

OPTIMA LOGISTICS (ОПТИМА ЛОГИСТИКС), ТОО

БИН 220440031247

Полное наименование	ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОПТИМА LOGISTICS (ОПТИМА ЛОГИСТИКС)"
Адрес	г.Алматы, Жетысуский район, проспект Суюнбая, дом 157/8
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	Андрienко Федор Дмитриевич · Директор · 17.04.2022 - наст. время
Совладельцы	Для просмотра полной информации приобретите подписку
Зарегистрирована	18.04.2022
Уставный капитал	Для просмотра полной информации приобретите подписку
Форма собственности	Частная собственность

Признаки хозяйственной деятельности компании

Персонал	Численность персонала: 5 чел.
События в реестре	Зафиксировано событий в реестре: 3 · 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

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

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