

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
"ПІВНІЧНА ІНВЕСТИЦІЙНА ГРУПА"

Код ЄДРПОУ 32983880

Входить у групу
"Група братів Кличко"

Експрес-аналіз контрагента

Актуально на 26.06.2021

Критерії: Універсальні

❗ Потрібна особлива увага	2
⚠ Потрібно звернути увагу	0
✅ Проблем не виявлено	513



Експрес-аналіз

Аналітичний показник на основі 522 факторів
[Замовити експертизу](#)

Фактор	Повідомлення	Актуально на
--------	--------------	--------------

Обмежена компетенція посадових осіб

❗ Повноваження керівника мають такі обмеження: угоди понад гривень погоджуються загальними зборами учасників

Сьогодні

Відповідно до статті 241 Цивільного кодексу України, правочин, вчинений представником з перевищенням повноважень (наприклад, при укладанні договору на суму вище допустимої, без отримання необхідних внутрішніх погоджень тощо), створює юридичні наслідки для особи, яку він представляє, лише у разі наступного схвалення нею цього правочину. У разі несхвалення, такий правочин може бути визнано недійсним.

Тому обмеження повноважень керівників або підписантів юридичної особи є фактором, який потребує особливої уваги.

Засновники/учасники в так званих «офшорах», визнаних в Україні. (Постанова Кабінету Міністрів України №1045)

❗ Адреса КЛІВЛА ФЕМІЛІ ОФІС АГ у так званому «офшорі» Ліхтенштейн

Сьогодні

Постановою Кабінету Міністрів України від 27.12.2017 №1045 затверджено перелік держав (територій), операції з контрагентами з яких визнаються контрольованими. Належність нерезидента до відповідної юрисдикції є однією із умов для віднесення господарських операцій з ним до «контрольованих» і застосування відповідних принципів податкового коригування.

Відповідно до порядку проведення контролюючими органами зустрічних звірок (Постанова Кабінету Міністрів України від 27.12.2010 №1232), контролюючі органи можуть проводити необхідні зустрічні звірки з метою отримання податкової інформації, необхідної у зв'язку з проведенням перевірок платників податків. Зокрема, стосовно контрагентів, що беруть участь у ланцюгу постачання товарів (робіт, послуг), які є предметом контрольованих операцій. Інформація, отримана за наслідками таких звірок може бути підставою для проведення відповідних позапланових перевірок та/або звернення до правоохоронних органів.

Якщо засновники контрагента є особами з місцем реєстрації у юрисдикції, що має так званий «офшорний» статус, це може свідчити про те, що особи, які є кінцевими бенефіціарними власниками, можуть приховувати свою причетність до цього контрагента, використовуючи послуги, пов'язані з приховуванням причетності до бізнесу (номінального сервісу).

Отже, відносини з таким «непрозорим» контрагентом в силу відсутності інформації про його реальні зв'язки може мати результат негативного фінансового та операційного характеру, тому потребує підвищеної обачності.

Фінансовий скоринг

FinScore	D/1,0
Ймовірність несприятливих фінансових наслідків	Висока Розраховано на даних за 2019 рік, більш актуальні дані відсутні для обрахунку
Фінансова стійкість	Незадовільний рівень

Ринковий скоринг

MarketScore	Неможливо розрахувати
Ринкова потужність	—
Потенціал до лідерства	—

Анкета





Актуально на
26.06.2021

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 "ПІВНІЧНА ІНВЕСТИЦІЙНА ГРУПА"
Скорочена назва	ТОВ "ПІВНІЧНА ІНВЕСТИЦІЙНА ГРУПА"
Статус юридичної особи	Не перебуває в процесі припинення
Код ЄДРПОУ	32983880
Дата реєстрації	16.04.2004 (17 років 2 місяці)
Уповноважені особи	ШУРУБУРА ВАЛЕНТИНА ІВАНІВНА — (Угоди понад гривень погоджуються загальними зборами учасників), керівник ШУРУБУРА ВАЛЕНТИНА ІВАНІВНА — підписант
Зв'язок з національними публічними діячами та/або пов'язаними з ними особами	Зв'язків не знайдено
Розмір статутного капіталу	4 746 832,05 грн
Організаційно-правова форма	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
Форма власності	Недержавна власність
Види діяльності	41.20 Будівництво житлових і нежитлових будівель Інші: 68.10 Купівля та продаж власного нерухомого майна 68.20 Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна

Контакти з ЄДР

Місцезнаходження юридичної особи	Адреса:	Україна, 01001, місто Київ, ВУЛИЦЯ МАЛА ЖИТОМИРСЬКА, будинок 20, ЛІТ. А
	Телефон:	4928004
Контакти з останнього тендеру		
 Учасники та бенефіціари		Актуально на 26.06.2021
Відомості про органи управління юридичної особи	ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ	
Частка держави в підприємстві згідно з реєстром Фонду держмайна України	0	
Кінцевий бенефіціарний власник (контролер)	КЛИЧКО ВОЛОДИМИР ВОЛОДИМИРОВИЧ Адреса засновника: ЧЕРЕЗ ЯКУ	
Перелік засновників юридичної особи	КЛІВЛА ФЕМІЛІ ОФІС АГ Адреса засновника: КРАЇНА РЕЗИДЕНТСТВА - КНЯЗІВСТВО ЛІХТЕНШТЕЙН, МАЄРХОФШТРАСЕ 5, 9490 ВАДУЦ, КНЯЗІВСТВО ЛІХТЕНШТЕЙН. Країна реєстрації:  Ліхтенштейн Розмір внеску до статутного фонду: 4 746 832,05 грн Частка (%): 100,0000%	
 Власність та дозволи		Актуально на 26.06.2021
Торгові марки	Дані відсутні у реєстрах	
Об'єкти нерухомості	Нерухомість	Земельні ділянки
	Дані відсутні у реєстрах на 14.09.2020	Дані відсутні у реєстрах на 14.09.2020
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 25.06.2021



Репутація в медіа

Одним із засобів перевірки ділової репутації контрагента, є аналіз інформації про контрагента що міститься в медіа. Нерідко, в виданнях можна знайти публікації негативного характеру про компанію та/або пов'язаних з нею осіб. Такі новини, потрібно брати до уваги при прийнятті рішення про співробітництво з контрагентом.

Відповідно до приписів Національного банку України, отримання додаткової інформації щодо клієнта шляхом пошуку інформації про нього у відкритих джерелах, наприклад, офіційних джерелах, публічних реєстрах, вебсайтах авторитетних видань є одним із заходів належної перевірки клієнта (Постанова Правління Національного банку України від 19.05.2020 року № 65).

Наявність негативної інформації щодо контрагента в публічних медіа, потребує належної уваги, адже може вказувати на негативні репутаційні наслідки партнерства.

Тип згадки

Наші гроші

Слідство.Інфо

Бігус.інфо

Схеми: корупція в деталях

0 Фігурант розслідування

0

0

0

0

0 Згадка в розслідуванні

0

0

0

0

% Податкова та інші державні органи

Актуально на 26.06.2021

Реєстр «Великих платників податків»
(станом на 2021)

Інформація про особу відсутня в базі

Реєстр «Дізнайся більше про свого бізнес-партнера»
(станом на 21.06.2021)

Перебуває на обліку в органах доходів та зборів

Податковий борг згідно з реєстром «Дізнайся більше про свого бізнес-партнера»
(станом на 24.06.2021)

Платник податків не має податкового боргу

Реєстр платників акцизного податку з реалізації пального та спирту етилового
(станом на 25.06.2021)

Інформація про особу відсутня в базі

Реєстр неприбуткових установ та

Інформація про особу відсутня в базі

організацій
станом на 25.06.2021

Реєстр платників ПДВ
(станом на 26.06.2021)

Інформація про дійсне свідоцтво ПДВ відсутня в базі
Анульоване свідоцтво ПДВ

Індивідуальний податковий номер (анульовано): 329838826591

Дата анулювання реєстрації платника ПДВ: 26.12.2007

Причина анулювання: надання декларацій про відсутність поставок

Підстава анулювання: АНУЛЬОВАНО ЗА САМОСТІЙНИМ РІШЕННЯМ
КОНТРОЛЮЮЧОГО ОРГАНУ

Реєстр платників єдиного податку
(станом на 26.06.2021)

Інформація про дійсне свідоцтво єдиного податку відсутня в базі

Місцезнаходження реєстраційної справи
(станом на 26.06.2021)

Шевченківська районна в місті Києві державна адміністрація

🏠 Фінанси

Фінансові показники, тис.грн.










Показники	Активи	Зобов'язання	Виручка
2020	5 202		
2019	5 100 – 5 200		
2018	5 000 – 5 100	0	0
2017	5 000 – 5 100	0	0
2016	5 000 – 5 100	0	0

⚖️ Судова практика та виконавчі провадження (Згадування у документах)

Актуально на
26.06.2021

Цивільні судові справи	Інформація відсутня у реєстрах
Кримінальні судові справи	Інформація відсутня у реєстрах
Господарські судові справи	Інформація відсутня у реєстрах
Адміністративні судові справи	Інформація відсутня у реєстрах
Справи про адміністративні правопорушення	Інформація відсутня у реєстрах
Дата відкриття виконавчого провадження щодо юридичної особи	Інформація відсутня у реєстрах

Групи пов'язаних фізичних осіб

 Керівники / Підписанти	3	 Учасники / Бенефіціари	5	 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

Історія змін

Найменування юридичної особи

04.07.2016
АКТУАЛЬНО НА

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ПІВНІЧНА ІНВЕСТИЦІЙНА ГРУПА" (ТОВ "ПІВНІЧНА ІНВЕСТИЦІЙНА ГРУПА")

Контактна інформація (всього 3 зміни)

04.07.2016
АКТУАЛЬНО НА

01001, м.Київ, Шевченківський район, ВУЛИЦЯ МАЛА ЖИТОМИРСЬКА, будинок 20, ЛІТ. А
Тел: 492-80-04

29.05.2015
ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

М.КИЇВ ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ ВУЛ.МАЛА ЖИТОМИРСЬКА БУД.20, ЛІТ. А
Тел: 492-80-04

04.06.2014
ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

М.Київ, вул. Мала Житомирська, буд. 20, ЛІТ. А
Тел: 044492-80-04

21.06.2004
ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

М.КИЇВ, ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ Р-Н ВУЛ. МАЛА ЖИТОМИРСЬКА БУД. 20 ЛІТ.А
Тел: 494-70-10

Керівники (всього 1 зміна)

За 17 років 0 місяців 5 днів наявної звітності змінилися 1 керівник у середньому кожні 17 років 0 місяців 5 днів

27.05.2009
ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

ШУРУБУРА ВАЛЕНТИНА ІВАНІВНА
2

21.06.2004
ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

ІОНАНОВ ЮРІЙ ОЛЕКСАНДРОВИЧ
34

Підписанти

05.08.2016
АКТУАЛЬНО НА

ШУРУБУРА ВАЛЕНТИНА ІВАНІВНА
2

Види діяльності

(всього 2 зміни)

04.07.2016

АКТУАЛЬНО НА

41.20 - Будівництво житлових і нежитлових будівель

01.08.2005

ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

45.21.1 - БУДІВНИЦТВО БУДІВЕЛЬ

21.06.2004

ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

61110 - ЗАГАЛЬНОБУДІВЕЛЬНІ ОРГАНІЗАЦІЇ

Перелік засновників (учасників) юридичної особи

(всього 4 зміни)

27.10.2020

АКТУАЛЬНО НА

КЛІВЛА ФЕМІЛІ ОФІС АГ

Адреса засновника: КРАЇНА РЕЗИДЕНТСТВА - КНЯЗІВСТВО ЛІХТЕНШТЕЙН, МАЄРХОФШТРАСЕ 5, 9490 ВАДУЦ, КНЯЗІВСТВО ЛІХТЕНШТЕЙН.

Розмір внеску в статутний фонд: 4 746 832 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
КЛИЧКО ВОЛОДИМИР ВОЛОДИМИРОВИЧ
30

Адреса засновника: ЧЕРЕЗ ЯКУ

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

09.10.2020

АКТУАЛЬНО НА

КЛІВЛА ФЕМІЛІ ОФІС АГ

Адреса засновника: КРАЇНА РЕЗИДЕНТСТВА - КНЯЗІВСТВО ЛІХТЕНШТЕЙН, МАЄРХОФШТРАСЕ 5, 9490 ВАДУЦ, КНЯЗІВСТВО ЛІХТЕНШТЕЙН.

Розмір внеску в статутний фонд: 4 746 832 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
КЛИЧКО ВОЛОДИМИР ВОЛОДИМИРОВИЧ
30

Адреса засновника: ЧЕРЕЗ ЯКУ ЗДІЙСНЮЄТЬСЯ ОПОСЕРЕДКОВАНИЙ
ВПЛИВ НА ЮРИДИЧНУ ОСОБУ - КЛІВЛА ФЕМІЛІ ОФІС АГ

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

12.03.2019

АКТУАЛЬНО НА

КЛІВЛА ФЕМІЛІ ОФІС АГ, КРАЇНА РЕЗИДЕНТСТВА - КНЯЗІВСТВО

ЛІХТЕНШТЕЙН, МАЄРХОФШТРАСЕ 5, 9490 ВАДУЦ, КНЯЗІВСТВО ЛІХТЕНШТЕЙН

Розмір внеску в статутний фонд: 4 746 832 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
КЛИЧКО ВОЛОДИМИР ВОЛОДИМИРОВИЧ
30

Адреса засновника: ЧЕРЕЗ ЯКУ ЗДІЙСНЮЄТЬСЯ ОПОСЕРЕДКОВАНИЙ
ВПЛИВ НА ЮРИДИЧНУ ОСОБУ - КЛІВЛА ФЕМІЛІ ОФІС АГ

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

<p>30.07.2018 АКТУАЛЬНО НА</p>	<p>КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - КОМПАНІЯ "РІАЛБРІК ЛІМІТЕД" Адреса засновника: ФАЛЬК ВОЛЬФРАМ РУДОЛЬФ НЕБІГЕР, НІМЕЧЧИНА, М. БРАНДЕРБУГ, ВУЛ. МЮХЛЕНДАММ, БУД. 17 Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.</p> <p>КОМПАНІЯ "РІАЛБРІК ЛІМІТЕД" (REALBRICK LIMITED) Адреса засновника: МАКТУМ СТРИТ, АЛЬ МАЙДАН ТАУЕР 2, А/С 101, ДУБАЙ, ОБ'ЄДНАНІ АРАБСЬКІ ЕМІРАТИ Розмір внеску в статутний фонд: 4 746 832 грн.</p>
<p>05.08.2016 АКТУАЛЬНО НА</p>	<p>КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - КОМПАНІЯ "РІАЛБРІК ЛІМІТЕД" Адреса засновника: ФАЛЬК ВОЛЬФРАМ РУДОЛЬФ НЕБІГЕР, НІМЕЧЧИНА, М. БРАНДЕРБУГ, ВУЛ. МЮХЛЕНДАММ, БУД. 17 Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.</p> <p>КОМПАНІЯ "РІАЛБРІК ЛІМІТЕД" (REALBRICK LIMITED) Адреса засновника: МАКТУМ СТРИТ, АЛЬ МАЙДАН ТАУЕР 2, А/С 101, ДУБАЙ, ОБ'ЄДНАНІ АРАБСЬКІ ЕМІРАТИ Розмір внеску в статутний фонд: 4 746 832 грн.</p>
<p>Додаткова інформація про засновників (учасників) юридичної особи</p>	
<p>29.05.2015 Дані перевіряються</p>	<p>КОМПАНІЯ "РІАЛБРІК ЛІМІТЕД" (REALBRICK LIMITED) Розмір внеску в статутний фонд: 4 746 832 грн.</p>
<p>26.09.2008 Дані перевіряються</p>	<p>КОМПАНІЯ "ГЕРСОНА КОНСАЛТИНГ ЛІМІТЕД" Розмір внеску в статутний фонд: 4 746 832 грн.</p>
<p>20.05.2008 Дані перевіряються</p>	<p>КОМПАНІЯ "ГЕРСОНА КОНСАЛТИНГ ЛІМІТЕД" Розмір внеску в статутний фонд: 3 640 643 грн.</p>
<p>01.08.2005 Дані перевіряються</p>	<p>ТОВ "ФЕРФАКС ЛІМІТЕД" Розмір внеску в статутний фонд: 3 640 643 грн.</p>
<p>21.06.2004 Дані перевіряються</p>	<p>ТОВ "ФЕРФАКС ЛІМІТЕД" Розмір внеску в статутний фонд: 20 500 грн.</p>
<p>Розмір статутного капіталу (всього 4 зміни)</p>	
<p>05.08.2016 АКТУАЛЬНО НА</p>	<p>4 746 832 грн.</p>
<p>29.05.2015 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ</p>	<p>9 493 664 грн.</p>
<p>26.09.2008 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ</p>	<p>4 746 832 грн.</p>
<p>01.08.2005 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ</p>	<p>3 640 643 грн.</p>

21.06.2004

ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

20 500 грн.

YouControl — повне досьє на кожну компанію України

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

© YouControl. All rights reserved

КИЄВ**V**ЛАСТЬ