

**Реестр требований кредиторов в процедуре банкротства ТОО "Торговый дом "Ария".**

№ п/п	Очередь, Ф.И.О./наименование кредитора	Индивидуальный идентификационный номер/бизнес-идентификационный номер (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	<b>Первая очередь</b>				
1.1.	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 реабилитации				
	<b>Итого:</b>				
1.2.	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 реабилитации				
	<b>Итого:</b>		0,00		
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 о реабилитации				
	<b>Итого:</b>		0,00		
1.4.	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 о реабилитации		0,00		
	<b>Итого:</b>		0,00		
1.4.	Требования по выплате вознаграждений по авторским договорам				
	<b>Итого:</b>		0,00		
	<b>Итого по первой очереди:</b>				
2.	<b>Вторая очередь</b>				
2.1.	Требования кредиторов по обязательствам, обеспеченным залогом		0,00		

	<b>Итого по второй очереди:</b>		<b>0,00</b>	
<b>3.</b>	<b>Третья очередь</b>			
3.1.	Задолженность по налогам и другим обязательным платежам в бюджет		192 318 510,83	
3.1.1.	РГУ «Управление государственных доходов по городу Костанай Департамента государственных доходов Костанайской области КГД МФ РК»	961040000576	192 318 510,83	Притензия №39-17-ОПВиНД/2618 от 05.04.2018 г., акт сверки взаиморасчетов от 04.04.2018 г., Притензия №39-17-ОПВиНД/8723 от 14.11.2018 г., сальдо расчетов на 13.11.2018 г.
	<b>Итого по третьей очереди:</b>		<b>192 318 510,83</b>	
<b>4.</b>	<b>Четвертая очередь</b>			
4.1.	Требования кредиторов по гражданско-правовым и иным обязательствам			
4.1.1.	Палата Предпринимателей Костанайской области	130940010947	208 110,00	Требование от 18.11.2016 г., счет на оплату за 2015 год., счетна оплату за 2016 год.
	<b>Итого по четвертой очереди:</b>		<b>208 110,00</b>	
<b>5.</b>	<b>Пятая очередь</b>			
5.1.	Убытки, неустойки (штрафы, пени)			
	<b>Итого:</b>		<b>0,00</b>	
5.2.	Требования, заявленные после истечения срока их предъявления			
5.2.1.	ТОО "КАЗАХДОРСТРОЙ"		8 598 129,50	Требование от 29.12.2016 г., акт сверки от 01.01.2015 г.
5.2.2.	ТОО "Южная Группа Компаний"	080640004543	31 800,00	Требование от 27.12.2016 г., договор поставки №26, акт сверки от 01.01.2016 г.
5.2.3.	ТОО "Архи-Дизайн 2008"	080340016695	52 800,00	Требование от 15.02.2017 г., платежное поручение №574, акт сверки 01.10.2016.
5.2.4.	АО "Банк ЦентрКредит"	980841000472	47 464,64	Претензия от 18.05.2018 г., заявление о присоединении к договору банковского счета с бизнес клиентом.
5.2.5.	ЧСИ "Забиров И.И."		13 218,00	Претензия №3007, Исполнительный лист №3971-18-00-2/1516-2, постановление от 25.10.2018 г., Претензия №3008, Исполнительный лист №3971-18-00-2/2689-1, постановление от 25.10.2018 г., Претензия №3009, Исполнительный лист №3971-18-00-2/2658-1, постановление от 25.10.2018 г., Претензия №3010, Исполнительный лист №3971-18-00-2/2651-1, постановление от 25.10.2018 г.
5.2.6.	ЧСИ "Мулдагалиев Р.С."		30 676,00	Претензия №1-2/01-10-1986 от 12.12.2018 г., Исполнительный лист №3971-18-00-2/5849-2, Постановление от 12.12.2018 г.

	<b>Итого:</b>		<b>8 774 088,14</b>		
	<b>Итого по пятой очереди:</b>		<b>8 774 088,14</b>		
	<b>Итого по реестру:</b>		<b>201 300 708,97</b>		
6	<b>Непризнанные требования</b>				
	<b>Итого:</b>				

**Банкротный управляющий  
ТОО "Торговый дом "Ария"**



**Мусин С.А.**



Пронумеровано, пронумеровано  
в 3 (три) листах  
и скреплено печатью.  
Банкротный управляющий  
М  
Мусин С.А.