

КАСПИАН ТРЕЙД АЛМАТЫ, ТОО

БИН 220440052150

Полное наименование	ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КАСПИАН ТРЕЙД АЛМАТЫ"
Адрес	Алматинская область, Илийский район, С.О.Асқар Тоқпанов, С.Асқар Тоқпанов, улица Менделеев, здание 55
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	Ким Вячеслав Иларионович · Директор · 29.09.2023 - наст. время
Совладельцы	Для просмотра полной информации приобретите подписку
Зарегистрирована	28.04.2022
Уставный капитал	Для просмотра полной информации приобретите подписку
Форма собственности	Частная собственность

Признаки хозяйственной деятельности компании

Персонал	Численность персонала: 38 чел.
Судебные дела	Всего дел: 1 · в качестве истца: 1 · последнее дело: 05.05.2025
События в реестре	Зафиксировано событий в реестре: 2 · последнее событие: 01.07.2024
Размер предприятия	Малое предприятие

Финансы, ₸

	2024	2025	2026*
Оценка выручки	14 643 008 596 62 %	23 899 194 870 63 %	12 945 384 364
Налоговые отчисления	236 177 558 62 %	385 470 885 63 %	208 796 522

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 · 1
- Не выявлено · 15
- Нет данных · 0

Факторы риска

Зарегистрировано прекращение деятельности или снято с учетной регистрации

Наличие в рисковых реестрах

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

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