

CASPIY & DIFA, TOO

БИН 080340019233

Полное наименование	ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "CASPIY & DIFA"
Адрес	Мангистауская область, Тупкараганский район, Акшукурский С.О., С.Акшукур, улица Баланжан Кожашева, дом 122
Телефон	Для просмотра полной информации приобретите подписку
Электронная почта	Для просмотра полной информации приобретите подписку
Сайт	Для просмотра полной информации приобретите подписку
Отрасль	42990 - Строительство прочих инженерных сооружений, не включенных в другие группировки
Руководитель	Шомбылов Кабыл Дауылович · Директор · 21.02.2022 - наст. время
Бывшее руководство	Шомбылов Кабыл Дауылович · Директор · 23.02.2022 Суекенов Джанибек Аралбаевич · Руководитель
Совладельцы	Для просмотра полной информации приобретите подписку
Зарегистрирована	20.03.2008
Уставный капитал	Для просмотра полной информации приобретите подписку
Форма собственности	Частная собственность

Признаки хозяйственной деятельности компании

Персонал	Численность персонала: 2 чел.
Судебные дела	Всего дел: 16 · в качестве истца: 4 · в качестве ответчика: 12 · за последние 12 месяцев: 1 · последнее дело: 27.08.2025
Закупки	Заключено контрактов: 18 · на сумму 398 007 844 ₸ · заказчиков: 11 · последний контракт: 21.10.2024
Контрагенты	Выявлено контрагентов: 16
События в реестре	Зафиксировано событий в реестре: 8 · последнее событие: 01.08.2024
Размер предприятия	Малое предприятие

Финансы, ₸

	2024	2025	2026*
Оценка выручки	1 482 386 954 -53 %	225 415 260 -85 %	450 377 424
Налоговые отчисления	23 909 467 -53 %	3 635 730 -85 %	7 264 152

Суммы указаны полностью в валюте отчёта. Выручка - оценка; прочерк - нет данных; * - неполный год. Изменения рассчитаны к предыдущему полному году.

Действующее

(11.10.2026)

Индикаторы *

- Проверок · 16
- Выявлено · 1
- Не выявлено · 15
- Нет данных · 0

Факторы риска

- Исполнительные производства

Наличие в рисковых реестрах

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

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