

Реестр требований кредиторов в процедуре банкротства ТОО "Улаи".

№ 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 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 реорганизации			Требование кредитора по оплате труда, судебный приказ №3910-17-00-2/8918, исполнительная надпись, постановления, исполнительные листы.	
1.1.1.	Саулебаев Мураткан Касымканович	580723300575	345 000.00		
1.1.2.	Мендыкулова Динара Галимжановна	750626401866	276 581.00		
1.1.3.	Айсаринов Силкан Сапаргалеевич	550102351101	305 000.00		
1.1.4.	Баранбаев Багыргалин Багдалеевич	590710300883	272 000.00		
1.1.5.	Махметов Танаткан Абдиевич	590220302043	260 000.00		
1.1.6.	Насыкин Анатолий Викторович	590920301299	507 124.00		
1.1.7.	Ергалиев Берик Каирханович	630725300776	80 000.00		
1.1.8.	Халимбеков Ерболат Нурланович	900606350801	300 000.00		
1.1.9.	Ахмураш Малик Бимурзаулы	600612301586	323 670.00		
1.1.10.	Балмагамбетов А.Тынбек Куанышевич	930602350331	852 163.00		
1.1.11.	Баязитов Алмаз Жолбарысович	580528300406	35 000.00		
1.1.12.	Бейсенов Балымбек Тюлогунович	681009350286	1 714 762.00		
1.1.13.	Болатнаев Серик Амангельдинович	781206302377	4 565 014.00		
1.1.14.	Борзиков Юрий Юрьевич	791119350138	580 510.00		
1.1.15.	Долматов Сергей Сергеевич	561125350143	243 610.00		
1.1.16.	Жунусов Руслан Сапарович	841007399143	1 881 427.00		
1.1.17.	Искаков Абжан Аблаевич	661230300515	124 874.00		
1.1.18.	Ланцева Татьяна Николаевна	880718450890	270 000.00		
1.1.19.	Шевцов Александр Александрович	950109351778	270 000.00		
1.1.20.	Ченленко Константин Владимирович	861120350426	1 024 579.00		
1.1.21.	Федоренко Сергей Иванович	720915350497	658 270.00		
1.1.22.	Гасаров Нурлан Рамазанович	690701300548	1 549 416.00		
1.1.23.	Сарсенов Серик Сулпанович	530724300839	470 000.00		
1.1.24.	Рыспаев Рашид Абенович	670330301487	360 500.00		
1.1.25.	Нургазинов Максат Богданович	860306351248	399 070.00		
1.1.26.	Ашикбаев Жантос Аманжолович	851211350627	300 000.00		
1.1.27.	Федьшев Михаил Михайлович	600504300749	355 615.00		
1.1.28.	Ахметов Нурболат Жумагаевич	901103350493	300 000.00		
1.1.29.	Мухтаров Баглан Болатович	941226350747	300 000.00		
1.1.30.	Нуреевтов Даулет Жумаатович	771123350384	1 714 762.00		
1.1.31.	Решетников Олег Владиславович	720713350449	250 000.00		
1.1.32.	Асенова Анастасия Анатольевна	800916401755	1 826 305.00		
1.1.33.	Халимбек Айбек Ерланулы	950925351020	300 000.00		
1.1.34.	Калиев Ерайын Абшакдырович	900717350944	500 000.00		
1.1.35.	Абидов Мапарбек Максатбекович	870315351384	300 000.00		
1.1.36.	Бекентаев Айбат Серикович	890824351256	300 000.00		
1.1.37.	Искаков Еркинбек Аблайулы	640506300485	200 000.00		
1.1.38.	Кенжебаев Сагдана Касымханович	550427300104	2 856 807.00		

1.1.39.	Коянбаев Аббат Сулейменович	750720350076	611 388.00		
1.1.40.	Капанова Светлана Юрьевна	570615450407	664 973.00		
1.1.41.	Дубровин Павел Кузмич	580121399026	539 585.00		
1.1.42.	Коротков Виктор Алексеевич	620223350870	222 000.00		
1.1.43.	Дробизов Сергей Васильевич	570902350116	151 720.00		
1.1.44.	Дюсекеев Махмет Койшубаевич	660528301233	120 756.00		
1.1.45.	Исаев Ю		750 460.00		
	Итого:		30 232 941,00		
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				
	Итого:		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				
	Итого:		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		
	Итого:		0,00		
1.4.	Требования по выплате вознаграждений по авторским договорам				
	Итого:		0,00		
	Итого по первой очереди:		30 232 941,00		
2.	Вторая очередь				
2.1	Требования кредиторов по обязательствам, обеспеченным залогом		0,00		
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.	
	Итого по второй очереди:		71 921 029,02		
3.	Третья очередь				
3.1.	Задолженность по налогам и другим обязательным платежам в бюджет				
3.1.1.	РГУ «Управление государственных доходов по городу Костанай» Департамента государственных доходов Костанайской области КИ Д МФ РК»	961040000576		Акт сверки взаиморасчетов от 10.07.2018 г.	
	недоплата		133 284 618,21		
	пени		31 941 518,66		
	штраф		8 059 041,00		
	Итого по третьей очереди:		173 285 177,87		

4.	Четвертая очередь				
4.1.	Требования кредиторов по гражданско-правовым и иным обязательствам				
4.1.1.	ТОО "ТД"Капителъ"	170140014155	30 707 038,12	Акт сверки взаиморасчетов от 31 декабря 2017 года.	
4.1.2.	ТОО "Айгуль-94"	930640000470	4 734 241,00	Акт сверки взаиморасчетов от 31 декабря 2017 года.	
4.1.3.	ТОО "Юридическая фирма" Гага СК"	080340016000	2 000 000,00	Акт сверки взаиморасчетов от 01 июля 2018 года.	
	Итого по четвертой очереди:		37 441 279,12		
5.	Пятая очередь				
5.1.	Убытки, неустойки (штрафы, пени)				
	Итого:		0,00		
5.2.	Требования, заявленные после истечения срока их предъявления				
5.2.1.	АО "СПК"Тобол"	110140002676	156 905 837,00	Решение СМЭС от 01.06.2016 г., исполнительный лист №3971-16-00-2/949	
5.2.2.	ИП "Мастерфайбр-Универсал"	810803350596	2 280 075,00	Решение СМЭС от 02.05.2017 г., исполнительный лист №3971-17-00-2/924-1	
5.2.3.	ТОО "ДОСТАР-09"	090440004726	2 217 950,00	Судебный приказ №3971-17-00-2-5824 от 13.12.2017 г.	
5.2.4.	ТОО "Компания Стройбаг"	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	
5.2.5.	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	
5.2.6.	ТОО "Строй-Двор Company"	120140013316	6 888 225,00	Требование от 28.12.2018 г., акт сверки, договор купли-продажи №2 от 11.10.2016 г.	
5.2.7.	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.	
5.2.8.	ТОО "КостанайЗеленстрой"	040740007049	7 275 313,00	Исполнительный лист №3971-17-00-2/1505-1, постановление от 28.11.2018 г.	
5.2.9.	ИП "Витников Ц.А."	580219350214	2 539 263,00	Постановление от 04.12.2018 г., исполнительный лист №3971-17-00-2/451-1	
5.2.10.	ТОО "ЕрТасСнаб"	140740001102	772 239,00	Постановление от 04.12.2018 г., исполнительный лист №3971-17-00-2-1574-1	

5.2.11.	ТОО "Газалык-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	
5.2.12.	ИП "Ломако А.П."	631115300138	1 896 000.00	Заявление от 14.12.2018 г. счета фактуры, акты выполненных работ.	
5.2.13.	ТОО "Костанай Жолдары"	040840003426	3 081 374.00	Заявление от 14.12.2018 г. договор №05/16-155 счета фактуры, акт сверки	
5.2.14.	ИП "Иакирова 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.	
5.2.15.	Абдрахманов Марат Николаевич	760930300905	235 197.00	Исполнительный лист №3910-17-00-2-483-1, постановление от 27.11.2018 г.	
5.2.16.	ГУ "Управление по инспекции труда по Костанайской области"		181 520.00	Постановление №173900303000167, протокол №173900303000167, постановление от 27.11.2018 г.	
5.2.17.	ТОО "Радмир 2013"	950440000744	3 808 521.00	Требование №198/17-10-574, судебный приказ №2-1252-17 от 10.04.2017 г.	
5.2.18.	КПТ "Загобальская Теплоэнергетическая компания акимата Костанайского района"	981140000286	1 504 656.86	Требование №570, исполнительный лист №3971-17-00-2/2106-1	
5.2.19.	ИП "Суйиналина П.А."	721011450322	2 703 229.00	Требование от 28.12.2018 г. договор концессии №1 от 20.10.2016 г. акт сверки	
5.2.20.	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	
5.2.21.	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	
5.2.22.	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	

5.2.23.	ПКП "Костанай-Су"	991240001001	414 157.00	Письмо ЧСН 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.	
5.2.24.	ТОО "Тамирлан-Курлыкс"	120940000998	8 916 858.00	требование от 28.03.2019 г., акт сверки на 30.09.2017 г., договор от 22.02.2015 г.	
5.2.25.	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.	
5.2.26.	Калдаев Марат Сейтгалевич	661126300301	297 970.00	требование от 12.04.2019 г., Определение № 2-9321 от 05.02.2019 г.	
5.2.27.	ТОО "ДК Каршинал"	050440007862	1 872 733.00	постановление от 22.11.2018 г., решение №3971-17-00-2/4043 от 27.11.2017 г., исполнительный лист	
5.2.28.	ТОО "ЭИК forfait"	030640002151	122 364.00	постановление от 22.11.2018 г., исполнительный лист, решение №3971-17-00-2-5823 от 12.01.2017 г.	
5.2.29.	ТОО "Гражданстрой-2006"	060240015203	1 544 955.51	договор от 17.02.2016 г., акт сверки от 01.01.2016	
5.2.30.	АО "Казахтелеком"	171141015171	109 527.97	постановление от 31.05.2019 г., исполнительная надпись.	
5.2.31.	ИНН "Бектешева 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	
5.2.32.	Гаязов А.Т.	700201350114	2 448 240.00	заявление, исполнительный лист №3971-18-00-2/8783-1, решение от 19.12.2018 г.	
5.2.33.	ТОО "Горан"	020340003994	12 332 412.00	требование, исполнительный лист №3971-18-00-2/2134-1, решение от 20.06.2018 г.	
5.2.34.	РГУ "Департамент статистики Костанайской области"		31 766.00	требование, постановление от 30.09.2019 г., постановление о принудительном исполнении	
5.2.35.	ТОО "Уралметаллинвест"	031140003104	7 858 081.00	требование, постановление от 30.09.2019 г., исполнительный лист	

5.2.36.	ГУ "Управление по интеллектуальному труду акимата Костанайской области"		136 140,00	требование, постановление от 30.09.2019 г.	
5.2.37.	ИП "Федоренко С.И."	720915350497	1 855 875,00	требование, постановление от 30.09.2019 г., исполнительный лист № 3971-17-00-2/438-1	
5.2.38.	ЧСИ "Кужина Ж.Б."		11 513,00	требование, постановление от 06.03.2020 г., судебный приказ № 3910-17-00-2/5753	
	Итого:		295 191 914,83		
	Итого по пятой очереди:		295 191 914,83		
	Итого по реестру:		608 072 341,84		
6	Непризнанные требования				
	Итого:				

Банкротный управляющий
ТОО "Улан"



Мусин С.А.

Пронумеровано, пронумеровано
в 6 (шести) листах
и скреплено печатью.

Банкромный управляющий
Мусин С.А.

