

АИ-ДАНА. ТРАНС OIL, TOO

БИН 131140020284

Полное наименование	ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АИ-ДАНА. ТРАНС OIL"
Адрес	г.Шымкент, Аль-Фарабийский район, улица А.Маметова, дом 129/1
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	Омаров Анарбек Жанибекович · Директор · 16.03.2025 - наст. время
Совладельцы	Для просмотра полной информации приобретите подписку
Зарегистрирована	22.11.2013
Уставный капитал	Для просмотра полной информации приобретите подписку
Форма собственности	Частная собственность

Признаки хозяйственной деятельности компании

Персонал	Численность персонала: 3 чел.
Судебные дела	Всего дел: 5 · в качестве истца: 5 · последнее дело: 17.01.2019
Закупки	Заключено контрактов: 8 · на сумму 47 525 758 ₸ · заказчиков: 5 · последний контракт: 07.12.2017
Контрагенты	Выявлено контрагентов: 5
События в реестре	Зафиксировано событий в реестре: 4 · последнее событие: 01.08.2024
Размер предприятия	Малое предприятие

Финансы, ₸

	2024	2025	2026*
Оценка выручки	266 139 712 54 %	460 695 092 73 %	13 947 458
Налоговые отчисления	4 292 576 54 %	7 430 566 73 %	224 959

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

Факторы риска

В доступных проверках совпадения не выявлены

Наличие в рисковых реестрах

- нет

Недобросовестный поставщик АО ФНБ «Самрук-Казына»
- нет

Недобросовестный поставщик АОО «НИШ»
- нет

Регистрация признана недействительной
- нет

Зарегистрировано прекращение деятельности или снято с учетной регистрации
- нет

Имеет налоговую задолженность
- нет

Недобросовестный участник Госзакупок
- нет

Исполнительные производства
- нет

В реестре лжепредпринимателей
- нет

Отсутствует по юридическому адресу
- нет

Имеет налоговую задолженность свыше 150 МРП
- нет

Признано бездействующим предприятием
- нет

В реестре банкротов либо на стадии банкротства
- нет

Уголовные судебные процессы по ФИО
- нет

Реорганизовано с нарушением норм Налогового кодекса
- нет

В списке должников временно ограниченных на выезд из Республики Казахстан
- нет

Ограничена выписка электронных счет-фактур (ЭСФ)

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