

CASPIAN WAVE, TOO

БИН 160940011524

Полное наименование	ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "CASPIAN WAVE"
Адрес	Алматинская область, Карасайский район, Райымбекский С.О., С.Кыргаулды, улица Жастар, дом 3/3
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	Исмагулов Калаубай Макашович · Директор · 11.07.2022 - наст. время
Бывшее руководство	Джалкибаев Алшин Абдигалиевич · Руководитель
Совладельцы	Для просмотра полной информации приобретите подписку
Зарегистрирована	14.09.2016
Уставный капитал	Для просмотра полной информации приобретите подписку
Форма собственности	Частная собственность

Признаки хозяйственной деятельности компании

Персонал	Численность персонала: 1 чел.
События в реестре	Зафиксировано событий в реестре: 4 · последнее событие: 01.07.2024
Размер предприятия	Малое предприятие

Действующее

(11.10.2026)

Индикаторы *

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

Факторы риска

- Исполнительные производства

Наличие в рискованных реестрах

- нет

 Имеет налоговую задолженность свыше 150 МРП
- нет

 Недобросовестный участник Госзакупок
- нет

 Имеет налоговую задолженность
- нет

 Ограничена выписка электронных счет-фактур (ЭСФ)
- нет

 Зарегистрировано прекращение деятельности или снято с учетной регистрации
- нет

 Реорганизовано с нарушением норм Налогового кодекса
- нет

 Отсутствует по юридическому адресу
- нет

 Недобросовестный поставщик АО ФНБ «Самрук-Казына»
- нет

 Недобросовестный поставщик АОО «НИШ»
- нет

 Регистрация признана недействительной
- да

 Исполнительные производства
- нет

 В реестре лжепредпринимателей
- нет

 Уголовные судебные процессы по ФИО
- нет

 В списке должников временно ограниченных на выезд из Республики Казахстан
- нет

 Признано бездействующим предприятием
- нет

 В реестре банкротов либо на стадии банкротства

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