

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

№ п/п	Очередь, Ф.И.О./наименование кредитора	Индивидуальный идентификационный номер/бизнес-идентификационный номер (ИНН/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.	
	Пеня		33 719,53	Претензия от 24.02.2020г. Сальдо расчетов от 24.02.2020г.	
	Итого:		420 996,03		

	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.	РГУ "Управление государственных доходов по г.Костанай"				
	Основной долг		1 297 001,00	Претензия от 24.02.2020г. Сальдо расчетов от 24.02.2020г.	
	Пени		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				

	Задолженность по налогам и другим обязательным платежам в бюджет			
	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		
	Пеня	9 176 737,66		
	Штраф	5 903 120,00		
	Итого:	70 081 317,48		
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		
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		
Требования, заявленные после истечения срока их предъявления				
Палата предпринимателей Костанайской области		192 400	Требование от 26.02.2020г. Счет на оплату от 06.04.2018г.	
Итого:		192 400		
Итого по пятой очереди:		192 400		
Итого по реестру:		88 963 184,35		
Непризнанные требования				
1. ТОО "Костанайская кабельная компания"		5 812 142,00	Требование от 27.02.2020г.	
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-Tomi"

Вак

Байсарина А.Х.

Всего прошнуровано и пронумеровано 4 листа.

Вася