

КАСПИЙСКИЙ ТОРГОВЫЙ ДОМ, ТОО

БИН 160740006421

Полное наименование	ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КАСПИЙСКИЙ ТОРГОВЫЙ ДОМ"
Адрес	г.Алматы, Алмалинский район,улица Байзакова, 134, кв 26
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	Патаев Сергей Николаевич · Руководитель
Совладельцы	Для просмотра полной информации приобретите подписку
Зарегистрирована	08.07.2016
Уставный капитал	Для просмотра полной информации приобретите подписку
Форма собственности	Частная собственность
Дата прекращения	09.03.2021

Признаки хозяйственной деятельности компании

Размер предприятия	Малое предприятие
--------------------	-------------------

Ликвидация

(05.10.2026)

Индикаторы *

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

Факторы риска

В доступных проверках совпадения не выявлены

Наличие в рискованных реестрах

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

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