

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ  
"КОНСТАНТА БІЗНЕС-ЦЕНТР"

Код ЄДРПОУ 33635554

## Експрес-аналіз контрагента

Актуально на 21.06.2022

Критерії: Універсальні

❗ Потрібна особлива увага	0
⚠ Потрібно звернути увагу	1
✅ Проблем не виявлено	534



## Експрес-аналіз

Аналітичний показник на основі 544 факторів  
[Замовити експертизу](#)

Фактор	Повідомлення	Актуально на
Основний вид діяльності «загального» характеру	⚠ Основний вид діяльності 70.22 Консультування з питань комерційної діяльності й керування	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.

## Перевірка за факторами фінансового моніторингу

❗ "Потрібна особлива увага" 0	⚠ "Потрібно звернути увагу" 1	✅ "Проблем не виявлено" 423
-------------------------------	-------------------------------	-----------------------------

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.

### Перевірка за факторами податкової обачності

❗ "Потрібна особлива увага" 0

⚠ "Потрібно звернути увагу" 1

✅ "Проблем не виявлено" 70

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.

### 📈 Фінансовий скоринг

FinScore D/1,5

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

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 (Актуально на 21.06.2022)	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОНСТАНТА БІЗНЕС-ЦЕНТР"
Скорочена назва	ТОВ "КОНСТАНТА БІЗНЕС-ЦЕНТР"
Статус юридичної особи (Актуально на 21.06.2022)	не перебуває в процесі припинення
Код ЄДРПОУ	33635554
Дата реєстрації	12.08.2005 (16 років 10 місяців)
Уповноважені особи	РЕВЕНКО АНДРІЙ ІВАНОВИЧ — керівник РЕВЕНКО АНДРІЙ ІВАНОВИЧ — підписант (Відомості відсутні)
Зв'язок з національними публічними діячами та/або пов'язаними з ними особами	Зв'язків не знайдено
Розмір статутного капіталу	31 000,00 грн
Організаційно-правова форма	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
Форма власності	Недержавна власність
Види діяльності	Основний: 70.22 Консультування з питань комерційної діяльності й керування Інші: 62.02 Консультування з питань інформатизації 64.20 Діяльність холдингових компаній 73.20 Дослідження кон'юнктури ринку та виявлення громадської думки

## Контакти з ЄДР

Місцезнаходження юридичної особи	Адреса:	Україна, 04210, місто Київ, ПРОСПЕКТ ГЕРОЇВ СТАЛІНГРАДА, будинок 20
	Телефон:	044 4928868

Контакти з останнього тендеру

## Учасники та бенефіціари

Актуально на  
21.06.2022

Відомості про органи управління юридичної особи	ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ
---	----------------

Частка держави в підприємстві згідно з реєстром  
Фонду держмайна України

0

Перелік засновників юридичної особи

РЕВЕНКО СЕРГІЙ ІВАНОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 40030, Сумська обл., місто Суми, ПРОСПЕКТ  
М.ЛУШПИ, будинок 10, квартира 111

Країна реєстрації:  Україна

Розмір внеску до статутного фонду: 30 690,00 грн

Частка (%): 99,0000%

**ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЕКСТРЕЙД"**

Код ЄДРПОУ засновника: 31725452

Адреса засновника: Україна, 04205, місто Київ, ПРОСПЕКТ ГЕРОЇВ  
СТАЛІНГРАДА, будинок 20

Країна реєстрації:  Україна

Розмір внеску до статутного фонду: 310,00 грн

Частка (%): 1,0000%

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

РЕВЕНКО СЕРГІЙ ІВАНОВИЧ

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Адреса бенефіціара: Україна, 40034, Сумська обл., місто Суми, пр.Лушпи  
Михайла, будинок 10, квартира 111

Тип бенефіціарного володіння: Прямий вирішальний вплив

Відсоток частки статутного капіталу в юридичній особі або відсоток права голосу в  
юридичній особі: 99

## Власність та дозволи

Актуально на  
21.06.2022

Торгові марки

Дані відсутні у реєстрах

Об'єкти нерухомості

Нерухомість

Земельні ділянки

Дані відсутні у реєстрах  
на 19.08.2020

Дані відсутні у реєстрах на 19.08.2020

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  
20.06.2022

 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

Актуально на 23.02.2022

Реєстр «Великих платників податків»  
(станом на 2021)

Інформація про особу відсутня в базі

Реєстр «Дізнайся більше про свого бізнес-партнера»  
(станом на 21.02.2022)

**Перебуває на обліку в органах доходів та зборів**

Податковий борг згідно з реєстром «Дізнайся більше про свого бізнес-партнера»  
(станом на 22.02.2022)

**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 23.02.2022)

Інформація про дійсне свідоцтво ПДВ відсутня в базі  
Анульоване свідоцтво ПДВ

Індивідуальний податковий номер (анульовано): 336355526545

Дата анулювання реєстрації платника ПДВ: 30.01.2007

Причина анулювання: надання декларацій про відсутність поставок

Підстава анулювання: АНУЛЬОВАНО ЗА САМОСТІЙНИМ РІШЕННЯМ  
КОНТРОЛЮЮЧОГО ОРГАНУ

Реєстр платників єдиного податку  
(станом на 08.04.2022)

Інформація про дійсне свідоцтво єдиного податку відсутня в базі

Місцезнаходження реєстраційної справи  
(станом на 23.02.2022)

Оболонська районна в місті Києві державна адміністрація

## 🏠 Фінанси

Фінансові показники, тис.грн.

Показники	Активи	Зобов'язання	Виручка
2020	693	687	0
2019	690 – 700	680 – 690	0
2018	650 – 660	650 – 660	0
2017	650 – 660	650 – 660	0
2015	650 – 660	650 – 660	0

## ⚖️ Судова практика та виконавчі провадження (Згадування у документах)

Актуально на  
25.02.2022

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

## Групи пов'язаних фізичних осіб

Керівники / Підписанти	3	Учасники / Бенефіціари	3	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  
25.02.2022

Заплановано перевірок: Немає запланованих перевірок

## Історія змін

### Найменування юридичної особи

10.06.2016  
АКТУАЛЬНО НА

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОНСТАНТА БІЗНЕС-ЦЕНТР" ( ТОВ "КОНСТАНТА БІЗНЕС-ЦЕНТР" )

### Контактна інформація (всього 5 змін)

30.09.2021  
АКТУАЛЬНО НА

Україна, 04210, місто Київ, ПРОСПЕКТ ГЕРОЇВ СТАЛІНГРАДА, будинок 20  
Тел: 044 4928868

29.09.2021  
АКТУАЛЬНО НА

04210, місто Київ, ПРОСПЕКТ ГЕРОЇВ СТАЛІНГРАДА, будинок 20  
Тел: 044 4928868

10.06.2016  
АКТУАЛЬНО НА

04210, м.Київ, ПРОСПЕКТ ГЕРОЇВ СТАЛІНГРАДА, будинок 20  
Тел: 044 4928868

29.03.2016  
ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

М.КИЇВ ОБОЛОНСЬКИЙ ПРОСП.ГЕРОЇВ СТАЛІНГРАДА БУД.20  
Тел: 044492-88-68

13.08.2013  
ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

М.Київ, просп. Героїв Сталінграда, буд.20  
Тел: 044492-88-68

15.08.2005  
ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

М.КИЇВ, ОБОЛОНСЬКИЙ Р-Н ПР-Т ГЕРОЇВ СТАЛІНГРАДУ БУД. 20

Керівники  
(всього 1 зміна)

За 16 років 10 місяців 6 днів наявної звітності змінилися 1 керівник у середньому кожні 16 років 10 місяців 6 днів

17.10.2007  
ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

РЕВЕНКО АНДРІЙ ІВАНОВИЧ

15.08.2005  
ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

**ОРЛОВСЬКИЙ СЕРГІЙ ВЛАДИСЛАВОВИЧ**

**Підписанти**

10.06.2016  
АКТУАЛЬНО НА

**РЕВЕНКО АНДРІЙ ІВАНОВИЧ**

**Види діяльності**  
(всього 1 зміна)

10.06.2016  
АКТУАЛЬНО НА

70.22 - консультування з питань комерційної діяльності й керування

15.08.2005  
ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

74.14.0 - КОНСУЛЬТУВАННЯ З ПИТАНЬ КОМЕРЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТА УПРАВЛІННЯ

**Перелік засновників (учасників) юридичної особи**  
(всього 4 зміни)

08.04.2022  
АКТУАЛЬНО НА

**КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - РЕВЕНКО СЕРГІЙ ІВАНОВИЧ**

Адреса засновника: Україна, 40034, Сумська обл., місто Суми, пр.Лушпи Михайла, будинок 10, квартира 111  
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

**РЕВЕНКО СЕРГІЙ ІВАНОВИЧ**

Адреса засновника: Україна, 40030, Сумська обл., місто Суми, ПРОСПЕКТ М.ЛУШПИ, будинок 10, квартира 111  
Розмір внеску в статутний фонд: 30 690 грн.

**ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЕКСТРЕЙД"**

Код ЄДРПОУ засновника : **31725452**  
Адреса засновника: Україна, 04205, місто Київ, ПРОСПЕКТ ГЕРОІВ СТАЛІНГРАДА, будинок 20  
Розмір внеску в статутний фонд: 310 грн.



30.09.2021

АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - **РЕВЕНКО СЕРГІЙ ІВАНОВИЧ**

Адреса засновника: Україна, 40034, Сумська обл., місто Суми, пр.Лушпи Михайла, будинок 10, квартира 111.

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

**РЕВЕНКО СЕРГІЙ ІВАНОВИЧ**

Адреса засновника: Україна, 40030, Сумська обл., місто Суми, ПРОСПЕКТ М.ЛУШПИ, будинок 10, квартира 111

Розмір внеску в статутний фонд: 30 690 грн.

**ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЕКСТРЕЙД"**

Код ЄДРПОУ засновника : **31725452**

Адреса засновника: Україна, 04205, місто Київ, ПРОСПЕКТ ГЕРОІВ СТАЛІНГРАДА, будинок 20

Розмір внеску в статутний фонд: 310 грн.

04.01.2021

АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - **РЕВЕНКО СЕРГІЙ ІВАНОВИЧ**

Адреса засновника: УКРАЇНА , СУМСЬКА ОБЛ М.СУМИ ЗАРІЧНИЙ Р-Н ПРОСПЕКТ ЛУШПИ БУД.10 КВ.111

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

**РЕВЕНКО СЕРГІЙ ІВАНОВИЧ**

Адреса засновника: Україна, 40030, Сумська обл., місто Суми, ПРОСПЕКТ М.ЛУШПИ, будинок 10, квартира 111

Розмір внеску в статутний фонд: 30 690 грн.

**ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЕКСТРЕЙД"**

Код ЄДРПОУ засновника : **31725452**

Адреса засновника: Україна, 04205, місто Київ, ПРОСПЕКТ ГЕРОІВ СТАЛІНГРАДА, будинок 20

Розмір внеску в статутний фонд: 310 грн.

19.10.2020  
АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - **РЕВЕНКО СЕРГІЙ ІВАНОВИЧ**

Адреса засновника: УКРАЇНА , СУМСЬКА ОБЛ М.СУМИ ЗАРІЧНИЙ Р-Н  
ПРОСПЕКТ ЛУШПИ БУД.10 КВ.111  
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

**РЕВЕНКО СЕРГІЙ ІВАНОВИЧ**

Адреса засновника: Україна, 40030, Сумська обл., місто Суми, ПРОСПЕКТ  
М.ЛУШПИ, будинок 10, квартира 111  
Розмір внеску в статутний фонд: 30 690 грн.

**ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЕКСТРЕЙД"**

Код ЄДРПОУ засновника : **31725452**

Адреса засновника: Україна, 04205, місто Київ, ПРОСПЕКТ ГЕРОЇВ  
СТАЛІНГРАДА, будинок 20  
Розмір внеску в статутний фонд: 310 грн.

10.06.2016  
АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - **РЕВЕНКО СЕРГІЙ ІВАНОВИЧ**

Адреса засновника: СУМСЬКА ОБЛ М.СУМИ ЗАРІЧНИЙ Р-Н ПРОСПЕКТ  
ЛУШПИ БУД.10 КВ.111  
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

**РЕВЕНКО СЕРГІЙ ІВАНОВИЧ**

Адреса засновника: 40030, Сумська обл., місто Суми, Зарічний район,  
ПРОСПЕКТ М.ЛУШПИ, будинок 10, квартира 111  
Розмір внеску в статутний фонд: 30 690 грн.

**ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЕКСТРЕЙД"**

Код ЄДРПОУ засновника : **31725452**

Адреса засновника: 04205, м.Київ, Оболонський район, ПРОСПЕКТ ГЕРОЇВ  
СТАЛІНГРАДА, будинок 20  
Розмір внеску в статутний фонд: 310 грн.

Додаткова інформація про засновників (учасників) юридичної особи

10.12.2010  
Дані перевіряються

РЕВЕНКО СЕРГІЙ ІВАНОВИЧ  
Розмір внеску в статутний фонд: 30 690 грн.

24.12.2009  
Дані перевіряються

РЕВЕНКО СЕРГІЙ ІВАНОВИЧ  
Розмір внеску в статутний фонд: 30 690 грн.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЕКСТРЕЙД"  
Розмір внеску в статутний фонд: 310 грн.

03.11.2009  
Дані перевіряються

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "БЕСТІНВЕСТ"  
Вибув із складу засновників

16.10.2007  
Дані перевіряються

СОЛОДОВНИКОВ ВОЛОДИМИР ІЛЛІЧ  
Розмір внеску в статутний фонд: 7 750 грн.

15.08.2005  
Дані перевіряються

СОЛОДОВНИКОВ ВОЛОДИМИР ІЛЛІЧ  
Розмір внеску в статутний фонд: 7 750 грн.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "БЕСТІНВЕСТ"  
Розмір внеску в статутний фонд: 23 250 грн.

Розмір статутного капіталу

15.08.2005  
ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

31 000 грн.

YouControl — повне досьє на кожну компанію України

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

© YouControl. All rights reserved