

ГРУППА КОМПАНИЙ "DIVO", TOO

БИН 100240008387

Полное наименование	ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГРУППА КОМПАНИЙ "DIVO"
Адрес	г.Алматы, Турксибский район, улица Мопра, 18
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	Усынин Денис Валерьевич · Директор · 17.04.2019 - наст. время
Бывшее руководство	Береснев Илья Михайлович · Руководитель
Совладельцы	Для просмотра полной информации приобретите подписку
Зарегистрирована	10.02.2010
Уставный капитал	Для просмотра полной информации приобретите подписку
Форма собственности	Частная собственность

Признаки хозяйственной деятельности компании

Судебные дела	Всего дел: 1 · в качестве ответчика: 1 · последнее дело: 29.03.2018
Закупки	Заключено контрактов: 1 · на сумму 1 650 000 ₸ · заказчиков: 1 · последний контракт: 26.05.2017
Контрагенты	Выявлено контрагентов: 1
События в реестре	Зафиксировано событий в реестре: 3 · последнее событие: 01.07.2024
Размер предприятия	Малое предприятие

Финансы, ₸

	2017	2018	2019
Оценка выручки	845 866	177 568 -79 %	313 100 76 %
Налоговые отчисления	13 643	2 864 -79 %	5 050 76 %

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

Действующее

(09.10.2026)

Индикаторы *

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

Факторы риска

- Зарегистрировано прекращение деятельности или снято с учетной регистрации

Наличие в рискованных реестрах

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

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