# ДЕНИРО, ТОО

БИН 170840016276

Ликвидация

(04.11.2026)

| | |
|---|---|
| Полное наименование | ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДЕНИРО" |
| Адрес | Алматинская область, Енбекшиказахский район, С.О. Байдибек Би, С. Байдибек Би, улица Ключевая, 5 |
| Телефон | Для просмотра полной информации приобретите подписку |
| Электронная почта | Для просмотра полной информации приобретите подписку |
| Сайт | Для просмотра полной информации приобретите подписку |
| Отрасль | 47999 - Прочая розничная торговля вне магазинов |
| Руководитель | Кирьянов Денис Андреевич · Руководитель |
| Бывшее руководство | ~~Кирьянов Денис Андреевич~~ · Руководитель · 08.07.2010 |
| Совладельцы | Для просмотра полной информации приобретите подписку |
| Зарегистрирована | 14.08.2017 |
| Уставный капитал | Для просмотра полной информации приобретите подписку |
| Форма собственности | Частная собственность |
| Дата прекращения | 17.01.2023 |

## Признаки хозяйственной деятельности компании

| | |
|---|---|
| Судебные дела | Всего дел: 1 · в качестве ответчика: 1 · последнее дело: 04.12.2017 |
| Закупки | Заключено контрактов: 2 · на сумму 99 000 ₸ · заказчиков: 2 · последний контракт: 26.10.2017 |
| Контрагенты | Выявлено контрагентов: 2 |
| Размер предприятия | Малое предприятие |

## Финансы, ₸

| | 2017 | 2018 |
|---|---|---|
| Оценка выручки | 1 065 594 | 421 352<br>-60 % |
| Налоговые отчисления | 17 187 | 6 796<br>-60 % |

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

### Индикаторы *

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

### Факторы риска

В доступных проверках совпадения не выявлены

### Наличие в рисковых реестрах

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

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