

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ "МАКРОС"

Код ЄДРПОУ 35429481

✔ не перебуває в процесі припинення

Експрес-аналіз контрагента

Актуально на 13.04.2023

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: 3	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" 1	✔ "Проблем не виявлено" 0
-------------------------------	-------------------------------	---------------------------

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

Ризикові зв'язки

Зв'язок з ліквідованою юридичною особою	⚠ Наявний зв'язок контрагента з ліквідованою юридичною особою. Кількість зв'язків: 3	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.

❗ "Потрібна особлива увага" 1

⚠ "Потрібно звернути увагу" 1

✅ "Проблем не виявлено" 0

Фактор

Повідомлення

Актуально на

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.

📄 Анкета

Актуально на
13.04.2023

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

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

Повне найменування юридичної особи
(Актуально на 13.04.2023)

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ "МАКРОС"

Скорочена назва

ТОВ "БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ "МАКРОС"

Статус юридичної особи
(Актуально на 13.04.2023)

✅ не перебуває в процесі припинення

Код ЄДРПОУ

35429481

Дата реєстрації

21.09.2007 (15 років 6 місяців)

Уповноважені особи

АНТОНЮК ТЕТЯНА ВОЛОДИМИРІВНА
— керівник

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

Зв'язків не знайдено

Розмір статутного капіталу



44 000,00 грн

Організаційно-правова форма

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ

Форма власності

Недержавна власність

Види діяльності	<p>Основний: 70.11.0 Організація будівництва об'єктів нерухомості для продажу чи здавання в оренду</p> <p>Інші: 45.21.1 Будівництво будівель 45.25.1 Інші спеціалізовані будівельні роботи 45.45.0 Інші роботи з завершення будівництва</p>					
Контакти з ЄДР						
Місцезнаходження юридичної особи	Адреса:	Україна, 01015, місто Київ, ВУЛИЦЯ ЦИТАДЕЛЬНА, будинок 6/8				
Контакти з останнього тендеру						
📁 Учасники та бенефіціари		Актуально на 13.04.2023				
Відомості про органи управління юридичної особи						
Частка держави в підприємстві згідно з реєстром Фонду держмайна України	0					
Перелік засновників юридичної особи	<p>ЗАКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ФАРУС" Код ЄДРПОУ засновника: 34576637</p> <p>Країна реєстрації:  Україна</p> <p>Адреса засновника: Україна, 01042, місто Київ, БУЛЬВАР ДРУЖБИ НАРОДІВ, будинок 19, офіс 417</p> <p>Розмір внеску до статутного фонду: 22 000,00 грн</p> <p>Частка (%): 50,00%</p> <p>ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТРІОНТА ПЛЮС" Код ЄДРПОУ засновника: 35199794</p> <p>Країна реєстрації:  Україна</p> <p>Адреса засновника: Україна, 04655, місто Київ, ВУЛИЦЯ НОВОКОСТЯНТИНІВСЬКА, будинок 4-А</p> <p>Розмір внеску до статутного фонду: 22 000,00 грн</p> <p>Частка (%): 50,00%</p>					
🏠 Власність та дозволи		Актуально на 13.04.2023				
Торгові марки	Дані відсутні у реєстрах					
Об'єкти нерухомості	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%; text-align: center;">Нерухомість</td> <td style="width: 50%; text-align: center;">Земельні ділянки</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">Дані відсутні у реєстрах на 17.08.2022</td> <td style="text-align: center;">Дані відсутні у реєстрах на 17.08.2022</td> </tr> </table>		Нерухомість	Земельні ділянки	Дані відсутні у реєстрах на 17.08.2022	Дані відсутні у реєстрах на 17.08.2022
	Нерухомість	Земельні ділянки				
Дані відсутні у реєстрах на 17.08.2022	Дані відсутні у реєстрах на 17.08.2022					

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
12.04.2023

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 01.07.2021)

Перебуває на обліку в органах доходів та зборів

Податковий борг згідно з реєстром «Дізнайся більше про свого бізнес-партнера»
(станом на 12.07.2021)

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 13.04.2023)

Інформація про дійсне свідоцтво ПДВ відсутня в базі

Реєстр платників єдиного податку
(станом на 23.02.2022)

Інформація про дійсне свідоцтво єдиного податку відсутня в базі

Місцезнаходження реєстраційної справи
(станом на 13.07.2021)

Печерська районна в місті Києві державна адміністрація

Фінанси

Фінансові показники, тис.грн.

Показники	Активи	Зобов'язання	Виручка
2007	0	0	0

Судова практика та виконавчі провадження (Згадування у документах)

Актуально на
13.04.2023

Цивільні судові справи
(всього 1 документ)

16.11.2022

№ рішення 107874761

Кримінальні судові справи

Інформація відсутня у реєстрах

Господарські судові справи
(всього 2 документи)

11.11.2008

№ рішення 3371745

24.07.2008

№ рішення 2462874

Адміністративні судові справи (всього 1 документ)	28.05.2012	№ рішення 24496361
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)	01.06.2023, 10:30	757/32020/22-ц

Офіційні повідомлення

Актуально на
12.04.2023

21.09.2007

**ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПРОВЕДЕННЯ ДЕРЖАВНОЇ РЕЄСТРАЦІЇ
ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ**

Всього

1

Групи пов'язаних фізичних осіб

Керівники / Підписанти	2	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
30.03.2023

Заплановано перевірок: Немає запланованих перевірок

Історія змін

Найменування юридичної особи

21.09.2007
ДАТА ЗМІНИ

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "БУДІВЕЛЬНА
КОМПАНІЯ "МАКРОС"

Контактна інформація

(всього 2 зміни)

21.06.2016

АКТУАЛЬНО НА

01015, м.Київ, ВУЛИЦЯ ЦИТАДЕЛЬНА, будинок 6/8

25.09.2007

ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

М.КИЇВ, ПЕЧЕРСЬКИЙ Р-Н ВУЛ. ЦИТАДЕЛЬНА БУД. 6/8

20.09.2007

АКТУАЛЬНО НА

01015, М.КИЇВ, ВУЛИЦЯ ЦИТАДЕЛЬНА, БУДИНОК 6/8

Керівники

(всього 1 зміна)

За 15 років 6 місяців 19 днів наявної звітності змінилися 1 керівник у середньому кожні 15 років 6 місяців 19 днів

24.01.2008

ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

АНТОНЮК ТЕТЯНА ВОЛОДИМИРІВНА

25.09.2007

ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

НИКОЛАЄНКО ІВАН ІВАНОВИЧ

Підписанти

21.06.2016

АКТУАЛЬНО НА

Немає підписантів

Види діяльності

(всього 1 зміна)

21.06.2016

АКТУАЛЬНО НА

70.11.0 - організація будівництва об'єктів нерухомості для продажу чи здавання в оренду

25.09.2007

ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

70.11.0 - ПІДГОТОВКА ДО ПРОДАЖУ АБО ЗДАВАННЯ ПІД НАЙМ НЕРУХОМОСТІ

Перелік засновників (учасників) юридичної особи

(всього 5 змін)

17.08.2022

АКТУАЛЬНО НА

ЗАКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ФАРУС"

Код ЄДРПОУ засновника : **34576637**

Адреса засновника: Україна, 01042, місто Київ, БУЛЬВАР ДРУЖБИ НАРОДІВ, будинок 19, офіс 417

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 22 000 грн.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТРИОНТА ПЛЮС"

Код ЄДРПОУ засновника : **35199794**

Адреса засновника: Україна, 04655, місто Київ, ВУЛИЦЯ НОВОКОСТЯНТИНІВСЬКА, будинок 4-А

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 22 000 грн.

05.07.2022
АКТУАЛЬНО НА

ЗАКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ФАРУС"

Код ЄДРПОУ засновника : **34576637**
Адреса засновника: Україна, 01042, місто Київ, БУЛЬВАР ДРУЖБИ НАРОДІВ, будинок 19, офіс 417
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 22 000 грн.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТРІОНТА ПЛЮС"

Код ЄДРПОУ засновника : **35199794**
Адреса засновника: Україна, 04655, місто Київ, ВУЛИЦЯ НОВОКОСТЯНТИНІВСЬКА, будинок 4-А
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 22 000 грн.

12.04.2021
АКТУАЛЬНО НА

ЗАКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ФАРУС"

Код ЄДРПОУ засновника : **34576637**
Адреса засновника: Україна, 01042, місто Київ, БУЛЬВАР ДРУЖБИ НАРОДІВ, будинок 19, офіс 417
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 22 000 грн.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТРІОНТА ПЛЮС"

Код ЄДРПОУ засновника : **35199794**
Адреса засновника: Україна, 04655, місто Київ, ВУЛИЦЯ НОВОКОСТЯНТИНІВСЬКА, будинок 4-А
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 22 000 грн.

22.10.2020
АКТУАЛЬНО НА

ЗАКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ФАРУС"

Код ЄДРПОУ засновника : **34576637**
Адреса засновника: Україна, 01042, місто Київ, БУЛЬВАР ДРУЖБИ НАРОДІВ, будинок 19, офіс 417
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 22 000 грн.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТРІОНТА ПЛЮС"

Код ЄДРПОУ засновника : **35199794**
Адреса засновника: Україна, 04655, місто Київ, ВУЛИЦЯ НОВОКОСТЯНТИНІВСЬКА, будинок 4-А
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 22 000 грн.

14.02.2020
АКТУАЛЬНО НА

ЗАКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ФАРУС"

Код ЄДРПОУ засновника : **34576637**
Адреса засновника: 01042, м.Київ, Печерський район, БУЛЬВАР ДРУЖБИ НАРОДІВ, будинок 19, офіс 417
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 22 000 грн.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТРІОНТА ПЛЮС"

Код ЄДРПОУ засновника : **35199794**
Адреса засновника: 04655, м.Київ, Оболонський район, ВУЛИЦЯ НОВОКОСТЯНТИНІВСЬКА, будинок 4-А
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 22 000 грн.

21.06.2016
АКТУАЛЬНО НА

ЗАКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ФАРУС"

Код ЄДРПОУ засновника : **34576637**
Адреса засновника: 01042, м.Київ, Печерський район, БУЛЬВАР ДРУЖБИ
НАРОДІВ, будинок 19, офіс 417
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 22 000 грн.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТРІОНТА ПЛЮС"

Код ЄДРПОУ засновника : **35199794**
Адреса засновника: 04655, м.Київ, Оболонський район, ВУЛИЦЯ
НОВОКОСТЯНТИНІВСЬКА, будинок 4-А
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 22 000 грн.

Додаткова інформація про засновників (учасників) юридичної особи

25.09.2007
Дані перевіряються

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТРІОНТА ПЛЮС"
Країна: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 22 000 грн.

Розмір статутного капіталу

25.09.2007
ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

44 000 грн.

YouControl — повне досъє на кожну компанію України

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