

Реестр требований кредиторов в процедуре банкротства ТОО "Дака-4" БИН 971040003156
(наименование/фамилия, имя и отчество (если оно указано в документе, удостоверяющем личность), ИИН/БИН ликвидируемого должника)

№ п/п	Очередь, фамилия, имя и отчество (если оно указано в документе, удостоверяющем личность)/наименование кредитора	(ИИН/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:		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						
3.1	Абанмова Надежда Ивановна	590320402806	241931.00	Требованисот 25.07.2018г. справка о задолженности, трудовые договора. Дата возникновения 01.01.2018г.	241931.00		
3.2	Абашина Наталья Вячеславовна	750122450448	288041.00	Требованисот 25.07.2018г. справка о задолженности, трудовые договора. Дата возникновения 01.01.2018г.	288041.00		
3.3	Белейчх Наталья Сергеевна	830906450249	205972.00	Требованисот 25.07.2018г. справка о задолженности, трудовые договора. Дата возникновения 01.01.2018г.	205972.00		
3.4	Бесараб Галина Алексеевна	620901450436	177329.00	Требованисот 25.07.2018г. справка о задолженности, трудовые договора. Дата возникновения 01.01.2018г.	177329.00		
3.5	Дмитренко Ирина Валерьевна	870630450979	208842.00	Требованисот 25.07.2018г. справка о задолженности, трудовые договора. Дата возникновения 01.01.2018г.	208842.00		
3.6	Езерский Олег Николаевич	781031350158	170575.00	Требованисот 25.07.2018г. справка о задолженности, трудовые договора. Дата возникновения 01.01.2018г.	170575.00		
3.7	Исупова Наталья Аркадьевна	750116400479	399980.00	Требованисот 25.07.2018г. справка о задолженности, трудовые договора. Дата возникновения 01.01.2018г.	399980.00		
3.8	Кайырбаев Дндарбек Кылышбаевич	830205351202	211135.00	Требованисот 25.07.2018г. справка о задолженности, трудовые договора. Дата возникновения 01.01.2018г.	211135.00		
3.9	Кашев Нурлан Иванович	730510301313	195876.00	Требованисот 25.07.2018г. справка о задолженности, трудовые договора. Дата возникновения 01.01.2018г.	195876.00		
3.10	Клочко Юрий Григорьевич	710923301212	195847.00	Требованисот 25.07.2018г. справка о задолженности, трудовые договора. Дата возникновения 01.01.2018г.	195847.00		
3.11	Коломоец Николай Петрович	600512301017	296045.00	Требованисот 25.07.2018г. справка о задолженности, трудовые договора. Дата возникновения 01.01.2018г.	296045.00		
3.12	Маринич Светлана Николаевна	651120450568	935986.00	Требованисот 25.07.2018г. справка о задолженности, трудовые договора. Дата возникновения 01.01.2018г.	935986.00		
3.13	Нурмагамбетов Тимур Айтгасвич	700223350065	1841462.00	Требованисот 25.07.2018г. справка о задолженности, трудовые договора. Дата возникновения 01.01.2018г.	1841462.00		
3.14	Опарин Александр Леонидович	600801301286	917387.00	Требованисот 25.07.2018г. справка о задолженности, трудовые договора. Дата возникновения 01.01.2018г.	917387.00		
3.15	Рябенко Виктор Васильевич	500814300317	323168.00	Требованисот 25.07.2018г. справка о задолженности, трудовые договора. Дата возникновения 01.01.2018г.	323168.00		
3.16	Сальник Нина Ивановна	741107401994	208841.00	Требованисот 25.07.2018г. справка о задолженности, трудовые договора. Дата возникновения 01.01.2018г.	208841.00		
3.17	Сафонова Татьяна Владимировна	670101451741	205804.00	Требованисот 25.07.2018г. справка о задолженности, трудовые договора. Дата возникновения 01.01.2018г.	205804.00		
3.18	Ибраев Мурат Даулетович	501026350154	4497502.00	Постановление Верховного суда от 16.07.2020г. Дата возникновения 01.10.2016г.	4497502.00		
3.19	Турашбекова Инга Альбертовна	640922499030	9443240.00	Постановление Верховного суда от 16.07.2020г. Дата возникновения 01.10.2016г.	9443240.00		
	Итого:		20 964 963,00		20964963,00	0,00	

4)	Задолженность по социальным отчислениям в Государственный фонд социального страхования					
4.1	Абашина Наталья Вячеславовна	750122450448	16598,00	Требованисот 25.07.2018г. справка о задолженности. трудовые договора. Дата возникновения 01.01.2018г.	16598,00	
4.2	Белейчук Наталья Сергеевна	830906450249	16607,00	Требованисот 25.07.2018г. справка о задолженности. трудовые договора. Дата возникновения 01.01.2018г.	16607,00	
4.3	Бесараб Галина Алексеевна	620901450436	14434,00	Требованисот 25.07.2018г. справка о задолженности. трудовые договора. Дата возникновения 01.01.2018г.	14434,00	
4.4	Дмитренко Ирина Валерьевна	870630450979	15554,00	Требованисот 25.07.2018г. справка о задолженности. трудовые договора. Дата возникновения 01.01.2018г.	15554,00	
4.5	Езерский Олег Николаевич	781031350158	29932,00	Требованисот 25.07.2018г. справка о задолженности. трудовые договора. Дата возникновения 01.01.2018г.	29932,00	
4.6	Исупова Наталья Аркадьевна	750116400479	37540,00	Требованисот 25.07.2018г. справка о задолженности. трудовые договора. Дата возникновения 01.01.2018г.	37540,00	
4.7	Кайырбаев Дидарбек Кылышбаевич	830205351202	39097,00	Требованисот 25.07.2018г. справка о задолженности. трудовые договора. Дата возникновения 01.01.2018г.	39097,00	
4.8	Кашеев Нурлан Иванович	730510301313	33852,00	Требованисот 25.07.2018г. справка о задолженности. трудовые договора. Дата возникновения 01.01.2018г.	33852,00	
4.9	Клочко Юрий Григорьевич	710923301212	16707,00	Требованисот 25.07.2018г. справка о задолженности. трудовые договора. Дата возникновения 01.01.2018г.	16707,00	
4.10	Коломоец Николай Петрович	600512301017	22316,00	Требованисот 25.07.2018г. справка о задолженности. трудовые договора. Дата возникновения 01.01.2018г.	22316,00	
4.11	Маринич Светлана Николаевна	651120450568	64546,00	Требованисот 25.07.2018г. справка о задолженности. трудовые договора. Дата возникновения 01.01.2018г.	64546,00	
4.12	Нурмагамбетов Тимур Айтпаевич	700223350065	83757,00	Требованисот 25.07.2018г. справка о задолженности. трудовые договора. Дата возникновения 01.01.2018г.	83757,00	
4.13	Опрын Александр Леонидович	600801301286	58461,00	Требованисот 25.07.2018г. справка о задолженности. трудовые договора. Дата возникновения 01.01.2018г.	58461,00	
4.14	Сальник Нина Ивановна	741107401994	15984,00	Требованисот 25.07.2018г. справка о задолженности. трудовые договора. Дата возникновения 01.01.2018г.	15984,00	
4.15	Сафонова Татьяна Владимировна	670101451741	15622,00	Требованисот 25.07.2018г. справка о задолженности. трудовые договора. Дата возникновения 01.01.2018г.	15622,00	
4.16	Турашбекова Инга Альбертовна	640922499030	134710,00	Постановление Верховного суда от 16.07.2020г. Дата возникновения 01.10.2016г.	134710,00	
	Итого:		615 717,00		615 717,00	0,00
5)	Задолженность по удержанным из заработной платы обязательным пенсионным взносам, обязательным профессиональным пенсионным взносам					
5.1	Абашина Наталья Вячеславовна	750122450448	61442,00	Требованисот 25.07.2018г. справка о задолженности. трудовые договора. Дата возникновения 01.01.2018г.	61442,00	
5.2	Белейчук Наталья Сергеевна	830906450249	46387,00	Требованисот 25.07.2018г. справка о задолженности. трудовые договора. Дата возникновения 01.01.2018г.	46387,00	
5.3	Бесараб Галина Алексеевна	620901450436	40844,00	Требованисот 25.07.2018г. справка о задолженности. трудовые договора. Дата возникновения 01.01.2018г.	40844,00	
5.4	Дмитренко Ирина Валерьевна	870630450979	45449,00	Требованисот 25.07.2018г. справка о задолженности. трудовые договора. Дата возникновения 01.01.2018г.	45449,00	
5.5	Езерский Олег Николаевич	781031350158	85628,20	Требованисот 25.07.2018г. справка о задолженности. трудовые договора. Дата возникновения 01.01.2018г.	85628,20	
5.6	Исупова Наталья Аркадьевна	750116400479	106382,70	Требованисот 25.07.2018г. справка о задолженности. трудовые договора. Дата возникновения 01.01.2018г.	106382,70	
5.7	Кайырбаев Дидарбек Кылышбаевич	830205351202	102105,00	Требованисот 25.07.2018г. справка о задолженности. трудовые договора. Дата возникновения 01.01.2018г.	102105,00	
5.8	Кашеев Нурлан Иванович	730510301313	105651,00	Требованисот 25.07.2018г. справка о задолженности. трудовые договора. Дата возникновения 01.01.2018г.	105651,00	
5.9	Клочко Юрий Григорьевич	710923301212	46401,00	Требованисот 25.07.2018г. справка о задолженности. трудовые договора. Дата возникновения 01.01.2018г.	46401,00	
5.10	Коломоец Николай Петрович	600512301017	61560,00	Требованисот 25.07.2018г. справка о задолженности. трудовые договора. Дата возникновения 01.01.2018г.	61560,00	
5.11	Маринич Светлана Николаевна	651120450568	192499,80	Требованисот 25.07.2018г. справка о задолженности. трудовые договора. Дата возникновения 01.01.2018г.	192499,80	

5.12	Нурмагамбетов Тимур Айтпасвич	700223350065	266453,50	Требованисот 25.07.2018г., справка о задолженности, трудовые договора. Дата возникновения 01.01.2018г.	266453,50		
5.13	Опарин Александр Леонидович	600801301286	180481,40	Требованисот 25.07.2018г., справка о задолженности, трудовые договора. Дата возникновения 01.01.2018г.	180481,40		
5.14	Сальник Нина Ивановна	741107401994	49383,00	Требованисот 25.07.2018г., справка о задолженности, трудовые договора. Дата возникновения 01.01.2018г.	49383,00		
5.15	Сафонова Татьяна Владимировна	670101451741	48629,30	Требованисот 25.07.2018г., справка о задолженности, трудовые договора. Дата возникновения 01.01.2018г.	48629,30		
5.16	Турашбекова Инга Альбертовна	640922499030	404166,00	Постановление Верховного суда от 16.07.2020г. Дата возникновения 01.10.2016г.	404166,00		
	Итого:		1 843 462,90		1 843 462,90	0,00	
6)	Задолженность по отчислениям и (или) взносам на обязательное социальное медицинское страхование						
6.1	Абашина Наталья Вячеславовна	750122450448	7805,00	Требованисот 25.07.2018г., справка о задолженности, трудовые договора. Дата возникновения 01.01.2018г.	7805,00		
6.2	Белейчук Наталья Сергеевна	830906450249	6125,00	Требованисот 25.07.2018г., справка о задолженности, трудовые договора. Дата возникновения 01.01.2018г.	6125,00		
6.3	Бесараб Галина Алексеевна	620901450436	5548,00	Требованисот 25.07.2018г., справка о задолженности, трудовые договора. Дата возникновения 01.01.2018г.	5548,00		
6.4	Дмитренко Ирина Валерьевна	870630450979	6133,00	Требованисот 25.07.2018г., справка о задолженности, трудовые договора. Дата возникновения 01.01.2018г.	6133,00		
6.5	Езерский Олег Николаевич	781031350158	11749,00	Требованисот 25.07.2018г., справка о задолженности, трудовые договора. Дата возникновения 01.01.2018г.	11749,00		
6.6	Исупова Наталья Аркадьевна	750116400479	14367,00	Требованисот 25.07.2018г., справка о задолженности, трудовые договора. Дата возникновения 01.01.2018г.	14367,00		
6.7	Кайырбаев Дидарбек Кылышбаевич	830205351202	14645,00	Требованисот 25.07.2018г., справка о задолженности, трудовые договора. Дата возникновения 01.01.2018г.	14645,00		
6.8	Кашеев Нурлан Иванович	730510301313	13230,00	Требованисот 25.07.2018г., справка о задолженности, трудовые договора. Дата возникновения 01.01.2018г.	13230,00		
6.9	Клочко Юрий Григорьевич	710923301212	5936,00	Требованисот 25.07.2018г., справка о задолженности, трудовые договора. Дата возникновения 01.01.2018г.	5936,00		
6.10	Коломош Николай Петрович	600512301017	7959,00	Требованисот 25.07.2018г., справка о задолженности, трудовые договора. Дата возникновения 01.01.2018г.	7959,00		
6.11	Маринич Светлана Николаевна	651120450568	24760,00	Требованисот 25.07.2018г., справка о задолженности, трудовые договора. Дата возникновения 01.01.2018г.	24760,00		
6.12	Нурмагамбетов Тимур Айтпасвич	700223350065	31978,00	Требованисот 25.07.2018г., справка о задолженности, трудовые договора. Дата возникновения 01.01.2018г.	31978,00		
6.13	Опарин Александр Леонидович	600801301286	24209,00	Требованисот 25.07.2018г., справка о задолженности, трудовые договора. Дата возникновения 01.01.2018г.	24209,00		
6.14	Сальник Нина Ивановна	741107401994	6190,00	Требованисот 25.07.2018г., справка о задолженности, трудовые договора. Дата возникновения 01.01.2018г.	6190,00		
6.15	Сафонова Татьяна Владимировна	670101451741	6134,00	Требованисот 25.07.2018г., справка о задолженности, трудовые договора. Дата возникновения 01.01.2018г.	6134,00		
6.16	Турашбекова Инга Альбертовна	640922499030	59645,00	Постановление Верховного суда от 16.07.2020г. Дата возникновения 01.10.2016г.	59645,00		
	Итого:		246 413,00		246 413,00	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:		23 670 555,90		23 670 555,90	0,00	
2.	Вторая очередь						
1)	Требования кредиторов по обязательству, обеспеченному залогом имущества банкрота, оформленным в соответствии с законодательством Республики Казахстан						
1.1	АО "Банк ЦентрКредит"	980841000472	409 500 751,00	Требованисот 04.06.2018г., решение СМЭС от 24.06.2014г. и 24.07.2014г. Дата образования 28.05.2010г.	409 500 751,00		
	Итого:		0,00		0,00	0,00	
2)	Требования кредиторов, возникшие в результате получения банкротным управляющим в период проведения процедуры банкротства займа						
	Итого:		0,00		0,00	0,00	

24

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:		409 500 751,00		409 500 751,00	0,00	
3.	Третья очередь						
1)	Налоговая задолженность						
1.1	РГУ "Управление государственных доходов по г.Костанай"	961040000576	2 096 539,00	Претензия от 13.06.18г., Сальдо расчетов на 12.06.18г. дата возникновения 25.02.2018г.	2 096 539,00		
1.2	РГУ "Управление государственных доходов по г.Костанай"	961040000576	117 025,36	Претензия от 11.07.2018г., акт сверки взаиморасчетов на 11.07.2018г. дата возникновения 01.07.2018г.	117 025,36		
	Итого:		2 213 564,36		2 213 564,36	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						
	Итого:		0,00		0,00	0,00	
3)	Задолженность по таможенным платежам, специальным, антидемпинговым, компенсационным пошлинам, процентам						
	Итого:		0,00		0,00	0,00	
	Итого по третьей очереди:		2 213 564,36		2 213 564,36	0,00	
4.	Четвертая очередь						
1)	Требования кредиторов по гражданско-правовым и иным обязательствам						
1.1	ТОО "ЭКОЛINESPORT"	100840002085	246 000,00	Претензия от 10.09.2018г., договора, акт сверки. Дата возникновения 11.04.2017г.	246 000,00		
	Итого:		246 000,00		246 000,00	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						
	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						
	Итого:		0,00		0,00	0,00	
	Итого по четвертой очереди:		246 000,00		246 000,00	0,00	
5.	Пятая очередь						
1)	Убытки, неустойки (штрафы, пени)						
1.1	РГУ "Департамент Комитета индустриального развития и промышленной безопасности МИР РК по Костанайской области"	141140012047	72 150,00	Постановление о наложении административного взыскания №10 от 11.06.2018г. Дата возникновения 11.06.2018г.	72 150,00		
1.2	ГУ "Департамент по чрезвычайным ситуациям Костанайской области"	050240005472	96 200,00	Постановления о наложении административного взыскания от 03.07.2018г. Дата возникновения 03.07.2018г.	96 200,00		
1.3	Территориальный отдел по исполнению судебных актов Сарыкольского района	110341016689	45 380,00	Постановление о взыскании исполнительной санкции от 12.10.2017г. Дата возникновения 12.10.2017г.	45 380,00		
	Итого:		213 730,00		213 730,00	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:		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						
	Итого:		0,00		0,00	0,00	
	Итого по пятой очереди:		213 730,00		213 730,00	0,00	
6.	Шестая очередь						
1)	Требования, заявленные после истечения срока их предъявления						
1.1	ТОО "Тазалык-2012"	000940000894	40 556,20	Претензия от 30.11.2018г. Судебный приказ, акт сверки взаиморасчетов. Дата возникновения 30.11.2017г.	40 556,20		
	Итого:		40 556,20		40 556,20	0,00	
	Итого по шестой очереди:		40 556,20		40 556,20	0,00	
	Итого по реестру:		435 885 157,46		435 885 157,46	0,00	
7.	Требования, исключенные из реестра						
	Итого:		0,00		0,00	0,00	

Банкротный управляющий Бекпанов Азамат Мендибаевич (фамилия,
имя и отчество (если оно указано в документе, удостоверяющем личность))

(подпись)



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

Пронумеровано, пронумеровано
на 5 (1294) листах.
Банкротный управляющий
Бекпанов А.М.

