КАПИТАЛ ИНВЕСТ ТРЕЙД, ТОО

БИН 150240021871

Ликвидация

(05.11.2026)

Полное наименование	ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КАПИТАЛ ИНВЕСТ ТРЕЙД"
Адрес	Алматы, Г. Алатауский Район, Кокорай, 2а/1, 406
Телефон	Для просмотра полной информации приобретите подписку
Электронная почта	Для просмотра полной информации приобретите подписку
Сайт	Для просмотра полной информации приобретите подписку
Отрасль	46499 - Оптовая торговля прочими непродовольственными товарами потребительского назначения, не включенными в другие группировки
Руководитель	Мадей Тимур Николаевич · Руководитель · 20.01.2017 - наст. время
Совладельцы	Для просмотра полной информации приобретите подписку
Зарегистрирована	18.02.2015
Уставный капитал	Для просмотра полной информации приобретите подписку
Форма собственности	Частная собственность
Дата прекращения	21.11.2023

Признаки хозяйственной деятельности компании

Размер предприятия	Малое предприятие

Финансы, ₸

	2015	2016	2017
Оценка выручки	9 037 616	1 163 616 -87 %	3 727 936 220 %
Налоговые отчисления	145 768	18 768 -87 %	60 128 220 %

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

Индикаторы *

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

Факторы риска

- Исполнительные производства

Наличие в рисковых реестрах

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

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