

МОДУСТРАНСГРУП, ТОО

БИН 080740015884

|                     |                                                                                                                    |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Полное наименование | ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МОДУСТРАНСГРУП"                                                      |
| Адрес               | Северо-Казахстанская область, Петропавловск Г.А., Г.Петропавловск, Улица Нұрсұлтан Назарбаев, Дом 69, КВ. 49       |
| 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        | Садвакасова Диляра Маратовна · Директор · 30.05.2016 - наст. время                                                 |
| Бывшее руководство  | <del>Нуржанова Диляра Маратовна</del> · Руководитель<br><del>Проценко Валентина Александровна</del> · Руководитель |
| Совладельцы         | Для просмотра полной информации приобретите подписку                                                               |
| Зарегистрирована    | 22.07.2008                                                                                                         |
| Уставный капитал    | Для просмотра полной информации приобретите подписку                                                               |
| Форма собственности | Частная собственность                                                                                              |

Признаки хозяйственной деятельности компании

|                    |                                                                     |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------|
| Персонал           | Численность персонала: 1 чел.                                       |
| Судебные дела      | Всего дел: 2 · в качестве ответчика: 2 · последнее дело: 15.04.2019 |
| События в реестре  | Зафиксировано событий в реестре: 3 · последнее событие: 01.07.2024  |
| Размер предприятия | Малое предприятие                                                   |

Финансы, ₸

|                      | 2017               | 2022   | 2025    |
|----------------------|--------------------|--------|---------|
| Оценка выручки       | 1 969 492<br>649 % | 74 586 | 156 550 |
| Налоговые отчисления | 31 766<br>649 %    | 1 203  | 2 525   |

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

Действующее

(08.10.2026)

Индикаторы \*

- Проверок · 16
- Выявлено · 2
- Не выявлено · 14
- Нет данных · 0

Факторы риска

- Регистрация признана недействительной
- Исполнительные производства

Наличие в рисковых реестрах

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

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