



Отчет о контрагенте:

Товарищество с ограниченной ответственностью "ASIA MEGA TRADE"

БИН: 120740001522

Отчет сформирован: 06.10.2021 16:12:25

<https://kompra.kz/card/1761923>

Отчет о компании:

Товарищество с ограниченной ответственностью "ASIA MEGA TRADE"

Содержание отчета

Сводная информация

Факторы риска

Финансы

Судебные разбирательства

ДФО

Госконтракты

Лицензии

Участие в закупках

История изменений

Дополнительная информация

Сводная информация

Статус:

Действующее предприятие

БИН:

120740001522

ОКЭД:

52291 - Транспортно-экспедиционные услуги

КАТО:

751210000

КБе:

17

ОКПО:

51641143

Форма собственности:

Частная собственность

Первичная регистрация:

03.07.2012

Последняя регистрация:

13.11.2018

Юридический адрес:

Казахстан, город Алматы, Алатауский район, Микрорайон АЙГЕРИМ-1, улица ВАСИЛИЯ БЕНБЕРИНА, дом 20, почтовый индекс 050047

Сфера деятельности:

Транспортно-экспедиционные услуги

Размерность:

малое предприятие

Количество сотрудников:

от 6 до 10 чел.

Филиалы:

Не найдено

Номер телефона:

Нет информации

email:

Нет информации

Сайт:

Нет информации

Директор:

Кемпель Дмитрий Викторович (Дата назначения: 08.10.2018)

Учредители:

КУЦЕНКО РОМАН АНДРЕЕВИЧ
КЕМПЕЛЬ ДМИТРИЙ ВИКТОРОВИЧ
НИКОНОВ ЕВГЕНИЙ ЮРЬЕВИЧ

Факторы риска

1. Деятельность

В списке должников, временно ограниченных на выезд из РК	Нет
Должники/ответчики по исполнительным производствам	Нет
Наличие в реестре лжепредпринимателей	Нет
Имеет налоговые задолженности	Нет
Налогоплательщики, сделки (операции) с которыми совершены без фактического выполнения работ	Нет
Задолженность по налогам и таможенным платежам	Нет
Реестр торгов арестованного имущества	Нет
Ограничение выписки ЭСФ	Нет

2. Банкротство

В реестре банкротов	Нет
Объявление о возбуждении дела о реабилитации	Нет
Объявления о применения реабилитационной процедуры и приема требований временным администратором	Нет
Объявления о проведении собрания кредиторов в реабилитационной процедуре	Нет
Объявления о возбуждении дела о банкротстве и порядке заявления требований кредиторами временному управляющему	Нет
Объявления о признании банкротом и ликвидации с возбуждением процедуры банкротства	Нет
Объявления о проведении собрания кредиторов в процедуре банкротства	Нет

3. Закупки

Недобросовестный участник Государственных закупок	Нет
Недобросовестный поставщик закупок Самрук-Казына	Нет
«Нарушения Закона РК «О недрах и недропользовании»	Нет
Недобросовестный участник АОО «Назарбаев Интеллектуальные школы	Нет

4. Руководитель

Задолженность по алиментам	Нет
Должники/ответчики по исполнительным производствам	Нет
Связаны с финансированием терроризма	Нет
Уголовный розыск	Нет
Розыск без вести пропавших лиц	Нет
В базе педофилов	Нет
В списке должников, временно ограниченных на выезд из РК	Нет
Задолженность по налогам и таможенным платежам	Нет
Имеет налоговые задолженности	Нет
Реестр торгов арестованного имущества	Нет

2.5 Учредители

Должники/ответчики по исполнительным производствам	Нет
Задолженность по алиментам	Нет
Связаны с финансированием терроризма	Нет
Уголовный розыск	Нет
Розыск без вести пропавших лиц	Нет
В базе педофилов	Нет
В списке должников, временно ограниченных на выезд из РК	Нет
Задолженность по налогам и таможенным платежам	Нет
Имеет налоговые задолженности	Нет
Реестр торгов арестованного имущества	Нет

Финансы

Налоговые отчисления по годам

Год	Сумма
2021	15,763,451.00 ₸
2020	10,319,813.00 ₸
2019	12,015,926.00 ₸
2018	5,969,938.00 ₸
2017	5,918,485.50 ₸
2016	2,418,467.41 ₸
2015	0.00 ₸
2014	0.00 ₸

Судебные разбирательства

Всего найдено: 2

Административные: 0

Уголовные: 0

Гражданские: 2

Отображено последние: 2

Тип	Гражданское дело
Дата	2021
Номер	7527-21-00-2/1510
Стороны	Товарищество с ограниченной ответственностью "КазХим 2017", Товарищество с ограниченной ответственностью "ASIA MEGA TRADE"
Орган	Специализированный межрайонный экономический суд города Алматы (Гражданские дела (ч.1 ст.27 ГПК))
Категория	СПОРЫ, СВЯЗАННЫЕ С ЗАКЛЮЧЕНИЕМ, ИЗМЕНЕНИЕМ, РАСТОРЖЕНИЕМ ДОГОВОРА (СДЕЛКИ) И ИСПОЛНЕНИЕМ ДОГОВОРНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ
Результат	иск (заявление, жалоба) удовлетворен

Тип	Гражданское дело
------------	------------------

Дата	2018
Номер	7527-18-00-2/7514
Стороны	Товарищество с ограниченной ответственностью "ASIA MEGA TRADE", Товарищество с ограниченной ответственностью "ROFAS Construction"
Орган	Специализированный межрайонный экономический суд города Алматы (Гражданские дела (ч.1 ст.27 ГПК))
Категория	СПОРЫ, СВЯЗАННЫЕ С ЗАКЛЮЧЕНИЕМ, ИЗМЕНЕНИЕМ, РАСТОРЖЕНИЕМ ДОГОВОРА (СДЕЛКИ) И ИСПОЛНЕНИЕМ ДОГОВОРНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ Споры между юридическими лицами, гражданами, осуществляющими предпринимательскую деятельность
Результат	иск (заявление, жалоба) удовлетворен

ДФО

Акционеры:

Не найдено

Совет директоров:

Не найдено

Аффилированные лица:

0

Взаимосвязи:

0

Исполнительный орган:

Не найдено

Профессиональный бухгалтер:

Не найдено

Госконтракты

Всего найдено: 0

Отображено последние: 0

Лицензии

Всего найдено: 0

Отображено последние: 0

Участие в закупках

Всего найдено: 0

Отображено последние: 0

История изменений

Данные не подгружены

Дополнительная информация

Примите к сведению!

- Информация по запросам собрана из открытых источников.
- Не предоставляем сведений, относящихся к государственной или иной охраняемой законом тайне.
- Не предоставляем персональные данные ограниченного доступа.

Актуальность данных

- Сведения обновляются одновременно с обновлениями на сайтах государственных органов.
- В каждом разделе сервиса указывается источник и дата обновления данных.

Достоверность информации

- За достоверность и полноту информации ответственность несет государственный орган, указанный в каждом разделе.
- Даем проверку 2 компаний бесплатно за каждое найденное вами несоответствие наших данных с первоисточниками - напишите нам на support@kompra.kz.
- При поиске по судебным делам возможно неполное совпадение

названия компании и ФИО директора/учредителя. Мы выделяем совпадения полужирным, чтобы вы увидели несоответствия.

- Не все базы данных содержат ИИН, поэтому в пункте «исполнительные производства» могут быть показаны сведения не о директоре и учредителях, а об их полных тезках. Перепроверяйте персон по дате рождения.