КАСПИАН ТРЕЙД, ТОО

БИН 060740003218

Действующее

(09.11.2026)

Полное наименование	ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КАСПИАН ТРЕЙД"
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	17.07.2006
Уставный капитал	Для просмотра полной информации приобретите подписку
Форма собственности	Частная собственность

Признаки хозяйственной деятельности компании

Персонал	Численность персонала: 2 чел.
Судебные дела	Всего дел: 6 · в качестве истца: 5 · в качестве ответчика: 1 · последнее дело: 05.09.2024
Товарные знаки	Товарных знаков в реестре: 1 · последняя заявка: 01.11.2021
События в реестре	Зафиксировано событий в реестре: 6 · последнее событие: 01.07.2024
Размер предприятия	Малое предприятие

Финансы, ₸

	2024	2025	2026*
Оценка выручки	3 221 199 460 -73 %	3 232 044 624 0 %	539 288 524
Налоговые отчисления	51 954 830 -73 %	52 129 752 0 %	8 698 202

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

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

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

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