



ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СОДІ КОМ"

LLC "SODI COM"

Код ЄДРПОУ 33542261

Экспресс-анализ контрагента

Актуально на 28.08.2019

Важная информация. Эти данные можно получать автоматически прямо в вашу систему учета. [Узнать больше](#)

❗ Требуется особое внимание	2
⚠ Нужно обратить внимание	1
✅ Проблем не обнаружено	64



ExpressAnalysisScore

Аналитический показатель на основе 67 факторов

Фактор

Сообщение

Актуально на

Широкий перечень зарегистрированных видов деятельности.

❗ Количество видов деятельности: 27

Сегодня

Широкий перечень видов деятельности может содержать риски того, что деятельность контрагента не направлена на достижение реальных результатов хозяйственных операций и имеет признаки фиктивности.

Основатель / конечный бенефициар является лицом зарегистрированным на временно оккупированной территории Украины.

❗ Адрес ЧЕРНИШОВ ЕВГЕНИЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ 86211, Донецька обл., мисто Шахтарськ, ВУЛИЦЯ ЛЕНИНА, будинок 20, квартира 17

Сегодня

Контрагенты субъекта, расположенного на временно оккупированной территории, лишаются возможностей проведения с ним любых транзакций (в т.ч. расчетов по заключенным договорам). Это влечет финансовые убытки и дестабилизацию бизнеса, а также привлекает внимание правоохранительных органов (в зависимости от возможной правовой квалификации такого сотрудничества). Кроме того, в связи с напряженной ситуацией между Украиной и Российской Федерацией, наличием вооруженного конфликта на временно оккупированных территориях, а также неоднозначным отношением внутри Украины к деловым связям с партнерами, находящимися на этих территориях, партнерство с таким контрагентом также несет репутационные риски.

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: 4
Количество судебных дел компании за последние 3 года: 6

Сегодня

Фактор	Сообщение	Актуально на
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 связаны 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.		
 Финансовый скоринг		
FinScore	C /2,4	
Финансовый риск	Средний	
Финансовая устойчивость	Удовлетворительный уровень	
 Рыночный скоринг		
MarketScore	A /3.9	
Рыночная мощность	Высокая	
Потенциал к лидерству	Ведущие позиции на рынке	
 Анкета КИЕВЛАСТЬ Актуально на 28.08.2019 Перейдите на сайт и получите полную информацию из 50 реестров Украины актуальную на момент запроса СМОТРЕТЬ НА YOUCONTROL.COM.UA		
Полное наименование юридического лица	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СОДІ КОМ"	
Сокращенное название	ТОВ "СОДІ КОМ"	
Название на английском	LIMITED LIABILITY COMPANY "SODI COM"	
Статус юридического лица	Не пребывает в процессе прекращения	
Код ЕГРПОУ	33542261	
Дата регистрации	21.06.2005 (14 лет 2 месяца)	
Уполномоченные лица	ЧЕРНИШОВ ЄВГЕНІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ - керівник з 07.03.2015	
Связь с национальными общественными деятелями и / или связанными с ними лицами	Связей не найдено	
Размер уставного капитала	5 725 060,00 грн	

Организационно-правовая форма	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ	
Форма собственности	Негосударственная собственность	
Виды деятельности	Основной: 41.20 Строительство жилых и нежилых зданий Другие: 42.91 Строительство водных сооружений 42.99 Строительство прочих инженерных сооружений, не включенных в другие категории 43.11 Разборка и снос зданий 43.12 Подготовительные работы на стройплощадке 43.21 Электротехнические и монтажные работы 43.22 Монтаж систем водоснабжения, отопления и кондиционирования воздуха 43.29 Прочие строительно-монтажные работы 43.31 Штукатурные работы 43.33 Работы по покрытию полов и облицовке стен 43.34 Малярные и стекольные работы 43.39 Прочие отделочные работы 43.91 Кровельные работы 43.99 Прочие специализированные строительные работы, не включенные в другие категории 77.32 Аренда и лизинг строительной техники и оборудования для строительства гражданских объектов 46.73 Оптовая торговля лесоматериалами, строительными материалами и сантехническим оборудованием 46.90 Неспециализированная оптовая торговля 49.41 Грузовые перевозки автомобильным транспортом 52.10 Складирование и хранение 68.20 Аренда и управление собственной или арендуемой недвижимостью 71.11 Деятельность в области архитектуры 71.12 Деятельность в области инженерных изысканий и предоставление технических консультаций в этой области 33.12 Ремонт машин и оборудования 33.14 Ремонт электрического оборудования 41.10 Разработка строительных проектов 42.11 Строительство дорог и шоссе 42.13 Строительство мостов и туннелей	
Контактная информация	Адрес:	02081, м.Київ, ВУЛИЦЯ ЗДОЛБУНІВСЬКА, будинок 3
	Веб-страница:	www.sodicom.kiev.ua
	Телефон:	0443530275
 Участники и бенефициары		Актуально на 28.08.2019
Сведения об органах управления юридического лица	ОБЩИЕ СОБРАНИЯ	
Доля государства в предприятии согласно реестру Фонда госимущества Украины	0%	

Перечень учредителей юридического лица	ЧЕРНИШОВ ЄВГЕНІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ Адрес учредителя: 86211, Донецька обл., місто Шахтарськ, ВУЛИЦЯ ЛЕНІНА, будинок 20, квартира 17 Размер взноса в уставный фонд: 515 255,40 грн Доля (%): 9,0000% ПІЛЯГІНА ОЛЬГА ОЛЕКСАНДРІВНА Адрес учредителя: 02068, м.Київ, Дарницький район, ВУЛИЦЯ УРЛІВСЬКА, будинок 21-А, квартира 4 Размер взноса в уставный фонд: 5 209 804,60 грн Доля (%): 91,0000%
 Собственность и разрешения	Актуально на 28.08.2019
Торговые марки	Данные отсутствуют в реестрах
Автотранспорт	1 транспортное средство
Лицензии	7 лицензий
 Проверка в списках санкций	Актуально на 27.08.2019
Страны       	Количество санкционных списков 8 санкционных списков
Страна и государственный орган	Статус
 Санкции СНБО (Совета национальной безопасности и обороны Украины)	 Отсутствует информация по лицу или связанных лицах
Власти Украины, а также другие учреждения в пределах компетенции блокируют или запрещают проведение операций с участием лиц и организаций, находящихся в санкционных списках. обновляется еженедельно	
 Санкционный список Министерства Финансов США (SDN List)	 Отсутствует информация по лицу или связанных лицах
В него попадают юрлица и физлица, чьи активы замораживаются, и гражданам США запрещается осуществлять с ними транзакции. Также данный ресурс включает и другие списки санкций, которые ведет Отдел по контролю за внешними активами Министерства финансов США, в т.ч. список лиц, уклоняющихся от санкций. обновляется еженедельно	



Санкционный список Канады против РФ в связи с событиями в Украине

✓ Отсутствует информация по лицу или связанных лицах

Канадские экономические санкции. Положение о специальных экономических мерах (Россия)

обновляется еженедельно



Санкционный список ЕС

✓ Отсутствует информация по лицу или связанных лицах

В списке есть информация о физлиц и организации, действия которых подрывают территориальную целостность, суверенитет и независимость Украины, формировался с 2014 года.

обновляется еженедельно



Сводный санкционный список Австралии

✓ Отсутствует информация по лицу или связанных лицах

В него включены все лица и организации, к которым применяются целевые финансовые санкции или запреты на поездки в соответствии с австралийскими законами о санкциях.

обновляется еженедельно



Санкционный список Великобритании

✓ Отсутствует информация по лицу или связанных лицах

Консолидированный список лиц / организаций, в которых применены финансовые санкции Великобритании, в т.ч. замораживания активов, а также список лиц, которых касаются ограничительные меры, с учетом действий России, дестабилизирующих ситуацию в Украине.

обновляется еженедельно



Санкционный список Японии против РФ в связи с событиями в Украине

✓ Отсутствует информация по лицу или связанных лицах

В список включены лица и организации. К ним применены ограничения на экспорт оружия и товаров военного назначения, а также ограничения на операции с капиталом.

обновляется еженедельно

 Специальные санкции

✓ Отсутствует
информация по лицу
или связанных лицах

Реестр субъектов внешнеэкономической деятельности
Украины, к которым применены специальные санкции

обновляется ежедневно

% Налоговая и другие государственные органы

Актуально на 28.08.2019

Реестр крупных налогоплательщиков
(по состоянию на 2019)

Информация о лице отсутствует в базе

Реестр «Узнай больше о своем бизнес-
партнере»
(по состоянию на 21.08.2019)

Состоит на учете в органах доходов и сборов

Налоговый долг согласно реестру
«Узнай больше о своем бизнес-
партнере»
(по состоянию на 27.08.2019)

Налогоплательщик не имеет налоговой задолженности

Реестр неприбыльных учреждений и
организаций
(по состоянию на 28.08.2019)

Информация о лице отсутствует в базе

Реестр плательщиков НДС
(по состоянию на 28.08.2019)

Действующее свидетельство НДС

Индивидуальный налоговый номер: 335422626515

Дата регистрации: 01.07.2015

Аннулировано свидетельство НДС

Индивидуальный налоговый номер (аннулирован): 335422626515

Дата аннулирования регистрации плательщика НДС: 30.11.2012

Причина аннулирования: объемы продаж товаров < определенных в
Кодексе

Основание аннулирования: АННУЛИРОВАНО ПО ИНИЦИАТИВЕ
ПЛАТЕЛЬЩИКА

Реестр плательщиков единого налога
(по состоянию на 28.08.2019)

Информация об истинном свидетельстве единого налога отсутствует в базе

Данные о регистрационном номере
плательщика единого взноса
(по состоянию на 28.08.2019)

03-17523

Данные о классе профессионального
риска производства плательщика
единого взноса по основному виду его
экономической деятельности
(по состоянию на 28.08.2019)

52

Местонахождение регистрационного
дела
(по состоянию на 28.08.2019)

Дарницька районна в місті Києві державна адміністрація

[ПЕРЕЙТИ В РАЗДЕЛ](#)

📊 Финансы

Финансовые показатели, тыс. грн.

Показатели	2014	2015	2016	2017	2018
Активы	до 10000	160 – 170	4 900 – 5 000	43 000 – 44 000	78 000 – 79 000
Обязательства	—	160 – 170	4 600 – 4 700	40 000 – 41 000	72 000 – 73 000
Выручка	25 – 30	2 800 – 2 900	4 800 – 4 900	50 000 – 51 000	74 000 – 75 000

[ПЕРЕЙТИ В РАЗДЕЛ](#)

↑↓ Тендеры

Выручка, грн

Год	Выручка	Государственные тендеры
2019	—	3 379 456
2018	70 000 000 - 75 000 000	28 183 297
2017	50 000 000 - 55 000 000	5 141 898
2016	4 500 000 - 5 000 000	0
2015	2 500 000 - 3 000 000	0
2014	до 100 000	0
2011	1 000 000 - 1 500 000	856 106
2010	1 000 000 - 1 500 000	1 055 988
2009	400 000 - 450 000	0
2008	9 000 000 - 9 500 000	0
2007	9 000 000 - 9 500 000	0
2006	4 000 000 - 4 500 000	0
2005	600 000 - 650 000	0

[ПЕРЕЙТИ В РАЗДЕЛ](#)

Судебная практика и исполнительные производства (Упоминание в документах)

Актуально на 28.08.2019, 11:34:50

Цивільні судові справи

Информация отсутствует в реестрах

Кримінальні судові справи
(всього 62 документа)

18.07.2019

№ решения 83110491

11.07.2019

№ решения 83643192

03.06.2019

№ решения 82210623

Господарські судові справи

Информация отсутствует в реестрах

Адміністративні судові справи
(всього 5 документів)

13.11.2018

№ решения 77823026

30.08.2018

№ решения 76135499

30.08.2018

№ решения 76135237

Справи про адміністративні
правопорушення

Информация отсутствует в реестрах

Дата відкриття виконавчого провадження
щодо юридичної особи

Информация отсутствует в реестрах

Справи призначені до розгляду

Информация отсутствует в реестрах

[ПЕРЕЙТИ В РАЗДЕЛ](#)

Официальные уведомления

Актуально на 27.08.2019

29.05.2015

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ЗМІНУ МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ

03.04.2015

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ЗМІНУ МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ

23.01.2006

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ЗМІНУ МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ

Всего

3

Связанные физические лица

Руководители / Подписанты
(всего 2 человек)

Чернишов Євгеній Володимирович — руководитель станом на 30.01.2019
Татарчук Олександр Васильович — руководитель у минулому

Участники / Бенефициары
(всего 3 человек)

Пілягіна Ольга Олександрівна — участник станом на 30.06.2019
Чернишов Євгеній Володимирович — участник станом на 30.06.2019
Поліщук Ірина Анатоліївна — участник у минулому

Получатели дохода
(всего 1 человек)

Шаргородський Ігор Олександрович — лица связаны с субъектами декларирования станом на 27.03.2019

Субъекты декларирования
(всего 1 человек)

Шаргородська Ольга Ігорівна — субъект декларирования станом на 27.03.2019

Национальные общественные деятели

Информация отсутствует в реестрах

Вкладчики / Заемщики

Информация отсутствует в реестрах

Лица связаны с субъектами декларирования
(всего 1 человек)

Шаргородський Ігор Олександрович — лица связаны с субъектами декларирования станом на 27.03.2019

Лица связанные с публичными деятелями

Информация отсутствует в реестрах

Лица, имеющие финансовые обязательства

Информация отсутствует в реестрах

[ПЕРЕЙТИ В РАЗДЕЛ](#)

История изменений

Сейчас данные в блоке «История» наполняются и имеют исключительно информационный характер

Важная информация. Эти данные можно получать автоматически прямо в вашу систему учета. [Узнать больше](#)

Наименование юридического лица

22.01.2006
Актуально на

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СОДІ КОМ"

Контактная информация (всего 9 изменений)

28.07.2016
Актуально на

02081, м.Київ, ВУЛИЦЯ ЗДОЛБУНІВСЬКА, будинок 3
Phone: 0445680375
Site: www.sodicom.kiev.ua

04.07.2016
Актуально на

02081, м.Київ, Дарницький район, ВУЛИЦЯ ЗДОЛБУНІВСЬКА, будинок 3
Phone: +38(093)543-93-87

26.08.2015
Данные проверяются

М.КИЇВ ДАРНИЦЬКИЙ ВУЛ.ЗДОЛБУНІВСЬКА БУД.3
Phone: +38(093)543-93-87

Контактная информация (всего 9 изменений)	
29.05.2015 Дата изменения	02081, М.КИЇВ, ДАРНИЦЬКИЙ РАЙОН, ВУЛИЦЯ ЗДОЛБУНІВСЬКА, БУДИНОК 3 Phone: 203-01-19
03.04.2015 Дата изменения	02660, М.КИЇВ, ДАРНИЦЬКИЙ РАЙОН, ВУЛИЦЯ КОЛЕКТОРНА, БУДИНОК 17 Phone: 203-01-19
02.04.2015 Актуально на	02140, М.КИЇВ, ДАРНИЦЬКИЙ РАЙОН, ПРОСП. БАЖАНА, БУДИНОК 14 Phone: 203-01-19
27.01.2006 Данные проверяются	М.КИЇВ, ДАРНИЦЬКИЙ Р-Н ПР-Т БАЖАНА БУД. 14 Phone: 203-01-19
23.01.2006 Дата изменения	02140 М.КИЇВ ПРОСП. БАЖАНА Б.14 Phone: 203-01-19
22.01.2006 Актуально на	02140 М.КИЇВ ВУЛ. ГМИРІ 1-А Phone: 203-01-19
23.06.2005 Данные проверяются	М.КИЇВ, ДАРНИЦЬКИЙ Р-Н ВУЛ. ГМИРІ БУД. 1-А Phone: 203-01-19
Руководители (всего 1 изменение)	
26.08.2015 Данные проверяются	Чернишов Євгеній Володимирович
23.06.2005 Данные проверяются	Татарчук Олександр Васильович
Подписанты	
28.07.2016 Актуально на	Нет подписантов
Виды деятельности (всего 1 изменение)	
04.07.2016 Актуально на	41.20 - Будівництво житлових і нежитлових будівель
27.01.2006 Данные проверяются	45.21.1 - ЗАГАЛЬНЕ БУДІВНИЦТВО БУДІВЕЛЬ (НОВІ РОБОТИ, РОБОТИ З ЗАМІНИ, РЕКОНСТРУКЦІЇ ТА ВІДНОВЛЕННЯ)
Перечень учредителей (участников) юридического лица (всего 2 изменения)	

**Перечень учредителей (участников) юридического лица
(всего 2 изменения)**

30.10.2017
Актуально на

ПІЛЯГІНА ОЛЬГА ОЛЕКСАНДРІВНА

Адрес учредителя: 02068, м.Київ, Дарницький район, ВУЛИЦЯ
УРЛІВСЬКА, будинок 21-А, квартира 4
Размер взноса в уставный фонд: 5 209 805 грн.

ЧЕРНИШОВ ЄВГЕНІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ

Адрес учредителя: 86211, Донецька обл., місто Шахтарськ, ВУЛИЦЯ
ЛЕНІНА, будинок 20, квартира 17
Размер взноса в уставный фонд: 515 255 грн.

26.06.2017
Актуально на

ПОЛІЩУК ІРИНА АНАТОЛІЇВНА

Адрес учредителя: 04053, м.Київ, Шевченківський район, ВУЛИЦЯ
ДОВЖЕНКА, будинок 12, квартира 70
Размер взноса в уставный фонд: 468 414 грн.

ЧЕРНИШОВ ЄВГЕНІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ

Адрес учредителя: 86211, Донецька обл., місто Шахтарськ, ВУЛИЦЯ
ЛЕНІНА, будинок 20, квартира 17
Размер взноса в уставный фонд: 52 046 грн.

28.07.2016
Актуально на

ПОЛІЩУК ІРИНА АНАТОЛІЇВНА

Адрес учредителя: 04053, м.Київ, Шевченківський район, ВУЛИЦЯ
ДОВЖЕНКА, будинок 12, квартира 70
Размер взноса в уставный фонд: 250 000 грн.

Дополнительная информация об учредителях (участниках) юридического лица

26.08.2015
Данные проверяются

ЧЕРНИШОВ ЄВГЕНІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ

Размер взноса в уставный фонд: 250 000 грн.

27.01.2006
Данные проверяются

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "БЕТОН ІНВЕСТ"
Выбыл из состава учредителей

23.06.2005
Данные проверяются

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "БЕТОН ІНВЕСТ"
Размер взноса в уставный фонд: 250 000 грн.

**Размер уставного капитала
(всего 4 изменения)**

30.10.2017
Актуально на

5 725 060 грн.

26.06.2017
Актуально на

520 460 грн.

28.07.2016
Актуально на

250 000 грн.

26.08.2015
Данные проверяются

500 000 грн.

23.06.2005
Данные проверяются

250 000 грн.

КИЕВ*V***ЛАСТЬ**