

# TRADE HOUSE "EXIM KI" ( ТРЕЙД ХАУС "ЭКСИМ КЕЙ АЙ" ), TOO

БИН 101140012406

|                     |                                                                                                  |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Полное наименование | ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "TRADE HOUSE "EXIM KI" ("ТРЕЙД ХАУС "ЭКСИМ КЕЙ АЙ") |
| Адрес               | г. Алматы, ул. Достык, д. 38                                                                     |
| Телефон             | Для просмотра полной информации приобретите подписку                                             |
| Электронная почта   | Для просмотра полной информации приобретите подписку                                             |
| Сайт                | Для просмотра полной информации приобретите подписку                                             |
| Отрасль             | 46719 - Оптовая торговля прочим топливом                                                         |
| Руководитель        | Акатаев Ерлан Сагимбаевич · Руководитель                                                         |
| Совладельцы         | Для просмотра полной информации приобретите подписку                                             |
| Зарегистрирована    | 19.11.2010                                                                                       |
| Уставный капитал    | Для просмотра полной информации приобретите подписку                                             |
| Форма собственности | Частная<br>собственность                                                                         |
| Дата прекращения    | 05.12.2019                                                                                       |

## Признаки хозяйственной деятельности компании

Размер предприятия Малое предприятие

## Финансы, ₸

|                      | 2018    | 2019             |
|----------------------|---------|------------------|
| Оценка выручки       | 873 208 | 186 558<br>-79 % |
| Налоговые отчисления | 14 084  | 3 009<br>-79 %   |

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

Ликвидация

(08.10.2026)

### Индикаторы \*

- Проверок · 16
- Выявлено · 2
- Не выявлено · 14
- Нет данных · 0

### Факторы риска

- Исполнительные производства
- Зарегистрировано прекращение деятельности или снято с учетной регистрации

### Наличие в рискованных реестрах

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

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