

Реестр требований кредиторов в процедуре банкротства.
ТОО "Улан" БИН 95044000744

(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			Требование кредитора по оплате труда, судебный приказ №3910-17-00-2/8918, исполнительная надпись, постановление, исполнительные листы, дата возникновения задолженности 2017 г., 2018 г.			
1.3.1	Саулебаев Мураткан Касымканович	580723300575	345 000,00		345 000,00		
1.3.2	Мендыкулова Динара Галимжановна	750626401866	276 581,00		276 581,00		
1.3.3	Айсаринов Силкан Сапаргалевич	550102351101	305 000,00		305 000,00		
1.3.4	Баранбаев Батыргали Багдалевич	590710300883	272 000,00		272 000,00		
1.3.5	Махметов Танаткан Абдиевич	590220302043	260 000,00		260 000,00		
1.3.6	Насыкин Анатолий Викторович	590920301299	507 124,00		507 124,00		
1.3.7	Ергалиев Берик Кайрханович	630725300776	80 000,00		80 000,00		
1.3.8	Халипбеков Ерболат Нурланович	900606350801	300 000,00		300 000,00		
1.3.9	Ахмурзин Малик Бимурзаулы	600612301586	323 670,00		323 670,00		
1.3.10	Балмагамбетов Алтынбек Куанышевич	930602350331	852 163,00		852 163,00		
1.3.11	Баязитов Алмат Жолбарысович	580528300406	35 000,00		35 000,00		
1.3.12	Бейсенов Балымбек Тюлюгунович	681009350286	1 714 762,00		1 714 762,00		
1.3.13	Болатпаев Серик Амангельдинович	781206302377	4 565 014,00		4 565 014,00		
1.3.14	Борзилов Юрий Юрьевич	791119350138	580 510,00		580 510,00		
1.3.15	Долматов Сергей Сергеевич	561125350143	243 610,00		243 610,00		
1.3.16	Жунусов Руслан Сапарович	841007399143	1 881 427,00		1 881 427,00		
1.3.17	Искаков Абжан Аблаевич	661230300515	124 874,00		124 874,00		
1.3.18	Ланцева Татьяна Николаевна	880718450890	270 000,00		270 000,00		
1.3.19	Шевцов Александр Александрович	950109351778	270 000,00		270 000,00		
1.3.20	Чепиленко Константин Владимирович	861120350426	1 024 579,00		1 024 579,00		
1.3.21	Федоренко Сергей Иванович	720915350497	658 270,00		658 270,00		
1.3.22	Тасаров Нурлан Рамазанович	690701300548	1 549 416,00		1 549 416,00		
1.3.23	Сарсенов Серик Султанович	530724300839	470 000,00		470 000,00		
1.3.24	Рыспаев Рашид Абенович	670330301487	360 500,00		360 500,00		
1.3.25	Нургазинов Максат Богданович	860306351248	399 070,00		399 070,00		
1.3.26	Ашикбаев Жандос Аманжолович	851211350627	300 000,00		300 000,00		
1.3.27	Федышев Михаил Михайлович	600504300749	355 615,00		355 615,00		
1.3.28	Ахметов Нурболат Жуматаевич	901103350493	300 000,00		300 000,00		
1.3.29	Мухтаров Багдан Болатович	941226350747	300 000,00		300 000,00		
1.3.30	Нурсентов Даулет Жуматович	771123350384	1 714 762,00		1 714 762,00		
1.3.31	Решетников Олег Владиславович	720713350449	250 000,00		250 000,00		
1.3.32	Асенова Анастасия Анатольевна	800916401755	1 826 305,00		1 826 305,00		
1.3.33	Халипбек Айбек Ерланулы	950925351020	300 000,00		300 000,00		
1.3.34	Калиев Ерсайын Абдикадырович	900717350944	500 000,00		500 000,00		
1.3.35	Абилов Манарбек Максутбекович	870315351384	300 000,00		300 000,00		
1.3.36	Бекентаев Айбат Серикович	890824351256	300 000,00		300 000,00		
1.3.37	Искаков Еркинбек Аблайулы	640506300485	200 000,00		200 000,00		
1.3.38	Кенжебаев Салтанат Касымханович	550427300104	2 856 807,00		2 856 807,00		
1.3.39	Коянбаев Аббат Сулейменович	750720350076	611 388,00		611 388,00		
1.3.40	Кашапова Светлана Юрьевна	570615450407	664 973,00		664 973,00		
1.3.41	Дубровин Павел Кузмич	580121399026	539 585,00		539 585,00		
1.3.42	Коротков Виктор Алексеевич	620223350870	222 000,00		222 000,00		

1.3.43	Дробизов Сергей Васильевич	570902350116	151 720,00		151 720,00		
1.3.44	Дюсекеев Махмет Койшубаевич	660528301233	120 756,00		120 756,00		
1.3.45	Исаев Ю.		750 460,00		750 460,00		
	Итого:		30 232 941,00		30232941,00	0,00	
4)	Задолженность по социальным отчислениям в Государственный фонд социального страхования						
	Итого:		0,00		0,00	0,00	
5)	Задолженность по удержанным из заработной платы обязательным пенсионным взносам, обязательным профессиональным пенсионным взносам						
	Итого:		0,00		0,00	0,00	
6)	Задолженность по отчислениям и (или) взносам на обязательное социальное медицинское страхование						
	Итого:		0,00		0,00	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:		30 232 941,00		30232941,00	0,00	
2.	Вторая очередь						
1)	Требования кредиторов по обязательству, обеспеченному залогом имущества банкрота, оформленным в соответствии с законодательством Республики Казахстан						
2.1.1	АО "АТФ Банк"	951140000151	71 921 029,02	Требование от 23.07.2018 г.: исполнительный лист №3910-17-00-2/16605-1; определение об утверждении мирового соглашения, дата возникновения задолженности 2016 г.	71921029,02		
	Итого:		71 921 029,02		71921029,02	0,00	
2)	Требования кредиторов, возникшие в результате получения банкротным управляющим в период проведения процедуры банкротства займа						
	Итого:		0,00		0,00	0,00	
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:		71 921 029,02		71921029,02	0,00	
3.	Третья очередь						
1)	Налоговая задолженность						
	Итого:		0,00		0,00	0,00	
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						
3.2.1	РГУ «Управление государственных доходов по городу Костанай Департамента государственных доходов Костанайской области КГД МФ РК»	961040000576		Акт сверки взаиморасчетов от 10.07.2018 г., дата возникновения задолженности 2016 - 2017 г.			
	недоимка		133 284 618,21		133 284 618,21	0,00	
	пеня		31 941 518,66		31 941 518,66		
	штраф		8 059 041,00		8 059 041,00	0,00	
	Итого по третьей очереди:		173 285 177,87		173 285 177,87	0,00	
4.	Четвертая очередь						
1)	Требования кредиторов по гражданско-правовым и иным обязательствам						

4.1.1	ТОО "ТД"Капитель"	170140014155	30 707 038,12	Акт сверки взаиморасчетов от 31 декабря 2017 года., дата возникновения задолженности 2017 г.	30 707 038,12		
4.1.2	ТОО "Айгуль-94"	930640000470	4 734 241,00	Акт сверки взаиморасчетов от 31 декабря 2017 года., дата возникновения задолженности 2017 г.	4 734 241,00		
4.1.3	ТОО "Юридическая фирма"Тана СК"	080340016000	2 000 000,00	Акт сверки взаиморасчетов от 01 июля 2018 года., дата возникновения задолженности 2017 г.	2 000 000,00		
	Итого:		37 441 279,12		37 441 279,12	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:		37 441 279,12		37 441 279,12	0,00	
5.	Пятая очередь						
1)	Убытки, неустойки (штрафы, пени)						
	Итого:		0,00		0,00	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:		0,00		0,00	0,00	
6.	Шестая очередь						
1)	Требования, заявленные после истечения срока их предъявления		0,00		0,00	0,00	
6.1.1	АО "СПК"Тобол"	110140002676	156 905 837,00	Решение СМЭС от 01.06.2016 г., исполнительный лист №3971-16-00-2/949, дата возникновения задолженности 2016-2018 г.	156 905 837,00		

6.1.2	ИП "Мастерфайбр-Универсал"	810803350596	2 280 075,00	Решение СМЭС от 02.05.2017 г., исполнительный лист №3971-17-00-2/924-1, дата возникновения задолженности 2016-2018 г.	2 280 075,00		
6.1.3	ТОО "ДОСТАР-09"	090440004726	2 217 950,00	Судебный приказ №3971-17-00-2/5824 от 13.12.2017 г., дата возникновения задолженности 2016-2018 г.	2 217 950,00		
6.1.4	ТОО "Компания Стройбат"	061040003324	13 382 368,00	Постановление от 19.11.2018 года, исполнительный лист № 3971-16-00-2/4293-1, Решение Суда № 3971-16-00-2/4293 от 06.02.2017 года., дата возникновения задолженности 2016-2018 г.	13 382 368,00		
6.1.5	ТОО "Kst trade"	101240017232	11 905 641,25	Постановление от 19.11.2018 года, исполнительный лист № 3971-17-00-2/882-1, Решение Суда № 3971-17-00-2/882 от 18.04.2017 года., дата возникновения задолженности 2016-2018 г.	11 905 641,25		
6.1.6	ТОО "Строй-Двор Company"	120140013316	6 888 225,00	Требование от 28.12.2018 г., акт сверки, договор консигнации №2 от 11.10.2016 г., дата возникновения задолженности 2016-2018 г.	6 888 225,00		
6.1.7	ТОО "ТелекомСтрой"	070340012442	2 141 312,00	Исполнительный лист № 3971-16-00-2/3658-1, решение суда от 12.12.2016 г., постановление от 28.11.2018 г., дата возникновения задолженности 2016-2018 г.	2 141 312,00		
6.1.8	ТОО "КостанайЗеленстрой"	040740007049	7 275 313,00	Исполнительный лист № 3971-17-00-2/1505-1, постановление от 28.11.2018 г., дата возникновения задолженности 2016-2018 г.	7 275 313,00		
6.1.9	ИП "Винников Н.А."	580219350214	2 539 263,00	Постановление от 04.12.2018 г., исполнительный лист № 3971-17-00-2/451-1, дата возникновения задолженности 2016-2018 г.	2 539 263,00		
6.1.10	ТОО "ЕрТасСнаб"	140740001102	772 239,00	Постановление от 04.12.2018 г., исполнительный лист № 3971-17-00-2/1574-1, дата возникновения задолженности 2016-2018 г.	772 239,00		

6.1.11	ТОО "Тазалык-2012"	000940000894	748 163,22	Требование от 30.11.2018 г., акты сверок, исполнительный лист №3971-17-00-2/1351-1, судебный приказ, исполнительный лист №3971-16-00-2/3044-1, дата возникновения задолженности 2016-2018 г.	748 163,22		
6.1.12	ИП "Ломако А.Н."	631115300138	1 896 000,00	Заявление от 14.12.2018 г., счета фактуры, акты выполненных работ., дата возникновения задолженности 2016-2018 г.	1 896 000,00		
6.1.13	ТОО "Костанай Жолдары"	040840003426	3 081 374,00	Заявление от 14.12.2018 г., договор №05/16-155 счета фактуры, акт сверки., дата возникновения задолженности 2016-2018 г.	3 081 374,00		
6.1.14	ИП "Шакирова Л.С."	910212450888	651 960,00	Заявление от 06.12.2018 г., постановление от 04.12.2018 г., исполнительный лист № 3971-17-00-2/3201-1, решение суда от 25.08.2017 г., постановление от 08.11.2017 г., дата возникновения задолженности 2016-2018 г.	651 960,00		
6.1.15	Абдрахманов Марат Николаевич	760930300905	235 197,00	Исполнительный лист №3910-17-00-2/483-1, постановление от 27.11.2018 г., дата возникновения задолженности 2016-2018 г.	235 197,00		
6.1.16	ГУ "Управление по инспекции труда по Костанайской области"		181 520,00	Постановление №173900303000167, протокол №173900303000167, постановление от 27.11.2018 г., дата возникновения задолженности 2016-2018 г.	181 520,00		
6.1.17	ТОО "Радмир 2013"	950440000744	3 808 521,00	Требование №198/17-10-574, судебный приказ №2-1252-17 от 10.04.2017 г., дата возникновения задолженности 2016-2018 г.	3 808 521,00		
6.1.18	КГП "Затобольская Теплоэнергетическая компания акимата Костанайского района"	981140000286	1 504 656,86	Требование № 570, исполнительный лист № 3971-17-00-2/2106-1, дата возникновения задолженности 2016-2018 г.	1 504 656,86		
6.1.19	ИП "Суйналина Н.А."	721011450322	2 703 229,00	Требование от 28.12.2018 г., договор консигнации №1 от 20.10.2016 г. акт сверки., дата возникновения задолженности 2016-2018 г.	2 703 229,00		

6.1.20	ТОО "Мегастрой-Север"	051040006773	6 288 437,02	Заявление от 08.01.2019, от Исполнительный лист №3971-17-00-2/980-1, Акт сверки № 10100000037, дата возникновения задолженности 2016-2018 г.	6 288 437,02		
6.1.21	ГУ "Отдел строительства акимата Костанайского района"		2 494 248,00	Требование №48 от 11.01.2019 г., Постановление от 11.01.2019, исполнительный лист №3971-18-00-2/2539-1, дата возникновения задолженности 2016-2018 г.	2 494 248,00		
6.1.22	ТОО "БК-Маркет"	060340004599	16 888 841,00	Заявление №09-15/193 от 29.01.2019 г., соглашение об урегулировании спора, определение от 05.12.2016 г., определение от 26.12.2016 г., исполнительный лист № 3971-16-00-2/3541-1., дата возникновения задолженности 2016-2018 г.	16 888 841,00		
6.1.23	ГКП "Костанай-Су"	991240001001	414 157,00	Письмо ЧСИ Баймуханова К.С., Постановление от 31.01.2019 г., исполнительный лист № 3971-17-00-2/5343-1 от 16.03.2018 г., решение суда, постановление от 18.03.2019 г., исполнительный лист № 3971-18-00-2/2376-1, решение суда от 02.07.2018 г., дата возникновения задолженности 2016-2018 г.	414 157,00		
6.1.24	ТОО "Гамирлан-Курылыс"	120940000998	8 916 858,00	требование от 28.03.2019 г., акт сверки на 30.09.2017 г., договор от 22.02.2015 г., дата возникновения задолженности 2016-2018 г.	8 916 858,00		
6.1.25	ТОО "СтройМебельПластМонтаж"	120740009479	9 720 748,00	требование от 29.03.2019 г., акт сверки на 30.06.2017 г., договор №10 от 05.06.2016 г., договор №107 от 09.11.2015 г., дата возникновения задолженности 2016-2018 г.	9 720 748,00		
6.1.26	Калдаев Марат Сейталиевич	661126300301	297 970,00	требование от 12.04.2019 г., Определение № 2-9321 от 05.02.2019 г., дата возникновения задолженности 2016-2018 г.	297 970,00		

6.1.27	ТОО "ДК Кардинал"	050440007862	1 872 733,00	постановление от 22.11.2018 г., решение №3971-17-00-2/4043 от 27.11.2017 г., исполнительный лист, дата возникновения задолженности 2016-2018 г.	1 872 733,00		
6.1.28	ТОО "ЭПК forfait"	030640002151	122 364,00	постановление от 22.11.2018 г., исполнительный лист, решение №3971-17-00-2/5823 от 12.01.2017 г., дата возникновения задолженности 2016-2018 г.	122 364,00		
6.1.29	ТОО "Гражданстрой-2006"	060240015203	1 544 955,51	договор от 17.02.2016 г., акт сверки от 01.01.2016 г., дата возникновения задолженности 2016-2018 г.	1 544 955,51		
6.1.30	АО "Казахтелеком"	171141015171	109 527,97	постановление от 31.05.2019 г., исполнительная надпись, дата возникновения задолженности 2016-2018 г.	109 527,97		
6.1.31	ИП "Бекишева А.Т."	751207400208	728 204,00	заявление от 19.09.2019 г., постановление №2-3535 от 07.03.2017 г., определение от 25.01.2017 г., решение №2-3971-16-00-2/3535, дата возникновения задолженности 2016-2018 г.	728 204,00		
6.1.32	Гаязов А.Т.	700201350114	2 448 240,00	заявление, исполнительный лист №3971-18-00-2/8783-1, решение от 19.12.2018 г., дата возникновения задолженности 2016-2018 г.	2 448 240,00		
6.1.33	ТОО "Торан"	020340003994	12 332 412,00	требование, исполнительный лист №3971-18-00-2/2134-1, решение от 20.06.2018 г., дата возникновения задолженности 2016-2018 г.	12 332 412,00		
6.1.34	РГУ "Департамент статистики Костанайской области"		31 766,00	требование, постановление от 30.09.2019 г., постановление о принудительном исполнении, дата возникновения задолженности 2016-2018 г.	31 766,00		
6.1.35	ТОО "Уралметаллинвест"	031140003104	7 858 081,00	требование, постановление от 30.09.2019 г., исполнительный лист, дата возникновения задолженности 2016-2018 г.	7 858 081,00		
6.1.36	ГУ "Управление по инспекции труда акимата Костанайской области"		136 140,00	требование, постановление от 30.09.2019 г., дата возникновения задолженности 2016-2018 г.	136 140,00		

6.1.37	ИП "Федоренко С.И."	720915350497	1 855 875,00	требование, постановление от 30.09.2019 г., исполнительный лист № 3971-17-00-2/438-1., дата возникновения задолженности 2016-2018 г.	1 855 875,00		
6.1.38	ЧСИ "Кужина Ж.Б."		11 513,00	требование, постановление от 06.03.2020 г., судебный приказ № 3910-17-00-2/5753., дата возникновения задолженности 2016-2018 г.	11 513,00		
6.1.39	ИП "Тлеулин А.К."	681009300011	2 196 404,00	требование, договора подряда, дополнительные соглашения, счета фактуры, акты выполненных работ, дата возникновения задолженности 2016-2018 г.	2 196 404,00		
Итого:			297 388 318,83		297388318,83	0,00	
Итого по шестой очереди:			297 388 318,83		297388318,83		
Итого по реестру:			610 268 745,84		610 268 745,84	0,00	
7.	Требования, исключенные из реестра						
Итого:			0,00		0,00	0,00	

Банкротный управляющий Мусин Серик Александрович
(фамилия, имя и отчество (если оно указано в документе, удостоверяющем личность))



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



Продлено, дано, продумываю
в 8 (восьми) листах
и скреплено печатью.
Банк-управляющий
MS
Мусин С.А.