

Реестр требований кредиторов в процедуре банкротства ТОО "ДК Кардинал" по состоянию на 29.09.2020г.

№ 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	Признанные требования	Непризнанные требования	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	<b>Первая очередь</b>						
1)	Требования граждан, перед которыми должник несет ответственность за причинение вреда жизни или здоровью						
	<b>Итого:</b>						
2)	Требования по взысканию алиментов						
	<b>Итого:</b>						
3)	Требования по оплате труда и выплате компенсаций лицам, работавшим по трудовому договору						
	<b>Итого:</b>		0,00		0,00		
4)	Задолженность по социальным отчислениям в Государственный фонд социального страхования						
	<b>Итого:</b>		0,00		0,00		
5)	Задолженность по удержанным из заработной платы обязательным пенсионным взносам, обязательным профессиональным пенсионным взносам						
	<b>Итого:</b>		0,00		0,00		
7)	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						
	<b>Итого:</b>						
	<b>Итого по первой очереди:</b>		0,00		0,00		
2.	<b>Вторая очередь</b>						
1)	Требования кредиторов по обязательствам, обеспеченным залогом имущества банкрота, оформленным в соответствии с законодательством Республики Казахстан						
	<b>Итого:</b>						
2)	Требования кредиторов, возникшие в результате получения банкротным управляющим в период проведения процедуры банкротства займа						
	<b>Итого:</b>						
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						
	<b>Итого:</b>						
	<b>Итого по второй очереди:</b>		0		0		
3.	<b>Третья очередь</b>						
1)	Налоговая задолженность						
	РГУ "Управление государственных доходов по г.Костанай", в том числе:	961040000576	4 614 773 398,07	Претензия от 31.01.2018г., акт сверки. Претензия №39-17-ОПВ-5949 от 12.09.2020г.	4 614 773 398,07		
	основной		3 597 733 069,20		3 597 733 069,20		
	пеня		847 549 083,87	Задолженность образовалась	847 549 083,87		
	штраф		169 491 245,00	21.06.2020г. по результатам акта проверки.	169 491 245,00		
	<b>Итого:</b>		4 614 773 398		4 614 773 398		
2)	Задолженность по налогам и другим обязательным платежам в бюджет, исчисленным должником в налоговой отчетности, а также начисленных органом государственных доходов по результатам налоговых проверок, за истекшие налоговые периоды и налоговый период, в котором применена процедура банкротства						
	<b>Итого:</b>						
3)	задолженность по таможенным платежам, специальным, антидемпинговым, компенсационным пошлинам, процентам						
	<b>Итого:</b>						



	<b>Итого по третьей очереди:</b>		<b>4 614 773 398</b>		<b>4 614 773 398</b>		
4.	<b>Четвертая очередь</b>						
1)	Требования кредиторов по гражданско-правовым и иным обязательствам						
	<b>Итого:</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		
2)	Требования залоговых кредиторов по обязательству в части, не обеспеченной залогом						
	<b>Итого:</b>						
3)	Требования по авторским договорам, не вошедшим в состав первой очереди						
	<b>Итого:</b>						
4)	Требования, возникшие в результате принятия судом решения о признании сделки недействительной и возврате имущества в имущественную массу банкрота						
	<b>Итого:</b>						
5)	Требования залоговых кредиторов при передаче заложенного имущества в размере разницы в случае, если оценочная стоимость заложенного имущества меньше, чем требования залогового кредитора						
	<b>Итого:</b>						
	<b>Итого по четвертой очереди:</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		
5.	<b>Пятая очередь</b>						
1)	Убытки, неустойки (штрафы, пени)						
	<b>Итого:</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		
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						
	<b>Итого:</b>						
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						
	<b>Итого:</b>						
	<b>Итого по пятой очереди:</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		
6.	<b>Шестая очередь</b>						
1)	Требования, заявленные после истечения срока их предъявления						
	ГУ "Аппарат акима города Житикара Житикаринского района"	130440026767	2 841 554,60	Решение суда от 28.05.2020г., исполнительный лист от 08.07.2020г. Задолженность образовалась 28.05.2020г.	2 841 554,60		
	ГУ "Управление государственного архитектурно-строительного контроля акимата Костанайской области"		1 055 640,00	Постановление от 30.07.2020г., Задолженность образовалась 30.07.2020г.	1 055 640,00		
	<b>Итого по шестой очереди:</b>		<b>3 897 195</b>		<b>3 897 195</b>		
	<b>Итого по реестру:</b>		<b>4 618 670 592,67</b>		<b>4 618 670 592,67</b>		
7.	Требования, исключенные из реестра						
	<b>Итого:</b>						



Реабилитационный управляющий:

А. Мустафина

Пронумеровано, прошнуровано на  
2 листах и скреплено  
Подпись и печатью



*Смирнов*