

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ  
"КОНСТРАКШН МАШИНЕРІ"

Код ЄДРПОУ 32828388

✔ не перебуває в процесі припинення

Входить у групу  
"CML"

## Експрес-аналіз контрагента

Актуально на 28.06.2023

Критерії: Універсальні

⚠ Потрібна особлива увага	1
⚠ Потрібно звернути увагу	7
✔ Проблем не виявлено	543



Експрес-аналіз

Аналітичний показник на основі 551 фактора  
[Замовити експертизу](#)

Фактор	Повідомлення	Актуально на
Основний вид діяльності «загального» характеру .	⚠ Основний вид діяльності 46.90 Неспеціалізована оптова торгівля	Сьогодні

Наявність «загальних» видів діяльності може свідчити про те, що діяльність контрагента не спрямована на досягнення реальних результатів господарських операцій і має ознаки фіктивності. Непоодинокими є випадки, коли компанії обирають види діяльності «загального» характеру, для прикриття недобросовісної діяльності.

Співробітництво з таким контрагентом може мати негативні фінансові наслідки, тому потребує належної уваги.

Широкий перелік зареєстрованих видів діяльності .	⚠ Кількість видів діяльності: 12	Сьогодні
---	----------------------------------	----------

Широкий перелік видів діяльності може свідчити про те, що діяльність контрагента не спрямована на досягнення реальних результатів господарських операцій і має ознаки фіктивності. Непоодинокими є випадки, коли компанії обирають широкий перелік видів діяльності, для прикриття недобросовісної діяльності.

Співробітництво з таким контрагентом може мати негативні фінансові наслідки, тому потребує належної уваги.

Судові рішення, пов'язані з контрагентом .	⚠ Кількість судових справ компанії, де вона виступає відповідачем, за останні 3 роки: 1 Кількість кримінальних судових справ, пов'язаних з компанією, за останні 3 роки: 6 Кількість судових справ компанії, за останні 3 роки: 19	22.06.2023
--	--	------------

Фактор	Повідомлення	Актуально на								
<p>Вивчення судової практики щодо контрагента є дуже важливим, оскільки вона може містити встановлені судом факти, зокрема, щодо: вчинення або причетності до вчинення ним, його посадовими та/або пов'язаними із ним особами правопорушень; наявності процедур припинення або банкрутства; визнання недійсними правочинів (в т.ч. внаслідок фіктивності); наявність боргу (в т.ч. податкового); інших обставин, які вказують на можливі ризики ділових відносин.</p> <p>Згадування юридичної особи в судових рішеннях не означає однозначну наявність у неї статусу учасника відповідної справи/провадження (кримінального, адміністративного, цивільного, господарського тощо).</p> <p>Для отримання більш конкретного уявлення про статус і особливості участі юридичної особи у відповідній судовій справі/провадженні, необхідно звертатися безпосередньо до змісту відповідних судових рішень.</p>										
<p>Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів проти основ національної безпеки України (за статтю 110-2 КК України).</p>	<p><b>▲ Наявні кримінальні провадження щодо злочинів проти основ національної безпеки України (за статтю 110-2 КК України)</b></p>	<p>Сьогодні</p>								
<table border="1"> <thead> <tr> <th data-bbox="512 712 794 882">Форма судочинства</th> <th data-bbox="794 712 1134 882">Дата першого документа по справі</th> <th data-bbox="1134 712 1337 882">Дата останнього документа по справі</th> <th data-bbox="1337 712 1535 882">№ справи</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="512 882 794 1115">Кримінальне</td> <td data-bbox="794 882 1134 1115">17.05.2023</td> <td data-bbox="1134 882 1337 1115">17.05.2023</td> <td data-bbox="1337 882 1535 1115">761/13342/23</td> </tr> </tbody> </table>			Форма судочинства	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ справи	Кримінальне	17.05.2023	17.05.2023	761/13342/23
Форма судочинства	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ справи							
Кримінальне	17.05.2023	17.05.2023	761/13342/23							
<p>При прийнятті рішень щодо встановлення, зміни або припинення відносин з певним суб'єктом господарювання вкрай важливо приділяти увагу вивченню судових проваджень, які будь-яким чином із ним пов'язані.</p> <p>Серед критеріїв для виявлення клієнтів, фінансові операції на користь яких містять ознаки фіктивності визначено наявність стосовно клієнта та/або його керівників/ представників/ власників інформації щодо кримінальних проваджень з розслідування злочинів у сфері господарської діяльності, отриманої з Єдиного державного реєстру судових рішень (рекомендації Національного банку України від 26.05.2017р. № 25-0008/37888, від 21.02.2018р. № 25-0008/10705).</p> <p>Нерідко, злочини вчиняються за допомогою або для суб'єктів господарювання, тож, для виявлення можливих наслідків партнерства, першочергове значення має аналіз судових рішень у кримінальних провадженнях щодо злочинів у сфері господарської діяльності.</p> <p>Відповідні вироки можуть містити встановлені судом обставини, що можуть вказувати на можливе настання негативних наслідків в результаті ділових відносин з певним суб'єктом господарювання та/або пов'язаними із ним особами, на що слід звертати увагу при співпраці з контрагентами.</p>										
<p>Інформація про кримінальні провадження щодо господарських злочинів (за статтю 205-1 КК України).</p>	<p><b>▲ Наявні кримінальні провадження щодо злочинів у сфері господарської діяльності (за статтю 205-1 КК України)</b></p>	<p>Сьогодні</p>								
<table border="1"> <thead> <tr> <th data-bbox="512 1733 794 1904">Форма судочинства</th> <th data-bbox="794 1733 1134 1904">Дата першого документа по справі</th> <th data-bbox="1134 1733 1337 1904">Дата останнього документа по справі</th> <th data-bbox="1337 1733 1535 1904">№ справи</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="512 1904 794 2154">Кримінальне</td> <td data-bbox="794 1904 1134 2154">17.05.2023</td> <td data-bbox="1134 1904 1337 2154">17.05.2023</td> <td data-bbox="1337 1904 1535 2154">761/13342/23</td> </tr> </tbody> </table>			Форма судочинства	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ справи	Кримінальне	17.05.2023	17.05.2023	761/13342/23
Форма судочинства	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ справи							
Кримінальне	17.05.2023	17.05.2023	761/13342/23							

Фактор	Повідомлення	Актуально на								
	<p>При прийнятті рішень щодо встановлення, зміни або припинення відносин з певним суб'єктом господарювання вкрай важливо приділяти увагу вивченню судових проваджень, які будь-яким чином із ним пов'язані.</p> <p>Серед критеріїв для виявлення клієнтів, фінансові операції на користь яких містять ознаки фіктивності визначено наявність стосовно клієнта та/або його керівників/ представників/ власників інформації щодо кримінальних проваджень з розслідування злочинів у сфері господарської діяльності, отриманої з Єдиного державного реєстру судових рішень (рекомендації Національного банку України від 26.05.2017р. № 25-0008/37888, від 21.02.2018р. № 25-0008/10705).</p> <p>Нерідко, злочини вчиняються за допомогою або для суб'єктів господарювання, тож, для виявлення можливих наслідків партнерства, першочергове значення має аналіз судових рішень у кримінальних провадженнях щодо злочинів у сфері господарської діяльності.</p> <p>Відповідні вироки можуть містити встановлені судом обставини, що можуть вказувати на можливе настання негативних наслідків в результаті ділових відносин з певним суб'єктом господарювання та/або пов'язаними із ним особами, на що слід звертати увагу при співпраці з контрагентами.</p>									
<p>Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів у сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов'язаної з наданням публічних послуг (за статтею 364 КК України).</p>	<p>⚠ <b>Наявні кримінальні провадження щодо злочинів у сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов'язаної з наданням публічних послуг (за статтею 364 КК України)</b></p>	<p>Сьогодні</p>								
	<table border="1"> <thead> <tr> <th data-bbox="512 824 783 1014">Форма судочинства</th> <th data-bbox="783 824 1102 1014">Дата першого документа по справі</th> <th data-bbox="1102 824 1342 1014">Дата останнього документа по справі</th> <th data-bbox="1342 824 1546 1014">№ справи</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="512 1014 783 1249">Кримінальне</td> <td data-bbox="783 1014 1102 1249">23.08.2019</td> <td data-bbox="1102 1014 1342 1249">18.01.2021</td> <td data-bbox="1342 1014 1546 1249">639/5886/19</td> </tr> </tbody> </table>	Форма судочинства	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ справи	Кримінальне	23.08.2019	18.01.2021	639/5886/19	
Форма судочинства	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ справи							
Кримінальне	23.08.2019	18.01.2021	639/5886/19							
	<p>При прийнятті рішень щодо встановлення, зміни або припинення відносин з певним суб'єктом господарювання вкрай важливо приділяти увагу вивченню судових проваджень, які будь-яким чином із ним пов'язані.</p> <p>Серед критеріїв для виявлення клієнтів, фінансові операції на користь яких містять ознаки фіктивності визначено наявність стосовно клієнта та/або його керівників/ представників/ власників інформації щодо кримінальних проваджень з розслідування злочинів у сфері господарської діяльності, отриманої з Єдиного державного реєстру судових рішень (рекомендації Національного банку України від 26.05.2017р. № 25-0008/37888, від 21.02.2018р. № 25-0008/10705).</p> <p>Нерідко, злочини вчиняються за допомогою або для суб'єктів господарювання, тож, для виявлення можливих наслідків партнерства, першочергове значення має аналіз судових рішень у кримінальних провадженнях щодо злочинів у сфері господарської діяльності.</p> <p>Відповідні вироки можуть містити встановлені судом обставини, що можуть вказувати на можливе настання негативних наслідків в результаті ділових відносин з певним суб'єктом господарювання та/або пов'язаними із ним особами, на що слід звертати увагу при співпраці з контрагентами.</p>									
<p>Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів у сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов'язаної з наданням публічних послуг (за статтею 368 КК України).</p>	<p>⚠ <b>Наявні кримінальні провадження щодо злочинів у сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов'язаної з наданням публічних послуг (за статтею 368 КК України)</b></p>	<p>Сьогодні</p>								

Фактор	Повідомлення		Актуально на
	Форма судочинства	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі
	Форма судочинства	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі
	Кримінальне	23.08.2019	18.01.2021
			№ справи <b>639/5886/19</b>

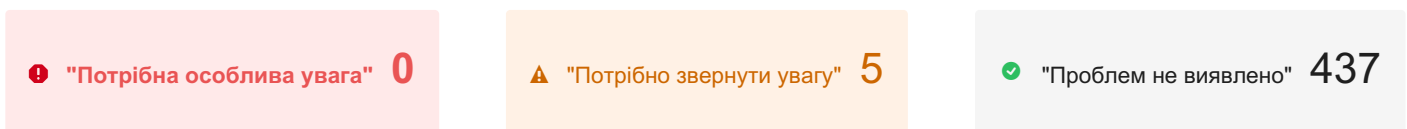
При прийнятті рішень щодо встановлення, зміни або припинення відносин з певним суб'єктом господарювання вкрай важливо приділяти увагу вивченню судових проваджень, які будь-яким чином із ним пов'язані.

Серед критеріїв для виявлення клієнтів, фінансові операції на користь яких містять ознаки фіктивності визначено наявність стосовно клієнта та/або його керівників/ представників/ власників інформації щодо кримінальних проваджень з розслідування злочинів у сфері господарської діяльності, отриманої з Єдиного державного реєстру судових рішень (рекомендації Національного банку України від 26.05.2017р. № 25-0008/37888, від 21.02.2018р. № 25-0008/10705).

Нерідко, злочини вчиняються за допомогою або для суб'єктів господарювання, тож, для виявлення можливих наслідків партнерства, першочергове значення має аналіз судових рішень у кримінальних провадженнях щодо злочинів у сфері господарської діяльності.

Відповідні вироки можуть містити встановлені судом обставини, що можуть вказувати на можливе настання негативних наслідків в результаті ділових відносин з певним суб'єктом господарювання та/або пов'язаними із ним особами, на що слід звертати увагу при співпраці з контрагентами.

### Перевірка за факторами фінансового моніторингу



Фактор	Повідомлення	Актуально на
<b>Ризикові операційні ознаки</b>		
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.		
<b>Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів проти основ національної безпеки України</b>		

Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів проти основ національної безпеки України (за статтею 110-2 КК України)

Наявні кримінальні провадження щодо злочинів проти основ національної безпеки України (за статтею 110-2 КК України)

Сьогодні

Форма судочинства

Дата першого документа по справі

Дата останнього документа по справі

№ справи

Кримінальне

17.05.2023

17.05.2023

761/13342/23

При прийнятті рішень щодо встановлення, зміни або припинення відносин з певним суб'єктом господарювання вкрай важливо приділяти увагу вивченню судових проваджень, які будь-яким чином із ним пов'язані.

Серед критеріїв для виявлення клієнтів, фінансові операції на користь яких містять ознаки фіктивності визначено наявність стосовно клієнта та/або його керівників/ представників/ власників інформації щодо кримінальних проваджень з розслідування злочинів у сфері господарської діяльності, отриманої з Єдиного державного реєстру судових рішень (рекомендації Національного банку України від 26.05.2017р. № 25-0008/37888, від 21.02.2018р. № 25-0008/10705).

Нерідко, злочини вчиняються за допомогою або для суб'єктів господарювання, тож, для виявлення можливих наслідків партнерства, першочергове значення має аналіз судових рішень у кримінальних провадженнях щодо злочинів у сфері господарської діяльності.

Відповідні вироки можуть містити встановлені судом обставини, що можуть вказувати на можливе настання негативних наслідків в результаті ділових відносин з певним суб'єктом господарювання та/або пов'язаними із ним особами, на що слід звертати увагу при співпраці з контрагентами.

#### Інформація про кримінальні провадження щодо господарських злочинів

Інформація про кримінальні провадження щодо господарських злочинів (за статтею 205-1 КК України)

Наявні кримінальні провадження щодо злочинів у сфері господарської діяльності (за статтею 205-1 КК України)

Сьогодні

Форма судочинства

Дата першого документа по справі

Дата останнього документа по справі

№ справи

Кримінальне

17.05.2023

17.05.2023

761/13342/23

При прийнятті рішень щодо встановлення, зміни або припинення відносин з певним суб'єктом господарювання вкрай важливо приділяти увагу вивченню судових проваджень, які будь-яким чином із ним пов'язані.

Серед критеріїв для виявлення клієнтів, фінансові операції на користь яких містять ознаки фіктивності визначено наявність стосовно клієнта та/або його керівників/ представників/ власників інформації щодо кримінальних проваджень з розслідування злочинів у сфері господарської діяльності, отриманої з Єдиного державного реєстру судових рішень (рекомендації Національного банку України від 26.05.2017р. № 25-0008/37888, від 21.02.2018р. № 25-0008/10705).

Нерідко, злочини вчиняються за допомогою або для суб'єктів господарювання, тож, для виявлення можливих наслідків партнерства, першочергове значення має аналіз судових рішень у кримінальних провадженнях щодо злочинів у сфері господарської діяльності.

Відповідні вироки можуть містити встановлені судом обставини, що можуть вказувати на можливе настання негативних наслідків в результаті ділових відносин з певним суб'єктом господарювання та/або пов'язаними із ним особами, на що слід звертати увагу при співпраці з контрагентами.

#### Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів у сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов'язаної з наданням публічних послуг

Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів у сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов'язаної з наданням публічних послуг (за статтею 364 КК України)

Наявні кримінальні провадження щодо злочинів у сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов'язаної з наданням публічних послуг (за статтею 364 КК України)

Сьогодні

Форма судочинства

Дата першого документа по справі

Дата останнього документа по справі

№ справи

Кримінальне

23.08.2019

18.01.2021

639/5886/19

При прийнятті рішень щодо встановлення, зміни або припинення відносин з певним суб'єктом господарювання вкрай важливо приділяти увагу вивченню судових проваджень, які будь-яким чином із ним пов'язані.

Серед критеріїв для виявлення клієнтів, фінансові операції на користь яких містять ознаки фіктивності визначено наявність стосовно клієнта та/або його керівників/ представників/ власників інформації щодо кримінальних проваджень з розслідування злочинів у сфері господарської діяльності, отриманої з Єдиного державного реєстру судових рішень (рекомендації Національного банку України від 26.05.2017р. № 25-0008/37888, від 21.02.2018р. № 25-0008/10705).

Нерідко, злочини вчиняються за допомогою або для суб'єктів господарювання, тож, для виявлення можливих наслідків партнерства, першочергове значення має аналіз судових рішень у кримінальних провадженнях щодо злочинів у сфері господарської діяльності.

Відповідні вироки можуть містити встановлені судом обставини, що можуть вказувати на можливе настання негативних наслідків в результаті ділових відносин з певним суб'єктом господарювання та/або пов'язаними із ним особами, на що слід звертати увагу при співпраці з контрагентами.

Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів у сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов'язаної з наданням публічних послуг (за статтею 368 КК України)

Наявні кримінальні провадження щодо злочинів у сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов'язаної з наданням публічних послуг (за статтею 368 КК України)

Сьогодні

Форма судочинства

Дата першого документа по справі

Дата останнього документа по справі

№ справи

Кримінальне

23.08.2019

18.01.2021

639/5886/19

При прийнятті рішень щодо встановлення, зміни або припинення відносин з певним суб'єктом господарювання вкрай важливо приділяти увагу вивченню судових проваджень, які будь-яким чином із ним пов'язані.

Серед критеріїв для виявлення клієнтів, фінансові операції на користь яких містять ознаки фіктивності визначено наявність стосовно клієнта та/або його керівників/ представників/ власників інформації щодо кримінальних проваджень з розслідування злочинів у сфері господарської діяльності, отриманої з Єдиного державного реєстру судових рішень (рекомендації Національного банку України від 26.05.2017р. № 25-0008/37888, від 21.02.2018р. № 25-0008/10705).

Нерідко, злочини вчиняються за допомогою або для суб'єктів господарювання, тож, для виявлення можливих наслідків партнерства, першочергове значення має аналіз судових рішень у кримінальних провадженнях щодо злочинів у сфері господарської діяльності.

Відповідні вироки можуть містити встановлені судом обставини, що можуть вказувати на можливе настання негативних наслідків в результаті ділових відносин з певним суб'єктом господарювання та/або пов'язаними із ним особами, на що слід звертати увагу при співпраці з контрагентами.

## Перевірка за факторами податкової обачності

❗ "Потрібна особлива увага" 0

⚠ "Потрібно звернути увагу" 2

✅ "Проблем не виявлено" 82

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.

## Інформація про кримінальні провадження щодо господарських злочинів

Інформація про кримінальні провадження щодо господарських злочинів (за статтею 205-1 КК України)

Наявні кримінальні провадження щодо злочинів у сфері господарської діяльності (за статтею 205-1 КК України)

Сьогодні

Форма судочинства	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ справи
Кримінальне	17.05.2023	17.05.2023	761/13342/23

При прийнятті рішень щодо встановлення, зміни або припинення відносин з певним суб'єктом господарювання вкрай важливо приділяти увагу вивченню судових проваджень, які будь-яким чином із ним пов'язані.

Серед критеріїв для виявлення клієнтів, фінансові операції на користь яких містять ознаки фіктивності визначено наявність стосовно клієнта та/або його керівників/ представників/ власників інформації щодо кримінальних проваджень з розслідування злочинів у сфері господарської діяльності, отриманої з Єдиного державного реєстру судових рішень (рекомендації Національного банку України від 26.05.2017р. № 25-0008/37888, від 21.02.2018р. № 25-0008/10705).

Нерідко, злочини вчиняються за допомогою або для суб'єктів господарювання, тож, для виявлення можливих наслідків партнерства, першочергове значення має аналіз судових рішень у кримінальних провадженнях щодо злочинів у сфері господарської діяльності.

Відповідні вироки можуть містити встановлені судом обставини, що можуть вказувати на можливе настання негативних наслідків в результаті ділових відносин з певним суб'єктом господарювання та/або пов'язаними із ним особами, на що слід звертати увагу при співпраці з контрагентами.

## Фінансовий скоринг

FinScore	A/3,6
Ймовірність несприятливих фінансових наслідків	Низька
Фінансова стійкість	Високий рівень

## Ринковий скоринг

MarketScore	A/3.5
Ринкова потужність	Висока
Потенціал до лідерства	Провідні позиції на ринку

Повне найменування юридичної особи  
(Актуально на 28.06.2023)

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОНСТРАКШН МАШИНЕРІ"

Скорочена назва

ТОВ "КОНСТРАКШН МАШИНЕРІ"

Статус юридичної особи  
(Актуально на 28.06.2023)

✔ не перебуває в процесі припинення

Код ЄДРПОУ

32828388

Дата реєстрації

29.12.2003 (19 років 5 місяців)

Уповноважені особи

**НОНЄВ КАМЕН ТОТЄВ**  
Відкрити в пошуку  
— керівник  
**НОНЄВ КАМЕН ТОТЄВ**  
Відкрити в пошуку  
— підписант (Відомості відсутні)

Зв'язок з національними публічними діями та/або пов'язаними з ними особами

Зв'язків не знайдено

Розмір статутного капіталу

18 500,00 грн

Організаційно-правова форма

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ

Форма власності

Недержавна власність

Види діяльності

Основний:  
46.90 Неспеціалізована оптова торгівля  
Інші:  
45.31 Оптова торгівля деталями та приладдям для автотранспортних засобів  
46.19 Діяльність посередників у торгівлі товарами широкого асортименту  
46.61 Оптова торгівля сільськогосподарськими машинами й устаткуванням  
46.63 Оптова торгівля машинами й устаткуванням для добувної промисловості та будівництва  
77.31 Надання в оренду сільськогосподарських машин і устаткування  
77.32 Надання в оренду будівельних машин і устаткування  
46.69 Оптова торгівля іншими машинами й устаткуванням  
49.41 Вантажний автомобільний транспорт  
71.12 Діяльність у сфері інжинірингу, геології та геодезії, надання послуг технічного консультування в цих сферах  
77.11 Надання в оренду автомобілів і легкових автотранспортних засобів  
33.12 Ремонт і технічне обслуговування машин і устаткування промислового призначення

## Контакти



Місцезнаходження юридичної особи

Адреса:

Україна, 04086, місто Київ, ВУЛИЦЯ  
ПЕТРОПАВЛІВСЬКА, будинок 54-А

Веб сторінка:

[www.cml.ua](http://www.cml.ua)

E-mail:

[kiev@cml.ua](mailto:kiev@cml.ua)

Телефон:

4672600  
4672601

Факс:

4672607

Контакти з останнього тендеру  
(27.06.2023)

Веб сторінка:

<http://cml.ua/>

Контактна особа:

Камен НОНЄВ

E-mail:

[lapai@cml.ua](mailto:lapai@cml.ua)

Телефон:

+380503338970

Адреса:

04086 Київська обл. Київ  
Петропавлівська, 54А

## Учасники та бенефіціари

Актуально на  
28.06.2023

Відомості про органи управління юридичної  
особи

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ

Частка держави в підприємстві згідно з реєстром  
Фонду держмайна України

0

## Перелік засновників юридичної особи

### ІЛЧЕВ ДИМИТР ПЕТРОВ

[Відкрити в пошуку](#)

Країна громадянства: Болгарія

Країна реєстрації:  Болгарія

Адреса засновника: Болгарія, 1505, ВУЛ. КАЛІМАНЦИ, 35, КВ. 83, МІСТО СОФІЯ

Розмір внеску до статутного фонду: 6 197,50 грн

Частка (%): 33,50%

### РАДЕВА БОРЯНА ГЕОРГИЄВА

[Відкрити в пошуку](#)

Країна громадянства: Болгарія

Країна реєстрації:  Болгарія

Адреса засновника: Болгарія, 1700, ВУЛ. Д. ШИШМАНОВ, 2, МІСТО СОФІЯ

Розмір внеску до статутного фонду: 6 197,50 грн

Частка (%): 33,50%

### НОНЄВ КАМЕН ТОТЄВ

[Відкрити в пошуку](#)

Країна громадянства: Болгарія

Країна реєстрації:  Україна

Адреса засновника: Україна, 65044, Одеська обл., місто Одеса, ПРОВУЛОК МУКАЧЕВСЬКИЙ, будинок 4, квартира 28

Розмір внеску до статутного фонду: 6 105,00 грн

Частка (%): 33,00%

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

### РАДЕВА БОРЯНА ГЕОРГИЄВА

[Відкрити в пошуку](#)

Країна громадянства бенефіціара: Болгарія

Країна реєстрації:  Болгарія

Адреса бенефіціара: Болгарія, 1700, МІСТО СОФІЯ, ВУЛ. Д. ШИШМАНОВ, 2

Тип бенефіціарного володіння: Прямий вирішальний вплив

Відсоток частки статутного капіталу в юридичній особі або відсоток права голосу в юридичній особі: 33.5

### НОНЄВ КАМЕН ТОТЄВ

[Відкрити в пошуку](#)

Країна громадянства бенефіціара: Болгарія

Країна реєстрації:  Україна

Адреса бенефіціара: Україна, 65044, Одеська обл., місто Одеса, пров.Мукачівський, будинок 4, квартира 28

Тип бенефіціарного володіння: Прямий вирішальний вплив

Відсоток частки статутного капіталу в юридичній особі або відсоток права голосу в юридичній особі: 33

### ІЛЧЕВ ДИМИТР ПЕТРОВ

[Відкрити в пошуку](#)

Країна громадянства бенефіціара: Болгарія

Країна реєстрації:  Болгарія

Адреса бенефіціара: Болгарія, 1505, МІСТО СОФІЯ, ВУЛ. КАЛІМАНЦИ, 35, КВАРТИРА 83

Тип бенефіціарного володіння: Прямий вирішальний вплив

Відсоток частки статутного капіталу в юридичній особі або відсоток права голосу в юридичній особі: 33.5

Дані про відокремлені підрозділи юридичної особи

**ФІЛІЯ ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОНСТРАКШН МАШИНЕРІ" В М.ОДЕСІ**

Код ЄДРПОУ ВП: 35251754

Місцезнаходження ВП: Україна, 65091, Одеська обл., місто Одеса, ВУЛИЦЯ СЕРЕДНЯ, будинок 6

**ФІЛІЯ ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОНСТРАКШН МАШИНЕРІ" В М.ДНІПРОПЕТРОВСЬКУ**

Код ЄДРПОУ ВП: 35251775

Місцезнаходження ВП: Україна, 49041, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, вул.Стартова, будинок 20

## Власність та дозволи

Актуально на  
28.06.2023

Торгові марки

3 торгових марки

Об'єкти нерухомості

Нерухомість

Земельні ділянки

Дані відсутні у реєстрах  
на 27.06.2023

Дані відсутні у реєстрах на 27.06.2023

Автотранспорт в користуванні

Дані відсутні у реєстрах

Автотранспорт у власності

163 транспортних засоби

Ліцензії

6 ліцензій

## Перевірка в списках санкцій

Актуально на  
27.06.2023

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 та реєстру платників єдиного податку.

Реєстр «Великих платників податків» (станом на 2023)	Інформація про особу наявна в базі
Реєстр «Дізнайся більше про свого бізнес-партнера» (станом на 11.06.2022)	Перебуває на обліку в органах доходів та зборів
Податковий борг згідно з реєстром «Дізнайся більше про свого бізнес-партнера» (станом на 12.06.2022)	Історія боргу 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 організацій станом на 23.02.2022	Інформація про особу відсутня в базі
Реєстр платників ПДВ (станом на 28.06.2023)	Дійсне свідоцтво ПДВ Індивідуальний податковий номер: 328283826567 Дата реєстрації: 09.03.2004 Примітка: Зареєстровано
Реєстр платників єдиного податку (станом на 28.06.2023)	Інформація про дійсне свідоцтво єдиного податку відсутня в базі
Місцезнаходження реєстраційної справи (станом на 14.06.2022)	Подільська районна в місті Києві державна адміністрація

## 🏠 Фінанси

Фінансові показники, тис.грн.

Показники	Активи	Зобов'язання	Виручка
2022	1 363 257	348 511	2 225 685
2021	1 333 208	481 576	2 995 311
2020	989 882	339 576	1 900 367
2019	1 000 000 – 1 100 000	470 000 – 480 000	1 600 000 – 1 700 000
2018	780 000 – 790 000	310 000 – 320 000	1 600 000 – 1 700 000

## 🏠 Зовнішньоекономічна діяльність\*

\* Застереження для користувачів!

Аналітична інформація розділу «Зовнішньоекономічна діяльність» Системи «YOUCONTROL» має виключно рекомендаційний характер. Формування цієї інформації, упорядкування і розташування її складових частин, а також побудова функціональних зв'язків між нею та/або створеними на її основі базами (компіляціями) даних та/або іншою інформацією, – є результатом роботи спеціальних програмних засобів.

Аналітична інформація розділу «Зовнішньоекономічна діяльність» не замінює існуючу офіційну інформацію, не встановлює будь-які факти або обставини, що мають юридичне значення і не може бути використана в якості експертних, аудиторських та інших офіційних висновків.

Використання зазначеної інформації будь-якими особами для прийняття управлінських, юридичних, фінансових, організаційних та будь-яких інших рішень, дій (або бездіяльності), здійснюється ними виключно на власний розсуд і ТОВ «ЮКОНТРОЛ» за їх наслідки відповідальності не несе.

Показники	Обсяг імпорту, грн	Дохід від експорту, грн
2023	-	-
2022	150 000 000 - 200 000 000	-
2021	2 000 000 000 - 2 500 000 000	10 000 000 - 15 000 000
2020	1 000 000 000 - 1 500 000 000	10 000 000 - 15 000 000
2019	1 000 000 000 - 1 500 000 000	30 000 000 - 35 000 000
2018	550 000 000 - 600 000 000	85 000 000 - 90 000 000
2017	1 000 000 000 - 1 500 000 000	35 000 000 - 40 000 000

Показники	Обсяг імпорту, грн	Дохід від експорту, грн
2016	650 000 000 - 700 000 000	15 000 000 - 20 000 000
2015	250 000 000 - 300 000 000	7 500 000 - 8 000 000
2014	100 000 000 - 150 000 000	8 500 000 - 9 000 000
2013	350 000 000 - 400 000 000	9 000 000 - 9 500 000
2012	150 000 000 - 200 000 000	4 000 000 - 4 500 000
2011	100 000 000 - 150 000 000	8 000 000 - 8 500 000
2010	90 000 000 - 95 000 000	15 000 000 - 20 000 000
2009	50 000 000 - 55 000 000	10 000 000 - 15 000 000

## ↑↓ Тендери

Виручка, грн

Рік	Виручка	Державні тендери
2023	–	371 294 313
2022	2225685000	531 395 864
2021	2995311000	322 692 431
2020	1900367000	186 401 261
2019	1 500 000 000 - 2 000 000 000	239 755 304
2018	1 500 000 000 - 2 000 000 000	412 383 938
2017	1 000 000 000 - 1 500 000 000	271 576 926
2016	850 000 000 - 900 000 000	356 836 692
2015	350 000 000 - 400 000 000	140 514 468
2014	150 000 000 - 200 000 000	37 283 647
2013	250 000 000 - 300 000 000	30 209 500
2012	200 000 000 - 250 000 000	29 926 654

Рік	Виручка	Державні тендери
2011	200 000 000 - 250 000 000	60 369 904
2010	100 000 000 - 150 000 000	20 170 000
2009	95 000 000 - 100 000 000	16 027 000

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

Актуально на 28.06.2023

Цивільні судові справи  
(всього 12 документів)

07.11.2022 [№ рішення 107184352](#)

26.10.2022 [№ рішення 106986976](#)

28.06.2022 [№ рішення 105014113](#)

Кримінальні судові справи  
(всього 69 документів)

31.05.2023 [№ рішення 111463134](#)

24.05.2023 [№ рішення 111408359](#)

17.05.2023 [№ рішення 110982431](#)

Господарські судові справи  
(всього 351 документ)

17.05.2023 [№ рішення 110908254](#)

26.04.2023 [№ рішення 110484787](#)

26.04.2023 [№ рішення 110484734](#)

Адміністративні судові справи  
(всього 95 документів)

30.05.2023 [№ рішення 111201396](#)

30.05.2023 [№ рішення 111320574](#)

11.05.2023 [№ рішення 110800495](#)

Справи про адміністративні правопорушення  
(всього 5 документів)

03.06.2022 [№ рішення 104751105](#)

04.02.2022 [№ рішення 103027125](#)

13.05.2016 [№ рішення 57854933](#)

Дата відкриття виконавчого провадження щодо юридичної особи

Інформація відсутня у реєстрах

Справи призначені до розгляду  
(всього 2 документи)

06.07.2023, 14:00

643/16055/21

30.10.2023, 10:10

20/526

## Офіційні повідомлення

Актуально на  
27.06.2023

19.10.2018

01.02.2019 - Перевірка органу державного нагляду: Державна служба України з надзвичайних ситуацій

19.10.2018

01.02.2019 - Перевірка органу державного нагляду: Державна служба України з питань праці

30.01.2018

25.01.2018 - Перевірка згідно плану заходів державного нагляду на 2018 рік. Орган державного нагляду: Державна служба України з питань праці

Всього

3

## Групи пов'язаних фізичних осіб

Керівники / Підписанти

4

Учасники / Бенефіціари

6

Отримувачі доходу

9

Суб'єкти декларування

9

Національні публічні діячі

0

Вкладники / Позичальники

0

Особи пов'язані з суб'єктами декларування

7

Особи пов'язані з публічними діячами

0

Особи що мають фінансові зобов'язання

0

## Перевірки державними службами

Актуально на  
30.03.2023

Заплановано перевірок: Немає запланованих перевірок

## Історія змін

Найменування юридичної особи

04.07.2016

АКТУАЛЬНО НА

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОНСТРАКШН МАШИНЕРІ" ( ТОВ "КОНСТРАКШН МАШИНЕРІ" )



## Контактна інформація

(всього 10 змін)

11.04.2022

АКТУАЛЬНО НА

**Україна, 04086, місто Київ, ВУЛИЦЯ ПЕТРОПАВЛІВСЬКА, будинок 54-А**

Тел: 4672600, 4672601

Факс: 4672607

E-mail: kiev@cml.ua

Сайт: www.cml.ua

20.10.2021

АКТУАЛЬНО НА

**Україна, 04086, місто Київ, ВУЛИЦЯ ПЕТРОПАВЛІВСЬКА, будинок 54-А**

Тел: 4672600,, 4672601,

Факс: 4672607,

E-mail: kiev@cml.ua,

Сайт: www.cml.ua

19.10.2021

АКТУАЛЬНО НА

**04086, місто Київ, ВУЛИЦЯ ПЕТРОПАВЛІВСЬКА, будинок 54-А**

Тел: 4672600,, 4672601,

Факс: 4672607,

E-mail: kiev@cml.ua,

Сайт: www.cml.ua

26.04.2021

АКТУАЛЬНО НА

**Україна, 04086, місто Київ, ВУЛИЦЯ ПЕТРОПАВЛІВСЬКА, будинок 54-А**

Тел: 4672600,, 4672601,

Факс: 4672607,

E-mail: kiev@cml.ua,

Сайт: www.cml.ua

29.07.2016

АКТУАЛЬНО НА

**04086, м.Київ, ВУЛИЦЯ ПЕТРОПАВЛІВСЬКА, будинок 54-А**

Тел: 4672600, 4672601

Факс: 4672607

E-mail: kiev@cml.ua

Сайт: www.cml.ua

04.07.2016

АКТУАЛЬНО НА

**04086, м.Київ, Подільський район, ВУЛИЦЯ ПЕТРОПАВЛІВСЬКА, будинок 54-А**

Тел: 467-26-00, 4672601

Факс: 4672607

15.06.2015

ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

**М.КИЇВ ПОДІЛЬСЬКИЙ ВУЛ.ПЕТРОПАВЛІВСЬКА БУД.54-А**

Тел: 467-26-00, 4672601

Факс: 4672607

20.01.2014

ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

**М.Київ, вул. Петропавлівська, буд.54-а**

Тел: 044467-26-00, 0444672601

Факс: 0444672607

18.01.2013

ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

**м. Київ, Район - Подільський, ВУЛ.ПЕТРОПАВЛІВСЬКА , БУД.54-А**

Тел: 467-26-00, 4672601

Факс: 4672607

15.04.2004

ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

**М.КИЇВ, ПОДІЛЬСЬКИЙ Р-Н ВУЛ. ПЕТРОПАВЛІВСЬКА БУД. 54А**

08.01.2004

ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

**М.КИЇВ, ПОДІЛЬСЬКИЙ Р-Н ВУЛ. ВАСИЛЯ ПОРИКА БУД. 13-В**

**Керівники**  
(всього 3 зміни)

За 19 років 5 місяців 20 днів наявної звітності змінилися 3 керівники у середньому кожні 6 років 5 місяців 28 днів

04.07.2016  
АКТУАЛЬНО НА

**НОНЄВ КАМЕН ТОТЄВ**  
Відкрити в пошуку

24.03.2005  
ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

**НОНЄВ КАМЕН ТОТЄВ**  
Відкрити в пошуку

10.02.2004  
ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

**МОТРИЧ ОЛЕНА ВАЛЕРІЇВНА**  
Відкрити в пошуку

08.01.2004  
ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

**НОНЄВ КАМЕН ТОТЄВ**  
Відкрити в пошуку

**Підписанти**

29.07.2016  
АКТУАЛЬНО НА

**НОНЄВ КАМЕН ТОТЄВ**  
Відкрити в пошуку

**Види діяльності**  
(всього 3 зміни)

04.07.2016  
АКТУАЛЬНО НА

46.90 - Неспеціалізована оптова торгівля

01.04.2006  
ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

51.90.0 - ІНШІ ВИДИ ОПТОВОЇ ТОРГІВЛІ

24.03.2005  
ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

51.70.0 - ІНШІ ВИДИ ОПТОВОЇ ТОРГІВЛІ

08.01.2004  
ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

71130 - ОПТОВА ТОРГІВЛЯ НЕДЕРЖАВНИХ ОРГАНІЗАЦІЙ, КРИМ СПОЖИВЧОЇ КООПЕРАЦІЇ

**Перелік засновників (учасників) юридичної особи**  
(всього 13 змін)

23.12.2022

АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -

**ІЛЧЕВ ДИМИТР ПЕТРОВ**

[Відкрити в пошуку](#)

Адреса засновника: Болгарія, 1505, МІСТО СОФІЯ, ВУЛ. КАЛІМАНЦИ, 35, КВАРТИРА 83

Країна громадянства бенефіціара: Болгарія

Країна реєстрації: Республіка Болгарія

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

**ІЛЧЕВ ДИМИТР ПЕТРОВ**

[Відкрити в пошуку](#)

Адреса засновника: Болгарія, 1505, ВУЛ. КАЛІМАНЦИ, 35, КВ. 83, МІСТО СОФІЯ

Країна громадянства: Болгарія

Країна реєстрації: Республіка Болгарія

Розмір внеску в статутний фонд: 6 198 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -

**НОНЄВ КАМЕН ТОТЄВ**

[Відкрити в пошуку](#)

Адреса засновника: Україна, 65044, Одеська обл., місто Одеса, пров.Мукачівський, будинок 4, квартира 28

Країна громадянства бенефіціара: Болгарія

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

**НОНЄВ КАМЕН ТОТЄВ**

[Відкрити в пошуку](#)

Адреса засновника: Україна, 65044, Одеська обл., місто Одеса, ПРОВУЛОК МУКАЧЕВСЬКИЙ, будинок 4, квартира 28

Країна громадянства: Болгарія

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 6 105 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -

**РАДЄВА БОРЯНА ГЕОРГИЄВА**

[Відкрити в пошуку](#)

Адреса засновника: Болгарія, 1700, МІСТО СОФІЯ, ВУЛ. Д. ШИШМАНОВ, 2

Країна громадянства бенефіціара: Болгарія

Країна реєстрації: Республіка Болгарія

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

**РАДЄВА БОРЯНА ГЕОРГИЄВА**

[Відкрити в пошуку](#)

Адреса засновника: Болгарія, 1700, ВУЛ. Д. ШИШМАНОВ, 2, МІСТО СОФІЯ

Країна громадянства: Болгарія

Країна реєстрації: Республіка Болгарія

Розмір внеску в статутний фонд: 6 198 грн.

09.09.2022

АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -

**ІЛЧЕВ ДИМИТР ПЕТРОВ**

[Відкрити в пошуку](#)

Адреса засновника: Болгарія, 1505, МІСТО СОФІЯ, ВУЛ. КАЛІМАНЦИ, 35, КВАРТИРА 83

Країна громадянства бенефіціара: Болгарія

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

**ІЛЧЕВ ДИМИТР ПЕТРОВ**

[Відкрити в пошуку](#)

Адреса засновника: Болгарія, 1505, ВУЛ. КАЛІМАНЦИ, 35, КВ. 83, МІСТО СОФІЯ

Країна громадянства: Болгарія

Розмір внеску в статутний фонд: 6 198 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -

**НОНЄВ КАМЕН ТОТЄВ**

[Відкрити в пошуку](#)

Адреса засновника: Україна, 65044, Одеська обл., місто Одеса, пров.Мукачівський, будинок 4, квартира 28

Країна громадянства бенефіціара: Болгарія

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

**НОНЄВ КАМЕН ТОТЄВ**

[Відкрити в пошуку](#)

Адреса засновника: Україна, 65044, Одеська обл., місто Одеса, ПРОВУЛОК МУКАЧЕВСЬКИЙ, будинок 4, квартира 28

Країна громадянства: Болгарія

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 6 105 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -

**РАДЄВА БОРЯНА ГЕОРГИЄВА**

[Відкрити в пошуку](#)

Адреса засновника: Болгарія, 1700, МІСТО СОФІЯ, ВУЛ. Д. ШИШМАНОВ, 2

Країна громадянства бенефіціара: Болгарія

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

**РАДЄВА БОРЯНА ГЕОРГИЄВА**

[Відкрити в пошуку](#)

Адреса засновника: Болгарія, 1700, ВУЛ. Д. ШИШМАНОВ, 2, МІСТО СОФІЯ

Країна громадянства: Болгарія

Розмір внеску в статутний фонд: 6 198 грн.

13.07.2022

АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -

**ІЛЧЕВ ДИМИТР ПЕТРОВ**

[Відкрити в пошуку](#)

Адреса засновника: Болгарія, 1505, МІСТО СОФІЯ, ВУЛ. КАЛІМАНЦИ, 35, КВАРТИРА 83

Країна громадянства бенефіціара: Болгарія

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

**ІЛЧЕВ ДИМИТР ПЕТРОВ**

[Відкрити в пошуку](#)

Адреса засновника: Болгарія, 1505, ВУЛ. КАЛІМАНЦИ, 35, КВ. 83, МІСТО СОФІЯ

Розмір внеску в статутний фонд: 6 198 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -

**НОНЄВ КАМЕН ТОТЄВ**

[Відкрити в пошуку](#)

Адреса засновника: Україна, 65044, Одеська обл., місто Одеса, пров.Мукачівський, будинок 4, квартира 28

Країна громадянства бенефіціара: Болгарія

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

**НОНЄВ КАМЕН ТОТЄВ**

[Відкрити в пошуку](#)

Адреса засновника: Україна, 65044, Одеська обл., місто Одеса, ПРОВУЛОК МУКАЧЕВСЬКИЙ, будинок 4, квартира 28

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 6 105 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -

**РАДЄВА БОРЯНА ГЕОРГИЄВА**

[Відкрити в пошуку](#)

Адреса засновника: Болгарія, 1700, МІСТО СОФІЯ, ВУЛ. Д. ШИШМАНОВ, 2

Країна громадянства бенефіціара: Болгарія

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

**РАДЄВА БОРЯНА ГЕОРГИЄВА**

[Відкрити в пошуку](#)

Адреса засновника: Болгарія, 1700, ВУЛ. Д. ШИШМАНОВ, 2, МІСТО СОФІЯ

Розмір внеску в статутний фонд: 6 198 грн.

29.06.2022

АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -

**ІЛЧЕВ ДИМИТР ПЕТРОВ**

[Відкрити в пошуку](#)

Адреса засновника: Болгарія, 1505, МІСТО СОФІЯ, ВУЛ. КАЛІМАНЦИ, 35, КВАРТИРА 83

Країна громадянства бенефіціара: Болгарія

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -

**ІЛЧЕВ ДИМИТР ПЕТРОВ**

[Відкрити в пошуку](#)

Адреса засновника: Болгарія, 1505, ВУЛ. КАЛІМАНЦИ, 35, КВ. 83, МІСТО СОФІЯ

Розмір внеску в статутний фонд: 6 198 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -

**НОНЄВ КАМЕН ТОТЄВ**

[Відкрити в пошуку](#)

Адреса засновника: Україна, 65044, Одеська обл., місто Одеса, пров.Мукачівський, будинок 4, квартира 28

Країна громадянства бенефіціара: Болгарія

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -

**НОНЄВ КАМЕН ТОТЄВ**

[Відкрити в пошуку](#)

Адреса засновника: Україна, 65044, Одеська обл., місто Одеса, ПРОВУЛОК МУКАЧЕВСЬКИЙ, будинок 4, квартира 28

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 6 105 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -

**РАДЄВА БОРЯНА ГЕОРГИЄВА**

[Відкрити в пошуку](#)

Адреса засновника: Болгарія, 1700, МІСТО СОФІЯ, ВУЛ. Д. ШИШМАНОВ, 2

Країна громадянства бенефіціара: Болгарія

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -

**РАДЄВА БОРЯНА ГЕОРГИЄВА**

[Відкрити в пошуку](#)

Адреса засновника: Болгарія, 1700, ВУЛ. Д. ШИШМАНОВ, 2, МІСТО СОФІЯ

Розмір внеску в статутний фонд: 6 198 грн.

11.04.2022

АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -

**ІЛЧЕВ ДИМИТР ПЕТРОВ**

[Відкрити в пошуку](#)

Адреса засновника: Болгарія, 1505, МІСТО СОФІЯ, ВУЛ. КАЛІМАНЦИ, 35, КВАРТИРА 83

Країна громадянства бенефіціара: Болгарія

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

**ІЛЧЕВ ДИМИТР ПЕТРОВ**

[Відкрити в пошуку](#)

Адреса засновника: Болгарія, 1505, ВУЛ. КАЛІМАНЦИ, 35, КВ. 83, МІСТО СОФІЯ

Країна громадянства: Болгарія

Розмір внеску в статутний фонд: 6 198 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -

**НОНЄВ КАМЕН ТОТЄВ**

[Відкрити в пошуку](#)

Адреса засновника: Україна, 65044, Одеська обл., місто Одеса, пров.Мукачівський, будинок 4, квартира 28

Країна громадянства бенефіціара: Болгарія

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

**НОНЄВ КАМЕН ТОТЄВ**

[Відкрити в пошуку](#)

Адреса засновника: Україна, 65044, Одеська обл., місто Одеса, ПРОВУЛОК МУКАЧЕВСЬКИЙ, будинок 4, квартира 28

Країна громадянства: Болгарія

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 6 105 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -

**РАДЄВА БОРЯНА ГЕОРГИЄВА**

[Відкрити в пошуку](#)

Адреса засновника: Болгарія, 1700, МІСТО СОФІЯ, ВУЛ. Д. ШИШМАНОВ, 2

Країна громадянства бенефіціара: Болгарія

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

**РАДЄВА БОРЯНА ГЕОРГИЄВА**

[Відкрити в пошуку](#)

Адреса засновника: Болгарія, 1700, ВУЛ. Д. ШИШМАНОВ, 2, МІСТО СОФІЯ

Країна громадянства: Болгарія

Розмір внеску в статутний фонд: 6 198 грн.

11.10.2021

АКТУАЛЬНО НА

**ІЛЧЕВ ДИМИТР ПЕТРОВ**

[Відкрити в пошуку](#)

Адреса засновника: Болгарія, 1505, ВУЛ. КАЛІМАНЦИ, 35, КВ. 83, МІСТО СОФІЯ

Країна громадянства: Болгарія

Розмір внеску в статутний фонд: 6 198 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -

**ІЛЧЕВ ДИМИТР ПЕТРОВ**

[Відкрити в пошуку](#)

Адреса засновника: Болгарія, 1505, МІСТО СОФІЯ, ВУЛ. КАЛІМАНЦИ, 35, КВАРТИРА 83.

Країна громадянства бенефіціара: Болгарія

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

**НОНЄВ КАМЕН ТОТЄВ**

[Відкрити в пошуку](#)

Адреса засновника: Україна, 65044, Одеська обл., місто Одеса, ПРОВУЛОК МУКАЧЕВСЬКИЙ, будинок 4, квартира 28

Країна громадянства: Болгарія

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 6 105 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -

**НОНЄВ КАМЕН ТОТЄВ**

[Відкрити в пошуку](#)

Адреса засновника: Україна, 65044, Одеська обл., місто Одеса, пров.Мукачівський, будинок 4, квартира 28.

Країна громадянства бенефіціара: Болгарія

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

**РАДЄВА БОРЯНА ГЕОРГИЄВА**

[Відкрити в пошуку](#)

Адреса засновника: Болгарія, 1700, ВУЛ. Д. ШИШМАНОВ, 2, МІСТО СОФІЯ

Країна громадянства: Болгарія

Розмір внеску в статутний фонд: 6 198 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -

**РАДЄВА БОРЯНА ГЕОРГИЄВА**

[Відкрити в пошуку](#)

Адреса засновника: Болгарія, 1700, МІСТО СОФІЯ, ВУЛ. Д. ШИШМАНОВ, 2.

Країна громадянства бенефіціара: Болгарія

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.



15.10.2020

АКТУАЛЬНО НА

**ІЛЧЕВ ДИМИТР ПЕТРОВ**

[Відкрити в пошуку](#)

Адреса засновника: Болгарія, 1505, ВУЛ. КАЛІМАНЦИ, 35, КВ. 83, МІСТО СОФІЯ

Країна громадянства: Болгарія

Розмір внеску в статутний фонд: 6 198 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -

**ІЛЧЕВ ДИМИТР ПЕТРОВ**

[Відкрити в пошуку](#)

Адреса засновника: ГРОМАДЯНСТВО-РЕСПУБЛІКА БОЛГАРІЯ, 1505, ВУЛ. КАЛІМАНЦИ, 35, КВ. 83, МІСТО СОФІЯ, БОЛГАРІЯ

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

**НОНЄВ КАМЕН ТОТЄВ**

[Відкрити в пошуку](#)

Адреса засновника: Україна, 65044, Одеська обл., місто Одеса, ПРОВУЛОК МУКАЧЕВСЬКИЙ, будинок 4, квартира 28

Країна громадянства: Болгарія

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 6 105 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -

**НОНЄВ КАМЕН ТОТЄВ**

[Відкрити в пошуку](#)

Адреса засновника: ГРОМАДЯНСТВО-РЕСПУБЛІКА БОЛГАРІЯ, 65044, ОДЕСЬКА ОБЛ., МІСТО ОДЕСА, ПРОВУЛОК МУКАЧЕВСЬКИЙ, БУДИНОК 4, КВАРТИРА 28

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

**РАДЄВА БОРЯНА ГЕОРГИЄВА**

[Відкрити в пошуку](#)

Адреса засновника: Болгарія, 1700, ВУЛ. Д. ШИШМАНОВ, 2, МІСТО СОФІЯ

Країна громадянства: Болгарія

Розмір внеску в статутний фонд: 6 198 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -

**РАДЄВА БОРЯНА ГЕОРГИЄВА**

[Відкрити в пошуку](#)

Адреса засновника: ГРОМАДЯНСТВО-РЕСПУБЛІКА БОЛГАРІЯ, 1700, ВУЛ. Д. ШИШМАНОВ, 2, МІСТО СОФІЯ, БОЛГАРІЯ

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

01.10.2020

АКТУАЛЬНО НА

**ІЛЧЕВ ДИМИТР ПЕТРОВ**

[Відкрити в пошуку](#)

Адреса засновника: Болгарія, 1505, ВУЛ. КАЛІМАНЦИ, 35, КВ. 83, МІСТО СОФІЯ

Країна громадянства: Болгарія

Розмір внеску в статутний фонд: 6 198 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -

**ІЛЧЕВ ДИМИТР ПЕТРОВ**

[Відкрити в пошуку](#)

Адреса засновника: ГРОМАДЯНСТВО-РЕСПУБЛІКА БОЛГАРІЯ, 1505, ВУЛ. КАЛІМАНЦИ, 35, КВ. 83, МІСТО СОФІЯ, БОЛГАРІЯ

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

**НОНЄВ КАМЕН ТОТЄВ**

[Відкрити в пошуку](#)

Адреса засновника: Україна, 65044, Одеська обл., місто Одеса, ПРОВУЛОК МУКАЧЕВСЬКИЙ, будинок 4, квартира 28

Країна громадянства: Болгарія

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 6 105 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -

**НОНЄВ КАМЕН ТОТЄВ**

[Відкрити в пошуку](#)

Адреса засновника: ГРОМАДЯНСТВО-РЕСПУБЛІКА БОЛГАРІЯ, 65044, ОДЕСЬКА ОБЛ., МІСТО ОДЕСА, ПРОВУЛОК МУКАЧЕВСЬКИЙ, БУДИНОК 4, КВАРТИРА 28

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

**РАДЄВА БОРЯНА ГЕОРГИЄВА**

[Відкрити в пошуку](#)

Адреса засновника: Болгарія, 1700, ВУЛ. Д. ШИШМАНОВ, 2, МІСТО СОФІЯ

Країна громадянства: Болгарія

Розмір внеску в статутний фонд: 6 198 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -

**РАДЄВА БОРЯНА ГЕОРГИЄВА**

[Відкрити в пошуку](#)

Адреса засновника: ГРОМАДЯНСТВО-РЕСПУБЛІКА БОЛГАРІЯ, 1700, ВУЛ. Д. ШИШМАНОВ, 2, МІСТО СОФІЯ, БОЛГАРІЯ

Країна реєстрації: Болгарія

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

10.09.2020

АКТУАЛЬНО НА

**ІЛЧЕВ ДИМИТР ПЕТРОВ**

[Відкрити в пошуку](#)

Адреса засновника: Болгарія, 1505, ВУЛ. КАЛІМАНЦИ, 35, КВ. 83, МІСТО СОФІЯ, УКРАЇНА

Країна громадянства: Болгарія

Розмір внеску в статутний фонд: 6 198 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -

**ІЛЧЕВ ДИМИТР ПЕТРОВ**

[Відкрити в пошуку](#)

Адреса засновника: ГРОМАДЯНСТВО-РЕСПУБЛІКА БОЛГАРІЯ, 1505, ВУЛ. КАЛІМАНЦИ, 35, КВ. 83, МІСТО СОФІЯ, БОЛГАРІЯ

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

**НОНЄВ КАМЕН ТОТЄВ**

[Відкрити в пошуку](#)

Адреса засновника: 65044, Одеська обл., місто Одеса, ПРОВУЛОК МУКАЧЕВСЬКИЙ, будинок 4, квартира 28

Країна громадянства: Болгарія

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 6 105 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -

**НОНЄВ КАМЕН ТОТЄВ**

[Відкрити в пошуку](#)

Адреса засновника: ГРОМАДЯНСТВО-РЕСПУБЛІКА БОЛГАРІЯ, 65044, ОДЕСЬКА ОБЛ., МІСТО ОДЕСА, ПРОВУЛОК МУКАЧЕВСЬКИЙ, БУДИНОК 4, КВАРТИРА 28

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

**РАДЄВА БОРЯНА ГЕОРГИЄВА**

[Відкрити в пошуку](#)

Адреса засновника: Болгарія, 1700, ВУЛ. Д. ШИШМАНОВ, 2, МІСТО СОФІЯ, УКРАЇНА

Країна громадянства: Болгарія

Розмір внеску в статутний фонд: 6 198 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -

**РАДЄВА БОРЯНА ГЕОРГИЄВА**

[Відкрити в пошуку](#)

Адреса засновника: ГРОМАДЯНСТВО-РЕСПУБЛІКА БОЛГАРІЯ, 1700, ВУЛ. Д. ШИШМАНОВ, 2, МІСТО СОФІЯ, БОЛГАРІЯ

Країна реєстрації: Болгарія

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

28.08.2020

АКТУАЛЬНО НА

**ІЛЧЕВ ДИМИТР ПЕТРОВ**

[Відкрити в пошуку](#)

Адреса засновника: 1505, ВУЛ. КАЛІМАНЦИ, 35, КВ. 83, МІСТО СОФІЯ, БОЛГАРІЯ

Країна реєстрації: Болгарія

Розмір внеску в статутний фонд: 6 198 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -

**ІЛЧЕВ ДИМИТР ПЕТРОВ**

[Відкрити в пошуку](#)

Адреса засновника: 1505, ВУЛ. КАЛІМАНЦИ, 35, КВ. 83, МІСТО СОФІЯ, БОЛГАРІЯ

Країна реєстрації: Болгарія

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

**НОНЄВ КАМЕН ТОТЄВ**

[Відкрити в пошуку](#)

Адреса засновника: 65044, Одеська обл., місто Одеса, Приморський район, ПРОВУЛОК МУКАЧЕВСЬКИЙ, будинок 4, квартира 28

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 6 105 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -

**НОНЄВ КАМЕН ТОТЄВ**

[Відкрити в пошуку](#)

Адреса засновника: 65044, Одеська обл., місто Одеса, Приморський район, ПРОВУЛОК МУКАЧЕВСЬКИЙ, будинок 4, квартира 28

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

**РАДЄВА БОРЯНА ГЕОРГИЄВА**

[Відкрити в пошуку](#)

Адреса засновника: 1700, ВУЛ. Д. ШИШМАНОВ, 2, МІСТО СОФІЯ, БОЛГАРІЯ

Країна реєстрації: Болгарія

Розмір внеску в статутний фонд: 6 198 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -

**РАДЄВА БОРЯНА ГЕОРГИЄВА**

[Відкрити в пошуку](#)

Адреса засновника: 1700, ВУЛ. Д. ШИШМАНОВ, 2, МІСТО СОФІЯ, БОЛГАРІЯ

Країна реєстрації: Болгарія

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

24.07.2019

АКТУАЛЬНО НА

**ІЛЧЕВ ДИМИТР ПЕТРОВ**

[Відкрити в пошуку](#)

Адреса засновника: 1505, ВУЛ. КАЛІМАНЦИ, 35, КВ. 83, МІСТО СОФІЯ, БОЛГАРІЯ

Країна реєстрації: Болгарія

Розмір внеску в статутний фонд: 6 198 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -

**ІЛЧЕВ ДИМИТР ПЕТРОВ**

[Відкрити в пошуку](#)

Адреса засновника: ГРОМАДЯНСТВО-РЕСПУБЛІКА БОЛГАРІЯ, 1505, ВУЛ. КАЛІМАНЦИ, 35, КВ. 83, МІСТО СОФІЯ, БОЛГАРІЯ.

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

**НОНЄВ КАМЕН ТОТЄВ**

[Відкрити в пошуку](#)

Адреса засновника: 65044, Одеська обл., місто Одеса, Приморський район, ПРОВУЛОК МУКАЧЕВСЬКИЙ, будинок 4, квартира 28

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 6 105 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -

**НОНЄВ КАМЕН ТОТЄВ**

[Відкрити в пошуку](#)

Адреса засновника: ГРОМАДЯНСТВО-РЕСПУБЛІКА БОЛГАРІЯ, 65044, ОДЕСЬКА ОБЛ., МІСТО ОДЕСА, ПРОВУЛОК МУКАЧЕВСЬКИЙ, БУДИНОК 4, КВАРТИРА 28.

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

**РАДЄВА БОРЯНА ГЕОРГИЄВА**

[Відкрити в пошуку](#)

Адреса засновника: 1700, ВУЛ. Д. ШИШМАНОВ, 2, МІСТО СОФІЯ, БОЛГАРІЯ

Країна реєстрації: Болгарія

Розмір внеску в статутний фонд: 6 198 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -

**РАДЄВА БОРЯНА ГЕОРГИЄВА**

[Відкрити в пошуку](#)

Адреса засновника: ГРОМАДЯНСТВО-РЕСПУБЛІКА БОЛГАРІЯ, 1700, ВУЛ. Д. ШИШМАНОВ, 2, МІСТО СОФІЯ, БОЛГАРІЯ

Країна реєстрації: Болгарія

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

11.02.2019

АКТУАЛЬНО НА

**ІЛЧЕВ ДИМИТР ПЕТРОВ**

[Відкрити в пошуку](#)

Адреса засновника: 1505, ВУЛ. КАЛІМАНЦИ, 35, КВ. 83, МІСТО СОФІЯ, БОЛГАРІЯ

Країна реєстрації: Болгарія

Розмір внеску в статутний фонд: 6 198 грн.

ВІДСУТНІ ФІЗИЧНІ ОСОБИ, ЯКІ ВІДПОВІДАЮТЬ СТАТУСУ КІНЦЕВОГО БЕНЕФІЦІАРНОГО ВЛАСНИКА (КОНТРОЛЕРА)

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

**НОНЄВ КАМЕН ТОТЄВ**

[Відкрити в пошуку](#)

Адреса засновника: 65044, Одеська обл., місто Одеса, Приморський район, ПРОВУЛОК МУКАЧЕВСЬКИЙ, будинок 4, квартира 28

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 6 105 грн.

**РАДЄВА БОРЯНА ГЕОРГИЄВА**

[Відкрити в пошуку](#)

Адреса засновника: 1700, ВУЛ. Д. ШИШМАНОВ, 2, МІСТО СОФІЯ, БОЛГАРІЯ

Країна реєстрації: Болгарія

Розмір внеску в статутний фонд: 6 198 грн.

17.07.2017

АКТУАЛЬНО НА

**ІЛЧЕВ ДИМИТР ПЕТРОВ**

[Відкрити в пошуку](#)

Адреса засновника: 1505, ВУЛ. КАЛІМАНЦИ, 35, КВ. 83, МІСТО СОФІЯ, БОЛГАРІЯ

Країна реєстрації: Болгарія

Розмір внеску в статутний фонд: 6 198 грн.

**НОНЄВ КАМЕН ТОТЄВ**

[Відкрити в пошуку](#)

Адреса засновника: 65044, Одеська обл., місто Одеса, Приморський район, ПРОВУЛОК МУКАЧЕВСЬКИЙ, будинок 4, квартира 28

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 6 105 грн.

**РАДЄВА БОРЯНА ГЕОРГИЄВА**

[Відкрити в пошуку](#)

Адреса засновника: 1700, ВУЛ. Д. ШИШМАНОВ, 2, МІСТО СОФІЯ, БОЛГАРІЯ

Країна реєстрації: Болгарія

Розмір внеску в статутний фонд: 6 198 грн.

29.07.2016  
АКТУАЛЬНО НА

**ІЛЧЕВ ДИМИТР ПЕТРОВ**  
[Відкрити в пошуку](#)

Адреса засновника: 1836, Ж.К. ЛЕВСКИ ЗОНА Г, 36-В, 74, СОФІЯ, БОЛГАРІЯ  
Країна реєстрації: Болгарія  
Розмір внеску в статутний фонд: 6 198 грн.

**НОНСВ КАМЕН ТОТЄВ**  
[Відкрити в пошуку](#)

Адреса засновника: 6000, КВ. КАЗАНСКИ, 6, 5, М. СТАРА ЗАГОРА,  
БОЛГАРІЯ  
Країна реєстрації: Болгарія  
Розмір внеску в статутний фонд: 6 105 грн.

**РАДЄВА БОРЯНА ГЕОРГИЄВА**  
[Відкрити в пошуку](#)

Адреса засновника: 1700, ВУЛ. Д. ШИШМАНОВ, 2-А, М. СОФІЯ, БОЛГАРІЯ  
Країна реєстрації: Болгарія  
Розмір внеску в статутний фонд: 6 198 грн.

Додаткова інформація про засновників (учасників) юридичної особи

07.08.2007  
Дані перевіряються

РАДЄВА БОРЯНА ГЕОРГИЄВА  
Країна: Болгарія  
Розмір внеску в статутний фонд: 6 198 грн.  
  
ІЛЧЕВ ДИМИТР ПЕТРОВ  
Країна: Болгарія  
Розмір внеску в статутний фонд: 6 198 грн.

04.05.2007  
Дані перевіряються

РАДЄВА БОРЯНА ГЕОРГИЄВА  
Країна: Болгарія  
Розмір внеску в статутний фонд: 6 197 грн.  
  
ІЛЧЕВ ДИМИТР ПЕТРОВ  
Країна: Болгарія  
Розмір внеску в статутний фонд: 6 198 грн.  
  
НОНСВ КАМЕН ТОТЄВ  
Країна: Болгарія  
Розмір внеску в статутний фонд: 6 105 грн.  
  
ЗАХАРІЇВ ТОДОР ХРИСТОВИЧ  
Країна: Болгарія  
Вибув із складу засновників

24.03.2005  
Дані перевіряються

НОНСВ КАМЕН ТОТЄВ  
Країна: Болгарія  
Розмір внеску в статутний фонд: 10 082 грн.

10.01.2004  
Дані перевіряються

РАДЕВА БОРЯНА ГЕОРГІЄВА  
Країна: Болгарія  
Розмір внеску в статутний фонд: 5 180 грн.

ЗАХАРІЙВ ТОДОР ХРИСТОВИЧ  
Країна: Болгарія  
Розмір внеску в статутний фонд: 3 237 грн.

НОНЄВ КАМЕН ТОТЄВ  
Країна: Болгарія  
Розмір внеску в статутний фонд: 4 903 грн.

ІЛЧЄВ ДМИТР ПЕТРОВ  
Країна: Болгарія  
Розмір внеску в статутний фонд: 5 180 грн.

**Розмір статутного капіталу**  
(всього 2 зміни)

29.07.2016  
АКТУАЛЬНО НА 18 500 грн.

15.06.2015  
ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ 24 605 грн.

08.01.2004  
ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ 18 500 грн.

YouControl — повне досьє на кожну компанію України

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

© YouControl. All rights reserved