

**ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ  
"ПІВНІЧНА ІНВЕСТИЦІЙНА ГРУПА"  
ТОВ "ПІВНІЧНА ІНВЕСТИЦІЙНА ГРУПА"**

Код ЄДРПОУ 32983880

✔ Зареєстровано

Входить у групу  
"Група братів Кличко"



## Експрес-аналіз контрагента

Актуально на 26.09.2024

Критерії: Універсальні

<span style="color: red;">❗</span> Потрібна особлива увага	4
<span style="color: orange;">⚠</span> Потрібно звернути увагу	1
<span style="color: green;">✔</span> Спеціальна увага не потребується	585



Експрес-аналіз

Аналітичний показник на основі 590 факторів  
[Замовити експертизу](#)

Фактор	Повідомлення	Актуально на
Обмежена компетенція посадових осіб.	<span style="color: red;">❗</span> 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).	<span style="color: red;">❗</span> Адреса <b>КЛИЧКО ВОЛОДИМИР ВОЛОДИМИРОВИЧ</b> у так званому «офшорі» Монако. Адреса <b>КЛІВЛА ФЕМІЛІ ОФІС АГ, КРАЇНА РЕЗИДЕНТСТВА - КНЯЗІВСТВО ЛІХТЕНШТЕЙН, МАЄРХОФШТРАСЕ 5, 9490 ВАДУЦ, КНЯЗІВСТВО ЛІХТЕНШТЕЙН</b> 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
<p>Засновники/учасники в «офшорах», визнаних в Україні (Розпорядження Кабінету Міністрів України №143-р)</p>	<p><b>⚠️ Адреса КЛИЧКО ВОЛОДИМИР ВОЛОДИМИРОВИЧ у офшорі Монако.</b></p>	<p>Сьогодні</p>
<p>Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 23.02.2011 №143-р віднесено певні держави до переліку офшорних зон.</p> <p>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.</p> <p>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.</p> <p>Отже, відносини з таким «непрозорим» контрагентом може мати результат негативного фінансового та операційного характеру, тому потребує підвищеної обачності.</p>		
<p>Юридична особа має відношення до корпоративної групи, ключова особа якої є політично значущою особою (PEP)</p>	<p><b>⚠️ Юридична особа має відношення до корпоративної групи, ключова особа якої є політично значущою особою (PEP) Входить у групу Група братів Кличко</b></p>	<p>Сьогодні</p>
<p>Контрагенти суб'єкта, що має зв'язок із корпоративною групою, ключова особа якої є політично значущою особою (PEP), може мати негативні репутаційні та фінансові наслідки.</p> <p>Зокрема, Положенням про здійснення банками фінансового моніторингу, затверджене Постановою Правління НБУ від 19.05.2020 № 65 передбачено обов'язок банків та інших суб'єктів первинного фінансового моніторингу встановлювати відповідний рівень ризику ділових відносин стосовно клієнтів, пов'язаних із PEP. В залежності від характеру та ступеня пов'язаності це може спричинити обмеження у сфері проведення фінансових операцій.</p> <p>Перед прийняттям рішення про співпрацю слід вивчити всі можливі наслідки і розглянути можливі заходи їх мінімізації, включаючи правовий консалтинг та комунікацію із контрагентом. Зокрема, слід переконатися, чи дійсно ключова особа корпоративної групи, до якої має відношення контрагент, є PEP або має місце лише збіг за П.І.Б.</p>		
<p>Знайдено збіг за ПІБ із політично значущою особою (PEP)</p>	<p><b>⚠️ Знайдено збіг за ПІБ із політично значущою особою (PEP) Унікальність імені 50% КЛИЧКО ВОЛОДИМИР ВОЛОДИМИРОВИЧ – бенефіціар</b></p>	<p>Сьогодні</p>
<p>Контрагенти суб'єкта, який є або має зв'язок із політично значущою особою (PEP), можуть понести негативні репутаційні та фінансові наслідки.</p> <p>Зокрема, Положенням про здійснення банками фінансового моніторингу, затверджене Постановою Правління НБУ від 19.05.2020 № 65 передбачено обов'язок банків та інших суб'єктів первинного фінансового моніторингу встановлювати відповідний рівень ризику ділових відносин стосовно клієнтів, пов'язаних із PEP. В залежності від характеру та ступеня пов'язаності це може спричинити обмеження у сфері проведення фінансових операцій.</p> <p>Перед прийняттям рішення про співпрацю слід вивчити всі можливі наслідки і розглянути можливі заходи їх мінімізації, включаючи правовий консалтинг та комунікацію із контрагентом. Зокрема, слід переконатися, чи дійсно пов'язана із контрагентом особа є PEP або має місце лише збіг за П.І.Б.</p>		
<p><b>Перевірка за факторами фінансового моніторингу</b></p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="background-color: #f8d7da; padding: 10px; border: 1px solid #f5c6cb;"> <p><b>⚠️ "Потрібна особлива увага" 3</b></p> </div> <div style="background-color: #fff3cd; padding: 10px; border: 1px solid #ffeeba;"> <p><b>⚠️ "Потрібно звернути увагу" 3</b></p> </div> <div style="background-color: #d4edda; padding: 10px; border: 1px solid #c3e6cb;"> <p><b>✅ "Спеціальна увага не потребується" 473</b></p> </div> </div> <p style="display: flex; justify-content: space-between; margin-top: 10px;"> <span>Фактор</span> <span>Повідомлення</span> <span>Актуально на</span> </p>		

## 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.

## Господарська діяльність

Здійснення діяльності з ознаками ризику

Юридична особа здійснює наступні види діяльності з ознаками ризику **68.10 Купівля та продаж власного нерухомого майна**

Сьогодні

Національний банк України, затвердив перелік видів економічної діяльності, ведення яких є ризиковою ознакою (Постанова Правління НБУ № 65 від 19.05.2020). Зокрема це діяльність з високим ризиком корупції, діяльність якій притаманний високий рівень обігу готівки та інша. Фінансові операції, учасниками яких є суб'єкти господарювання що здійснюють діяльність із зазначеного переліку, можуть бути предметом посиленої перевірки органів державного нагляду (контролю). Отже, партнерство з таким контрагентом, потребує належної уваги, адже може спричинити негативні фінансові наслідки та привернути увагу органів державного нагляду (контролю).

## Контроль і репутація

Обмеження повноважень керівника, який є кінцевим бенефіціарним власником (контролером)

**Наявні зареєстровані обмеження повноважень керівника, який є кінцевим бенефіціарним власником (контролером)**

Сьогодні

Обмеження повноважень керівника юридичної особи, який одночасно є її кінцевим бенефіціарним власником (контролером) з часткою в розмірі більше 50 відсотків в статутному капіталі цієї юридичної особи, може вказувати на те, що така юридична особа є компанією-оболонкою (Постанова Правління НБУ № 65 від 19.05.2020). Це може вказувати про можливий вплив третіх осіб на діяльність юридичної особи, що в свою чергу може свідчити про приховування дійсної структури власності контрагента. Співробітництво з таким контрагентом, вимагає належної обачності.

## Операційна діяльність

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.

### Зв'язки

Юридична особа має відношення до корпоративної групи, ключова особа якої є політично значущою особою (PEP)

Юридична особа має відношення до корпоративної групи, ключова особа якої є політично значущою особою (PEP)  
Входить у групу Група братів Кличко

Сьогодні

Контрагенти суб'єкта, що має зв'язок із корпоративною групою, ключова особа якої є політично значущою особою (PEP), може мати негативні репутаційні та фінансові наслідки.

Зокрема, Положенням про здійснення банками фінансового моніторингу, затверджене Постановою Правління НБУ від 19.05.2020 № 65 передбачено обов'язок банків та інших суб'єктів первинного фінансового моніторингу встановлювати відповідний рівень ризику ділових відносин стосовно клієнтів, пов'язаних із PEP. В залежності від характеру та ступеня пов'язаності це може спричинити обмеження у сфері проведення фінансових операцій.

Перед прийняттям рішення про співпрацю слід вивчити всі можливі наслідки і розглянути можливі заходи їх мінімізації, включаючи правовий консалтинг та комунікацію із контрагентом. Зокрема, слід переконаватися, чи дійсно ключова особа корпоративної групи, до якої має відношення контрагент, є PEP або має місце лише збіг за П.І.Б.

Знайдено збіг за ПІБ із політично значущою особою (PEP)

Знайдено збіг за ПІБ із політично значущою особою (PEP)  
Унікальність імені 50%  
КЛИЧКО ВОЛОДИМИР ВОЛОДИМИРОВИЧ – бенефіціар

Сьогодні

Контрагенти суб'єкта, який є або має зв'язок із політично значущою особою (PEP), можуть понести негативні репутаційні та фінансові наслідки.

Зокрема, Положенням про здійснення банками фінансового моніторингу, затверджене Постановою Правління НБУ від 19.05.2020 № 65 передбачено обов'язок банків та інших суб'єктів первинного фінансового моніторингу встановлювати відповідний рівень ризику ділових відносин стосовно клієнтів, пов'язаних із PEP. В залежності від характеру та ступеня пов'язаності це може спричинити обмеження у сфері проведення фінансових операцій.

Перед прийняттям рішення про співпрацю слід вивчити всі можливі наслідки і розглянути можливі заходи їх мінімізації, включаючи правовий консалтинг та комунікацію із контрагентом. Зокрема, слід переконаватися, чи дійсно пов'язана із контрагентом особа є PEP або має місце лише збіг за П.І.Б.

### Перевірка за факторами податкової обачності

❗ "Потрібна особлива увага" 0

⚠ "Потрібно звернути увагу" 1

✅ "Спеціальна увага не потребується" 87

Фактор

Повідомлення

Актуально на

## Операційна діяльність

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/торгівельно-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 [Детальніше](#)

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 [Детальніше](#)

MarketScore	Неможливо розрахувати
Ринкова потужність	—
Потенціал до лідерства	—

## Анкета

Актуально на  
26.09.2024

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  
 Зареєстровано

Статус з ЄДР  
 Зареєстровано

Код ЄДРПОУ  
32983880

Дата реєстрації  
16.04.2004 (20 років 5 місяців)

Уповноважені особи  
**СІМКІН БОГДАН ОЛЕКСАНДРОВИЧ**  
— керівник (ВІДПОВІДНО ДО СТАТУТУ)

Розмір статутного капіталу  
4 746 832,05 грн

Організаційно-правова форма  
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ

## Види діяльності

Основний:

**Цей клас включає:**

будівництво всіх типів житлових будівель:

одноквартирних будівель

багатоквартирних будівель, у т.ч. багатоповерхових

будівель для промислового використання, наприклад, фабрик, заводів,

майстерень, складальних цехів тощо

лікарень, шкіл, офісних будівель

готелів, магазинів, торговельних пасажів, ресторанів

будівель аеропортів

критих спортивних комплексів

гаражів, у т.ч. підземних

складів

будівель релігійного призначення

монтаж та установлення збірних конструкцій на будівельних майданчиках (не залежно від того, чи є ці конструкції власного виготовлення)

**Цей клас також включає:**

реконструкцію, реставрацію та ремонт житлових будівель

**Цей клас не включає:**

будівництво промислових споруд, крім будівель, див. 42.99

архітектурні та інженерні роботи, див. 71.1

надання послуг з управління проектами, пов'язаними з будівництвом, див. 71.1

41.20 Будівництво житлових і нежитлових будівель

Інші:

**Цей клас включає:**

купівлю та продаж власного нерухомого майна:

багатоквартирних будівель і житла

нежитлових будівель, у т.ч. виставочних залів, складських приміщень,

магазинів і торговельних центрів

земельних ділянок

**Цей клас також включає:**

поділ територій на земельні ділянки без їх благоустрою

**Цей клас не включає:**

розроблення будівельних проектів на продаж, див. 41.10

поділ і благоустрій земельних ділянок, див. 42.99

68.10 Купівля та продаж власного нерухомого майна

**Цей клас включає:**

надання в оренду та управління власним або орендованим нерухомим майном:

багатоквартирними будівлями та житлом

нежитловими будівлями, у т.ч. виставковими залами, складськими

приміщеннями

земельними ділянками

надання будівель, упоряджених або неупоряджених квартир чи апартаментів

для довготермінового використання зазвичай на умовах щомісячної або

річної оплати

**Цей клас також включає:**

діяльність ринків

розроблення будівельних проектів для власного використання

експлуатацію житлових мобільних комплексів

надання приміщень виключно для утримання тварин

**Цей клас не включає:**

експлуатацію готелів, багатокімнатних готелів, будинків відпочинку,

мебльованих будинків, наметових містечок, кемпінгів та інших нежитлових

або призначених для короткотермінового проживання комплексів, див. розділ




55










68.20 Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого

нерухомого майна

## Контакти з ЄДР

 Тендери

Місцезнаходження юридичної особи	Адреса:	Україна, 01001, місто Київ, ВУЛИЦЯ МАЛА ЖИТОМИРСЬКА, будинок 20, ЛІТ. А
	Телефон:	4928004
Контакти з останнього тендеру		
 <b>Учасники та бенефіціари</b>		Актуально на 26.09.2024
Відомості про органи управління юридичної особи	ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ	
Частка держави в підприємстві згідно з реєстром Фонду держмайна України	0	
Перелік засновників/учасників юридичної особи	<p><b>КЛІВЛА ФЕМІЛІ ОФІС АГ, КРАЇНА РЕЗИДЕНТСТВА - КНЯЗІВСТВО ЛІХТЕНШТЕЙН, МАЄРХОФШТРАСЕ 5, 9490 ВАДУЦ, КНЯЗІВСТВО ЛІХТЕНШТЕЙН</b></p> <p>Розмір внеску до статутного фонду: 4 746 832,05 грн</p> <p>Частка (%): 100,00%</p>	
<p>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</p>	<p><b>КЛИЧКО ВОЛОДИМИР ВОЛОДИМИРОВИЧ</b></p> <p>Країна громадянства бенефіціара: Україна</p> <p>Країна реєстрації:  Монако</p> <p>Адреса бенефіціара: Монако, 98000, МОНАКО, НАБЕРЕЖНА ШАРЛЬ РЕЙ, БУДИНОК 32</p> <p>Тип бенефіціарного володіння: Не прямий вирішальний вплив</p> <p>Ознака, що можлива недостовірність інформації про КБВ: <b>Відсутня інформація</b></p> <p>Відсоток частки статутного капіталу або відсоток права голосу: 100</p>	
Відомості про структуру власності юридичної особи	<p>Відмітка, що структуру власності підписано: Відсутня</p> <p>Дата структури власності: Відсутня</p> <p>Номер структури власності: Відсутній</p> <p>ПІБ особи ким підписано структуру власності: Відсутня інформація</p> <p>Тип особи ким підписано структуру власності: Невизначено</p> <p>Ознака, що можлива недостовірність структури власності: <b>Відсутня інформація</b></p> <p>Ознака, що структура власності визнана Національним банком України непрозорою: <b>Відсутня інформація</b></p>	
 <b>Власність та дозволи</b>		Актуально на 26.09.2024
Торговельні марки (архів)	Дані відсутні у реєстрах	

Об'єкти нерухомості	<p>Нерухомість</p> <p>Дані відсутні у реєстрах на <b>12.01.2022</b></p>	<p>Земельні ділянки</p> <p>Дані відсутні у реєстрах на <b>12.01.2022</b></p>
Автотранспорт в користуванні (станом на 18.02.2022)	Дані відсутні у реєстрах	
Автотранспорт у власності	Дані відсутні у реєстрах	
Ліцензії	Дані відсутні у реєстрах	
<p><b>ⓘ Перевірка в списках санкцій</b></p>		<p>Актуально на <b>25.09.2024</b></p>
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 ЄС	✓ Відсутня інформація по особі або пов'язаних особах	
 Санкції Ради Безпеки ООН	✓ Відсутня інформація по особі або пов'язаних особах	
 Санкційний список Канади	✓ 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**

Інформація ДПС України про суб'єктів  
господарювання, які мають податковий  
борг

**На даний час Державною податковою службою України всупереч закону не оприлюднюється інформація про суб'єктів господарювання, які мають податковий борг.**

- Для отримання цієї інформації в актуальному стані слід звернутися до контрагента.
- Для перегляду цієї інформації за минулі періоди, скористайтесь функцією "Історія 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  
організацій

Інформація про особу відсутня в базі

Реєстр платників ПДВ  
(станом на 26.09.2024)

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 26.09.2024)

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	Загальні доходи
2023	4 724	0	865
2022	4 436	0	6

Показники	Активи	Зобов'язання	Загальні доходи
2021	5 165	0	60
2020	5 202		490
2019	5 100 – 5 200		150 – 160

## Судова практика та виконавчі провадження (Згадування у документах)

Актуально на 26.09.2024

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	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 26.09.2024

Заплановані 0 Архів 0

Заплановано 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" )
Статус ЄДР	
04.07.2016 АКТУАЛЬНО НА	zareestrovano
Контактна інформація (всього 7 змін)	
28.12.2021 АКТУАЛЬНО НА	Україна, 01001, місто Київ, ВУЛИЦЯ МАЛА ЖИТОМИРСЬКА, будинок 20, ЛІТ. А Тел: 4928004
27.12.2021 АКТУАЛЬНО НА	01001, місто Київ, ВУЛИЦЯ МАЛА ЖИТОМИРСЬКА, будинок 20, ЛІТ. А Тел: 4928004
29.09.2021 АКТУАЛЬНО НА	Україна, 01001, місто Київ, ВУЛИЦЯ МАЛА ЖИТОМИРСЬКА, будинок 20, ЛІТ. А Тел: 4928004
27.09.2021 АКТУАЛЬНО НА	01001, місто Київ, ВУЛИЦЯ МАЛА ЖИТОМИРСЬКА, будинок 20, ЛІТ. А Тел: 4928004
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 2 зміни)	
За 20 років 3 місяці 5 днів наявної звітності змінилися 2 керівники у середньому кожні 10 років 1 місяць 17 днів	
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 (основний КВЕД)

(всього 2 зміни)

04.07.2016

АКТУАЛЬНО НА

**Цей клас включає:**

будівництво всіх типів житлових будівель:

одноквартирних будівель

багатоквартирних будівель, у т.ч. багатоповерхових

будівництво всіх типів нежитлових будівель:

будівель для промислового використання, наприклад, фабрик, заводів,

лікарень, шкіл, офісних будівель

готелів, магазинів, торговельних пасажів, ресторанів

будівель аеропортів

критих спортивних комплексів

гаражів, у т.ч. підземних

складів

будівель релігійного призначення

монтаж та установлення збірних конструкцій на будівельних майданчиках (не

залежно від того, чи є ці конструкції власного виготовлення)

**Цей клас також включає:**

реконструкцію, реставрацію та ремонт житлових будівель

**Цей клас не включає:**

будівництво промислових споруд, крім будівель, див. 42.99

архітектурні та інженерні роботи, див. 71.1

надання послуг з управління проектами, пов'язаними з будівництвом, див.

71.1

41.20 - Будівництво житлових і нежитлових будівель

01.08.2005

ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

**Цей підклас включає:**

будівництво всіх типів будівель: житлових, адміністративних, промислових

(цехів, заводів), торгових, транспортних підприємств, складів, закладів

культури, освіти та будь-яких інших будівель, крім підприємств важкої

(енергетика, гірничодобувна) промисловості

будівництво індивідуальних будинків "під ключ"

роботи з реконструкції, реставрації та ремонту будівель

**Цей підклас не включає:**

будівництво підприємств енергетики, добувної та обробної промисловості

(див. 45.21.5)

монтаж і встановлення збірних будівель (див. 45.21.7)

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, МАЕРХОФШТРАСЕ 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, МАЕРХОФШТРАСЕ 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,  
МАЕРХОФШТРАСЕ 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,  
МАЕРХОФШТРАСЕ 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.
<b>Розмір статутного капіталу</b> (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