

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
"ПІВНІЧНА ІНВЕСТИЦІЙНА ГРУПА"

Код ЄДРПОУ 32983880

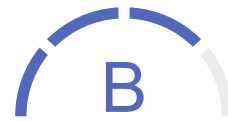
Входить у групу
"Група братів Кличко"

Експрес-аналіз контрагента

Актуально на 20.01.2021

Критерії: Універсальні

❗ Потрібна особлива увага	2
⚠ Потрібно звернути увагу	0
✅ Проблем не виявлено	421



Експрес-аналіз

Аналітичний показник на основі 423 факторів

[Замовити експертизу](#)

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

Обмежена компетенція посадових осіб	❗ Повноваження керівника мають такі обмеження: угоди понад 5000000 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.

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 (16 років 9 місяців)
Уповноважені особи	ШУРУБУРА ВАЛЕНТИНА ІВАНІВНА — (Угоди понад 5000000 гривень погоджуються загальними зборами учасників), керівник ШУРУБУРА ВАЛЕНТИНА ІВАНІВНА — представник
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	<ul style="list-style-type: none"> • 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

Контактна інформація	Адреса:	Україна, 01001, місто Київ, ВУЛИЦЯ МАЛА ЖИТОМИРСЬКА, будинок 20, ЛІТ. А
	Телефон:	4928004

Контакти з останнього тендеру

Учасники та бенефіціари

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. Розмір внеску до статутного фонду: 4 746 832,05 грн Частка (%): 100,0000%				
 Власність та дозволи	Актуально на 20.01.2021				
Торгові марки	Дані відсутні у реєстрах				
Об'єкти нерухомості	<table border="0"> <tr> <td>Нерухомість</td> <td>Земельні ділянки</td> </tr> <tr> <td>Дані відсутні у реєстрах на 14.09.2020</td> <td>Дані відсутні у реєстрах на 14.09.2020</td> </tr> </table>	Нерухомість	Земельні ділянки	Дані відсутні у реєстрах на 14.09.2020	Дані відсутні у реєстрах на 14.09.2020
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 19.01.2021				
Крайни 	Кількість санкційних списків 7 санкційних списків	Статус Відсутня інформація по особі або пов'язаних особах			
Крайна та державний орган	Компанія чи пов'язана особа знайдена в списках				



Санкції РНБО (Ради національної безпеки і оборони України)

✓ Відсутня інформація по особі або пов'язаних особах

Органи влади України, а також інші установи в межах компетенції блокують або забороняють проведення операцій за участю осіб і організацій, що перебувають в санкційних списках.

Оновлюється щотижня



Санкційний список Міністерства Фінансів США (SDN List)

✓ Відсутня інформація по особі або пов'язаних особах

В нього потрапляють юрособи та фізособи, чії активи заморожуються, і громадянам США забороняється здійснювати з ними транзакції. Також даний ресурс включає і інші списки санкцій, які веде Відділ по контролю за зовнішніми активами Міністерства фінансів США, в.т.ч. список осіб, які ухиляються від санкцій.

Оновлюється щотижня



Санкційний список Канади проти РФ у зв'язку з подіями в Україні

✓ Відсутня інформація по особі або пов'язаних особах

Канадські економічні санкції. Положення про спеціальні економічні заходи (Росія)

Оновлюється щотижня

КИЄВ ВЛАСТЬ



Санкційний список ЄС

✓ Відсутня інформація по особі або пов'язаних особах

В списку є інформація про фізосіб і організації, дії яких підривають територіальну цілісність, суверенітет і незалежність України, формувався з 2014 року.

Оновлюється щотижня



Зведений санкційний список Австралії

✓ Відсутня інформація по особі або пов'язаних особах

В нього включено всі особи і організації, які підлягають цільовим фінансовими санкціями або заборонам на поїздки відповідно до австралійських законів про санкції.

Оновлюється щотижня



Санкційний список Великобританії

✓ Відсутня інформація по особі або пов'язаних особах

Консолідований список осіб / організацій, до яких застосовані фінансові санкції Великобританії, в т.ч. заморожування активів, а також список осіб, яких стосуються обмежувальні заходи, з урахуванням дій Росії, що дестабілізують ситуацію в Україні.

Оновлюється щотижня



Санкційний список Японії проти РФ у зв'язку з подіями в Україні

✓ Відсутня інформація по особі або пов'язаних особах

В список включені особи і організації. До них застосовано обмеження на експорт зброї і товарів військового призначення, а також обмеження на операції з капіталом

Оновлюється щотижня

% Податкова та інші державні органи

Актуально на 20.01.2021

Реєстр «Великих платників податків»
(станом на 2021)

Інформація про особу відсутня в базі

Реєстр «Дізнайся більше про свого бізнес-партнера»
(станом на 11.01.2021)

Перебуває на обліку в органах доходів та зборів

Податковий борг згідно з реєстром «Дізнайся більше про свого бізнес-партнера»
(станом на 19.01.2021)

Платник податків не має податкового боргу

Реєстр платників акцизного податку з реалізації пального та спирту етилового
(станом на 20.01.2021)

Інформація про особу відсутня в базі

Реєстр неприбуткових установ та організацій
станом на 20.01.2021

Інформація про особу відсутня в базі

Реєстр платників ПДВ
(станом на 20.01.2021)

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 20.01.2021)

Інформація про дійсне свідоцтво єдиного податку відсутня в базі

Фінанси

Фінансові показники, тис.грн.

Показники	2015	2016	2017	2018	2019
Активи	4 900 – 5 000	5 000 – 5 100	5 000 – 5 100	5 000 – 5 100	5 100 – 5 200
Зобов'язання	—	—	—	—	—
Виручка	—	—	—	—	—

Судова практика та виконавчі провадження (Згадування у документах)

Актуально на
20.01.2021

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

Справи призначені до розгляду 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 16 років 6 місяців 30 днів наявної звітності змінилися 1 керівник у середньому кожні
16 років 6 місяців 30 днів

27.05.2009
ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

ШУРУБУРА ВАЛЕНТИНА ІВАНІВНА

21.06.2004
ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

ІОНАНОВ ЮРІЙ ОЛЕКСАНДРОВИЧ 9

Підписанти

05.08.2016
АКТУАЛЬНО НА

ШУРУБУРА ВАЛЕНТИНА ІВАНІВНА

Види діяльності (всього 5 змін)

04.01.2021
АКТУАЛЬНО НА

41.20 - Будівництво житлових і нежитлових будівель (основний)

24.11.2020
АКТУАЛЬНО НА

41.20 - Будівництво житлових і нежитлових будівель

27.10.2020
АКТУАЛЬНО НА

41.20 - Будівництво житлових і нежитлових будівель (основний)

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 12

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 12

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 12

Адреса засновника: ЧЕРЕЗ ЯКУ ЗДІЙСНЮЄТЬСЯ ОПОСЕРЕДКОВАНИЙ
ВПЛИВ НА ЮРИДИЧНУ ОСОБУ - КЛІВЛА ФЕМІЛІ ОФІС АГ
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

30.07.2018
АКТУАЛЬНО НА

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.

КОМПАНІЯ "РІАЛБРІК ЛІМІТЕД" (REALBRICK LIMITED)

Адреса засновника: МАКТУМ СТРІТ, АЛЬ МАЙДАН ТАУЕР 2, А/С 101,
ДУБАЙ, ОБ'ЄДНАНІ АРАБСЬКІ ЕМІРАТИ
Розмір внеску в статутний фонд: 4 746 832 грн.

05.08.2016
АКТУАЛЬНО НА

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.

КОМПАНІЯ "РІАЛБРІК ЛІМІТЕД" (REALBRICK LIMITED)

Адреса засновника: МАКТУМ СТРІТ, АЛЬ МАЙДАН ТАУЕР 2, А/С 101,
ДУБАЙ, ОБ'ЄДНАНІ АРАБСЬКІ ЕМІРАТИ
Розмір внеску в статутний фонд: 4 746 832 грн.

Додаткова інформація про засновників (учасників) юридичної особи

КИЄВ ВЛАСТЬ

29.05.2015
Дані перевіряються

КОМПАНІЯ "РІАЛБРІК ЛІМІТЕД" (REALBRICK LIMITED)
Розмір внеску в статутний фонд: 4 746 832 грн.

26.09.2008
Дані перевіряються

КОМПАНІЯ "ГЕРСОНА КОНСАЛТИНГ ЛІМІТЕД"
Розмір внеску в статутний фонд: 4 746 832 грн.

20.05.2008
Дані перевіряються

КОМПАНІЯ "ГЕРСОНА КОНСАЛТИНГ ЛІМІТЕД"
Розмір внеску в статутний фонд: 3 640 643 грн.

01.08.2005
Дані перевіряються

ТОВ "ФЕРФАКС ЛІМІТЕД"
Розмір внеску в статутний фонд: 3 640 643 грн.

21.06.2004
Дані перевіряються

ТОВ "ФЕРФАКС ЛІМІТЕД"
Розмір внеску в статутний фонд: 20 500 грн.

Розмір статутного капіталу
(всього 4 зміни)

05.08.2016 АКТУАЛЬНО НА	4 746 832 грн.
29.05.2015 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	9 493 664 грн.
26.09.2008 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	4 746 832 грн.
01.08.2005 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	3 640 643 грн.
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