

Реестр требований кредиторов в процедуре банкротства ТОО "ДК Кардинал" по состоянию на 28.01.2021г.

№ п/п	Очередь, фамилия, имя и отчество (если оно указано в документе, удостоверяющем личность)/ наименование кредитора	(ИНН/БИН) кредитора	Сумма предъявленных требований (тенге)	Документы, подтверждающие обоснованность принятого администратором решения (наименование, дата, номер), дата возникновения задолженности	Признанные требования	Непризнанные требования	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Первая очередь						
1)	Требования граждан, перед которыми должник несет ответственность за причинение вреда жизни или здоровью						
	Итого:						
2)	Требования по взысканию алиментов						
	Итого:						
3)	Требования по оплате труда и выплате компенсаций лицам, работавшим по трудовому договору						
	Итого:		0,00		0,00		
4)	Задолженность по социальным отчислениям в Государственный фонд социального страхования						
	Итого:		0,00		0,00		
5)	Задолженность по удержанным из заработной платы обязательным пенсионным взносам, обязательным профессиональным пенсионным взносам						
	Итого:		0,00		0,00		
7)	Задолженность по удержанному из заработной платы подоходному налогу из расчета среднемесячной заработной платы, сложившийся у должника за двенадцать календарных месяцев, предшествующих одному году до возбуждения производства по делу о банкротстве						
	Итого:						
	Итого по первой очереди:		0,00		0,00		
2	Вторая очередь						
1)	Требования кредиторов по обязательствам, обеспеченным залогом имущества банкрота, оформленным в соответствии с законодательством Республики Казахстан						
	Итого:						
2)	Требования кредиторов, возникшие в результате получения банкротным управляющим в период проведения процедуры банкротства займа						
	Итого:						
3)	Требования клиринговой организации, осуществляющей функции центрального контрагента, возникшие в результате ранее заключенных и не исполненных банкротом, являющимся клиринговым участником данной клиринговой организации, сделок с участием центрального контрагента						
	Итого:						
	Итого по второй очереди:		0		0		
3.	Третья очередь						
1)	Налоговая задолженность						
	РГУ "Управление государственных доходов по г.Костанай", в том числе:	961040000576	2 843 677 344,07	Претензия от 31.01.2018г., акт сверки. Претензия №39-17-ОПВ-5949 от 12.09.2020г.	2 843 677 344,07		
	основной		2 220 183 156,20		2 220 183 156,20		
	пеня		454 002 942,87	Задолженность образовалась	454 002 942,87		
	штраф		169 491 245,00	21.06.2020г. по результатам акта проверки.	169 491 245,00		
	Итого:		2 843 677 344,07		2 843 677 344,07		
2)	Задолженность по налогам и другим обязательным платежам в бюджет, исчисленным должником в налоговой отчетности, а также начисленных органом государственных доходов по результатам налоговых проверок, за истекшие налоговые периоды и налоговый период, в котором применена процедура банкротства						
	Итого:						
3)	задолженность по таможенным платежам, специальным, антидемпинговым, компенсационным пошлинам, процентам						
	Итого:						

Алф

Итого по третьей очереди:			2 843 677 344,07		2 843 677 344,07		
4	Четвертая очередь						
1)	Требования кредиторов по гражданско-правовым и иным обязательствам						
	Итого:		0,00		0,00		
2)	Требования залоговых кредиторов по обязательству в части, не обеспеченной залогом						
	Итого:						
3)	Требования по авторским договорам, не вошедшим в состав первой очереди						
	Итого:						
4)	Требования, возникшие в результате принятия судом решения о признании сделки недействительной и возврате имущества в имущественную массу банкрота						
	Итого:						
5)	Требования залоговых кредиторов при передаче заложенного имущества в размере разницы в случае, если оценочная стоимость заложенного имущества меньше, чем требования залогового кредитора						
	Итого:						
	Итого по четвертой очереди:		0,00		0,00		
5	Пятая очередь						
1)	Убытки, неустойки (штрафы, пени)						
	Итого:		0,00		0,00		
2)	Требования кредиторов по оплате труда и выплате компенсаций, трудовые отношения с которыми возникли в течение периода времени, начиная с одного года до возбуждения производства по делу о банкротстве, превышающие размер среднемесячной заработной платы, сложившейся у должника за двенадцать календарных месяцев, предшествующих одному году до возбуждения производства по делу о банкротстве						
	Итого:						
3)	Суммы увеличения требований кредиторов по оплате труда и выплате компенсаций, образовавшиеся в результате повышения заработной платы работника в период, исчисляемый, начиная с одного года до возбуждения производства по делу о банкротстве						
	Итого:						
	Итого по пятой очереди:		0,00		0,00		
6	Шестая очередь						
1)	Требования, заявленные после истечения срока их предъявления						
2)	ГУ "Аппарат акима города Житикара Житикаринского района"	130440026767	2 841 554,60	Решение суда от 28.05.2020г., исполнительный лист от 08.07.2020г. Задолженность образовалась 28.05.2020г.	2 841 554,60		
3)	ГУ "Управление государственного архитектурно-строительного контроля акимата Костанайской области"		1 055 640,00	Постановление от 30.07.2020г., Задолженность образовалась 30.07.2020г.	1 055 640,00		
4)	РГУ "Департамент экологии по Костанайской области"		8 074 480,00	Решение суда от 14.01.2020г., исполнительный лист от 20.12.2020г. Задолженность образовалась 14.01.2020г.	8 074 480,00		
			13 756 680,00	Решение суда от 19.02.2019г., письмо от 24.11.2020г. Задолженность образовалась 19.02.2019г.	13 756 680,00		
5)	ИП "Корнеев М.В."	630907300616	3 696 777,00	Письмо от 10.12.2020г., исполнительная надпись от 30.08.2020г. Задолженность образовалась 30.08.2020г.	3 696 777,00		
	Итого по шестой очереди:		29 425 132		29 425 132		
	Итого по реестру:		2 873 102 475,67		2 873 102 475,67		
	Требования, исключенные из реестра						
	Итого:						

Реабилитационный управляющий:



А. Мустафина

