

ДАНИЯР ТРЕЙД, ТОО

БИН 230640021128

|                     |                                                                                        |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| Полное наименование | ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДАНИЯР ТРЕЙД"                            |
| Адрес               | Шымкент, Аль-Фарабийский Район, Улица Терешковой, Дом 49, КВ. 31                       |
| Телефон             | Для просмотра полной информации приобретите подписку                                   |
| Электронная почта   | Для просмотра полной информации приобретите подписку                                   |
| Сайт                | Для просмотра полной информации приобретите подписку                                   |
| Отрасль             | 96090 - Предоставление прочих индивидуальных услуг, не включенных в другие группировки |
| Руководитель        | Жунусканов Данияр Алматович · Директор · 13.06.2023 - наст. время                      |
| Совладельцы         | Для просмотра полной информации приобретите подписку                                   |
| Зарегистрирована    | 15.06.2023                                                                             |
| Уставный капитал    | Для просмотра полной информации приобретите подписку                                   |
| Форма собственности | Частная собственность                                                                  |

Признаки хозяйственной деятельности компании

|                    |                                                                                                  |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Персонал           | Численность персонала: 1 чел.                                                                    |
| Закупки            | Заключено контрактов: 5 · на сумму 30 893 396 ₸ · заказчиков: 1 · последний контракт: 18.09.2023 |
| События в реестре  | Зафиксировано событий в реестре: 2 · последнее событие: 01.07.2024                               |
| Размер предприятия | Малое предприятие                                                                                |

Действующее

(09.10.2026)

Индикаторы \*

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

Факторы риска

- Исполнительные производства

Наличие в рискованных реестрах

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

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