

ABC TRADE COMPANY, TOO

БИН 200540017816

|                     |                                                                                                                |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Полное наименование | TOO "ABC TRADE COMPANY"                                                                                        |
| Адрес               | Алматы қ., Алмалы ауданы,улица Гоголя, дом 86                                                                  |
| 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        | Гуяшев Нияз Маулетович · Руководитель · 20.12.2019 - наст. время                                               |
| Бывшее руководство  | <del>Шалданбаев Бахытжан Ерланулы</del> · Руководитель<br><del>Грабовой Андрей Николаевич</del> · Руководитель |
| Совладельцы         | Для просмотра полной информации приобретите подписку                                                           |
| Зарегистрирована    | 25.05.2020                                                                                                     |
| Уставный капитал    | Для просмотра полной информации приобретите подписку                                                           |
| Форма собственности | Частная<br>собственность                                                                                       |
| Дата прекращения    | 31.10.2022                                                                                                     |

Признаки хозяйственной деятельности компании

|                    |                                                                                                |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| События в реестре  | Зафиксировано событий в реестре: 6 · изменений наименования: 1 · последнее событие: 01.08.2021 |
| Размер предприятия | Малое предприятие                                                                              |

Финансы, ₸

|                      | 2021                 | 2022                 | 2023              |
|----------------------|----------------------|----------------------|-------------------|
| Оценка выручки       | 53 344 180<br>9000 % | 584 389 184<br>996 % | 403 000<br>-100 % |
| Налоговые отчисления | 860 390<br>9000 %    | 9 425 632<br>996 %   | 6 500<br>-100 %   |

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

Ликвидация

(10.10.2026)

Индикаторы \*

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

Факторы риска

В доступных проверках совпадения не выявлены

Наличие в рискованных реестрах

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

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