

ANI COMPANY, TOO

БИН 220740033988

|                     |                                                                                     |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Полное наименование | ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ANI COMPANY"                          |
| Адрес               | Область Абай, Семей г.а., г.Семей, квартал 343 дом 12<br>Корпус 1 Корпус 11 кв 11   |
| Телефон             | Для просмотра полной информации приобретите подписку                                |
| Электронная почта   | Для просмотра полной информации приобретите подписку                                |
| Сайт                | Для просмотра полной информации приобретите подписку                                |
| Отрасль             | 46909 - Оптовая торговля широким ассортиментом товаров без какой-либо конкретизации |
| Руководитель        | Кузуб Александр Андреевич · Директор · 19.07.2022 - наст. время                     |
| Совладельцы         | Для просмотра полной информации приобретите подписку                                |
| Зарегистрирована    | 20.07.2022                                                                          |
| Уставный капитал    | Для просмотра полной информации приобретите подписку                                |
| Форма собственности | Частная<br>собственность                                                            |

Признаки хозяйственной деятельности компании

|                    |                                                                                                 |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Персонал           | Численность персонала: 1 чел.                                                                   |
| Закупки            | Заключено контрактов: 3 · на сумму 1 687 111 ₸ · заказчиков: 3 · последний контракт: 09.08.2022 |
| Контрагенты        | Выявлено контрагентов: 3                                                                        |
| События в реестре  | Зафиксировано событий в реестре: 2 · последнее событие: 01.07.2024                              |
| Размер предприятия | Малое предприятие                                                                               |

Действующее

(11.10.2026)

Индикаторы \*

- Проверок · 16
- Выявлено · 0
- Не выявлено · 16
- Нет данных · 0

Факторы риска

В доступных проверках совпадения не выявлены

Наличие в рискованных реестрах

- нет В реестре лжепредпринимателей
- нет В реестре банкротов либо на стадии банкротства
- нет Имеет налоговую задолженность
- нет Реорганизовано с нарушением норм Налогового кодекса
- нет Имеет налоговую задолженность свыше 150 МРП
- нет Признано бездействующим предприятием
- нет Уголовные судебные процессы по ФИО
- нет В списке должников временно ограниченных на выезд из Республики Казахстан
- нет Исполнительные производства
- нет Зарегистрировано прекращение деятельности или снято с учетной регистрации
- нет Отсутствует по юридическому адресу
- нет Недобросовестный поставщик АО ФНБ «Самрук-Казына»
- нет Недобросовестный поставщик АОО «НИШ»
- нет Ограничена выписка электронных счет-фактур (ЭСФ)
- нет Регистрация признана недействительной
- нет Недобросовестный участник Госзакупок

\* Показаны результаты доступных проверок компании. Это не кредитный рейтинг. Отсутствие сведений не означает отсутствие рисков.