



ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СОБІ"

Код ЄДРПОУ 16476986

FinScore



MarketScore



Экспресс-анализ контрагента

Актуально на 20.03.2019

Требуется
особое внимание

2

Нужно обратить
внимание

3

Проблем не
обнаружено

27

Недостаточно
данных для
расчета

0

Фактор

Сообщение

Актуально на

Судебные решения,
связанные с контрагентом.

⚠ Количество судебных дел компании
где она выступает ответчиком за
последние 3 года: 2
Количество уголовных судебных дел
связанных с компанией за последние 3
года: 39
Количество судебных дел компании за
последние 3 года: 49

19.03.2019

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 тяжесть 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.

Открытые исполнительные
производства.

⚠ Открыто исполнительных
производств: 1

18.03.2019

Подавляющее большинство исполнительных производств в отношении субъектов хозяйствования касаются взыскания, обращение взыскания на денежные средства и/или другое имущество. Взыскание по исполнительным документам в первую очередь обращается на средства должника в гривнах и иностранной валюте, иные ценности, в т.ч. средства на счетах и вкладах в банках и других кредитных организациях, на счета в ценных бумагах в депозитариях ценных бумаг. Такая ситуация может значительно усложнить/исключить деловые отношения с контрагентом, повлечь финансовые убытки и дестабилизацию бизнеса.

Операции с "офшорными"
юрисдикциями, признанными
в Украине.

❗ За последние доступные 12 месяцев
компания провела 35 - 40 операций с
офшорами, признанными в Украине

01.01.2019

Фактор	Сообщение	Актуально на
Постановлением Кабинета Министров Украины от 27.12.2017 №1045 утвержден перечень государств (территорий), операции с контрагентами из которых признаются контролируруемыми. Принадлежность нерезидента к соответствующей юрисдикции является признаком для отнесения хозяйственных операций с ним в «контролируемые» и применения соответствующих принципов налоговой корректировки. В соответствии с порядком проведения контролирующими органами встречных сверок (Постановление Кабинета Министров Украины от 27.12.2010 №1232), контролирующие органы могут проводить необходимые встречные сверки с целью получения налоговой информации, необходимой в связи с проведением проверок налогоплательщиков. В частности, относительно контрагентов, участвующих в цепочке поставок товаров (работ, услуг), являющихся предметом контролируемых операций. Информация, полученная по результатам таких сверок, может быть основанием для проведения соответствующих внеплановых проверок и/или обращения в правоохранительные органы.		
Операции с "офшорными" юрисдикциями, признанными в Украине (Постановление Кабинета Министров Украины №143-р).	За последние доступные 12 месяцев компания провела 35 - 40 операций с офшорами, признанными в Украине (Постановление Кабинета Министров Украины №143-р)	01.01.2019
Распоряжением Кабинета Министров Украины от 23.02.2011 №143-р отнесено определенные государства в перечень офшорных зон. В соответствии со статьями 15-17 Закона Украины «О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения», банки и другие финансовые учреждения Украины осуществляют финансовый мониторинг операций с контрагентами из указанных юрисдикций и в зависимости от результатов мониторинга имеют право останавливать осуществления соответствующих финансовых операций на 2 рабочих дня. Государственная служба финансового мониторинга в случае возникновения подозрений может принять решение о приостановлении расходных финансовых операций на срок до 5 рабочих дней. Кроме этого, в случае остановки финансовых операций Госфинмониторингом, немедленно сообщаются правоохранительные органы, уполномоченные принимать решения в соответствии с Уголовно-процессуального кодекса Украины. Таким образом, сотрудничество с контрагентами, в составе которых есть лица с «офшорного списка» Украина может «по цепочке» привлекать внимание правоохранительных органов и само по себе нести репутационные риски.		
Операции с юрисдикциями из «Черного списка» ЕС.	За последние доступные 12 месяцев компания провела 30 - 35 операций с офшорами из «Черного списка» ЕС	01.01.2019
Выводы Совета ЕС 2017/C 438/04 от 19.12.2017 определяют перечень несотрудничающих юрисдикций для целей налогообложения, законодательство, политика и административная практика которых представляют проблемы в сферах прозрачности налогообложения, справедливого налогообложения и противодействия размыванию базы и вывода прибыли из-под налогообложения (приложение 1). Это так называемый «черный список» ЕС. Относительно резидентов из «черного списка» ЕС и их партнеров конкретных санкций ЕС пока не принято, однако, это не исключено в будущем. Сотрудничество с такими контрагентами само по себе может нести репутационные риски. Кроме того, отдельные государства-члены ЕС и другие государства и субъекты права могут вводить собственные политики ограничений в отношении таких субъектов и/или их партнеров.		
Досье Перейдите на сайт и получите полную информацию из 50 реестров Украины актуальную на момент запроса Актуально на 20.03.2019, 12:40:27 СМОТРЕТЬ НА YOUCONTROL.COM.UA		
Статус юридического лица	Не пребывает в процессе прекращения	
Код ЕГРПОУ	16476986	
Дата регистрации	30.04.1993 (25 лет 10 месяцев)	

Сведения об органах управления юридического лица	ОБЩИЕ СОБРАНИЕ
Контактная информация	04176, м.Київ, ВУЛИЦЯ ЕЛЕКТРИКІВ, будинок 4 Тел: 206-54-04 e-mail: trade@sobi.kiev.ua
Уполномоченные лица	МЕНЬ ІГОР ЛЕОНІДОВИЧ - керівник з 09.11.2011
Виды деятельности	08.12 Разработка гравийных и песчаных карьеров, добыча глины и каолина 23.32 Производство кирпича, черепицы и прочих строительных изделий из обожженной глины 46.90 Неспециализированная оптовая торговля 49.41 Грузовые перевозки автомобильным транспортом (основной) 71.12 Деятельность в области инженерных изысканий и предоставление технических консультаций в этой области 41.20 Строительство жилых и нежилых зданий
Признак доходности	По состоянию на 20.03.2019 Отсутствует регистрация в Реестре неприбыльных учреждений и организаций
Форма собственности	Негосударственная собственность
Перечень учредителей юридического лица	НАДЄЄВ СЕРГІЙ СТЕПАНОВИЧ 50,0000% Адрес учредителя: 02152, м.Київ, Дніпровський район, ВУЛИЦЯ ТИЧИНИ, будинок 8, квартира 44 Размер взноса в уставный фонд: 7 500,00 грн ШАЛОПЛУТ АНАТОЛІЙ ПЕТРОВИЧ 50,0000% Адрес учредителя: 04212, м.Київ, Оболонський район, ВУЛИЦЯ ПРИРІЧНА, будинок 22-Г, квартира 120 Размер взноса в уставный фонд: 7 500,00 грн
Размер уставного капитала	15 000,00 грн
Данные об обособленных подразделениях юридического лица	
Дата окончания формирования уставного капитала	02.11.1999
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 Идентификационный код органа: 21680000 Дата постановки на учет: 01.05.1993	
	ДПІ У ПОДІЛЬСЬКОМУ РАЙОНІ ГУ ДФС У М.КИЄВІ Идентификационный код органа: 39467012 Сведения о ведомственном реестре: (дані про взяття на облік як платника податків); Дата постановки на учет: 13.11.1998 Номер постановки на учет: 535/10454	
	ДПІ У ПОДІЛЬСЬКОМУ РАЙОНІ ГУ ДФС У М.КИЄВІ Идентификационный код органа: 39467012 Сведения о ведомственном реестре: (дані про взяття на облік як платника єдиного внеску); Дата постановки на учет: 03.03.1993 Номер постановки на учет: 07-1931	
Данные о регистрационном номере плательщика единого взноса	07-1931	
Данные о классе профессионального риска производства плательщика единого взноса по основному виду его экономической деятельности	52	
Финансовые показатели		
2017 г.	Активы	790 000 000 – 800 000 000 грн
2017 г.	Обязательства	1 300 000 000 – 1 400 000 000 грн
2017 г.	Выручка	500 000 000 – 510 000 000 грн
Важные сообщения		Актуально на 19.03.2019
19.10.2018	18.06.2019 - Перевірка органу державного нагляду: Державна служба України з питань праці	
19.10.2018	18.06.2019 - Перевірка органу державного нагляду: Державна служба геології та надр України	
19.10.2018	18.06.2019 - Перевірка органу державного нагляду: Державна екологічна інспекція України	
19.10.2018	18.06.2019 - Перевірка органу державного нагляду: Державна служба України з надзвичайних ситуацій	
16.11.2017	04.06.2018 - Перевірка згідно плану комплексних заходів державного нагляду на 2018 рік. Орган державного нагляду: Державна служба України з безпеки на транспорті	
Всего	13	
Лицензии		Актуально на 19.03.2019

3086.18.32	Технологічне устаткування систем промислового та міжпромислового збору нафти і газу. з 30.10.2018 до 30.10.2023 Діюча
1019.13.32	Зварювальні, газополум'яні, наплавні роботи.,Земляні роботи, що виконуються на глибині понад 2 метри або в зоні розташування підземних комунікацій чи під водою.,Роботи в колодязях, шурфах, траншеях, котлованах, бункерах, камерах, колекторах, замкнутому просторі (ємностях, боксах, топках, трубопроводах),Зведення, монтаж і демонтаж будинків, споруд, зміцнення їх аварійних частин, електропрогрівання бетону та електророзморожування ґрунтів. з 27.03.2013 до 27.03.2018 Діюча
1622.13.32	Устаткування для видобутку та транспортування корисних копалин відкритим способом. з 24.05.2018 до 24.05.2023 Продовжено
1621.13.32	Маркшейдерські роботи.,Підземні та відкриті гірничі роботи.,Земляні роботи, що виконуються на глибині понад 2 метри або в зоні розташування підземних комунікацій чи під водою.,Зварювальні, газополум'яні, наплавні роботи. з 24.05.2018 до 24.05.2023 Продовжено
1477.15.32	Підземні та відкриті гірничі роботи.,Маркшейдерські роботи. з 02.06.2015 до 02.06.2020 Діюча
Всього	13
Информация о налогоплательщике Актуально на 20.03.2019, 08:07:00	
Реестр плательщиков НДС	Информация о лице имеется в базе
Индивидуальный налоговый номер	164769826565
Дата регистрации	28.06.1997
Аннулирована регистрация плательщиков НДС	Информация о лице отсутствует в базе
Узнай больше о своем бизнес-партнере	По состоянию на 11.03.2019 Состоит на учете в органах доходов и сборов
Состояние расчетов налогоплательщика с бюджетом	По состоянию на 19.03.2019 Налогоплательщик не имеет налоговой задолженности
Реестр плательщиков единого налога	Информация о лице отсутствует в базе
Судебная практика Актуально на 20.03.2019, 12:40:26	
04.03.2019	Ухвала суду Кримінальне 757/10894/19-к
Всього	218

14.02.2019	Ухвала суду Цивільне 753/21962/17
20.12.2018	Ухвала суду Кримінальне 372/4064/18
30.11.2018	Ухвала суду Кримінальне 759/18330/18
27.11.2018	Ухвала суду Кримінальне 759/18439/18
Всього	218

История изменений

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

Наименование юридического лица

04.07.2016 Актуально на	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СОБІ" (ТОВ "СОБІ")
----------------------------	--

Контактная информация (всего 8 изменений)

10.08.2016 Актуально на	04176, м.Київ, ВУЛИЦЯ ЕЛЕКТРИКІВ, будинок 4 Phone: 206-54-04 E-mail: trade@sobi.kiev.ua
04.07.2016 Актуально на	04176, м.Київ, Подільський район, ВУЛИЦЯ ЕЛЕКТРИКІВ, будинок 4 Phone: 206-54-04, 2133667 Fax: 2168611
26.06.2015 Данные проверяются	М.КИЇВ ПОДІЛЬСЬКИЙ ВУЛ.ЕЛЕКТРИКІВ БУД.4 Phone: 206-54-04, 2133667 Fax: 2168611
25.06.2014 Данные проверяются	М.Киев, вул. Електриків, буд. 4 Phone: 044206-54-04, 2133667 Fax: 2168611
15.04.2005 Данные проверяются	М.КИЇВ, ПОДІЛЬСЬКИЙ Р-Н ВУЛ. ЕЛЕКТРИКІВ БУД. 4 Phone: 213-05-05, 2133667 Fax: 2168611
09.04.2003 Данные проверяются	М.КИЇВ, ПОДІЛЬСЬКИЙ Р-Н ВУЛ. ФРУНЗЕ БУД. 104 Phone: 213-05-05, 2168611 Fax: 2133667
04.01.2002 Данные проверяются	М.КИЇВ, ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ Р-Н ВУЛ. ПОЛОВЕЦЬКА БУД. 2/24 Phone: 211-22-12, 2168611 Fax: 2133667
01.12.1998 Данные проверяются	М.КИЇВ, ПОДІЛЬСЬКИЙ Р-Н ВУЛ. ФРУНЗЕ БУД. 104 Phone: 211-22-12, 2168611 Fax: 2133667
23.07.1997 Данные проверяются	М.КИЇВ, ПОДІЛЬСЬКИЙ Р-Н ВУЛ. БРАТСЬКА БУД. 15 Phone: 211-82-82

Руководители (всего 3 изменения)	За 21 рік 7 місяців 25 днів наявної звітності змінилися 3 керівники у середньому кожні 7 років 2 місяці 17 днів
18.11.2011 Данные проверяются	МЕНЬ ІГОР ЛЕОНІДОВИЧ
09.04.2003 Данные проверяются	НАДІЇВ СЕРГІЙ СТЕПАНОВИЧ
04.01.2002 Данные проверяются	НЕВЕДОМСЬКИЙ ЮРІЙ ЛЕОНІДОВИЧ
23.07.1997 Данные проверяются	НАДЄЄВ СЕРГІЙ СТЕПАНОВИЧ
Виды деятельности (всего 4 изменения)	
04.07.2016 Актуально на	49.41 - Вантажний автомобільний транспорт
01.04.2006 Данные проверяются	60.24.0 - ДІЯЛЬНІСТЬ АВТОМОБІЛЬНОГО ВАНТАЖНОГО ТРАНСПОРТУ
15.02.2005 Данные проверяются	60.24.1 - ДІЯЛЬНІСТЬ АВТОМОБІЛЬНОГО ВАНТАЖНОГО ТРАНСПОРТУ
28.09.2000 Данные проверяются	51510 - ТРАНСПОРТНО - ЕКСПЕДИЦІЙНІ ПОСЛУГИ БЕЗ РОБІТ І ПОСЛУГ, ЩО ВИКОНУЮТЬСЯ НА ЗАМОВЛЕННЯ НАСЕЛЕННЯ
23.07.1997 Данные проверяются	71130 - ОПТОВА ТОРГІВЛЯ НЕДЕРЖАВНИХ ОРГАНІЗАЦІЙ, КРИМ СПОЖИВЧОЇ КООПЕРАЦІЇ
Перечень учредителей (участников) юридического лица	
10.08.2016 Актуально на	НАДЄЄВ СЕРГІЙ СТЕПАНОВИЧ Адрес учредителя: 02152, м.Київ, Дніпровський район, ВУЛИЦЯ ТИЧИНИ, будинок 8, квартира 44 Размер взноса в уставный фонд: 7 500 грн. ШАЛОПЛУТ АНАТОЛІЙ ПЕТРОВИЧ Адрес учредителя: 04212, м.Київ, Оболонський район, ВУЛИЦЯ ПРИРІЧНА, будинок 22-Г, квартира 120 Размер взноса в уставный фонд: 7 500 грн.
Дополнительная информация об учредителях (участниках) юридического лица	
14.10.2010 Данные проверяются	ШАЛОПЛУТ АНАТОЛІЙ ПЕТРОВИЧ Размер взноса в уставный фонд: 7 500 грн.
22.07.2008 Данные проверяются	НАДЄЄВ СЕРГІЙ СТЕПАНОВИЧ Размер взноса в уставный фонд: 7 500 грн. ШАЛОПЛУТ АНАТОЛІЙ ПЕТРОВИЧ Размер взноса в уставный фонд: 7 500 грн.

15.04.2005 Данные проверяются	"A.C.INTERNATIONAL L.L.C." Выбыл из состава учредителей НАДІЇВ СЕРГІЙ СТЕПАНОВИЧ Размер вноса в уставный фонд: 7 500 грн. ШАЛОПЛУТ АНАТОЛІЙ ПЕТРОВИЧ Размер вноса в уставный фонд: 7 500 грн.
09.04.2003 Данные проверяются	"A.C.INTERNATIONAL L.L.C." Размер вноса в уставный фонд: 6 000 грн.
25.03.2002 Данные проверяются	"A.C.INTERNATIONAL L.L.C." Выбыл из состава учредителей НАДЄЄВ СЕРГІЙ СТЕПАНОВИЧ Размер вноса в уставный фонд: 5 000 грн. ШАЛОПЛУТ АНАТОЛІЙ ПЕТРОВИЧ Размер вноса в уставный фонд: 5 000 грн.
21.02.2000 Данные проверяются	НАДЄЄВ СЕРГІЙ СТЕПАНОВИЧ Размер вноса в уставный фонд: 4 500 грн.
04.02.1999 Данные проверяются	"A.C.INTERNATIONAL L.L.C." Размер вноса в уставный фонд: 6 000 грн.
03.11.1998 Данные проверяются	"A.C.INTERNATIONAL L.L.C." Размер вноса в уставный фонд: 100 000 грн. НАДЄЄВ СЕРГІЙ СТЕПАНОВИЧ Размер вноса в уставный фонд: 4 500 грн. ШАЛОПЛУТ АНАТОЛІЙ ПЕТРОВИЧ Размер вноса в уставный фонд: 4 500 грн.
23.10.1997 Данные проверяются	"PANORAMA INTERNATIONAL LTD" Размер вноса в уставный фонд: 100 000 грн.
Размер уставного капитала (всего 3 изменения)	
10.08.2016 Актуально на	15 000 грн.
26.06.2015 Данные проверяются	30 000 грн.
04.01.2002 Данные проверяются	194 468 грн.
23.07.1997 Данные проверяются	15 000 грн.

YouControl — полное досье на каждую компанию Украины

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