



## ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ПІВНІЧНА ІНВЕСТИЦІЙНА ГРУПА"

Код ЄДРПОУ 32983880

Входит в группу  
"Група братів Кличків"

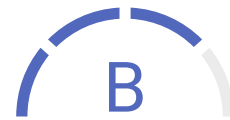


### Экспресс-анализ контрагента

Актуально на 21.07.2019

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

⚠ Требуется особое внимание	1
⚠ Нужно обратить внимание	1
✅ Проблем не обнаружено	65



ExpressAnalysisScore

Аналитический показатель на основе 67 факторов

Фактор	Сообщение	Актуально на
Ограничена компетенция должностных лиц .	⚠ Полномочия руководителя имеют следующие ограничения: угоди понад 5000000 гривень погоджуються загальними зборами учасників	15.07.2019

Ограничение полномочий руководителей или подписантов юридического лица является фактором риска (при заключении договоров на суммы с превышением размера такого ограничения, без получения необходимых внутренних согласований и т.д.). В соответствии со статьей 241 Гражданского кодекса Украины, сделка, совершенная представителем с превышением полномочий, создает юридические последствия для лица, которое он представляет, только в случае последующего одобрения им этой сделки.

Частые институциональные изменения .	⚠ За последние 12 месяцев изменений руководителей: 0; изменений наименования: 0; изменений учредителей / бенефициаров: 1	15.07.2019
--------------------------------------	--	------------

Стабильность работы контрагента является залогом успешного сотрудничества с ним. При этом частые изменения в учредительных документах (в частности, связанные с изменением его наименования, структуры собственности, руководителей направлений деятельности) может указывать на отсутствие стабильности, а значит - на риски деловых отношений.

### 📄 Анкета


Актуально на 15.07.2019

Перейдите на сайт и получите полную информацию из 50 реестров Украины актуальную на момент запроса

СМОТРЕТЬ НА YOUCONTROL.COM.UA

Полное наименование юридического лица  
(Актуально на 21.07.2019)

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ПІВНІЧНА ІНВЕСТИЦІЙНА ГРУПА"

Сокращенное название	ТОВ "ПІВНІЧНА ІНВЕСТИЦІЙНА ГРУПА"	
Статус юридического лица (Актуально на 21.07.2019)	Не пребывает в процессе прекращения	
Код ЕГРПОУ	32983880	
Дата регистрации	16.04.2004 (15 лет 3 месяца)	
Уполномоченные лица	<b>ШУРУБУРА ВАЛЕНТИНА ІВАНІВНА</b> - керівник (Угоди понад 5000000 гривень погоджуються загальними зборами учасників) <b>ШУРУБУРА ВАЛЕНТИНА ІВАНІВНА</b> - підписант	
Связь с национальными общественными деятелями и / или связанными с ними лицами	Связей не найдено	
Размер уставного капитала	4 746 832,05 грн	
Организационно-правовая форма	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ	
Форма собственности	Негосударственная собственность	
Виды деятельности	Основной: 41.20 Строительство жилых и нежилых зданий Другие: 68.10 Купля и продажа недвижимости 68.20 Аренда и управление собственной или арендуемой недвижимостью	
Контактная информация	Адрес:	01001, м.Київ, ВУЛИЦЯ МАЛА ЖИТОМИРСЬКА, будинок 20, ЛІТ. А
	Телефон:	4928004
 <b>Участники и бенефициары</b>	<b>Актуально на 15.07.2019</b>	
Сведения об органах управления юридического лица	ОБЩИЕ СОБРАНИЕ	
Доля государства в предприятии согласно реестру Фонда госимущества Украины	0%	
Конечный бенефициарный владелец (контроллер)	<b>КЛИЧКО ВОЛОДИМИР ВОЛОДИМИРОВИЧ</b> Адрес учредителя: ЧЕРЕЗ ЯКУ ЗДІЙСНЮЄТЬСЯ ОПОСЕРЕДКОВАНИЙ ВПЛИВ НА ЮРИДИЧНУ ОСОБУ - КЛІВЛА ФЕМІЛІ ОФІС АГ	
Перечень учредителей юридического лица	КЛІВЛА ФЕМІЛІ ОФІС АГ, КРАЇНА РЕЗИДЕНТСТВА - КНЯЗІВСТВО ЛІХТЕНШТЕЙН, МАСРХОФШТРАСЕ 5, 9490 ВАДУЦ, КНЯЗІВСТВО ЛІХТЕНШТЕЙН Размер взноса в уставный фонд: 4 746 832,05 грн Доля (%): 100,0000%	

Торговые марки

Данные отсутствуют в реестрах

Автотранспорт

Данные отсутствуют в реестрах

Лицензии

Данные отсутствуют в реестрах

## ⚠ Проверка в списках санкций

Актуально на 20.07.2019

Страны



Количество санкционных списков


8 санкционных списков

Статус

Отсутствует информация по лицу или связанных лиц

Страна и государственный орган


Компания или связанное лицо найдено в списках

 Санкции СНБО (Совета национальной безопасности и обороны Украины)

✓ Отсутствует информация по лицу или связанных лиц

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 лиц

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 лиц

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, сформировался 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

[Подробнее](#)  
[Свернуть](#)

**% Налоговая и другие государственные органы**

Актуально на 21.07.2019

Признак доходности  
(по состоянию на 21.07.2019)

Отсутствует регистрация в Реестре неприбыльных учреждений и организаций

Реестр плательщиков НДС  
(по состоянию на 21.07.2019)

Аннулировано свидетельство НДС  
Индивидуальный налоговый номер (аннулирован): 329838826591  
Дата аннулирования регистрации плательщика НДС: 26.12.2007  
Причина аннулирования: предоставление деклараций об отсутствии поставок  
Основание аннулирования: АННУЛИРОВАНО ПО САМОСТОЯТЕЛЬНОМУ РЕШЕНИЮ КОНТРОЛИРУЮЩЕГО ОРГАНА

Данные о регистрационном номере плательщика единого взноса

03-31650\*

Данные о классе профессионального риска производства плательщика единого взноса по основному виду его экономической деятельности

52

Реестр плательщиков единого налога  
(по состоянию на 21.07.2019)

Информация о лице отсутствует в базе

Реестр «Узнай больше о своем бизнес-партнере»  
(по состоянию на 11.07.2019)

**Состоит на учете в органах доходов и сборов**

Налоговый долг согласно реестру «Узнай больше о своем бизнес-партнере»  
(по состоянию на 17.07.2019)

**Налогоплательщик не имеет налоговой задолженности**

Реестр крупных налогоплательщиков  
(по состоянию на 2019)

Информация о лице отсутствует в базе

Местонахождение регистрационного дела

Шевченківська районна в місті Києві державна адміністрація

Дата и номер записи о заключении и снятия с учета в налоговых органах

ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ РЕГІОНАЛЬНОЇ СТАТИСТИКИ  
Идентификационный код органа: 21680000  
Дата постановления на учет: 17.06.2004  
ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДФС У М.КИЄВІ, ДПІ У ШЕВЧЕНКІВСЬКОМУ РАЙОНІ (ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ РАЙОН М.КИЄВА)  
Идентификационный код органа: 39439980  
Сведения о ведомственном реестре: (дані про взяття на облік як платника податків);  
Дата постановления на учет: 17.06.2004  
Номер постановления на учет: 20059  
ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДФС У М.КИЄВІ, ДПІ У ШЕВЧЕНКІВСЬКОМУ РАЙОНІ (ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ РАЙОН М.КИЄВА)  
Идентификационный код органа: 39439980  
Сведения о ведомственном реестре: (дані про взяття на облік як платника єдиного внеску);  
Дата постановления на учет: 17.06.2004  
Номер постановления на учет: 03-31650\*

[ПЕРЕЙТИ В РАЗДЕЛ](#)

## 📊 Финансы

Финансовые показатели, тыс. грн.

Показатели	2010	2014	2015	2016	2017
Активы	4 800 – 4 900	4 800 – 4 900	4 900 – 5 000	5 000 – 5 100	5 000 – 5 100
Обязательства	–	–	–	–	–
Выручка	–	–	–	–	–

[ПЕРЕЙТИ В РАЗДЕЛ](#)

## **Судебная практика и исполнительные производства** (Упоминание в документах)

Актуально на 21.07.2019, 20:01:08

Гражданские судебные дела Информация отсутствует в реестрах

Уголовные судебные дела Информация отсутствует в реестрах

Хозяйственные судебные дела Информация отсутствует в реестрах

Административные судебные дела Информация отсутствует в реестрах

Дела об административных правонарушениях Информация отсутствует в реестрах

Дата открытия исполнительного производства в отношении юридического лица Информация отсутствует в реестрах

Дела назначенные к рассмотрению Информация отсутствует в реестрах

[ПЕРЕЙТИ В РАЗДЕЛ](#)

## **Связанные физические лица**

Руководители / Подписанты  
(всего 3 человек) 
[Юнанов Юрій Олександрович](#)  
[Шурубур Валентина Іванівна](#)  
[Шурубур Валентина Іванівна](#)

Участники / Бенефициары  
(всего 1 человек) [Кличко Володимир Володимирович](#)

Получатели дохода Информация отсутствует в реестрах

Субъекты декларирования Информация отсутствует в реестрах

Национальные общественные деятели	Информация отсутствует в реестрах
Вкладчики / Заемщики	Информация отсутствует в реестрах
Лица связаны с субъектами декларирования	Информация отсутствует в реестрах
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

04.07.2016  
Актуально на

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

### Контактная информация (всего 3 изменения)

04.07.2016  
Актуально на

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

29.05.2015  
Данные проверяются

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

04.06.2014  
Данные проверяются

М.Киев, вул. Мала Житомирська, буд. 20, ЛІТ. А  
Phone: 044492-80-04

21.06.2004  
Данные проверяются

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

### Руководители (всего 1 изменение)

За 15 років 1 місяць 0 днів наявної звітності змінилися 1 керівник у середньому кожні 15 років 1 місяць 0 днів

27.05.2009  
Данные проверяются

ШУРУБУРА ВАЛЕНТИНА ІВАНІВНА

21.06.2004  
Данные проверяются

ІОНАНОВ ЮРІЙ ОЛЕКСАНДРОВИЧ

### Подписанты

05.08.2016  
Актуально на

ШУРУБУРА ВАЛЕНТИНА ІВАНІВНА

**Виды деятельности  
(всего 2 изменения)**

04.07.2016  
Актуально на 41.20 - Будівництво житлових і нежитлових будівель

01.08.2005  
Данные проверяются 45.21.1 - БУДІВНИЦТВО БУДІВЕЛЬ

21.06.2004  
Данные проверяются 61110 - ЗАГАЛЬНОБУДІВЕЛЬНІ ОРГАНІЗАЦІЇ

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

11.03.2019  
Актуально на КЛІВЛА ФЕМІЛІ ОФІС АГ, КРАЇНА РЕЗИДЕНТСТВА - КНЯЗІВСТВО ЛІХТЕНШТЕЙН, МАЄРХОФШТРАСЕ 5, 9490 ВАДУЦ, КНЯЗІВСТВО ЛІХТЕНШТЕЙН  
Размер взноса в уставный фонд: 4 746 832 грн.  
КОНЕЧНЫЙ БЕНЕФИЦИАРНЫЙ СОБСТВЕННИК (КОНТРОЛЁР) - **КЛИЧКО ВОЛОДИМИР ВОЛОДИМИРОВИЧ**  
Адрес учредителя: ЧЕРЕЗ ЯКУ ЗДІЙСНЮЄТЬСЯ ОПОСЕРЕДКОВАНІЙ ВПЛИВ НА ЮРИДИЧНУ ОСОБУ - КЛІВЛА ФЕМІЛІ ОФІС АГ

30.07.2018  
Актуально на КОНЕЧНЫЙ БЕНЕФИЦИАРНЫЙ СОБСТВЕННИК (КОНТРОЛЁР) - КОМПАНІЯ "РІАЛБРІК ЛІМІТЕД"  
Адрес учредителя: ФАЛЬК ВОЛЬФРАМ РУДОЛЬФ НЕБІГЕР, НІМЕЧЧИНА, М. БРАНДЕРБУГ, ВУЛ. МЮХЛЕНДАММ, БУД. 17  
КОМПАНІЯ "РІАЛБРІК ЛІМІТЕД" (REALBRICK LIMITED)  
Адрес учредителя: МАКТУМ СТРІТ, АЛЬ МАЙДАН ТАУЕР 2, А/С 101, ДУБАЙ, ОБ'ЄДНАНІ АРАБСЬКІ ЕМІРАТИ  
Размер взноса в уставный фонд: 4 746 832 грн.

05.08.2016  
Актуально на КОНЕЧНЫЙ БЕНЕФИЦИАРНЫЙ СОБСТВЕННИК (КОНТРОЛЁР) - КОМПАНІЯ "РІАЛБРІК ЛІМІТЕД"  
Адрес учредителя: ФАЛЬК ВОЛЬФРАМ РУДОЛЬФ НЕБІГЕР, НІМЕЧЧИНА, М. БРАНДЕРБУГ, ВУЛ. МЮХЛЕНДАММ, БУД. 17  
КОМПАНІЯ "РІАЛБРІК ЛІМІТЕД" (REALBRICK LIMITED)  
Адрес учредителя: МАКТУМ СТРІТ, АЛЬ МАЙДАН ТАУЕР 2, А/С 101, ДУБАЙ, ОБ'ЄДНАНІ АРАБСЬКІ ЕМІРАТИ  
Размер взноса в уставный фонд: 4 746 832 грн.

**Дополнительная информация об учредителях (участниках) юридического лица**

29.05.2015  
Данные проверяются КОМПАНІЯ "РІАЛБРІК ЛІМІТЕД" (REALBRICK LIMITED)  
Размер взноса в уставный фонд: 4 746 832 грн.

26.09.2008  
Данные проверяются КОМПАНІЯ "ГЕРСОНА КОНСАЛТИНГ ЛІМІТЕД"  
Размер взноса в уставный фонд: 4 746 832 грн.

20.05.2008  
Данные проверяются КОМПАНІЯ "ГЕРСОНА КОНСАЛТИНГ ЛІМІТЕД"  
Размер взноса в уставный фонд: 3 640 643 грн.

01.08.2005  
Данные проверяются ТОВ "ФЕРФАКС ЛІМІТЕД"  
Размер взноса в уставный фонд: 3 640 643 грн.

21.06.2004  
Данные проверяются ТОВ "ФЕРФАКС ЛІМІТЕД"  
Размер взноса в уставный фонд: 20 500 грн.



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

05.08.2016  
Актуально на 4 746 832 грн.

29.05.2015  
Данные проверяются 9 493 664 грн.

26.09.2008  
Данные проверяются 4 746 832 грн.

01.08.2005  
Данные проверяются 3 640 643 грн.

21.06.2004  
Данные проверяются 20 500 грн.

YouControl — полное досье на каждую компанию Украины

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

© YouControl. All rights reserved

КИЕВ**V**ЛАСТЬ

YouControl — полное досье на каждую компанию Украины