

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

Код ЄДРПОУ 42952398

✔ Не перебуває в процесі припинення

Експрес-аналіз контрагента

Актуально на 20.09.2023

Критерії: Універсальні

❗ Потрібна особлива увага0

⚠ Потрібно звернути увагу1

✔ Проблем не виявлено575

A

Експрес-аналіз

Аналітичний показник на основі 576 факторів

Замовити експертизу

Фактор

Повідомлення

Актуально на

Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів проти власності (за статтею 191 КК України).

⚠ Наявні кримінальні провадження щодо злочинів проти власності (за статтею 191 КК України)

Сьогодні

Форма судочинства	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ справи
Форма судочинства	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ справи
Кримінальне	28.03.2023	19.05.2023	752/3575/23

При прийнятті рішень щодо встановлення, зміни або припинення відносин з певним суб'єктом господарювання вкрай важливо приділяти увагу вивченню судових проваджень, які будь-яким чином із ним пов'язані.

Серед критеріїв для виявлення клієнтів, фінансові операції на користь яких містять ознаки фіктивності визначено наявність стосовно клієнта та/або його керівників/ представників/ власників інформації щодо кримінальних проваджень з розслідування злочинів у сфері господарської діяльності, отриманої з Єдиного державного реєстру судових рішень (рекомендації Національного банку України від 26.05.2017р. № 25-0008/37888, від 21.02.2018р. № 25-0008/10705).

Нерідко, злочини вчиняються за допомогою або для суб'єктів господарювання, тож, для виявлення можливих наслідків партнерства, першочергове значення має аналіз судових рішень у кримінальних провадженнях щодо злочинів у сфері господарської діяльності.

Відповідні вирoki можуть містити встановлені судом обставини, що можуть вказувати на можливе настання негативних наслідків в результаті ділових відносин з певним суб'єктом господарювання та/або пов'язаними із ним особами, на що слід звертати увагу при співпраці з контрагентами.

Перевірка за факторами фінансового моніторингу

❗

"Потрібна особлива увага"

0

⚠

"Потрібно звернути увагу"

3

✅

"Проблем не виявлено"

462

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

Сьогодні

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

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.

Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів проти власності

Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів проти власності (за статтею 191 КК України)

Наявні кримінальні провадження щодо злочинів проти власності (за статтею 191 КК України)

Сьогодні

Форма судочинства

Дата першого документа по справі

Дата останнього документа по справі

№ справи

Кримінальне

28.03.2023

19.05.2023

752/3575/23

При прийнятті рішень щодо встановлення, зміни або припинення відносин з певним суб'єктом господарювання вкрай важливо приділяти увагу вивченню судових проваджень, які будь-яким чином із ним пов'язані.

Серед критеріїв для виявлення клієнтів, фінансові операції на користь яких містять ознаки фіктивності визначено наявність стосовно клієнта та/або його керівників/ представників/ власників інформації щодо кримінальних проваджень з розслідування злочинів у сфері господарської діяльності, отриманої з Єдиного державного реєстру судових рішень (рекомендації Національного банку України від 26.05.2017р. № 25-0008/37888, від 21.02.2018р. № 25-0008/10705).

Нерідко, злочини вчиняються за допомогою або для суб'єктів господарювання, тож, для виявлення можливих наслідків партнерства, першочергове значення має аналіз судових рішень у кримінальних провадженнях щодо злочинів у сфері господарської діяльності.

Відповідні вироки можуть містити встановлені судом обставини, що можуть вказувати на можливе настання негативних наслідків в результаті ділових відносин з певним суб'єктом господарювання та/або пов'язаними із ним особами, на що слід звертати увагу при співпраці з контрагентами.

Перевірка за факторами податкової обачності

❗ "Потрібна особлива увага" 0

⚠ "Потрібно звернути увагу" 3

✅ "Проблем не виявлено" 84

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

Сьогодні

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

YouControl - повне досьє на кожну компанію України

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.

Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів проти власності

Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів проти власності (за статтею 191 КК України)

Наявні кримінальні провадження щодо злочинів проти власності (за статтею 191 КК України)

Сьогодні

Форма судочинства

Дата першого документа по справі

Дата останнього документа по справі

№ справи

Кримінальне

28.03.2023

19.05.2023

752/3575/23

При прийнятті рішень щодо встановлення, зміни або припинення відносин з певним суб'єктом господарювання вкрай важливо приділяти увагу вивченню судових проваджень, які будь-яким чином із ним пов'язані.

Серед критеріїв для виявлення клієнтів, фінансові операції на користь яких містять ознаки фіктивності визначено наявність стосовно клієнта та/або його керівників/ представників/ власників інформації щодо кримінальних проваджень з розслідування злочинів у сфері господарської діяльності, отриманої з Єдиного державного реєстру судових рішень (рекомендації Національного банку України від 26.05.2017р. № 25-0008/37888, від 21.02.2018р. № 25-0008/10705).

Нерідко, злочини вчиняються за допомогою або для суб'єктів господарювання, тож, для виявлення можливих наслідків партнерства, першочергове значення має аналіз судових рішень у кримінальних провадженнях щодо злочинів у сфері господарської діяльності.

Відповідні вироки можуть містити встановлені судом обставини, що можуть вказувати на можливе настання негативних наслідків в результаті ділових відносин з певним суб'єктом господарювання та/або пов'язаними із ним особами, на що слід звертати увагу при співпраці з контрагентами.

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
20.09.2023

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	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 5 місяців)
Уповноважені особи	ТИХОНОВ МИКОЛА ВІКТОРОВИЧ — керівник
Головний бухгалтер або інша особа, уповноважена підписувати звітність	ТИХОНОВ МИКОЛА ВІКТОРОВИЧ Станом на 18.03.2022, 20.07.2023
Зв'язок з національними публічними діями 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	Основний: 46.51 Оптова торгівля комп'ютерами, периферійним устаткуванням і програмним забезпеченням 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
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 (22.08.2023)	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 20.09.2023
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 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 Країна громадянства бенефіціара: Україна Країна реєстрації:  Україна Адреса бенефіціара: Україна, 04211, місто Київ, вул.Йорданська, будинок 8, гуртожиток - Тип бенефіціарного володіння: Прямий вирішальний вплив Ознака, що можлива недостовірність інформації про КБВ: Відсутня інформація Відсоток частки статутного капіталу в юридичній особі або відсоток права голосу в юридичній особі: 100	

Відомості про структуру власності юридичної особи

Відмітка, що структуру власності підписано: Відсутня

Дата структури власності: Відсутня

Номер структури власності: Відсутній

ПІБ особи ким підписано структуру власності: Відсутня інформація

Тип особи ким підписано структуру власності: Невизначено

Ознака, що можлива недостовірність структури власності: Відсутня інформація

Ознака, що структура власності визнана Національним банком України непрозорою: Відсутня інформація

Власність та дозволи

Актуально на
20.09.2023

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
19.09.2023

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, реєстру платників єдиного податку, реєстру "Великих платників податків" та реєстру неприбуткових установ та організацій.

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

Інформація ДПС України про суб'єктів господарювання, які мають податковий борг

На даний час Державною податковою службою України всупереч закону не оприлюднюється інформація про суб'єктів господарювання, які мають податковий борг.

- Для отримання цієї інформації в актуальному стані слід звернутися до контрагента.
- Для перегляду цієї інформації за минулі періоди, скористайтесь функцією "Історія 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

Інформація про особу відсутня в базі

Реєстр платників ПДВ
(станом на 20.09.2023)

Дійсне свідоцтво ПДВ

Індивідуальний податковий номер: 429523926500

Дата реєстрації: 11.10.2019

Примітка: Зареєстровано

Реєстр платників єдиного податку
(станом на 20.09.2023)

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	—	47 770 751
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 20.09.2023

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 2 документи)	12.07.2023	№ рішення 112183189
	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 20.09.2023	
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			
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 4 роки 4 місяці 29 днів наявної звітності змінилися 1 керівник у середньому кожні 4 роки 4 місяці 29 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 10 змін)		
08.09.2022 АКТУАЛЬНО НА	ТИХОНОВ МИКОЛА ВІКТОРОВИЧ 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 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.	
27.07.2022 АКТУАЛЬНО НА	ТИХОНОВ МИКОЛА ВІКТОРОВИЧ 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 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

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

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

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

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

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

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

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**

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

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**

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

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**

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

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

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

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

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 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