

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЦЕНТРАЛЬНЕ БТІ"

Код ЄДРПОУ 39328778

Экспресс-анализ контрагента

Актуально на 10.11.2020

🚨 Требуется особое внимание	1
⚠️ Нужно обратить внимание	1
✅ Проблем не обнаружено	73



Экспресс-анализ

Аналитический показатель на основе 75 факторов
[Заказать экспертизу](#)

Фактор	Сообщение	Актуально на
--------	-----------	--------------

Недостаточный
размер уставного
капитала

🚨 **Размер уставного капитала: 100 грн.**

Сегодня

Несоответствие финансовых ресурсов объемам осуществляемой деятельности, согласно рекомендациям Национального банка Украины, может свидетельствовать о фиктивности компании. Малый уставный капитал не может считаться гарантией надежности партнера. Размер уставного капитала, который не соответствует законодательно установленному минимуму (для акционерных обществ, банковской, финансовой, страховой сферы) и т.д. может указывать на наличие финансовых проблем, рисков аннулирования лицензий (если это условие лицензирования), рисков отказа в получении кредитования и тому подобное.

Чем ниже этот показатель, тем больше вероятность того, что сотрудничество с контрагентом может повлечь негативные финансовые последствия, поэтому требует должного внимания.

Частые
институциональные
изменения

⚠️ **За последние 12 месяцев изменений
руководителей: 0; изменений наименования: 0;
изменений учредителей / бенефициаров: 1**

Сегодня

Стабильность работы контрагента является залогом успешного сотрудничества с ним. При этом, частые институциональные изменения (в частности, связанные с изменением его наименования, местонахождения, структуры собственности, руководителей и направлений деятельности) могут указывать на отсутствие такой стабильности.

Например, частая смена местонахождения компании может быть признаком уклонения от контролирующих органов и проверок, а частая смена наименования может свидетельствовать о попытках «очистки» репутации.

Следовательно, партнерство с контрагентом с частыми институциональными изменениями может повлечь негативные последствия и требует должного внимания

📈 Финансовый скоринг

📊 Рыночный скоринг

FinScore	D/1,6
Вероятность неблагоприятных финансовых последствий	Высокая
Финансовая устойчивость	Неудовлетворительный уровень

MarketScore	C/2.2
Рыночная мощность	Средняя
Потенциал к лидерству	Посредственный

Подробнее про инструмент

📄 Анкета

Актуально на 10.11.2020

Перейдите на сайт и получите полную информацию из 50 реестров Украины актуальную на момент запроса

[СМОТРЕТЬ НА YOUCONTROL.COM.UA](#)

Полное наименование юридического лица	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЦЕНТРАЛЬНЕ БТІ"
Сокращенное название	ТОВ "ЦЕНТРАЛЬНЕ БТІ"
Статус юридического лица	Не пребывает в процессе прекращения
Код ЕГРПОУ	39328778
Дата регистрации	31.07.2014 (6 лет 3 месяца)
Уполномоченные лица	КАРАПЕТЬЯН ОЛЕКСАНДР МИХАЙЛОВИЧ — керівник з 22.07.2014
Связь с национальными общественными деятелями и / или связанными с ними лицами	Связей не найдено
Размер уставного капитала	100,00 грн
Организационно-правовая форма	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
Форма собственности	Негосударственная собственность
Виды деятельности	Основной: 71.12 Деятельность в области инженерных изысканий и предоставление технических консультаций в этой области Другие: 68.31 Деятельность агентств по операциям с недвижимым имуществом 69.10 Юридические услуги 71.11 Деятельность в области архитектуры 74.90 Прочая профессиональная, научная и техническая деятельность, не включенная в другие категории 41.20 Строительство жилых и нежилых зданий

Контакты

Контактная информация

Адрес: Україна, 01014, місто Київ, ВУЛИЦЯ БАСТІОННА, будинок 5/13, приміщення 2-Б

Телефон: 0954219359
0505534809

Контакты з останнього тендеру (19.10.2020)

Контактна особа: **Карапетьян Олександр Михайлович**

Телефон: +380442842222

Адреса: 01014 м. Київ Київ вулиця Бастіонна, 5/13, оф. 2-Б

Учасники и бенефициары

Актуально на 10.11.2020

Сведения об органах управления юридического лица

Доля государства в предприятии согласно
реестру Фонда госимущества Украины 0

Перечень учредителей юридического лица



СИМУНІНА ЮЛІЯ МИКОЛАЇВНА

Адрес учредителя: Україна, 01014, місто Київ, вул.Бастіонна, будинок 5/13, квартира 89

Размер взноса в уставный фонд: 100,00 грн

Доля (%): 100,0000%

Информация о конечном бенефициарном
собственнике (контролере) юридического
лица, в том числе о конечном
бенефициарном собственнике
(контролере) его учредителя, если
учредитель - юридическое лицо: фамилия,
имя, отчество (при наличии), страна
гражданства, место жительства, а также
полное наименование и
идентификационный код (для резидента)
учредителя юридического лица, для
которого это лицо является конечным
бенефициарным собственником
(контролером), или информация об
отсутствии конечного бенефициарного
собственника (контролера) юридического
лица, в том числе конечного
бенефициарного собственника
(контролера) его учредителя

Симуніна Юлія Миколаївна
Країна громадянства бенефіціара:

Україна

Адреса бенефіціара:

Україна, 01014, місто Київ, вул.Бастіонна, будинок 5/13, квартира 89.

Тип бенефіціарного володіння:

Прямий вирішальний вплив

Відсоток частки статутного капіталу в юридичній особі або відсоток
права голосу в юридичній особі:

100



Собственность и разрешения

Актуально на 10.11.2020

Торговые марки

1 торговая марка

Об'єкти нерухомості

Недвижимость

Земельні ділянки

Данные отсутствуют в реестрах **на 07.09.2020**

Данные отсутствуют в реестрах **на 07.09.2020**

Автотранспорт в пользовании

Данные отсутствуют в реестрах

Автотранспорт в собственности

Данные отсутствуют в реестрах

Лицензии

Данные отсутствуют в реестрах

⚠ Проверка в списках санкций

Актуально на 09.11.2020

Страны



Количество санкционных списков


7 санкционных списков

Статус

Отсутствует информация по лицу или связанных лиц

Страна и государственный орган


Компания или связанное лицо найдено в списках

 Санкции СНБО (Совета национальной безопасности и обороны Украины)

✓ Отсутствует информация по лицу или связанных лиц

Власти Украины, а также другие учреждения в пределах компетенции блокируют или запрещают проведение операций с участием лиц и организаций, находящихся в санкционных списках.


обновляется еженедельно

 Санкционный список Министерства Финансов США (SDN List)

✓ Отсутствует информация по лицу или связанных лиц

В него попадают юрлица и физлица, чьи активы замораживаются, и гражданам США запрещается осуществлять с ними транзакции. Также данный ресурс включает и другие списки санкций, которые ведет Отдел по контролю за внешними активами Министерства финансов США, в т.ч. список лиц, уклоняющихся от санкций.

обновляется еженедельно

 Санкционный список Канады против РФ в связи с событиями в Украине

✓ Отсутствует информация по лицу или связанных лиц

Канадские экономические санкции. Положение о специальных экономических мерах (Россия)

обновляется еженедельно



Санкционный список ЕС

✓ Отсутствует информация по лицу или связанных лиц

В списке есть информация о физлиц и организации, действия которых подрывают территориальную целостность, суверенитет и независимость Украины, сформировался с 2014 года.

обновляется еженедельно



Сводный санкционный список Австралии

✓ Отсутствует информация по лицу или связанных лиц

В него включены все лица и организации, к которым применяются целевые финансовые санкции или запреты на поездки в соответствии с австралийскими законами о санкциях.

обновляется еженедельно



Санкционный список Великобритании

✓ Отсутствует информация по лицу или связанных лиц

Консолидированный список лиц / организаций, в которых применены финансовые санкции Великобритании, в т.ч. замораживания активов, а также список лиц, которых касаются ограничительные меры, с учетом действий России, дестабилизирующих ситуацию в Украине.

обновляется еженедельно



Санкционный список Японии против РФ в связи с событиями в Украине

✓ Отсутствует информация по лицу или связанных лиц

В список включены лица и организации. К ним применены ограничения на экспорт оружия и товаров военного назначения, а также ограничения на операции с капиталом.

обновляется еженедельно

% Налоговая и другие государственные органы

Актуально на 10.11.2020

Реестр крупных налогоплательщиков (по состоянию на 2021)

Информация о лице отсутствует в базе

Реестр «Узнай больше о своем бизнес-партнере» (по состоянию на 01.11.2020)

Состоит на учете в органах доходов и сборов

Налоговый долг согласно реестру «Узнай больше о своем бизнес-партнере» (по состоянию на 09.11.2020)

Налогоплательщик не имеет налоговой задолженности

Реєстр платників акцизного податку з реалізації пального та спирту етилового
(по состоянию на 10.11.2020)

Информация о лице отсутствует в базе

Реєстр неприбыльных учреждений и организаций
по состоянию на 10.11.2020

Информация о лице отсутствует в базе

Реєстр плательщиков НДС
(по состоянию на 10.11.2020)

Информация о действительном свидетельстве НДС отсутствует в базе

Реєстр плательщиков единого налога
(по состоянию на 10.11.2020)

Информация о лице имеется в базе

Дата (период) избрания или перехода на единый налог: 01.01.2016

Ставка: 5,00%

Группа: 3

Местонахождение регистрационного дела
(по состоянию на 10.11.2020)

Печерська районна в місті Києві державна адміністрація

📊 Финансы

Финансовые показатели, тыс. грн.

Показатели	2015	2016	2017	2018	2019
Активы	390 – 400	330 – 340	55 – 60	25 – 30	до 10000
Обязательства	240 – 250	310 – 320	210 – 220	460 – 470	510 – 520
Выручка	1 000 – 1 100	1 300 – 1 400	580 – 590	120 – 130	320 – 330

↑↓ Тендеры

Выручка, грн

Год	Выручка	Государственные тендеры
2020	–	43 564
2019	300 000 - 350 000	0
2018	100 000 - 150 000	0
2017	550 000 - 600 000	152 000
2016	1 000 000 - 1 500 000	15 000
2015	1 000 000 - 1 500 000	0

Судебная практика и исполнительные производства (Упоминание в документах)

Гражданские судебные дела Информация отсутствует в реестрах

Уголовные судебные дела
(всего 2 документа)

01.11.2018

[№ решения 77528800](#)

07.06.2018

[№ решения 74511813](#)

Хозяйственные судебные дела Информация отсутствует в реестрах

Административные судебные дела Информация отсутствует в реестрах

Дела об административных правонарушениях Информация отсутствует в реестрах

Дата открытия исполнительного производства в отношении юридического лица Информация отсутствует в реестрах

Дела назначенные к рассмотрению Информация отсутствует в реестрах

Официальные уведомления

Актуально на 09.11.2020

31.07.2014

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

Всего

1

Группы связанных физических лиц

Руководители / Подписанты 1	Участники / Бенефициары 2	Получатели дохода 1
Субъекты декларирования 2	Национальные общественные деятели 0	Вкладчики / Заемщики 0
Лица связаны с субъектами декларирования 1	Лица связанные с публичными деятелями 0	Лица, имеющие финансовые обязательства 0

История изменений

Наименование юридического лица	
31.07.2014 ДАТА ИЗМЕНЕНИЯ	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЦЕНТРАЛЬНЕ БТІ"
Контактная информация (всего 6 изменений)	
05.11.2020 АКТУАЛЬНО НА	Україна, 01014, місто Київ, ВУЛИЦЯ БАСТІОННА, будинок 5/13, приміщення 2-Б Phone: 0954219359, 0505534809
04.11.2020 АКТУАЛЬНО НА	01014, місто Київ, ВУЛИЦЯ БАСТІОННА, будинок 5/13, приміщення 2-Б Phone: 0954219359, 0505534809
24.09.2020 АКТУАЛЬНО НА	01014, місто Київ, ВУЛИЦЯ БАСТІОННА, будинок 5/13, приміщення 2-Б Phone: 0954219359, 0505534809
19.12.2016 АКТУАЛЬНО НА	01014, м.Київ, Печерський район, ВУЛИЦЯ БАСТІОННА, будинок 5/13, приміщення 2-Б Phone: 0954219359, 0505534809
29.05.2016 АКТУАЛЬНО НА	01601, м.Київ, БУЛЬВАР ЛЕСІ УКРАЇНКИ , будинок 34 ЛІТЕРА А, офіс 206 Phone: 0954219359, 0505534809
27.07.2015 ДАННІЕ ПРОВЕРЯЮТЬСЯ	М.КИЇВ ПЕЧЕРСЬКИЙ БУЛ.ЛЕСІ УКРАЇНКИ БУД.34 ЛІТЕРА А ОФ.206 Phone: +38(095)421-93-59, 380505534809
30.07.2014 АКТУАЛЬНО НА	01601, М.КИЇВ, ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОН, БУЛЬВАР ЛЕСІ УКРАЇНКИ , БУДИНОК 34 ЛІТЕРА А, ОФІС 206
Руководители	
27.07.2015 ДАННІЕ ПРОВЕРЯЮТЬСЯ	КАРАПЕТЬЯН ОЛЕКСАНДР МИХАЙЛОВИЧ 9
Подписанты	
29.05.2016 АКТУАЛЬНО НА	Нет подписантов
Виды деятельности (всего 3 изменения)	
05.11.2020 АКТУАЛЬНО НА	71.12 - Діяльність у сфері інжинірингу, геології та геодезії, надання послуг технічного консультування в цих сферах (основний)
04.11.2020 АКТУАЛЬНО НА	71.12 - Діяльність у сфері інжинірингу, геології та геодезії, надання послуг технічного консультування в цих сферах
15.10.2020 АКТУАЛЬНО НА	71.12 - Діяльність у сфері інжинірингу, геології та геодезії, надання послуг технічного консультування в цих сферах (основний)

29.05.2016
АКТУАЛЬНО НА

71.12 - діяльність у сфері інжинірингу, геології та геодезії, надання послуг технічного консультування в цих сферах

Перечень учредителей (участников) юридического лица
(всего 6 изменений)

05.11.2020
АКТУАЛЬНО НА

СИМУНІНА ЮЛІЯ МИКОЛАЇВНА 10

Адрес учредителя: Україна, 01014, місто Київ, вул.Бастіонна, будинок 5/13, квартира 89

Размер взноса в уставный фонд: 100 грн.

КОНЕЧНЫЙ БЕНЕФИЦИАРНЫЙ СОБСТВЕННИК (КОНТРОЛЁР) -
Симуніна Юлія Миколаївна 10

Адрес учредителя: Україна, 01014, місто Київ, вул.Бастіонна, будинок 5/13, квартира 89.

Размер взноса в уставный фонд: 0 грн.

15.10.2020
АКТУАЛЬНО НА

СИМУНІНА ЮЛІЯ МИКОЛАЇВНА 10

Адрес учредителя: Україна, 83101, Донецька обл., місто Донецьк, УНІВЕРСАЛЬНА, 46

Размер взноса в уставный фонд: 100 грн.

КОНЕЧНЫЙ БЕНЕФИЦИАРНЫЙ СОБСТВЕННИК (КОНТРОЛЁР) -
СИМУНІНА ЮЛІЯ МИКОЛАЇВНА 10

Адрес учредителя: 83101, ДОНЕЦЬКА ОБЛ., МІСТО ДОНЕЦЬК, УНІВЕРСАЛЬНА, 46

Размер взноса в уставный фонд: 0 грн.

24.09.2020
АКТУАЛЬНО НА

СИМУНІНА ЮЛІЯ МИКОЛАЇВНА 10

Адрес учредителя: 83101, Донецька обл., місто Донецьк, УНІВЕРСАЛЬНА, 46

Размер взноса в уставный фонд: 100 грн.

КОНЕЧНЫЙ БЕНЕФИЦИАРНЫЙ СОБСТВЕННИК (КОНТРОЛЁР) -
СИМУНІНА ЮЛІЯ МИКОЛАЇВНА 10

Адрес учредителя: 83101, ДОНЕЦЬКА ОБЛ., МІСТО ДОНЕЦЬК, УНІВЕРСАЛЬНА, 46

Размер взноса в уставный фонд: 0 грн.

07.09.2020
АКТУАЛЬНО НА

СИМУНІНА ЮЛІЯ МИКОЛАЇВНА 10

Адрес учредителя: 83101, Донецька обл., місто Донецьк, Ленінський район, УНІВЕРСАЛЬНА, 46

Размер взноса в уставный фонд: 100 грн.

КОНЕЧНЫЙ БЕНЕФИЦИАРНЫЙ СОБСТВЕННИК (КОНТРОЛЁР) -
СИМУНІНА ЮЛІЯ МИКОЛАЇВНА 10

Адрес учредителя: ПАСПОРТ ВК 336250,83101, ДОНЕЦЬКА ОБЛ., МІСТО ДОНЕЦЬК, УНІВЕРСАЛЬНА, 46

Размер взноса в уставный фонд: 0 грн.

15.11.2019
АКТУАЛЬНО НА

СИМУНІНА ЮЛІЯ МИКОЛАЇВНА 10

Адрес учредителя: 83101, Донецька обл., місто Донецьк, Ленінський район, УНІВЕРСАЛЬНА, 46
Размер взноса в уставный фонд: 100 грн.

КОНЕЧНЫЙ БЕНЕФИЦИАРНЫЙ СОБСТВЕННИК (КОНТРОЛЁР) -
СИМУНІНА ЮЛІЯ МИКОЛАЇВНА 10

Адрес учредителя: 83101, ДОНЕЦЬКА ОБЛ., МІСТО ДОНЕЦЬК,
УНІВЕРСАЛЬНА, 46
Размер взноса в уставный фонд: 0 грн.

24.06.2019
АКТУАЛЬНО НА

СИМУНІНА ЮЛІЯ МИКОЛАЇВНА 10

Адрес учредителя: 83101, Донецька обл., місто Донецьк, Ленінський район, УНІВЕРСАЛЬНА, 46
Размер взноса в уставный фонд: 100 грн.

КОНЕЧНЫЙ БЕНЕФИЦИАРНЫЙ СОБСТВЕННИК (КОНТРОЛЁР) -
СИМУНІНА ЮЛІЯ МИКОЛАЇВНА 10

Адрес учредителя: 83101, ДОНЕЦЬКА ОБЛ., МІСТО ДОНЕЦЬК,
УНІВЕРСАЛЬНА, 46
Размер взноса в уставный фонд: 0 грн.

29.05.2016
АКТУАЛЬНО НА

СИМУНІНА ЮЛІЯ МИКОЛАЇВНА 10

Адрес учредителя: 83101, Донецька обл., місто Донецьк, Ленінський район, УНІВЕРСАЛЬНА, 46
Размер взноса в уставный фонд: 100 грн.

КОНЕЧНЫЙ БЕНЕФИЦИАРНЫЙ СОБСТВЕННИК (КОНТРОЛЁР) -
СИМУНІНА ЮЛІЯ МИКОЛАЇВНА 10

Адрес учредителя: ПАСПОРТ ,83101, ДОНЕЦЬКА ОБЛ., МІСТО
ДОНЕЦЬК, УНІВЕРСАЛЬНА, 46
Размер взноса в уставный фонд: 0 грн.

Дополнительная информация об учредителях (участниках) юридического лица

27.07.2015
Данные проверяются

СИМУНІНА ЮЛІЯ МИКОЛАЇВНА
Размер взноса в уставный фонд: 100 грн.

Размер уставного капитала

27.07.2015
ДАННІЕ ПРОВЕРЯЮТЬСЯ

100 грн.