

Реестр требований кредиторов в реабилитационной процедуре
ТОО "Kazoilservice group"

№ п/п	Очередь, Ф.И.О./наименование кредитора	ИИН/БИН кредитора	Сумма предъявленных требований (тенге)	Документы, подтверждающие обоснованность принятого администратором решения (наименование, дата, номер), дата возникновения задолженности	Примечание
1	2	3	4	5	6
1	Первая очередь				
1.1.	Требования граждан, перед которыми должник несет ответственность за причинение вреда жизни и здоровью, определенные путем капитализации соответствующих повременных платежей				
1.1.1.	Капуов А.Н.	4801 1130 0041	98 336	Трудовой договор от 05.04.06г., справка о заработной плате, письмо исх. №23 от 10.06.14г., расчетный лист №00000200, дата образования-2010г.	
	Итого:		98 336		

1.1.2.	Муканова С.Б.	7001 1840 0847	1 087 900	Трудовой договор от 05.04.06г., справка о заработной плате, письмо исх. №22 от 10.06.14г., расчетный лист №00000195, дата образования-2010г.	
	Итого:		1 087 900		
1.1.3.	Лукпанов Е.Т.	6701 0131 0242	400 403	Трудовой договор от 05.04.06г., справка о заработной плате, письмо исх. №20 от 10.06.14г., расчетный лист №00000183, дата образования-2009г.	
	Итого:		400 403		
1.1.4.	Байханов М.Д.	6208 0430 0763	940 997	Трудовой договор от 05.04.06г., справка о заработной плате, письмо исх. №21 от 10.06.14г., расчетный лист №00000155, дата образования-2010г.	
	Итого:		940 997		

1.2.	По оплате труда и выплате компенсаций лицам, работавшим по трудовому договору, из расчета среднемесячной заработной платы, сложившейся у должника за двенадцать календарных месяцев, предшествующих одному году до возбуждения производства по делу банкротства				
1.2.1.	Капуов А.Н.	4801 1130 0041	9 900	Трудовой договор от 05.04.06г., справка о заработной плате, письмо исх.№23 от 10.06.14г., расчетный лист №00000200, дата образования-2010г.	
	Итого:		9 900		
1.2.2.	Муканова С.Б.	7001 1840 0847	91 260	Трудовой договор от 05.04.06г., справка о заработной плате, письмо исх.№22 от 10.06.14г., расчетный лист №00000195, дата образования-2010г.	
	Итого:		91 260		

1.2.3.	Лукпанов Е.Т.	6701 0131 0242	102 303	Трудовой договор от 05.04.06г., справка о заработной плате, письмо исх. №22 от 10.06.14г., расчетный лист №000000195, дата образования 2010г.	
	Итого:		102 303		
1.2.4.	Байханов М.Д.	6208 0430 0763	102 693	Трудовой договор от 05.04.06г., справка о заработной плате, письмо исх. №20 от 10.06.14г., расчетный лист №000000183, дата образования- 2010г.	
	Итого:		102 693		
1.3.	Задолженность по удержанным из заработной платы обязательным пенсионным взносам, обязательным профессиональным пенсионным взносам из расчета среднемесячной заработной платы, сложившейся у должника за двенадцать календарных месяцев, предшествующих одному году до возбуждения производства по делу от реабилитации				

1.3.1.	Капуов А.Н.	4801 1130 0041	0,00	Трудовой договор от 05.04.06г.,справка о заработной плате,письмо исх.№23 от 10.06.14г.,расчетный лист №000000183,дата образования 2010г.
	Итого:		0,00	
1.3.2.	Муканова С.Б.	7001 1840 0847	169 000	Трудовой договор от 05.04.06г.,справка о заработной плате,письмо исх.№22 от 10.06.14г.,расчетный лист №000000195,дата образования- 2010г.
	Итого:		169 000	
1.3.3.	Лукпанов Е.Т.	6701 0131 0242	189 450	Трудовой договор от 05.04.06г.,справка о заработной плате,письмо исх.№20 от 10.06.14г.,расчетный лист №000000183,дата образования- 2009г.
	Итого:		189 450	

1.3.4.	Байханова М.Д.	6208 0430 0763	190 172	Трудовой договор от 05.04.06г., справка о заработанной плате, письмо исх.№21 от 10.06.14г., расчетный лист №00000183, дата образования-2010г.	
	Итого:		190 172		
4)	Задолженность по удержанному из заработной платы подоходному налогу из расчета среднемесячной заработной платы, сложившейся у должника за двенадцать календарных месяцев, предшествующих одному году до возбуждения производства по делу реабилитации				
1.4.1.	Капуов А.Н.	4801 1130 0041	0,00	Трудовой договор от 05.04.06г., справка о заработанной плате, письмо исх.№21 от 10.06.14г., расчетный лист №00000183, дата образования-2010г.	
	Итого:		0,00		

1.4.2.	Муканова С.Б.	7001 1840 0847	152 100	Трудовой договор от 05.04.06г., справка о заработной плате, письмо исх. №21 от 10.06.14г., расчетный лист №00000183, дата образования-2010г.	
	Итого:		152 100		
1.4.3.	Лукпанов Е.Т.	6701 0131 0242	170 505	Справка о заработной плате, письмо исх. № 20 от 10.06.14г., расчетный лист № 00000183, дата образования-2009г.	
1.4.4.	Байханова М.Д.	6208 0430 0763	171 155	Трудовой договор от 05.04.06г., справка о заработной плате, письмо исх. №21 от 10.06.14г., расчетный лист №00000183, дата образования-2010г.	
	Итого:		171 155		
5)	Требования по выплате вознаграждений по авторским договорам		0,00		
	Итого:		0,00		
	Итого по первой очереди:		3 876 174		
2.	Вторая очередь				

2.1.	Требования кредиторов по обязательству, обеспеченному залогом имущества банкрота, оформленным в соответствии с законодательством Республики Казахстан				
2.1.1.	АО "Казкомерцбанк"	9110 40 00 0021	12 859 114, 46	Письмо исх. № 1401-71622288 от 24.07.2014г., справка о недоимке, Письмо исх.№1401-71815503 от 29.07.14г.,Решение СМЭС от 28.12.12г., исполнительный лист №2-9322 2013г.,дата образования 2010г.	
	Итого по второй очереди:		12 859 114, 46		
3	Третья очередь:				
3.1.	Задолженность по налогам и другим обязательным платежам в бюджет				
3.1.1.	ГУ "Налоговое управление по г.Актау Налоговый Департамент по Мангистауской области"		11 073 384		
	Итого по третьей очереди:		11 073 384		
4.	Четвертая очередь				
4.1.	Требование кредиторов по гражданско-правовым и ыним обязательствам				

4.1.1.	Байханова М.Д.	6208 0430 0763	2 000 399	Заявление о включении требований в РТК от 09.06.14г., акт сверки № 000000000006 от 09.06.14г., Договор от 03.01.11г., ФКО
	Итого:		2 000 399	
4.1.2.	ТОО "Актау-Цемент"	0606 4000 8413	19 533 269	Акт сверки №000000000018 от 31.12.13г., договор № 01 от 05.03.13г.,
	Итого:		19 533 269	
4.1.3.	ТОО "Ток-Сервис"	0705 4000 5010	100 777,74	Заявление от 13/2014 от 09.06.14г., договор №01/08 от 01.04.08г., акт сверка №000000000038 от 30.04.13г., счет фактура № 0000000060 от 30.06.13г., акты выпол. работ
	Итого:		100 777,74	

				Заявление исх.№21 от 09.06.14г., договор № 3 от 01.01.2013г.,договор № 5 от 20.12.13г., акт сверки №0000000005 от 20.12.13г., счет-фактура №62 от 31.03.14г., счет-фактура №70 от 31.03.14г.,счет-фактура № 50 от 30.04.14г.,счет-фактура № 40 от 31.03.14г., счет-фактура №23 от 28.02.14г.,счет-фактура №31 от 28.02.14г.,акты выполненных работ.	
4.1.4.	ИП "Жубанова Ф.М."	5810 1540 0644	411 852,95		
	Итого:		411 852,95		
	Итого по четвертой очереди:		20 246 298,69		
5.	Пятая очередь:				
5.1.	Убытки, неустойки(штрафы,пени)				
5.1.1.	АО "Казкомерцбанк"	9110 4000 0021	1 794 220,83	Письмо исх. № 1401-71622288 от 24.07.2014г., справка о недоимке, Письмо исх.№1401-71815503 от 29.07.14г.,Решение СМЭС от 28.12.12г., исполнительный лист №2-9322 2013г.,дата образования 2010г.	
	Итого:		1 794 220,83		

	Требования кредиторов по оплате труда и выплате компенсаций, трудовые отношения с которыми возникли в течение периода времени, начиная с одного года до возбуждения				
5.2.	производства по делу о реабилитации, превышающих размер среднемесячной заработной платы, сложившейся у должника за двенадцать календарных месяцев, предшествующих одному году до возбуждения производства по делу о реабилитации				
5.2.1.	Капуов А.Н.	4801 1130 0041	324 984	Трудовой договор от 05.04.06г., справка о заработной плате, письмо исх. №21 от 10.06.14г., расчетный лист №00000183, дата образования-2010г.	
5.2.2.	Муканова С.Б.	7001 1840 0847	1 430 777	Трудовой договор от 05.04.06г., справка о заработной плате, письмо исх. №21 от 10.06.14г., расчетный лист №00000183, дата образования-2010г.	
5.2.3.	Лукпанов Е.Т.	6701 0131 0242	245 356	Справка о заработной плате, письмо исх. № 20 от 10.06.14г., расчетный лист № 00000183, дата образования-2009г.	

5.2.4.	Байханова М.Д.	6208 0430 0763	1 464 819	Трудовой договор от 05.04.06г., справка о заработной плате, письмо исх. №21 от 10.06.14г., расчетный лист №00000183, дата образования-2010г.
3)	Требования, заявленные после истечения срока их предъявления			
5.3.1.	НУ по Каракиянскому району Налоговый Департамент по Мангистауской области	9906 4000 1300	167 379,09	Письмо исх. №2-1-11/2033 от 18.09.2014г., акт сверки, письмо исх. № 2-1-11/2033 от 18.09.2014 г., акт сверки
5.3.2.	НУ по Мангистаускому району НД по Мангистаускому области	9906 4000 1281	81 397,57	Письмо исх. №4-1-8/1557 от 25.09.2014г., акт сверки, письмо исх. № 4-1-8/1557 от 25.09.2014 г., акт сверки
	Итого:		248 785,66	
	Итого по пятой очереди:		5 508 942,49	
	ИТОГО ПО РЕЕСТРУ:		53 315 127,98	
6.	Непризнанные требования	0,00	0,00	

Временный администратор
ТОО "Kazoilservice group"

Володина И.С.