

ТДЕ КАПИТАЛ ЛОГИСТИК, ТОО

БИН 121240002098

|                     |                                                                                     |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Полное наименование | ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТДЕ КАПИТАЛ ЛОГИСТИК"                 |
| Адрес               | Западно-Казахстанская область, г. Уральск, ул. Т.Масина, д. 67                      |
| 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        | Рахимбердин Марас Маратович · Руководитель                                          |
| Бывшее руководство  | Хабиев Талгат Жамбулович · Руководитель                                             |
| Совладельцы         | Для просмотра полной информации приобретите подписку                                |
| Зарегистрирована    | 10.12.2012                                                                          |
| Уставный капитал    | Для просмотра полной информации приобретите подписку                                |
| Форма собственности | Частная собственность                                                               |
| Дата прекращения    | 12.02.2020                                                                          |

Признаки хозяйственной деятельности компании

|                    |                                                                    |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------|
| События в реестре  | Зафиксировано событий в реестре: 1 · последнее событие: 01.07.2019 |
| Размер предприятия | Малое предприятие                                                  |

Финансы, ₸

|                      | 2016                   | 2017                 | 2019        |
|----------------------|------------------------|----------------------|-------------|
| Оценка выручки       | 1 804 370 438<br>-90 % | 334 275 108<br>-81 % | 124 945 314 |
| Налоговые отчисления | 29 102 749<br>-90 %    | 5 391 534<br>-81 %   | 2 015 247   |

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

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

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