

Реестр требований кредиторов в процедуре банкротства.
"Металл Инвест" БИН 070740008200 (наименование/фамилия, имя и отчество (если оно указано
в документе, удостоверяющем личность), ИНН/БИН ликвидируемого должника)

ТОО "ТНК"

№ 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	Притязанные требования	Непритязанные 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:		0,00		0,00	0,00	
2)	Требования по взысканию алиментов						
	Итого:		0,00		0,00	0,00	
3)	Требования по оплате труда и выплате компенсаций лицам, работавшим по трудовому договору						
1.3.1	Горшкова О.Г.	661011450071	141 941,00	Заявление, справка о заработной плате	141 941,00		
1.3.2	Маркова М.В.	700514400057	137 385,00	Заявление, справка о заработной плате	137 385,00		
1.3.3	Тютюков А.Г.	740520301782	166 030,00	Заявление, справка о заработной плате	166 030,00		
1.3.4	Гросс С.С.	971213351115	2 700,00	Заявление, справка о заработной плате	2 700,00		
1.3.5	Худанов В.М.	710727350275	2 700,00	Заявление, справка о заработной плате	2 700,00		
1.3.6	Терехов Д.Н.	850913350988	2 700,00	Заявление, справка о заработной плате	2 700,00		
1.3.7	Берштейн В.И.	720105350126	2 700,00	Заявление, справка о заработной плате	2 700,00		
1.3.8	Судейменов М.К.	820506351254	5 850,00	Заявление, справка о заработной плате	5 850,00		
1.3.9	Кокорин Н.А.	810902350603	5 850,00	Заявление, справка о заработной плате	5 850,00		
1.3.10	Уразбеков Т.Б.	890825350580	5 850,00	Заявление, справка о заработной плате	5 850,00		
	Итого:		473 706,00		473 706,00	0,00	
4)	Задолженность по социальным отчислениям в Государственный фонд социального страхования						
	Итого:		0,00		0,00	0,00	
5)	Задолженность по удержанным из заработной платы обязательным пенсионным взносам, обязательным профессиональным пенсионным взносам						
	Итого:		0,00		0,00	0,00	
6)	Задолженность по отчислениям и (или) взносам на обязательное социальное медицинское страхование						
	Итого:		0,00		0,00	0,00	
7)	Требования по выплате вознаграждений по авторским договорам за служебное изобретение, полезную модель, промышленный образец						
	Итого:		0,00		0,00	0,00	
	Итого по первой очереди:		473 706,00		473 706,00	0,00	
2.	Вторая очередь						
1)	Требования кредиторов по обязательству, обеспеченному залогом имущества банкрота, оформленным в соответствии с законодательством Республики Казахстан						
2.1.1	АО "БанкЦентрКредит"	980841000472	191 304 122,85	Требование № 500-1-3/1537 от 04.10.2018 г., расчет задолженности на 03.10.2018 г.	191304122,85		
	Итого:		191 304 122,85		191304122,85	0,00	
2)	Требования кредиторов, возникшие в результате получения банкротным управляющим в период проведения процедуры банкротства займа						

	Итого:		0,00		0,00	0,00
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:		0,00		0,00	0,00
	Итого по второй очереди:		191 304 122,85		191 304 122,85	0,00
3.	Третья очередь					
1)	Налоговая задолженность					
	Итого:		0,00		0,00	0,00
2)	Задолженность по налогам и другим обязательным платежам в бюджет, исчисленным должником в налоговой отчетности, а также начисленным органом государственных доходов по результатам налоговых проверок, за истекшие налоговые периоды и налоговый период, в котором применена процедура банкротства					
3.2.1	РГУ «Управление государственных доходов по городу Рудный Департамента государственных доходов Костанайской области КГД МФ РК»	970840000811		Претензия, акт проверки, акт проверки		
	Основной долг		92 332 960,00		92 332 960,00	
	Пени и штрафы		65 951 214,35		65 951 214,35	
	Административный штраф		27 941 624,00		27 941 624,00	
	Итого:		186 225 798,35		186 225 798,35	0,00
3)	Задолженность по таможенным платежам, специальным, антидемпинговым, компенсационным пошлинам, процентам					
	Итого:		0,00		0,00	0,00
	Итого по третьей очереди:		186 225 798,35		186 225 798,35	0,00
4.	Четвертая очередь					
1)	Требования кредиторов по гражданско-правовым и иным обязательствам					
4.1.1	АО "БанкЦентрКредит"	980841000472	343 220,00	Требование № 500-1-3/1537 от 04.10.2018 г., расчет задолженности на 03.10.2018 г.	343 220,00	
4.1.2	ИП "Василенко А.Н."	571021301260	1 500 000,00	Претензия, акт сверки, счет фактуры, акты выполненных работ	1 500 000,00	
4.1.3	ИП "Тютиков А.Г."	740520301782	400 000,00	Претензия, акт сверки, счет фактуры, акты об оказании услуг	400 000,00	
4.1.4	ТОО "ARCI MITTAL"	080140009417	291 896,00	Претензия, платежное поручение, выписки банка, акт сверки	291 896,00	
4.1.5	ТОО "KAZCтройМеталл"	110640016931	522 824,51	Претензия, акт сверки, счет фактуры, накладные	522 824,51	
4.1.6	ТОО "КранСервис-РИЦ"	950440000506	28 385,00	Претензия, акт сверки	28 385,00	
4.1.7	ТОО "Строительные ресурсы"	070940019749	53 518,21	Претензия, акт сверки	53 518,21	Определением СМЭС по Костанайской области от 21.12.2020 года утвержден заключительный отчет и ликвидационный баланс ТОО "Строительные ресурсы", процедура банкротства завершена, сумма долга исключена из реестра требований
	Итого:		3 139 843,72		3 139 843,72	0,00
2)	Требования залоговых кредиторов по обязательству в части, не обеспеченной залогом					
	Итого:		0,00		0,00	0,00
3)	Требования по авторским договорам, не вошедшим в состав первой очереди					
	Итого:		0,00		0,00	0,00

4)	Требования, возникшие в результате принятия судом решения о признании сделки недействительной и возврате имущества в имущественную массу банкрота				0,00	0,00
Итого:			0,00		0,00	0,00
5)	Требования залоговых кредиторов при передаче заложенного имущества в размере разницы в случае, если оценочная стоимость заложенного имущества меньше, чем требования залогового кредитора				0,00	0,00
Итого:			0,00		0,00	0,00
Итого по четвертой очереди:			3 139 843,72		3 139 843,72	0,00
5. Пятая очередь						
1)	Убытки, неустойки (штрафы, пени)					
5.1.1	АО "БанкЦентрКредит"	980841000472	133 147 504,76	Требование № 500-1-3/1537 от 04.10.2018 г., расчет задолженности на 03.10.2018 г.	133147504,76	
Итого:			133 147 504,76		133 147 504,76	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				0,00	0,00
Итого:			0,00		0,00	0,00
3)	Суммы увеличений 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				0,00	0,00
Итого:			0,00		0,00	0,00
Итого по пятой очереди:			133 147 504,76		133147504,76	0,00
6. Шестая очередь						
1)	Требования, заявленные после истечения срока их предъявления		0,00		0,00	0,00
Итого:			0,00		0,00	0,00
Итого по шестой очереди:			0,00		0,00	0,00
Итого по реестру:			514 290 975,68		514 290 975,68	0,00
7.	Требования, исключенные из реестра				0,00	0,00
Итого:			0,00		0,00	0,00

Банкротный управляющий Мусин Серик Александрович (фамилия, имя и отчество (если оно указано в документе, удостоверяющем личность))



(подпись)

Примечание: расшифровка аббревиатуры:
ИИН индивидуальный идентификационный номер;
БИН – бизнес-идентификационный номер.