

SAUDAINVEST, TOO

БИН 081040018366

|                     |                                                                                     |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Полное наименование | ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "SAUDAINVEST"                          |
| Адрес               | г.Шымкент, Аль-Фарабийский район, улица Алимбетова, здание 45/2                     |
| 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        | Шиналиев Тимур Нурмахамбетович · Директор · 11.12.2015 - наст. время                |
| Бывшее руководство  | Еркинбеков Арман Ганиевич · Руководитель · 17.03.2017                               |
| Совладельцы         | Для просмотра полной информации приобретите подписку                                |
| Зарегистрирована    | 29.10.2008                                                                          |
| Уставный капитал    | Для просмотра полной информации приобретите подписку                                |
| Форма собственности | Частная собственность                                                               |

Признаки хозяйственной деятельности компании

|                    |                                                                     |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------|
| Персонал           | Численность персонала: 33 чел.                                      |
| Судебные дела      | Всего дел: 4 · в качестве ответчика: 4 · последнее дело: 15.05.2024 |
| События в реестре  | Зафиксировано событий в реестре: 3 · последнее событие: 01.08.2024  |
| Размер предприятия | Малое предприятие                                                   |

Финансы, ₸

|                      | 2018                | 2019                | 2020                 |
|----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| Оценка выручки       | 400 416 274<br>68 % | 1 469 772<br>-100 % | 77 332 104<br>5162 % |
| Налоговые отчисления | 6 458 327<br>68 %   | 23 706<br>-100 %    | 1 247 292<br>5162 %  |

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

Действующее

(10.10.2026)

Индикаторы \*

- Проверок · 16
- Выявлено · 3
- Не выявлено · 13
- Нет данных · 0

Факторы риска

- Зарегистрировано прекращение деятельности или снято с учетной регистрации
- Регистрация признана недействительной
- Исполнительные производства

Наличие в рисковых реестрах

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

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

отсутствие рисков.