PRIME DIRECT INVEST, TOO

БИН 111140015264

Ликвидация

(04.11.2026)

Полное наименование	ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "PRIME DIRECT INVEST"
Адрес	Астана, Г. Район Байқоңыр, Улица Александр Бараев, 25, КВ 45
Телефон	Для просмотра полной информации приобретите подписку
Электронная почта	Для просмотра полной информации приобретите подписку
Сайт	Для просмотра полной информации приобретите подписку
Отрасль	64992 - Другие финансовые услуги, финансирование в различных отраслях экономики, инвестиционная деятельность
Руководитель	Аштаев Арман Асқанұлы · Руководитель, назначенный (избранный) уполномоченным органом юридического лица · 11.12.2019 - наст. время
Совладельцы	Для просмотра полной информации приобретите подписку
Зарегистрирована	23.11.2011
Уставный капитал	Для просмотра полной информации приобретите подписку
Форма собственности	Частная собственность
Дата прекращения	02.02.2024

Признаки хозяйственной деятельности компании

Судебные дела	Всего дел: 3 · в качестве ответчика: 3 · последнее дело: 20.04.2020
Контрагенты	Выявлено контрагентов: 3
События в реестре	Зафиксировано событий в реестре: 1 · последнее событие: 01.08.2019
Размер предприятия	Малое предприятие

Финансы, ₸

	2017	2018	2019
Оценка выручки	4 367 032	11 161 364 156 %	21 007 646 88 %
Налоговые отчисления	70 436	180 022 156 %	338 833 88 %

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

Индикаторы *

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

Факторы риска

В доступных проверках совпадения не выявлены

Наличие в рисковых реестрах

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

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