

**Внимание! Данные меняются  
ежедневно.****Актуально на  
27.12.2018**

АНАЛИЗ КОМПАНИИ:

**ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ  
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СИСТЕМИ  
КРИПТОГРАФІЧНОГО ЗАХИСТУ  
"КРИПТОСОФТ"  
LLC "SC "CRYPTOSOFT"**

FinScore

D

MarketScore

B

**Экспресс-анализ контрагента****Актуально на 27.12.2018**

Количество проверенных факторов

Требуется  
особое внимание

1

Нужно обратить  
внимание

2

Проблем не  
обнаружено

27

Недостаточно  
данных для  
расчета

0

Фактор

Сообщение

Актуально на

Недостаточный размер  
уставного капитала.

Размер уставного капитала: 1 000 грн.

**Сегодня**

Несоответствие финансовых ресурсов объемам осуществляемой деятельности может свидетельствовать о фиктивности компании. Малый уставный капитал точно не может считаться гарантией надежности партнера. Размер уставного капитала меньше, чем законодательно установленный минимум (для акционерных обществ, банковской, финансовой, страховой сферы) и т.д. может свидетельствовать о наличии финансовых проблем, риске аннулирования лицензий (если это условие лицензирования), отказе в получении кредитования и тому подобное. Чем ниже этот показатель, тем выше риск сотрудничества с контрагентом.

Судебные решения,  
связанные с  
контрагентом.Количество судебных дел компании где она  
выступает ответчиком за последние 3 года:

0

Количество уголовных судебных дел  
связанных с компанией за последние 3 года:

26

Количество судебных дел компании за  
последние 3 года: 26**Сегодня**

Изучение судебных решений с участием конкретного субъекта очень важны, поскольку они могут содержать установленные судом факты, в частности, относительно: • совершения преступлений / причастности к ним (самим субъектом, его должностными / связанными лицами и т.д.) • наличие долга (в т.ч. налогового) • признании недействительными сделок (в т.ч. вследствие фиктивности) • наличие процедур прекращения или банкротства • других обстоятельств, указывающих на риск деловых отношений Если с контрагентом связанные соответствующие "негативные" решения, их количество, периодичность принятия тяжестей совершенных правонарушений / преступлений, размеры взимаемой задолженности и т.п. могут дать конкретное представление о контрагенте, его способах ведения бизнеса и риски деловых отношений с ним.

Налоговый долг.

Налогоплательщик имеет налоговый долг  
по состоянию на 20.12.2018**Сегодня**

| Фактор                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Сообщение                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Актуально на                                                                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| <p>Налоговый долг – сумма согласованного денежного обязательства (с учетом штрафных санкций при их наличии), но не уплаченного налогоплательщиком в установленный срок, а также пеня, начисленная на сумму такого денежного обязательства (пункт 14.1.175 Налогового кодекса Украины). В соответствии со статьей 191 НК Украины, органы доходов и сборов осуществляют погашение налогового долга, организуют работу и осуществляют контроль за применением ареста имущества налогоплательщика, имеющего налоговый долг, и/или приостановлении расходных операций по его счетам в банке. Таким образом, налоговый долг подтверждает наличие временных или постоянных проблем с платежеспособностью контрагента, а также с его финансовой способностью в целом.</p> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                               |
| <h2>Досье</h2> <p>Перейдите на сайт и получите полную информацию из <b>50 реестров Украины</b> актуальную на момент запроса</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <p>Актуально на 27.12.2018, 05:48:36</p> <p>СМОТРЕТЬ НА YOUCONTROL.COM.UA</p> |
| Статус юридического лица                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Не пребывает в процессе прекращения                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                               |
| Код ЄГРПОУ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 37727303                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                               |
| Дата регистрации                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 25.05.2011 (7 лет 7 месяцев)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                               |
| Сведения об органах управления юридического лица                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                               |
| Контактная информация                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 04080, м.Київ, ВУЛИЦЯ КИРИЛІВСЬКА, будинок 82, офіс 256                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                               |
| Уполномоченные лица                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ЖАСАН ЮРІЙ ВЯЧЕСЛАВОВИЧ - керівник                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                               |
| Виды деятельности                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 62.01 Деятельность в области компьютерного программирования<br>62.02 Консультационные услуги в области компьютерных технологий<br>62.09 Другие виды деятельности в области информационных технологий и компьютерных систем<br>63.11 Услуги по размещению и переработке данных и другие услуги<br>72.19 Прочие исследования и разработки в области естественных наук и инженерии (основной) |                                                                               |
| Признак доходности                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | По состоянию на 27.12.2018<br>Отсутствует регистрация в Реестре неприбыльных учреждений и организаций                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                               |
| Форма собственности                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Негосударственная собственность                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                               |
| Перечень учредителей юридического лица                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ЖАСАН ЮРІЙ ВЯЧЕСЛАВОВИЧ 100,0000%<br>Адрес учредителя:<br>09111, Київська обл., місто Біла Церква, ВУЛИЦЯ ОСВОДІВСЬКА, будинок 28<br><br>Размер взноса в уставный фонд:<br>1 000,00 грн                                                                                                                                                                                                    |                                                                               |
| Размер уставного капитала                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1 000,00 грн                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                               |
| Название учредительного документа                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | модельный устав                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                               |

|                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| Данные о наличии отметки о том, что юридическое лицо создается и действует на основании модельного устава                                                                                   | Действует на основании модельного устава                                                                                                                                                                                                                                                                    |                             |
| Данные об обособленных подразделениях юридического лица                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                             |
| Дата окончания формирования уставного капитала                                                                                                                                              | 23.05.2011                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                             |
| Местонахождение регистрационного дела                                                                                                                                                       | Подільська районна в місті Києві державна адміністрація                                                                                                                                                                                                                                                     |                             |
| Дата и номер записи о постановке и снятии с учета, название и идентификационные коды органов статистики, Миндоходов, Пенсионного фонда Украины, в которых юридическое лицо состоит на учете | ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ РЕГІОНАЛЬНОЇ СТАТИСТИКИ<br>Идентификационный код органа: 21680000<br>Дата постановки на учет: 26.05.2011                                                                                                                                                                                 |                             |
|                                                                                                                                                                                             | ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА ІНСПЕКЦІЯ У ПОДІЛЬСЬКОМУ РАЙОНІ<br>ГОЛОВНОГО УПРАВЛІННЯ ДФС У М.КИЄВІ<br>Идентификационный код органа: 39467012<br>Сведения о ведомственном реестре: (дані про взяття на облік як платника податків);<br>Дата постановки на учет: 27.05.2011<br>Номер постановки на учет: 39896          |                             |
|                                                                                                                                                                                             | ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА ІНСПЕКЦІЯ У ПОДІЛЬСЬКОМУ РАЙОНІ<br>ГОЛОВНОГО УПРАВЛІННЯ ДФС У М.КИЄВІ<br>Идентификационный код органа: 39467012<br>Сведения о ведомственном реестре: (дані про взяття на облік як платника єдиного внеску);<br>Дата постановки на учет: 26.05.2011<br>Номер постановки на учет: 02-16840 |                             |
| Данные о регистрационном номере плательщика единого взноса                                                                                                                                  | 02-16840                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                             |
| Данные о классе профессионального риска производства плательщика единого взноса по основному виду его экономической деятельности                                                            | 11                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                             |
| Финансовые показатели                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                             |
| 2016 г.                                                                                                                                                                                     | Активы                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 8 400 000 – 8 500 000 грн   |
| 2016 г.                                                                                                                                                                                     | Обязательства                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 19 000 000 – 20 000 000 грн |
| 2016 г.                                                                                                                                                                                     | Выручка                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 7 500 000 – 7 600 000 грн   |
| Лицензии                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                             |
| Актуально на 26.12.2018                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                             |
| АГ 572277                                                                                                                                                                                   | НАДАННЯ ПОСЛУГ У ГАЛУЗІ КРИПТОГРАФІЧНОГО ЗАХИСТУ ІНФОРМАЦІЇ (КРІМ ПОСЛУГ ЕЛЕКТРОННОГО ЦИФРОВОГО ПІДПИСУ), ТОРГІВЛІ КРИПТОСИСТЕМАМИ І ЗАСОБАМИ КРИПТОГРАФІЧНОГО ЗАХИСТУ ІНФОРМАЦІЇ (ЗГІДНО З ПЕРЕЛІКОМ, ЩО ВИЗНАЧАЄТЬСЯ КАБІНЕТОМ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ)<br>необмежений                                          |                             |
| Всего                                                                                                                                                                                       | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                             |

|          |                                                                                                                                              |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| АГ572287 | НАДАННЯ ПОСЛУГ У ГАЛУЗІ ТЕХНІЧНОГО ЗАХИСТУ ІНФОРМАЦІЇ<br>(ЗГІДНО З ПЕРЕЛІКОМ, ЩО ВИЗНАЧАЄТЬСЯ КАБІНЕТОМ МІНІСТРІВ<br>УКРАЇНИ)<br>необмежений |
| Всього   | 2                                                                                                                                            |

## Информация о налогоплательщике

Актуально на 27.12.2018, 05:48:31

|                                                     |                                                                                                                                                                          |
|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Реестр плательщиков НДС                             | Информация о лице имеется в базе                                                                                                                                         |
| Индивидуальный налоговый номер                      | 377273026564                                                                                                                                                             |
| Дата регистрации                                    | 02.12.2011                                                                                                                                                               |
| Аннулирована регистрация плательщиков НДС           | Информация о лице отсутствует в базе                                                                                                                                     |
| Узнай больше о своем бизнес-партнере                | По состоянию на 21.12.2018<br>Состоит на учете в органах доходов и сборов                                                                                                |
| Состояние расчетов налогоплательщика с бюджетом     | По состоянию на 20.12.2018<br>Налогоплательщик имеет налоговую задолженность<br><br>По состоянию на 01.12.2018<br>Налогоплательщик имеет налоговую задолженность 546 грн |
| Реестр плательщиков единого налога                  | Информация о лице имеется в базе                                                                                                                                         |
| Дата (период) избрания или перехода на единый налог | 01.01.2016                                                                                                                                                               |
| Ставка                                              | 3,00 %                                                                                                                                                                   |
| Группа                                              | 3                                                                                                                                                                        |
| Дата исключения из реестра                          | 01.01.2017                                                                                                                                                               |

## Судебная практика

Актуально на 27.12.2018, 05:48:31

|            |                                      |
|------------|--------------------------------------|
| 23.07.2018 | Ухвала суду Кримінальне 761/27548/18 |
| 04.07.2018 | Ухвала суду Кримінальне 761/24296/18 |
| 22.11.2017 | Ухвала суду Кримінальне 761/40484/17 |
| 27.04.2017 | Ухвала суду Кримінальне 761/13904/17 |
| Всього     | 26                                   |

|            |                                      |
|------------|--------------------------------------|
| 27.04.2017 | Ухвала суду Кримінальне 761/13902/17 |
| Всего      | 26                                   |

|                         |                                                                  |                         |
|-------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| Официальные уведомления |                                                                  | Актуально на 26.12.2018 |
| 25.05.2011              | ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПРОВЕДЕННЯ ДЕРЖАВНОЇ РЕЄСТРАЦІЇ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ |                         |
| Всего                   | 1                                                                |                         |

История изменений  
Сейчас данные в блоке «История» наполняются и имеют исключительно информационный характер  
Способ отображения:

|                                              |                                                                                                                |
|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Наименование юридического лица               |                                                                                                                |
| 04.07.2016<br>Актуально на                   | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СИСТЕМИ КРИПТОГРАФІЧНОГО ЗАХИСТУ "КРИПТОСОФТ" (ТОВ "СКЗ "КРИПТОСОФТ") |
| Контактная информация<br>(всего 4 изменения) |                                                                                                                |
| 25.07.2016<br>Актуально на                   | 04080, м.Київ, ВУЛИЦЯ КИРИЛІВСЬКА, будинок 82, офіс 256<br>Phone: +380443843178                                |
| 04.07.2016<br>Актуально на                   | 04080, м.Київ, Подільський район, ВУЛИЦЯ КИРИЛІВСЬКА, будинок 82, офіс 256<br>Phone: 8(044)384-31-78           |
| 12.08.2015<br>Данные проверяются             | М.КИЇВ ПОДІЛЬСЬКИЙ ВУЛ.ЕЛЕКТРИКІВ БУД.26<br>Phone: 8(044)384-31-78                                             |
| 09.09.2013<br>Данные проверяются             | М.Киев, вул. Електриків, буд.26<br>Phone: 044384-31-78                                                         |
| 26.05.2011<br>Данные проверяются             | М.КИЇВ, ПОДІЛЬСЬКИЙ Р-Н ВУЛ. ЕЛЕКТРИКІВ БУД. 26<br>Phone: 050469-98-97                                         |
| Руководители<br>(всего 4 изменения)          |                                                                                                                |
| 12.03.2018<br>Актуально на                   | ЖАСАН ЮРІЙ ВЯЧЕСЛАВОВИЧ                                                                                        |
| 31.10.2017<br>Актуально на                   | БАХ МАЛІК                                                                                                      |
| 09.04.2014<br>Данные проверяются             | Чепурдя Геннадій Анатолійович                                                                                  |
| 14.05.2012<br>Данные проверяются             | ЛИСАК ЮРІЙ ІВАНОВИЧ                                                                                            |

|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Руководители</b><br>(всего 4 изменения)                                        | <b>За 7 лет 7 месяцев 1 день имеющейся отчетности изменились 4 руководителя в среднем каждые 1 год 10 месяцев 25 дней</b>                                                                                                                                                                                                                                         |
| 26.05.2011<br>Данные проверяются                                                  | <b>ДРОБАХА АНАТОЛІЙ ІВАНОВИЧ</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Виды деятельности</b><br>(всего 1 изменение)                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 04.07.2016<br>Актуально на                                                        | 72.19 - Дослідження й експериментальні розробки у сфері інших природничих і технічних наук                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 26.05.2011<br>Данные проверяются                                                  | 73.10.2 - ДОСЛІДЖЕННЯ І РОЗРОБКИ В ГАЛУЗІ ТЕХНІЧНИХ НАУК                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Перечень учредителей (участников) юридического лица</b><br>(всего 2 изменения) |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 12.03.2018<br>Актуально на                                                        | <b>ЖАСАН ЮРІЙ ВЯЧЕСЛАВОВИЧ</b><br>Адрес учредителя: 09111, Київська обл., місто Біла Церква, ВУЛИЦЯ ОСВОДІВСЬКА, будинок 28<br>Размер взноса в уставный фонд: 1 000 грн.                                                                                                                                                                                          |
| 03.11.2017<br>Актуально на                                                        | <b>БАХ МАЛІК</b><br>Адрес учредителя: 08520, Київська обл., Фастівський район, селище міського типу Борова, ПРОВУЛОК ЧЕРВОНОАРМІЙСЬКИЙ, будинок 8<br>Размер взноса в уставный фонд: 500 грн.<br><b>НАСІР ХАШИМ АХМАД</b><br>Адрес учредителя: ІСЛАМСЬКА РЕСПУБЛІКА ПАКИСТАН, м. Мултан, вул. Кетчері-роуд 24, ПАКИСТАН<br>Размер взноса в уставный фонд: 500 грн. |
| 25.07.2016<br>Актуально на                                                        | <b>ГРИНЬКО ЮРІЙ АНАТОЛІЙОВИЧ</b><br>Адрес учредителя: 01024, м.Київ, Печерський район, ВУЛИЦЯ ШОВКОВИЧНА, будинок 29, квартира 42<br>Размер взноса в уставный фонд: 1 000 грн.                                                                                                                                                                                    |
| <b>Дополнительная информация об учредителях (участниках) юридического лица</b>    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 12.08.2015<br>Данные проверяются                                                  | <b>ГРИНЬКО ЮРІЙ АНАТОЛІЙОВИЧ</b><br>Размер взноса в уставный фонд: 1 000 грн.                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 14.05.2012<br>Данные проверяются                                                  | <b>БАРАНОВ АНДРІЙ ВЛАДИСЛАВОВИЧ</b><br>Размер взноса в уставный фонд: 1 000 грн.                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 11.05.2012<br>Данные проверяются                                                  | <b>ДРОБАХА АНАТОЛІЙ ІВАНОВИЧ</b><br>Выбыл из состава учредителей                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 26.05.2011<br>Данные проверяются                                                  | <b>ДРОБАХА АНАТОЛІЙ ІВАНОВИЧ</b><br>Размер взноса в уставный фонд: 1 000 грн.                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Размер уставного капитала</b>                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 26.05.2011<br>Данные проверяются                                                  | 1 000 грн.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

