

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

Код ЄДРПОУ 42952398

✔ Не перебуває в процесі припинення

Експрес-аналіз контрагента

Актуально на 12.06.2023

Критерії: Універсальні

❗ Потрібна особлива увага	0
⚠ Потрібно звернути увагу	0
✔ Проблем не виявлено	550

**Експрес-аналіз**

Аналітичний показник на основі 550 факторів

[Замовити експертизу](#)**Перевірка за факторами фінансового моніторингу**

❗ "Потрібна особлива увага" 0	⚠ "Потрібно звернути увагу" 0	✔ "Проблем не виявлено" 540
-------------------------------	-------------------------------	-----------------------------

Фактор

Повідомлення

Актуально на

Перевірка за факторами податкової обачності

❗ "Потрібна особлива увага" 0	⚠ "Потрібно звернути увагу" 2	✔ "Проблем не виявлено" 82
-------------------------------	-------------------------------	----------------------------

Фактор

Повідомлення

Актуально на

Ризикові репутаційні ознаки

Кінцевий бенефіціарний власник (контролер) юридичної особи є керівником або підписантом

Наява інформація про те, кінцевий бенефіціарний власник (контролер) юридичної особи є керівником або підписантом

12.06.2023

Якщо керівник або підписант юридичної особи є її кінцевим бенефіціарним власником (контролером) може свідчити про те, що така юридична особа є компанією-оболонкою (Постанова Правління НБУ № 65 від 19.05.2020). Співпраця з таким суб'єктом господарювання може завдати фінансових збитків, тому потребує належної обачності.

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

12.06.2023

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 **A/3,3**
Ймовірність несприятливих фінансових наслідків **Низька**
Фінансова стійкість **Високий рівень**

Ринковий скоринг

MarketScore **A/4**
Ринкова потужність **Висока**
Потенціал до лідерства **Провідні позиції на ринку**

Анкета

Актуально на
04.07.2023

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 **ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СОФТНЕТ ГРУП"**

Скорочена назва **ТОВ "СОФТНЕТ ГРУП"**

Найменування іноземною мовою **Повне найменування іноземною мовою "SOFTNET GROUP" LIMITED LIABILITY COMPANY**
Скорочене найменування іноземною мовою "SOFTNET GROUP" LLC

Статус юридичної особи **✔ Не перебуває в процесі припинення**

Код ЄДРПОУ **42952398**

Дата реєстрації **15.04.2019 (4 роки 2 місяці)**

Уповноважені особи **ТИХОНОВ МИКОЛА ВІКТОРОВИЧ**
Відкрити в пошуку
— керівник

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	
Назва установчого документа	Статут	
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		
Місцезнаходження юридичної особи	Адреса:	Україна, 03110, місто Київ, вул.Пироговського Олександра, будинок 19, корпус 4
	E-mail:	info@softnet.com.ua
	Телефон:	+38(067)-703-92-32
Контакти з останнього тендеру (26.06.2023)	Контактна особа:	Микола Тихонов
	E-mail:	info@softnet.com.ua
	Телефон:	+380677039232
	Адреса:	03110 м. Київ м.Київ вул.Пироговського Олександра, будинок 19, корпус 4
📁 Учасники та бенефіціари		Актуально на 04.07.2023
Відомості про органи управління юридичної особи	ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ УЧАСНИКІВ/ДИРЕКТОР	
Частка держави в підприємстві згідно з реєстром Фонду держмайна України	0	

Перелік засновників юридичної особи

ТИХОНОВ МИКОЛА ВІКТОРОВИЧ

Відкрити в пошуку

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації:  Україна

Адреса засновника: Україна, 04211, місто Київ, вул.Йорданська, будинок 8, гуртожиток -

Розмір внеску до статутного фонду: 143 000,00 грн

Частка (%): 100,00%

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

ТИХОНОВ МИКОЛА ВІКТОРОВИЧ

Відкрити в пошуку

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації:  Україна

Адреса бенефіціара: Україна, 04211, місто Київ, вул.Йорданська, будинок 8, гуртожиток -

Тип бенефіціарного володіння: Прямий вирішальний вплив

Відсоток частки статутного капіталу в юридичній особі або відсоток права голосу в юридичній особі: 100

Власність та дозволи

Актуально на
04.07.2023

Торгові марки

Дані відсутні у реєстрах

Об'єкти нерухомості

Нерухомість

Земельні ділянки

Дані відсутні у реєстрах
на 08.12.2022

Дані відсутні у реєстрах на 08.12.2022

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
03.07.2023

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 та реєстру платників єдиного податку.

Реєстр «Великих платників податків» (станом на 2023)	Інформація про особу відсутня в базі
Реєстр «Дізнайся більше про свого бізнес-партнера» (станом на 21.04.2022)	Перебуває на обліку в органах доходів та зборів
Податковий борг згідно з реєстром «Дізнайся більше про свого бізнес-партнера» (станом на 28.04.2022)	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 04.07.2023)	Дійсне свідоцтво ПДВ Індивідуальний податковий номер: 429523926500

Дата реєстрації: 11.10.2019

Примітка: Зареєстровано

Реєстр платників єдиного податку
(станом на 04.07.2023)

Інформація про дійсне свідоцтво єдиного податку відсутня в базі

Місцезнаходження реєстраційної справи
(станом на 02.05.2022)

Солом'янська районна в місті Києві державна адміністрація

🏠 Фінанси

Фінансові показники, тис.грн.

Показники	Активи	Зобов'язання	Виручка
2022	27 489	23 266	101 316
2021	12 565	9 326	82 544
2020	9 022	7 605	61 868

↑↓ Тендери

Виручка, грн

Рік	Виручка	Державні тендери
2023	–	25 881 120
2022	101316800	68 825 218
2021	82544400	84 304 138
2020	61868200	57 788 643
2019	–	8 359 888

⚖️ Судова практика та виконавчі провадження (Згадування у документах)

Актуально на
04.07.2023

Цивільні судові справи	Інформація відсутня у реєстрах	
Кримінальні судові справи (всього 2 документи)	11.05.2023	№ рішення 111032371
	11.05.2023	№ рішення 111032370

Господарські судові справи

Інформація відсутня у реєстрах

Адміністративні судові справи
(всього 1 документ)

02.06.2023

№ рішення 111350047

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	2	 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
30.03.2023

Заплановано перевірок: Немає запланованих перевірок

Історія змін

Найменування юридичної особи

22.04.2019
АКТУАЛЬНО НА

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

Контактна інформація (всього 3 зміни)

19.04.2021
АКТУАЛЬНО НА

Україна, 03110, місто Київ, вул.Пироговського Олександра, будинок 19, корпус 4
Тел: +38(067)-703-92-32
E-mail: info@softnet.com.ua

18.04.2021
АКТУАЛЬНО НА

03110, місто Київ, вул.Пироговського Олександра, будинок 19, корпус 4
Тел: 0687019012

<p>07.05.2019 АКТУАЛЬНО НА</p>	<p>03083, м.Київ, ВУЛИЦЯ ПИРОГІВСЬКИЙ ШЛЯХ, будинок 34, корпус 1, офіс 420 Тел: 0687019012</p>
<p>22.04.2019 АКТУАЛЬНО НА</p>	<p>03083, м.Київ, Голосіївський район, ВУЛИЦЯ ПИРОГІВСЬКИЙ ШЛЯХ, будинок 34, корпус 1, офіс 420</p>
<p>Керівники (всього 1 зміна)</p>	<p>За 4 роки 2 місяці 11 днів наявної звітності змінилися 1 керівник у середньому кожні 4 роки 2 місяці 11 днів</p>
<p>02.04.2020 АКТУАЛЬНО НА</p>	<p>ТИХОНОВ МИКОЛА ВІКТОРОВИЧ Відкрити в пошуку</p>
<p>22.04.2019 АКТУАЛЬНО НА</p>	<p>ОМЕЛЬЯН НАЗАРІЙ МИКОЛАЙОВИЧ Відкрити в пошуку</p>
<p>Підписанти</p>	
<p>07.05.2019 АКТУАЛЬНО НА</p>	<p>Немає підписантів</p>
<p>Види діяльності</p>	
<p>22.04.2019 АКТУАЛЬНО НА</p>	<p>46.51 - Оптова торгівля комп'ютерами, периферійним устаткуванням і програмним забезпеченням</p>
<p>Перелік засновників (учасників) юридичної особи (всього 10 змін)</p>	
<p>08.09.2022 АКТУАЛЬНО НА</p>	<p>ТИХОНОВ МИКОЛА ВІКТОРОВИЧ Відкрити в пошуку</p> <p>Адреса засновника: Україна, 04211, місто Київ, вул.Йорданська, будинок 8, гуртожиток - Країна громадянства: Україна Країна реєстрації: Україна Розмір внеску в статутний фонд: 143 000 грн.</p> <p>КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ТИХОНОВ МИКОЛА ВІКТОРОВИЧ Відкрити в пошуку</p> <p>Адреса засновника: Україна, 04211, місто Київ, вул.Йорданська, будинок 8, гуртожиток - Країна громадянства бенефіціара: Україна Країна реєстрації: Україна Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.</p>

27.07.2022

АКТУАЛЬНО НА

ТИХОНОВ МИКОЛА ВІКТОРОВИЧ

[Відкрити в пошуку](#)

Адреса засновника: Україна, 04211, місто Київ, вул.Йорданська, будинок 8, гуртожиток -

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 143 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -

ТИХОНОВ МИКОЛА ВІКТОРОВИЧ

[Відкрити в пошуку](#)

Адреса засновника: Україна, 04211, місто Київ, вул.Йорданська, будинок 8, гуртожиток -

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

08.07.2022

АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -

ТИХОНОВ МИКОЛА ВІКТОРОВИЧ

[Відкрити в пошуку](#)

Адреса засновника: Україна, 04211, місто Київ, вул.Йорданська, будинок 8, гуртожиток -

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 143 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -

ТИХОНОВ МИКОЛА ВІКТОРОВИЧ

[Відкрити в пошуку](#)

Адреса засновника: Україна, 04211, місто Київ, вул.Йорданська, будинок 8, гуртожиток -

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

07.04.2022

АКТУАЛЬНО НА

ТИХОНОВ МИКОЛА ВІКТОРОВИЧ

[Відкрити в пошуку](#)

Адреса засновника: Україна, 04211, місто Київ, вул.Йорданська, будинок 8, гуртожиток -

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 143 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -

ТИХОНОВ МИКОЛА ВІКТОРОВИЧ

[Відкрити в пошуку](#)

Адреса засновника: Україна, 04211, місто Київ, вул.Йорданська, будинок 8, гуртожиток -

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

19.04.2021
АКТУАЛЬНО НА

ТИХОНОВ МИКОЛА ВІКТОРОВИЧ
[Відкрити в пошуку](#)

Адреса засновника: Україна, 04211, місто Київ, вул.Йорданська, будинок 8, гуртожиток -
Країна громадянства: Україна
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 143 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
ТИХОНОВ МИКОЛА ВІКТОРОВИЧ
[Відкрити в пошуку](#)

Адреса засновника: Україна, 04211, місто Київ, вул.Йорданська, будинок 8, гуртожиток -.
Країна громадянства бенефіціара: Україна
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

23.12.2020
АКТУАЛЬНО НА

ТИХОНОВ МИКОЛА ВІКТОРОВИЧ
[Відкрити в пошуку](#)

Адреса засновника: Україна, 04211, місто Київ, ВУЛИЦЯ ЙОРДАНСЬКА, будинок 8, ГУРТ
Країна громадянства: Україна
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 143 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
ТИХОНОВ МИКОЛА ВІКТОРОВИЧ
[Відкрити в пошуку](#)

Адреса засновника: 04211, М.КИЇВ, ОБОЛОНСЬКИЙ РАЙОН, ВУЛИЦЯ ЙОРДАНСЬКА, БУДИНОК 8, ГУРТ., КОД
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

13.11.2020
АКТУАЛЬНО НА

ТИХОНОВ МИКОЛА ВІКТОРОВИЧ
[Відкрити в пошуку](#)

Адреса засновника: Україна, 04211, місто Київ, ВУЛИЦЯ ЙОРДАНСЬКА, будинок 8, ГУРТ
Країна громадянства: Україна
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 143 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
ТИХОНОВ МИКОЛА ВІКТОРОВИЧ
[Відкрити в пошуку](#)

Адреса засновника: 04211, М.КИЇВ, ОБОЛОНСЬКИЙ РАЙОН, ВУЛИЦЯ ЙОРДАНСЬКА, БУДИНОК 8, ГУРТ., КОД
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

05.11.2020
АКТУАЛЬНО НА

ТИХОНОВ МИКОЛА ВІКТОРОВИЧ
[Відкрити в пошуку](#)

Адреса засновника: Україна, 04211, місто Київ, ВУЛИЦЯ ЙОРДАНСЬКА, будинок 8, ГУРТ
Країна громадянства: Україна
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 143 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
ТИХОНОВ МИКОЛА ВІКТОРОВИЧ
[Відкрити в пошуку](#)

Адреса засновника: МІСЦЕ ПРОЖИВАННЯ - 04211, М.КИЇВ, ОБОЛОНСЬКИЙ РАЙОН, ВУЛИЦЯ ЙОРДАНСЬКА, БУДИНОК 8, ГУРТ., КОД
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

03.04.2020
АКТУАЛЬНО НА

ТИХОНОВ МИКОЛА ВІКТОРОВИЧ
[Відкрити в пошуку](#)

Адреса засновника: 04211, м.Київ, Оболонський район, ВУЛИЦЯ ЙОРДАНСЬКА, будинок 8, ГУРТ
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 143 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
ТИХОНОВ МИКОЛА ВІКТОРОВИЧ
[Відкрити в пошуку](#)

Адреса засновника: МІСЦЕ ПРОЖИВАННЯ - 04211, М.КИЇВ, ОБОЛОНСЬКИЙ РАЙОН, ВУЛИЦЯ ЙОРДАНСЬКА, БУДИНОК 8, ГУРТ., КОД
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

30.01.2020
АКТУАЛЬНО НА

ОМЕЛЬЯН НАЗАРІЙ МИКОЛАЙОВИЧ
[Відкрити в пошуку](#)

Адреса засновника: 04209, м.Київ, Оболонський район, ВУЛИЦЯ БОГАТИРСЬКА, будинок 18, квартира 194
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 143 000 грн.

07.05.2019
АКТУАЛЬНО НА

ОМЕЛЬЯН НАЗАРІЙ МИКОЛАЙОВИЧ
[Відкрити в пошуку](#)

Адреса засновника: 04209, м.Київ, Оболонський район, ВУЛИЦЯ БОГАТИРСЬКА, будинок 18, квартира 194
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 300 000 грн.

Розмір статутного капіталу
(всього 1 зміна)

30.01.2020
АКТУАЛЬНО НА

143 000 грн.

07.05.2019
АКТУАЛЬНО НА

300 000 грн.

YouControl — повне досье на кожну компанію України

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

© YouControl. All rights reserved