



ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СОФТНЕТ ГРУП" "SOFTNET GROUP" LLC

Код ЄДРПОУ 42952398

Експрес-аналіз контрагента

Актуально на 29.05.2020

❗ Потрібна особлива увага	0
⚠ Потрібно звернути увагу	2
✅ Проблем не виявлено	73



Експрес-аналіз

Аналітичний показник на основі 75 факторів

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

Часті інституційні зміни	⚠ За останні 12 місяців змін керівників: 1; змін найменування: 0; змін засновників / бенефіціарів: 1	Сьогодні
--------------------------	--	----------

Стабільність роботи контрагента є запорукою успішної співпраці з ним. При цьому, часті зміни в установчих документах (зокрема, пов'язані із зміною його найменування, місцезнаходження, структури власності, керівників та напрямів діяльності) може вказувати на відсутність такої стабільності.

Наприклад, часта зміна місцезнаходження компанії може бути ознакою переховування від контролюючих органів та перевірок, а часта зміна найменування може свідчити на спроби «очищення» репутації.

Отже, партнерство з контрагентом з частими інституційними змінами може спричинити негативні наслідки та потребує належної уваги.

[Показати в Історія.](#)

Малий строк діяльності керівника	⚠ Керівник був змінений 56 днів тому	Сьогодні
----------------------------------	--------------------------------------	----------

Стабільність роботи контрагента є запорукою успішної співпраці з ним. При цьому, нетривалий час з дати призначення нового керівника може вказувати на відсутність такої стабільності, а отже – на несприятливі наслідки ділових відносин, що потребує належної уваги при співпраці з такими контрагентами.

[Показати в Історія.](#)

📄 Анкета

Актуально на 29.05.2020






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

[ДИВИТИСЬ НА YOUCONTROL.COM.UA](#)

Повне найменування юридичної особи	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СОФТНЕТ ГРУП"
------------------------------------	--

Скорочена назва	ТОВ "СОФТНЕТ ГРУП"
-----------------	--------------------

Назва англійською	"SOFTNET GROUP" LIMITED LIABILITY COMPANY	
Статус юридичної особи	Не перебуває в процесі припинення	
Код ЄДРПОУ	42952398	
Дата реєстрації	15.04.2019 (1 рік 1 місяць)	
Уповноважені особи	ТИХОНОВ МИКОЛА ВІКТОРОВИЧ – керівник копіювати	
Зв'язок з національними публічними діячами та/або пов'язаними з ними особами	Зв'язків не знайдено	
Розмір статутного капіталу	143 000,00 грн	
Організаційно-правова форма	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ	
Форма власності	Недержавна власність	
Види діяльності	<p>Основний: 46.51 Оптова торгівля комп'ютерами, периферійним устаткуванням і програмним забезпеченням</p> <p>Інші: 58.29 Видання іншого програмного забезпечення 62.01 Комп'ютерне програмування 62.02 Консультування з питань інформатизації 62.03 Діяльність із керування комп'ютерним устаткуванням 62.09 Інша діяльність у сфері інформаційних технологій і комп'ютерних систем 63.11 Оброблення даних, розміщення інформації на веб-вузлах і пов'язана з ними діяльність 63.12 Веб-портали 63.99 Надання інших інформаційних послуг, н. в. і. у. 73.20 Дослідження кон'юнктури ринку та виявлення громадської думки</p>	
Контакти з ЄДР Контакти з тендерів		
Контактна інформація	Адреса:	03083, м.Київ, ВУЛИЦЯ ПИРОГІВСЬКИЙ ШЛЯХ, будинок 34, корпус 1, офіс 420
	Телефон:	0687019012
 Учасники та бенефіціари		Актуально на 29.05.2020
Відомості про органи управління юридичної особи	ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ УЧАСНИКІВ/ДИРЕКТОР	
Частка держави в підприємстві згідно з реєстром Фонду держмайна України	0	

Кінцевий бенефіціарний власник (контролер)	ТИХОНОВ МИКОЛА ВІКТОРОВИЧ Адреса засновника: МІСЦЕ ПРОЖИВАННЯ - 04211, м.КИЇВ, ОБОЛОНСЬКИЙ РАЙОН, ВУЛИЦЯ ЙОРДАНСЬКА, БУДИНОК 8, ГУРТ., КОД
Перелік засновників юридичної особи	ТИХОНОВ МИКОЛА ВІКТОРОВИЧ Адреса засновника: 04211, м.Київ, Оболонський район, ВУЛИЦЯ ЙОРДАНСЬКА, будинок 8, ГУРТ Розмір внеску до статутного фонду: 143 000,00 грн Частка (%): 100,0000%
 Власність та дозволи	Актуально на 29.05.2020
Торгові марки	Дані відсутні у реєстрах
Об'єкти нерухомості	Дані відсутні у реєстрах
Земельні ділянки	Дані відсутні у реєстрах
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 28.05.2020
<div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center;"> <div style="display: flex; align-items: center;"> <p>Країни</p>  </div> <div style="text-align: center;"> <p>Кількість санкційних списків</p> <p>7 санкційних списків</p> </div> <div style="text-align: right;"> <p>Статус</p> <p>Відсутня інформація по особі або пов'язаних особах</p> </div> </div>	
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
<p>Органи влади України, а також інші установи в межах компетенції блокують або забороняють проведення операцій за участю осіб і організацій, що перебувають в санкційних списках.</p> <p style="text-align: right;">оновлюється щотижня</p>	



Санкційний список Міністерства
Фінансів США (SDN List)

✓ Відсутня інформація
по особі або
пов'язаних особах

В нього потрапляють юрособи та фізособи, чиї активи заморожуються, і громадянам США забороняється здійснювати з ними транзакції. Також даний ресурс включає і інші списки санкцій, які веде Відділ по контролю за зовнішніми активами Міністерства фінансів США, в т.ч. список осіб, які ухиляються від санкцій.

оновлюється щотижня



Санкційний список Канади проти
РФ у зв'язку з подіями в Україні

✓ Відсутня інформація
по особі або
пов'язаних особах

Канадські економічні санкції. Положення про спеціальні економічні заходи (Росія)

оновлюється щотижня



Санкційний список ЄС

✓ Відсутня інформація
по особі або
пов'язаних особах

В списку є інформація про фізосіб і організації, дії яких підривають територіальну цілісність, суверенітет і незалежність України, формувався з 2014 року.

оновлюється щотижня



Зведений санкційний список
Австралії

✓ Відсутня інформація
по особі або
пов'язаних особах

В нього включено всі особи і організації, які підлягають цільовим фінансовими санкціями або заборонам на поїздки відповідно до австралійських законів про санкції.

оновлюється щотижня



Санкційний список Великобританії

✓ Відсутня інформація
по особі або
пов'язаних особах

Консолідований список осіб / організацій, до яких застосовані фінансові санкції Великобританії, в т.ч. заморожування активів, а також список осіб, яких стосуються обмежувальні заходи, з урахуванням дій Росії, що дестабілізують ситуацію в Україні.

оновлюється щотижня

● Санкційний список Японії проти РФ у зв'язку з подіями в Україні

✓ Відсутня інформація по особі або пов'язаних особах

В список включені особи і організації. До них застосовано обмеження на експорт зброї і товарів військового призначення, а також обмеження на операції з капіталом

оновлюється щотижня

% Податкова та інші державні органи

Актуально на 29.05.2020

Реєстр «Великих платників податків» (станом на 2020)

Інформація про особу відсутня в базі

Реєстр «Дізнайся більше про свого бізнес-партнера» (станом на 21.05.2020)

Перебуває на обліку в органах доходів та зборів

Податковий борг згідно з реєстром «Дізнайся більше про свого бізнес-партнера» (станом на 28.05.2020)

Платник податків не має податкового боргу

Реєстр платників акцизного податку з реалізації пального та спирту етилового

Інформація про особу відсутня в базі

Реєстр неприбуткових установ та організацій станом на 29.05.2020

Інформація про особу відсутня в базі

Реєстр платників ПДВ (станом на 29.05.2020)

Дійсне свідоцтво ПДВ

Індивідуальний податковий номер: 429523926500
Дата реєстрації: 11.10.2019

Реєстр платників єдиного податку (станом на 29.05.2020)

Інформація про дійсне свідоцтво єдиного податку відсутня в базі

Дані про реєстраційний номер платника єдиного внеску (станом на 29.05.2020)

10000001491228

Місцезнаходження реєстраційної справи (станом на 29.05.2020)

Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація

[ПЕРЕЙТИ В РОЗДІЛ](#)

↑↓ Тендери

Виручка, грн

Рік	Виручка	Державні тендери
2020	–	9 972 709
2019	–	8 359 888

[ПЕРЕЙТИ В РОЗДІЛ](#)

Судова практика та виконавчі провадження (Згадування у документах)

Актуально на 29.05.2020, 12:39:13

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

[ПЕРЕЙТИ В РОЗДІЛ](#)

Пов'язані фізичні особи

Керівники / Підписанти (всього 2 особи)	Тихонов Микола Вікторович – керівник станом на 02.04.2020 Омельян Назарій Миколайович – керівник у минулому
Учасники / Бенефіціари (всього 3 особи)	Тихонов Микола Вікторович – бенефіціар станом на 02.04.2020 Тихонов Микола Вікторович – учасник станом на 02.04.2020 Омельян Назарій Миколайович – учасник у минулому
Отримувачі доходу	Інформація відсутня у реєстрах
Суб'єкти декларування	Інформація відсутня у реєстрах
Національні публічні діячі	Інформація відсутня у реєстрах
Вкладники / Позичальники	Інформація відсутня у реєстрах

Особи пов'язані з суб'єктами декларування	Інформація відсутня у реєстрах
Особи пов'язані з публічними діями	Інформація відсутня у реєстрах
Особи що мають фінансові зобов'язання	Інформація відсутня у реєстрах

[ПЕРЕЙТИ В РОЗДІЛ](#)

Історія змін

Найменування юридичної особи

22.04.2019
АКТУАЛЬНО НА

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СОФТНЕТ ГРУП"
(ТОВ "СОФТНЕТ ГРУП")

Контактна інформація (всього 1 зміна)

07.05.2019
АКТУАЛЬНО НА

03083, м.Київ, ВУЛИЦЯ ПИРОГІВСЬКИЙ ШЛЯХ, будинок 34, корпус 1,
офіс 420
Тел: 0687019012

22.04.2019
АКТУАЛЬНО НА

03083, м.Київ, Голосіївський район, ВУЛИЦЯ ПИРОГІВСЬКИЙ ШЛЯХ,
будинок 34, корпус 1, офіс 420

Керівники (всього 1 зміна)

За 1 рік 1 місяць 7 днів наявної звітності змінилося 1 керівник у середньому кожні
1 рік 1 місяць 7 днів

02.04.2020
АКТУАЛЬНО НА

ТИХОНОВ МИКОЛА ВІКТОРОВИЧ

22.04.2019
АКТУАЛЬНО НА

ОМЕЛЬЯН НАЗАРІЙ МИКОЛАЙОВИЧ

Підписанти

07.05.2019
АКТУАЛЬНО НА

Немає підписантів

Види діяльності

22.04.2019
АКТУАЛЬНО НА

46.51 - Оптова торгівля комп'ютерами, периферійним устаткуванням і програмним забезпеченням

Перелік засновників (учасників) юридичної особи (всього 2 зміни)

<p>03.04.2020 АКТУАЛЬНО НА</p>	<p>ТИХОНОВ МИКОЛА ВІКТОРОВИЧ</p> <p>Адреса засновника: 04211, м.Київ, Оболонський район, ВУЛИЦЯ ЙОРДАНСЬКА, будинок 8, ГУРТ Розмір внеску в статутний фонд: 143 000 грн.</p> <p>КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ТИХОНОВ МИКОЛА ВІКТОРОВИЧ</p> <p>Адреса засновника: МІСЦЕ ПРОЖИВАННЯ - 04211, М.КИЇВ, ОБОЛОНСЬКИЙ РАЙОН, ВУЛИЦЯ ЙОРДАНСЬКА, БУДИНОК 8, ГУРТ., КОД Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.</p>
<p>30.01.2020 АКТУАЛЬНО НА</p>	<p>ОМЕЛЬЯН НАЗАРІЙ МИКОЛАЙОВИЧ</p> <p>Адреса засновника: 04209, м.Київ, Оболонський район, ВУЛИЦЯ БОГАТИРСЬКА, будинок 18, квартира 194 Розмір внеску в статутний фонд: 143 000 грн.</p>
<p>07.05.2019 АКТУАЛЬНО НА</p>	<p>ОМЕЛЬЯН НАЗАРІЙ МИКОЛАЙОВИЧ</p> <p>Адреса засновника: 04209, м.Київ, Оболонський район, ВУЛИЦЯ БОГАТИРСЬКА, будинок 18, квартира 194 Розмір внеску в статутний фонд: 300 000 грн.</p>
<p>Розмір статутного капіталу (всього 1 зміна)</p>	
<p>30.01.2020 АКТУАЛЬНО НА</p>	<p>143 000 грн.</p>
<p>07.05.2019 АКТУАЛЬНО НА</p>	<p>300 000 грн.</p>

YouControl — повне досьє на кожну компанію України

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

© YouControl. All rights reserved

YouControl - повне досьє на кожну компанію України