

Реестр требований кредиторов в процедуре банкротства ТОО "DAR-Tomir"

№ п/п	Очередь, Ф.И.О./наименование кредитора	Индивидуальный идентификационный номер/бизнес-идентификационный номер (НИИ/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				
	Итого:		0,00		
1.2.	Требования по взысканию алиментов				
	Итого:		0,00		
1.3.	Требования 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 о банкротстве				
	Итого:				
1.4.	Задолженность по социальным отчислениям в Государственный фонд социального страхования из расчета среднемесячной заработной платы, сложившейся у должника за двенадцать календарных месяцев, предшествующих одному году до возбуждения производства по делу о банкротстве				
1.4.1.	РГУ "Управление государственных доходов по г.Костанай"				
	Основной долг		387 276,50	Претензия от 24.02.2020г. Сальдо расчетов от 24.02.2020г.	
	Пени		33 719,53	Претензия от 24.02.2020г. Сальдо расчетов от 24.02.2020г.	
	Итого:		420 996,03		

1.5.	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 о банкротстве				
1.5.1.	РГУ "Управление государственных доходов по г.Костанай"				
	Основной долг		1 297 001,00	Претензия от 24.02.2020г. Сальдо расчетов от 24.02.2020г.	
	Пеня		128 170,84	Претензия от 24.02.2020г. Сальдо расчетов от 24.02.2020г.	
	Итого:		1 425 171,84		
1.6.	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 о банкротстве				
	Итого:		0,00		
1.7.	Требования по выплате вознаграждений по авторским договорам				
	Итого:		0,00		
1.8.	Задолженность по отчислениям и взносам на обязательное социальное медицинское страхование.				
1.8.1.	РГУ "Управление государственных доходов по г.Костанай"		195 372	Претензия от 24.02.2020г. Сальдо расчетов от 24.02.2020г.	
	Итого:		195 372		
	Итого по первой очереди:		2 041 539,87		
2.	Вторая очередь				
2.1.	Требования кредиторов по обязательствам, обеспеченным залогом имущества банкрота,				
	Итого:		0,00		
2.2.	Требования кредиторов, возникшие в результате получения банкротным управляющим в период проведения процедуры банкротства кредита				
	Итого:				
2.3.	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:		0,00		
3.	Третья очередь				

3.1.	Задолженность по налогам и другим обязательным платежам в бюджет				
3.1.1.	РГУ "Управление государственных доходов по г.Костанай"		70 081 317,48	Требование от 24.02.2020г.	Сальдо расчетов на 24.02.2020г.
	Налог		55 001 459,82		
	Пени		9 176 737,66		
	Штраф		5 903 120,00		
	Итого:		70 081 317,48		
3.2.	Задолженность по уплате налогов и других обязательных платежей в бюджет, исчисленная должником согласно налоговой отчетности, начисленная органом налоговой службы по результатам налоговых проверок, за истекшие налоговые периоды и налоговый период, в котором применена процедура банкротства				
	Итого:				
	Итого по третьей очереди:		70 081 317,48		
4.	Четвертая очередь				
4.1.	Требования кредиторов по гражданско-правовым и иным обязательствам				
4.1.1.	ТОО "Костанайская кабельная компания"		16 647 927	Требование от 27.02.2020г.	Договор поставки №78Б от 12.09.2014г. Акт Свери с 01.05.2016г. по 10.01.2020г.
	Итого:		16 647 927		
4.2.	Требования залоговых кредиторов по обязательству в части, не обеспеченной залогом				
	Итого:				
4.3.	Требования залоговых кредиторов, превышающие размер суммы, вырученной от реализации залога				
	Итого:				
4.4.	Требования залоговых кредиторов при передаче залогового имущества в размере разницы в случае, если оценочная стоимость залогового имущества меньше, чем требования залогового кредитора, включенные в реестр требований кредиторов в совокупности с суммой, уплаченной залоговым кредитором в счет удовлетворения требований кредиторов первой очереди				
	Итого:				
	Итого по четвертой очереди:		16 647 927,00		
5.	Пятая очередь				
5.1.	Убытки, неустойки (штрафы, пени)				
	Итого:		0,00		
5.2.	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:		0,00		
5.3.	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				
	Итого:		0,00		
5.4.	Требования, заявленные после истечения срока их предъявления				
5.4.1.	Палата предпринимателей Костанайской области		192 400	Требование от 26.02.2020г. Счет на оплату от 06.04.2018г.	
5.4.2.	АО "Казхателеком"	171141015171	17 347,42	Заявление от 19.05.2020г. Типовой договор от 01.01.2018г. Счет-фактура на 03.02.2020г.	
5.4.3.	ООО "Станочный Мир"		3 489 408,00	Решение суда Арбитражного суда Смоленской обл. от 03.07.2019г. Исполнительный лист СМЭС Костанайской области от 27.12.2019г.	
	Итого:		3 699 155,42		
	Итого по пятой очереди:		3 699 155,42		
	Итого по реестру:		92 469 939,77		
6	Непризнанные требования				
6.1.	ТОО "Костанайская кабельная компания"		5 812 142,00	Требование от 27.02.2020г.	
6.2.	Палата предпринимателей Костанайской области		208 110,00	Требование от 26.02.2020г. Счет на оплату от 15.05.2015г.	
	Итого:		6 020 252,00		

Временный управляющий
ТОО "DAR-Tomir"



Handwritten signature

Байсарина А.Х.

