльності, розміщення найманих працівників в житловому фонді може бути підставою для застосування санкцій за порушення трудового законодавства, а також за порушення ліцензійних умов (якщо ними передбачені відповідні обмеження).

Місцезнаходження підприємства у житловому приміщенні (найчастіше це адреса одного із засновників) може свідчити про його недостатню платоспроможність для оренди приміщення відповідного функціонального призначення: офіс, цех, склад тощо.

Тому зазначена обставина потребує обачності.

Перевірка за факторами фінансового моніторингу

❗ "Потрібна особлива увага" 1

⚠️ "Потрібно звернути увагу" 2

✅ "Проблем не виявлено" 466

Фактор

Повідомлення

Актуально на

Ризикові види діяльності

Здійснення діяльності з ознаками ризику

Юридична особа здійснює наступні види діяльності з ознаками ризику 74.20.3 Діяльність у сфері геодезії, гідрографії та гідрометеорології (основний), 70.31.0 Діяльність агентств нерухомості

Сьогодні

Національний банк України, затвердив перелік видів економічної діяльності, ведення яких є ризиковою ознакою (Постанова Правління НБУ № 65 від 19.05.2020). Зокрема це діяльність з високим ризиком корупції, діяльність якій притаманний високий рівень обігу готівки та інша. Фінансові операції, учасниками яких є суб'єкти господарювання що здійснюють діяльність із зазначеного переліку, можуть бути предметом посиленої перевірки органів державного нагляду (контролю). Отже, партнерство з таким контрагентом, потребує належної уваги, адже може спричинити негативні фінансові наслідки та привернути увагу органів державного нагляду (контролю).

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.

Місцезнаходження

Місцезнаходження в житловому фонді

Компанія знаходиться в житловому будинку

Сьогодні

Відповідно до статті 6 Житлового кодексу України, забороняється надання приміщень у житлових будинках для потреб промислового характеру. Житлові будинки і житлові приміщення призначаються виключно для проживання громадян.

Здійснення промислової діяльності, розміщення найманих працівників в житловому фонді може бути підставою для застосування санкцій за порушення трудового законодавства, а також за порушення ліцензійних умов (якщо ними передбачені відповідні обмеження).

Місцезнаходження підприємства у житловому приміщенні (найчастіше це адреса одного із засновників) може свідчити про його недостатню платоспроможність для оренди приміщення відповідного функціонального призначення: офіс, цех, склад тощо.

Тому зазначена обставина потребує обачності.

Перевірка за факторами податкової обачності

❗ "Потрібна особлива увага" 1

⚠ "Потрібно звернути увагу" 2

✅ "Проблем не виявлено" 84

Фактор

Повідомлення

Актуально на

Правосуб'єктність

Припинена (відсутність державної реєстрації)

Статус суб'єкта господарювання: припинено

Сьогодні

Відповідно до статей 91, 92 Цивільного кодексу України, правоздатність та дієздатність юридичної особи виникають з моменту її створення і припиняються з дня внесення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, запису про її припинення. Легальні правовідносини (в т.ч. укладення і виконання будь-яких договорів) з неіснуючим суб'єктом неможливі де-юре. Будь-яка діяльність такого суб'єкта є фіктивною, а укладені з ним угоди - нікчемними.

Партнерство з ним є дуже ризиковим, може спричинити негативні фінансові та податкові наслідки, навіть кримінальне переслідування, тому від нього слід утриматись.

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.

Місцезнаходження

Місцезнаходження в житловому фонді

Компанія знаходиться в житловому будинку

Сьогодні

Відповідно до статті 6 Житлового кодексу України, забороняється надання приміщень у житлових будинках для потреб промислового характеру. Житлові будинки і житлові приміщення призначаються виключно для проживання громадян.

Здійснення промислової діяльності, розміщення найманих працівників в житловому фонді може бути підставою для застосування санкцій за порушення трудового законодавства, а також за порушення ліцензійних умов (якщо ними передбачені відповідні обмеження).

Місцезнаходження підприємства у житловому приміщенні (найчастіше це адреса одного із засновників) може свідчити про його недостатню платоспроможність для оренди приміщення відповідного функціонального призначення: офіс, цех, склад тощо.

Тому зазначена обставина потребує обачності.

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 "ПРОЕКТНІ ТЕХНОЛОГІЇ"

Скорочена назва ТОВ "ПРОЕКТНІ ТЕХНОЛОГІЇ"

Статус юридичної особи ❗ Припинено

Код ЄДРПОУ 34861846

Дата реєстрації 28.02.2007

Дата та номер запису про державну реєстрацію припинення юридичної особи, підстава для його внесення
Дата запису: 19.08.2013
Номер запису: 14801110006033676
Підстава: ДР припинення ЮО в результаті ліквідації

Уповноважені особи
ГУЛЕВСЬКА МАРИНА ОЛЕКСАНДРІВНА
— керівник
ГУЛЕВСЬКА МАРИНА ОЛЕКСАНДРІВНА
— підписант (Відомості відсутні)

Зв'язок з національними публічними діями та/або пов'язаними з ними особами Зв'язків не знайдено

Розмір статутного капіталу 40 000,00 грн

Організаційно-правова форма ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ





Види діяльності
Основний:
74.20.3 Діяльність у сфері геодезії, гідрографії та гідрометеорології
Інші:
72.60.0 Інша діяльність у сфері інформатизації
70.31.0 Діяльність агентств нерухомості
72.40.0 Діяльність, пов'язана з банками даних
72.10.0 Консультування з питань інформатизації
74.11.2 Нотаріальна та інша юридична діяльність

Контакти з ЄДР

Місцезнаходження юридичної особи
Адреса: Україна, 61157, Харківська обл., місто Харків, ВУЛИЦЯ СЕЛЯНСЬКА, будинок 22, квартира 56

Телефон: 80509655232

Контакти з останнього тендеру

Відомості про органи управління юридичної особи	ЗАСНОВНИК	
Частка держави в підприємстві згідно з реєстром Фонду держмайна України	0	
Перелік засновників юридичної особи	<p>ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТЕРРАКОН" Код ЄДРПОУ засновника: 34771564</p> <p>Країна реєстрації:  Україна</p> <p>Адреса засновника: Україна, 03680, місто Київ, ВУЛИЦЯ НАРОДНОГО ОПОЛЧЕННЯ, будинок 1</p> <p>Розмір внеску до статутного фонду: 30 000,00 грн</p> <p>Частка (%): 75,00%</p> <p>КАЛИТА НАДІЯ ІВАНІВНА Країна реєстрації:  Україна</p> <p>Адреса засновника: Україна, 61040, Харківська обл., місто Харків, ВУЛИЦЯ БІЛОМОРСЬКА, будинок 23</p> <p>Розмір внеску до статутного фонду: 10 000,00 грн</p> <p>Частка (%): 25,00%</p>	
Відомості про структуру власності юридичної особи	<p>Відмітка, що структуру власності підписано: Відсутня</p> <p>Дата структури власності: Відсутня</p> <p>Номер структури власності: Відсутній</p> <p>ПІБ особи ким підписано структуру власності: Відсутня інформація</p> <p>Тип особи ким підписано структуру власності: Невизначено</p> <p>Ознака, що можлива недостовірність структури власності: Відсутня інформація</p> <p>Ознака, що структура власності визнана Національним банком України непрозорою: Відсутня інформація</p>	
 Власність та дозволи	Актуально на 04.12.2023	
Торгові марки	Дані відсутні у реєстрах	
Об'єкти нерухомості	<p>Нерухомість</p> <p>Дані відсутні у реєстрах на 23.11.2019</p>	<p>Земельні ділянки</p> <p>Дані відсутні у реєстрах на 23.11.2019</p>
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 03.12.2023	

 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, реєстру платників єдиного податку, реєстру "Великих платників податків" та реєстру неприбуткових установ та організацій.

Реєстр «Великих платників податків» (станом на 2023)	Інформація про особу відсутня в базі
Реєстр «Дізнайся більше про свого бізнес-партнера» (станом на 21.10.2019)	Припинено (ліквідовано, закрито, реорганізовано)
Інформація ДПС України про суб'єктів господарювання, які мають податковий борг	<p>На даний час Державною податковою службою України <u>всупереч закону</u> не оприлюднюється інформація про суб'єктів господарювання, які мають податковий борг.</p> <ul style="list-style-type: none"> • 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	Інформація про особу відсутня в базі

реалізації пального та спирту етилового
(станом на 23.02.2022)

Реєстр неприбуткових установ та організацій

Інформація про особу відсутня в базі

Реєстр платників ПДВ
(станом на 04.12.2023)

Інформація про дійсне свідоцтво ПДВ відсутня в базі

Реєстр платників єдиного податку
(станом на 04.12.2023)

Інформація про дійсне свідоцтво єдиного податку відсутня в базі
Виключено з реєстру

Дата (період) обрання або переходу на єдиний податок: 16.12.2008

Дата початку застосування ставки та групи: 16.12.2008

Ставка: 10,00%

Група: 4

Дата виключення з реєстру: 01.01.2010

Місцезнаходження реєстраційної справи
(станом на 13.11.2019)

Департамент реєстрації Харківської міської ради

Судова практика та виконавчі провадження (Згадування у документах)

Актуально на
04.12.2023

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
03.12.2023

19.08.2013

[ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПРОВЕДЕННЯ ДЕРЖАВНОЇ РЕЄСТРАЦІЇ ПРИПИНЕННЯ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ](#)

10.09.2010

[ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПРИЙНЯТТЯ ЗАСНОВНИКАМИ \(УЧАСНИКАМИ\) АБО УПОВНОВАЖЕНИМ НИМИ ОРГАНОМ РІШЕННЯ ЩОДО ПРИПИНЕННЯ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ](#)

Всього

3










28.02.2007

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПРОВЕДЕННЯ ДЕРЖАВНОЇ РЕЄСТРАЦІЇ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ

Всього

3

Групи пов'язаних фізичних осіб

 Керівники / Підписанти 4	 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

Перевірки державними службами

Актуально на
03.12.2023

Заплановано перевірок: Немає запланованих перевірок

Історія змін

Найменування юридичної особи

28.02.2007
ДАТА ЗМІНИ

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ПРОЕКТНІ
ТЕХНОЛОГІЇ"

Контактна інформація (всього 6 змін)

13.06.2016
АКТУАЛЬНО НА

61157, Харківська обл., місто Харків, ВУЛИЦЯ СЕЛЯНСЬКА, будинок 22,
квартира 56
Тел: 80509655232

29.03.2016
ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

ХАРКІВСЬКА ОБЛАСТЬ/М.ХАРКІВ ХАРКІВ ЖОВТНЕВИЙ ВУЛ.СЕЛЯНСЬКА
БУД.22 КВ.56
Тел: +38(050)965-52-32

19.08.2013
АКТУАЛЬНО НА

61157, ХАРКІВСЬКА ОБЛ., МІСТО ХАРКІВ, ЖОВТНЕВИЙ РАЙОН, ВУЛИЦЯ
СЕЛЯНСЬКА, БУДИНОК 22, КВАРТИРА 56
Тел: 8(050)965-52-32

25.02.2013
ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

Область - Харківська, м. Харків, Район - Жовтневий, ВУЛ.СЕЛЯНСЬКА,
БУД.22, КВ.56
Тел: 8(050)965-52-32

10.09.2010 АКТУАЛЬНО НА	61157, ХАРКІВСЬКА ОБЛ., МІСТО ХАРКІВ, ЖОВТНЕВИЙ РАЙОН, ВУЛИЦЯ СЕЛЯНСЬКА, БУДИНОК 22, КВАРТИРА 56
06.03.2007 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	М.ХАРКІВ, ЖОВТНЕВИЙ Р-Н ВУЛ. СЕЛЯНСЬКА БУД. 22, КВ. 56
27.02.2007 АКТУАЛЬНО НА	61157 ЖОВТНЕВИЙ РАЙОН М.ХАРКІВ ВУЛ.СЕЛЯНСЬКА БУД.22 КВ.56
Керівники	
06.03.2007 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	ГУЛЕВСЬКА МАРИНА ОЛЕКСАНДРІВНА
Підписанти	
13.06.2016 АКТУАЛЬНО НА	ГУЛЕВСЬКА МАРИНА ОЛЕКСАНДРІВНА
Види діяльності (всього 1 зміна)	
13.06.2016 АКТУАЛЬНО НА	74.20.3 - діяльність у сфері геодезії, гідрографії та гідрометеорології
06.03.2007 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	74.20.3 - ЗНІМАЛЬНІ ГЕОДЕЗИЧНІ ТА ГІДРОГРАФІЧНІ РОБОТИ
Перелік засновників (учасників) юридичної особи (всього 2 зміни)	
04.12.2023 АКТУАЛЬНО НА	<p>КАЛИТА НАДІЯ ІВАНІВНА</p> <p>Адреса засновника: Україна, 61040, Харківська обл., місто Харків, ВУЛИЦЯ БІЛОМОРСЬКА, будинок 23 Країна реєстрації: Україна Розмір внеску в статутний фонд: 10 000 грн.</p> <p>ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТЕРРАКОН" Код ЄДРПОУ засновника : 34771564 Адреса засновника: Україна, 03680, місто Київ, ВУЛИЦЯ НАРОДНОГО ОПОЛЧЕННЯ, будинок 1 Країна реєстрації: Україна Розмір внеску в статутний фонд: 30 000 грн.</p>

13.11.2019

АКТУАЛЬНО НА

КАЛИТА НАДІЯ ІВАНІВНА

Адреса засновника: 61040, Харківська обл., місто Харків, Ленінський район, ВУЛИЦЯ БІЛОМОРСЬКА, будинок 23

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 10 000 грн.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТЕРРАКОН"

Код ЄДРПОУ засновника : **34771564**

Адреса засновника: 03680, м.Київ, Солом'янський район, ВУЛИЦЯ НАРОДНОГО ОПОЛЧЕННЯ, будинок 1

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 30 000 грн.

13.06.2016

АКТУАЛЬНО НА

КАЛИТА НАДІЯ ІВАНІВНА

Адреса засновника: 61040, Харківська обл., місто Харків, Ленінський район, ВУЛИЦЯ БІЛОМОРСЬКА, будинок 23

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 10 000 грн.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТЕРРАКОН"

Код ЄДРПОУ засновника : **34771564**

Адреса засновника: 03680, м.Київ, Солом'янський район, ВУЛИЦЯ НАРОДНОГО ОПОЛЧЕННЯ, будинок 1

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 30 000 грн.

Додаткова інформація про засновників (учасників) юридичної особи

26.07.2011

Дані перевіряються

КАЛИТА НАДІЯ ІВАНІВНА

Країна: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 10 000 грн.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТЕРРАКОН"

Країна: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 30 000 грн.

06.03.2007

Дані перевіряються

КАЛИТА НАДІЯ ІВАНІВНА

Країна: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 20 000 грн.

Розмір статутного капіталу

06.03.2007

ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

40 000 грн.

YouControl — повне досьє на кожну компанію України

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