

МОДЕССА, ТОО

БИН 230840010111

|                     |                                                                                                                                                                                       |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Полное наименование | ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МОДЕССА"                                                                                                                                |
| Адрес               | Шымкент, Каратауский Район, Микрорайон Нурсат, Дом 115, КВ. 2                                                                                                                         |
| Телефон             | Для просмотра полной информации приобретите подписку                                                                                                                                  |
| Электронная почта   | Для просмотра полной информации приобретите подписку                                                                                                                                  |
| Сайт                | Для просмотра полной информации приобретите подписку                                                                                                                                  |
| Отрасль             | 47712 - Розничная торговля одеждой, кроме трикотажных и чулочно-носочных изделий, в специализированных магазинах, являющихся торговыми объектами, с торговой площадью менее 2000 кв.м |
| Руководитель        | Абилов Тимурхан Орынбасарович · Директор · 16.01.2024 - наст. время                                                                                                                   |
| Совладельцы         | Для просмотра полной информации приобретите подписку                                                                                                                                  |
| Зарегистрирована    | 08.08.2023                                                                                                                                                                            |
| 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: 2 · 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

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

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