

ТОРҒАЙ ИНВЕСТ ГРУПП, ТОО

БИН 230840016507

|                     |                                                                           |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| Полное наименование | ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТОРҒАЙ ИНВЕСТ ГРУПП"        |
| Адрес               | г.Астана, район Байқоңыр, Микрорайон Жастар, улица Таха Хусейна, здание 5 |
| Телефон             | Для просмотра полной информации приобретите подписку                      |
| Электронная почта   | Для просмотра полной информации приобретите подписку                      |
| Сайт                | Для просмотра полной информации приобретите подписку                      |
| Отрасль             | 46211 - Оптовая торговля зерном, семенами и кормами для животных          |
| Руководитель        | Сейкен Абель Батыровна · Директор · 07.08.2023 - наст. время              |
| Совладельцы         | Для просмотра полной информации приобретите подписку                      |
| Зарегистрирована    | 11.08.2023                                                                |
| 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: 2 · последнее событие: 01.07.2024 |
| Размер предприятия | Малое предприятие                                                  |

Действующее

(10.10.2026)

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

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