

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
"ПІВНІЧНА ІНВЕСТИЦІЙНА ГРУПА"

Код ЄДРПОУ 32983880

✔ Не перебуває в процесі припинення

Входить у групу
"Група братів Кличко"

Експрес-аналіз контрагента

Актуально на 02.08.2023

Критерії: Універсальні

❗ Потрібна особлива увага	3
⚠ Потрібно звернути увагу	0
✔ Проблем не виявлено	547



Експрес-аналіз

Аналітичний показник на основі 550 факторів

[Замовити експертизу](#)

Фактор	Повідомлення	Актуально на
Обмежена компетенція посадових осіб	❗ Повноваження керівника мають такі обмеження: відповідно до статуту	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 КЛИЧКО ВОЛОДИМИР ВОЛОДИМИРОВИЧ у так званому «офшорі» Монако Адреса КЛІВЛА ФЕМІЛІ ОФІС АГ, КРАЇНА РЕЗИДЕНТСТВА - КНЯЗІВСТВО ЛІХТЕНШТЕЙН, МАЄРХОФШТРАСЕ 5, 9490 ВАДУЦ, КНЯЗІВСТВО ЛІХТЕНШТЕЙН 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.

Фактор	Повідомлення	Актуально на
Засновники/учасники в «офшорах», визнаних в Україні (Розпорядження Кабінету Міністрів України №143-р)	Адреса КЛИЧКО ВОЛОДИМИР ВОЛОДИМИРОВИЧ у офшорі Монако	Сьогодні
Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 23.02.2011 №143-р віднесено певні держави до переліку офшорних зон. Державна служба фінансового моніторингу, банки та інші фінансові установи України здійснюють фінансовий моніторинг операцій з контрагентами із офшорних зон, та в залежності від результатів моніторингу мають право зупиняти здійснення відповідних фінансових операцій. Окрім цього, в разі зупинення фінансових операцій Держфінмоніторингом, негайно повідомляються правоохоронні органи, уповноважені приймати рішення відповідно до Кримінального процесуального кодексу України. Таким чином, співробітництво з контрагентами, в складі яких є особи з «офшорного списку» України може «по ланцюгу» привертати увагу правоохоронних органів і саме по собі нести негативні репутаційні наслідки. Отже, відносини з таким «непрозорим» контрагентом може мати результат негативного фінансового та операційного характеру, тому потребує підвищеної обачності.		
Перевірка за факторами фінансового моніторингу "Потрібна особлива увага" 1 "Потрібно звернути увагу" 1 "Проблем не виявлено" 467		
Фактор	Повідомлення	Актуально на
Ризикові операційні ознаки		
Відсутність виробничих/офісних приміщень, інших активів, достатніх для ведення юридичною особою відповідного виду господарської діяльності	Відсутня інформація про те, що юридична особа є власником будь-якого нерухомого майна	Сьогодні
Здійснення промислової діяльності потребує наявності приміщення відповідного функціонального призначення: офіс, цех, склад тощо. Відсутність у юридичної особи (у власності або користуванні) виробничих потужностей/торговельно-складських приміщень, інших активів, необхідних для ведення задекларованої господарської діяльності може вказувати на те, що така юридична особа є компанією-оболонкою (Постанова Правління НБУ № 65 від 19.05.2020). В той же час, інформація щодо нерухомого майна, яке знаходиться в користуванні (оренда, позичка, спільна діяльність тощо) не завжди вноситься до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно. Відсутність зареєстрованих прав не може свідчити про однозначну відсутність нерухомого майна у певної особи, проте є обставиною, що потребує прояву обачності щодо неї.		
Засновники/учасники в іноземних юрисдикціях		

Засновники/учасники в «офшорах», визнаних в Україні (Розпорядження Кабінету Міністрів України №143-р)

Адреса КЛИЧКО ВОЛОДИМИР ВОЛОДИМИРОВИЧ у офшорі Монако

Сьогодні

Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 23.02.2011 №143-р віднесено певні держави до переліку офшорних зон.

Державна служба фінансового моніторингу, банки та інші фінансові установи України здійснюють фінансовий моніторинг операцій з контрагентами із офшорних зон, та в залежності від результатів моніторингу мають право зупиняти здійснення відповідних фінансових операцій.

Окрім цього, в разі зупинення фінансових операцій Держфінмоніторингом, негайно повідомляються правоохоронні органи, уповноважені приймати рішення відповідно до Кримінального процесуального кодексу України. Таким чином, співробітництво з контрагентами, в складі яких є особи з «офшорного списку» України може «по ланцюгу» привертати увагу правоохоронних органів і саме по собі нести негативні репутаційні наслідки.

Отже, відносини з таким «непрозорим» контрагентом може мати результат негативного фінансового та операційного характеру, тому потребує підвищеної обачності.

Перевірка за факторами податкової обачності

❗ "Потрібна особлива увага" 0

⚠ "Потрібно звернути увагу" 1

✅ "Проблем не виявлено" 91

Фактор

Повідомлення

Актуально на

Ризикові операційні ознаки

Відсутність виробничих/офісних приміщень, інших активів, достатніх для ведення юридичною особою відповідного виду господарської діяльності

Відсутня інформація про те, що юридична особа є власником будь-якого нерухомого майна

Сьогодні

Здійснення промислової діяльності потребує наявності приміщення відповідного функціонального призначення: офіс, цех, склад тощо.

Відсутність у юридичної особи (у власності або користуванні) виробничих потужностей/торговельно-складських приміщень, інших активів, необхідних для ведення задекларованої господарської діяльності може вказувати на те, що така юридична особа є компанією-оболонкою (Постанова Правління НБУ № 65 від 19.05.2020).

В той же час, інформація щодо нерухомого майна, яке знаходиться в користуванні (оренда, позичка, спільна діяльність тощо) не завжди вноситься до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно. Відсутність зареєстрованих прав не може свідчити про однозначну відсутність нерухомого майна у певної особи, проте є обставиною, що потребує прояву обачності щодо неї.

📈 Фінансовий скоринг

FinScoreD/1,0

Ймовірність несприятливих фінансових наслідківВисока

Розраховано на даних за 2019 рік, більш актуальні дані відсутні для обрахунку

Фінансова стійкістьНезадовільний рівень

⚡ Ринковий скоринг

MarketScoreНеможливо розрахувати

Ринкова потужність—

Потенціал до лідерства—

Анкета

Актуально на
04.08.2023

Перейдіть на сайт та отримайте повну інформацію з 60 реєстрів України актуальну на момент запиту

ДИВИТИСЬ НА 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 (19 років 3 місяці)
Уповноважені особи	СІМКІН БОГДАН ОЛЕКСАНДРОВИЧ — керівник (ВІДПОВІДНО ДО СТАТУТУ)
Зв'язок з національними публічними діями 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
04.08.2023

Відомості про органи управління юридичної особи	ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ
Частка держави в підприємстві згідно з реєстром Фонду держмайна України	0

Перелік засновників юридичної особи	КЛІВЛА ФЕМІЛІ ОФІС АГ, КРАЇНА РЕЗИДЕНТСТВА - КНЯЗІВСТВО ЛІХТЕНШТЕЙН, МАЄРХОФШТРАСЕ 5, 9490 ВАДУЦ, КНЯЗІВСТВО ЛІХТЕНШТЕЙН Розмір внеску до статутного фонду: 4 746 832,05 грн Частка (%): 100,00%					
Інформація про кінцевого бенефіціарного власника (контролера) юридичної особи, у тому числі кінцевого бенефіціарного власника (контролера) її засновника, якщо засновник - юридична особа: прізвище, ім'я, по батькові (за наявності), країна громадянства, місце проживання, а також повне найменування та ідентифікаційний код (для резидента) засновника юридичної особи, в якому ця особа є кінцевим бенефіціарним власником (контролером), або інформація про відсутність кінцевого бенефіціарного власника (контролера) юридичної особи, у тому числі кінцевого бенефіціарного власника (контролера) її засновника	КЛИЧКО ВОЛОДИМИР ВОЛОДИМИРОВИЧ Країна громадянства бенефіціара: Україна Країна реєстрації:  Монако Адреса бенефіціара: Монако, 98000, МОНАКО, НАБЕРЕЖНА ШАРЛЬ РЕЙ, БУДИНОК 32 Тип бенефіціарного володіння: Не прямий вирішальний вплив Ознака, що можлива недостовірність інформації про КБВ: Відсутня інформація Відсоток частки статутного капіталу в юридичній особі або відсоток права голосу в юридичній особі: 100					
Відомості про структуру власності юридичної особи	Відмітка, що структуру власності підписано: Відсутня Дата структури власності: Відсутня Номер структури власності: Відсутній ПІБ особи ким підписано структуру власності: Відсутня інформація Тип особи ким підписано структуру власності: Невизначено Ознака, що можлива недостовірність структури власності: Відсутня інформація Ознака, що структура власності визнана Національним банком України непрозорою: Відсутня інформація					
 Власність та дозволи Актуально на 04.08.2023						
Торгові марки	Дані відсутні у реєстрах					
Об'єкти нерухомості	<table><tr><th>Нерухомість</th><th>Земельні ділянки</th></tr><tr><td>Дані відсутні у реєстрах на 12.01.2022</td><td>Дані відсутні у реєстрах на 12.01.2022</td></tr></table>		Нерухомість	Земельні ділянки	Дані відсутні у реєстрах на 12.01.2022	Дані відсутні у реєстрах на 12.01.2022
Нерухомість	Земельні ділянки					
Дані відсутні у реєстрах на 12.01.2022	Дані відсутні у реєстрах на 12.01.2022					
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 03.08.2023						
Країна 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
	Санкційний список Міністерства Фінансів США (OFAC)	✓ Відсутня інформація по особі або пов'язаних особах
	Санкційний список Канади	✓ Відсутня інформація по особі або пов'язаних особах
	Санкційний список ЄС	✓ Відсутня інформація по особі або пов'язаних особах
	Зведений санкційний список Австралії	✓ Відсутня інформація по особі або пов'язаних особах
	Санкційний список Великобританії	✓ Відсутня інформація по особі або пов'язаних особах
	Санкційний список Японії проти РФ у зв'язку з подіями в Україні	✓ Відсутня інформація по особі або пов'язаних особах
	Санкційні списки Бюро промисловості та безпеки (BIS) Міністерства торгівлі США	✓ Відсутня інформація по особі або пов'язаних особах

% Податкова та інші державні органи

⚠ У зв'язку з введенням воєнного стану в Україні Державна податкова служба України в травні 2022 року обмежила доступ до більшості публічних електронних реєстрів, де вона є розпорядником, тому деяка інформація, яка зазначена в розділі "Податкова та інші державні органи", не оновлюється, окрім даних реєстру платників ПДВ, реєстру платників єдиного податку, реєстру "Великих платників податків" та реєстру неприбуткових установ та організацій.

Реєстр «Великих платників податків» (станом на 2023)	Інформація про особу відсутня в базі
Реєстр «Дізнайся більше про свого бізнес-партнера» (станом на 11.05.2022)	Перебуває на обліку в органах доходів та зборів
Податковий борг згідно з реєстром «Дізнайся більше про свого бізнес-партнера» (станом на 18.05.2022)	Платник податків не має податкового боргу
Реєстр платників акцизного податку з реалізації пального та спирту етилового (станом на 23.02.2022)	Інформація про особу відсутня в базі
Реєстр неприбуткових установ та	Інформація про особу відсутня в базі

організацій

Реєстр платників ПДВ
(станом на 04.08.2023)

Інформація про дійсне свідоцтво ПДВ відсутня в базі
Анульоване свідоцтво ПДВ
Індивідуальний податковий номер (анульовано): 329838826591
Дата реєстрації платником податку: 24.06.2004
Дата анулювання реєстрації платника ПДВ: 26.12.2007
Причина анулювання: надання декларацій про відсутність поставок
Підстава анулювання: Анульовано за рішенням контролюючого органу

Реєстр платників єдиного податку
(станом на 04.08.2023)

Інформація про дійсне свідоцтво єдиного податку відсутня в базі

Місцезнаходження реєстраційної справи
(станом на 19.05.2022)

Шевченківська районна в місті Києві державна адміністрація

🏢 **Фінанси**

Фінансові показники, тис.грн.

Показники	Активи	Зобов'язання	Виручка
2022	4 436	0	
2021	5 165	0	
2020	5 202		
2019	5 100 – 5 200		
2018	5 000 – 5 100	0	0

⚖️ **Судова практика та виконавчі провадження**
(Згадування у документах)

Актуально на
04.08.2023

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	4	 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

Перевірки державними службами

Актуально на
30.03.2023Заплановано перевірок: Немає запланованих перевірок ☐

Історія змін

Найменування юридичної особи

04.07.2016
АКТУАЛЬНО НА

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

Контактна інформація
(всього 7 змін)28.12.2021
АКТУАЛЬНО НАУкраїна, 01001, місто Київ, ВУЛИЦЯ МАЛА ЖИТОМИРСЬКА, будинок 20, ЛІТ. А
Тел: 492800427.12.2021
АКТУАЛЬНО НА01001, місто Київ, ВУЛИЦЯ МАЛА ЖИТОМИРСЬКА, будинок 20, ЛІТ. А
Тел: 492800429.09.2021
АКТУАЛЬНО НАУкраїна, 01001, місто Київ, ВУЛИЦЯ МАЛА ЖИТОМИРСЬКА, будинок 20, ЛІТ. А
Тел: 492800427.09.2021
АКТУАЛЬНО НА01001, місто Київ, ВУЛИЦЯ МАЛА ЖИТОМИРСЬКА, будинок 20, ЛІТ. А
Тел: 492800404.07.2016
АКТУАЛЬНО НА01001, 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 2 зміни)	
За 19 років 1 місяць 14 днів наявної звітності змінилися 2 керівники у середньому кожні 9 років 6 місяців 23 дні	
27.12.2021 АКТУАЛЬНО НА	Сімкін Богдан Олександрович
27.05.2009 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	ШУРУБУРА ВАЛЕНТИНА ІВАНІВНА
21.06.2004 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	ІОНАНОВ ЮРІЙ ОЛЕКСАНДРОВИЧ
Підписанти (всього 1 зміна)	
28.12.2021 АКТУАЛЬНО НА	Немає підписантів
05.08.2016 АКТУАЛЬНО НА	ШУРУБУРА ВАЛЕНТИНА ІВАНІВНА
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 7 змін)	

23.12.2022
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

Адреса засновника: Монако, 98000, МОНАКО, НАБЕРЕЖНА ШАРЛЬ РЕЙ,
БУДИНОК 32
Країна громадянства бенефіціара: Україна
Країна реєстрації: Князівство Монако
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

19.05.2022
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

Адреса засновника: Монако, 98000, МОНАКО, НАБЕРЕЖНА ШАРЛЬ РЕЙ,
БУДИНОК 32
Країна громадянства бенефіціара: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

29.09.2021
АКТУАЛЬНО НА

КЛІВЛА ФЕМІЛІ ОФІС АГ
Адреса засновника: КРАЇНА РЕЗИДЕНТСТВА - КНЯЗІВСТВО ЛІХТЕНШТЕЙН,
МАЄРХОФШТРАСЕ 5, 9490 ВАДУЦ, КНЯЗІВСТВО ЛІХТЕНШТЕЙН.
Країна реєстрації: Князівство Ліхтенштейн
Розмір внеску в статутний фонд: 4 746 832 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
КЛИЧКО ВОЛОДИМИР ВОЛОДИМИРОВИЧ

Адреса засновника: Монако, 98000, МОНАКО, НАБЕРЕЖНА ШАРЛЬ РЕЙ,
БУДИНОК 32.
Країна громадянства бенефіціара: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

27.10.2020
АКТУАЛЬНО НА

КЛІВЛА ФЕМІЛІ ОФІС АГ
Адреса засновника: КРАЇНА РЕЗИДЕНТСТВА - КНЯЗІВСТВО ЛІХТЕНШТЕЙН,
МАЄРХОФШТРАСЕ 5, 9490 ВАДУЦ, КНЯЗІВСТВО ЛІХТЕНШТЕЙН.
Країна реєстрації: Князівство Ліхтенштейн
Розмір внеску в статутний фонд: 4 746 832 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
КЛИЧКО ВОЛОДИМИР ВОЛОДИМИРОВИЧ

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. Країна реєстрації: Князівство Ліхтенштейн Розмір внеску в статутний фонд: 4 746 832 грн. КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - КЛИЧКО ВОЛОДИМИР ВОЛОДИМИРОВИЧ 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 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	
29.05.2015 Дані перевіряються	КОМПАНІЯ "РІАЛБРІК ЛІМІТЕД" (REALBRICK LIMITED) Країна: Об'єднані Арабські Емірати Розмір внеску в статутний фонд: 4 746 832 грн.
26.09.2008 Дані перевіряються	КОМПАНІЯ "ГЕРСОНА КОНСАЛТИНГ ЛІМІТЕД" Країна: Кіпр Розмір внеску в статутний фонд: 4 746 832 грн.

20.05.2008 Дані перевіряються	КОМПАНІЯ "ГЕРСОНА КОНСАЛТИНГ ЛІМІТЕД" Країна: Кіпр Розмір внеску в статутний фонд: 3 640 643 грн.
01.08.2005 Дані перевіряються	ТОВ "ФЕРФАКС ЛІМІТЕД" Країна: Кіпр Розмір внеску в статутний фонд: 3 640 643 грн.
21.06.2004 Дані перевіряються	ТОВ "ФЕРФАКС ЛІМІТЕД" Країна: Кіпр 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)